

**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 31.01.2020 № 22-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,

от 31.12.2019 № 551-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:

1.1. Строки «Целевые показатели муниципальной программы» и «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 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 оборудованием на детских площадках с 62 до 63 шт.  10. Содержание городского фонтана с 2019 года по 2030 год ежегодно по 1 объекту.  11. Подготовка ПИР на объекты общественного назначения, проекты на текущий год – 6 ед.  12. Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" с 2019 года по 2030 год ежегодно по 1 мероприятию.  13. Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет с 2019 года по 2030 год ежегодно по 1 мероприятию;  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, на 2020 год на уровне не менее 100%.  15. Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" на 2020 год 1 мероприятие. |
| Параметры финансового обеспечения  муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы на период 2019-2025 годы и период до 2030 года составляет 754 317,6 тыс. рублей.  В том числе по годам:  2019 год – 65 808,9 тыс. рублей.  2020 год – 109 396,7 тыс. 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. |

1.2. Пункт 1.2 раздела 1. «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики» приложения муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«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».

1.3. Таблицы 1, 2, 3, 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции 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 после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности жилищно-коммунального комплекса).

И.о.главы города Пыть-Яха А.Ф.Золотухин

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 31.01.2020 № 22-па

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 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 | 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 назначения | 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, объект | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный", объект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 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.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

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** | **178344,4** | **16 590,8** | **14 856,6** | **14 689,7** | **14 689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **14689,7** | **73448,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | **178344,4** | **16 590,8** | **14 856,6** | 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 | 12 268,3 | 10 546,9 | 10 380,0 | 10 380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 10380,0 | 51900,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 126615,2 | 12 268,3 | 10 546,9 | 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** | 51 729,2 | 4 322,5 | 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 | 51 729,2 | 4 322,5 | 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** | **90175,0** | **6955,3** | **6271,7** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **7694,8** | **38474,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 90175,0 | 6955,3 | 6271,7 | 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** | 26961,2 | 1730,2 | 1000,0 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 2423,1 | 12115,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 26961,2 | 1730,2 | 1000,0 | 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** | 63 017,1 | 5028,4 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 5271,7 | 26358,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 63 017,1 | 5028,4 | 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** | **74936,2** | **7027,6** | **8242,6** | **8242,6** | **8242,6** | **5397,6** | **5397,6** | **5397,6** | **26988,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 74936,2 | 7027,6 | 8242,6 | 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 | **всего** | 74936,2 | 7027,6 | 8242,6 | 8242,6 | 8242,6 | 5397,6 | 5397,6 | 5397,6 | 26988,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 74936,2 | 7027,6 | 8242,6 | 8242,6 | 8242,6 | 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** | **76062,7** | **6025,3** | **6793,4** | **6343,4** | **6493,4** | **6343,4** | **6423,4** | **6273,4** | **31367,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 76062,7 | 6025,3 | 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** | 677,2 | 227,2 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 677,2 | 227,2 | 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** | 10131,6 | 561,6 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 870,0 | 4350,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 10131,6 | 561,6 | 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  (показатель 5.1 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 59031,1 | 4702,1 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 59031,1 | 4702,1 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 4939,0 | 24695,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **281559,5** | **26055,7** | **24096,8** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **23140,7** | **115703,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 281559,5 | 26055,7 | 24096,8 | 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** | 66488,8 | 6105,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 66488,8 | 6105,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 66198,0 | 5814,6 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 5489,4 | 27447,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 66198,0 | 5814,6 | 5489,4 | 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** | 176283,4 | 17092,2 | 15341,2 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 14385,0 | 71925,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 176283,4 | 17092,2 | 15341,2 | 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** | 14 372,5 | 619,2 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 1250,3 | 6251,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 14 372,5 | 619,2 | 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** | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение уровня культуры населения | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | **53239,8** | **3154,3** | **49135,5** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **95,0** | **475,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 49239,8 | 3154,3 | 45135,5 | 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** | 1 045,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 475,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 045,0 | 0,0 | 95,0 | 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** | 7 194,8 | 3 154,3 | 4040,5 | 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 | 3194,8 | 3154,3 | 40,5 | 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 № 14 из таблицы 1) | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | **всего** | 4040,5 | 0,0 | 4040,5 | 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 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 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/ 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | всего | **754317,6** | **65 808,9** | **109396,7** | **60 206,2** | **60 356,2** | **57361,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286456,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 750317,6 | 65 808,9 | 105396,7 | 60 206,2 | 60 356,2 | 57361,2 | 57441,2 | 57291,2 | 286456,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: | | | | | | | | | | | |
|  | инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  | всего | **709317,6** | **65 808,9** | **64 396,7** | **60 206,2** | **60 356,2** | **57361,2** | **57441,2** | **57291,2** | **286 456,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 705317,6 | 65 808,9 | 60 396,7 | 60 206,2 | 60 356,2 | 57361,2 | 57441,2 | 57291,2 | 286 456,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | Управление по ЖКК, транспорту и дорогам | всего | **691952,4** | **63 492,1** | **62 992,3** | **58 871,8** | **58 871,8** | **5 026,8** | **5 956,8** | **5 956,8** | **279784,0** |
| 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 | 687952,4 | 63 492,1 | 58 992,3 | 58 871,8 | 58 871,8 | 56026,8 | 55956,8 | 55956,8 | 279 784,0 |
| 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 | **14982,4** | **935,0** | **1 313,40** | **1 243,40** | **1 393,40** | **1243,40** | **1393,40** | **1243,40** | **6217,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 14982,4 | 935,0 | 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 | 46290,80 | 1290,8 | 45000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 46290,80 | 1290,8 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 178344,4 | 178344,4 | 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 | 26 961,2 | 26 961,2 | 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 | 63213,8 | 63213,8 | 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 | 74936,2 | 74936,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, меропр. | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 76062,7 | 76062,7 | 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 | 59031,1 | 59031,1 | 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 | 66488,8 | 66488,8 | 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 | 176283,4 | 176283,4 | 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 | 23414,9 | 23414,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Содержание городского фонтана, объект | Содержание городского фонтана | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14372,5 | 14372,5 | 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 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1045,0 | 1045,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет, проект | Реализация проектов 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 |
| 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 | 4 040,5 | 40,5 | 4000 | 0,0 |
| 15 | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45000,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 317,7 | 750317,7 | 4000,0 | 0,0 |

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 |