

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2019 № 188

О внесении изменения в постановление

администрации города Новокузнецка

от 19.12.2014 №196 «Об утверждении

муниципальной программы Новокузнецкого

городского округа «Комплексное

благоустройство Новокузнецкого

городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.09.2019 №11/75 «О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 №17/148 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»», постановлением администрации города Новокузнецка от 28.08.2013 №133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», на основании статьи 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести изменение в постановление администрации города Новокузнецка от 19.12.2014 №196 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа», изложив приложение «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу подпункт 6 пункта 1 постановления администрации города Новокузнецка от 29.04.2019 №74 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 19.12.2014 №196 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» и приложение к данному постановлению.

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города.

Глава города С.Н. Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка

от №\_\_\_\_\_

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка

от 19.12.2014 № 196

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

Паспорт муниципальной программы Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа (далее - программа) | |
| 2 | Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ | Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 № 1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде» | |
| 3 | Директор программы | Первый заместитель Главы города | |
| 4 | Разработчик программы | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (далее - Управление) | |
| 5 | Цель и задачи программы | Цель: повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.  Задачи:  1) улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети;  2) повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города;  3) повышение качества мероприятий по озеленению города;  4) улучшение содержания мест захоронения;  5) повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями;  6) улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО);  7) эффективное управление реализацией программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством;  8) повышение эффективности использования бюджетных средств;  9) эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения;  10) повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа (далее - НГО) | |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели программы | Целевые индикаторы:  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка;  - доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта.  Показатели:  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;  - количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;  - количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;  - протяженность обслуживаемых дамб;  - количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;  - количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;  - количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;  - доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;  - площадь высадки цветников;  - процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления;  - количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;  - процент выполнения плана плановых проверок;  - процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;  - количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима;  - количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;  - доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание;  - доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;  - процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;  - доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»;  - доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения);  - наличие комплекса документов для городского транспортного планирования;  - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  - доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах;  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя;  - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | |
| 7 | Срок реализации программы | 2015-2021 годы | |
| 8 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа».  Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды».  Отдельные мероприятия программы:  1) обращение с отходами производства и потребления;  2) обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства;  3) финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа;  4) обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке | |
| 9 | Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Ответственный исполнитель (координатор):  -Управление.  Соисполнители:  - администрация города Новокузнецка  - Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка (далее - УКС);  - Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН);  - Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее – Комитет ЖКХ);  - Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - УТиС)  - администрация Заводского района;  - администрация Центрального района;  - администрация Орджоникидзевского района;  - администрация Кузнецкого района;  - администрация Новоильинского района;  - администрация Куйбышевского района;  - Новокузнецкий городской фонд «Жилищное строительство» (далее – Фонд). | |
| 10 | Объемы и источники финансирования программы, тыс.рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 10.1 | Всего по источникам | Х | Х |
|  | 2015-2021 г.г. | 17 323 284,6 | 14 485 305,80 |
|  | 2015 г. | 1 833 160,0 | 1 352 347,5 |
|  | 2016 г. | 1 608 387,0 | 1 763 501,8 |
|  | 2017 г. | 3 030 233,7 | 2 661 557,9 |
|  | 2018 г. | 2 499 316,8 | 2 609 156,1 |
|  | 2019 г. | 2 775 616,2 | 2 355 725,1 |
|  | 2020 г. | 2 785 766,6 | 1 871 508,7 |
|  | 2021 г. | 2 790 804,3 | 1 871 508,7 |
| 10.2 | Федеральный бюджет | Х | Х |
|  | 2015-2021 г.г. | 3 254 235,0 | 3 143 338,9 |
|  | 2015 г. | *-* | *-* |
|  | 2016 г. | - | - |
|  | 2017 г. | 763 700,0 | 758 695,0 |
|  | 2018 г. | 730 000,0 | 624 108,9 |
|  | 2019 г. | 586 845,0 | 586 845,0 |
|  | 2020 г. | 586 845,0 | 586 845,0 |
|  | 2021 г. | 586 845,0 | 586 845,0 |
| 10.3 | Областной бюджет | Х | Х |
|  | 2015-2021 г.г. | 1 692 871,5 | 1 852 358,9 |
|  | 2015 г. | 42 877,0 | 138 525,6 |
|  | 2016 г. | 40 927,0 | 128 705,8 |
|  | 2017 г. | 363 800,0 | 363 705,5 |
|  | 2018 г. | 365 000,0 | 337 054,5 |
|  | 2019 г. | 293 422,5 | 297 522,5 |
|  | 2020 г. | 293 422,5 | 293 422,5 |
|  | 2021 г. | 293 422,5 | 293 422,5 |
| 10.4 | Местный бюджет | Х | Х |
|  | 2015-2021 г.г. | 12 352 109,3 | 9 465 539,2 |
|  | 2015 г. | 1 790 283,0 | 1 213 821,9 |
|  | 2016 г. | 1 567 460,0 | 1 634 796,0 |
|  | 2017 г. | 1 878 664,9 | 1 515 088,6 |
|  | 2018 г. | 1 404 316,8 | 1 647 992,7 |
|  | 2019 г. | 1 895 348,7 | 1 471 357,6 |
|  | 2020 г. | 1 905 499,1 | 991 241,2 |
|  | 2021 г. | 1 910 536,8 | 991 241,2 |
| 10.5 | Внебюджетные источники | Х | Х |
|  | 2015-2021 г.г. | 24 068,8 | 24 068,8 |
|  | 2015 г. | *-* | *-* |
|  | 2016 г. | - | - |
|  | 2017 г. | 24 068,8 | 24 068,8 |
|  | 2018г. | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
|  | 2021 г. |  | |
| 11 | Ожидаемый результат реализации программы |  | |
| 11.1 | В соответствии с планом | Реализация программы позволит к концу 2021 года достигнуть следующих результатов:  - сохранение в размере не более 5,5% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - увеличение на 15,5 **%** доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта;  - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления – 508,8 км;  - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;  - высадка цветников площадью 20 335 м2;  - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;  - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;  - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;  - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;  - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;  - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 14 ед.;  - исполнение процента вывоза ТКО в размере 100%;  - снижение кредиторской задолженности на 100%;  - отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;  - обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%;  - увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 70 ед.;  - сохранение доли бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено обслуживание, на уровне 100 %;  - установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 65 ед.;  - увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74 %;  - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15%;  - уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75%;  - увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;  - получение комплекса документов для городского транспортного планирования;  - благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.;  - благоустройство дворовых территорий площадью 150 000 кв.м;  - повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;  - повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;  - благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.;  - благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га;  - повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2 %;  - увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, в размере 0,03 кв.м;  - увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год | |
| 11.2 | В соответствии с решением о бюджете | Реализация программы позволит достигнуть следующих результатов:  - сохранение в размере не более 5,5% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - увеличение на 15,5 % доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонт;  - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления – 508,8 км;  - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;  - высадка цветников площадью 20 335 м2;  - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;  - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;  - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 69 181 помывки;  - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;  - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;  - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 14 ед.;  - исполнение процента вывоза ТКО в размере 100%;  - снижение кредиторской задолженности на 100%;  - отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;  - обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%;  - увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 41 ед.;  - сохранение доли бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено обслуживание, на уровне 100 %;  - установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 9 ед.;  - увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74 %;  - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 22 %;  - уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломераций, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75 %;  - увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40 %;  - наличие комплекса документов для городского транспортного планирования;  - благоустройство дворовых территорий в количестве 74 ед.;  - благоустройство дворовых территорий площадью 153 000 кв.м;  - повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;  - повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;  - благоустройство общественных территорий в количестве 3 ед.;  - благоустройство общественных территорий площадью 5,67 га;  - повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 4%;  - увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,1 кв.м;  - увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год | |

1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожно-коммунального хозяйства города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей

Одним из приоритетных направлений развития Новокузнецкого городского округа является повышение уровня благоустройства, безопасности дорожного движения, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан. Подъем уровня благоустройства стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, ведет к повышению качества жизни населения.

По-прежнему, серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации, захоронения коммунальных и промышленных отходов, освещение улиц города, отлов и содержание животных без владельца. На 1 октября 2014 года уличное освещение составляло 83% от общей протяженности улиц, требующих освещения. Из-за низкого уровня сознательности населения и из-за чувства безответственности и безнаказанности промышленных предприятий, растет количество несанкционированных свалок мусора коммунальных отходов.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города Новокузнецка. Транспортная среда должна обеспечивать комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских транспортных связей.

Одним из важнейших вопросов городского округа является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Анализ многолетних данных и динамика основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Новокузнецке остается высоким. По данным статистики ГИБДД только за 9 месяцев 2014 года на территории города зарегистрировано 385 дорожно-транспортных происшествий (в 2013г. - 404) с пострадавшими, в которых 31 человек погиб (в 2013г. – 33) и 488 (в 2013г. – 542) человек получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются недостаточная эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения, и низкая дисциплина участников дорожного движения.

Состояние кладбищ является важным показателем социально-значимого проявления культуры, нравственного состояния городского сообщества. Приобщение к цивилизованному похоронному сервису, сохранение традиций имеют важное значение в самых различных аспектах социально-экономической и духовной жизни новокузнечан. Реализация полномочий органа местного самоуправления по содержанию мест захоронения всегда была в центре внимания муниципалитета.

Согласно [Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901876063)» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания. Исходя из этого, задачами Управления являются: сохранение профиля (недопущение сокращения и перепрофилирования) организаций банного хозяйства города Новокузнецка; обеспечение качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка. В настоящее время банные услуги - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека.

Негативное воздействие поверхностных вод, а также высокий износ инженерных сооружений является частью актуальных проблем Новокузнецкого городского округа. Реализация программы позволит улучшить экологическую ситуацию, а также будет способствовать защите населения от последствий воздействия водной среды, разрушения берегов рек.

Прочие объекты благоустройства также требуют внимания со стороны Управления. Текущее содержание общественных туалетов, подземных переходов, фонтанов, малых архитектурных форм в летний и зимний период необходимо для обеспечения экологического, санитарно-эпидемиологического и эстетического благополучия населения.

Одной из функций Управления является осуществление муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства. Данная функция выполняется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Новокузнецка от 20.12.2018 №230 «Об утверждении административных регламентов исполнения Управлением дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка муниципальных функций».

Управлением осуществляется:

1) муниципальный контроль за соблюдением действующих муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Новокузнецкого городского округа. Результатом исполнения данной муниципальной функции является установление факта соблюдения либо несоблюдения требований муниципальных нормативных правовых актов в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства;

2) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Новокузнецкого городского округа. Результатом исполнения муниципальной функции является установление факта обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также факта соблюдения либо несоблюдения требований нормативных правовых актов в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства;

3) муниципальный лесной контроль на территории Новокузнецкого городского округа в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Результатом исполнения данной муниципальной функции является установление факта соблюдения либо несоблюдения требований лесного законодательства.

Муниципальный контроль осуществляется Управлением путем проведения плановых выездных, плановых документарных, внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок. Плановые проверки осуществляются Управлением по ежегодному плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждаемому начальником Управления и представляемому в органы прокуратуры в установленном порядке.

Программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, решения вопросов благоустройства территории городского округа, создания современной городской среды, организации системы вывоза твердых коммунальных отходов с объектов, находящихся на балансе Управления, обеспечению освещенности улиц, отлову и содержанию животных без владельца.

Использование программно-целевого метода, связывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создать условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и благоустройства территорий города, обеспечить комплексное взаимодействие администрации города Новокузнецка и Управления, направленное на усовершенствование дорожной сети города Новокузнецка.

2. Основная цель и задачи программы

Целью программы является повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1) улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети;

2) повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города;

3) повышение качества мероприятий по озеленению города;

4) улучшение содержания мест захоронения;

5) повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями;

6) улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

7) эффективное управление реализацией программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством;

8) повышение эффективности использования бюджетных средств;

9) эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения;

10) повышение уровня благоустройства территории НГО.

3. Целевые индикаторы и показатели программы

Выполнение программы характеризуется достижением следующих целевых индикаторов и показателей:

целевые индикаторы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта;

показатели программы:

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;

- количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;

- количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;

- протяженность обслуживаемых дамб;

- количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;

- количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;

- количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;

- доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;

- площадь высадки цветников;

- процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления;

- количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- процент выполнения плана плановых проверок;

- процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;

- количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима;

- количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

**-** доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание;

- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;

- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;

- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»;

- доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения);

- наличие комплекса документов для городского транспортного планирования;

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- площадь благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- площадь благоустроенных общественных территорий;

- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы, и их планируемых значениях приведены в форме №1 приложения №1 к программе.

Методика расчета целевых индикаторов и показателей приведена в форме №2 приложения №2 к программе.

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2015-2021 годы.

5. Характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий программы

Для выполнения цели и задач программы предусмотрена реализация двух подпрограмм и четырех отдельных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа» включает в себя следующие основные мероприятия:

1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1.2. Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов.

1.3. Содержание и реконструкция сетей наружного освещения.

1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

1.5. Организация обслуживания населения в муниципальных банях.

1.6. Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города.

1.7. Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности.

1.8. Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства.

1.9. Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

1.R1 «Федеральный проект «Дорожная сеть».

Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды» включает в себя следующие основные мероприятия:

2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

2.2. Благоустройство общественных территорий.

Отдельные мероприятия программы:

1. Обращение с отходами производства и потребления.

2. Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства.

3. Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа.

4. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке.

План программных мероприятий приведен в форме №3 приложения №3 к программе.

5.1. Характеристика подпрограммы 1

«Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа»

Паспорт подпрограммы 1

«Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы 1 | Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа (далее – подпрограмма 1) | |
| 2 | Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ | Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 № 1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде» | |
| 3 | Директор подпрограммы 1 | Начальник Управления | |
| 4 | Разработчик подпрограммы 1 | Управление | |
| 5 | Цели и задачи подпрограммы 1 | Цели:  1) улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети;  2) повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города;  3) повышение качества мероприятий по озеленению города;  4) улучшение содержания мест захоронения;  5) повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями.  Задачи:  1) выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;  2) осуществление комплекса работ по содержанию дорог;  3) обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства городских лесов, зеленых насаждений города и комплексный подход к решению вопросов создания и сохранения зеленых насаждений, повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления;  4) приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства;  5) восстановление и реконструкция, установка новых элементов уличного освещения;  6) обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города;  7) обеспечение выполнения мероприятий по эксплуатации водоотливного комплекса | |
| 6 | Показатели подпрограммы 1 | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;  - количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;  - количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;  - протяженность обслуживаемых дамб;  - количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;  - количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;  - количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;  - доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;  - площадь высадки цветников;  - доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;  - процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;  - доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»;  - доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения);  - наличие комплекса документов для городского транспортного планирования | |
| 7 | Срок реализации подпрограммы 1 | 2015-2021 годы | |
| 8 | Перечень мероприятий подпрограммы 1 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов»  Основное мероприятие 1.3. «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения»  Основное мероприятие 1.4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»  Основное мероприятие 1.5. «Организация обслуживания населения в муниципальных банях»  Основное мероприятие 1.6. «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города»  Основное мероприятие 1.7. «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности»  Основное мероприятие 1.8. «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства»;  Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;  Основное мероприятие 1.R1. «Федеральный проект «Дорожная сеть». | |
| 9 | Исполнитель подпрограммы 1 (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Ответственный исполнитель (координатор):  - Управление;  соисполнители:  -администрация Заводского района;  -администрация Центрального района;  -администрация Орджоникидзевского района;  -администрация Кузнецкого района;  -администрация Новоильинского района;  -администрация Куйбышевского района;  - УКС;  -УТиС | |
| 10 | Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 10.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 14 131 911,5 | 12 166 287,7 |
|  | 2015г. | 1 169 297,0 | 742 419,7 |
|  | 2016г. | 1 098 546,0 | 1 262 814,6 |
|  | 2017г. | 2 348 546,0 | 2 155 021,9 |
|  | 2018г. | 2 226 397,0 | 2 305 330,2 |
|  | 2019 г. | 2 343 727,7 | 2 119 513,7 |
|  | 2020 г. | 2 428 768,2 | 1 790 593,8 |
|  | 2021 г. | 2 516 629,6 | 1 790 593,8 |
| 10.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | 3 115 535,0 | 3 007 005,2 |
|  | 2015г. | *-* | *-* |
|  | 2016г. | - | - |
|  | 2017г. | 625 000,0 | 622 361,3 |
|  | 2018г. | 730 000,0 | 624 108,9 |
|  | 2019 г. | 586 845,0 | 586 845,0 |
|  | 2020 г. | 586 845,0 | 586 845,0 |
|  | 2021 г. | 586 845,0 | 586 845,0 |
| 10.3 | Областной бюджет | х | Х |
|  | 2015-2021 г.г. | 1 557 767,5 | 1 580 015,5 |
|  | 2015г. | *-* | *-* |
|  | 2016г. | - | 50 312,8 |
|  | 2017г. | 312 500,0 | 311 580,7 |
|  | 2018г. | 365 000,0 | 337 054,5 |
|  | 2019 г. | 293 422,5 | 294 222,5 |
|  | 2020 г. | 293 422,5 | 293 422,5 |
|  | 2021 г. | 293 422,5 | 293 422,5 |
| 10.4 | Местный бюджет | Х | Х |
|  | 2015-2021 г.г. | 9 458 609,0 | 7 579 267,0 |
|  | 2015г. | 1 169 297,0 | 742 419,7 |
|  | 2016г. | 1 098 546,0 | 1 212 501,8 |
|  | 2017г. | 1 411 046,0 | 1 221 079,9 |
|  | 2018г. | 1 131 397,0 | 1 344 166,8 |
|  | 2019 г. | 1 463 460,2 | 1 238 446,2 |
|  | 2020 г. | 1 548 500,7 | 910 326,3 |
|  | 2021 г. | 1 636 362,1 | 910 326,3 |
| 10.5 | Внебюджетные источники | Х | х |
|  | 2015-2021 г.г. | - | - |
|  | 2015 г. | *-* | *-* |
|  | 2016 г. | - | - |
|  | 2017г. | - | - |
|  | 2018 г. | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
|  | 2021 г. | - | - |
| 11 | Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1 |  | |
| 11.1 | В соответствии с планом | К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:  - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;  - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;  - высадка цветников площадью 20 335 м2;  - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;  - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;  - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;  - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;  - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;  - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 14 ед.;  - увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74 %;  - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15 %;  - уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75%;  - увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;  - наличие комплекса документов для городского транспортного планирования | |
| 11.2 | В соответствии с решением о бюджете | К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:  - сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;  - ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;  - высадка цветников площадью 20 335 м2;  - сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;  - ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;  - ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 69 181 помывки;  - сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;  - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;  - обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 14 ед.;  - увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74 %;  - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 22 %;  - уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75 %;  - увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%.;  - наличие комплекса документов для городского транспортного планирования | |

5.1.1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожно-коммунального хозяйства и объектов благоустройства Новокузнецкого городского округа, основные проблемы, анализ основных показателей

На балансе Управления находится 508,8 км автомобильных дорог. Общая площадь убираемой улично-дорожной сети составляет 5973,7 тысяч м2. Общая протяженность освещенной территории составляет 417,94 км.

Площадь зеленых насаждений и газонов города Новокузнецка составляет 408,2 га, из них – 68 скверов, 18 бульваров, 6 парков (общей площадью 136,4 га) и территория городских лесов - 5531 га.

Улично-дорожная сеть, равно как и дворовые территории, подвержена влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека, в том числе путем эксплуатации транспортных средств, в результате чего ухудшается её технико-эксплуатационное состояние.

