ПРОЕКТ

вносится главой

города Когалыма

Об одобрении предложений

о внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование комфортной

городской среды 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 «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» согласно приложениям 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 |  |  |  |
| МУ «УКС г.Когалыма»  |  |  |  |
| МКУ «УЖКХ г. Когалыма» |  |  |  |

Подготовлено:

Ведущий инженер ОРЖКХ

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» И.А.Цыганкова

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

Приложение 1

к решению Думы города Когалыма

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы | Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме  |
| Дата утверждения муниципальнойпрограммы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление Администрации города Когалыма от 14.11.2017 №2354 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме на 2018-2022 годы» |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города КогалымаМуниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Когалыма. |
| Задачи муниципальной программы | 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. |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий | 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».2. Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный объектов благоустройства 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 | «Жилье и городская среда» |
| Целевые показатели муниципальной программы  | 1. Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние – 5 шт.2. Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме – 79,39%.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования 61,74%.4. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды - 5 шт.5. Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий - 87,89%.6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 26,24 кв.м.7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме, - 30 %.8. Создание объектов благоустройства, ремонт объектов муниципальной собственности (в том числе ПИР), ед. – 2. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2025 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |

|   | Год | Всего | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Местный бюджет | Иные внебюджетные источники |  |
| 2021 | 140 568,60 | 84 892,00 | 7 651,60 | 48 025,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 39 081,60 | 5 101,80 | 7 979,80 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 39 081,60 | 5 101,80 | 7 979,80 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| **Всего** | **270 731,80** | **95 095,60** | **23 611,20** | **152 025,00** | **0,00** |  |

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

|   | Год | Всего | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Местный бюджет | Иные внебюджетные источники |  |
| 2021 | 118 543,60 | 84 892,00 | 7 651,60 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2022 | 39 081,60 | 5 101,80 | 7 979,80 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2023 | 39 081,60 | 5 101,80 | 7 979,80 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2024 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |  |
| **Всего** | **248 706,81** | **95 095,60** | **23 611,20** | **130 000,00** | **0,00** |  |

 |

«Механизм реализации муниципальной программы».

В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в городе Когалыме социологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

Ответственные исполнители муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма – осуществляют текущее управление реализацией муниципальной программы, обладают правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».

Соисполнитель муниципальной программы предоставляет отчёт ответственным исполнителям 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 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:

- участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы;

- предоставляет ответственным исполнителям муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчёта.

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, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912.

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, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и иными привлечёнными средствами.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя минимальный (обязательный) перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в городе Когалыме (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн).

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрена.

В приложении 1 к программе представлена нормативная стоимость видов работ согласно минимальному перечню. Типовые эскизы малых архитектурных форм (светильники, лавочки, урны) предложены в приложении 3 к Программе.

Примерный перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать:

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и устройство водоотводных сооружений;

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц не может быть менее 20% от стоимости работ по дополнительному перечню.

Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при заключении муниципальных контрактов составляет не менее 3 лет.

Общественной комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Когалыме (далее – Общественная комиссия) правомочна исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов которых превышает 70%, а также территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации Программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в Программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

В рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» подмероприятия 1.2.1 «Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» планируется к достижению целевой показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме» портфеля проекта «Жилье и городская среда», который представлен в таблице 5.

Реализация мероприятий, указанных в таблице 2, осуществляется в соответствии с современными трендами, такими как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды.

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).

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).

Применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает эффективность внутриведомственного и межведомственного взаимодействия.

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

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние (шт.)1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме (процент)2 | 72,73 | 76,97 | 77,58 | 78,18 | 78,79 | 79,39 | 79,39 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) (процент)3 | 57,27 | 60,85 | 61,07 | 61,3 | 61,52 | 61,74 | 61,74 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды, (шт.)4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий (процент)5 | 87,17 | 87,51 | 87,57 | 87,77 | 87,82 | 87,89 | 87,89 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма (кв.м.)6 | 26,24 | 26,30 | 26,05 | 26,15 | 25,86 | 26,24 | 26,24 |
| 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)7 | 9 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Создание объектов благоустройства, ремонт объектов муниципальной собственности (количество объектов)8 |  -  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

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 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.

