



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03. 2024 № 70 -п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2026 годы» за 2023 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 05.03. 2024 № 09 -рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2026 годы» за 2023 год, в целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа:

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2026 годы» за 2023 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А.Верещагина) опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

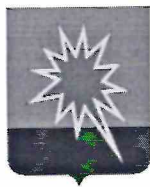
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа Л.А. Шайхелисламову.

Глава Калтанского
городского округа



И.Ф. Голдинов



**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

от 05.03. 2024 № 09 - рк

**Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Калтанского городского округа» на 2020-2026 годы» за 2023 год**

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ Шайхелисламову Л.А. «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2026 годы» за 2023 год, в целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа:

1. Одобрить отчет «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2026 годы» за 2023 год и утвердить в установленном порядке.

Председатель коллегии

И.Ф. Голдинов

Секретарь коллегии

Т.А. Верещагина

Отчет «Об исполнении муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа»
на 2020-2026 годы» за 2023 год

Основными целями муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» являются:

- организация эффективной деятельности подведомственных учреждений МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа»;
- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа;
- организация эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;
- улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;
- обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной сферы;
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Калтанского городского округа;
- повышение уровня благоустройства территорий Калтанского городского округа.

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:

- организация хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;
- выделение денежных средств на оплату труда подведомственным учреждениям;
- выделение денежных средств, для выплаты коммунальных расходов подведомственным учреждениям;
- содержание имущества;
- выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями;
- организация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;
- реализация мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа;
- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в том числе:

- учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Калтанского городского округа;
- обеспечение проведения периодических энергетических обследований;
- повышение тепловой защиты зданий;
- обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов;
- обучение и подготовка персонала.

На исполнение муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» предусматривалось по бюджету на 2023 год 365 205,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию программных мероприятий выделено 618 737,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств местного бюджета – 253 932,5 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 339 027,8 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 25 777,4 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий составило 169,4%

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

1. «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»;
2. «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»;
3. «Субсидии коммерческим организациям»;
4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
5. «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках перечисленных подпрограмм выполнены мероприятия, позволяющие качественно улучшить жизнь населения Калтанского городского округа. Все работы по ремонту, строительству, реконструкции и содержанию объектов и сетей жилищно-коммунального и дорожного комплекса выполнялись в соответствии с утвержденными сметами расходов и постановлениями главы Калтанского городского округа.

1. На реализацию программных мероприятий **1 подпрограммы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»** в отчетном периоде выделено 251 033,9 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 142 277,0 тыс.руб.
- средства областного бюджета – 107 256,9 тыс.руб.
- за счет внебюджетных источников – 1 500,0 тыс.руб.

Выделенные средства направлены на:

1.1. «Благоустройство территории Калтанского городского округа».

В рамках данного направления деятельности проведены мероприятия по подготовке городского округа к празднованию Нового года. На монтаж и демонтаж елок

направлено 97,3 тыс. рублей. Новогодние елки были установлены на территории г. Калтан, п. Постоянны, М.Лог, с.Сарбала, п.Малиновка. Для городского праздничного освещения была приобретена новогодняя иллюминация на сумму 148,8 тыс.руб.

На территории Калтанского городского округа в соответствии с утверждённым реестром обустроено 97 контейнерных площадок в частном секторе. Работы по их содержанию производятся в соответствии с договором с ИП Губкина Е.А. Объем выполненных работ за 2023 год составил 1 348,7 тыс. рублей.

В зимний период для очистки дорог от снега привлекалась техника индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Ими были прочищены улицы с. Сарбала, п.Малиновка, г.Калтан, дороги на городские кладбища. Всего привлеченной техникой было очищено дорог общей протяженностью свыше 27 км. На реализацию мероприятия направлены средства местного бюджета в сумме 200,0 тыс.рублей.

В целях расчистки территории под строящуюся МБОУ СОШ № 1 был выделено 486,8 тыс. руб. на валку и вывоз деревьев.

На благоустройство мемориального комплекса (изготовление и монтаж мемориальной плиты с поименным списком) на площади Победы выделено и освоено 616,0 тыс. рублей.

В рамках отыгранного контракта проведены работы по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства МКП «ЖКЖДК КГО» на сумму 40 952,5 тыс. рублей.

Всего по направлению деятельности «Благоустройство территории Калтанского городского округа» за 2022 год из средств местного бюджета направлено 44 541,2 тыс. руб.