Развитие улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, повышение уровня жизни населения определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств Управления в условиях их ограниченных объемов.

Одним из решений данной задачи является участие Новокузнецкого городского округа в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации. На период 2017, 2018 годов были заключены соглашения: № 18-03-17 от 09.03.2017 года о предоставлении в 2017 году из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» субсидии на софинансирование работ по обеспечению дорожной деятельности в рамках основного мероприятия приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы, и № 12-02-18 от 02.02.2018 г. о предоставлении в 2018 году из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»), что позволило частично привести в нормативное состояние, с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», дорожную сеть Новокузнецкой городской агломерации и помогло снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В 2019 году решение задач по развитию улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Кемеровская область, а также Кемеровская и Новокузнецкая городские агломерации) на 2019-2024 годы (письмо Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № ИА-24/17053 Главам субъектов Российской Федерации).

Неотъемлемой частью дорог и городского пейзажа являются остановочные павильоны. Решение проблемы вандализма требует ежегодного ремонта и содержания остановочных павильонов.

Основными проблемами на сегодняшний день являются освещение и ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий и проездов к ним. В рамках работ по ремонту линий наружного освещения проводится замена светильников, опор, панелей уличного освещения, кронштейнов и счетчиков. На улицах города проводится восстановление изношенных участков дорог, которое позволяет на более длительный срок сохранить дорожное полотно. Практика предыдущих лет показывает, что наибольшая эффективность проводимых мероприятий заключается в комплексном подходе регулярного проведения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

В целях повышения эффективности существующей улично-дорожной сети, а также в целях назначения приоритетов в развитии транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа производится разработка комплекса документов для городского транспортного планирования.

Вопросы, касающиеся содержания объектов внешнего благоустройства, также требуют безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект проводимых мероприятий заключается в сохранности имущества, путём проведения ремонтов и контроля за текущим содержанием.

Несвоевременное поддержание технических элементов фонтана приводит к нарушению его режима работы и, как следствие, - выходу его из строя. Недействующий фонтан негативно влияет на архитектурный облик города, его санитарное и эстетическое состояние. Таким образом, необходимо обеспечить бесперебойную работу инженерных коммуникаций, техническую диагностику и обслуживание оборудования, поддерживающего функциональную работу фонтана, комплексное обслуживание – химизацию (регенерацию), чистку чаши фонтана, обслуживание по графикам.

Также необходимо своевременное обслуживание общественных туалетов.

Управлением осуществлялся постоянный контроль за состоянием дамб для обеспечения беспрепятственного прохождения паводка (организация работ по вырубке деревьев и кустарников, скос травы, уборка мусора).

В 2017 году на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 19.05.2017 №808 «О передаче функций и полномочий отраслевого органа» данные полномочия были переданы Управлению мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС администрации города Новокузнецка.

Городские кладбища являются социально-значимыми объектами в сфере городского хозяйства. Ежегодно необходимо обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории кладбищ и мест захоронения.

Общественные бани Новокузнецкого городского округа представляют собой жизненно важные объекты инженерной инфраструктуры, текущее содержание и ремонт которых необходим для их эффективного функционирования.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и аллей существуют по всей территории Новокузнецкого городского округа. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, снос аварийных деревьев, санитарная и декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

В целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями требуется отлов собак без владельца. Отлов производится специальными бригадами согласно заявкам управляющих компаний, организаций жилищно-коммунального хозяйства, населения и общественных организаций. В ходе отлова животных без владельца используются специальные средства, исключающие негуманное отношение к животным. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией.

Для предотвращения чрезвычайной ситуации в виде затопления, в частности жилых домов на территории размещения шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности, необходимо их эксплуатировать, постоянно контролировать подъем уровня воды.

Подпрограмма 1 предусматривает внедрение системного подхода для обеспечения статуса города, как имеющего высокую экологическую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения. Внедрение экономических подходов позволит повысить привлекательность территорий города для бизнеса.

5.1.2. Основные цели и задачи подпрограммы 1

Цели подпрограммы 1:

1) улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети;

2) повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города;

3) повышение качества мероприятий по озеленению города;

4) улучшение содержания мест захоронения;

5) повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями.

Для реализации целей подпрограммы 1 требуется решение следующих задач:

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности;

- осуществление комплекса работ по содержанию дорог;

- обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства городских лесов, зеленых насаждений города и комплексный подход к решению вопросов создания и сохранения зеленых насаждений, повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала с учетом сохранения и восстановления;

- приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства;

- восстановление и реконструкция, установка новых элементов уличного освещения;

- обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города;

- обеспечение выполнения мероприятий по эксплуатации водоотливного комплекса.

5.1.3. Показатели подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 будет отслеживаться достижение следующих показателей:

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;

- количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;

- количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;

- протяженность обслуживаемых дамб;

- количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;

- количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;

- количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;

- доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;

- площадь высадки цветников;

- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;

- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;

- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»;

- доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения);

- наличие комплекса документов для городского транспортного планирования.

Сведения о показателях подпрограммы 1 и их плановых значениях приведены в форме №1 к подпрограмме 1. Методика расчета показателей приведена в форме №2 к подпрограмме 1.

Форма № 1 к подпрограмме 1 «Сведения о показателях подпрограммы и их планируемых значениях»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя подпрограммы | Наименование показателя подпрограммы | Единица измерения | Источник информации/  расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления | км | статистические данные | Ежеквартально | 510 | 508,8 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | Х | Х | х | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | Х | Х | х | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 |
| 1.2 | Количество аварийных деревьев, подлежащих сносу | шт. | статистические данные | Ежеквартально | 1273 | 1273 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | Х | Х | х | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | - |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | Х | Х | х | 535 | 894 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | - |
| 1.3 | Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории | ед. | статистические данные | Ежеквартально | 5 | 7 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | Х | Х | х | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | Х | Х | х | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.4 | Протяженность обслуживаемых дамб | м | статистические данные | Ежеквартально | 19110 | 19110 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | В соответствии с планом | х | х | Х | Х | х | 19 110 | 19 110 | 19 110 | х | х | х | х |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | Х | Х | х | 19 110 | 19 110 | 19 110 | х | х | х | х |
| 1.5 | Количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов | ед. | статистические данные | Ежеквартально | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | Х | Х | х | 2 | 2 | 2 | х | х | х | х |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | Х | Х | х | 2 | 2 | 2 | х | х | х | х |
| 1.6 | Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание | ед. | статистические данные | Ежеквартально | 13 | 13 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | Х | Х | х | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | Х | Х | х | 13 | 13 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.7 | Количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях | ед. | статистические данные | Ежеквартально | 83 720 | 66 000 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | Х | х | х | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | Х | х | х | 61 000 | 68 030 | 70 926 | 65 474 | 69 181 | 69 181 | 69 181 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.8 | Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка | % | расчетный метод | Ежеквартально | 72 | 84 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | Х | х | х | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | х | Х | х | х | 84,5 | 84,5 | 84,7 | 84,7 | 86 | 86 | 86 |
| 1.9 | Площадь высадки цветников | м2 | статистические данные | Ежеквартально | 10 112 | 10 312 | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | Х | х | х | 10 312 | 20 142 | 20 142 | 20 142 | 20 335 | 20 335 | 20 335 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | Х | х | х | 20 142 | 18 270 | 20 410 | 20 338 | 20 335 | 20 335 | 20 335 |
| 1.10 | Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | расчетный метод | Ежеквартально | х | х | х | 37,4 | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом |  |  |  | х | х | х | х | 47,1 | 62,6 | 69,6 | 72,5 | 74 |
| В соответствии с решением о бюджете |  |  |  | х | х | х | х | 47,1 | 63,7 | 69,6 | 72,5 | 74 |
| 1.11 | Процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | % | расчетный метод | Ежеквартально | х | х | х | 100 | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом |  |  |  | х | х | х | х | 66,7 | 48,15 | - | - | - |
| В соответствии с решением о бюджете |  |  |  | х | х | х | х | 66,7 | 22,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.12 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик» | % | расчетный метод | Ежеквартально | х | х | х | 78 | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом |  |  |  | х | х | х | х | 77 | 75 | - | - | - |
| В соответствии с решением о бюджете |  |  |  | х | х | х | х | 78 | 75 | - | - | - |
| 1.13 | Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % | расчетный метод | Ежеквартально | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом |  |  |  | х | х | х | х | 20 | 40 | - | - | - |
|  | В соответствии с решением о бюджете |  |  |  | х | х | х | х | 0 | 40 | - | - | - |
| 1.14 | Наличие комплекса документов для городского транспортного планирования | да/ нет | ведомственная отчетность | Ежеквартально | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| В соответствии с планом |  |  |  | х | х | х | х | х | да | х | х | х |
| В соответствии с решением о бюджете |  |  |  | х | х | х | х | х | да | - | - | - |

Форма № 2 к подпрограмме 1 «Методика расчета показателей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя подпрограммы | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя | Базовые индикаторы, используемые в формуле |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.8 | Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка | % | % исп. = Lосв. / Lав \* 100%, где:  % исп.- доля общей протяженности освещенных улиц города, проездов;  Lосв.- протяженность освещенных улиц, проездов, м;  Lав - общая протяженность улиц, м | Lав - общая протяженность улиц |
| 1.10 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию | % | Дп = Дн \* 100/Оп, где:  Дп - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;  Дн - протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, м;  Оп- общая протяженность автомобильных дорог, м. За 100% показателя берется протяженность улично-дорожной сети, находящейся на балансе Управления -508 км | Оп - общая протяженность автомобильных дорог |
| 1.11 | Процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | % | МКдтп = МКтек.\*100 /МКдтп2016  МКдтп - процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;  МКтек. - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на текущую дату, ед.;  МКдтп2016 - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2016 год, ед. За 100% показателя берется 27 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в 2016 году | МКдтп - процент снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1.13 | Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % | Дг = По\*100/Оч  Дг - доля граждан, отметивших улучшение дорожной ситуации;  По - положительные оценки, ед.;  Оч - общее число проголосовавших, ед. | Оч - общее число проголосовавших |

5.1.4. Срок реализации подпрограммы 1

Срок реализации подпрограммы 1 - 2015-2021 годы.

5.1.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Для выполнения мероприятия будут использоваться следующие инструменты: отбор подрядчика, заключение договора и контроль его исполнения.

Право на проведение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования подрядчик получает на конкурсной основе. Задача конкурса – определение из числа претендентов, принявших участие в конкурсе, подрядчиков, максимально соответствующих предъявляемым требованиям, способных обеспечить качественное выполнение работ, имеющих необходимые трудовые, материальные, технические ресурсы.

Выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог принимаются Управлением после согласования с районными администрациями.

Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов».

С целью сохранения и улучшения состояния зеленого фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зеленых насаждений городского округа. Регулярно по обращениям жителей и организаций города в целях безопасности выполняются работы по сносу аварийных деревьев.

Для улучшения качества работ руководители районных администраций участвуют в приемке выполненных работ.

Основное мероприятие 1.3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения».

В рамках данного мероприятия будут проведены работы по монтажу, ремонту и реконструкции линий наружного освещения, установке опор.

Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

В рамках выполнения мероприятия организацией оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения осуществляется комплекс услуг по проведению похорон умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, рытье могил, кремация, содержание мест захоронения.

Основное мероприятие 1.5 «Организация обслуживания населения в муниципальных банях».

Мероприятие включает в себя: оказание услуг населению по помывкам, реализацию сопутствующих товаров, услуг. Данное мероприятие разработано с целью предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения при посещении муниципальных общественных бань.

Основное мероприятие 1.6 «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города».

Выполнение данного мероприятия способствует защите территории города Новокузнецка от воздействия паводковых, грунтовых, ливневых вод для безопасности жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования стратегически важных и социально значимых объектов инженерной защиты города. Включает в себя: текущий ремонт объектов инженерной защиты, мониторинг паводка, вырубку деревьев на откосах, уборку мусора и скос травы на дамбах. До мая 2017 года протяженность обслуживаемых дамб составляла 19 110 метров, но в связи с частичным исключением функции по обслуживанию стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты Новокузнецкого городского округа из полномочий Управления на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 19.05.2017 №808 «О передаче функций и полномочий отраслевого органа», на сегодняшний день Управлением обслуживание дамб не осуществляется.

Основное мероприятие 1.7 «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности».

Мероприятие заключается в обслуживании и поддержании уровня воды с помощью переданных в муниципальную собственность от ликвидированных угольных предприятий шахтных водоотливных комплексов, с целью исключения возможного подтопления населенных пунктов, находящихся на территории подработки шахт.

До мая 2017 года количество обслуживаемых объектов составляло 2 единицы, но в связи с передачей функций и полномочий отраслевого (функционального) органа администрации города Новокузнецка в отношении Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа «Эксплуатация шахтного водоотлива» от Управления Управлению мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС администрации города Новокузнецка на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 19.05.2017 №808 «О передаче функций и полномочий отраслевого органа», на сегодняшний день Управлением обслуживание шахтных водоотливных комплексов не осуществляется.

Основное мероприятие 1.8  «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства».

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Основное мероприятие 1.R1 «Федеральный проект «Дорожная сеть».

Для реализации мероприятий 1.9, 1.R1 необходимо проведение всего комплекса работ в области дорожного хозяйства, таких как: строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети, разработка комплекса документов для городского транспортного планирования.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней. В настоящий момент финансирование на поддержание и развитие улично-дорожной сети находится на недостаточном уровне. Ежегодно в связи с сокращением поступлений в доход местного и областного бюджетов происходит сокращение объемов финансирования на содержание и развитие улично-дорожной сети города Новокузнецка.

Разработка комплекса документов для городского транспортного планирования позволит актуализировать «дорожную карту» Новокузнецкого городского округа.

Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (2017-2018 гг.), в 2019 году реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Кемеровская область, а также Кемеровская и Новокузнецкая городские агломерации) на 2019-2024 годы позволит достигнуть основного показателя проектов «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям», что в дальнейшем позволит отказаться от низкоэффективных работ и достигнуть снижения затрат на текущее содержание и обслуживание улично-дорожной сети.

# Финансовое обеспечение мероприятия (2017-2018 гг.) предусмотрено на условиях долевого финансирования с федеральным бюджетом, бюджетом Кемеровской области в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкой агломерации, включенной в государственную программу Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2020 годы. С 2019 года финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и бюджета Кемеровской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», регионального проекта «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Кемеровская область, а также Кемеровская и Новокузнецкая городские агломерации) на 2019-2024 годы.

План подпрограммных мероприятий приводится в форме № 3 к подпрограмме 1.

5.1.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 1

Общий объем финансирования на выполнение подпрограммы 1 составит 14 131 911,5 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 1 169 297 тыс. рублей, в 2016 году – 1 098 546 тыс. рублей, в 2017 году – 2 348 546,0 тыс. рублей, в 2018 году – 2 226 397,0 тыс. рублей, в 2019 году – 2 343 727,7 тыс. рублей, в 2020 году – 2 428 768,2 тыс. рублей; 2021 году – 2 516 629,6 тыс. рублей. Выполнение подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа, федерального бюджета, областного бюджета, главным распорядителем бюджетных средств является Управление.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям подпрограммы 1, с учетом решения о местном бюджете, приводится в форме №4 к подпрограмме 1.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями отображен в форме №6 к подпрограмме 1.

