#  проект

**РЕШЕНИЕ**

**ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

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

Об одобрении предложений

о внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование комфортной

городской среды в городе Когалыме»

В соответствии со статьей 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 «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» (далее – Программа):
	1. В паспорте Программы:
		1. строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние – 6 шт.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме – 75,76%.
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования 58,39%.
4. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, 3 шт.
5. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий - 87,49%.
6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 27,01 кв.м.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, - 30 % | »»; |

* + 1. в строке «Сроки реализации муниципальной программы» цифру «2021» заменить цифрой «2024»;
		2. строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« тыс.рублей

|  | Год | Всего | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Местный бюджет | Иные внебюджетные источники |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | 2019 | 113 709,74 | 5 537,98 | 11 680,55 | 65 926,50 | 30 564,71 |  |
| 2020 | 38 963,20 | 5 055,60 | 7 907,60 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2021 | 38 963,20 | 5 055,60 | 7 907,60 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 39 515,60 | 5 271,15 | 8 244,45 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего** | **231 151,74** | **20 920,33** | **35 740,20** | **143 926,50** | **30 564,71** | ». |

* + 1. строку «Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым» изложить в следующей редакции:

« тыс.рублей

|  | Год | Всего | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Местный бюджет | Иные внебюджетные источники |  |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым | 2019 | 113 709,74 | 5 537,98 | 11 680,55 | 65 926,50 | 30 564,71 |  |
| 2020 | 38 963,20 | 5 055,60 | 7 907,60 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2021 | 38 963,20 | 5 055,60 | 7 907,60 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 39 515,60 | 5 271,15 | 8 244,45 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего** | **231 151,74** | **20 920,33** | **35 740,20** | **143 926,50** | 1. **64,71**
 | ». |

* 1. Абзац 6 раздела 2 «Механизм реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных работ (услуг). В целях реализации плана мероприятий «Дорожной карты» по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.08.2016 №455-рп, в муниципальном образовании город Когалым создан комитет по внедрению технологий бережливого производства в Администрации города Когалыма.».

* 1. Таблицу 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
	2. Таблицу 2 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
	3. Таблицу 3 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
	4. Таблицу 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
	5. Таблицы 5,8 Программы исключить.
1. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

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

Согласовано:

зам. главы г.Когалыма Т.И.Черных

зам. главы г.Когалыма М.А.Рудиков

председатель КФ М.Г.Рыбачок

начальник УЭ Е.Г.Загорская

начальник УИДиРП Ю.Л.Спиридонова

и.о.начальника ЮУ Л.Р.Фаткуллина

начальник ОО ЮУ М.В.Дробина

начальник ОФЭОиК А.А.Рябинина

начальник ОАиГ В.С.Лаишевцев

директор МКУ «УЖКХ г. Когалыма» А.Т.Бутаев

директор МУ «УКС г.Когалыма» Е.Ю.Гаврилюк

Подготовлено:

ведущий инженер

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» Е.Ю.Шмытова

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

Приложение 1

к решению Думы

города Когалыма

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей  | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние (шт.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |  - |  - | 6 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (процент) | 56,5 | 72,73 | 73,33 | 74,55 | 75,76 |  - |  - | 75,76 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) (процент) | 58,72 | 57,27 | 57,49 | 57,94 | 58,39 |  - |  - | 58,39 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, (шт.) | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  - |  - | 3 |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (процент) | 85 | 87,17 | 87,27 | 87,40 | 87,49 |  - |  - | 87,49 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма (кв.м.) | 26,55 | 26,24 | 26,48 | 26,79 | 27,01 |  - |  - | 27,01 |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, (процент) |  -  | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 30 |