1.2. «Уличное освещение Калтанского городского округа».

Потребление электроэнергии по уличному освещению Калтанского городского округа за 2023 год составило 904 762 кВт/ч на сумму 7 308,8 тыс. рублей. Источник финансирования расчетов по уличному освещению – местный бюджет.

Объем выполненных работ по обслуживанию (содержанию и ремонтам) объектов наружного освещения Калтанского городского округа в соответствии с отыгранным контрактам составил 6 642,7 тыс. руб.

Всего на реализацию мероприятий по уличному освещению за 2023 год направлено 14 142,9 тыс. рублей.

1.3. В рамках направления деятельности «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме» из средств местного бюджета выделено 8 891,1 тыс. рублей.

- 6 045,6 тыс. рублей направлено на капитальный ремонт участка сетей «Теплотрасса, протяженностью 5810 м, п. Малиновка;

- 2 734,0 тыс. рублей направлено на актуализацию схемы теплоснабжения г.Калтан, с созданием электронной модели, а также проведение инструментального обследования.

1.4. «Экология и природные ресурсы округа».

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году средства из местного бюджета было выделено **3 427,1 тыс.рублей**, из них:

- проведены работы по дезинсекции от клещей кладбищ округа а также территории городского пляжа на сумму – 145,4 тыс. руб.

- подготовлена документация для включения объекта городской свалки в государственный реестр объектов НВОС. Затраты на мероприятия составили 1 365,1 тыс. руб.

Проведена подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания водного объекта – р. Кондома». Объем выполненных работ составил 487,1 тыс. рублей.

Проведены инженерные изыскания полигона под складирование снега на сумму 400,0 тыс. рублей.

1.5. В рамках мероприятий по «Выполнению и проведению работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям» проведены инженерно-геодезические, гидрогеологические, геофизические изыскания. По многоквартирному дому по ул. 60 лет Октября. д. 9 выполнены работы по обследованию грунтов основания многоквартирного дома и проведены обмерные работы и инженерные обследования строительных конструкций. Общий объем выполненных работ составил **1 361,8 тыс. рублей**.

1.6. «Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов».

Направление деятельности включает в себя выполнение работ по очистке самоизливающихся вод через очистные сооружения. На реализацию мероприятий в 2023 году направлено 8 601,4 тыс. рублей.

1.7. «Содержание муниципального жилого фонда».

На содержание муниципального жилого фонда Калтанского городского округа в отчетном периоде выделено 1 084,6 тыс. рублей.

1.8. «Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения округа».

На обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения заключен контракт с МКП «ЖК и ДК КГО». Объем выполненных работ в 2023 году в соответствии с контрактом составил 36 908,6 тыс. рублей.

Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия проведены на сумму 302,3 тыс.рублей.

Всего на реализацию мероприятий из местного бюджета выделено 36 008,6

тыс.руб.

1.9. «Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения, расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожный фонд)».

В 2023 году произведены работы по устранению дорожной колеи г. Калтана на сумму 2 096,9 тыс. руб.

Обустроена автопарковка вблизи сквера кинотеатра "Молодежный» стоимостью 2 275,1 тыс. руб.

Общая стоимость проведенных мероприятий – 4 683,6 тыс. руб.

1.10. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

На проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2023 году из областного бюджета выделено 1 271,9 тыс. рублей. За 2023 год вакцинировано и стерилизовано

1.11. «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог местного значения».

В целях обеспечения требования по безопасности дорожного движения проведены мероприятия по:

- устройству освещения на аварийно-опасных участках, расположенных по адресам: г.Калтан, ул. Шуштепская (от ВГСЧ до пер. Пребрежный) 2 участок (1500 км); ул. Дзержинского (от МБУ СОШ № 2 до ФОК) (500 м);

- устройству пешеходной тротуарной дорожки, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, ул. Шуштепская (от автобусной остановки "Переезд" до моста ул. Дзержинского);

- монтажу металлического ограждения на пешеходных переходах, расположенных по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская - ПАО ЮК ГРЭС и ж/д вокзал.

Объем выделенных средств составил 5 555,5 тыс. рублей, в т.ч. 5000,0 тыс.рублей за счет средств областного бюджета.

1.12. «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения».