4 Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды

5 Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий

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 Определен в портфеле проекта "Жилье и городская среда"

8 Создание объектов благоустройства, ремонт объектов муниципальной собственности (количество объектов)

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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) |   | всего | 248 706,81 | 118 543,60 | 39 081,60 | 39 081,60 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| федеральный бюджет | 95 095,61 | 84 892,00 | 5 101,80 | 5 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 23 611,21 | 7 651,60 | 7 979,80 | 7 979,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 130 000,01 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (1,2,3,7) |  МКУ «УЖКХ города Когалыма» \* | всего | 80 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 80 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 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 | 168 706,80 | 102 543,60 | 23 081,60 | 23 081,60 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| федеральный бюджет | 95 095,60 | 84 892,00 | 5 101,80 | 5 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 23 611,20 | 7 651,60 | 7 979,80 | 7 979,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | Объект благоустройства «Набережная реки Ингуягун» (4,5,6) | ОАиГ/ МУ «УКС г.Когалыма»  | всего | 102 543,60 | 102 543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 84 892,00 | 84 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 7 651,60 | 7 651,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 10 000,00 | 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 |
|   | Итого по мероприятию 1.1 |   | всего | 248 706,81 | 118 543,60 | 39 081,60 | 39 081,60 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| федеральный бюджет | 95 095,61 | 84 892,00 | 5 101,80 | 5 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 23 611,21 | 7 651,60 | 7 979,80 | 7 979,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 130 000,01 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальный объектов благоустройства города Когалыма (5, 6, 8) |   | всего | 22 025,00 | 22 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 22 025,00 | 22 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Реконструкция бульвара вдоль улицы Мира со строительством сухого фонтана (в том числе ПИР) (5,6) | МУ «УКС г.Когалыма» | всего | 16 352,10 | 16 352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 16 352,10 | 16 352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Устройство архитектурных объектов на территории города Когалыма (в том числе ПИР, ремонт, реконструкция) (8) | МУ "УКС г.Когалыма" | всего | 5 672,90 | 5 672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 5 672,90 | 5 672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по мероприятию 1.2 |   | всего | 22 025,00 | 22 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 22 025,00 | 22 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по задачам |   | всего | 270 731,80 | 140 568,60 | 39 081,60 | 39 081,60 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| федеральный бюджет | 95 095,60 | 84 892,00 | 5 101,80 | 5 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 23 611,20 | 7 651,60 | 7 979,80 | 7 979,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 152 025,00 | 48 025,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по муниципальной программе |   | всего | 270 731,80 | 140 568,60 | 39 081,60 | 39 081,60 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| федеральный бюджет | 95 095,60 | 84 892,00 | 5 101,80 | 5 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 23 611,20 | 7 651,60 | 7 979,80 | 7 979,80 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 152 025,00 | 48 025,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 118 895,70 | 118 895,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 84 892,00 | 84 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 7 651,60 | 7 651,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 26 352,10 | 26 352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Прочие расходы |   | всего | 138 754,50 | 21 672,90 | 39 081,60 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| федеральный бюджет | 5 101,80 | 0,00 | 5 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 7 979,80 | 0,00 | 7 979,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 125 672,90 | 21 672,90 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ответственный исполнитель 1 (МКУ «УЖКХ г.Когалыма») |   | всего | 80 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 80 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Ответственный исполнитель 2 (ОАиГ) |   | всего | 5 672,90 | 5 672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 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 |
| бюджет города Когалыма | 5 672,90 | 5 672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Соисполнитель 1 (МУ «УКС г.Когалыма») |   | всего | 171 977,30 | 118 895,70 | 23 081,60 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| федеральный бюджет | 89 993,80 | 84 892,00 | 5 101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 15 631,40 | 7 651,60 | 7 979,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 66 352,10 | 26 352,10 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 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»

Таблица 3

Направления мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Направление расходов | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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, 8) | 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" |
| 1.2. | Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | Выполнение работ по содержанию, ремонту и реконструкции объектов благоустройства общественных территорий города Когалыма | Решение думы от\_\_.\_\_.2020 №\_\_\_-ГД «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |

Таблица 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей

развития Российской Федерации (заполняется в части участия города Когалыма в данных проектах)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта или мероприятия | Срок реализации | Источники финансирования  | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации(заполняется в части участия города Когалыма в данных проектах) |
| 1 | 1.1. Региональный проект Формирование комфортной городской среды» (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) | 2021-2025 | всего | 248 706,81  | 118 543,60  | 39 081,60  | 39 081,60  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| федеральный бюджет | 95 095,60  | 84 892,00  | 5 101,80  | 5 101,80  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 23 611,20  | 7 651,60  | 7 979,80  | 7 979,80  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 130 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| внебюджетные источники | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Итого по портфелю проектов 1 | всего | 248 706,81  | 118 543,60  | 39 081,60  | 39 081,60  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| федеральный бюджет | 95 095,61  | 84 892,00  | 5 101,80  | 5 101,80  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 23 611,21  | 7 651,60  | 7 979,80  | 7 979,80  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 130 000,01  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| внебюджетные источники | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| ИТОГО |   | всего | 248 706,81  | 118 543,60  | 39 081,60  | 39 081,60  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| федеральный бюджет | 95 095,61  | 84 892,00  | 5 101,80  | 5 101,80  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 23 611,21  | 7 651,60  | 7 979,80  | 7 979,80  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 130 000,01  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  |
| внебюджетные источники | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Приложение 2