Форма № 3 к подпрограмме 1 «План программных мероприятий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |  | Ожидаемый непосредственный результат | № показателя |
|  | Всего (сумма граф 7-13) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. |
| План по программе | 14 131 911,5 | 1 169 297,0 | 1 098 546,0 | 2 348 546,0 | 2 226 397,0 | 2 343 727,7 | 2 428 768,2 | 2 516 629,6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 12 166 288,7 | 742 419,7 | 1 262 814,6 | 2 155 021,9 | 2 305 330,2 | 2 119 513,7 | 1 790 593,8 | 1 790 593,8 |
| Цели подпрограммы 1: улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети; повышение качества работ (услуг) по благоустройству территории города; повышение качества мероприятий по озеленению города; улучшение содержания мест захоронения; повышение качества банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка муниципальными предприятиями. | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 4 669 985,3 | 598 488,0 | 598 488,0 | 598 488,0 | | 359 534,0 | 740 876,4 | 859 643,9 | 914 467,0 | Сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  находящихся на обслуживании Управления – 508,8 км | 1.1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 3 495 160,4 | 382 188,3 | 766 282,3 | 477 527,1 | | 652 428,0 | 515 334,7 | 350 700,0 | 350 700,0 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| ОБ | План по программ | - | - | - | - | | - | - | - |  |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 76 512,8 | - | 50 312,8 | 400,0 | | 25 000,0 | 800,0 | - |  |  |
| МБ | План по программе | 4 669 985,3 | 598 488,0 | 598 488,0 | 598 488,0 | | 359 534,0 | 740 876,4 | 859 643,9 | 914 467,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 3 418 647,6 | 382 188,3 | 715 969,5 | 477 127,1 | | 627 428,0 | 514 534,7 | 350 700,0 | 350 700,0 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Администрации районов | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |  |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 1 142 976,70 | 165 422,0 | 165 422,0 | 165 422,0 | | 165 422,0 | 165 617,0 | 165 617,0 | 150 054,7 | Ежегодный снос аварийных деревьев в объеме 2709 шт. и высадка цветников площадью 20 335 м2 | 1.2.,  1.9. |
| Утверждено в решении о бюджете | 994 391,9 | 124 377,3 | 160 487,7 | 164 948,7 | | 129 780,4 | 173 997,8 | 120 400,0 | 120 400,0 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| МБ | План по программе | 1 142 976,7 | 165 422,0 | 165 422,0 | 165 422,0 | | 165 422,0 | 165 617,0 | 165 617,0 | 150 054,7 |
| Утверждено в решении о бюджете | 994 391,9 | 124 377,3 | 160 487,7 | 164 948,7 | | 129 780,4 | 173 997,8 | 120 400,0 | 120 400,0 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Администрации районов | 2015-2021 г.г. | Всего: | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| План по программе | - | - | - | - | | - | - | *-* | *-* |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 1 220 258,7 | 150 571,0 | 150 571,0 | 150 571,0 | | 150 571,0 | 205 261,0 | 183 747,0 | 228 966,7 | Сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86% | 1.8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 166 986,1 | 136 909,3 | 228 880,6 | 176 781,6 | | 201 009,3 | 203 528,5 | 109 938,4 | 109 938,4 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| МБ | План по программе | 1 220 258,7 | 150 571,0 | 150 571,0 | 150 571,0 | | 150 571,0 | 205 261,0 | 183 747,0 | 228 966,7 |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 166 986,1 | 136 909,3 | 228 880,6 | 176 781,6 | | 201 009,4 | 203 528,5 | 109 938,4 | 109 938,4 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021г.г. | Всего: | План по программе | 90 241,7 | 19 851,0 | 19 851,0 | 19 851,0 | | 19 444,0 | 11 244,7 | **-** | **-** | Ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед. | 1.3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 12 481,8 | 10 077,3 | 2 404,5 | - | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | **-** | **-** |
| МБ | План по программе | 90 241,7 | 19 851,0 | 19 851,0 | 19 851,0 | | 19 444,0 | 11 244,7 | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 12 481,8 | 10 077,3 | 2 404,5 | 0 | | 0 | 0 | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Организация обслуживания населения в муниципальных банях» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 90 676,5 | 12 439,0 | 12 439,0 | 12 439,0 | | 12 009,0 | 15 121,6 | 12 480,0 | 13 748,9 | Ежегодное обслуживание  населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок | 1.7 |
| Утверждено в решении о бюджете | 82 583,7 | 8 729,1 | 12 762,7 | 12 479,4 | | 11 172,5 | 12 480,0 | 12 480,0 | 12 480,0 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| МБ | План по программе | 90 976,5 | 12 439,0 | 12 439,0 | 12 439,0 | | 12 009,0 | 15 121,6 | 12 480,0 | 13 748,9 |
| Утверждено в решении о бюджете | 82 583,7 | 8 729,1 | 12 762,7 | 12 479,4 | | 11 172,5 | 12 480,0 | 12 480,0 | 12 480,0 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 103 770,0 | 34 590,0 | 34 590,0 | 34 590,0 | | х | х | х | х | Сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание | 1.4 |
| Утверждено в решении о бюджете | 70 026,7 | 24 409,6 | 26 077,6 | 19 539,5 | | х | х | х | х |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 103 770,0 | 34 590,0 | 34 590,0 | 34 590,0 | | х | х | х | х |
| Утверждено в решении о бюджете | 70 026,7 | 24 409,6 | 26 077,6 | 19 539,5 | | х | х | х | х |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 170 778,0 | 56 926,0 | 56 926,0 | 56 926,0 | | х | х | х | х | Обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед. | 1.5 |
| Утверждено в решении о бюджете | 100 587,3 | 33 936,0 | 39 574,1 | 24 651,4 | | 1 077,6 | 1 348,2 | х | х |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - |  |  |  | |  | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 170 778,0 | 56 926,0 | 56 926,0 | 56 926,0 | | х | х | х | х |
| Утверждено в решении о бюджете | 100 587,3 | 33 936,0 | 39 574,1 | 24 651,4 | | 1 077,6 | 1 348,2 | х | х |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 382 154,6 | 131 010,0 | 60 259,0 | 60 259,0 | | 29 417,0 | 31 917,0 | 33 590,3 | 35 702,3 | Обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 14 ед. | 1.6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 205 932,7 | 21 792,8 | 26 345,1 | 34 371,5 | | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - |  |  |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - |  |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - |  |  |
| МБ | План по программе | 382 154,6 | 131 010,0 | 60 259,0 | 60 259,0 | | 29 417,0 | 31 917,0 | 33 590,3 | 35 702,3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 205 932,7 | 21 792,8 | 26 345,1 | 34 371,5 | | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
|  | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 382 154,6 | 131 010,0 | 60 259,0 | 60 259,0 | | 29 417,0 | 31 917,0 | 33 590,3 | 35 702,3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 203 616,1 | 21 792,8 | 25 650,1 | 32 749,9 | | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| МБ | План по программе | 385 154,6 | 131 010,0 | 60 259,0 | 60 259,0 | | 29 417,0 | 31 917,0 | 33 590,3 | 35 702,3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 203 616,1 | 21 792,8 | 25 650,1 | 32 749,9 | | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| УКС | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 2 316,6 | - | 695,0 | 1 621,6 | | - | - | - | - |
|  |  |  | ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 2 316,6 | - | 695,0 | 1 621,6 | | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УТиС | 2017-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 2 740 000,0 | - | - | 1 250 000,0 | | 1 490 000,0 | - | - | - | Увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74 %; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных городской агломерации до 48,15 %;уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75%; увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до40%; получение комплекса документов для городского транспортного планирования | 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,  1.14 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2 517 067,1 | - | - | 1 244 722,6 | | 1 272 344,5 | - | - | - |
| ФБ | План по программе | 1 355 000,0 | - | - | 625 000,0 | | 730 000,0 | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 246 470,2 | - | - | 622 361,3 | | 624 108,9 | - | - | - |
| ОБ | План по программе | 677 500,0 | - | - | 312 500,0 | | 365 000,0 | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 623 235,2 | - | - | 311 180,7 | | 312 054,5 | - | - | - |
| МБ | План по программе | 707 500,0 | - | - | 312 500,0 | | 395 000 | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 647 361,8 | - | - | 311 180,7 | | 336 181,1 | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | х | х |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - |  | - | - | | - | х | х |  |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2017-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 2 710 000,0 | - | - | 1 250 000,0 | | 1 460 000,0 | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 2 492 940,5 | - | - | 1 244 722,6 | | 1 248 217,9 | - | - | - |
| ФБ | План по программе | 1 355 000,0 | - | - | 625 000,0 | | 730 000,0 | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 246 470,2 | - | - | 622 361,3 | | 624 108,9 | - | - | - |
| ОБ | План по программе | 677 500,0 | - | - | 312 500,0 | | 365 000,0 | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 623 235,2 | - | - | 311 180,7 | | 312 054,5 | - | - | - |
| МБ | План по программе | 677 500,0 | - | - | 312 500,0 | | 365 000,0 | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 623 235,2 | - | - | 311 180,7 | | 312 054,5 | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | х | х |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | х | х |  |
| УКС | 2017-2021 г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| УТиС | 2017-2021 г.г | Всего: | План по программе | 30 000,0 | - | - | - | | 30 000,0 | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 24 126,7 | - | - | - | | 24 126,7 | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 30 000,0 | - | - | - | | 30 000,0 | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 24 126,7 | - | - | - | | 24 126,7 | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.R1 «Федеральный проект «Дорожная сеть» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС | 2019-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 3 521 070,0 | - | - | - | | - | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | Увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным к их транспортно-эксплуатационному состоянию до 74 %. | 1.10 |
| Утверждено в решении о бюджете | 3 521 070,0 | - | - | - | | - | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 |
| ФБ | План по программе | 1 760 535,0 | - | - | - | | - | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 760 535,0 | - | - | - | | - | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 |
| ОБ | План по программе | 880 267,5 | - | - | - | | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |
| Утверждено в решении о бюджете | 880 267,5 | - | - | - | | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |
| МБ | План по программе | 880 267,5 | - | - | - | | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |
| Утверждено в решении о бюджете | 880 267,5 | - | - | - | | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |
|  | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2019-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 2 779 820,0 | - | - | - | | - | 953 690,0 | 897 440,0 | 928 690,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2 219 820, 0 | - | - | - | | - | 393 690,0 | 897 440,0 | 928 690,0 |
| ФБ | План по программе | 1 760 535,0 | - | - | - | | - | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 370 535,0 | - | - | - | | - | 196 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 |
| ОБ | План по программе | 880 267,5 | - | - | - | | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |
| Утверждено в решении о бюджете | 685 267,5 | - | - | - | | - | 98 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |
| МБ | План по программе | 139 017,5 | - | - | - | | - | 73 422,5 | 17 172,5 | 48 422,5 |
| Утверждено в решении о бюджете | 164 017,5 | - | - | - | - | | 98 422,5 | 17 172,5 | 48 422,5 |
|  | УКС | 2019-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 741 250,0 | - | - | - | | - | 220 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 301 250,0 | - | - | - | | - | 780 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 390 000,0 | - | - | - | | - | 390 000,0 | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 195 000,0 | - | - | - | | - | 195 000,0 | - | - |
| МБ | План по программе | 741 250,0 | - | - | - | | - | 220 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 716 250 | - | - | - | - | | 195 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 |
| Итого по подпрограмме 1: | | | | План по программе | 14 131 911,5 | 1 169 297,0 | 1 098 546,0 | 2 348 546,0 | | 2 226 397,0 | 2 343 727,7 | 2 428 768,2 | 2 516 629,6 |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 12 166 287,7 | 742 419,7 | 1 262 814,6 | 2 155 021,9 | | 2 305 330,2 | 2 119 513,7 | 1 790 593,8 | 1 790 593,8 |  |  |
| Федеральный бюджет (ФБ): | | | | План по программе | 3 115 535,0 | - | - | 625 000,0 | | 730 000,0 | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 3 007 005,2 | - | - | 622 361,3 | | 624 108,9 | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 |  |  |
| Областной бюджет (ОБ): | | | | План по программе | 1 557 767,5 | - | - | 312 500,0 | | 365 000,0 | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 580 015,47 | - | 50 312,8 | 311 580,7 | | 337 054,5 | 294 222,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |
| Местный бюджет (МБ): | | | | План по программе | 9 458 609,0 | 1 169 297,0 | 1 098 546,0 | 1 411 046,0 | | 1 131 397,0 | 1 463 460,2 | 1 548 500,7 | 1 636 362,1 |
| Утверждено в решении о бюджете | 7 579 267,03 | 742 419,7 | 1 212 501,8 | 1 221 079,9 | | 1 344 166,8 | 1 238 446,2 | 910 326,3 | 910 326,3 |
| Внебюджетные источники (ВБ): | | | | План по программе | - | - | - | - | | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | | - | - | - |  |

Форма № 4 к подпрограмме 1 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  основных мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам | | | | | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого на период 2015-2021 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа» | Всего, в том числе: |  |  |  | 742 419,7 | 1 262 814,6 | 2 155 021,9 | 2 305 330,2 | 2 119 513,7 | 1 790 593,8 | 1 790 593,8 | 12 166 287,73 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 |  |  | 742 419,7 | 1 262 119,6 | 2 153 400,3 | 2 281 203,6 | 1 339 513,7 | 1 514 343,8 | 1 545 593,8 | 10 838 594, 50 |
| УКС | 920 |  |  | - | 695,0 | 1 621,6 | - | 780 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 | 1 303 566,60 |
| УТиС | 934 |  |  | - | - | - | 24 126,7 | - | - |  | 24 126,7 |
| Администрации районов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 382 188,3 | 766 282,3 | 477 527,1 | 652 428,0 | 515 334,70 | 350 700,0 | 350 700,0 | 3 495 160,4 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0409 | 03101 10300 03101 10340 03101 10230 03101 10320  03101 71420  03101 72700  03101 S2690  03101 72690  03101  S1420 | 382 188,3 | 766 282,3 | 477 527,1 | 652 428,0 | 515 334,7 | 350 700,0 | 350 700,0 | 3 495 160,4 |
| Администрации районов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 124 377,3 | 160 487,7 | 164 948,7 | 129 780,4 | 173 997,8 | 120 400,0 | 120 400,0 | 994 391,9 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0503 | 03102 10660  03102 10670 | 124 377,3 | 160 487,7 | 164 948,7 | 129 780,4 | 173 997,8 | 120 400,0 | 120 400,0 | 994 391,9 |
| Администрации районов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 136 909,3 | 228 880,6 | 176 781,6 | 201 009,3 | 203 528,5 | 109 938,4 | 109 938,4 | 1 166 986,1 |
|  | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0503 | 03103 10640  03103 10630 | 136 909,3 | 228 880,6 | 176 781,6 | 201 009,3 | 203 528,5 | 109 938,4 | 109 938,4 | 1 166 986,1 |
| Основное мероприятие 1.4  «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Всего по мероприятию, в  том числе: |  |  |  | 10 077,3 | 2 404,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 481,8 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0503 | 03104 10680 | 10 077,3 | 2 404,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 481,8 |
| Основное мероприятие 1.5 «Организация обслуживания населения в муниципальных банях» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 8 729,1 | 12 762,7 | 12 479,4 | 11 172,5 | 12 480,0 | 12 480,0 | 12 480,0 | 82 583,7 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0502 | 03105 10690 | 8 729,1 | 12 762,7 | 12 479,4 | 11 172,5 | 12 480,0 | 12 480,0 | 12 480,0 | 82 583,7 |
| Основное мероприятие 1.6 «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 24 409,6 | 26 077,6 | 19 539,5 | 0 | 0 | 0 |  | 70 026,7 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0503 | 03106 11110 | 24 409,6 | 26 077,6 | 19 539,5 | 0 | 0 | 0 |  | 70 026,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1.7 «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 33 936,0 | 39 574,1 | 24 651,4 | 1 077,6 | 0 | 0 |  | 100 587,3 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0503 | 03107 10730 | 33 936,0 | 39 574,1 | 24 651,4 | 1 077,6 | 1 348,2 | 0 |  | 100 587,3 |
| Основное мероприятие 1.8 «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 21 792,8 | 26 345,1 | 34 371,5 | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 | 205 932,7 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0503 | 03108 10690  03108 10720 | 21 792,8 | 25 650,1 | 32 749,9 | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 | 203 616,1 |
| УКС | 920 | 0503 | 03108 10720 | - | 695,0 | 1 621,6 | - | - | - |  | 2 316,6 |
| Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | - | - | 1 244 722,6 | 1 272 344,5 | - | - | - | 2 517 067,1 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0409 | 03109  53901  03109  72620  03102  S2620 | - | - | 1 244 722,6 | 1 248 217,9 | - | - | - | 2 492 940,5 |
| УТиС | 934 | 0411 | 03109  20410 | - | - | - | 24 126,7 | - | - |  | 24 126,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основное мероприятие 1.R1 «Федеральный проект «Дорожная сеть» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | 1 173690,0 | 3 521 070,0 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0409 | 031R1 53931  031R1 72620  031R1 S2620 | - | - | - | - | 393 690,0 | 897 440,0 | 928 690,0 | 2 219 820,0 |
|  | УКС | 920 | 0409 | 031R1 S2620  031R1 S2620 |  |  |  |  | 780 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 | 1 301 250,0 |

Форма № 6 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | | | | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей | | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015г. | 2016г. | | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | Организация и содержание мест захоронения, кремация | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 077,3 | | 2 404,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:

1) сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления – 508,8 км;

2) ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;

3) высадка цветников площадью 20 335 м2;

4) сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;

5) ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;

6) ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;

7) сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;

8) обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;

9) обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 14 ед.;

10) увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74 %;

11) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15 %;

12) уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75%;

13) увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;

14) наличие комплекса документов для городского транспортного планирования.

5.1.8. Система управления подпрограммой 1

Реализацию подпрограммы 1 осуществляют ответственный исполнитель (координатор) Управление и соисполнители:

-администрация Центрального района;

-администрация Орджоникидзевского района;

-администрация Кузнецкого района;

-администрация Новоильинского района;

-администрация Куйбышевского района;

-администрация Заводского района;

-УКС;

-УТиС.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1   
осуществляет Управление.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 1 Управление организует ежеквартальное ведение отчетности.

Соисполнители составляют ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы 1 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам и предоставляют их в Управление.

Ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 1 - Управление составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 1 в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.

5.2. Характеристика подпрограммы 2

«Формирование современной городской среды»

Паспорт подпрограммы 2

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование подпрограммы 2 | Формирование современной городской среды (далее - подпрограмма 2) | |
| 2 | Дата принятия и наименование решения о разработке подпрограммы 2 | Распоряжение администрации города Новокузнецка от 23.03.2017 №531 «Об исполнении на территории Новокузнецкого городского округа мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | |
| 3 | Директор подпрограммы 2 | Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ) | |
| 4 | Разработчик подпрограммы 2 | Комитет ЖКХ | |
| 5 | Цель и задачи подпрограммы 2 | Цель: повышение уровня благоустройства территории НГО.  Задачи:  1) реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;  2) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий НГО;  3) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | |
| 6 | Показатели подпрограммы 2 | 1) количество благоустроенных дворовых территорий;  2) площадь благоустроенных дворовых территорий;  3) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;  4) доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах;  5) количество благоустроенных общественных территорий;  6) площадь благоустроенных общественных территорий;  7) доля площади благоустроенных общественных  территорий к общей площади общественных территорий,  нуждающихся в благоустройстве;  8) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя  9) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | |
| 7 | Срок реализации подпрограммы 2 | 2017 год | |
| 8 | Перечень мероприятий подпрограммы 2 | Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»  Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий» | |
| 9 | Исполнитель подпрограммы 2 (ответственный исполнитель (координатор, соисполнители) | - Комитет ЖКХ  - Фонд | |
| 10 | Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 10.1 | Всего по источникам | Х | х |
|  | 2017 г. | 234 176,4 | 230 934,9 |
| 10.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2017 г. | 138 700,0 | 136 333,7 |
| 10.3 | Областной бюджет | Х | х |
|  | 2017 г. | 51 300,0 | 50 424,8 |
| 10.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2017 г. | 20 107,6 | 20 107,6 |
| 10.5 | Внебюджетные источники | х | х |
|  | 2017 г. | 24 068,8 | 24 068,8 |
| 11 | Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2 |  | |
| 11.1 | В соответствии с планом | К концу 2017 года планируется достижение следующих показателей:  1) благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.;  2)  благоустройство дворовых территорий площадью 150 000 кв.м;  3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;  4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;  5) благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.;  6) благоустройство общественных территорий площадью 1,7  га;  7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2 %;  8) увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, в размере 0,03 кв.м;  9) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год | |
| 11.2 | В соответствии с решением о бюджете | К концу 2017 года планируется достижение следующих показателей:  1) благоустройство дворовых территорий в количестве 74 ед.;  2)  благоустройство дворовых территорий площадью 153 000 кв.м;  3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;  4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;  5) благоустройство общественных территорий в количестве 3 ед.;  6) благоустройство общественных территорий площадью 5,67 га;  7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 4%;  8) увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, в размере 0,1 кв.м;  9) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год | |

5.2.1. Характеристика текущего состояния современной городской среды, описание проблемы, анализ основных показателей

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городских округов в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории городских округов, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории городских округов, требующего ежедневного внимания и эффективного решения.

Анализ проблем, масштабность и сложность задач благоустройства дворовых и общественных территорий НГО показывает необходимость комплексного подхода к решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые,

организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях подпрограммы 2.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим Правилам благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным нормам и правилам.

В период с 2013 по 2017 годы в городе Новокузнецке велась целенаправленная работа по ремонту и благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Так, в 2013 году было отремонтировано 120 дворовых территорий общей площадью 84 054,6 кв.м, в 2014 году - 105 дворовых территорий общей площадью 102 403,37 кв.м, в 2015 году - 47 дворовых территорий общей площадью 55 133,3 кв.м, в 2016 году - 23 дворовой территории общей площадью 21 116,9 кв.м., в 2017 году – 74 дворовой территории общей площадью 153 000  кв.м.

Количество жителей, участвовавших в ходе реализации адресной программы по проведению ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, с долей софинансирования собственниками в течение 4 лет составило 20 000 человек.

В тоже время в вопросах благоустройства дворовых территорий города Новокузнецка имеется ряд проблем:

1) низкий процент ремонта дворовых территорий, который не превышает 36%;

2) низкий уровень вовлеченности жителей города в процесс благоустройства.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, также выявляет многочисленные проблемы. Наличие узких проездов, отсутствие необходимого количества парковочных карманов, обрекает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах. Кроме того, одной из проблем благоустройства города Новокузнецка является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в крайне низком уровне культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства города.

По состоянию на 1 января 2018 года:

1) общее количество дворовых территорий в НГО составляет 3 235 единиц общей площадью 13 338 228,19 кв.м, из них благоустроенных дворовых территорий - 399 единиц общей площадью 415 708 кв.м;

2) общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в НГО, составляет 472500 человек, в том числе 78000 человек проживает в многоквартирных домах с благоустроенной дворовой территорией;

3) 500 дворовых территорий в первоочередном порядке требуют проведения работ по благоустройству.

Благоустройство дворовой территории – одна из актуальных проблем современного градостроительства, разрешение которой позволит создать благоприятные условия для населения в Новокузнецком городском округе.

В вопросах же благоустройства общественных территорий города Новокузнецка одной из основных проблем является отсутствие механизма обсуждения проектов по благоустройству общественных территорий.

Под общественными территориями понимаются территории НГО соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории), определенные благодаря сложившимся историческим, культурным, социальным и прочим признакам и созданные для общественного пользования жителей города.

Общественные территории обустраивались с минимальным участием общественности и без проведения процедур общественного обсуждения. Урегулирование этого вопроса позволит определить стратегию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству общественных территорий НГО.

Благоустройство общественных территорий НГО имело особое значение в преддверии празднования 400-летнего юбилея города. Благоустройство города – подготовка мест массового пребывания жителей – один из этапов и направлений, который был обозначен в концепции празднования 400-летия со дня основания города Новокузнецка.

Для приведения территории НГО к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации подпрограммы 2, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы 2 позволит значительно улучшить внешний облик НГО, создать более комфортные условия для жителей города на улицах, в жилых кварталах, на общественных территориях, улучшить экономику города и его привлекательность для жителей и туристов.

