

|  |
| --- |
| проект вносится главой города Когалыма |

**РЕШЕНИЕ**

**ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_

Об одобрении предложений

о внесении изменений в муниципальную

программу «Содержание объектов

городского хозяйства и инженерной

инфраструктуры в городе Когалыме»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Когалыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | Глава |
| Думы города Когалыма |  | города Когалыма |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Говорищева |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Пальчиков |

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от №

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

 «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме | Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу жилищно-коммунального хозяйства |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ»),Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее – ОАиГ). |
| Национальная цель | - |
| Цель муниципальной программы  | Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения.4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма. |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы | - |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ – основание | Значение показателя по годам |  |  |
| Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| I. | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв.м. | Муниципальное задание МБУ «КСАТ» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов | 692,754 | 664,427 | 664,427 | 664,427 | 664,427 | 664,427 | 664,427 | 664,427 | МБУ «КСАТ» |
| II. | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс.кв.м. | Пункт 2.1. раздела 2 приложения к постановлению Администрации города Когалыма от 19.11.2012 №2691 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»  | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 1 197 281,9 | 215 992,8 | 199 152,7 | 200 192,5 | 198 612,1 | 191 665,9 | 191 665,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 5 953,2 | 992,2 | 992,2 | 992,2 | 992,2 | 992,2 | 992,2 |
| бюджет города Когалыма | 1 191 328,7 | 215 000,6 | 198 160,5 | 199 200,3 | 197 619,9 | 190 673,7 | 190 673,7 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым  | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - | - | - | - | - |  |  |