к решению Думы города Когалыма

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

|  |
| --- |
| Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (на 2021 год) |
|
| с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития – 103,7 |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
|
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 100 м2 | 383 583,70  |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий | 100 м2 | 21 335,88  |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 19 841,01  |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 8 394,82  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ (на 2021 год) |
|
| с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития – 103,7 |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
|
| 1. | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 100 м2 | 260 980,95  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам  | 100 м2 | 340 595,03  |
| 3. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест)  | 100 м2 | 353 811,71  |
| 4. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 2 882 683,15  |
| 5. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора)  | 1 площадка | 148 603,58  |
| 6. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 4 050,94  |
| 7. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 59 918,43  |
| Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (на 2022 год) |
|
| с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития – 104,00 |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
|
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 100 м2 | 398 927,05  |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий | 100 м2 | 22 189,32  |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 20 634,65  |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 8 730,61  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ (на 2022 год) |
|
| с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития – 104,00 |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
|
| 1. | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 100 м2 | 271 420,19  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам  | 100 м2 | 354 218,83  |
| 3. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест)  | 100 м2 | 367 964,18  |
| 4. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 2 997 990,48  |
| 5. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора)  | 1 площадка | 154 547,73  |
| 6. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 4 212,97  |
| 7. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 62 315,17  |
| Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (на 2023 год) |
|
| с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития – 104,00 |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
|
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 100 м2 | 414 884,13  |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий | 100 м2 | 23 076,89  |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 21 460,04  |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 9 079,83  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ (на 2023 год) |
|
| с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития – 104,00 |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
|
| 1. | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 100 м2 | 282 277,00  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам  | 100 м2 | 368 387,58  |
| 3. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест)  | 100 м2 | 382 682,74  |
| 4. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 117 910,10  |
| 5. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора)  | 1 площадка | 160 729,64  |
| 6. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 4 381,49  |
| 7. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 64 807,77  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ (на 2024 год) |
|
| с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития – 104,00 |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
|
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 100 м2 | 431 479,49  |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий | 100 м2 | 23 999,96  |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 22 318,44  |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 9 443,03  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ (на 2024 год) |
|
| с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития – 104,00 |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|
|
| 1. | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 100 м2 | 293 568,08  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам  | 100 м2 | 383 123,09  |
| 3. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест)  | 100 м2 | 397 990,05  |
| 4. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30х10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 242 626,50  |
| 5. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 х 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора)  | 1 площадка | 167 158,82  |
| 6. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 4 556,75  |
| 7. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 67 400,09  |

Приложение 3

к решению Думы города Когалыма

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий муниципального образования город Когалым,

планируемых к благоустройству в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Наименование мероприятий | Год | Перечень благоустраиваемых территорий | Виды работ |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2021 | ул. Мира, д.23, д.25, д.27, д.29 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение |
| Скамейки |
| Урны |
| 2 | 2022 | ул. Мира, д.19, д.21, д.31 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение |
| Скамейки |
| Урны |
| 3 | 2023 | ул. Молодежная, д.9, 11 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение |
| Скамейки |
| Урны |
| 4 | 2024 | ул. Мира, д.16, ул. Молодежная, д.14 | Ремонт дворовых проездов |
| Освещение |
| Скамейки |
| Урны |
| 1 | Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | 2021 | Реконструкция объекта «Набережная реки Ингуягун» |
| 2 | 2022 | Реконструкция объекта «Сквер Лесной» |
| 3 | 2023 | Реконструкция объекта «Сквер им. Степана Повха» |
| 4 | 2024 | Реконструкция объекта «Сквер по ул. Югорской» |

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

Приложение 4

к решению Думы города Когалыма

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

Типовые эскизы малых архитектурных форм

1. Скамьи

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скамья садово-парковая на железобетонных ножках | Диван садово-парковый на железобетонных ножках | Диван садово-парковый на чугунных ножках |

1. Урны

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Урна железобетонная с металлической вставкой | Урна металлическая с окрашенной вставкой | Урна деревянная на ж/б основании с металлической вставкой |

1. Светильники

  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Светильник уличный светодиодный  | Светильник уличный светодиодный  | Светильник уличный светодиодный  |