

**Ханты-Мансийский автономный округ-Югра**

**муниципальное образование**

**городской округ город Пыть-Ях**

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 11.12.2018 № 437-па

Об утверждении муниципальной

программы «Содержание городских

территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

(в ред. от 11.06.2019 № 208-па;

от 16.09.2019 № 352-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Указом](consultantplus://offline/ref=209E7FA19E9C3E5A08BEE2467105416AA41A9D63C030BE9FEDE559FF70zELCE) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением администрации города от 30.08.2018 № 259 «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» согласно приложению.

2. Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

5. Считать утратившими силу постановления администрации города:

- от 27.12.2016 № 348-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019годы»;

- от 29.03.2017 № 77-па, от 13.06.2017 № 151-па, от 07.08.2017 № 206-па, от 06.12.2017 № 322-па, от 25.12.2017 № 355-па, от 23.04.2018 № 84-па, от 27.07.2018 №213-па, от 28.11.2018 № 400-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 348-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2017-2019годы».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Ях

от 11.12.2018 № 437-па

Паспорт муниципальной программы

«Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство

в городе Пыть-Яхе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе (далее – также Программа) |
| Дата утверждения  муниципальной программы | Постановление администрации города от 11.12.2018 № 437-па |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха |
| Соисполнители  муниципальной программы | 1. Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха 2. Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города Пыть-Яха. 3. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Цели муниципальной программы | Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация освещения улиц.  2. Озеленение городской территории.  3. Содержание мест захоронения.  4. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства, городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами.  5. Летнее и зимнее содержание городских территорий.  6. Повышение уровня культуры населения. |
| Подпрограммы или основные мероприятия | - |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  национальных проектов (программ) Российской Федерации.  Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | Муниципальная программа не содержит портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации, муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.  Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, направленных на реализацию в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Ях по реализации в автономном округе национальных проектов (программ) РФ, реализуемых в составе муниципальных программ. |
| Целевые показатели  муниципальной программы | 1. Сохранение доли улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети на уровне 54,4%.  2. Ежегодное избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.  3. Ежегодное оформление цветочных композиций, содержание газонов площадью 142 227 м2.  4. Ежегодное содержание городского кладбища, в том числе уход за территорией, охрана кладбища площадью 53900 м2.  5. Увеличение подготовленных мест для массового отдыха и праздничных мероприятий с 7 до 8 единиц.  5.1. Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации - с 2019 года по 2030 год, ежегодно, по 3 шт.  6. Ежегодное зимнее и летнее содержание объектов благоустройства площадью 262 993,67 м2.  7. Улучшение санитарного состояния территорий города с 649 624 м2 до 1 301 840,15 м2.  8. Ежегодная механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время площадью 164 326,8 м2.  9. Увеличение обеспечения дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2019-2025 годы и период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения  муниципальной программы\*\* | Объем финансирования муниципальной программы на период 2019-2025 годы и период до 2030 года составляет 695 713,0 тыс. рублей, местный бюджет. В том числе по годам:  2019 год – 64 479,8 тыс. рублей.  2020 год – 57 811,2 тыс. рублей;  2021 год – 57 361,2 тыс. рублей;  2022 год – 57 511,2 тыс. рублей;  2023 год – 57 361,2 тыс. рублей;  2024 год – 57 441,2 тыс. рублей;  2025 год – 57 291,2 тыс. рублей;  2026-2030 – 286 456,0 тыс. рублей;  Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. |

Раздел 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»

* 1. Формирование благоприятного инвестиционного климата посредством разработки комплекса мер, способствующих развитию предпринимательской инициативы, формированию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Пыть-Яхе.

Согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Пыть-Ях, учреждений, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, населения позволит повысить уровень благоустройства территорий города, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей. Муниципальной программой реализация инвестиционных проектов не предусмотрена.

* 1. Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка, повышения эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий органов власти и хозяйствующих субъектов посредством совершенствования антимонопольного регулирования.

Инициатива жителей постоянно совершенствовать и улучшать дворовую территорию многоквартирных домов, заслуживает большого уважения и может быть реализована в дальнейшем жителями совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья посредством подачи заявок на реализацию мероприятий по благоустройству в рамках программы «Инициативного бюджетирования». Муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городского округа города Пыть-Ях:

- Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" на сумму 3154,3 тыс.рублей.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации самозанятых граждан.

Ежегодно в рамках взаимодействия граждан с органами исполнительной власти жители проявляют инициативу и вносят свой трудовой вклад в обустройство своих дворов. Таким образом, повышается культура поведения жителей, прививается бережное отношение к элементам благоустройства, привлекаются жители к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию территорий.

1.4. Повышение производительности труда за счет:

- повышения квалификации социалиста и применения технологий бережливого производства в Отделе по транспорту, дорогам и благоустройству Управления по ЖКК, транспорту и дорогам;

- внедрение автоматизированных информационных систем, позволяющих повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать временные затраты.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов городского округа города Пыть-Ях, необходимых для ее выполнения, уточнения перечня и объемов финансирования программных мероприятий, значения целевых показателей с учетом результатов проводимых мероприятий.

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей Программы, сопоставлении фактически достигнутых с планируемыми целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесением в нее изменений осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением администрации от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации». Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации от 24.09.2015 № 260-па «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета устанавливается решением Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Выделение бюджетных ассигнований на реализацию программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и меры по их преодолению приведены в таблице 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | |
|
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 | 142 227 |
| 4 | Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2) | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | 262 993,67 | 262993,67 | 262993,67 | 262 993,67 | 262993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 |
| 7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | 649 624 | 1301840,15 | 1301840,15 | 1301 840,15 | 1301840,15 | 1301 840,15 | 1301840,15 | 1301 840,15 | 1 301 840,15 |
| 8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |
| 9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 10 | Содержание городского фонтана, объект | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Подготовка ПИР на объекты общественного | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

П.1 Расчет: 41,281\*100:75,949=54,4, где 75,949 км линий электросетей; 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением;

П.2 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;

П.3 В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам;

П.4 Распоряжение администрации города от 28.12.2018 № 2452-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

П.5 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;

П.5.1 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;

П.6 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;

П.7 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;

П.8 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;

П.9 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;

П.10 Договор от 13.05.2014 № 02-79 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения;

П.11 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;

П.12 НПА округа о проведении конкурса.

П.13 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"

Таблица 2

|  |
| --- |
| Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| п/п | всего | в том числе | | | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов |  | **всего** | **175817,4** | **14 230,7** | **14 689,7** | **14 689,7** | **14 689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **73448,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 175817,4 | 14 230,7 | 14 689,7 | 14 689,7 | 14 689,7 | 14689,7 | 14689,7 | 14689,7 | 73448,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 124371,0 | 10 191,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 124371,0 | 10 191,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 51 446,4 | 4 039,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 21548,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 51 446,4 | 4 039,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 4 309,7 | 21548,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений |  | **всего** | **91 826,5** | **7183,7** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **38474,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 91 826,5 | 7183,7 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 7694,8 | 38474,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 28 384,4 | 1730,3 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 28 384,4 | 1730,3 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 63 245,4 | 5256,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 63 245,4 | 5256,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах)  (показатель № 3 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 196,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание мест захоронения |  | **всего** | **64 771,2** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **26988,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 64 771,2 | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 26988,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 64 771,2 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 64 771,2 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание условий для массового отдыха жителей города, и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5 из таблицы 1) Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города, в том числе: | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **77851,1** | **7813,7** | **6793,4** | **6343,4** | **6493,4** | **6343,4** | **6423,4** | **6273,4** | **31367,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 77851,1 | 7813,7 | 6793,4 | 6343,4 | 6493,4 | 6343,4 | 6423,4 | 6273,4 | 31367,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление доски Почета | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами | **всего** | 1 092,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 092,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 455,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 701,5 | 251,5 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 701,5 | 251,5 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 280,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 280,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 370,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 370,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 10 425,0 | 855,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 10 425,0 | 855,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 1 812,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 812,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 636,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 636,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 2 032,8 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2 032,8 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 60501,8 | 6172,8 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 60501,8 | 6172,8 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 6,8,9,10 из таблицы 1) | Всего | **всего** | **281152,6** | **26604,9** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **115703,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 281152,6 | 26604,9 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 23140,7 | 115703,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Летнее и зимнее содержание объектов благоустройства (показатель № 6 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 66 098,9 | 5 715,5 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 66 098,9 | 5 715,5 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 65198,9 | 4815,5 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 65198,9 | 4815,5 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 7,8 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 174321,9 | 16086,9 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 174321,9 | 16086,9 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 9 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 23 414,9 | 1238,9 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 10080,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 23 414,9 | 1238,9 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 10080,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 10 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 14 316,9 | 563,6 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 14 316,9 | 563,6 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения (показатель № 11 из таблицы 1) | МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение уровня культуры населения | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **4 294,3** | **3249,3** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **475,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4 294,3 | 3 249,3 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 11 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 1 140,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 140,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель № 12 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 3 154,3 | 3154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 154,3 | 3154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной программе:** |  | **всего** | **695713,0** | **64479,8** | **57 811,2** | **57 361,2** | **57 511,2** | **57361,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 695713,0 | 64479,8 | 57 811,2 | 57 361,2 | 57 511,2 | 57361,2 | 57441,2 | 57291,2 | 286456,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  | всего | **695713,0** | **64479,8** | **57 811,2** | **57 361,2** | **57 511,2** | **57361,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286 456,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 695713,0 | 64479,8 | 57 811,2 | 57 361,2 | 57 511,2 | 57361,2 | 57441,2 | 57291,2 | 286 456,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | всего | **675445,2** | **59 260,4** | **56 406,8** | **56 026,8** | **56 026,8** | **56026,8** | **55956,8** | **55956,8** | **279784,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 675445,2 | 59 260,4 | 56 406,8 | 56 026,8 | 56 026,8 | 56026,8 | 55956,8 | 55956,8 | 279784,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель № 1 | Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами | всего | **1 092,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **455,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 092,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 455,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель № 2 | Отдел по культуре и искусству | всего | **15275,80** | **1 228,40** | **1 313,40** | **1 243,40** | **1 393,40** | **1243,40** | **1393,40** | **1243,40** | **6217,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 15275,80 | 1 228,40 | 1 313,40 | 1 243,40 | 1 393,40 | 1243,40 | 1393,40 | 1243,40 | 6217,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель № 3 | МКУ «Управление капитального строительства» | всего | 3 900,0 | 3 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 900,0 | 3 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Соотношение затрат и результатов (тыс.руб.) | | | |
| общие затраты по соответствующим мероприятиям | в т.ч. бюджетные затраты | | |
| городского бюджета | федерального/окружного бюджета | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, % | Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 175817,4 | 175817,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 384,4 | 28 384,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2 | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) | 142 227 | 142 227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142227 | 142 227 | 63 245,4 | 63 245,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Содержание городского кладбища, м2 | Содержание мест захоронения | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 53900,0 | 64 771,2 | 64 771,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 77 851,1 | 77 851,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 501,8 | 60 501,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 262 993,67 | 66 098,9 | 66 098,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) | 649624 | 1 301840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 1 301 840,15 | 174 321,90 | 174 321,9 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 | 164 326,8 |
| 9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 23 414,9 | 23 414,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Содержание городского фонтана, объект | Содержание городского фонтана | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14316,9 | 14316,9 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения, проект | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 140,0 | 1 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 154,3 | 3 154,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 713,0 | 695713,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 | | | | |
| Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование портфеля проектов, проекта | Номер мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс.рублей | | | | | | | | |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 2) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 | | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Портфели проектов автономного округа (указывать перечень проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 2) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 | | | | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Проекты автономного округа (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов автономного округа) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проект 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городского округа города Пыть-Ях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проект 1 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" | 6.2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов | 2019 | всего | 3154,3 | 3154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3154,3 | 3154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь захоронений, м2 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 |
| 1.2 | Количество умерших, человек | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Непрогнозируемые изменения законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий. | Минимизация риска предполагает:  - на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечение для рассмотрения и подготовки предложений от населения, общественных организаций путем размещения проекта на официальном сайте администрации города в сети Интернет;  - проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере благоустройства городских территорий и смежных областях. |
| 2. | Возможное снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции и, как следствие, существенное сокращение расходной части местного бюджета, в том числе сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы. | Минимизация данного риска осуществляется посредством:  - ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;  - планирования бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;  - привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы. |
| 3. | Невыполнение контрактов, связанное с отсутствием исполнителей (поставщиков, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. | Минимизация риска осуществляется посредством планирования муниципальных закупок, проведения предварительной работы с предполагаемыми исполнителями, оперативного повторного размещения заказа в случае не состоявшихся торгов и контроля за исполнением муниципальных контрактов. |
| 4. | Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы. | В целях минимизации рисков планируется:  - создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;  - публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;  - повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;  - своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;  - повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы. |