Приложение 2

к решению Думы

города Когалыма

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
| всего | в том числе |
| 2019 год |  2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (1, 2, 3, 4, 5, 6,7) |   | всего | 152 911,74 | 68 709,14 | 38 963,20 | 22 481,60 | 22 757,80 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 15 756,98 | 5 537,98 | 5 055,60 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 27 664,15 | 11 680,55 | 7 907,60 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 108 925,90 | 50 925,90 | 26 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (1,2,3,7) |  МКУ «УЖКХ города Когалыма» \* | всего | 91 240,69 | 23 519,69 | 22 481,60 | 22 481,60 | 22 757,80 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 7 691,20 | 0,00 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 048,38 | 3 018,58 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 67 936,40 | 19 936,40 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе (4,5,6,7) | ОАиГ\*\*/ МУ «УКС г.Когалыма» \*\*\* | всего | 61 671,05 | 45 189,45 | 16 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 065,78 | 5 537,98 | 2 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 12 615,77 | 8 661,97 | 3 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 40 989,50 | 30 989,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | Реконструкция объекта «Городской пляж» (4,5,6) |   | всего | 61 671,05 | 45 189,45 | 16 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 065,78 | 5 537,98 | 2 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 12 615,77 | 8 661,97 | 3 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 40 989,50 | 30 989,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАиГ\*\* | всего | 4 830,20 | 4 830,20 | 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 ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 4 830,20 | 4 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАиГ/ МУ «УКС г.Когалыма» \*\*\* | всего | 56 840,85 | 40 359,25 | 16 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 065,78 | 5 537,98 | 2 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 12 615,77 | 8 661,97 | 3 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 36 159,30 | 26 159,30 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по мероприятию 1.1 |   | всего | 152 911,74 | 68 709,14 | 38 963,20 | 22 481,60 | 22 757,80 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 15 756,98 | 5 537,98 | 5 055,60 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 27 664,15 | 11 680,55 | 7 907,60 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 108 925,90 | 50 925,90 | 26 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |   | всего | 152 911,74 | 68 709,14 | 38 963,20 | 22 481,60 | 22 757,80 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 15 756,98 | 5 537,98 | 5 055,60 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 27 664,15 | 11 680,55 | 7 907,60 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 108 925,90 | 50 925,90 | 26 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (5,6) |   | всего | 45 000,60 | 45 000,60 | 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 ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 000,60 | 15 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» (5,6) | ОАиГ/ МУ «УКС г.Когалыма» | всего | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 ХМАО – Югры | 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 |
| внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Приобретение и монтаж малых архитектурных форм  | ОАиГ | всего | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Сквер «Фестивальный» | ОАиГ | всего | 0,60 | 0,60 | 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 ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по мероприятию 1.2 |   | всего | 45 000,60 | 45 000,60 | 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 ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 000,60 | 15 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |   | 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 ХМАО – Югры | 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 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по программе |   | всего | 197 912,34 | 113 709,74 | 38 963,20 | 22 481,60 | 22 757,80 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 15 756,98 | 5 537,98 | 5 055,60 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 27 664,15 | 11 680,55 | 7 907,60 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 123 926,50 | 65 926,50 | 26 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 30 564,71 | 30 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 81 671,05 | 65 189,45 | 16 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 065,78 | 5 537,98 | 2 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 12 615,77 | 8 661,97 | 3 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 40 989,50 | 30 989,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Проекты, портфели проектов города Когалыма: |   | 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 ХМАО – Югры | 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 внебюджетные источники | 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 ХМАО – Югры | 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 внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города Когалыма) |   | всего | 81 671,05 | 65 189,45 | 16 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 065,78 | 5 537,98 | 2 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 12 615,77 | 8 661,97 | 3 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 40 989,50 | 30 989,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Прочие расходы |   | всего | 116 241,29 | 48 520,29 | 22 481,60 | 22 481,60 | 22 757,80 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 7 691,20 | 0,00 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 048,38 | 3 018,58 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 82 937,00 | 34 937,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 10 564,71 | 10 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ответственный исполнитель 1 (МКУ «УЖКХ г.Когалыма») |   | всего | 91 240,69 | 23 519,69 | 22 481,60 | 22 481,60 | 22 757,80 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 7 691,20 | 0,00 | 2 527,80 | 2 527,80 | 2 635,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 048,38 | 3 018,58 | 3 953,80 | 3 953,80 | 4 122,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 67 936,40 | 19 936,40 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 564,71 | 564,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ) |   | всего | 29 830,80 | 29 830,80 | 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 ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 19 830,80 | 19 830,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | соисполнитель 1 (МУ «УКС г.Когалыма») |   | всего | 76 840,85 | 60 359,25 | 16 481,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 8 065,78 | 5 537,98 | 2 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 12 615,77 | 8 661,97 | 3 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 36 159,30 | 26 159,30 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

