Актуальная редакция (от 29.05.2024 №1026)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Развитие транспортной системы города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы города Когалыма | Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель главы города, Морозов Александр Александрович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ»);Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее – МКУ «ЕДДС г.Когалыма»). |
| Национальная цель | - |
| Цели муниципальной программы  | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма.3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 1. Автомобильный транспорт.2. Дорожное хозяйство.3. Безопасность дорожного движения. |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Устав муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма, утвержденный приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма от 27.04.2023 №174-И | Значение показателя по годам | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| Базовое значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| I. | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, кол-во маршрутов <I> | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |
|  | II. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км. <II> | 3,027 | 2,47 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,47 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 1 971 131,33 | 890 658,93 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 403 771,47 | 323 299,07 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| иные источники финансирования | 356 607,76 | 356 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым  | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | - | - | - | - | - | - |

<I> Значение показателя отражено в соответствие с фактическим количеством действующих муниципальных маршрутов общественного транспорта (приказ МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма от 15.06.2023 №69-Пр-9 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования город Когалым»).

<II> Показатель имеет плановое значение, которое будет откорректировано по результатам определения участков автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, в том числе капитального.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
|  2024 год |  2025 год |  2026 год |  2027 год |  2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма |
| Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. |
| Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» |
| Процессная часть |
| 1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I) | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | всего | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме №1 | всего | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |
| Процессная часть подпрограммы №1 | всего | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма.Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |
| Процессная часть |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1, 2) | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | всего | 688 171,33 | 604 047,13 | 41 673,20 | 41 673,20 | 388,90 | 388,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 120 811,47 | 36 687,27 | 41 673,20 | 41 673,20 | 388,90 | 388,90 |
| иные источники финансирования | 356 607,76 | 356 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации)  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 211 817,20 | 129 248,60 | 41 284,30 | 41 284,30 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 54 338,40 | 54 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Когалыма | 103 139,80 | 20 571,20 | 41 284,30 | 41 284,30 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 54 339,00 | 54 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 1 944,50 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 944,50 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 469 869,09 | 469 869,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 156 413,70 | 156 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 11 186,63 | 11 186,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 302 268,76 | 302 268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт объекта «Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 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 |
| бюджет автономного округа | 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 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 4 540,54 | 4 540,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Когалыма | 4 540,54 | 4 540,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3, 4, 5, 6) | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 1 035 748,50 | 230 131,70 | 203 442,70 | 200 724,70 | 200 724,70 | 200 724,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 035 748,50 | 230 131,70 | 203 442,70 | 200 724,70 | 200 724,70 | 200 724,70 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | МБУ «КСАТ» | всего | 993 371,30 | 215 661,20 | 196 506,00 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 993 371,30 | 215 661,20 | 196 506,00 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в областииспользования автомобильных дорог» | МБУ «КСАТ» | всего | 970 731,58 | 196 316,28 | 193 211,20 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 970 731,58 | 196 316,28 | 193 211,20 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1.2. | Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | МБУ «КСАТ» | всего | 22 639,72 | 19 344,92 | 3 294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 22 639,72 | 19 344,92 | 3 294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией)  | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | всего | 30 667,60 | 6 062,30 | 6 112,10 | 6 164,40 | 6 164,40 | 6 164,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 667,60 | 6 062,30 | 6 112,10 | 6 164,40 | 6 164,40 | 6 164,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 4 069,00 | 767,60 | 824,60 | 825,60 | 825,60 | 825,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 4 069,00 | 767,60 | 824,60 | 825,60 | 825,60 | 825,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Перенос кабелей светофорного объекта, расположенного на пересечении улиц Мира - Молодежная в подземную канализацию | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 3 693,74 | 3 693,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 3 693,74 | 3 693,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5. | Проведение мониторинга дорожного движения | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6. | Обустройство пешеходных переходов города Когалыма объектами дорожной инфраструктуры | Всего | всего | 3 446,86 | 3 446,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 3 446,86 | 3 446,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 2 333,75 | 2 333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 2 333,75 | 2 333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ «КСАТ» | всего | 1 113,11 | 1 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 113,11 | 1 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (7) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 7 367,80 | 7 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 7 367,80 | 7 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от улицы Ноябрьская до путепровода) города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 7 367,80 | 7 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 7 367,80 | 7 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме №2 | всего | 1 731 287,63 | 841 546,63 | 245 115,90 | 242 397,90 | 201 113,60 | 201 113,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 163 927,77 | 274 186,77 | 245 115,90 | 242 397,90 | 201 113,60 | 201 113,60 |
| иные источники финансирования | 356 607,76 | 356 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |
| Процессная часть подпрограммы №2 | всего | 1 731 287,63 | 841 546,63 | 245 115,90 | 242 397,90 | 201 113,60 | 201 113,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 163 927,77 | 274 186,77 | 245 115,90 | 242 397,90 | 201 113,60 | 201 113,60 |
| иные источники финансирования | 356 607,76 | 356 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. |
| Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» |
| Процессная часть |
| 3.1. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (8, 9) | МКУ «ЕДДС г. Когалыма»/МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 34 168,80 | 9 358,20 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 34 168,80 | 9 358,20 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | МКУ «ЕДДС г. Когалыма» | всего | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 3 180,50 | 3 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 3 180,50 | 3 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме №3 | всего | 34 168,80 | 9 358,20 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Когалыма | 34 168,80 | 9 358,20 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |
| Процессная часть подпрограммы №3 | всего | 34 168,80 | 9 358,20 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 34 168,80 | 9 358,20 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть в целом по муниципальной программе: | всего | 1 971 131,33 | 890 658,93 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 403 771,47 | 323 299,07 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| иные источники финансирования | 356 607,76 | 356 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | всего | 1 971 131,33 | 890 658,93 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 403 771,47 | 323 299,07 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| иные источники финансирования | 356 607,76 | 356 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 481 777,43 | 481 777,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет автономного округа | 156 413,70 | 156 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 23 094,97 | 23 094,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 302 268,76 | 302 268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | всего | 1 489 353,90 | 408 881,50 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 54 338,40 | 54 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 380 676,50 | 300 204,10 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| иные источники финансирования | 54 339,00 | 54 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |
| Ответственный исполнитель (МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма») | всего | 945 658,62 | 667 706,92 | 90 090,10 | 90 143,40 | 48 859,10 | 48 859,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 378 298,76 | 100 347,06 | 90 090,10 | 90 143,40 | 48 859,10 | 48 859,10 |
| иные источники финансирования | 356 607,76 | 356 607,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») | всего | 994 484,41 | 216 774,31 | 196 506,00 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 994 484,41 | 216 774,31 | 196 506,00 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 2(МКУ «ЕДДС г. Когалыма») | всего | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма |
| Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме |
| Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт» |
| 1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 №2599 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма»  |
| Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  - |
| 2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» |
| 3.1. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2021 №636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система». |