5.2.2. Основная цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 - повышение уровня благоустройства территории НГО.

Задачи подпрограммы 2:

1) реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

2) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий НГО;

3) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

5.2.3. Показатели подпрограммы 2

Показателями реализации подпрограммы 2 являются:

1) количество благоустроенных дворовых территорий;

2) площадь благоустроенных дворовых территорий;

3) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

4) доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах;

5) количество благоустроенных общественных территорий;

6) площадь благоустроенных общественных территорий;

7) доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

8) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя;

9) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения о показателях подпрограммы 2 и их планируемых значениях приводятся в форме №1 к подпрограмме 2.

Методика расчета показателей подпрограммы 2 приводится в форме №2 к подпрограмме 2.

Форма №1 к подпрограмме 2 «Сведения о показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя подпрограммы | Наименование показателя подпрограммы | Единица измерения | Источник информации/  расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения показателей | | | | |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Ведомственная отчетность | ежеквартально | Х | 105 | 47 | 23 | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | Х | х | х | х | 71 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | Х | х | х | х | 74 |
| 2.2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м | Ведомственная отчетность | ежеквартально | Х | 84054,6 | 55133,3 | 21116,9 | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | Х | х | х | х | 150000,0 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | Х | х | х | х | 153000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | Расчетный метод | ежеквартально | Х | 3,38 | 1,516 | 0,74 | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | Х | х | х | х | 5 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | Х | х | х | х | 5 |
| 2.4 | Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах | % | Расчетный метод | ежеквартально | Х | 2,52 | 1,128 | 0,5 | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | Х | х | х | х | 3,5 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | Х | х | х | х | 3,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Ведомственная отчетность | ежеквартально | Х | 2 | 3 | 2 | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | Х | х | х | х | 1 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | Х | х | х | х | 3 |
| 2.6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | Ведомственная отчетность | ежеквартально | Х | 10 | 15 | 13 | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | Х | х | х | х | 1,7 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | Х | х | х | х | 5,67 |
| 2.7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | Расчетный метод | ежеквартально | Х | 96,5 | 114,00 | 143,5 | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | Х | х | х | х | 1,2 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | Х | х | х | х | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | Расчетный метод | ежеквартально | Х | 14,1 | 15,3 | 16,9 | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | Х | х | х | х | 0,03 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | Х | х | х | х | 0,1 |
| 2.9 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | % |  | ежеквартально | Х | 20 | 20 | 20 | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | Х | х | х | х | 20 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | Х | х | х | х | 20 |

Форма № 2 к подпрограмме 2 «Методика расчета показателей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя подпрограммы | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету показателя | Базовые индикаторы, используемые в формуле |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | Dблаг. / D\*100%, где:  Dблаг.–количество благоустроенных дворовых территорий, ед.  D- количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. |  |
| 2.4 | Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах | % | НDблаг. / Нмкд\*100%, где:  НDблаг. – численность населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, человек;  Нмкд- численность населения, проживающего в многоквартирных домах, человек |  |
| 2.7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | Sблаг. / S\*100%, где:  Sблаг.–площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;  S- общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, кв.м. |  |
| 2.8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя | кв.м | Sблаг./ H, где:  Sблаг.–площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;  H – численность населения, человек |  |

5.2.4. Срок реализации подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы 2 - 2017 год.

5.2.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

1. Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия:

1.1. Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Данное мероприятие заключается в проведении работ по благоустройству дворовых территорий на основании адресного списка. Адресный список дворовых территорий формируется из числа территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе по итогам общественного обсуждения. Включение дворовой территории в подпрограмму 2 без решения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), не допускается.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 2 устанавливаются в постановлении администрации города Новокузнецка от 21.03.2017 №35 «Об отдельных мероприятиях по обеспечению на территории Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» (далее - постановление №35).

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории НГО, на которых планируется благоустройство в 2017 году, приведен в приложении №1 к подпрограмме 2.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий в рамках подпрограммы 2 включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ) и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ).

В минимальный перечень работ включаются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в приложении №2 к подпрограмме 2.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный, исходя из минимального перечня работ, приведен в приложении №3 к подпрограмме 2.

В дополнительный перечень работ включаются следующие виды работ:

а) оборудование автомобильных парковок;

б) озеленение территорий;

в) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков;

г) ремонт отмосток;

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в приложении №4 к подпрограмме 2.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является открытым и может быть дополнен по решению субъекта Российской Федерации иными видами работ. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.

Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ установлена в порядке и размере, утвержденных субъектом Российской Федерации.

Заинтересованные лица участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий на следующих условиях:

- в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ;

- в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

- в рамках работ по установке оборудования детских и (или) спортивных площадок, дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм обязательное софинансирование заинтересованными лицами составляет не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

а) выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации;

б) предоставление материалов, техники и т.д.;

в) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (чай, печенье, конфеты и т.д.).

Бюджетные средства направляются на оплату работ, предусмотренных минимальным перечнем работ и дополнительным перечнем работ, а также оплату услуг организаций, осуществляющих строительный контроль, если они предусмотрены сметной документацией, с учетом установленной настоящей подпрограммой минимальной доли финансового участия заинтересованных лиц.

1.2. Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий».

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа, и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

На территории Новокузнецкого городского округа расположено 69 скверов, 18 бульваров общей площадью 729,22 га и 6 парков общей площадью 136,4 га.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

Подпрограмма 2 разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей города с учетом основных положений генерального плана города Новокузнецка.

В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места общего пользования и массового отдыха населения, расположенные на территории города Новокузнецка, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год (далее – приоритетный проект), осуществлен прием заявок от заинтересованных лиц на благоустройство общественных территорий. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в перечень общественных территорий на проведение работ по их благоустройству в городе Новокузнецк на 2017 год утверждены постановлением №35. В целях определения наиболее востребованной для благоустройства территории с точки зрения жителей города, представителей общественности, проведены проектные семинары, общественный опрос. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, определен общественной комиссией по обеспечению на территории Новокузнецкого городского округа приоритетного проекта на основании оценки поступивших предложений в соответствии с утвержденными критериями, с учетом общественного мнения.

В рамках празднования дня Кузнецкого района города Новокузнецка, с учетом мнения жителей района определена наиболее посещаемая территория, благоустройство которой запланировано за счет внебюджетных источников.

На сегодняшний день на территории города реализовано, в части благоустройства мест общего пользования и массового отдыха населения, благоустройство следующей общественной территории:

- сквер имени архитектора А.И. Выпова, включая монументальную архитектурную композицию, посвященную 50-летию создания СССР;

- пешеходная зона по улице Кирова от дома № 61 до дома №71;

- Сад Алюминщиков.

Перечень работ по благоустройству общественной территории приведен в приложении №5 к подпрограмме 2.

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий проводилось на основании дизайн - проекта, утвержденного общественной комиссией. При разработке дизайн – проекта учитывалось, что реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий должна осуществляться с учетом требований обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

План программных мероприятий приводится в форме №3 к подпрограмме 2.

2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий.

Дизайн-проект – это проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства и перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Требования к составу и содержанию дизайн - проекта по благоустройству дворовой территории указаны в приложении №3 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденному постановлением №35.

Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, обеспечивается заинтересованными лицами за их счет. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. При разработке дизайн – проекта необходимо учесть, что реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий должна осуществляться с учетом требований обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Разработка дизайн - проекта осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами, и правилами.

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

1) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

2) разработка в проектных организациях дизайн – проекта благоустройства дворовой территории и уточнение имеющегося локального сметного расчета, ранее поданного в Комитет ЖКХ (далее – уточненная смета), в соответствии с проектной документацией;

3) обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и уточненной сметы с заинтересованными лицами;

4) утверждение дизайн - проекта общественной комиссией по обеспечению на территории Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, сформированной в соответствии с постановлением №35 (далее - общественная комиссия).

Для обсуждения и согласования с общественной комиссией дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и уточненной сметы уполномоченный представитель заинтересованных лиц в течение 5 дней после получения от проектной организации дизайн - проекта и уточненной сметы, не позднее 26.05.2017, предоставляет согласованные заинтересованными лицами дизайн – проект и уточненную смету в Комитет ЖКХ по адресу: гор. Новокузнецк, пр-т Дружбы, 8б, кабинет 210, телефон для справок: 71-94-51, адрес электронной почты info@gkh-nk.ru.

Поступившие документы регистрируются уполномоченным специалистом Комитета ЖКХ, который делает отметку об их получении с указанием даты получения. Комитет ЖКХ направляет поступившие дизайн - проекты в общественную комиссию для утверждения.

Решение общественной комиссии об утверждении дизайн-проекта оформляется протоколом общественной комиссии.

После утверждения дизайн – проекты и уточненные сметы хранятся в Комитете ЖКХ.

3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ, и механизм контроля за их расходованием.

На территории НГО уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ, на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 23.05.2017 №811 «О наделении полномочиями» определен Комитет ЖКХ. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц в виде доли софинансирования направляются Комитетом ЖКХ на:

- финансовое обеспечение работ по минимальному перечню работ, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансовое обеспечение работ по дополнительному перечню работ, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансовое обеспечение услуг организаций, осуществляющих строительный контроль, если они предусмотрены сметной документацией.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на счет администратора дохода, открытый Комитету ЖКХ в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области, по коду классификации доходов бюджета 904 2 04 04099 04 0001 180 «средства безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов (средства заинтересованных лиц на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий)».

В рамках предоставленных полномочий Комитет ЖКХ аккумулирует денежные средства заинтересованных лиц путем заключения с уполномоченным представителем заинтересованных лиц соглашений, в которых определяются порядок сбора передаваемых денежных средств заинтересованных лиц, сроки их перечисления, их целевое использование, ответственность за неисполнение условий соглашения.

Объем собираемых денежных средств заинтересованных лиц определяется на основании утвержденного перечня работ в соответствии с представленным дизайн - проектом по благоустройству дворовых территорий и уточненной сметой.

Комитет ЖКХ ведет обособленный учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и ежемесячно опубликовывает данные о количестве поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах на официальном сайте администрации города Новокузнецка в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, Комитет ЖКХ обеспечивает ежемесячное направление данных о поступающих средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории осуществляется на основании трехстороннего договора, заключенного по результатам квалификационного отбора между уполномоченным представителем заинтересованных лиц, подрядной организацией и организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля и технического надзора за проведением работ по благоустройству.

После выполнения подрядной организацией работ по условиям заключенного договора на выполнение работ (оказание услуг) по благоустройству дворовой территории в полном объеме сторонами подписываются акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 (далее – Акт) и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 (далее – Справка).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом ЖКХ в виде доли софинансирования предоставления субсидий из средств местного бюджета подрядным организациям на финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного с подрядной организацией, предоставленных Акта и Справки, подписанных без замечаний уполномоченным представителем заинтересованных лиц, подрядчиком, и организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству, членами приемочной комиссии.

Контроль за расходованием денежных средств заинтересованных лиц осуществляют уполномоченные представители заинтересованных лиц в рамках соглашения, заключенного ими с Комитетом ЖКХ.

Комитет ЖКХ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств уполномоченным представителям заинтересованных лиц в срок до 31 декабря 2017 года в случаях:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- невыполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в полном объеме;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5.2.6. Обоснование финансового обеспечения реализации подпрограммы 2

Выполнение подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств федерального и областного бюджета, а также за счет внебюджетных источников в рамках софинансирования заинтересованными лицами.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы 2 в 2017 году составляет 190 000,0 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по подпрограммным мероприятиям приводится в форме №4 к подпрограмме 2.

Форма №3 к подпрограмме 2 «План программных мероприятий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели подпрограммы, наименование основного мероприятия | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | № показателя |
|  | Всего (сумма граф 7-9) | 2015г. | | 2016г. | 2017г. |
| План  по программе | 234 176,4 | Х | | Х | 234 176,4 |
| Утверждено в решении о бюджете | 230 934,9 | Х | | Х | 230 934,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Комитет ЖКХ | 2017г. | Всего | План  по программе | 146 774,3 | Х | Х | | 143 774,3 | Благоустройство дворовых территорий в количестве 71 единицы, благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв.м;  повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий  многоквартирных домов до 5% | 2.1, 2. 2, 2.3, 2. 4, 2.9 |
| Утверждено в решении о бюджете | 143 532,8 | Х | Х | | 143 532,8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 13 | 14 |
|  |  |  | ФБ | План  по программе | 92 466,7 | Х | Х | | 92 466, 7 | повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;  увеличение доли финансового участия заинтересованных  лиц в выполнении мероприятий по |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 90 100,4 | Х | Х | | 90 100,4 |
| ОБ | План  по программе | 34 200,0 | Х | Х | | 34 200,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 33 324,8 | Х | Х | | 33 324,8 |
| МБ | План  по программе | 20 170,6 | Х | Х | | 20 170,6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 20 107,6 | Х | Х | | 20 107,6 |
| ВБ | План  по программе | Х | Х | Х | | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 13 | 14 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | Х | Х | Х | | - | благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий» | Комитет ЖКХ, Фонд | 2017г. | Всего: | План  по программе | 87 402,1 | Х | Х | | 87 402,1 | Благоустройство общественных территорий в количестве 1 единицы;  благоустройство общественных территорий площадью 1,7га;  повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2%;  увеличение площади благоустроенных общественных | 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 87 402,1 | Х | Х | | 87 402,1 |
| ФБ | План  по программе | 46 233,3 | Х | Х | | 46 233,3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 46 233,3 | Х | Х | | 46 233,3 |
| ОБ | План  по программе | 17 100,0 | Х | Х | | 17 100,0 |
|  |  |  |  | Утверждено в решении о бюджете | 17 100,0 | Х | Х | | 17 100,0 |  |  |
| МБ | План  по программе | 0 | Х | Х | | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 12 | 13 |
|  |  |  | ВБ | План  по программе | 24 068,8 | Х | Х | | 24 068,8 | территорий,  приходящейся на 1 жителя, в размере 0,03 кв.м. |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 24 068,8 | Х | Х | | 24 068,8 |
| Всего по подпрограмме 2 «Формирование современной городской среды» | | | | План  по программе | 234 176,4 | Х | Х | | 234 176,4 |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 230 934,9 | Х | Х | | 230 934,9 |
| Федеральный бюджет (ФБ): | | | | План  по программе | 138 700,0 | Х | х | | 138 700,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 136 333,7 | Х | Х | | 136 333,7 |
| Областной бюджет (ОБ): | | | | План  по программе | 51 300,0 | Х | Х | | 51 300,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 50 424,8 | Х | Х | | 50 424,8 |
| Местный бюджет (МБ): | | | | План  по программе | 20 107,6 | Х | Х | | 20 107,6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 20 107,6 | Х | Х | | 20 107,6 |
| Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ): | | | | План  по программе | 24 068,8 | Х | Х | | 24 068,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 24 068,8 | Х | Х | | 24 068,8 |

Форма № 4 к подпрограмме 2 «Распределение планируемых расходов по основным мероприятиям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, мероприятий | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого на период  2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды» | всего по подпрограмме,  в том числе: |  |  |  | - | - | 230 934,9 | 230 934,9 |
| Комитет ЖКХ |  |  |  | - | - | 206 866,1 | 206 866,1 |
|  | Фонд |  |  |  | - | - | 24 068,8 | 24 068,8 |
| Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  | - | - | 143 532,8 | 143 532,8 |
| Комитет ЖКХ | 904 | 0503 | 03201L5550  03201R5550 | - | - | 143 532,8 | 143 532,8 |
| Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий» | всего по мероприятию,  в том числе: |  |  |  | - | - | 87 402,1 | 87 402,1 |
| Комитет ЖКХ | 904 | 0503 | 03202  R5550 | - | - | 63 333,3 | 63 333,3 |
| Фонд |  |  |  | - | - | 24 068,8 | 24 068,8 |

5.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

К концу 2017 г. планируется достижение следующих показателей:

1) благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.;

2) благоустройство дворовых территорий площадью 150 000 кв.м;

3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;

4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;

5) благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.;

6) благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га;

7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2 %;

8) увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,03 кв.м;

9) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год.

5.2.8. Система управления подпрограммой 2

Реализацию подпрограммы 2 осуществляет ответственный исполнитель (координатор) подпрограммы 2 – Комитет ЖКХ и соисполнитель - Фонд.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет ЖКХ.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 2, Комитет ЖКХ организует ежеквартальное ведение отчетности.

Комитет ЖКХ составляет ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы 2 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам и предоставляют их в Управление.

Годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 Комитет ЖКХ предоставляет в Управление в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, по утвержденной форме.

Приложение №1 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории НГО, на которых планируется благоустройство в 2017 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома или дворовой территории | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| Центральный район | | |
| 1. | пр-т Октябрьский, д. 20 | 29 |
| 2. | ул. Кирова, д. 56 | 29 |
| 3. | ул. Суворова, д. 8 | 29 |
| 4. | пр-т Бардина, д. 22 | 29 |
| 5. | пр-д Буркацкого, д. 28 | 29 |
| 6. | ул. Кутузова, д. 6 | 29 |
| 7. | пр-т Курако, д. 8 | 29 |
| 8. | ул. Кутузова, д. 5 | 29 |
| 9. | пр-т Дружбы, д. 69 | 29 |
| 10. | пр-т Октябрьский, д. 37 | 29 |
| 11. | ул. Кутузова, д. 40 | 29 |
| 12. | пр-т Октябрьский, д. 42 | 29 |
| 13. | ул. Хитарова, д. 18 | 28 |
| 14. | ул. Циолковского, д. 19 | 28 |
| 15. | ул. Павловского, д. 4 | 29 |
| 16. | ул. Кутузова, д. 24 | 29 |
| 17. | пр-т Металлургов, 15 | 29 |
| 18. | ул. Кирова, д. 50 | 29 |
| 19. | ул. Кирова, д. 97 | 29 |
| 20. | ул. Сеченова, д. 19 | 29 |
| 21. | пр-т Курако, д. 6 | 28 |
| 22. | пр-т Октябрьский, д. 32 | 28 |
| 23. | ул. Циолковского, д. 66 | 28 |
| 24. | ул. Спартака, д. 22 | 28 |
| 25. | пр-т Октябрьский, д. 39 | 26 |
| 26. | ул. Франкфурта, д. 3 | 26 |
| 27. | ул. Франкфурта, д. 5 | 26 |
| 28. | ул. Ушинского, д. 4 | 26 |
| 29. | ул. Кутузова, д. 38 | 24 |
| 30. | ул. Покрышкина, д. 23 | 24 |
| 31. | ул. Энтузиастов, д. 15 | 24 |
| 32. | пр-т Дружбы, д. 12 | 23 |
| 33. | пр-т Строителей, д. 38 | 22 |
| 34. | ул. Ушинского, д. 1 | 22 |
| 35. | пр-т Дружбы, д. 4 | 22 |
| 36. | ул. Циалковского, д. 74 | 22 |
| 37. | пр.-т Пионерский, д. 25 | 22 |
| 38. | ул. Хитарова, д 44 | 22 |
| Куйбышевский район | | |
| 36. | пр-т Курако, д. 47 | 28 |
| 40. | ул. Челюскина, д. 17 | 29 |
| 41. | ул. Лазо, д. 2 | 28 |
| 42. | ул. Челюскина, д. 7 | 28 |
| 43. | ул. Челюскина, д. 9 | 28 |
| 44. | ул. Черноморская, д. 2 | 26 |
| 45. | ул. Вокзальная, д. 8 | 25 |
| 46. | ул. Воробьева, д. 14 | 29 |
| 47. | ул. Тушинская, д. 69 | 23 |
| 48. | ул. Тушинская, д. 69а | 23 |
| 49. | ул. Батюшкова, д. 11 | 26 |
| 50. | ул. Кутузова, д. 72 | 24 |
| 51. | пр-т Октябрьский, д. 58 | 23 |
| 52. | пр-т Курако, д. 45 | 22 |
| Кузнецкий район | | |
| 53. | ул.Чекалина, д. 16 | 28 |
| Заводской район | | |
| 54. | ул. Мориса Тореза, д. 87 | 29 |
| 55. | пр-т Советской Армии, д. 14 | 29 |
| 56. | ул. Мориса Тореза, д. 82 | 29 |
| 57. | ул. Мориса Тореза, д. 78 | 29 |
| 58. | пр-т Советской Армии, д. 43 | 29 |
| 59. | ул. Мориса Тореза, д. 84 | 29 |
| 60. | ул. Мориса Тореза, д. 68 | 29 |
| 61. | ул. Мориса Тореза, д. 70 | 29 |
| 62. | ул. Клименко, д. 39 | 28 |
| 63. | ул. Мориса Тореза, д. 50 | 28 |
| 64. | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 57 | 28 |
| 65. | ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 100 | 28 |
| 66. | ул. Мориса Тореза, д. 78а | 28 |
| 67. | ул. Мориса Тореза, д. 12 | 28 |
| Орджоникидзевский район | | |
| 68. | ул. Ватутина, д. 14 | 28 |
| 69. | пр-т Шахтёров, д. 28 | 23 |
| Новоильинский район | | |
| 70. | пр-т Архитекторов, д. 2 | 25 |
| 71. | пр-т Авиаторов, д. 90 | 25 |
| 72. | ул. Косыгина, д. 65 | 25 |
| 73. | пр-т Архитекторов, д. 7 | 25 |
| 74. | пр-т Архитекторов, д. 5 | 25 |