\*\* Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

\*\*\* Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»

Приложение 3

к решению Думы

города Когалыма

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта  | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели  | Срок реализации | Источники финансирования  | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
| 1 | «Жилье и городская среда» | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  | 1.1. | Согласно паспорту портфеля проекта | 2019-2024 | всего | 186 151,14  | 68 709,14  | 38 963,20  | 38 963,20  | 39 515,60  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет | 20 920,33  | 5 537,98  | 5 055,60  | 5 055,60  | 5 271,15  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 35 740,20  | 11 680,55  | 7 907,60  | 7 907,60  | 8 244,45  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 128 925,90  | 50 925,90  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| иные внебюджетные источники | 564,71  | 564,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Итого по портфелю проектов 1 | всего | 186 151,14  | 68 709,14  | 38 963,20  | 38 963,20  | 39 515,60  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет | 20 920,33  | 5 537,98  | 5 055,60  | 5 055,60  | 5 271,15  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 35 740,20  | 11 680,55  | 7 907,60  | 7 907,60  | 8 244,45  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 128 925,90  | 50 925,90  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| иные внебюджетные источники | 564,71  | 564,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ИТОГО |   | всего | 186 151,14  | 68 709,14  | 38 963,20  | 38 963,20  | 39 515,60  | 0,00  | 0,00  |
| федеральный бюджет | 20 920,33  | 5 537,98  | 5 055,60  | 5 055,60  | 5 271,15  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 35 740,20  | 11 680,55  | 7 907,60  | 7 907,60  | 8 244,45  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 128 925,90  | 50 925,90  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00  | 0,00  |
| иные внебюджетные источники | 564,71  | 564,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Проект № (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого по портфелю проектов  | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) |
| 1 | Проект 1 |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Проект № |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| Проекты города Когалыма  |
| 1 | Проект 1 |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Проект № |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |

Приложение 4

к решению Думы

города Когалыма

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий государственной программы, связь мероприятий с показателями

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя |
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель - Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма |
| Задачи - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма. |
| 1.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (1,2,3,4,5,6,7) | 1. Мероприятия по выполнению минимального (обязательного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.2. Мероприятия по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.3.Выполнение работ по строительству и благоустройству общественных территорий | Портфель проекта «Жилье и городская среда» | 1. Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, (шт.). Определяется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 "Об утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий". 2. Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (процент). Рассчитывается как количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов:К=ΣКбдт/ΣКо\*100% (%), где:- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов);- ΣКбдт - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;- ΣКо - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования (процент). Рассчитывается как доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования:К=Дн/Чо\*100% (%), где:- К - показатель эффективности (повышение значения показателя отражает увеличение численности населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями);- Дн - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;- Чо - общая численность населения муниципального образования город Когалым. Источником информации для расчета (определения) показателя являются сведения исполнителя.4. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, (шт.).5. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (процент).6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.). Определяется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий».7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, (процент). Определен в портфеле проекта «Жилье и городская среда». |
|
| 1.2. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | Выполнение работ по содержанию, ремонту и реконструкции объектов благоустройства общественных территорий города Когалыма | Соглашение о сотрудничестве между Правительством ХМАО - Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» от 29.01.2019 №1910035 | 5. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (процент).6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв.м.). Определяется согласно постановлению Администрации города Когалыма от 26.12.2017 №2815 «Об утверждении сводного реестра паспортов общественных и дворовых территорий». |