|  |
| --- |
| 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 муниципальнойпрограммы | Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме  |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907 «Об утверждении муниципальной программы города Когалыма «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 - 2016 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |
| Соисполнители муниципальной программы  | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника». |
| 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 |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий | 1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.1.2. Организация освещения территорий города Когалыма.1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан.1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации 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.1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма. |
| Наименование 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 |  - |
| Целевые показатели муниципальной программы  | 1. Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм – 692,754 тыс.кв.м. 2. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» - 91,00%.3. Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма – 3289000 кВт\*час. 4. Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений – 79,835 тыс.кв.м.5. Выполнение услуг по погребению умерших – 100%.6. Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода – 100%.7. Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками – 6 шт. за весь период реализации муниципальной программы.8. 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 – 100%.9. Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме – 100%.10. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров – 2981 кв.м. за весь период реализации муниципальной программы.11. Установка ограждений в районе пешеходных переходов – 440 м.12. Количество благоустроенных объектов дворовых территорий – 5 объектов, в том числе:- устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов - 5 объектов.13. Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма – 12 шт. за весь период реализации муниципальной программы. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2026 годы  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Всего | Источники финансирования |
| ФБ | ОБ | МБ | Иные внебюджетные источники |
| 2021 | 192 388,40 | 0,00 | 992,20 | 191 396,20 | 0,00 |
| 2022 | 174 482,20 | 0,00 | 992,20 | 173 490,00 | 0,00 |
| 2023 | 175 157,10 | 0,00 | 992,20 | 174 164,90 | 0,00 |
| 2024 | 159 798,40 | 0,00 | 992,20 | 158 806,20 | 0,00 |
| 2025 | 159 798,40 | 0,00 | 992,20 | 158 806,20 | 0,00 |
| 2026 | 159 798,40 | 0,00 | 992,20 | 158 806,20 | 0,00 |
| Всего | 1 021 422,90 | 0,00 | 5 953,20 | 1 015 469,70 | 0,00 |

 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы) |  - |

 Механизм реализации мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы. Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также в рамках соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы, соглашений о предоставлении субсидий, направленных на выполнение работ, оказание услуг, связанных с выполнением муниципального задания в пределах средств, установленных на соответствующие цели, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и иными привлечёнными средствами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» – осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий может быть передана соисполнителю муниципальной программы подведомственному получателю бюджетных средств в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или предоставленными субсидиями на иные цели.

Соисполнитель муниципальной программы – муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника».

Соисполнитель мероприятий муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, достижение целевых показателей муниципальной программы, предоставление отчётных материалов, в отношении которых является исполнителем, целевое и эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых на реализацию мероприятий.

Соисполнитель муниципальной программы предоставляет отчёт ответственному исполнителю муниципальной программы в форме:

- анализа достижения показателей, характеризующих результаты муниципальной программы, с обязательным указанием фактического значения показателя, за каждый месяц;

- исполнения мероприятий, соисполнителем которых является.

Соисполнитель муниципальной программы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителя муниципальной программы в пределах своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа и местного бюджета.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. Целевые значения показателей муниципальной программы отражены в таблице1.

Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой, процесс сбора и анализа данных с целью измерения достижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения – насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей.

При подготовке отчетов о ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители руководствуются разделом 5 «Реализация муниципальной программы и контроль за ее реализацией» Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Когалыма, их формирования, утверждения и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с использованием бережливых технологий.

В целях применения технологий бережливого производства предусмотрены мероприятия, направленные на сокращение энергетических ресурсов, в том числе ремонт (замена) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма.

Применение инструментов бережливого производства позволит освоить и применить элементы формирования культуры бережливости, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить инструменты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автоматизации процессов, ликвидацию дублирующих функций).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №показателя | Наименование целевых показателей | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |  Значение показателя по годам   | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс.кв.м.1 | 665,974 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 | 692,754 |
| 2 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», %2 | 41,82 | 57,24 | 65,94 | 74,64 | 83,11 | 90,04 | 91,00 | 91,00 |
| 3 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт\*час3 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 |
| 4 | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс.кв.м.4 | 88,5 | 79,835 | 79,835 | 79,835 | 79,835 | 79,835 | 79,835 | 79,835 |
| 5 | Выполнение услуг по погребению умерших, %5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, %6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Оснащение территории города Когалыма новыми детскими игровыми площадками, шт.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | 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, %8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Осуществление иных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме, %9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м.10 | 905 | 791 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 2981 |
| 11 | Установка ограждений в районе пешеходных переходов, м.11 | 700 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма,12в том числе : | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  - устройство ливневой канализации во дворах многоквартирных домов, объект | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Выполнение работ по ремонту (замене) оборудования и сетей наружного освещения на территории города Когалыма, шт.13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |

1Данный показатель определен в соответствие с проектом муниципального задания МБУ «Коммунспецавтотехника» на 2021 год и плановый период 2020-2023 гг.;

2Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений;

3Показатель имеет фактический объем;

4На основании постановления Администрации города Когалыма от 13.02.2019 №324 «О закреплении муниципального имущества города Когалыма на праве оперативного управления»;

5,6 Показатель имеет фактический объем;

7Показатель рассчитан, исходя из доведенных объемов бюджетных ассигнований;

8, 9 Показатель имеет фактический объем;

10, 11, 12, 13 Согласно локально-сметному расчету на выполнение работ;