Приложение №2 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Стоимость ремонта бортового камня | м.п. | 1724,00 |
| 2 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | кв.м | 997,00 |
| 3 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | кв.м | 4145,00 |
| 4 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | кв.м | 1265,00 |
| 5 | Стоимость установки скамьи | шт. | 4998,00 |
| 6 | Стоимость установки урны | шт. | 1252,0 |
| 7 | Стоимость установки светильника | шт. | 20053,00 |

Приложение №3 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ Приложение №4 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) | |
| лето | зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) | кв.м | 58,67 | 50,53 |
| 2 | Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) | кв.м | 63,82 | 337,69 |
| 3 | Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) | шт. | 11,81 | 429,27 |
| 4 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) | кв.м | 82,01 | 63,87 |
| 5 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник - роза) | шт. | 8,21 | 119,61 |
| 6 | Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) | м | 37,14 | 73,40 |
| 7 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) | кв.м | 1686,00 | |
| 8 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) | кв.м | 286,00 | |
| 9 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации | кв.м | 4,92 | - |
| 10 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника | шт. | 24703,00 | |
| 11 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника | шт. | 17313,00 | |
| 12 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) | шт. | 3077,00 | |
| 13 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на подпорной стене) | м | 2558,00 | |
| 14 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) | шт. | 986,00 | |
| 15 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) | шт. | 1189,00 | |
| 16 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт. | 1077,00 | |
| 17 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 90 л) | шт. | 1752,00 | |
| 18 | Стоимость оформления цветника декоративной щепой | кв.м | 413,00 | |

Приложение №5 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Примерный перечень работ по благоустройству общественной территории

|  |  |
| --- | --- |
| п/п | Вид работы |
| Демонтаж и разработка покрытий и оснований: | |
| 1. | Покрытия асфальтобетонные |
| 2. | Разборка бортовых камней на бетонном основании |
| 3. | Транспортировка дорожной конструкции в лом |
| 4. | Разработка и выравнивание грунта механизированным способом |
| 5. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками |
| 6. | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2м механизированным способом для электрокабеля |
| Дорожки и площадки | |
| 7. | Планировка площадей сквера механизированным способом |
| 8. | Уплотнение грунта вибрационными катками |
| Установка бортовых камней бетонных | |
| 9. | Камни бортовые |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | |
| 10. | Смесь песчано-гравийная |
| Устройство оснований толщиной 15 мм из щебня и бетона толщиной 50 мм при укладке каменных материалов | |
| 11. | Щебень из природного камня для строительных работ |
| 12. | Бетон |
| Устройство мощения площадок из тротуарной плитки | |
| 13. | Тротуарная плитка |
| Устройство покрытия толщиной 40 мм из горячих асфальтобетонных смесей | |
| 14. | Асфальтобетонные смеси дорожные |
| Подготовка фундаментных железобетонных подушек для размещения малых архитектурных форм: подготовка опалубки, арматуры и отливка | |
| 15. | Бетон |
| Благоустройство и озеленение | |
| 16. | Планировка участка: разбивка дорожек, площадок, газонов и цветников |
| 17. | Подготовка почвы для устройства партерного и |
| обыкновенного газона с внесением растительной |
| земли слоем 150 мм |
| 18. | Посев газонов партерных, мавританских и |
| Обыкновенных |
| 19. | Материалы для посева газона площадью |
| Подготовка почвы для посадки растений | |
| Посадка растений хвойных, лиственных пород и цветущих травянистых растений | |
| 20. | Саженцы лиственных пород |
| 21. | Саженцы хвойных пород |
| 22. | Кустарники |
| 23. | Саженцы однолетних цветущих растений для оформления площади цветников |
| Малые архитектурные формы и оборудование | |
| Оборудование мест отдыха: установка стационарных скамеек и диванов | |
| 24. | Скамейки стационарные из металла и древесины |
| 25. | Садовые качели из металла и древесины |
| 26. | Урны металлические |
| 27. | Вазоны для цветов из бетона |
| 28. | Подставки и держатели для цветов из металла |
| Установка декоративных скульптур из бетона и металла | |
| 29. | Декоративные скульптуры |
| Освещение | |
| 30. | Прокладка электрокабеля в траншею |
| Установка осветительных приборов | |
| 31. | Уличные светильники торшерного типа |
| 32. | Уличные светильники для декоративной подсветки элементов ландшафта и малых архитектурных форм |
| Ремонт монументальной архитектурной композиции, посвященной 50-летию создания СССР | |
| 33. | Очистка бетонного основания |
| 34. | Штукатура, покраска |

5.3. Характеристика отдельного мероприятия 1

«Обращение с отходами производства и потребления»

Важнейшим мероприятием для решения санитарно - экологической проблемы Новокузнецкого городского округа является обеспечение своевременного вывоза мусора с объектов размещения ТКО.

Задачей отдельного мероприятия 1 «Обращение с отходами производства и потребления» (далее – отдельное мероприятие 1) является улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Показатель реализации отдельного мероприятия 1:

-  процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 1 составит 952 191,8 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 154 850,0 тыс. рублей, в 2016 году – 154 850,0 тыс. рублей, в 2017 году – 154 850,0 тыс. рублей, в 2018 году – 160 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 160 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 129 512,2 тыс. рублей, в 2021 году – 38 129,6 тыс. рублей.

Результатом реализации отдельного мероприятия 1 будет являться 100% вывоз ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления.

5.4. Характеристика отдельного мероприятия 2

«Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства»

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка является отраслевым органом администрации города Новокузнецка и входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.

Управление является главным распорядителем и получателем бюджетных средств бюджета Новокузнецкого городского округа и администратором доходов местного бюджета, закрепляемых в решениях о бюджете, по объектам дорожного хозяйства и благоустройства.

Основными задачами Управления являются:

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- осуществление полномочий службы заказчика по содержанию, эксплуатации, ремонту муниципальных объектов внешнего благоустройства и коммунально-бытового назначения, расположенных на территории города Новокузнецка, находящихся в оперативном пользовании Управления.

Задача отдельного мероприятия 2 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства» (далее – отдельное мероприятие 2) - эффективное управление реализацией муниципальной программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством.

Показатели реализации отдельного мероприятия 2:

- количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- процент выполнения плана плановых проверок.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 2 составит 77 524,5 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 10 964,0 тыс. рублей, в 2016 году – 11 064,0 тыс. рублей, в 2017 году – 11 161,0 тыс. рублей, в 2018 году – 11 161,0 тыс. рублей, в 2019 году – 11 161,0 тыс. рублей, в 2020 году – 10 255,2 тыс. рублей, в 2021 году – 11 758,3 тыс. рублей.

Результатом реализации отдельного мероприятия 2 будет являться своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической, иной отчетности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам Управления. Значения показателей по годам приведены в форме №1 приложения №1 к программе.

5.5. Характеристика отдельного мероприятия 3

«Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа»

Задача отдельного мероприятия 3 «Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунального хозяйства Новокузнецкого городского округа» (далее – отдельное мероприятие 3) – повышение эффективности использования бюджетных средств.

Показатель реализации отдельного мероприятия 3:

-  процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

В ходе реализации отдельного мероприятия 3 кредиторская задолженность по Управлению будет снижаться поэтапно.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 3, составит 549 038,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 83 804 тыс. рублей. В 2015 году – 288 203,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 42 877 тыс. рублей, в 2016 году – 155 081 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 40 927 тыс. рублей, в 2017 году – 105 754,0 тыс. рублей.

Результатом реализации отдельного мероприятия 3 будет снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к 2018 году на 100%. Значения целевых показателей по годам приведены в форме №1 приложения №1 к программе.

5.6. Характеристика отдельного мероприятия 4

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке»

Аварийность на дорогах является одной из серьезнейших социально - экономических проблем города. Для того чтобы решить эту проблему необходимо улучшать систему безопасности дорожного движения.

В рамках программы планируется проведение текущего содержания и обслуживания, приобретение и установка новых систем видеофиксации и видеонаблюдения автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кроме того, отдельное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке» (далее - отдельное мероприятие 4) включает в себя выполнение работ по текущему содержанию, приобретению и установке новых светофорных объектов, дорожных знаков; нанесения на дорожное полотно разметки; техобслуживание средств организации дорожного движения. Исполнителями указанных работ являются администрация города Новокузнецка и Управление.

Дополнительно запланированы работы по строительству, разработке, корректировке проектной документации, в том числе:

- строительство магистральных автодорог микрорайона № 24 в Новоильинском районе г. Новокузнецка, в т.ч. разработка ПСД;

- строительство южной автомагистрали в Куйбышевском районе, в т.ч. корректировка ПСД;

- строительство подпорной стенки в кв. 20 Кузнецкого района;

- выполнение работ по ремонту покрытия Бызовского и Листвянского шоссе и автодорог города Новокузнецка;

-выполнение работ по строительству кольцевой развязки на Советской площади;

-выполнение техдокументации по определению пропускной способности автодороги «Аэропорт-Ильинка»;

- строительство участка автодороги протяженностью 600м от полигона ТБО до законченной строительством автодороги, соединяющей Заводской и Кузнецкий районы (в т.ч. корректировка ПСД). Соисполнителем данных мероприятий является УКС;

- выполнение работ по обустройству пешеходного перехода стационарным наружным освещением на ул. Автотранспортной в Заводском районе;

- реконструкция пр. Металлургов;

- реконструкция пр. Курако;

- выполнение работ по организации движения местного проезда по пр. Ермакова;

- строительство, приобретение оборудования и обслуживание детских автогородков. Исполнителем данной работы является КОиН;

- разработка проекта автодорог м-на Прибрежный;

- благоустройство ул. 40 лет Победы в Орджоникидзевском районе, разработка ПСД;;

-строительство автодороги микрорайона 18 Новоильинского района, в т.ч. разработка ПСД;

- строительство автодороги по ул. Воронежская в Орджоникидзевском районе в т.ч. разработка ПСД.

Из запланированных ранее работ выполнены следующие работы:

- реконструкция проспекта Курако. Исполнителем данной работы является УКС.

Задача отдельного мероприятия 4 - эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Показатели реализации отдельного мероприятия 4:

- количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима на автодорогах города;

- количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 4 составит 1 378 422,4 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 209 846,0 тыс. рублей, в 2016 году – 188 846,0 тыс. рублей, в 2017 году – 175 746,3 тыс. рублей, в 2018 году – 101 758,8 тыс. рублей, в 2019 году – 260 727,5 тыс. рублей, в 2020 году – 217 231,0 тыс. рублей, в 2021 году – 224 286,8 тыс. рублей.

Результатом реализации отдельного мероприятия 4 к 2021 году будет увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 70 единиц, и установка 65 единиц дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима, сохранение доли бесперебойно работающих светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание на уровне 100 %.

План программных мероприятий приводится в форме №3 приложения №3 к программе.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Выполнение программы будет осуществляться за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа, областного бюджета, федерального бюджета, главным распорядителем бюджетных средств является Управление.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы составит 17 323 284,6 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета – 3 254 235,0 тыс. рублей; из средств областного бюджета – 1 692 871,5 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 12 352 109,3 тыс. рублей; внебюджетные источники финансирования – 24 068,8 тыс. рублей.

На 2015 год всего – 1 833 160,0 тыс. рублей, в том числе:

- из средств областного бюджета – 42 877,0 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 1 790 283,0 тыс. рублей.

На 2016 год всего – 1 608 387,0 тыс. рублей, в том числе:

- из средств областного бюджета – 40 927,0 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 1 567 460,0 тыс. рублей.

На 2017 год всего – 3 030 233,7 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 763 700,0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 363 800,0 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 1 878 664,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники финансирования – 24 068,8 тыс. рублей.

На 2018 год всего – 2 499 316,8 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 730 000,0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 365 000,0 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 1 404 316,8 тыс. рублей.

На 2019 год всего – 2 775 616,2 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 586 845,0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 293 422,5 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 1 895 348,7 тыс. рублей.

На 2020 год всего – 2 785 766,6 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 586 845,0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 293 422,5 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 1 905 499,1 тыс. рублей.

На 2021 год всего – 2 790 804,3 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 586 845,0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 293 422,5 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 1 910 536,8 тыс. рублей.

Распределение планируемых расходов по мероприятиям, с учетом решения о местном бюджете, приводится в форме №4 приложения №4 к программе.

Сведения об объектах муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, приведены в форме №5 приложения №5 к программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями отображен в форме № 6 приложения № 6 к программе.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

Результатом реализации программы является повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.

Это достигается выполнением поставленных целей и задач и определенным программой уровнем целевых индикаторов и показателей:

- сохранение в размере не более 5,5% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение на 15,5 % доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта;

- сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления – 508,8 км;

- ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;

- высадка цветников площадью 20 335 м2;

- сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;

- ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;

- ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;

- сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;

- обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;

- обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 14 ед.;

- исполнение процента вывоза ТКО в размере 100%;

- снижение кредиторской задолженности на 100%;

- отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 65 ед.;

-обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%;

- увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 70 ед.;

- сохранение доли бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено обслуживание, на уровне 100 %;

- увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74 %;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15 %;

- уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75%;

- увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;

-получение комплекса документов для городского транспортного планирования;

- благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.;

- благоустройство дворовых территорий площадью 150 000 кв.м;

- повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;

- повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;

- благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.;

- благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га;

- повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2 %;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,03 кв.м;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год.

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) программы – Управление и соисполнители:

-администрация города Новокузнецка;

- УКС;

- КОиН;

- Комитет ЖКХ;

- УТиС;

- администрация Центрального района;

- администрация Заводского района;

- администрация Орджоникидзевского района;

- администрация Кузнецкого района;

- администрация Новоильинского района;

- администрация Куйбышевского района;

- Фонд.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Управление.

Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение срока реализации.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Управление организует ведение отчетности не реже двух раз в течение отчетного периода.

Отчет о реализации программы по итогам первого полугодия текущего финансового года Управление предоставляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20 июля текущего финансового года.

Годовой отчет о реализации программы Управление предоставляет директору программы и в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Первый заместитель Главы города Е.А. Бедарев

Приложение № 1

к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого индикатора, показателя | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Источник информации/расчетный метод | Периодичность получения значения | Значения целевых индикаторов, показателей | | | | | | | | |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. |
|