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей.Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения.Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма. |
| Процессная часть |
| 1.1. | Основное мероприятие «Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм» (I) | МБУ «КСАТ»/МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 583 059,50 | 101 330,80 | 96 182,70 | 96 386,50 | 96 386,50 | 96 386,50 | 96 386,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 583 059,50 | 101 330,80 | 96 182,70 | 96 386,50 | 96 386,50 | 96 386,50 | 96 386,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | МБУ «КСАТ» | всего | 426 111,90 | 71 290,70 | 70 801,20 | 71 005,00 | 71 005,00 | 71 005,00 | 71 005,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 426 111,90 | 71 290,70 | 70 801,20 | 71 005,00 | 71 005,00 | 71 005,00 | 71 005,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга) | МБУ «КСАТ» | всего | 4 658,60 | 4 658,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 4 658,60 | 4 658,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 152 289,00 | 25 381,50 | 25 381,50 | 25 381,50 | 25 381,50 | 25 381,50 | 25 381,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 152 289,00 | 25 381,50 | 25 381,50 | 25 381,50 | 25 381,50 | 25 381,50 | 25 381,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ «КСАТ» | всего | 29 064,60 | 4 844,10 | 4 844,10 | 4 844,10 | 4 844,10 | 4 844,10 | 4 844,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 29 064,60 | 4 844,10 | 4 844,10 | 4 844,10 | 4 844,10 | 4 844,10 | 4 844,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 123 224,40 | 20 537,40 | 20 537,40 | 20 537,40 | 20 537,40 | 20 537,40 | 20 537,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 123 224,40 | 20 537,40 | 20 537,40 | 20 537,40 | 20 537,40 | 20 537,40 | 20 537,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма (1) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 281 449,23 | 48 460,80 | 49 477,20 | 50 536,20 | 48 955,83 | 42 009,60 | 42 009,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 281 449,23 | 48 460,80 | 49 477,20 | 50 536,20 | 48 955,83 | 42 009,60 | 42 009,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 32 526,03 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,60 | 6 946,23 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 32 526,03 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,60 | 6 946,23 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма  | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 248 923,20 | 39 934,20 | 40 950,60 | 42 009,60 | 42 009,60 | 42 009,60 | 42 009,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 248 923,20 | 39 934,20 | 40 950,60 | 42 009,60 | 42 009,60 | 42 009,60 | 42 009,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 33 909,00 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 33 909,00 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 | 5 651,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан (4) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 12 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (5) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 228 902,10 | 37 474,60 | 38 463,90 | 38 240,90 | 38 240,90 | 38 240,90 | 38 240,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 228 902,10 | 37 474,60 | 38 463,90 | 38 240,90 | 38 240,90 | 38 240,90 | 38 240,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (6) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 17 803,20 | 2 967,20 | 2 967,20 | 2 967,20 | 2 967,20 | 2 967,20 | 2 967,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 11 850,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (7, 8, 9, 10) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 40 158,90 | 18 107,90 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 40 158,90 | 18 107,90 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 | 4 410,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Благоустройство территории города Когалыма (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, тротуары, гостевые автомобильные стоянки)  | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 27 953,50 | 13 660,00 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 27 953,50 | 13 660,00 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2. | Содержание площадок для выгула животных, приобретение и установка ДОГ-боксов | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 9 309,00 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 9 309,00 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 | 1 551,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Установка ограждений в районе пешеходных переходов | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 2 514,00 | 2 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 2 514,00 | 2 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4. | Покраска, отделка фасадов зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма | ОАиГ | всего | 382,40 | 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 382,40 | 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Процессная часть в целом по муниципальной программе | всего | 1 197 281,93 | 215 992,80 | 199 152,70 | 200 192,50 | 198 612,13 | 191 665,90 | 191 665,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 191 328,73 | 215 000,60 | 198 160,50 | 199 200,30 | 197 619,93 | 190 673,70 | 190 673,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Всего по муниципальной программе: | всего | 1 197 281,93 | 215 992,80 | 199 152,70 | 200 192,50 | 198 612,13 | 191 665,90 | 191 665,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 191 328,73 | 215 000,60 | 198 160,50 | 199 200,30 | 197 619,93 | 190 673,70 | 190 673,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | всего | 1 197 281,93 | 215 992,80 | 199 152,70 | 200 192,50 | 198 612,13 | 191 665,90 | 191 665,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Когалыма | 1 191 328,73 | 215 000,60 | 198 160,50 | 199 200,30 | 197 619,93 | 190 673,70 | 190 673,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| Ответственный исполнитель(МКУ «УЖКХ города Когалыма») | всего | 737 064,43 | 134 817,00 | 123 507,40 | 124 343,40 | 122 763,03 | 115 816,80 | 115 816,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 731 111,23 | 133 824,80 | 122 515,20 | 123 351,20 | 121 770,83 | 114 824,60 | 114 824,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1(МБУ «КСАТ») | всего | 459 835,10 | 80 793,40 | 75 645,30 | 75 849,10 | 75 849,10 | 75 849,10 | 75 849,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 459 835,10 | 80 793,40 | 75 645,30 | 75 849,10 | 75 849,10 | 75 849,10 | 75 849,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 2(ОАиГ) | всего | 382,40 | 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 382,40 | 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки. | - |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма  | 1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов города.2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения.3. Планируется выполнение работ по установке исполнительных пунктов, замене светильников. | - |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 1. Содержание территории городского кладбища.2. Организации ритуальных услуг . | Постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2014 №3523 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Когалыме», постановление Администрации города Когалыма  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг» |
| Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей |
| 1.4. | Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан | Поставка, монтаж и установка (в том числе замена) элементов детского и (или) спортивного оборудования, установленного на досуговых площадках города Когалыма | - |
| Задача №3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения |
| 1.5. | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» | Постановление Администрации города Когалыма от 19.11.2012 №2691 «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |
| 1.6. | Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма | Расходы на осуществление иных функций МКУ «УЖКХ г.Когалыма», а также расходы по переданным полномочиям Администрации города Когалыма:1. Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.2. Обеспечение бесперебойной работы музыкального фонтана, расположенного на площади по улице Мира.3. Организация выполнения работ по благоустройству: ремонт и реконструкция сетей наружного освещения, выполнение работ по устройству дождеприемных колодцев.4. Выполнение работ по пошиву флаговых композиций.5. Обустройство и содержание контейнерных площадок. |  - |
| Задача №4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма |
| 1.7. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов, а также содержание существующих объектов благоустройства | - |

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значение показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы  |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт\*час1 | 2212525 |  3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 |
| 2 | Выполнение услуг по погребению умерших, %2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, %3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Поддержание эксплуатационного и технического состояния детских игровых и спортивных площадок, % 4 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма в вопросах осуществления функций заказчика в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта жилищного фонда и благоустройства, реконструкции и замены инженерных сетей тепло-, водоснабжения, ритуальных услуг и содержания мест захоронения и других работ (услуг) по обслуживанию городского хозяйства в городе Когалыме, %5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, %6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м.7 | 1689 | 1 328 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 3518 |
| 8 | Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м. 8 | 638 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 9 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации), количество объектов 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Покраска, отделка фасадов зданий и сооружений, количество объектов 10 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

1Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Показатель имеет фактический объем.