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основногомероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 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. |
| 1.1. |  Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2) |   | всего | 467 233,20 | 85 198,80 | 84 549,60 | 84 457,80 | 71 009,00 | 71 009,00 | 71 009,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 467 233,20 | 85 198,80 | 84 549,60 | 84 457,80 | 71 009,00 | 71 009,00 | 71 009,00 |
| иные внебюджетные источники | 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» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»\*/МБУ «КСАТ»\*\* | всего | 343 273,20 | 57 814,40 | 57 165,20 | 57 073,40 | 57 073,40 | 57 073,40 | 57 073,40 |
| 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 | 343 273,20 | 57 814,40 | 57 165,20 | 57 073,40 | 57 073,40 | 57 073,40 | 57 073,40 |
| иные внебюджетные источники | 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) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 32 098,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 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 | 32 098,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 10 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 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 | Всего | всего | 91 861,50 | 16 684,90 | 16 684,90 | 16 684,90 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 |
| 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 | 91 861,50 | 16 684,90 | 16 684,90 | 16 684,90 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ «КСАТ» | всего | 83 613,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 |
| 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 | 83 613,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 | 13 935,60 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 8 247,90 | 2 749,30 | 2 749,30 | 2 749,30 | 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 | 8 247,90 | 2 749,30 | 2 749,30 | 2 749,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма (3, 13) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 257 375,20 | 42 452,40 | 43 368,10 | 44 321,10 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 |
| 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 | 257 375,20 | 42 452,40 | 43 368,10 | 44 321,10 | 42 411,20 | 42 411,20 | 42 411,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 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 | 49 337,77 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,57 | 8 526,57 | 6 704,83 |
| 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 | 49 337,77 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,60 | 8 526,57 | 8 526,57 | 6 704,83 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 31 572,80 | 5 653,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 |
| 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 | 31 572,80 | 5 653,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 | 5 183,80 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | 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 ХМАО – Югры | 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 внебюджетные источники | 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 (8) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 200 358,50 | 33 329,70 | 33 554,80 | 33 368,50 | 33 368,50 | 33 368,50 | 33 368,50 |
| 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 | 200 358,50 | 33 329,70 | 33 554,80 | 33 368,50 | 33 368,50 | 33 368,50 | 33 368,50 |
| иные внебюджетные источники | 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 (9) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 23 345,20 | 8 509,20 | 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 ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 17 392,00 | 7 517,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 | 1 975,00 |
| иные внебюджетные источники | 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 (10,11,12) |   | всего | 29 538,00 | 15 244,50 | 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 ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 29 538,00 | 15 244,50 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| иные внебюджетные источники | 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)  | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 29 538,00 | 15 244,50 | 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 ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 29 538,00 | 15 244,50 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 | 2 858,70 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Итого по задачам №1, №2, №3, №4 |   | всего | 1 021 422,90 | 192 388,40 | 174 482,20 | 175 157,10 | 159 798,40 | 159 798,40 | 159 798,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 015 469,70 | 191 396,20 | 173 490,00 | 174 164,90 | 158 806,20 | 158 806,20 | 158 806,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по муниципальной программе, в том числе |   | всего | 1 021 422,90 | 192 388,40 | 174 482,20 | 175 157,10 | 159 798,40 | 159 798,40 | 159 798,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 015 469,70 | 191 396,20 | 173 490,00 | 174 164,90 | 158 806,20 | 158 806,20 | 158 806,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 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 |
|   | Прочие расходы |   | всего | 1 021 422,90 | 192 388,40 | 174 482,20 | 175 157,10 | 159 798,40 | 159 798,40 | 159 798,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 1 015 469,70 | 191 396,20 | 173 490,00 | 174 164,90 | 158 806,20 | 158 806,20 | 158 806,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ответственный исполнитель(МКУ «УЖКХ города Когалыма») |   | всего | 562 437,60 | 109 938,90 | 92 681,90 | 93 448,60 | 88 789,40 | 88 789,40 | 88 789,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 5 953,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 556 484,40 | 108 946,70 | 91 689,70 | 92 456,40 | 87 797,20 | 87 797,20 | 87 797,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | соисполнитель (МБУ «КСАТ») |   | всего | 458 985,30 | 82 449,50 | 81 800,30 | 81 708,50 | 71 009,00 | 71 009,00 | 71 009,00 |
| 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 | 458 985,30 | 82 449,50 | 81 800,30 | 81 708,50 | 71 009,00 | 71 009,00 | 71 009,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

\*\* Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

Таблица 3

Направление мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Направления расходов | 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 (1,2) | 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 (3, 13) | 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 (4,5,6) | 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» |

|  |
| --- |
| Задача №2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей |
| 1.4. | Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 1. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования, детских игровых площадок на территории города Когалыма.2. Поставка и установка малых архитектурных форм. | - |
| 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 (8) | 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 «Управление 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 (9) | 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 (10, 11, 12) | Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров, установка ограждений в районе пешеходных переходов. | - |

Таблица 6

Сводные показатели муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значение показателя по годам | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Уборка территории и аналогичная деятельность | Площадь территории |
| Зимний период, кв.м. | 515 614 | 515 614 | 515 614 | 515 614 | 515 614 | 515 614 | 515 614 |
| Летний период, кв.м. | 692 754 | 692 754 | 692 754 | 692 754 | 692 754 | 692 754 | 692 754 |