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | | расчетный метод | ежеквартально | 11,7 | 9,6 | х | х | х | | х | х | | х | х |
| В соответствии с планом | х | | Х | Х | х | Х | 10 | 10 | 10 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | 5,5 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | | Х | Х | х | Х | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | 5,5 | | 5,5 | 5,5 |
| 2. | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта | % | | расчетный метод | ежеквартально | 86 | 83 | х | х | х | | х | х | | х | х |
|  | В соответствии с планом | х | | Х | Х | х | Х | 86 | 87 | 88 | | 98,5 | 98,5 | | 98,5 | 98,5 |
|  | В соответствии с решение о бюджете | х | | Х | Х | х | Х | 67 | 86 | 98,5 | | 98,5 | 98,5 | | 98,5 | 98,5 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления | км | | статистические данные | Ежеквартально | 501 | 508,8 | х | х | х | | х | х | | Х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | Х | 508,8 | 508,8 | 508,8 | | 508,8 | 508,8 | | 508,8 | 508,8 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | Х | 508,8 | 508,8 | 508,8 | | 508,8 | 508,8 | | 508,8 | 508,8 |
| 1.2 | Количество аварийных деревьев, подлежащих сносу | шт. | | статистические данные | Ежеквартально | 1273 | 1273 | х | х | х | | Х | х | | Х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | Х | 2709 | 2709 | 2709 | | 2709 | 2709 | | 2709 | 2 709 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | Х | 535 | 894 | 2709 | | 2709 | 2709 | | 2709 | 2 709 |
| 1.3 | Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории | ед. | | статистические данные | Ежеквартально | 5 | 7 | х | х | х | | Х | х | | х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | Х | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 7 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | Х | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 7 |
| 1.4 | Протяженность обслуживаемых дамб | м | | статистические данные | Ежеквартально | 19110 | 19110 | х | х | х | | х | х | | х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | Х | 19110 | 19110 | 19110 | | х | х | | х | х |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | Х | 19110 | 19110 | 19110 | | Х | х | | х | х |
| 1.5 | Количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов | ед. | | статистические данные | Ежеквартально | 2 | 2 | х | х | х | | Х | х | | х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | Х | 2 | 2 | 2 | | Х | х | | х | х |
| В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | Х | 2 | 2 | 2 | | Х | х | | х | х |
| 1.6 | Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание | ед. | | статистические данные | Ежеквартально | 13 | 13 | х | х | х | | Х | х | | х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | Х | 13 | 13 | 13 | | 14 | 14 | | 14 | 14 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | Х | 13 | 13 | 3 | | 14 | 14 | | 14 | 14 |
| 1.7 | Количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях | ед. | | статистические данные | Ежеквартально | 83 720 | 66 000 | х | х | х | | Х | х | | х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | Х | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | Х | 61 000 | 68 030 | 70 926 | | 65 474 | 69 181 | | 69 181 | 69 181 |
| 1.8 | Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка | % | | расчетный метод | Ежеквартально | 72 | 84 | х | х | х | | Х | х | | х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | Х | 86 | 86 | 86 | | 86 | 86 | | 86 | 86 |
|  | В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | Х | 84,5 | 84,5 | 84,7 | | 84,7 | 86 | | 86 | 86 |
| 1.9 | Площадь высадки цветников | м2 | | статистические данные | Ежеквартально | 10 112 | 10 312 | х | х | х | | х | х | | х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | Х | 10 312 | 20 142 | 20 142 | | 20 142 | 20 335 | | 20 335 | 20335 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | Х | 20 142 | 18 270 | 20 410 | | 20 338 | 20 335 | | 20 335 | 20335 |
| 1.10 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию | % | | расчетный метод | Ежеквартально | х | Х | х | 37,4 | х | | х | х | | х | х |
| В соответствии с планом |  | |  |  | х | Х | х | х | 47,1 | | 62,6 | 69,6 | | 72,5 | 74 |
| В соответствии с решением о бюджете |  | |  |  | х | Х | х | х | 47,1 | | 63,7 | 69,6 | | 72,5 | 74 |
| 1.11 | Процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | % | | статистические данные | Ежеквартально | х | Х | х | 100 | х | | х | х | | х | х |
| В соответствии с планом |  | |  |  | х | х | х | х | 66,7 | | 48,15 | - | | - | - |
| В соответствии с решением о бюджете |  | |  |  | х | х | х | х | 66,7 | | 22,0 | - | | - | - |
| 1.12 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик» | % | | расчетный метод | Ежеквартально | х | х | х | 78 | х | | х | **х** | | х | х |
| В соответствии с планом | х | | х | Х | х | х | х | х | 77 | | 75 | - | | - | - |
| В соответствии с решением о бюджете | х | | х | Х | х | х | х | х | 78 | | 75 | - | | - | - |
| 1.13 | Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % | | расчетный метод | Ежеквартально | х | Х | х | х | х | | х | х | | х | х |
| В соответствии с планом |  | |  |  | х | Х | х | х | 20 | | 40 | - | | - | - |
| В соответствии с решением о бюджете |  | |  |  | х | Х | х | х | 0 | | 40 | - | | - | - |
| 1.14 | Наличие комплекса документов для городского транспортного планирования |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| В соответствии с планом |  | |  |  | х | Х | х | х | х | | да | х | | Х | х |
| В соответствии с решением о бюджете |  | |  |  | х | Х | х | х | х | | да | - | | - | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | ед. | ведомственная отчетность | Ежеквартально | х | 105 | 47 | 23 | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | х | х | 71 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | х | х | 74 | х | | х | х | | х |
| 2.2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | | кв.м. | ведомственная отчетность | Ежеквартально | х | 84054,6 | 55133,3 | 21116,9 | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | х | х | 150 000,0 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | х | х | 153 000,0 | х | | х | х | | х |
| 2.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | | % | расчетный метод | Ежеквартально | х | 3,38 | 1,516 | 0,74 | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | х | х | 5 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | х | х | 5 | х | | х | х | | х |
| 2.4 | Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах | | % | расчетный метод | Ежеквартально | х | 2,52 | 1,128 | 0,5 | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | х | х | 3,5 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | х | х | 3,5 | х | | х | х | | х |
| 2.5 | Количество благоустроенных общественных территорий | | ед. | ведомственная отчетность | Ежеквартально | х | 2 | 3 | 2 | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | х | х | 1 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | х | х | 3 | х | | х | х | | х |
| 2.6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | | га | ведомственная отчетность | Ежеквартально | х | 10 | 15 | 13 | х | х | | х | х | | х |
|  | В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | х | х | 1,7 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | х | х | 5,67 | х | | х | х | | х |
| 2.7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | | % | расчетный метод | Ежеквартально | х | 96,5 | 114,00 | 143,5 | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | х | х | 1,2 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | х | х | 4 | х | | х | х | | х |
| 2.8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя | | кв.м | расчетный метод | Ежеквартально | х | 14,1 | 15,3 | 16,9 | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | х | х | 0,03 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | х | х | 0,1 | х | | х | х | | х |
| 2.9 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | % |  | Ежеквартально | х | 20 | 20 | 20 | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | х | х | 20 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | х | х | 20 | х | | х | х | | х |
| 3.1 | Процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления | | % | расчетный метод | Ежеквартально | 100 | 100 | х | х | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 4.1 | Количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций | | ед. | ведомственный отчет | Ежеквартально | 0 | 0 | х | х | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | 44 | 64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 4.2 | Процент выполнения плана плановых проверок | | % | расчетный метод | Ежеквартально | 0 | 50 | х | х | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | 0 | 0 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 5.1 | Процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов | | % | расчетный метод | Ежеквартально | 0 | 0 | х | х | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | Х | х | Х | 46 | 81 | 100 | х | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | Х | х | Х | 97 | 89 | 99,5 | 100 | | х | х | | х |
| 6.1 | Количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима | | ед. | ведомственный отчет | Ежеквартально | 1 | 1 | х | х | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | х | х | х | 0 | 20 | 40 | 5 | | х | х | | х |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 9 | - | | х | х | | х |
| 6.2 | Количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | ед. | ведомственный отчет | Ежеквартально | 0 | 2 | х | х | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 10 |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | х | х | х | 0 | 9 | 10 | 10 | | 9 | 3 | | - |
| 6.3 | Доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание | | % | расчетный метод | Ежеквартально | х | х | х | х | х | х | | х | х | | х |
| В соответствии с планом | | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| В соответствии с решением о бюджете | | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

Форма № 2 «Методика расчета целевых индикаторов, показателей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № целевого индикатора,  показателя | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя | Наименование базового индикатора, используемого в формуле |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | %исп. = Lад/ Lобщ \*100%, где:  % исп.- доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям;  Lад- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, м;  Lобщ- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, м |
|  |
| 2. | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта | % | %исп. = Lрем/ Lобщ \*100%, где:  % исп.- доля отремонтированных дорог в общей площади автомобильных дорог местного значения требующих капитального ремонта;  Lрем- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2;  Lобщ- общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, м2 |  |
| 1.8 | Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка | % | % исп. = Lосв. / Lав\*100%, где:  % исп.- доля общей протяженности освещенных улиц города, проездов,  Lосв.- протяженность освещенных улиц, проездов, м; | Lав - общая протяженность улиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Lав- общая протяженность улиц, м |  |
| 1.10 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию | % | Дп=Дн\*100/Оп, где:  Дп - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Дн - протяженность дорог находящихся в нормативном состоянии, м;  Оп- это общая протяженность автомобильных дорог, м. За 100% показатель берется протяженность улично-дорожной сети, находящейся на балансе Управления - 508 км | Оп - общая протяженность автомобильных дорог |
| 1.12 | Процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | % | МКдтп=МКтек.\*100 /МКдтп2016  МКдтп- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;  МКтек- количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на текущую дату, ед.;  МКдтп2016 - количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2016 год, ед. За 100% показатель берется 27 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в 2016 году. | МКдтп- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 1.13 | Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % | Дг=По\*100/Оч  Дг - доля граждан, отметивших улучшение дорожной ситуации;  По - положительные оценки, ед.;  Оч - общее число проголосовавших, ед. | Оч – общее число проголосовавших |
| 2.3 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | Dблаг. / D\*100%, где:  Dблаг.–количество благоустроенных дворовых территорий, ед.;  D- количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.4 | Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах | % | НDблаг. / Нмкд\*100%, где:  НDблаг. – численность населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, чел.  Нмкд- численность населения, проживающего в многоквартирных домах, человек. |  |
| 2.7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | Sблаг. / S\*100%, где:  Sблаг.–площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м;  S- общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, кв.м |  |
| 2.8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя | кв.м | Sблаг./ H, где:  Sблаг.–площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м.;  H – численность населения, человек |  |
| 3.1 | Процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления | % | % исп. = Nск. / Nв \* 100%, где:  % исп.- процент вывоза ТКО;  Nск. - количество образующихся ТКО в местах санкционированного размещения, т;  Nв - количество вывезенных ТКО на полигон за отчетный период, т |  |
| 5.1 | Процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов | % | % исп. = КЗф. / КЗобщ \* 100%, где:  % исп.- процент снижения кредиторской задолженности;  КЗф. - сумма погашенной кредиторской задолженности, руб.;  КЗобщ- сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, руб. |  |
| 6.3 | Доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества, в отношении которых проведено текущее обслуживание | % | Dбр.с. = Кбр.с/Коб.с.\*100%, где:  Dбр.с –доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества, в отношении которых проведено текущее обслуживание;  Kбр.с. – количество бесперебойно работающих светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание;  K об.с. – количество светофорных объектов, в отношении которых проводится текущее обслуживание. |  |

Приложение №3

к муниципальной программе Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

Форма № 3 «План программных мероприятий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, результат программы | № целевого индикатора, показателя |
|  | Всего (сумма граф 7-13) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. |
| План по программе | 17 323 284,6 | 1 833 160,0 | 1 608 387,0 | 3 030 233,7 | 2 499 316,8 | 2 775 616,2 | 2 785 766,6 | 2 790 804,3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 14 485 305,8 | 1 352 347,5 | 1 763 501,8 | 2 661 557,9 | 2 609 156,1 | 2 355 725,1 | 1 871 508,7 | 1 871 508,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы - повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 4 669 985,3 | 598 488,0 | 598 488,0 | 598 488,0 | 359 534,0 | 740 876,4 | 859 643,9 | 914 467,0 | | Сохранение общей протяженности | 1.1. | |
| Утверждено в решении о бюджете | 3 495 160,4 | 382 188,3 | 766 282,3 | 477 527,1 | 652 428,0 | 515 334,7 | 350 700,0 | 350 700,0 | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| дорог общего пользования местного значения» | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | | автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления – 508,8 км |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о  бюджете | 76 512,8 | - | 50 312,8 | 400,0 | 25 000,0 | 800,0 | - |  | |
| МБ | План по программе | 4 669 985,3 | 598 488,0 | 598 488,0 | 598 488,0 | 359 534,0 | 740 876,4 | 859 643,9 | 914 467,0 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 3 418 647,6 | 382 188,3 | 715 969,5 | 477 127,1 | 627 428,0 | 514 534,7 | 350 700,0 | 350 700,0 | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Администрации районов | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в  решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов» | Управление дорожно-коммунального  хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Вс | План по программе | 1 142 976,7 | 165 422,0 | 165 422,0 | 165 422,0 | 165 422,0 | 165 617,0 | 165 617,0 | 150 054,7 | | Ежегодный снос аварийных деревьев в объеме 2709 шт.; высадка  цветников площадью 20 335 м2 | 1.2,  1.9 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 994 391,9 | 124 377,3 | 160 487,7 | 164 948,7 | 129 780,4 | 173 997,8 | 120 400,0 | 120 400,0 | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| МБ | План по программе | 1 142 976,7 | 165 422,0 | 165 422,0 | 165 422,0 | 165 422,0 | 165 617,0 | 165 617,0 | 150 054,7 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 994 391,9 | 124 377,3 | 160 487,7 | 164 948,7 | 129 780,4 | 173 997,8 | 120 400,0 | 120 400,0 | |
| ВБ | План по  программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Администрации районов | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | *-* |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Основное мероприятие 1.3  «Содержание и реконструкция  сетей наружного освещения» | Управление дорожно-коммунального  хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 1 220 258,7 | 150 571,0 | 150 571,0 | 150 571,0 | 150 571,0 | 205 261,0 | 183 747,0 | 228 966,7 | | Сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц городаНовокузнецка в объеме 86% | 1.8 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 166 986,1 | 136 909,3 | 228 880,6 | 176 781,6 | 201 009,3 | 203 528,5 | 109 938,4 | 109 938,4 | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| МБ | План по программе | 1 220 258,7 | 150 571,0 | 150 571,0 | 150 571,0 | 150 571,0 | 205 261,0 | 183 747,0 | 228 966,7 | |
| Утверждено  в решении о бюджете | 1 166 986,1 | 136 909,3 | 228 880,6 | 176 781,6 | 201 009,3 | 203 528,5 | 109 938,4 | 109 938,4 | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Управление дорожно-коммунального хозяйства  и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 90 241,7 | 19 851,0 | 19 851,0 | 19 851,0 | 19 444,0 | 11 244,7 | - |  | | Ежегодное обеспечение обслуживания и  текущего  содержания мест захоронения в количестве 7 ед. | 1.3 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 12 481,8 | 10 077,3 | 2 404,5 | - | - | - | - |  | |  | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| МБ | План по программе | 90 241,7 | 19 851,0 | 19 851,0 | 19 851,0 | 19 444,0 | 11 244,7 | - |  | |
| Утверждено в  решении о бюджете | 12 481,8 | 10 077,3 | 2 404,5 | - | - | - | - |  | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Основное мероприятие 1.5 «Организация обслуживания населения в муниципальных банях» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021гг. | Всего: | План по программе | 90 676,5 | 12 439,0 | 12 439,0 | 12 439,0 | 12 009,0 | 15 121,6 | 12 480,0 | 13 748,9 | | Ежегодное обслуживание населения в муниципальных  банях в объеме 80 000 помывок | 1.7 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 82 583,7 | 8 729,1 | 12 762,7 | 12 479,4 | 11 172,5 | 12 480,0 | 12 480,0 | 12 480,0 | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |  | - | - | - | |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |  | |
| МБ | План по программе | 90 676,5 | 12 439,0 | 12 439,0 | 12 439,0 | 12 009,0 | 15 121,6 | 12 480,0 | 13 748,9 | |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | 82 583,7 | 8 729,1 | 12 762,7 | 12 479,4 | 11 172,5 | 12 480,0 | 12 480,0 | 12 480,0 | |  | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 1.6 «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 гг. | Всего: | План по программе | 103 770,0 | 34 590,0 | 34 590,0 | 34 590,0 | х | х | х | х | | Сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание | 1.4 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 70 026,7 | 24 409,6 | 26 077,6 | 19 539,5 | х | х | х | х | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджет  е | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МБ | План по программе | 103 770,0 | 34 590,0 | 34 590,0 | 34 590,0 | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 70 026,7 | 24 409,6 | 26 077,6 | 19 539,5 | - | - | - | - | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 1.7 «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 гг. | Всего: | План по программе | 170 778,0 | 56 926,0 | 56 926,0 | 56 926,0 | х | х | х | х | | Обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед. | 1.5 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 100 587,3 | 33 936,0 | 39 574,1 | 24 651,4 | 1 077,6 | 1 348,2 | - | - | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МБ | План по программе | 170 778,0 | 56 926,0 | 56 926,0 | 56 926,0 | х | х | х | х | |
| Утверждено в решении о бюджете | 100 587,3 | 33 936,0 | 39 574,1 | 24 651,4 | 1 077,6 | 1 348,2 | - | - | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Основное мероприятие 1.8 «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства» | Управление дорожно-коммунального хозяйства  и благоустройства, УКС | 2015-2021 гг. | Всего: | План по программе | 382 154,6 | 131 010,0 | 60 259,0 | 60 259,0 | 29 417,0 | 31 917,0 | 33 590,3 | 35 702,3 | | Обеспечение ежегодного обслуживания и  содержания прочих объектов благоустройства в количестве 14 ед. | 1.6 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 205 932,70 | 21 792,8 | 26 345,1 | 34 371,5 | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| МБ | План по  программе | 382 154,6 | 131 010,0 | 60 259,0 | 60 259,0 | 29 417,0 | 31 917,0 | 33 590,3 | 35 702,3 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 205 932,70 | 21 792,8 | 26 345,1 | 34 371,5 | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Управление дорожно-  коммунального хозяйства  и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 382 154,6 | 131 010,0 | 60 259,0 | 60 259,0 | 29 417,0 | 31 917,0 | 33 590,3 | 35 702,3 | |
| Утверждено в решении о  бюджете | 203 616,10 | 21 792,8 | 25 650,1 | 32 749,9 | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МБ | План по программе | 382 154,6 | 131 010,0 | 60 259,0 | 60 259,0 | 29 417,0 | 31 917,0 | 33 590,3 | 35 702,3 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 203 616,10 | 21 792,8 | 25 650,1 | 32 749,9 | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| УКС | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  |  | Утверждено в решении о  бюджете | 2 316,6 | - | 695,0 | 1 621,6 | - | - | - | - | |  |  | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о  бюджете | 2 316,6 | - | 695,0 | 1 621,6 | - | - | - | - | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение дорожной деятельности в  рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | Управление дорожно-коммунального хозяйства  и  благоустройства, УТиС | 2017-2021гг. | Всего: | План по программе | 2 740 000,0 | - | - | 1 250 000,0 | 1 490 000,0 | - | - | - | | Увеличение доли протяженности дорожной сети  городской  агломерации,  соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74 %;  снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15%; уменьшение доли протяженности сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75%; увеличение доли граждан, отметивших  улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40 %; получение комплекса документов для городского транспортного планирования | 1.10,1.11,1.12,1.13,  1.14 | |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 2 517 067,1 | - | - | 1 244 722,6 | 1 272 344,5 | - | - | - | |  | |
| ФБ | План по программе | 1 355 000,0 | - | - | 625 000,0 | 730 000,0 | - | - | - | |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 1 246 470,2 | - | - | 622 361,3 | 624 108,9 | - | - | - | |
| ОБ | План по программе | 677 500,0 | - | - | 312 500,0 | 365 000,0 | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 623 235,2 | - | - | 311 180,7 | 312 054,5 | - | - | - | |
| МБ | План по программе | 707 500,0 | - | - | 312 500,0 | 395 000,0 | - | - | - | |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | 647 361,8 | - | - | 311 180,7 | 336 181,1 | - | - | - | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства  и благоустройства | 2017-2021г.г. | Всего: | План по программе | 2 710 000,0 | - | - | 1 250 000,0 | 1 460 000,0 | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 2 492 940,5 | - | - | 1 244 722,6 | 1 248 217,9 | - | - | - | |
| ФБ | План по программе | 1 355 000,0 | - | - | 625 000,0 | 730 000,0 | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 246 470,2 | - | - | 622 361,3 | 624 108,9 | - | - | - | |
| ОБ | План по программе | 677 500,0 | - | - | 312 500,0 | 365 000,0 | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 623 235,2 | - | - | 311 180,7 | 312 054,5 | - | - | - | |
| МБ | План по программе | 677 500,0 | - | - | 312 500,0 | 365 000,0 | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 623 235,2 | - | - | 311 180,7 | 312 054,5 | - | - | - | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |
| УТиС | 2017-2021г.г. | Всего: | План по программе | 30 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | - | - |  | |
| Утверждено в | 24 126,7 | - | - | - | 24 126,7 | - | - |  | |
| решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| МБ | План по программе | 30 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | 24 126,7 | - | - | - | 24 126,7 | - | - |  | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
|  | УКС | 2017-2021г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ФБ | План по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Основное мероприятие 1.R1 «Федеральный проект «Дорожная сеть» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС | 2017-2021гг. | Всего: | План по программе | 3 521 070,0 | - | - | - | - | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | | Увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74 %; | 1.10 | |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 3 521 070,0 | - | - | - | - | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | |
| ФБ | План по программе | 1 760 535,0 | - | - | - | - | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 760 535,0 | - | - | - | - | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 | |
| ОБ | План по программе | 880 267,5 | - | - | - | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 880 267,5 | - | - | - | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 | |
| МБ | План по программе | 880 267,5 | - | - | - | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 880 267,5 | - | - | - | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2017-2021г.г. | Всего: | План по программе | 2 779 820,0 | - | - | - | - | 953 690,0 | 897 440,0 | 928 690,0 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 2 219 820,0 | - | - | - | - | 393 690,0 | 897 440,0 | 928 690,0 | |
| ФБ | План по программе | 1 760 535,0 | - | - | - | - | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 370 535,00 | - | - | - | - | 196 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 | |
| ОБ | План по программе | 880 267,5 | - | - | - | - | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 685 267,5 | - | - | - | - | 98 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 | |
| МБ | План по программе | 139 017,5 | - | - | - | - | 73 422,5 | 17 172,5 | 48 422,5 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 164 017,5 | - | - | - | - | 98 422,5 | 17 172,5 | 48 422,5 | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о  бюджете | - | - | - | - | - | - | - |  | |  | |
| УКС | 2017-2021г.г. | Всего: | План по программе | 741 250,0 | - | - | - | - | 220 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 | |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 301 250,0 | - | - | - | - | 780 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 | |
| ФБ | План по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | 390 000,0 | - | - | - | - | 390 000,0 | - |  | |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | 195 000,0 | - | - | - | - | 195 000,0 | - |  | |
| МБ | План по программе | 741 250,0 | - | - | - | - | 220 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 716 250,0 | - | - | - | - | 195 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 | |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Итого по подпрограмме 1: | | | | План по программе | 14 131 911,5 | 1 169 297,0 | 1 098 546,0 | 2 348 546,0 | 2 226 397,0 | 2 343 727,7 | 2 428 768,2 | 2 516 629,6 | |  |  | |
| Утверждено в решении о бюджете | 12 166 287,7 | 742 419,7 | 1 262 814,6 | 2 155 021,9 | 2 305 330,2 | 2 119 513,7 | 1 790 593,8 | 1 790 593,8 | |
| Федеральный бюджет (ФБ): | | | | План по  программе | 3 115 535,0 | - | - | 625 000,0 | 730 000,0 | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 3 007 005,2 | - | - | 622 361,3 | 624 108,9 | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 | |
| Областной бюджет (ОБ): | | | | План по программе | 1 557 767,5 | - | - | 312 500,0 | 365 000,0 | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 580 015,5 | - | 50 312,8 | 311 580,7 | 337 054,5 | 294 222,5 | 293 422,5 | 293 422,5 | |
| Местный бюджет (МБ): | | | | План по программе | 9 458 609,0 | 1 169 297,0 | 1 098 546,0 | 1 411 046,0 | 1 131 397,0 | 1 463 460,2 | 1 548 500,7 | 1 636 362,1 | |
| Утверждено в решении о бюджете | 7 579 267,00 | 742 419,7 | 1 212 501,8 | 1 221 079,9 | 1 344 166,8 | 1 238 446,2 | 910 326,3 | 910 326,3 | |
| Внебюджетные источники (ВБ): | | | | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Комитет ЖКХ | 2017 г. | Всего: | План по программ | 146 774,3 | - | - | 146 774,3 | х | х | х |  | Благоустройство дворовых территорий в количестве 71 единицы; благоустройство дворовых территорий площадью 150000 кв.м; повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%; повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах,в объеме 3,5%; увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятийпо благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год | | | 2.1,  2.2,  2.3,  2.4,  2.9 |
| Утверждено в решении о бюджете | 143 532,8 | - | - | 143 532,8 | х | х | х |  |
| ФБ | План по программе | 92 466,7 | - | - | 92 466,7 | х | х | х |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 90 100,4 | - | - | 90 100,4 | х | х | х |  |
| ОБ | План по программе | 34 200,0 |  |  | 34 200,0 | х | х | х |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 33 324,8 | - | - | 33 324,8 | х | х | х |  |
| МБ | План по программе | 20 107,6 | - | - | 20 107,6 | х | х | х |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 20 107,6 | - | - | 20 107,6 | х | х | х |  |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | х | х | х |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | х | х | х |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий» | Комитет ЖКХ, Фонд | 2017 г. | Всего: | План по программе | 87 402,1 | - | - | 87 402,1 | х | х | х |  | Благоустройство общественных территорий в количестве 1 единицы; благоустройство общественных территорий площадью 1,7га; повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2%; увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жит еля, в размере 0,03 кв.м | | | 2.5,  2.6,  2.7,  2.8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 87 402,1 | - | - | 87 402,1 | х | х | х |  |
| ФБ | План по программе | 46 233,3 | - | - | 46 233,3 | х | х | х |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 46 233,3 | - | - | 46 233,3 | х | х | х |  |
| ОБ | План по программе | 17 100,0 | - | - | 17 100,0 | х | х | х |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 17 100,0 | - | - | 17 100,0 | х | х | х |  |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | х | х | х |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | х | х | х |  |  |
|  |  |  | ВБ | План по программе | 24 068,8 | - | - | 24 068,8 | х | х | х |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 24 068,8 | - | - | 24 068,8 | х | х | х |  |
| Итого по подпрограмме 2: | | | | План по программе | 234 176,4 | - | - | 234 176,4 | х | х | х |  |  | | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 230 934,9 | - | - | 230 934,9 | х | х | х |  |  | | |  |
| Федеральный бюджет (ФБ): | | | | План по программе | 138 700,0 | - | - | 138 700,0 | х | х | х |  |  | | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 136 333,7 | - | - | 136 333,7 | х | х | х |  |  | | |  |
| Областной бюджет (ОБ): | | | | План по программе | 51 300,0 | - | - | 51 300,0 | х | х | х |  |  | | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 50 424,8 | - | - | 50 424,8 | х | х | х |  |  | | |  |
| Местный бюджет (МБ): | | | | План по программе | 20 107,6 | - | - | 20 107,6 | х | х | х |  |  | | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 20 107,6 | - | - | 20 107,6 | х | х | х |  |  | | |  |
| Внебюджетные источники (ВБ): | | | | План по программе | 24 068,8 | - | - | 24 068,8 | х | х | х |  |  | | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 24 068,8 | - | - | 24 068,8 | х | х | х |  |  | | |  |
| Отдельное мероприятие 1 «Обращение с отходами производства и потребления» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 952 191,8 | 154 850,0 | 154 850,0 | 154 850,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 129 512,2 | 38 129,6 | Исполнение процента вывоза ТБО в размере 100% | | | 3.1 |
| Утверждено в решении о  бюджете | 795 532,7 | 187 634,00 | 222 854,8 | 123 930,2 | 185 091,3 | 26 542,4 | 24 740,0 | 24 740,0 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |
| МБ | План по программе | 952 191,8 | 154 850,0 | 154 850,0 | 154 850,0 | 160 000,0 | 160 000,0 | 129 512,2 | 38 129,6 |
| Утверждено в решении о бюджете | 795 532,7 | 187 634,00 | 222 854,8 | 123 930,2 | 185 091,3 | 26 542,4 | 24 740,0 | 24 740,0 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области  дорожно-коммунального хозяйства» | Управление дорожно-коммунально  го хозяйства и благоустройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 77 524,5 | 10 964,0 | 11 064,0 | 11 161,0 | 11 161,0 | 11 161,0 | 10 255,2 | 11 758,3 | Отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины приведших наложению штрафных санкци; обеспечение 100% выполнения плана плановых проверок 100%; | | | 4.1,  4.2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 70 100,6 | 8 895,9 | 8 238,5 | 8 417,4 | 10 277,5 | 13 721,5 | 10 274,9 | 10 274,9 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |
| МБ | План по программе | 77 524,5 | 10 964,0 | 11 064,0 | 11 161,0 | 11 161,0 | 11 161,0 | 10 255,2 | 11 758,3 |
| Утверждено в решении о бюджете | 70 100,6 | 8 895,9 | 8 238,5 | 8 417,4 | 10 277,5 | 13 721,5 | 10 274,9 | 10 274,9 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Отдельное мероприятие 3 «Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | . 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 549 038,0 | 288 203,0 | 155 081,0 | 105 754,0 | - | - | - | - | Снижение кредиторской задолженности к концу 2018г. на 100% | | | 5.1. |
| Утверждено в решении о бюджете | 285 042,4 | 267 746,5 | 4 681,4 | 11 536,0 | 1 078,5 | - | - | - |
| ФБ | План по  программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - |  |  | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | 83 804,0 | 42 877,0 | 40 927,0 | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 28 709,3 | 26 150,0 | 2 559,3 | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 465 234,0 | 245 326,0 | 114 154,0 | 105 754,0 | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 256 333,1 | 241 596,5 | 2 122,1 | 11 536,0 | 1 078,5 | - | - |  |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, УКС, КОиН | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 1 378 422,4 | 209 846,0 | 188 846,0 | 175 746,3 | 101 758,8 | 260 727,5 | 217 231,0 | 224 286,8 | Увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования на 70 ед. и установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима 65ед.;сохранение доли бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества, в отношении которых произведено текущее обслуживание на уровне 100%. | | | 6.1,  6.2,  6.3;  6,4;  6.5 |
| Утверждено в решении о бюджете | 937 407,5 | 145 651,4 | 264 912,5 | 131 717,5 | 107 378,6 | 195 947,5 | 45 900,0 | 45 900,0 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 193 209,3 | 112 375,6 | 75 833,7 | 1 700,0 | - | 3 300,0 | - | - |
| МБ | План по программе | 1 378 442,4 | 209 846,0 | 188 846,0 | 175 746,3 | 101 758,8 | 260 727,5 | 217 231,0 | 224 286, 8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 744 198,2 | 33 275,8 | 189 078,8 | 130 017,5 | 107 378,6 | 192 647,5 | 45 900,0 | 45 900,0 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благо  устройства | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | 961 945,8 | 143 846,0 | 143 846,0 | 124 887,0 | 71 536,0 | 150 438,0 | 167 231,0 | 160 161,8 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 516 558,60 | 30 275,8 | 116 004,8 | 72 327,0 | 86 604,2 | 119 546,8 | 45 900,0 | 45 900,0 |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 6 016,7 | - | 1 016,7 | 1 700,0 | - | 3 300,0 | - |  |
| МБ | План по программе | 961 945,8 | 143 846,0 | 143 846,0 | 124 887,0 | 71 536,0 | 150 438,0 | 167 231,0 | 160 161,8 |
| Утверждено в решении о бюджете | 510 541,90 | 30 275,8 | 114 988,1 | 70 627,0 | 86 604,2 | 116 246,8 | 45 900,0 | 45 900,0 |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация города Новокузнецка | 2015-2021 гг. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | *-* |
| УКС | 2015-2021 гг. | Всего: | План по программе | 416 496,6 | 66 000,0 | 45 000,0 | 50 859,3 | 30 222,8 | 110 289,5 | 50 000,0 | 64 125,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 420 478,40 | 115 375,6 | 148 537,2 | 59 390,5 | 20 774,4 | 76 400,7 | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 186 822,1 | 112 375,6 | 74 446,5 | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 416 496,6 | 66 000,0 | 45 000,0 | 50 859,3 | 30 222,8 | 110 289,5 | 50 000,0 | 64 125,0 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 233 656,3 | 3 000,0 | 74 090,7 | 59 390,5 | 20 774,4 | 76 400,7 | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОиН | 2015-2021 г.г. | Всего: | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 370,4 | - | 370,4 | - | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 370,4 | - | 370,4 | - | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе: | | | | План по программе | 17 323 284,6 | 1833160,0 | 1 608 387,0 | 3 030 233,7 | 2 499 316,8 | 2 775 616,2 | 2 785 766,6 | 2 790 804,3 |  | | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 14 485 305, 8 | 1 352 347,5 | 1 763 501,8 | 2 661 557,9 | 2 609 156,1 | 2 355 725,1 | 1 871 508,7 | 1 871 508,7 |
| Федеральный бюджет (ФБ): | | | | План по программе | 3 254 235,0 | - | - | 763 700,0 | 730 000,0 | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 3 143 338,9 | - | - | 758 695,0 | 624 108,9 | 586 845,0 | 586 845,0 | 586 845,0 |
| Областной бюджет (ОБ): | | | | План по программе | 1 692 871,5 | 42 877,0 | 40 927,0 | 363 800,0 | 365 000,0 | 293 422,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |  | | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 852 358, 9 | 138 525,6 | 128 705,8 | 363 705,5 | 337 054,5 | 297 522,5 | 293 422,5 | 293 422,5 |
| Местный бюджет (МБ): | | | | План по программе | 12 352 109,3 | 1 790 283,0 | 1 567 460,0 | 1 878 664,9 | 1 404 316,8 | 1 895 348,7 | 1 905 499,1 | 1 910 536,8 |
| Утверждено в решении о  бюджете | 9 465 539,2 | 1 213 821,9 | 1 634 796,0 | 1 515 088,6 | 1 647 992,7 | 1 471 357,6 | 991 241,2 | 991 241,2 |
| Внебюджетные источники (ВБ): | | | | План по программе | 24 068,8 | - | - | 24 068,8 | - | - | - |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 24 068,8 | - | - | 24 068,8 | - | - | - |  |

