ПРОЕКТ

вносится главой

города Когалыма

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](consultantplus://offline/ref=6AAFEC82DEFDB794DC1378A5299DC977B16F6B576B5AF3959022ABBDADE7742914D48D3A29D3B4BFEB5006B9T3NCH) «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 [внесени](consultantplus://offline/ref=DE0D459DE155C9BA94B041810B2245345FD5738FB096CF4F4890E5E7049B3EC8A406DBE6E718AFADAE5B93F3DDPEH)и изменений в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=DE0D459DE155C9BA94B041810B2245345FD5738FB097C7484E96E5E7049B3EC8A406DBE6E718AFADAE5F94F1DDP6H) «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 |

Согласовано:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение Администрации города Когалыма | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|  |  |  |  |
| КФ |  |  |  |
| УЭ |  |  |  |
| УИДиРП |  |  |  |
| ЮУ |  |  |  |
| ОО ЮУ |  |  |  |
| ОФЭОиК |  |  |  |
| ОАиГ |  |  |  |
| МКУ «УЖКХ  г. Когалыма» |  |  |  |

Подготовлено:

ведущий инженер ОРЖКХ

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» И.А.Цыганкова

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, УИДиРП, ОАиГ, ОФЭОиК, МКУ «УЖКХ города Когалыма», МКУ «УОДОМС», МУ «УКС г.Когалыма», МБУ «Коммунспецавтотехника», газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант».

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») | | |
| 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 | 812 225,30 | 212 687,60 | 199 152,70 | 200 192,50 | 200 192,50 | 200 192,50 | 200 192,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 3 968,80 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 808 256,50 | 211 695,40 | 198 160,50 | 199 200,30 | 199 200,30 | 199 200,30 | 199 200,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 390 286,50 | | 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 | | 390 286,50 | | 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 | | 284 101,90 | | 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 | | 284 101,90 | | 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 | | 101 526,00 | | 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 | | 101 526,00 | | 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 | | 19 376,40 | | 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 | | 19 376,40 | | 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 | | 82 149,60 | | 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 | | 82 149,60 | | 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 | | 199 010,40 | | 48 460,80 | | 49 477,20 | | 50 536,20 | | 50 536,20 | | 50 536,20 | | 50 536,20 | |
| 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 | | 199 010,40 | | 48 460,80 | | 49 477,20 | | 50 536,20 | | 50 536,20 | | 50 536,20 | | 50 536,20 | |
| 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 | | 34 106,40 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | |
| 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 | | 34 106,40 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | | 8 526,60 | |
| 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 | | 164 904,00 | | 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 | | 164 904,00 | | 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 | | 22 606,00 | | 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 | | 22 606,00 | | 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 | | 8 000,00 | | 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 | | 8 000,00 | | 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 | | 152 420,30 | | 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 | | 152 420,30 | | 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 | | 11 868,80 | | 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 | | 3 968,80 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | |
| бюджет города Когалыма | | 7 900,00 | | 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) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | | 28 033,30 | | 14 802,70 | | 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 | | 28 033,30 | | 14 802,70 | | 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 дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, гостевые автомобильные стоянки) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | | 21 444,90 | | 12 868,80 | | 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 | | 21 444,90 | | 12 868,80 | | 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 | | 6 206,00 | | 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 | | 6 206,00 | | 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. | 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 | | 812 225,30 | | 212 687,60 | | 199 152,70 | | 200 192,50 | | 200 192,50 | | 200 192,50 | | 200 192,50 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 3 968,80 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | |
| бюджет города Когалыма | | 808 256,50 | | 211 695,40 | | 198 160,50 | | 199 200,30 | | 199 200,30 | | 199 200,30 | | 199 200,30 | |
| иные источники финансирования | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по муниципальной программе: | | | | всего | | 812 225,30 | | 212 687,60 | | 199 152,70 | | 200 192,50 | | 200 192,50 | | 200 192,50 | | 200 192,50 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 3 968,80 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | |
| бюджет города Когалыма | | 808 256,50 | | 211 695,40 | | 198 160,50 | | 199 200,30 | | 199 200,30 | | 199 200,30 | | 199 200,30 | |
| 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 | | 812 225,30 | | 212 687,60 | | 199 152,70 | | 200 192,50 | | 200 192,50 | | 200 192,50 | | 200 192,50 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 3 968,80 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | |
| бюджет города Когалыма | | 808 256,50 | | 211 695,40 | | 198 160,50 | | 199 200,30 | | 199 200,30 | | 199 200,30 | | 199 200,30 | |
| 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 | | 503 706,00 | | 131 511,80 | | 123 507,40 | | 124 343,40 | | 124 343,40 | | 124 343,40 | | 124 343,40 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет автономного округа | | 3 968,80 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | | 992,20 | |
| бюджет города Когалыма | | 499 737,20 | | 130 519,60 | | 122 515,20 | | 123 351,20 | | 123 351,20 | | 123 351,20 | | 123 351,20 | |
| иные источники финансирования | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») | | | | всего | | 308 136,90 | | 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 | | 308 136,90 | | 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 от25.12.2014 №3523 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Когалыме» |
| 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 01.01.2023 | Инвестиции на 2023 | | | | | Инвестиции на 2024 | | | | | 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 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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, масштабные инвестиционные проекты

(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 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт\*час1 | 692,754 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 площадок4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 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 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 2628 |
| 8 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма8 | 14 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 9 | Покраска, отделка фасадов зданий и сооружений 9 | - | 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 Показатель имеет фактический объем.