**Муниципальная программа городского округа «город Дербент»**

**«Комплексное территориальное развитие города Дербента»**

Паспорт

**Муниципальной программы городского округа «город Дербент»**

**«Комплексное территориальное развитие города Дербента»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа «город Дербент» |
|  |  |
| Соисполнители Программы | Не предусмотрены |
|  |  |
| Участники  Программы | Администрация городского округа «город Дербент» и ее подведомственные организации;  органы исполнительной власти Республики Дагестан и их территориальные органы и подведомственные организации (по согласованию) |
|  |  |
| Цели  Программы | Создание благоприятных условий для устойчивого территориального развития города посредством совершенствования системы благоустройства, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, а также организации разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного развития территории городского округа «город Дербент» (далее – ГО «город Дербент»). |
|  |  |
| Задачи  Программы | Комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства ГО «город Дербент»;  Создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных учреждений;  Повышение эффективности использования туристического потенциала ГО «город Дербент»;  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Создание условий для занятия физической культурой и спортом;  Создание условий для участия населения в культурно-досуговых мероприятиях;  Повышение качества административного управления городским округом. |
|  |  |
| Этапы и сроки реализации  Программы | Этапы не предусмотрены  Сроки реализации программы: 2019 - 2024 годы |
|  |  |
| Целевые  индикаторы и показатели  Программы | Количество благоустроенных парков и общественных пространств;  Мощность построенных очистных сооружений;  Мощность построенных источников энергоснабжения;  Количество построенных учреждений образования;  Количество учреждений образования, в которых проведен капитальный ремонт/ реконструкция;  Количество построенных учреждений культуры;  Протяженность реконструированных объектов инженерной инфраструктуры;  Количество построенных спортивных сооружений;  Количество спортивных сооружений, в которых проведен капитальный ремонт/реконструкция;  Количество обустроенных пришкольных игровых площадок;  Протяженность построенных дорог города;  Количество туристов, посетивших город в год;  Количество созданных рабочих мест (с учетом временных). |
|  |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования Программы составляет  28014853,56 тыс. рублей, в том числе [<\*>](consultantplus://offline/ref=66340C15082367D70102E0095AF234A5D2D021EE16E0F676CA2FB8409D48D19C43559A475ABA03944FF824DD9EF20544042719998C311CE29021BCaFH2O):  в 2019 году ˗ 1734419,93 тыс. рублей;  в 2020 году ˗ 3171143,24 тыс. рублей;  в 2021 году ˗ 3349296,22 тыс. рублей;  в 2022 году ˗ 1777401,59 тыс. рублей;  в 2023 году ˗ 8029578,66 тыс. рублей;  в 2024 году ˗ 9953013,92 тыс. рублей;  за счет средств федерального бюджета ˗ 733079,80 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году ˗ 150605,20 тыс. рублей;  в 2020 году ˗ 180000,00 тыс. рублей;  в 2021 году ˗ 180000,00 тыс. рублей;  в 2022 году ˗ 180000,00 тыс. рублей;  в 2023 году ˗ 42474,60 тыс. рублей;  в 2024 году ˗ 0 рублей;  за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан ˗ 26412487,07 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году ˗ 1519926,59 тыс. рублей;  в 2020 году ˗ 2597359,87 тыс. рублей;  в 2021 году ˗ 3055473,68 тыс. рублей;  в 2022 году ˗ 1527473,68 тыс. рублей;  в 2023 году ˗ 7869273,93 тыс. рублей;  в 2024 году ˗ 9842979,32 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета ˗ 314241,64 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году ˗ 36843,09 тыс. рублей;  в 2020 году ˗ 28783,37 тыс. рублей;  в 2021 году ˗ 33822,54 тыс. рублей;  в 2022 году ˗ 16927,91 тыс. рублей;  в 2023 году ˗ 87830,13 тыс. рублей;  в 2024 году ˗ 110034,60 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников ˗ 555045,05 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году ˗ 27045,05 тыс. рублей;  в 2020 году ˗ 365000,00 тыс. рублей;  в 2021 году ˗ 80000,00 рублей;  в 2022 году ˗ 53000,00 рублей;  в 2023 году ˗ 30000,00 рублей;  в 2024 году ˗ 0 рублей.  \**Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.* |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы. | Благоустройство 6 парков и общественных пространств;  строительство очистных сооружений мощностью 50 тыс. куб. метров в сутки;  проведение капитального ремонта (реконструкции) 17 учреждений образования;  проведение капитального ремонта (реконструкции) 2 учреждений культуры;  реконструкция объектов инженерной и дорожной инфраструктуры протяженностью 76 км;  создание 1494 дополнительных мест в сфере образования;  строительство 1 спортивного сооружения;  обустройство 10 пришкольных игровых площадок;  строительство дорог города протяженностью 2 км;  посещение туристами города в количестве 160 тыс. туристов в год;  создание 2557 рабочих мест (с учетом временных). |

I. Характеристика текущего состояния

и основные проблемы социально-экономического развития г. Дербента

Дербент – один из древнейших городов мира, возраст которого, как поселения, исчисляется в 5 000 лет. Дербент, являясь самым южным городом Российской Федерации, находится на западном побережье Каспийского моря в 121 км к юго-востоку от административного центра (столицы) Республики Дагестан – города Махачкалы и граничит с Дербентским районом.

Площадь городского округа достигает 3,3 тыс. га. Численность постоянного населения городского округа «город Дербент» составляет 124,2 тыс. человек. При этом отмечается устойчивая динамика роста численности населения города, обеспечиваемая за счет его естественного прироста. Дербент уникален и по своему национальному составу. На его территории компактно проживают представители более 36 национальностей.

В 2010 году в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010г. №418/339 город Дербент включен в перечень исторических поселений Российской Федерации.

Необходимо отметить уникальность главных исторических памятников Дербента – древних военно-оборонительных конструкций, которые по своей монументальности, грандиозности, инженерным и архитектурно-художественным качествам являются единственными в мире среди дошедших до наших дней древних фортификационных сооружений. В 2003 году архитектурный ансамбль «Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента» включен в перечень лучших архитектурных памятников мира Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995г. №176 Дербентский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник включен в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

**Экономика города**

Город является вторым по численности населения и объему производимой продукции в Республике Дагестан. В основном, на территории муниципального образования расположены предприятия виноделия, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Так, в городе функционируют предприятия алкогольной промышленности, среди которых АО «Дербентский коньячный комбинат», производящее как ординарные (3-х и 5-ти звездочные), так и марочные коньяки («Каспий», «Дербент», «Москва», «Махачкала», «Нарын-Кала», «Россия»), широко известные в России и за ее пределами; ОАО «Дербентский завод игристых вин», выпускающее десертные, крепленые, шампанские вина.

Комбинатом строительных материалов на территории двух карьеров осуществляется добыча природного строительного материала – камня-известняка, из которого производятся стеновые блоки, облицовочные плиты и др. Данный строительный материал повсеместно используется при строительстве жилых домов, общественных и административных зданий, производственных сооружений практически на всей территории Дагестана, вывозится в различные регионы России.

Транспортная отрасль города представлена двумя автотранспортными предприятиями, обеспечивающими организацию на территории муниципального образования пассажирских перевозок.

Функционирует 2 оптово-вещевых и 1 сельскохозяйственный рынок, торговля на которых осуществляется предпринимателями. Платные услуги (за исключением коммунальных услуг и услуг связи) также оказываются коммерческими структурами и частными предпринимателями.

Дербент является важнейшим транспортным узлом. По его территории проходят автомагистраль федерального значения «Кавказ» и железная дорога, связывающая Россию с Азербайджаном и далее – с Ираном.

**Социальная сфера**

На территории городского округа «город Дербент» функционирует 65 муниципальных образовательных учреждений, в том числе:

30 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

23 муниципальных общеобразовательных учреждений;

8 муниципальных учреждений дополнительного образования;

2 музыкальные школы, школа искусств и Дом детского и юношеского творчества.

Кроме того, в сфере дошкольного образования осуществляют свою деятельность негосударственные организации, предоставляющие услуги по школьному, дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми.

В настоящее время в городском округе «город Дербент» 57% детей дошкольного возраста охвачено всеми формами дошкольного образования.

Нетиповыми (приспособленными) помещениями являются 18 дошкольных образовательных учреждений. Требуют капитального ремонта 13 дошкольных учреждений. Сверх установленной нормы детские дошкольные учреждения посещают 1315 детей, еще 3719 детей дополнительно состоят на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения. В целом остается острая потребность в дошкольных местах.

Вместе с тем, в связи с низкими темпами строительства общеобразовательных школ наметилась устойчивая тенденция увеличения доли обучающихся, занимающихся во вторую смену. Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений составляет 17113 чел., из которых 30,5% учатся во вторую смену. При этом проектная мощность общеобразовательных школ составляет 14486 человек. Средняя наполняемость классов в 2018 году составила 25 человек.

Нетиповыми (приспособленными) помещениями являются 8 общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт требуется в 10 учреждениях.

В муниципальном образовании функционирует 112 спортивных сооружений, в том числе 8 спортивных школ. Общая площадь спортивных сооружений в настоящее время составляет 88460 кв. м, единовременная пропускная способность - 2851 человек. В городе функционирует 1 открытый стадион «Нарын Кала» вместимостью 2000 мест.

**Инженерная инфраструктура**

В городском округе «город Дербент» порядка 25 тыс. куб. м в сутки неочищенных канализационных стоков попадают в Каспийское море, ухудшая экологическую ситуацию. Кроме того, при обильных осадках в систему бытовой канализации поступают ливневые стоки.

Полностью отсутствует система водоотведения в отдельных микрорайонах города («Аэропорт», «Аваин-2», «Аваин-3», «Аваин-4»).

Водоснабжение городского округа «город Дербент» базируется на подземных водах Уллучаевского, Дербентского месторождений и Азадоглинского участка Присамурского месторождения и осуществляется 32-мя насосными станциями, расположенными по всей территории города. Обеспеченность населения города питьевой водой на 1 чел. в мес. составляет 6 куб. м, доля обеспеченности услугами централизованного водоснабжения – 65%, горячее водоснабжение отсутствует в связи с почасовой подачей холодной воды.

Потребность в воде города Дербента с учетом проживающего населения и действующих промышленных и других предприятий и организаций составляет более 75 тыс. куб. м в сутки, при этом фактически поставляется 25 тыс. куб. м в сутки.

Протяженность водопроводных сетей согласно существующему Генеральному плану городского округа составляет 292 км, в том числе:

общая протяженность городских водопроводных уличных и внутриквартальных сетей составляет 212 км;

протяженность магистральных водоводов – 80 км.

В настоящее время в городе имеется 9 источников теплоснабжения (котельных). Протяженность паровых, тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) на конец 2018 года составляет 30 км, из которых нуждается в замене 20 км.

Уличное освещение города запитано от 40 трансформаторных подстанций. Протяженность централизованных сетей уличного освещения составляет 106 км, которые проходят по 109 улицам (3000 светильников). В настоящее время по 76 улицам городского округа централизованное уличное освещение отсутствует.

Городское электроснабжение в настоящее время питается от трех подстанций общей мощностью 80,3 МВт; протяженность электрических сетей города составляет 330 км. Вместе с тем, в связи со значительным износом сетей снижена надежность работы системы электроснабжения населения.

Дорожное хозяйство

Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 259 км, и обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов на юге Республики Дагестан. Доля протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 50,9%.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития.

Создание объектов туристического притяжения

Несмотря на значительный туристический потенциал города Дербента, обусловленный наличием уникальных исторических памятников федерального значения, включенных в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, существует ряд факторов, препятствующих его развитию. В их числе недостаточное развитие туристской инфраструктуры: гостиниц эконом-класса, тематических парков, стоянок автотранспорта, пунктов проката прогулочного транспорта, досуговых и спортивных центров, туристических маршрутов и навигации; дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии, несмотря на некоторое изменение ситуации к лучшему за последние 2-3 года; отсутствие узнаваемого и положительного имиджа города Дербента, его бренда и продвижения туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках.

Создание информационных систем, баз данных и системы управления базами данных

Включение города Дербента в число пилотных городов в рамках федерального проекта «Умный город» позволит сформировать эффективную систему управления городским хозяйством, создать безопасные и комфортные условия для жизни горожан, увеличить сервисную составляющую городской среды, вовлечь граждан в процессы управления городским хозяйством.

II. Обоснование применения программно-целевого метода

Принятие Муниципальной программы «Комплексное территориальное развитие города Дербента» (далее - Программа) обусловлено необходимостью комплексного развития города для повышения качества жизни, в том числе в сфере строительства, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и информатизации.

Программа разработана на основе программно-целевого метода. Предусмотренная система задач и мероприятий в комплексе наиболее полно охватывает весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития и в максимальной степени способствует достижению целей и конечных результатов настоящей Программы.

III. Приоритеты и цели государственной политики, цели и задачи реализации Программы

Программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, утвержденной Законом Республики Дагестан от 15 июля 2011 года №38.

Главная стратегическая цель развития Республики Дагестан - рост качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности, устойчивого экономического развития и безопасности региона.

Для этого Программой предусмотрены мероприятия, направленные на создание комплексных условий для благополучной и безопасной жизни человека, работы и творчества, отдыха и спорта.

Решение поставленных в программе задач также будет способствовать достижению указанной в Стратегии цели развития туристско-рекреационного комплекса, так как отрасль туризма напрямую зависит от уровня развития здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры.

Основной целью реализации Программы является создание благоприятных условий для устойчивого территориального развития города посредством совершенствования системы благоустройства, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды, а также организации разработки и актуализации документов территориального планирования и градостроительного развития территории городского округа «город Дербент».

Цели Программы соответствуют основным положениям Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и сформированным на его основе национальным проектам.

Основными задачами Программы являются:

комплексное развитие инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства городского округа «город Дербент»;

создание дополнительных мест в сети муниципальных образовательных организаций;

повышение эффективности использования туристического потенциала городского округа «город Дербент»;

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

создание условий для занятия физической культурой и спортом;

создание условий для участия населения в культурно-досуговых мероприятиях;

повышение качества административного управления городским округом «город Дербент».

За счет реализации Программы планируется достичь таких макроэкономических показателей, как количество созданных рабочих мест.

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Мероприятия Программы осуществляются в 2019-2024 годах. Программой не предусматривается выделение этапов ее реализации.

**V. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы**

Показатели и индикаторы Программы характеризуют конечные результаты реализации Программы и позволяют дать оценку социальному и экономическому эффекту от ее реализации. Показатели и индикаторы Программы приняты в увязке с целями и задачами Программы и с достижениями приоритетов государственной политики в сфере ее реализации.

Достижение показателей и индикаторов Программы обеспечивается путем выполнения (реализации) мероприятий Программы.

Для каждого мероприятия предусмотрены отдельные индикаторы.

Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в Приложении № 1 к Программе.

VI.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 28014853,56 тыс. рублей за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов. В рамках реализации Программы возможно привлечение внебюджетных средств фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации мероприятий Программы.

Реализация программных мероприятий Программы планируется путем предоставления целевых субсидий. Порядок предоставления субсидий, содержащий условия и методику расчета размера субсидии, утверждается постановлением Правительства Республики Дагестан.

**Распределение финансирования по годам и источникам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей <\*> | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Федераль-ный бюджет | Республиканс-кий бюджет | местный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 2019 | 1734419,93 | 150605,20 | 1519926,59 | 36843,09 | 27045,05 |
| 2020 | 3171143,24 | 180000,00 | 2597359,87 | 28783,37 | 365000,00 |
| 2021 | 3349296,22 | 180000,00 | 3055473,68 | 33822,54 | 80000,00 |
| 2022 | 1777401,59 | 180000,00 | 1527473,68 | 16927,91 | 53000,00 |
| 2023 | 8029578,66 | 42474,60 | 7869273,93 | 87830,13 | 30000,00 |
| 2024 | 9953013,92 | 0 | 9842979,32 | 110034,60 | 0 |
| **ИТОГО** | **28014853,56** | **733079,80** | **26412487,07** | **314241,64** | **555045,05** |

*\*Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.*

VII. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей Программы

Реализация мероприятий Программы сопряжена c рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, которые можно подразделить на несколько групп:

финансовые риски, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития городского округа «город Дербент» и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф;

непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы, в том числе риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых ресурсов, повышению инфляции и повышению ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

В целях управления рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

детальное планирование хода реализации Программы;

мониторинг выполнения мероприятий Программы;

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

планирование бюджетных расходов;

формирование эффективной системы управления Программой;

проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки целевых показателей, а также мероприятий Программы с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы.

VIII. Перечень и краткое описание мероприятий, включенных в Программу

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Комплекс мероприятий, связанных со [строительством](#P1011) инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в городском округе «город Дербент», включает мероприятия, направленные на обеспечение строительства инженерных сетей (электро-, водо-, теплоснабжения, очистные сооружения), а также проведение благоустройства территории городского округа «город Дербент» в целях обеспечения рационального и эффективного землепользования, повышения жизненного уровня населения.

Комплекс мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией муниципальных объектов социальной инфраструктуры, включает мероприятия, направленные на решение проблем нехватки мест в сети муниципальных образовательных организаций городского округа «город Дербент», в том числе за счет строительства новых зданий муниципальных образовательных организаций, реконструкции существующих муниципальных образовательных организаций в микрорайонах плотной жилой застройки. Реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень социального благополучия населения, ликвидировать очередь в дошкольные образовательные учреждения, а также полностью перейти на односменный режим обучения.

Комплекс мероприятий, связанных со строительством, содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на обеспечение функционирования и развитие сети соответствующих автомобильных дорог городского округа «город Дербент».

Мероприятия, связанные с созданием объектов туристического притяжения, позволят создать на территории города основную рекреацию туристических потоков и, используя крепостные стены с прилегающими территориями, соединят в одно целое берег Каспийского моря, историческую часть города, цитадель Нарын-Кала, сохранившиеся фрагменты крепостной стены Дагбары и прилегающие сельские населенные пункты. Данная рекреация как основная градоорганизующая структура будет органично соединять такие ценные городские пространства туристической инфраструктуры, как объекты гостиничного и ресторанного бизнеса, объекты историко-культурного наследия, транспортные коммуникации и другие.

В перспективе доходы от туризма станут основным источником доходов бюджета города и стимулом для привлечения инвестиций в данную отрасль.

Также предполагается реализовать мероприятия по созданию информационных систем, баз данных и системы управления базами данных, направленных на создание целостной технологической, программной и информационной среды по управлению городским хозяйством в интересах муниципальных органов власти, предприятий и населения.

Перечень мероприятий Программы с источниками финансирования представлен в Приложении к настоящей Программе.

IX. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы осуществляются в соответствии с разделом VII Постановления Правительства РД от 6 ноября 2018 года №164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан».

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из:

степени достижения цели и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

степени соответствия ресурсного обеспечения Программы запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета Республики Дагестан, бюджета городского округа «город Дербент» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и мероприятий Программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе ГО «город Дербент»

«Комплексное территориальное развитие города Дербента»

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ**

**(показателей эффективности мероприятий) муниципальной программы ГО «город Дербент»**

**«Комплексное территориальное развитие города Дербента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя (индикатора)  мероприятия | Значения показателей по годам | | | | | | | | Исполнители |
| Единица изме-рения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Благоустройство** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплексное благоустройство улиц, парков и общественных пространств | Количество благоустроенных общественных пространств | шт. | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 1.2. | Озеленение парков и общественных пространств города | площадь озеленения | га | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 1.3. | Строительство набережной | Протяженность построенной набережной | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 1.4. | Строительство канатной дороги | Протяженность построенной канатной дороги | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| **2. Транспорт** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство дорог | Протяженность дороги | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 2.2. | Реконструкция городских улиц с заменой/ре-конструкцией инженерных коммуникаций | Протяженность реконструиро-ванных городских улиц | км | 0 | 0 | 6,66 | 4,77 | 0 | 31,34 | 34 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 2.3. | Капитальный ремонт проезжей части городских улиц | Протяженность городских улиц, на которых произведен капитальный ремонт | км | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 2.4. | Капитальный ремонт улиц и инженерных сетей города | Протяженность городских улиц, на которых произведен капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 10,8 | 3,2 | 5,7 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| **3. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство очистных сооружений | мощность построенных очистных сооружений | куб.  м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 3.2. | Реконструкция очистных сооружений канализации | мощность очистных сооружений после проведения реконструкции | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД, Минстрой РД  (по согласованию) |
| 3.3. | Строительство комплекса сооружений по инженерной защите территории  г. Дербента | количество построенных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 3.4. | Строительство электрической подстанции «Дербент Северная – 2» (I и II этапы) | мощность построенного резервного источника | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 3.5. | Строительство мусороперера-батывающего завода | количество построенных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 3.6. | Строительство водоводов | Протяженность построенных водоводов | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 3.7. | Субсидии юри-дическим лицам на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содер-жанию инженерных коммуникаций и оборудования, находящихся в собственности  городского округа «город Дербент» | количество выданных субсидий | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент» |
| 3.8. | Оснащение оборудованием городской системы теплоснабжения | мощность установленных модульных котельных | МВт | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 3.9. | Реновация городской системы теплоснабжения | капитальный ремонт сетей теплоснабжения;  закупка модульных котельных;  установка модульных котельных | км.  шт.  шт. | 0  0  0 | 0  0  0 | 7,114  0  0 | 7,114  0  0 | 0  0  0 | 0  6  6 | 0  0  0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 3.10 | Строительство ливневых инженерных сетей и очистных сооружений | мощность ливневых очистных сооружений | л/сек | 0 | 0 | 550 | 700 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 3.11. | Реализация проекта «Умный город» | количество внедренных сегментов платформы «Умный город» | шт. | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 3.12. | Приют для безнадзорных животных на 180 мест в г. Дербент | количество построенных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| **4. Образование** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание дополнительных мест в сфере дошкольного образования города | количество созданных дополнитель-ных мест в сфере дошкольного образования | шт. | 0 | 0 | 140 | 250 | 0 | 0 | 300 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 4.2. | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (с элементами реконст-рукции и закупкой оборудования) | количество дошкольных образо-вательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 4.3. | Реконструкция дошкольных образовательных учреждений | количество дошкольных образова-тельных учреждений, в которых проведена реконструкция | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 4.4. | Оснащение оборудованием дошкольных образовательных учреждений | количество оснащенных оборудованием учреждений дошкольного образования | шт. | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 4.5. | Создание дополнительных мест в сфере среднего образования | количество созданных дополнитель-ных мест в сфере среднего образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 4.6. | Капитальный ремонт обще-образовательных учреждений (с элементами реконструкции и закупкой оборудования) | количество общеобразо-вательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 4.7. | Реконструкция общеобразова-тельных учреждений | количество общеобразо-вательных учреждений, в которых проведена реконструкция | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 4.8. | Оснащение оборудованием общеоб-разовательных учреждений | количество оснащенных оборудованием общеоб-разователь-ных учреждений | шт. | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 4.9. | Реконструкция здания городского управления образования | количество реконструированных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| **5. Культура** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Реконструкция музыкальных школ | количество реконструи-рованных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 5.2. | Капитальный ремонт дворца детско-юношеского творчества (с элементами реконструкции и оснащением оборудованием) | количество отремонти-рованных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 5.3. | Строительство дома культуры | количество построенных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 5.4. | Реконструкция театров (с оснащением оборудованием) | количество реконтруи-рованных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 5.5. | Реконструкция досугового центра | количество реконтруи-рованных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| **6. Спорт** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обустройство локальных игровых площадок у школ (10 шт.) | количество обустроенных игровых площадок | шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 6.2. | Ремонт стадиона «Нарын-Кала» | площадь стадиона, на котором проведен ремонт | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 6.3. | Строительство Дворца спорта (с оснащением оборудованием) | количество созданных мест в спортивном учреждении | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| **7. Имущество** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Приобретение квартир для формирования муниципального жилищного фонда | площадь приобретенного жилья | кв. м | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 7.2. | Приобретение квартир для формирования маневренного фонда | площадь приобретенного жилья | кв. м | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| **8. Туризм** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Создание туристического центра «Башня 7 легенд» | количество туристов/год | тыс. чел. | 115 | 115 | 115 | 130 | 140 | 150 | 160 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 8.2. | Разработка бренда города | Разработанный бренд-бук города | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 8.3. | Разработка мобильного приложения для упрощения туристической навигации | Разработанное мобильное приложение | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 8.4. | Выполнение археологических работ (раскопок) | количество проведенных раскопов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| **9. Безопасный город**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9.1. | Создание и внедрение КСА Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | количество  созданных АПК | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) | | 9.2 | Строительство городского центра оперативного реагирования | количество построенных объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |   **10.Проектная и градостроительная документация** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектов | Разработан-  ная проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу | шт. | 0 | 3 | 9 | 24 | 0 | 8 | 0 | Администрация ГО «город Дербент», Минэконом-развития РД  (по согласованию) |
| 10.2. | Разработка Генерального плана, документации по планировке территории и объемно-пространственных регламентов изысканий и комплексного благоустройства | наличие разработанного генерального плана | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Администрация ГО «город Дербент» |

Приложение № 2

к муниципальной программе ГО «город Дербент» «Комплексное территориальное развитие города Дербента»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы ГО «город Дербент»**

**«Комплексное территориальное развитие города Дербента»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наимено-вание мероприя-тия** | **Источник финанси-рования** | **Общая стоимость**  **(тыс. руб.)** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. **Благоустройство** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплексное благо-устройство улиц, парков и обществен-ных прост-ранств | **всего** | **1776841,08** | 0,00 | **659168,08** | **693000,00** | 0,00 | **202225,00** | **222448,00** |
| республи-канский бюджет | 1510044,23 | 0,00 | 404667,23 | 685377,00 | 0,00 | 200000,00 | 220000,00 |
| муници-пальный бюджет | 16796,85 | 0,00 | 4500,85 | 7623,00 | 0,00 | 2225,00 | 2448,00 |
| внебюд-жетные источники | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Озеленение парков и общест-венных прост-ранств города | **всего** | **70778,56** | **70778,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 778,56 | 778,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строи-тельство набережной | **всего** | **2008899,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **302225,00** | **1706674,00** |
| республи-канский бюджет | 1986801,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298900,53 | 1687900,59 |
| муници-пальный бюджет | 22097,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3324,48 | 18773,41 |
| 1.4. | Строи-тельство канатной дороги | **всего** | **808899,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **606674,00** | **202225,00** |
| республи-канский бюджет | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 200000,00 |
| муници-пальный бюджет | 8899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6674,00 | 2225,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Транспорт** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строи-тельство дорог | **всего** | **811125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101113,00** | **710012,00** |
| республи-канский бюджет | 802201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 702201,87 |
| муници-пальный бюджет | 8923,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113,00 | 7810,13 |
| 2.2. | Реконст-рукция городских улиц с заменой/  Реконст-рукцией инженерных ком-муникаций | **всего** | **7833465,76** | **465065,72** | **287650,00** | **344004,04** | **110000,00** | **3336704,00** | **3290042,00** |
| республи-канский бюджет | 7746641,62 | 459950,00 | 284485,85 | 340220,00 | 108790,00 | 3299666,59 | 3253529,19 |
| муници-пальный бюджет | 86824,14 | 5115,72 | 3164,15 | 3784,04 | 1210,00 | 37037,41 | 36512,81 |
| 2.3. | Капитальный ремонт проезжей части городских улиц | **всего** | **157327,23** | **157327,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 155596,92 | 155596,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 1730,31 | 1730,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Капитальный ремонт улиц и инженерных сетей города | **всего** | **332826,77** | **0,00** | **169759,83** | **50500,00** | **112566,94** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 329177,47 | 0,00 | 167892,47 | 50000,00 | 111285,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 3649,30 | 0,00 | 1867,36 | 500,00 | 1281,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строи-тельство очистных сооружений | **всего** | **1516685,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1011123,00** | **505562,00** |
| республи-канский бюджет | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 | 500000,00 |
| муници-пальный бюджет | 16685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11123,00 | 5562,00 |
| 3.2. | Реконст-рукция очистных сооружений канализации | **всего** | **771662,95** | **158531,79** | **189473,68** | **189473,68** | **189473,68** | **44710,12** | **0,00** |
| федераль-ный бюджет | 733079,80 | 150605,20 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 42474,60 | 0,00 |
| республи-канский бюджет | 38583,15 | 7926,59 | 9473,68 | 9473,68 | 9473,68 | 2235,52 | 0,00 |
| 3.3. | Строительст-во комплекса сооружений по инженерной защите территории  г. Дербента | **всего** | **998807,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **51113,00** | **947694,00** |
| республи-канский бюджет | 987725,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50550,76 | 937174,60 |
| муници-пальный бюджет | 11081,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,24 | 10519,40 |
| 3.4. | Строи-тельство электри-ческой подстанции «Дербент Се-верная – 2» (I и II этапы) | **всего** | **995000,00** | **0,00** | **0,00** | **133316,48** | **211122,35** | **650561,17** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 984055,00 | 0,00 | 0,00 | 131 850,00 | 208800,00 | 643405,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 10945,00 | 0,00 | 0,00 | 1466,48 | 2322,35 | 7156,17 | 0,00 |
| 3.5. | Строи-тельство мусоро-перера-батывающего завода | **всего** | **95784,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21113,00** | **74671,92** |
| республи-канский бюджет | 94731,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20880,76 | 73850,53 |
| муници-пальный бюджет | 1053,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,24 | 821,39 |
| 3.6. | Строи-тельство водоводов | **всего** | **1279000,00** | **0,00** | **0,00** | **100000,00** | **200000,00** | **379000,00** | **600000,00** |
| республи-канский бюджет | 1264871,00 | 0,00 | 0,00 | 98900,00 | 197800,00 | 374831,00 | 593340,00 |
| муници-пальный бюджет | 14129,00 | 0,00 | 0,00 | 1100,00 | 2200,00 | 4169,00 | 6660,00 |
| 3.7. | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат в свя-зи с выпол-нением работ по со-держанию инженерных ком-муникаций и оборудо-вания, на-ходящихся в собствен-ности го-родского округа «город Дербент» | **всего** | **20000,00** | **20000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| муници-пальный бюджет | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Оснащение оборудова-нием городской системы теплоснаб-жения | **всего** | **94499,49** | **94499,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 93460,00 | 93460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 1039,49 | 1039,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Реновация городской системы теплоснабжения | **всего** | **204888,78** | **0,00** | **47717,15** | **50000,00** | **0,00** | **107171,63** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 202635,00 | 0,00 | 47192,26 | 49450,00 | 0,00 | 105992,75 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 2253,78 | 0,00 | 524,89 | 550,00 | 0,00 | 1178,89 | 0,00 |
| 3.10. | Строи-тельство ливневых инженерных сетей и очистных сооружений | **всего** | **140000,00** | **0,00** | **65000,00** | **75000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 138460,00 | 0,00 | 64285,00 | 74175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 1540,00 | 0,00 | 715,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | Реализация проекта «Умный город» | **всего** | **121224,11** | **0,00** | **10000,00** | **40444,89** | **10111,22** | **60668,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 119890,00 | 0,00 | 9890,00 | 40000,00 | 10000,00 | 60000,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 1334,11 | 0,00 | 110,00 | 444,89 | 111,22 | 668,00 | 0,00 |
| 3.12. | Приют для безнадзорных животных на 180 мест в г. Дербент | **всего** | **65000,00** | **0,00** | **20000,00** | **45000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 64285,00 | 0,00 | 19780,00 | 44505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 715,00 | 0,00 | 220,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Образование** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание дополни-тельных мест в сфере дош-кольного образования города | **всего** | **622854,70** | **92302,33** | **7215,37** | **100000,00** | **0,00** | **120000,00** | **303337,00** |
| республи-канский бюджет | 616003,00 | 91287,00 | 7136,00 | 98900,00 | 0,00 | 118680,00 | 300000,00 |
| муници-пальный бюджет | 6851,70 | 1015,33 | 79,37 | 1100,00 | 0,00 | 1320,00 | 3337,00 |
| 4.2. | Капитальный ремонт до-школьных образова-тельных учреждений (с эле-ментами реконст-рукции и закупкой оборудо-вания) | **всего** | **458970,67** | **18859,45** | **434000,00** | **6111,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 453895,88 | 18625,88 | 429226,00 | 6044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 5074,79 | 233,57 | 4774,00 | 67,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Реконст-рукция до-школьных образова-тельных учреждений | **всего** | **202226,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **202226,00** |
| республи-канский бюджет | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
| муници-пальный бюджет | 2226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2226,00 |
| 4.4. | Оснащение оборудова-нием до-школьных образова-тельных учреждений | **всего** | **239458,04** | **23458,04** | **200000,00** | **16000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 236824,00 | 23200,00 | 197800,00 | 15824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 2634,04 | 258,04 | 2200,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Создание дополни-тельных мест в сфере сред-него обра-зования | **всего** | **1023801,52** | **0,00** | **0,00** | **356888,78** | **350000,00** | **316912,74** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 1012539,70 | 0,00 | 0,00 | 352963,00 | 346150,00 | 313426,70 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 11261,82 | 0,00 | 0,00 | 3925,78 | 3850,00 | 3486,04 | 0,00 |
| 4.6. | Капитальный ремонт обще-образова-тельных учреждений (с эле-ментами реконст-рукции и закупкой оборудова-ния) | **всего** | **549245,70** | **113245,70** | **315000,00** | **121000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 543204,00 | 112000,00 | 311535,00 | 119669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 6041,70 | 1245,70 | 3465,00 | 1331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Реконст-рукция об-щеобразо-вательных учреждений | **всего** | **202226,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101113,00** | **101113,00** |
| республи-канский бюджет | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| муници-пальный бюджет | 2226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113,00 | 1113,00 |
| 4.8. | Оснащение оборудова-нием об-щеобразо-вательных учреждений | **всего** | **308306,37** | **93306,37** | **152000,00** | **63000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 304915,00 | 92280,00 | 150328,00 | 62307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 3391,37 | 1026,37 | 1672,00 | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | Реконст-рукция здания городского управления образования | **всего** | **121335,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121335,00** |
| республи-канский бюджет | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 |
| муници-пальный бюджет | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1335,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Культура** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Реконст-рукция музыкальных школ | **всего** | **151669,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **151669,00** |
| республи-канский бюджет | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
| муници-пальный бюджет | 1669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1669,00 |
| 5.2. | Капитальный ремонт двор-ца детско-юношеского творчества (с элементами реконст-рукции и оснащением оборудова-нием) | **всего** | **50556,12** | **0,00** | **0,00** | **50556,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 556,12 | 0,00 | 0,00 | 556,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Строи-тельство дома культуры | **всего** | **303337,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **303337,00** |
| республи-канский бюджет | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| муници-пальный бюджет | 3337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3337,00 |
| 5.4. | Реконст-рукция театров (с оснащением оборудова-нием) | **всего** | **200000,00** | **0,00** | **0,00** | **180000,00** | **0,00** | **20000,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 197810,00 | 0,00 | 0,00 | 178020,00 | 0,00 | 19790,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 1980,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 5.5. | Реконст-рукция досугового центра | **всего** | **50557,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50557,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 0,00 |
| 1. **Спорт** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Обуст-ройство локальных игровых площадок у школ (10 штук) | **всего** | **30333,67** | **30333,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 333,67 | 333,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Ремонт стадиона «Нарын-Кала» | **всего** | **18201,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18201,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 |
| 6.3. | Строи-тельство дворца спорта (с оснаще-нием оборудова-нием) | **всего** | **1469464,40** | **0,00** | **121111,22** | **503888,78** | **541127,40** | **303337,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 1453300,00 | 0,00 | 119779,00 | 498346,00 | 535175,00 | 300000,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 16164,40 | 0,00 | 1332,22 | 5542,78 | 5952,40 | 3337,00 | 0,00 |
| 1. **Имущество** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Приобретение квартир для формиро-вания му-ниципального жилищного фонда | **всего** | **100000,00** | **0,00** | **100000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 98900,00 | 0,00 | 98900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Приобрете-ние квартир для формиро-вания маневрен-ного фонда | **всего** | **202224,47** | **202224,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 2224,47 | 2224,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Туризм** | | | | | | | | | |
| 8.1. | Создание туристи-ческого центра «Башня 7 легенд» | **всего** | **21112,23** | **0,00** | **0,00** | **21112,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 20880,00 | 0,00 | 0,00 | 20880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 232,23 | 0,00 | 0,00 | 232,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Разработка бренда города | **всего** | **10111,22** | **10111,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 111,22 | 111,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Разработка мобильного приложения для упрощения туристи-ческой навигации | **всего** | **10111,22** | **10111,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 111,22 | 111,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | Выполнение архео-логических работ (раскопок) | **всего** | **80891,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20223,00** | **60668,00** |
| республи-канский бюджет | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 60000,00 |
| муници-пальный бюджет | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 668,00 |
|  | 1. **Безопасный город** | | | | | | | | |
| 9.1. | Создание и внедрение КСА Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | **всего** | **350000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350000,00** |
|  | республи-канский бюджет | 346150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346150,00 |
|  | муници-пальный бюджет | 3850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3850,00 |
| 9.2. | Строительст-во городского центра оперативного реагирования | **всего** | **130000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30000,00** | **100000,00** |
|  | республи-канский бюджет | 128574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29674,80 | 98900,00 |
|  | муници-пальный бюджет | 1425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,20 | 1100,00 |
| 1. **Проектная и градостроительная документация** | | | | | | | | | |
| 10.1. | Разработка проектно-сметной документа-ции и про-ведение го-сударст-венной экспертизы проектов | **всего** | **700101,53** | **147219,62** | **278047,91** | **130000,00** | **0,00** | **144834,00** | **0,00** |
| республи-канский бюджет | 692400,41 | 145600,20 | 274989,38 | 128570,00 | 0,00 | 143240,83 | 0,00 |
| муници-пальный бюджет | 7701,12 | 1619,42 | 3058,53 | 1430,00 | 0,00 | 1593,17 | 0,00 |
| 10.2. | Разработка Генерального плана, докумен-тации по планировке территории и объемно-пространс-твенных регламентов изысканий и комплекс-ного благо-устройства | **всего** | **305045,05** | **27045,05** | **115000,00** | **80000,00** | **53000,00** | **30000,00** | **0,00** |
| Внебюд-жетные источники | 305045,05 | 27045,05 | 115000,00 | 80000,00 | 53000,00 | 30000,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | Всего | 28014853,56 | 1734419,93 | 3171143,24 | 3349296,22 | 1777401,59 | 8029578,66 | 9953013,92 |
| федеральный бюджет | 733079,80 | 150605,20 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 42474,60 | 0,00 |
| республи-канский бюджет | 26412487,07 | 1519926,59 | 2597359,87 | 3055473,68 | 1527473,68 | 7869273,93 | 9842979,32 |
| муници-пальный бюджет | 314241,64 | 36843,09 | 28783,37 | 33822,54 | 16927,91 | 87830,13 | 110034,60 |
| Внебюд-жетные источники | 555045,05 | 27045,05 | 365000,00 | 80000,00 | 53000,00 | 30000,00 | 0,00 |