Приложение №4

к муниципальной программе   
Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство

Новокузнецкого городского округа»

Форма №4 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии) | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам | | | | | | |  |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого на период 2015-2021г.г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» | Всего, в том числе: |  |  |  | 1 352 347,5 | 1 763 501,8 | 2 661 557,9 | 2 609 156,1 | 2 355 725,1 | 1 871 508,7 | 1 871 508,7 | | 14 485 305,8 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 |  |  | 1 236 971,9 | 1 613 899,2 | 2 369 610,8 | 2 564 255,0 | 1 499 324, 4 | 1 595 258,7 | 1 626 508,7 | | 12 505 828,8 |
| УКС | 920 |  |  | 115 375,6 | 149 232,2 | 61 012,1 | 20 774,4 | 856 400,7 | 276 250,0 | 245 000,0 | | 1 724 045,0 |
| КОиН | 911 |  |  |  | 370,4 |  |  |  |  |  | | 370,4 |
| Комитет ЖКХ | 904 |  |  | - | - | 230 934,9 | - | - |  |  | | 230 934,9 |
| УТиС | 934 |  |  |  |  | 0 | 24 126,7 |  |  |  | | 24 126,7 |
| Администрация г. Новокузнецка | 900 |  |  | - | - | - | - | - | - |  | | - |
| Администрации районов | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства | Всего, в том числе: |  |  |  | 742 419,7 | 1 262 814,6 | 2 155 021,9 | 2 305 330,2 | 2 119 513,8 | 1 790 593,8 | 1 790 593,8 | | 12 166 287,7 |
| Новокузнецкого городского округа» | Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 |  |  | 742 419,7 | 1 262 119,6 | 2 153 400,3 | 2 281 203,6 | 1 339 513,7 | 1 514 343,8 | 1 545 593,8 | | 10 838 594, 5 |
| УКС | 920 |  |  | - | 695,0 | 1 621,6 | - | 780 000,0 | 276 250,0 | 245 000,0 | | 1 303 566,6 |
| УТИС | 934 |  |  | - | - | - | 24 126,7 | - | - |  | | 24 126,7 |
| Администрации районов | - |  |  | - | - | - | - |  | - |  | | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 382 188,3 | 766 282,3 | 477 527,1 | 652 428,0 | 515 334,7 | 350 700,0 | 350 700,0 | | 3 495 160,4 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0409 | 03101 10300 03101 10340 03101 10230 03101 10320  03101  71420  03101 72690  03101  72700  03101  S1420  03101  S2690  03101  S1420 | 382 188,3 | 766 282,3 | 477 527,1 | 652 428,0 | 515 334,7 | 350 700,0 | 350 700,0 | | 3 495 160,4 |
| Администрации районов | - | - |  | - | - | - | - |  |  |  | | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 124 377,3 | 160 487,7 | 164 948,7 | 129 780,4 | 173 997,8 | 120 400,0 | 120 400,0 | | 994 319,9 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0503 | 03102 10660 03102 10670 | 124 377,3 | 160 487,7 | 164 948,7 | 129 780,4 | 173 997,8 | 120 400,0 | 120 400,0 | | 994 319,9 |
| Администрации районов | - |  |  | - | - | - | - |  |  |  | | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание и  реконструкция сетей  наружного освещения» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 136 909,3 | 228 880,6 | 176 781,6 | 201 009,3 | 203 528,5 | 109 938,4 | 109 938,4 | | 1 166 986,1 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0503 | 03103 10640 03103  10630 | 136 909,3 | 228 880,6 | 176 781,6 | 201 009,3 | 203 528,5 | 109 938,4 | 109 938,4 | | 1 166 986,1 |
| Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных  услуг и содержание мест захоронения» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 10 077,3 | 2 404,5 | 0 | 0 | 0 |  |  | | 12 481,8 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройств | 933 | 0503 | 03104 10680 | 10 077,3 | 2 404,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 481,8 |
| Основное мероприятие 1.5 «Организация обслуживания  населения в муниципальных  банях» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 8 729,1 | 12 762,7 | 12 479,4 | 11 172,5 | 12 480,0 | 12 480,0 | 12 480,0 | | 82 583,7 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0502 | 03105  10690 | 8 729,1 | 12 762,7 | 12 479,4 | 11 172,5 | 12 480,0 | 12 480,0 | 12 480,0 | | 82 583,7 |
| Основное мероприятие 1.6 «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 24 409,6 | 26 077,6 | 19 539,5 | - | - | - |  | | 70 026,7 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0503 | 03106 11110 | 24 409,6 | 26 077,6 | 19 539,5 | - | - | - |  | | 70 026,7 |
| Основное мероприятие 1.7 «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 33 936,0 | 39 574,1 | 24 651,4 | 1 077,6 | 1 348,2 | - |  | | 100 587,3 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства  и благоустройства | 933 | 0503 | 03107 10730 | 33 936,0 | 39 574,1 | 24 651,4 | 1 077,6 | 1 348,2 | - |  | | 100 587,3 |
| Основное мероприятие 1.8 «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 21 792,8 | 26 345,1 | 34 371,5 | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 | | 205 932,7 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0409 0503 | 03108 10720  03108 10690 | 21 792,8 | 25 650,1 | 32 749,9 | 37 518,0 | 39 134,5 | 23 385,4 | 23 385,4 | | 205 932,7 |
| УКС | 920 | 0503 | 10690  03108 10720 | - | 695,0 | 1 621,6 | - | - |  |  | | 2 316,6 |
| Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | - | - | 1 244 722,6 | 1 272 344,5 | - | - | - | | 2 517 067,1 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0409 | 03109  53901  03109  72620  03102  S2620 | - | - | 1 244 722,6 | 1 248 217,9 | - | - | - | | 2 492 940,5 |
| УКС | 920 | 0409 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| УТиС | 934 | 0411 | 03109  20410 | - | - | - | 24 126,7 | - |  |  | | 24 126,7 |
| Основное мероприятие 1.R1 «Федеральный проект «Дорожная сеть» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | 1 173 690,0 | | 3 521 070,0 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0409 | 031R1  53931  031R1  72620  031R1  S2620 | - | - | - | - | 393 690,0 | 897 440,0 | 928 690,0 | | 2 219 820,0 |
| УКС | 920 | 0409 | 031R1 S2620  031R1  S2620 | - | - | - | - | 780 000 | 276 250,0 | 245 000,0 | | 1 301 250,0 |
| Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды» | Всего, в том числе: |  |  |  | - | - | 230 934,9 | - | - |  |  | | 230 934,9 |
| ЖКХ |  |  |  |  |  | 206 866,1 |  |  |  |  | | 206 866,1 |
| Фонд |  |  |  |  |  | 24 068,8 |  |  |  |  | | 24 068,8 |
| Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | - | - | 143 532,8 | - | - |  |  | | 143 532,8 |
| Комитет ЖКХ | 904 | 0503 | 03201L5550  03201 R5550 | - | - | 143 532,8 | - | - |  |  | | 143 532,8 |
| Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | - | - | 87 402,1 | - | - |  |  | | 87 402,1 |
| Комитет ЖКХ, Фонд | 904 | 0503 | 03202 R5550 | - | - | 87 402,1 | - | - | - |  | | 87 402,1 |
| Отдельное мероприятие 1 «Обращение с отходами производства и потребления» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 187 634,0 | 222 854,8 | 123 930,2 | 185 091,3 | 26 542 4 | 24 740,0 | 24 740,0 | | 795 532,7 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0502 | 03000 10700 | 187 634,0 | 222 854,8 | 123 930,2 | 185 091,3 | 26 542 4 | 24 740,0 | 24 740,0 | | 795 532,7 |
| Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 8 895,9 | 8 238,5 | 8 417,4 | 10 277,5 | 13 721,5 | 10 274,9 | 10 274,9 | | 70 100,6 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0505 | 03000 10020  03000 10190 | 8 895,9 | 8 238,5 | 8 417,4 | 10 277,5 | 13 721,5 | 10 274,9 | 10 274,9 | | 70 100,6 |
| Отдельное мероприятие 3 «Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского  округа» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 267 746,5 | 4 681,4 | 11 536,0 | 1 078,5 | - | - | - | | 285 042,4 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0409 0502 0503 | 03000 11070 | 267 746,5 | 4 681,4 | 11 536,0 | 1 078,5 | - | - | - | | 285 042,4 |
| 933 | 0409 | 03000 79210 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Отдельное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности  дорожного движения в городе Новокузнецке» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 145 651,4 | 264 912,5 | 131 717,5 | 107 378,6 | 195 947,5 | 45 900,0 | 45 900,0 | | 937 407,5 |
| Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства | 933 | 0409  0503 | 03000 10300 03000 10310  03000 10640  03000 10330  03000  71420  03000  10340  03000  S1420 | 30 275,8 | 116 004,8 | 72 327,0 | 86 604,2 | 119 546,8 | 45 900,0 | 45 900,0 | | 516 558,60 |
| Администрация г. Новокузнецка | 900 | 0409 | 03000 10330 | - | - | - | - | - | - |  | | - |
| УКС | 920 | 0409  0412  0503 | 03000 20060 03000 72690 03000 10280 03000  10270  03000 10640 | 115 375,6 | 148 537,2 | 59 390,5 | 20 774,4 | 76 400,7 | - | - | | 420 478,40 |
| КОиН | 911 | 0702 | 03000  71420  16104  10780 |  | 370,4 |  |  |  |  |  | | 370,4 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство

Новокузнецкого городского округа»

Форма № 5 «Перечень объектов муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Форма реализации бюджетных инвестиций, наименование объекта муниципальной собственности /  Источники расходов | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | | Объемы финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | |
| в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта |  | всего | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. |
| начало | ввод (завершение) | План по программе | 3 252 418,8 | 116 000,0 | 164 461,0 | 50 859,3 | 30 222,8 | 891 375,7 | 1 105 000,0 | 894 500,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 1 720 346,1 | 115 375,6 | 148 537,2 | 59 390,5 | 19 392,1 | 856 400,7 | 276 250,0 | 245 000,0 |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция проспекта Курако | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе | 331 585,1 | | | 331 585,1 | | 2015г. | 2018г. | | План по программе | | 160 000,0 | | | | 50 000,0 | | | 50 000,0 | | | 50 000,0 | | 10 000,0 | - | | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | 331 385,1 | | | | 115 375,6 | | | 148 537,2 | | | 57 652,3 | | 9 820,0 | - | | - | | | - |
| Федеральный бюджет |  | | |  | |  |  | | План по программе | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | - | | | - |
| Областной бюджет |  | | |  | |  |  | | План по программе | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | - | | | - |
| Утверждено в решении о  бюджете | | 186 822,1 | | | | 112 375,6 | | | 74 446,5 | | | - | | - | - | | - | | | - |
| Местный бюджет |  | | |  | |  |  | | План по программе | | 160 000,0 | | | | 50 000,0 | | | 50 000,0 | | | 50 000,0 | | 10 000,0 | - | | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | 144 563,0 | | | | 3 000,0 | | | 74 090,7 | | | 57 652,3 | | 9 820,0 | - | | - | | | - |
| Внебюджетные  источники |  | | |  | |  |  | | План по программе | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | - | | | - |
| В т.ч. расходы на ПСД |  | | |  | |  |  | | План по программе | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | - | | | - |
| 2 | Строительство южной автомагистрали в Куйбышевском районе (3 очередь) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Всего, в том числе | 515 000,0 | | | | 515 000,0 | 2017г. | 2021г. | | План по программе | | 515 000,0 | | | | 53 000,0 | | | - | | | - | | - | 15 000,0 | | | - | | 447 000,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | | 144 643,6 | | | | - | | | - | | | - | | - | 19 643,6 | | | - | | 125 000,0 |
| Федеральный бюджет |  | | | |  |  |  | | План по программе | | 250 000,0 | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | | - | | 250 000,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | | - | | - |
| Областной бюджет |  | | | |  |  |  | | План по программе | | 125 000,0 | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | | - | | 125 000,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | | - | | - |
|  | Местный бюджет |  | | | |  |  |  | | План по программе | | 140 000,0 | | | | 53 000,0 | | | - | | | - | | - | 15 000,0 | | | - | | 72 000,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | | 144 643,6 | | | | - | | | - | | | - | | - | 19 643,6 | | | - | | 125 000 ,0 |
| Внебюджетные источники |  | | | |  |  |  | | План по программе | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | | - | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | - | | | - | | - |
| В т.ч. расходы на ПСД | 15 000,0 | | | | 15 000,0 | 2019г. | 2019г. | | План по программе | | 15 000,0 | | | | - | | | - | | | - | | - | 15 000,0 | | | - | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | 19 643,6 | | | | - | | | - | | | - | | - | 19 643,6 | | | - | | - |
| 3 | Строительство подпорной стенки в кв.20 Кузнецкого района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Всего, в том числе | 48 000,0 | | | | 48 000,0 | 2015г. | 2017г. | | План по программе | | 48 000,0 | | | 3 000,0 | | | | 45 000,0 | | | - | | - | - | | | - | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | 454,1 | | | - | | | | - | | | 454,1 | | - | - | | | - | | - |
| Федеральный бюджет |  | | | |  |  |  | | План по программе | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | | - | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | | - | | - |
| Областной бюджет |  | | | |  |  |  | | План по программе | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | | - | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | | - | | - |
|  | Местный бюджет |  | | | |  |  |  | | План по программе | | 48 000,0 | | | 3 000 | | | | 45 000,0 | | | - | | - | - | | |  | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | | 454,1 | | | - | | | | - | | | 454,1 | | - | - | | |  | |  |
| Внебюджетные источники |  | | | |  |  |  | | План по программе | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | |  | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | |  | |  |
| В т.ч. расходы на ПСД | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | 2015г. | 2015г. | | План по программе | | 3 000,0 | | | 3 000,0 | | | | - | | | - | | - | - | | |  | |  |
| Утверждено в решении о  Бюджете | | 454,1 | | | - | | | | - | | | 454,1 | | - | - | | |  | |  |
| 4 | Строительство магистральных автодорог микрорайона № 24 в Новоильинском районе г. Новокузнецка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 470 000,0 | | | 470 000,0 | | 2016г. | 2021г. | | План по программе | 470 697,9 | | | | 10 000,0 | | | | | | - | - | | - | 20 697,9 | |  | | 440000,0 | |
|  |  | | |  | |  |  | | Утверждено в решении о бюджете | 128 517,9 | | | | - | | | | | | - | 424,9 | | 273,0 | 15 320,0 | |  | | 112 500,0 | |
| Федеральный бюджет |  | | |  | |  |  | | План по программе | 225 000,0 | | | | - | | | | | | - | - | | - | - | |  | | 225 000,0 | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | | | | - | | | | | | - | - | | - | - | |  | |  | |
| Областной бюджет |  | | |  | |  |  | | План по программе | 112 500,0 | | | | - | | | | | | - | - | | - | - | |  | | 112 500,0 | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | | | | - | | | | | | - | - | | - | - | |  | |  | |
| Местный бюджет |  | | |  | |  |  | | План по программе | 133 197,9 | | | | 10 000,0 | | | | | | - | - | | - | 20 697,9 | |  | | 102 500,0 | |
|  |  |  | | |  | |  |  | | Утверждено в решении о бюджете | 128 517,9 | | | | - | | | | | | - | 424,9 | | 273,0 | 15 320,0 | |  | | 112 500,0 | |
| Внебюджетные источники |  | | |  | |  |  | | План по программе | - | | | | - | | | | | | - | - | | - | - | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | | | | - | | | | | | - | - | | - | - | | - | | - | |
| В т.ч. расходы на ПСД | 20 697,9 | | | 20 697,9 | | 2015г. | 2019г. | | План по программе | 20 697,9 | | | | 10 000,0 | | | | | | - | - | | - | 10 697,9 | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 16 017,90 | | | | - | | | | | | - | 424,9 | | 273,0 | 15 320,0 | | - | | - | |
| 5 | Реконструкция Бызовского и Листвянского шоссе и автодорог г. Новокузнецка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Всего, в том числе | 617 457,1 | | | 617 457,1 | | 2015г. | 2020г. | | План по  программе | | | 617 457,1 | | | - | | | | | 69 461,0 | - | | - | 547 996,1 | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | | 517 296,1 | | | - | | | | | - | - | | 6 626,8 | 510 699, 3 | | - | | - | |
| Федеральный бюджет |  | | |  | |  |  | | План по программе | | | 300 000,0 | | | - | | | | | - | - | | - | 300 000,0 | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | | 250 000,0 | | | - | | | | | - | - | | - | 250 000,0 | | - | | - | |
| Областной бюджет |  | | |  | |  |  | | План по программе | | | 150 000,0 | | | - | | | | | - | - | | - | 150 000,0 | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | | 125 000,0 | | | - | | | | | - | - | | - | 125 000,0 | | - | | - | |
|  | Местный бюджет |  | | |  | |  |  | | План по программе | | | 167 457,1 | | | - | | | | | 69 461,0 | - | | - | 97 996,1 | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | | 142 326,1 | | | - | | | | | - | - | | 6 626,8 | 135 699, 3 | | - | | - | |
| Внебюджетные источники |  | | |  | |  |  | | План по программе | | | - | | | - | | | | | - | - | | - | - | | - | | - | |
| В т.ч. расходы на ПСД | 17 457,1 | | | 17 457,1 | | 2019 г. | 2019 г. | | Утверждено в решении о бюджете | | | - | | | - | | | | | - | - | | - | - | | - | | - | |
| План по программе | | | 17 457,1 | | | - | | | | | - | - | | - | 17 457,1 | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | | 17 326,1 | | | - | | | | | - | - | | 6 727,4 | 10 699,3 | | - | | - | |
| 6 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода стационарным наружным освещением на ул. Автотранспортной в Заводском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Всего, в том числе | 503,5 | | | | 503,5 | 2017г. | 2017г. | | План по программе | | 503,5 | | | - | | | | - | | | 503,5 | | - | - | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | 503,4 | | | - | | | | - | | | 503,4 | | - | - | | - | | - | |
| Федеральный бюджет |  | | | |  |  |  | | План по программе | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | - | | - | |
| Областной бюджет |  | | | |  |  |  | | План по программе | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | - | | - | |
| Местный бюджет |  | | | |  |  |  | | План по программе | | 503,5 | | | - | | | | - | | | 503,5 | | - | - | | - | | - | |
|  |  |  | | | |  |  |  | | Утверждено в решении о бюджете | | 503,4 | | |  | | | |  | | | 503,4 | |  |  | | - | | - | |
| Внебюджетные источники |  | | | |  |  |  | | План по программе | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | - | | - | | - | |
| В т.ч. расходы на ПСД | 97,7 | | | | 97,7 | 2017г. | 2017г. | | План по программе | | 97,7 | | | - | | | | - | | | 97,7 | | - | - | | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | | 97,7 | | | - | | | | - | | | 97,7 | | - | - | | - | | - | |
| 7 | Реконструкция пр. Металлургов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Всего, в том числе | | 904 045,4 | | | 904 045,4 | 2017г. | 2021г. | | План по программе | 904 045,0 | | | | - | | | - | | | | 160,6 | | 15 680,4 | | 288 204,4 | 600 000,0 | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 452 873,6 | | | | - | | | - | | | | 160,6 | | 2 472,4 | | 300 240,6 | 150 000,0 | | - | |
| Федеральный бюджет | |  | | |  |  |  | | План по программе | 440 000,0 | | | | - | | | - | | | | - | | - | | 140 000,0 | 300 000,0 | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 140 000,0 | | | | - | | | - | | | | - | | - | | 140 000,0 | - | | - | |
| Областной бюджет | |  | | |  |  |  | | План по программе | 220 000,0 | | | | - | | | - | | | | - | | - | | 70 000,0 | 150 000,0 | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 70 000 ,0 | | | | - | | | - | | | | - | | - | | 70 000 ,0 | - | | - | |
| Местный бюджет | |  | | |  |  |  | | План по программе | 244 450,0 | | | | - | | | - | | | | 160,6 | | 15 680,4 | | 78 204,4 | 150 000,0 | | - | |
|  |  | |  | | |  |  |  | | Утверждено в решении о бюджете | 242 873,6 | | | | - | | | - | | | | 160,6 | | 2 472,4 | | 90 240,6 | 150 000,0 | | - | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  |  |  | | План по программе | - | | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | - | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | - | | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | - | | - | |
| В т.ч. расходы на ПСД | | 24 045,4 | | | 24 045,4 | 2017г. | 2019г. | | План по программе | 22 763,0 | | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | 22 763,0 | | - | |
| Утверждено в решении о бюджете | 22 873,6 | | | | - | | | - | | | | 160,6 | | 2 472,4 | | 20 240,6 | - | | - | |
| 8 | Выполнение работ по организации движения местного проезда по пр. Ермакова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Всего, в том числе | | | 4 442,3 | | 4 442,3 | 2017г. | 2018г. | | План по программе | | 4 442,3 | | | | - | | | - | | | | 99,9 | 4 342,4 | |  | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | 99,9 | | | | - | | | - | | | | 99,9 | - | | - | - | | | - |
| Федеральный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | - | | | | - | | | - | | | | - | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | | - | | | - | | | | - | - | | - | - | | | - |
| Областной бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | - | | | | - | | | - | | | | - | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | | - | | | - | | | | - | - | | - | - | | | - |
| Местный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | 4 442,3 | | | | - | | | - | | | | 99,9 | 4 342,4 | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | 99,9 | | | | - | | | - | | | | 99,9 | - | | - | - | | | - |
|  | Внебюджетные источники | | |  | |  |  |  | | План по программе | | - | | | | - | | |  | | | | - | - | | - |  | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | - | | | | - | | | - | | | | - | - | | - | - | | | - |
| В т.ч. расходы на ПСД  - | | |  | |  |  |  | | План по программе | | 99,9 | | | | - | | | - | | | | 99,9 | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | 99,9 | | | | - | | | - | | | | 99,9 | - | | - | - | | | - |
| 9 | Выполнение работ по строительству кольцевой развязки на Советской площади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Всего, в том числе | | | 95,3 | | 95,3 | 2017г. | 2017г. | | План по программе | | | | 95,3 | | - | | | - | | | 95,3 | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 95,3 | | - | | | - | | | 95,3 | | - | | - | - | | | - |
| Федеральный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Областной бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Местный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | 95,3 | | - | | | - | | | 95,3 | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 95,3 | | - | | | - | | | 95,3 | | - | | - | - | | | - |
| Внебюджетные источники | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | | - |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 95,3 | | - | | | - | | | 95,3 | | - | | - | - | | | - |
| 10 | Выполнение технической документации по определению пропускной способности автодороги «Аэропорт - Ильинка» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Всего, в том числе | | | 200,0 | | 200,0 | 2017г. | 2017г. | | План по программе | | | | 200,0 | | - | - | | | | |  | | 200,0 | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 200,0 | | - | - | | | | | - | | 200,0 | | - | - | | | - |
| Федеральный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | - | | | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | - | | | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Областной бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | - | | | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | - | | | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Местный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | 200,0 | | - | - | | | | | - | | 200,0 | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 200,0 | | - | - | | | | | - | | 200,0 | | - | - | | | - |
| Внебюджетные источники | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | - | | | | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | - | | | | | - | | - | | - | - | | | - |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | | | 200,0 | | 200,0 | 2017г. | 2017г. | | План по программе | | | | 200,0 | | - | - | | | | | - | | 200,0 | | - | - | | | - |
|  |  | | |  | |  |  |  | | Утверждено в решении о бюджете | | | | 200,0 | | - | - | | | | | - | | 200,0 | | - | - | | | - |
| 11 | Благоустройство ул. 40 лет Победы в Орджоникидзевском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Всего, в том числе | | | 6 414,7 | | 6 414,7 | 2019г. | 2019г. | | План по программе | | | | 6 414,7 | | - | | | | - | | - | | - | | 6 414,6 | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 6 414,7 | | - | | | | - | | - | | - | | 6 414,6 | - | | | - |
| Федеральный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Областной бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Местный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | 6 414,6 | | - | | | | - | | - | | - | | 6 414,6 | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 6 414,6 | | - | | | | - | | - | | - | | 6 414,6 | - | | | - |
| Внебюджетные источники | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - |  | | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - |  | | |  |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | | | 6 414,6 | | 6 414,6 | 2019г. | 2019г. | | План по программе | | | | 6 414,7 | | - | | | | - | | - | | - | | 6 414,6 | - | | | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | | | | 6 414,7 | | - | | | | - | | - | | - | | 6 414,6 | - | | | - |
| 12 | Разработка проекта автодорог м-на Прибрежный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Всего, в том числе | | | 4 000,0 | | 4 000,0 | 2019г. | 2019г. | | План по программе | | | | 4 000,0 | | - | | | | - | | - | | - | | 4 000,0 | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 4 000,0 | | - | | | | - | | - | | - | | 4 000,0 | - | | | - |
| Федеральный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Областной бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Местный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | 4 000,0 | | - | | | | - | | - | | - | | 4 000,0 | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 4 000,0 | | - | | | | - | | - | | - | | 4 000,0 | - | | | - |
| Внебюджетные источники | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - |  | | |  |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - |  | | |  |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | | | 4 000,0 | | 4 000,0 | 2019г. | 2019г. | | План по программе | | | | 4 000,0 | | - | | | | - | | - | | - | | 4 000,0 | - | | | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | | | | 4 000,0 | | - | | | | - | | - | | - | | 4 000,0 | - | | | - |
| 13 | Строительство автодороги микрорайона 18 Новоильинского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Всего, в том числе | | | 509 000,0 | | 509 000,0 | 2019г. | 2020г. | | План по программе | | | | 509 000,0 | | - | | | | - | | - | | - | | 4 000,0 | 505 000,0 | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 126 250,0 | | - | | | | - | | - | | - | | - | 126 250,0 | | | - |
| Федеральный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | 252 500,0 | | - | | | | - | | - | | - | | - | 252 500,0 | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Областной бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | 126 250,0 | | - | | | | - | | - | | - | | - | 126 250,0 | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Местный бюджет | | |  | |  |  | |  | План по программе | | | | 130 000,0 | | - | | | | - | | - | | - | | 4 000,0 | 126 000,0 | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 126 250,0 | | - | | | | - | | - | | - | | - | 126 250,0 | | | - |
| Внебюджетные источники | | |  | |  |  | |  | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | | | 4 000,0 | | 4 000,0 | 2019г. | 2019г. | | План по программе | | | | 4 000,0 | | - | | | | - | | - | | - | | 4 000,0 | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| 14 | Строительство автодороги по ул. Воронежская Орджоникидзевского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Всего, в том числе | | | 12 562,6 | | 12 562,6 | 2019г. | 2021г. | | План по программе | | | | 12 562,6 | | - | | | | - | | - | | - | | 5 062,6 | - | | | 7 500,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 7 582,6 | | - | | | | - | | - | | - | | 82,6 | - | | | 7 500,0 |
| Федеральный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Областной бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Местный бюджет | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | 12 562,6 | | - | | | | - | | - | | - | | 5 062,6 | - | | | 7 500,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | 7 582,6 | | - | | | | - | | - | | - | | 82,6 | - | | | 7 500,0 |
| Внебюджетные источники | | |  | |  |  |  | | План по программе | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
| Утверждено в решении о бюджете | | | | - | | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | | - |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | | | 5 062,6 | | 5 062,6 | 2019г. | 2019г. | | План по программе | | | | 5 062,6 | | - | | | | - | | - | | - | | 5 062,6 | - | | | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | | | | 82,6 | | - | | | | - | | - | | - | | 82,6 | - | | | - |

Приложение № 6

к муниципальной программе   
Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство

Новокузнецкого городского округа»

Форма № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), мероприятий | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | | | | | | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей | | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2015г. | 2016г. | | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: | Организация и содержание мест захоронения, кремация | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы): | Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания и ремонта объектов благоустройства, дорог и других элементов улично-дорожной сети Новокузнецкого городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 077,3 | | 2 404,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |