

**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**

О внесении изменений в

постановление администрации

города 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,

от 03.12.2019 № 480-па,

от 31.12.2019 № 551-па,

от 31.01.2020 №22-па,

от 31.03.2020 №119-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» с целью улучшения условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города, внести в постановление администрации города от 11.12.2018 № 437-па «Об утверждении муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе» следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:
   1. По тексту приложения слова «Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами» заменить словами «Управление по внутренней политике администрации города».
   2. Строки «Соисполнители муниципальной программы», «Целевые показатели муниципальной программы» и «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители  муниципальной программы | 1. Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха. 2. Управление по внутренней политике администрации города Пыть-Яха. 3. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пыть-Яха». 4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пыть-Яха. 5. Муниципальное автономное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». |
| 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 53 900 м2.   4.1. Установка информационных табличек с Красной звездой на могилах участников Великой Отечественной войны в 2020 году, 40 шт.   1. Увеличение подготовленных мест для массового отдыха и праздничных мероприятий с 7 до 8 единиц.    1. Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации - с 2019 года по 2030 год, ежегодно, по 3 шт. 2. Ежегодное зимнее и летнее содержание объектов благоустройства площадью 262 993,67 м2. 3. Улучшение санитарного состояния территорий города с 649 624 м2 до 1 301 840,15 м2. 4. Ежегодная механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время площадью 164 326,8 м2. 5. Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках с 62 до 64 шт. 6. Содержание городского фонтана с 2019 года по 2030 год ежегодно. 7. Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, объект – 7 ед. 8. Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" с 2019 года по 2030 год ежегодно. 9. Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет с 2019 года по 2030 год, ежегодно, по заявкам. 10. Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, на 2020 год на уровне не менее 100%. 11. Поставка и установка авторского художественного произведения монументально-декоративной скульптуры «Солдат Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне и звезды для установки на вечном огне, объект - 2 шт. 12. Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг., усл.ед. - 14 шт. 13. Проведение акции «Дом, где жил ветеран», мероприятие – 1 ед. 14. Поставка элементов праздничного оформления к проведению празднования 30-летия города Пыть-Яха и 90-летия со дня образования автономного округа, мероприятие – 2 ед. |
| Параметры финансового обеспечения  муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы на период 2019-2025 годы и период до 2030 года составляет 763 775,7 тыс. рублей.  В том числе по годам:  2019 год – 65808,9 тыс. рублей.  2020 год –118854,7тыс. рублей;  2021 год – 60 206,2 тыс. рублей;  2022 год – 60 356,2 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. |

* 1. Таблицы 1, 2, 3, 4, 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
  2. Дополнить приложение таблицей 6 согласно приложению №1 к настоящему приложению.

1. Признать утратившими силу постановления администрации города:

* от 16.09.2019 №352-па «О внесении изменений в постановление администрации города 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 03.12.2019 №480-па «О внесении изменений в постановление администрации города 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);
* от 31.12.2019 №551-па «О внесении изменений в постановление администрации города 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, от 03.12.2019 №480-па).

1. Управлению по внутренней политике администрации города (Э.Д. Кокоев) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».
2. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунального комплекса).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

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 |
| 4.1. | Установка информационных табличек с Красной звездой на могилах участников Великой Отечественной войны, шт. | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | 7 | 8 | 7 | 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 общественного назначения, м2 | 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 |
| 7 | Улучшение санитарного состояния территорий города, м2 | 649 624 | 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 | 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 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 10 | Содержание городского фонтана, объект | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР, объект | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 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, объект | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 14 | Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | Поставка и установка авторского художественного произведения монументально-декоративной скульптуры «Солдат Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне и звезды для установки на вечном огне, объект | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годов щины Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг., шт. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Проведение акции «Дом, где жил ветеран», мероприятие | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Праздничное оформление городских территорий к юбилейным датам, мероприятие | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

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 13.01.2020 № 37-ра «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

П. 4.1. В соответствии с реестром воинских захоронений, расположенных на территории городского кладбища муниципального образования городской округ город Пыть-Ях;  
П.5 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;  
П.6 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям;  
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 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам;  
П.11 Договор от 13.05.2014 № 02-79 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения;  
П.12 НПА округа о проведении конкурса.  
П.13 Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет"- в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ;

П.14 Рассчитывается по формуле: КНПиРфк / КНПиРпл x 100, где:

КНПиРфк - количество реализованных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами;

КНПиРпл - количество отобранных проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами.

П.15 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности - в соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ к муниципальным контрактам

П.П. 16 - 18 Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам.

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** | **178056,3** | **16590,8** | **14568,5** | **14689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **73448,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **178056,3** | **16590,8** | **14568,5** | 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** | 126615,2 | 12268,3 | 10546,9 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 126615,2 | 12268,3 | 10546,9 | 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** | 51441,1 | 4322,5 | 4021,6 | 4309,7 | 4309,7 | 4309,7 | 4309,7 | 4309,7 | 21548,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 51441,1 | 4 322,5 | 4021,6 | 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 | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **87400,5** | **6955,3** | **3497,2** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **38474,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 87400,5 | 6955,3 | 3497,2 | 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** | 25961,2 | 1730,2 | 0,0 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 25961,2 | 1730,2 | 0,0 | 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** | 61242,6 | 5028,4 | 3497,2 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 61242,6 | 5028,4 | 3497,2 | 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 | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ МАУ «ССВПД» | **всего** | **75345,6** | **7027,6** | **8652,0** | **8242,6** | **8242,6** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **26988,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 75345,6 | 7027,6 | 8652,0 | 8242,6 | 8242,6 | 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/ МАУ «ССВПД» | **всего** | 75319,6 | 7027,6 | 8626,0 | 8242,6 | 8242,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 75319,6 | 7027,6 | 8626,0 | 8242,6 | 8242,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Увековечение памяти участников Великой отечественной войны (показатель № 4.1. из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ МАУ «ССВПД» | **всего** | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание условий для массового отдыха жителей города, и организация обустройства мест массового отдыха | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 78900,0 | **6025,3** | 9631,7 | **6343,4** | **6493,4** | **6343,4** | **6423,4** | **6273,4** | **31367,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 78900,0 | 6025,3 | 9631,7 | 6343,4 | 6493,4 | 6343,4 | 6423,4 | 6273,4 | 31367,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оформление доски Почета (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ Управление по внутренней политике администрации города | **всего** | 1092,0 | 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.) (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 527,2 | 227,2 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 527,2 | 227,2 | 300,0 | 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 (показатель № 5 из таблицы 1) | 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 (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 410,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 410,0 | 0,0 | 110,0 | 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 (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 9989,1 | 561,6 | 727,5 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 9989,1 | 561,6 | 727,5 | 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) (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 1815,2 | 151,0 | 154,2 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 755,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 815,2 | 151,0 | 154,2 | 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) (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 598,7 | 53,0 | 15,7 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 265,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 598,7 | 53,0 | 15,7 | 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 (показатель № 5 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству | **всего** | 1908,0 | 169,4 | 44,6 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 169,4 | 847,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1908,0 | 169,4 | 44,6 | 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  (показатель 5, 5.1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 59573,6 | 4702,1 | 5481,5 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 59573,6 | 4702,1 | 5481,5 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Подготовка к проведению празднования 75-летия Победы в Великой отечественной Войне (показатель 16, 17 таблицы №1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству/ Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 906,2 | 0,0 | 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 906,2 | 0,0 | 906,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Подготовка к проведению празднования юбилейных дат (30-летие со дня образования города Пыть-Яха и 90-летие со дня образования автономного округа) (показатель №18 таблицы №1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству/ Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1800,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 281386,7 | **26055,7** | **23924,0** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **115703,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 281386,7 | 26055,7 | 23924,0 | 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/ МКУ «Управление капитального строительства», в том числе по соисполнителям | **всего** | 65081,1 | 6105,4 | 4081,7 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 65081,1 | 6105,4 | 4081,7 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 64329,3 | 5814,6 | 3620,7 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 64329,3 | 5814,6 | 3620,7 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 290,8 | 290,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 290,8 | 290,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | 177828,3 | 17092,2 | 16886,1 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 177828,3 | 17092,2 | 16886,1 | 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** | 23404,8 | 1238,9 | 2005,9 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 2016,0 | 10080,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 23404,8 | 1238,9 | 2005,9 | 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** | 14072,5 | 619,2 | 950,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 14072,5 | 619,2 | 950,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР (показатель № 11 из таблицы 1) | МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение уровня культуры населения | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **62686,7** | **3154,3** | **58582,4** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **475,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 58686,7 | 3154,3 | 54582,4 | 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 № 12 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 1036,0 | 0,0 | 86,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 036,0 | 0,0 | 86,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **11654,0** | **3154,3** | 8499,7 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7654,0 | 3154,3 | 4499,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | "Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель № 13 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Содействие развитию исторических и иных местных традиций (показатель № 13,14 из таблицы 1) | МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | 4500,6 | 0,0 | 4500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 500,6 | 0,0 | 500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 12, 14 по ул. С.Урусова, 3 мкр. "Кедровый" (показатель №13 из таблицы) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **3999,1** | **0,0** | **3999,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3999,1 | 0,0 | 3999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный"(показатель № 15 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/ Управление по архитектуре и градостроительству/МКУ «Управление капитального строительства» | **всего** | **45000,0** | **0,0** | **45000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 45000,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка «Ноев ковчег» (показатель № 13 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **4996,7** | **0,0** | **4996,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4996,7 | 0,0 | 4996,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | всего | **763775,7** | **65808,9** | **118854,7** | **60206,2** | **60356,2** | **57361,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **759775,7** | **65808,9** | **114854,7** | **60206,2** | **60356,2** | **57361,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456** |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: | | | | | | | | | | | |
|  | инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  | всего | **17453,3** |  | **17453,3** |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 17453,3 |  | 17453,3 |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  | всего | **746322,3** | **65808,9** | **101401,4** | **60206,2** | **60356,2** | **57361,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 742322,3 | 65808,9 | 97401,4 | 60206,2 | 60356,2 | 57361,2 | 57441,2 | 57291,2 | 286456 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | всего | 668564,0 | 56 464,6 | 106297,4 | 50 629,2 | 50 629,2 | 50 629,2 | 50 559,2 | 50 559,2 | 252 796,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 3564,0 |  | 3564,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 665000,0 | 56 464,6 | 102733,4 | 50 629,2 | 50 629,2 | 50 629,2 | 50 559,2 | 50 559,2 | 252 796,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель № 1 | Управление по внутренней политике администрации города | 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 | **15575,1** | **935,0** | **1906,1** | **1243,4** | **1393,4** | **1243,4** | **1393,4** | **1243,4** | **6217** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **15575,1** | **935,0** | **1906,1** | **1243,4** | **1393,4** | **1243,4** | **1393,4** | **1243,4** | **6217** |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель № 3 | Управление архитектуры и градостроительства/ МКУ «Управление капитального строительства» | всего | 3199,1 | 1290,8 | 1908,3 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 436,0 |  | 436,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2763,1 | 1290,8 | 1472,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соисполнитель № 4 | МАУ «ССВПД» | всего | **75345,6** | **7027,6** | **8652,0** | **8242,6** | **8242,6** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **26988,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 75345,6 | 7027,6 | 8652,0 | 8242,6 | 8242,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 5 397,6 | 26988,0 |
| 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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 | 178056,3 | 178056,3 | 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 | 25 961,2 | 25 961,2 | 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 | 61242,6 | 61242,6 | 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 | 75345,6 | 75345,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Установка информационных табличек с Красной звездой на могилах участников Великой Отечественной войны, шт. | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр.  (п. 4.1.- п. 4.9. таблицы №2) | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 76193,8 | 76193,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации (показатель из п.5) | В том числе: 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 | 59573,6 | 59573,6 | 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 | 65081,1 | 65081,1 | 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 | 177828,3 | 177828,3 | 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 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 23404,8 | 23404,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Содержание городского фонтана, объект | Содержание городского фонтана | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14072,5 | 14072,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Содержание и текущий ремонт объектов общественного назначения, в том числе подготовка ПИР | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1036,0 | 1036,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет | Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, в районе ж/д № 12, 14 по ул. С.Урусова, мкр. 3 "Кедровый",  содействие развитию исторических и иных местных традиций, создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, топиарный парк «Ноев ковчег» | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16650,7 | 12650,7 | 4000,0 | 0,0 |
| 14 | Обеспечение доли реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, % | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Поставка и установка авторского художественного произведения монументально-декоративной скульптуры «Солдат Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне и звезды для установки на вечном огне, объект | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45000,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг., шт. | Подготовка к проведению празднования 75-летия Победы в Великой отечественной Войне | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 695,2 | 695,2 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Проведение акции «Дом, где жил ветеран», мероприятие | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211,0 | 211,0 | 0,0 |  |
| 18 | Праздничное оформление городских территорий к юбилейным датам, мероприятие | Подготовка к проведению празднования юбилейных дат | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763775,7 | 759775,7 | 4000,0 | 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" | 6.2.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, 3мкр. "Кедровый" | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" | 6.2.2. | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | 2020 | всего | 4500,6 | 0,0 | 4500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 500,6 | 0,0 | 500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проект 3 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" | 6.2.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в районе ж/д №12,14 по ул. С.Урусова, 3мкр. "Кедровый | 2020 | всего | 3999,1 | 0,0 | 3999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3999,1 | 0,0 | 3999,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проект 4 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" | 6.4. | Создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, путем строительства топиарного парка «Ноев ковчег» | 2020 | всего | 4996,7 | 0,0 | 4996,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4996,7 | 0,0 | 4996,7 | 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 | 142 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Приложение №1 к приложению

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. |