|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  города Когалыма | |
| от [REGDATESTAMP] | № [REGNUMSTAMP] |

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие транспортной системы города Когалыма»

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Развитие транспортной системы города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 1 569 053,7 | 488 581,3 | 292 787,8 | 290 084,4 | 248 800,1 | 248 800,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 210 752,1 | 210 752,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 1 358 301,6 | 277 829,2 | 292 787,8 | 290 084,4 | 248 800,1 | 248 800,1 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | - | - | - | - | - | - |

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

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

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей | | | | | |
| всего | в том числе | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | | | | | | | | | |
| Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме №1 | | | всего | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Процессная часть подпрограммы №1 | | | всего | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 205 674,90 | 39 754,10 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 | 41 480,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1, 2) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 318 966,40 | 234 842,20 | 41 673,20 | 41 673,20 | 388,90 | 388,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 108 214,30 | 24 090,10 | 41 673,20 | 41 673,20 | 388,90 | 388,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 142 944,60 | 60 376,00 | 41 284,30 | 41 284,30 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 54 338,40 | 54 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 88 606,20 | 6 037,60 | 41 284,30 | 41 284,30 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 1 944,50 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 944,50 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | 388,90 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 174 077,30 | 174 077,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 156 413,70 | 156 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 17 663,60 | 17 663,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (3, 4, 5) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 1 013 424,10 | 207 807,30 | 203 442,70 | 200 724,70 | 200 724,70 | 200 724,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 013 424,10 | 207 807,30 | 203 442,70 | 200 724,70 | 200 724,70 | 200 724,70 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | МБУ «КСАТ» | всего | 978 687,50 | 200 977,40 | 196 506,00 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 978 687,50 | 200 977,40 | 196 506,00 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | МБУ «КСАТ» | всего | 963 823,90 | 189 408,60 | 193 211,20 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 963 823,90 | 189 408,60 | 193 211,20 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2. | Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | МБУ «КСАТ» | всего | 14 863,60 | 11 568,80 | 3 294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 14 863,60 | 11 568,80 | 3 294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 30 667,60 | 6 062,30 | 6 112,10 | 6 164,40 | 6 164,40 | 6 164,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 667,60 | 6 062,30 | 6 112,10 | 6 164,40 | 6 164,40 | 6 164,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 4 069,00 | 767,60 | 824,60 | 825,60 | 825,60 | 825,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 4 069,00 | 767,60 | 824,60 | 825,60 | 825,60 | 825,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме №2 | | | всего | 1 332 390,50 | 442 649,50 | 245 115,90 | 242 397,90 | 201 113,60 | 201 113,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 121 638,40 | 231 897,40 | 245 115,90 | 242 397,90 | 201 113,60 | 201 113,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Процессная часть подпрограммы №2 | | | всего | 1 332 390,50 | 442 649,50 | 245 115,90 | 242 397,90 | 201 113,60 | 201 113,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 121 638,40 | 231 897,40 | 245 115,90 | 242 397,90 | 201 113,60 | 201 113,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | |
| 3.1. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (6) | МКУ «ЕДДС г.Когалыма» | всего | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | МКУ «ЕДДС г.Когалыма» | всего | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме №3 | | | всего | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Процессная часть подпрограммы №3 | | | всего | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть в целом по муниципальной программе: | | | всего | 1 569 053,70 | 488 581,30 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 358 301,60 | 277 829,20 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | | | всего | 1 569 053,70 | 488 581,30 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 358 301,60 | 277 829,20 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | всего | 174 077,30 | 174 077,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 156 413,70 | 156 413,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 17 663,60 | 17 663,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | всего | 1 394 976,40 | 314 504,00 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 54 338,40 | 54 338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 340 638,00 | 260 165,60 | 292 787,80 | 290 084,40 | 248 800,10 | 248 800,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель  (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | | | всего | 559 377,90 | 281 426,20 | 90 090,10 | 90 143,40 | 48 859,10 | 48 859,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 210 752,10 | 210 752,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 348 625,80 | 70 674,10 | 90 090,10 | 90 143,40 | 48 859,10 | 48 859,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 1  (МБУ «КСАТ») | | | всего | 978 687,50 | 200 977,40 | 196 506,00 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 978 687,50 | 200 977,40 | 196 506,00 | 193 734,70 | 193 734,70 | 193 734,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель 2 (МКУ «ЕДДС г. Когалыма») | | | всего | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 988,30 | 6 177,70 | 6 191,70 | 6 206,30 | 6 206,30 | 6 206,30 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма | | | |
| Задача №1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме | | | |
| Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт» | | | |
| 1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | Постановление Администрации города Когалыма от 27.10.2016 №2599 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Когалыма» |
| Задача №2. Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. Задача №3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. | | | |
| Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» | | | |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| 2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | - |
| Задача №4. Повышение уровня безопасности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Когалыма. | | | |
| Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» | | | |
| 3.1. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №636-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система». |

Таблица 3

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская) | 0,86305 км | 2024\* | Бюджет автономного округа, бюджет города Когалыма |

\* срок строительства или реконструкции

Таблица 5

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

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

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

Таблица 6

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (км.) <1> | 3,027 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (км)<2> | - | 0,86305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86305 |
| 3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) <3> | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 |
| 4 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) <4> | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 5 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание) (шт.) <5> | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 6 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» (комплексы, шт.)<6> | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

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

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