Таблица 3

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.2024 | Инвестиции на 2024 | Инвестиции на 2025 | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | 0,86305 км | 2021-2022 (ПИР);2023-2024 (СМР); | 402 263,8 | 306 591,4 | 476 346,06 | 0,00 | 156 413,70 | 17 663,60 | 302 268,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прямые инвестиции | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства

(заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | 0,86305 км | 2023-2024\* | Бюджет автономного округа, бюджет города Когалыма |
| 2 | Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (от улицы Ноябрьская до путепровода) города Когалыма | 0,758 км | 2024\* | Бюджет города Когалыма |
| 3 | Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР) | 0,7 км | 2022-2024\*\* | Бюджет города Когалыма |

\* срок строительства или реконструкции

\*\* срок проектирования

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  | Значение показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.) <1> | 3,027 | 2,47 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (км) <2> | - | 0,86305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86305 |
| 3 |  Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) <3> | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 |
| 4 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) <4> | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание) (шт.) <5> | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 6 | Обустройство пешеходных переходов объектами дорожной инфраструктуры (количество переходов.) <6> | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (км/трасса) <7> | 3,808 | 0,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,758 |
| 8 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программных технических измерительных комплексов (комплексы, шт.)<8> | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 9 | Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения <9> | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

<1>, <2>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9> Показатель имеет фактический объем;

<3> В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма».