



РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от «22» ноября 2023 г.

№ 344-ГД

Об одобрении предложений
о внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие транспортной
системы города Когалыма»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Когалыма» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU.



Председатель
Думы города Когалыма

Председатель
Думы
города
Когалыма

А.Ю.Говорищева



Исполняющий обязанности
главы города Когалыма

ИСПОЛНЯЮЩИЙ
ОБЯЗАННОСТИ
ГЛАВЫ ГОРОДА
КОГАЛЫМА

Р.Я.Ярема



Приложение
к решению Думы
города Когалыма
от 22.11.2023 № 344-ГД

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	<ol style="list-style-type: none"> 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 соответствии 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.

			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:									
			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
Процессная часть подпрограммы №1									
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	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

	и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города		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.			всего	30 667,60	6 062,30	6 112,10	6 164,40	6 164,40	6 164,40

	Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией)	МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»	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 (б)	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

	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

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 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».