На реализацию мероприятий в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Калтанского городского округа на софинансирование мероприятия «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях

строительства объектов жилищного и социального назначения» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области – Кузбасса» государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктуры Кузбасса» из областного бюджета выделено 27 540,0 тыс. рублей, из местного бюджета - 3 060,0 тыс. рублей.

Средства направлены на строительство сети водопровода и канализации п. Постоянный.

1.14. На реализацию мероприятия «Капитальный ремонт участка сетей «Теплотрасса, протяженностью 5810 м, Кемеровская область, г. Калтан, п. Малиновка (район поселка Малиновка)» от тепловой камеры ТК 1 до жилого дома № 6 по ул. Ленина п.Малиновка» выделено 13 065,9 тыс. рублей. В том числе из местного бюджета – 1 150,9 тыс. рублей, из областного – 11 915,0 тыс. рублей.

1.15. «Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглосуточной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»

За отчетный период отремонтировано 11 участков дорог муниципальной дорожной сети, общей протяженностью 5,37 км на сумму **68 648,8 тыс. рублей.**

1.15. «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области».

В 2023 году в рамках регионального проекта проведены работы по установке детской спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: г.Калтан, район МБУ ДО "ДШИ № 43", пр. Мира, 27. Объем выделенных средств из областного бюджета 1 530,0 тыс. рублей, из местного бюджета - 1 113,4 тыс. рублей.

2. Подпрограмма 2 «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения «Автотранспорт КГО». На реализацию программных мероприятий в 2023 году из средств местного бюджета направлено всего 17 584,9 тыс. рублей, в т.ч.

2.1. «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части оплаты труда» – 16470,0 тыс. рублей.

2.2. «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов» – 1 079,20 тыс. рублей.

2.3. «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов» – 35,7 тыс. рублей.

Всего за 2023 год МБУ «Автотранспортом КГО» произведено 4 313 рейсов по

осуществлению подвоза обучающихся в образовательные учреждения и 11 631 машино-часов транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений.

3. Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе».

3.1. «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)».

На реализацию мероприятий из средств областного бюджета в 2023 году выделено 231 770,9 тыс. рублей.

На возмещение фактически понесенных затрат организации за потребленную теплоэнергию и теплоноситель из средств местного бюджета выделено 84 840,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию мероприятий по возмещению выпадающих доходов, возникающих при применении льготных цен (тарифов) в 2023 году выделено 316 610,9 тыс. рублей.

4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

4.1. «Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере».

В отчетном периоде за счет средств местного бюджета реализованы мероприятия по обслуживанию, поверки, замене приборов учета в муниципальных учреждениях. Объем средств составил 191,9 тыс. рублей.

Приобретено светодиодных светильников на сумму 389,0 тыс. рублей

4.2. «Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере».

В 2022 году приобретены светодиодные энергосберегающие светильники для уличного освещения на сумму 688,8 тыс. рублей.

5. Подпрограмма "Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

Подпрограмма включает в себя мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа». На реализацию мероприятий в отчетном периоде из средств местного бюджета выделено – 7647,9 тыс. рублей.

Таким образом, выполнение запланированных мероприятий в рамках перечисленных подпрограмм достигло 169,4%.

Отчет об объемах и источниках финансирования муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа»
на 2020-2026 годы» за 2023 год

№ п/п	Направление деятельности	Источник финансирования	Плановое значение, тыс. руб.	Уточненный план, тыс. руб.	Фактическое значение (кассовое исполнение), тыс. руб.
1. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»					
1.1.	Благоустройство территории Калтанского городского округа	Всего	19 777,2	44 541,2	44 517,6
		местный бюджет	19 777,2	44 541,2	44 517,6
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Монтаж, демонтаж елок	Всего	0,0	97,3	97,3
		местный бюджет		97,3	97,3
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.2.	Изготовление снежного городка	Всего	400,0	0,0	0,0
		местный бюджет	400,0		
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.3.	Выполнение работ по содержанию и устройству контейнерных площадок	Всего	1 172,0	1 348,7	1 348,7
		местный бюджет	1 172,0	1 348,7	1 348,7
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.4.	Выполнение работ по облицовке бетонных оснований памятников гранитными плитами в рамках текущего ремонта	Всего	0,0	278,0	278,0
		местный бюджет		278,0	278,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.5.	Разработка дизайн-проекта "Благоустройство мемориального комплекса - Обелиска	Всего	0,0	15,0	15,0
		местный бюджет		15,0	15,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.6.	Транспортные услуги по очистке дорог, проездов и площадок для стоянки автомобилей от снега для благоустройства кладбищ, расположенных на территории Калтанского городского округа специальной техникой	Всего	523,4	200,0	200,0
		местный бюджет	523,4	200,0	200,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.7.		Всего	697,6	0,0	0,0

	Работы по содержанию и благоустройству территории кладбище (содержание, заработная плата смотрителя)	местный бюджет	697,6		
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.8.	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	Всего	1 940,5	269,9	246,3
		местный бюджет	1 940,5	269,9	246,3
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
1.1.9.	Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калганского городского округа	Всего	15 043,7	40 952,5	40 952,5
		местный бюджет	15 043,7	40 952,5	40 952,5
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
1.1.10.	Текущий ремонт ограждения кладбища	Всего	0,0	570,0	570,0
		местный бюджет		570,0	570,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
1.1.11.	Выполнение работ по валке деревьев и корчевка пней на территории строящейся МБОУ СОШ № 1	Всего	0,0	486,8	486,8
		местный бюджет		486,8	486,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
1.1.12.	Выполнение работ по изготовлению и монтажу мемориальной плиты с именным списком	Всего	0,0	323,0	323,0
		местный бюджет		323,0	323,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
1.2.	Уличное освещение	Всего	6 404,7	15 642,9	15 585,7
		местный бюджет	4 904,7	14 142,9	14 085,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению	иные не запрещенные законодательством источники	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		Всего	3 629,4	7 290,4	7 290,4
		местный бюджет	3 629,4	7 290,4	7 290,4
		областной бюджет			
1.2.2.	Выполнение работ по обслуживанию (содержанию и ремонтам) объектов наружного освещения Калганского городского округа	федеральный бюджет			
		Всего	1 193,7	6 642,7	6 585,5
		местный бюджет	1 193,7	6 642,7	6 585,5
		областной бюджет			

		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.2.3.	Разработка пректно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам	Всего	0,0	141,4	141,4
		местный бюджет		141,4	141,4
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.2.4.	Аренда имущества (опоры)	Всего	81,6	68,4	68,4
		местный бюджет	81,6	68,4	68,4
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.2.5.	Устройство новых линий освещения	Всего	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		местный бюджет		0,0	0,0
		областной бюджет		0,0	0,0
		федеральный бюджет		0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	<i>организация освещения ул Шушпел-ская (заправки до моста) организация освещения «Школьный маршрут» ОЛП п. Малиновка</i>	Всего	0,0	1 500,0	0,0
		местный бюджет			
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники		1 500,0	
	<i>организация освещения ул. Центральная (от кафе до поклонного креста п. Шушпел)</i>	Всего	1 500,0	0,0	1 500,0
		местный бюджет			
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники	1 500,0		1 500,0
1.3.	Модернизация объектов коммунальной инфраструк-туры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме округа	Всего	30 750,3	8 891,1	8 891,1
		местный бюджет	0,0	8 891,1	8 891,1
		областной бюджет	30 750,3	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Экспертизы сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт участка сетей "Теплотрасса"	Всего	0,0	37,9	37,9
		местный бюджет		37,9	37,9
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.3.2.	Разработка проекта на реконструкцию участка тепловых сетей УТ23-УТ28	Всего	0,0	73,6	73,6
		местный бюджет		73,6	73,6
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			

		иные не запрещенные законодательством источники			
1.3.3.	Актуализации схемы теплоснабжения г.Калтан Кемеровской области, с созданием электронной модели, а также проведением инструментального обследования	Всего	0,0	2 734,0	2 734,0
		местный бюджет		2 734,0	2 734,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.3.4.	Капитальный ремонт участка сетей «Теплотрасса, протяженностью 5810 м, п. Малиновка	Всего	0,0	6 045,6	6 045,6
		местный бюджет		6 045,6	6 045,6
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.	Экология и природные ресурсы округа	Всего	17 100,0	3 427,1	3 427,1
		местный бюджет	17 100,0	3 427,1	3 427,1
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Дезинсекционные работы, акарицидная обработка	Всего	150,0	145,4	145,4
		местный бюджет	150,0	145,4	145,4
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.2.	Подготовка документов для включения объекта "Городская свалка Калтанского городского округа " в государственный реестр объектов НВОС	Всего	0,0	1 365,1	1 365,1
		местный бюджет		1 365,1	1 365,1
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.3.	Выполнение работ, услуг по подготовке проекта санитарно-защитной зоны, сибирезвонного скотомогильника	Всего	0,0	350,0	350,0
		местный бюджет		350,0	350,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.4.	Проведение химических анализов, лабораторных исследований	Всего	0,0	487,1	487,1
		местный бюджет		487,1	487,1
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.5.	Проведение инженерных изысканий по объекту: "Полигон под складирование снега"	Всего	0,0	400,0	400,0
		местный бюджет		400,0	400,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			

		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.6.	Разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений защитной дамбы с участком берегоукрепления на реке Кондома	Всего	0,0	679,5	679,5
		местный бюджет		679,5	679,5
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.5.	Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям	Всего	0,0	1 361,8	1 361,8
		местный бюджет	0,0	1 361,8	1 361,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.5.1.	Обмерные работы и инженерное обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов	Всего	0,0	1 195,0	1 195,0
		местный бюджет		1 195,0	1 195,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.5.2.	Выполнение инженерно-геодезических изысканий, обследование технического состояния	Всего	0,0	166,8	166,8
		местный бюджет		166,8	166,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.6.	Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа	Всего	0,0	41,0	41,0
		местный бюджет	0,0	41,0	41,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.6.1.	Проведение строительного контроля за строительством объекта (сети водопровода и канализации)	Всего	0,0	41,0	41,0
		местный бюджет		41,0	41,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.7.	Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов	Всего	1 899,1	8 601,4	8 601,4
		местный бюджет	1 899,1	8 601,4	8 601,4
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.7.1.	Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения	Всего	1 899,1	8 601,4	8 601,4
		местный бюджет	1 899,1	8 601,4	8 601,4
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			

1.8.	Содержание муниципального жилого фонда	Всего	692,0	1 084,6	970,5
		местный бюджет	692,0	1 084,6	970,5
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.9.	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда	Всего	596,0	1 001,7	1 001,7
		местный бюджет	596,0	1 001,7	1 001,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.10.	Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения округа	Всего	13 132,0	39 972,0	39 972,0
		местный бюджет	13 132,0	39 972,0	39 972,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.10.1.	Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения	Всего	13 132,0	36 908,6	36 908,6
		местный бюджет	13 132,0	36 908,6	36 908,6
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.10.2.	Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальто-бетонного покрытия	Всего	0,0	302,3	302,3
		местный бюджет		302,3	302,3
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.10.3.	Проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего	0,0	361,9	361,9
		местный бюджет		361,9	361,9
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.10.4.	Транспортные услуги	Всего	0,0	1 799,2	1 799,2
		местный бюджет		1 799,2	1 799,2
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.10.5.	Приобретение, услуги по приемке щебня	Всего	0,0	600,0	600,0
		местный бюджет		600,0	600,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.11.		Всего	5 724,6	4 683,6	4 683,6

	Строительство, проектирование, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе искусственные сооружения, расположенные на них, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (муниципальный дорожный фонд)	местный бюджет	5 724,6	4 683,6	4 683,6
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.11.1.	Ремонт дорожного полотна (устранение колеи) дорог г. Калтан	Всего	0,0	2 096,9	2 096,9
		местный бюджет		2 096,9	2 096,9
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.11.2.	Ремонт автомобильной дороги в районе перекрестка по ул.Шуштепская, г. Калтан	Всего	0,0	311,6	311,6
		местный бюджет		311,6	311,6
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.11.3.	За устройство автопарковки на территории сквера кинотеатра "Молодежный"	Всего	0,0	2 275,1	2 275,1
		местный бюджет		2 275,1	2 275,1
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Всего	2 394,6	1 271,9	1 271,9
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	2 394,6	1 271,9	1 271,9
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.13.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог местного значения	Всего	5 555,5	5 555,5	5 555,5
		местный бюджет	555,5	555,5	555,5
		областной бюджет	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.13.1.	Устройство освещения на аварийно-опасном участке, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Калтан, ул. Шуштепская (от ВГСЧ до пер. Пребрежный) 2 участок (1500 км)	Всего	0,0	2 089,1	2 089,1
		местный бюджет		208,9	208,9
		областной бюджет		1 880,2	1 880,2
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.13.2.	Устройство освещения на аварийно-опасном участке, расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Калтан, ул. Дзержинского (от МБУ СОШ № 2 до ФОК) (500 м)	Всего	0,0	1 578,0	1 578,0
		местный бюджет		157,8	157,8
		областной бюджет		1 420,2	1 420,2
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.13.3.	Устройство пешеходной тротуарной дорожки, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.	Всего	0,0	1 401,4	1 401,4
		местный бюджет		140,1	140,1

	Калтан, ул. Шушпетская (от автобусной остановки "Переезд" до моста ул. Дзержинского)	областной бюджет		1 261,3	1 261,3
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.13.4.	Монтаж металлического ограждения на пешеходных переходах, расположенных по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская - ПАО ЮК ГРЭС и ж/д вокзал	Всего	0,0	487,0	487,0
		местный бюджет		48,7	48,7
		областной бюджет		438,3	438,3
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.14.	Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения	Всего	30 600,0	30 600,0	16 853,9
		местный бюджет	3 060,0	3 060,0	1 685,4
		областной бюджет	27 540,0	27 540,0	15 168,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.14.1	Строительство сети водопровода и канализации	Всего	0,0	30 600,0	16 853,9
		местный бюджет		3 060,0	1 685,4
		областной бюджет		27 540,0	15 168,5
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.15.	Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения	Всего	0,0	13 065,9	11 508,5
		местный бюджет	0,0	1 150,9	1 150,8
		областной бюджет	0,0	11 915,0	10 357,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.15.1	Капитальный ремонт участка сетей «Теплотрасса, протяженностью 5810 м, Кемеровская область, г. Калтан, п. Малиновка (район поселка Малиновка)» от тепловой камеры ТК 1 до жилого дома №6 по ул.Ленина п.Малиновка	Всего	0,0	13 065,9	11 508,5
		местный бюджет		1 150,9	1 150,8
		областной бюджет		11 915,0	10 357,7
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	Всего	24 204,4	68 648,8	68 648,8
		местный бюджет	4 204,4	8 648,8	8 648,8
		областной бюджет	20 000,0	60 000,0	60 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.16.1.	Ремонт покрытия дорожного полотна, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Заливная (0,269 км)	Всего	0,0	2 768,9	2 768,9
		местный бюджет		276,9	276,9
		областной бюджет		2 492,0	2 492,0
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.2.	Ремонт покрытия дорожного полотна, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Руставели (0,254 км)	Всего	0,0	2 019,1	2 019,1
		местный бюджет		201,9	201,9
		областной бюджет		1 817,2	1 817,2

		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.3.	Ремонт покрытия дорожного полотна, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Дзержинского от ФОК до ул. Новостройка (0,448 км)	Всего	0,0	6 227,8	6 227,8
		местный бюджет		622,9	622,9
		областной бюджет		5 604,9	5 604,9
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.4.	Ремонт покрытия дорожного полотна, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская в районе кольца в сторону ул. Омская, ул. Шуштепская (0,323 км)	Всего	0,0	8 107,2	8 107,2
		местный бюджет		810,7	810,7
		областной бюджет		7 296,5	7 296,5
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.5.	Ремонт покрытия дорожного полотна, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Горького от № 20 до № 14 (0,176 км)	Всего	0,0	2 467,4	2 467,4
		местный бюджет		246,7	246,7
		областной бюджет		2 220,7	2 220,7
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.6.	Ремонт автомобильной дороги, расположенного по адресу: Кемеровская область, п. Малиновка, от ул. Станционная до ул. 60 лет Октября, 19 (0,827 км)	Всего	0,0	9 333,3	9 333,3
		местный бюджет		933,3	933,3
		областной бюджет		8 400,0	8 400,0
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.7.	Ремонт участка автомобильной дороги, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Центральная от дома № 13 до № 63а (0,816 км)	Всего	0,0	10 688,4	10 688,4
		местный бюджет		1 068,8	1 068,8
		областной бюджет		9 619,6	9 619,6
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.8.	Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, ул. Некрасова от дома № 1 до дома № 46 (0,980 км)	Всего	0,0	8 512,4	8 512,4
		местный бюджет		851,2	851,2
		областной бюджет		7 661,2	7 661,2
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.9	Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Калтан по ул. Мичурина (0,468 км)	Всего	0,0	6 391,9	6 391,9
		местный бюджет		639,2	639,2
		областной бюджет		5 752,7	5 752,7
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.10.	Ремонт участка автомобильной дороги, расположенной по адресу: Кемеровская область, п. Малиновка, в районе ж/д переезда (0,290 км)	Всего	0,0	5 095,3	5 095,3
		местный бюджет		509,5	509,5
		областной бюджет		4 585,8	4 585,8
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.11.		Всего	0,0	5 054,9	5 054,9

	Ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Калтан, от ул. Дзержинского, 33 до ул. Новостройка, дом 1 (0,515 км)	местный бюджет		505,5	505,5
		областной бюджет		4 549,4	4 549,4
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.12.	Ремонт автомобильной дороги от перекрестка в районе ул.Дзержинского,46 до тепличного комбината	Всего	0,0	1 982,2	1 982,2
		местный бюджет		1 982,2	1 982,2
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
	иные не запрещенные законодательством источники				
1.17.	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области	Всего	0,0	2 643,4	2 643,4
		местный бюджет	0,0	1 113,4	1 113,4
		областной бюджет	0,0	1 530,0	1 530,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.17.1.	Благоустройство мест массового отдыха	Всего	0,0	2 643,4	2 643,4
		местный бюджет		1 113,4	1 113,4
		областной бюджет		1 530,0	1 530,0
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
	ВСЕГО по подпрограмме «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»	Всего	158 830,4	251 033,9	235 535,5
		местный бюджет	71 645,5	142 277,0	140 707,4
		областной бюджет	85 684,9	107 256,9	93 328,1
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2. Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»					
2.1.	Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части оплаты труда	Всего	15 362,9	16 470,0	16 001,8
		местный бюджет	15 362,9	16 470,0	16 001,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
2.2.	Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов»	Всего	744,4	1 079,2	1 079,2
		местный бюджет	744,4	1 079,2	1 079,2
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
2.3.	Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов	Всего	183,0	182,7	35,7
		местный бюджет	183,0	35,7	35,7
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
	ВСЕГО по подпрограмме «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»	Всего	16 290,3	17 584,9	17 116,7
		местный бюджет	16 290,3	17 584,9	17 116,7
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0

3. Подпрограмма "Субсидии коммерческим организациям"					
3.1.	Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)	Всего	158 596,6	231 770,9	229 448,5
		местный бюджет			
		областной бюджет	158 596,6	231 770,9	229 448,5
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
3.2.	Возмещение фактически понесенных затрат организации за потребленную теплоэнергию и теплоноситель	Всего	0,0	84 840,0	84 840,0
		местный бюджет		84 840,0	84 840,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
	ВСЕГО по подпрограмме «Субсидии коммерческим организациям»	Всего	158 596,6	316 610,9	314 288,5
		местный бюджет	0,0	84 840,0	84 840,0
		областной бюджет	158 596,6	231 770,9	229 448,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»					
4.1.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере	Всего	106,0	894,0	864,0
		местный бюджет	106,0	894,0	864,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
4.1.1.	Обслуживание теплоузлов	Всего	0,0	10,8	10,8
		местный бюджет		10,8	10,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.1.2.	Обслуживание приборов учета	Всего	36,0	50,9	50,9
		местный бюджет	36,0	50,9	50,9
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.1.3.	Энергетический паспорт здания	Всего	16,0	0,0	0,0
		местный бюджет	16,0		
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.1.4.	Технологическое присоединение к электросетям	Всего	0,0	65,2	65,2
		местный бюджет		65,2	65,2
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.1.5.	Поставка светодиодных светильников	Всего	0,0	389,0	389,0
		местный бюджет		389,0	389,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.1.6.	Услуги за аварийно-восстановительные работы электроснабжения	Всего	0,0	137,1	137,1
		местный бюджет		137,1	137,1
		областной бюджет			

	нежилого здания (трансформаторная подстанция)	федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	100,0	100,0
4.1.7.	Разработка проектно-сметной документации	местный бюджет		100,0	100,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	70,0	141,0	111,0
4.1..8.	Поверки приборов учета, замена приборов учета, испытания системы электроснабжения	местный бюджет	70,0	141,0	111,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	688,8	688,8
4.2.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере	местный бюджет	0,0	688,8	688,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
		Всего	0,0	688,8	688,8
4.2.1.	Приобретение светодиодных прожекторов для уличного освещения	местный бюджет		688,8	688,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	688,8	688,8
4.3.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Калтанского городского округа	Всего	24277,4	24277,4	24277,4
		местный бюджет			
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники	24277,4	24277,4	24277,4
	ВСЕГО по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Всего	24 383,4	25 860,2	25 830,2
		местный бюджет	106,0	1 582,8	1 552,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	24 277,4	24 277,4	24 277,4
5. Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»					
5.1.	Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части оплаты труда	Всего	6 867,2	7 389,4	7 367,7
		местный бюджет	6 867,2	7 389,4	7 367,7
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
5.2.	Содержание здания МКУ "УпЖ КГО" в части коммунальных расходов	Всего	211,5	238,6	238,6
		местный бюджет	211,5	238,6	238,6
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
5.3.	Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части прочих расходов	Всего	25,6	19,8	19,8
		местный бюджет	25,6	19,8	19,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			

		иные не запрещенные законодательством источники			
ВСЕГО по подпрограмме «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	Всего	7 104,3	7 647,9	7 626,1	
	местный бюджет	7 104,3	7 647,9	7 626,1	
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0	
Всего по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа»	Всего	365 205,0	618 737,7	600 397,0	
	местный бюджет	95 146,1	253 932,5	251 843,0	
	областной бюджет	244 281,5	339 027,8	322 776,6	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
	иные не запрещенные законодательством источники	25 777,4	25 777,4	25 777,4	

IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

	Наименование программных мероприятий	Срок исполнения	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 2020 г.	Фактическое значение 2021 г.	Фактическое значение 2022 г.	Плановое значение 2023 г.	Фактическое значение 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: Комплексное решение проблемы, перехода к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа								
	Задача: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения								
1.	Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования"	2020-2026	Протяженность сети автомобильных дорог местного значения	км	200,8	200,8	200,8	200,8	200,8
2020-2026		Протяженность автомобильных дорог общего пользования Калтанского городского округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	км	5,98	0,4	5,28	5,0	5,85	
		Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям	%	24,3	21,6	21,5	20,5	20,1	
2.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения	2022-2024	Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения	Ед.	7	1	19	4	5

	Задача: Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения								
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме округа	2023	Уровень износа объектов теплоснабжения					80,2	80,2
Цель: Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной инфраструктуры									
Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки									
	«Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим и геофизическим изысканиям»	2020-2026	Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период	Шт.	3	1	1	1	1

	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.изм.	Фактическое значение 2020 г.	Фактическое значение 2021 г.	Фактическое значение 2022 года	Плановое значение 2023 года	Фактическое значение 2023 года	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. Целевые показатели оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов								
А.1	доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0	0	0	0	0	0
А.2	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	100	100	100	100	100	100
А.3	доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии,	%	39,5	39,5	53,7	54,7	55,0	100,5

	потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;							
A.4	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	57,9	58	56,0	58,0	53,2	91,7
A.5	доля объема горячей воды, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемого на территории МО	%	40,1	53,3	57,6	60,0	68,6	114,3
A.6	количество энергосервисных контрактов, заключенных органами местного самоуправления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов	ед.	0	0	0	1	0	
В. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности								
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:								Отклонение (+,-)
B.1	удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/на 1 человека населения	77,35	54,40	55,58	55,06	52,94	-2,12
B.2	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,18	0,111	0,204	0,180	0,171	-0,009
B.3	удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел. населения	0,14	0,879	0,67	0,67	0,69	+0,02
B.4	удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел. населения	0,59	0,384	0,39	0,39	0,193	-0,197
B.5	удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел. населения	0	0	0	0	0	
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:								
C.1	удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,211	0,192	0,208	0,190	0,201	+0,011
C.2	удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	27,64	27,6	27,43	26,80	27,3	+0,5

С.3	удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	20,64	20,1	19,7	20,0	18,28	-1,72
С.4	удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/на 1 проживающего	909,55	682,16	892,67	909,55	884,77	-24,78
D.1	удельный расход электрической энергии используемой на выработку тепловой энергии	кВт*ч Гкал	11,1	12,0	11,7	11,7	10,85	-0,85
D.2	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./Гкал	261,5	259,3	264,1	264,1	248,5	
D.3	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	22,00	22,20	31,65	31,65	34,7	
D.4	доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	49,00	49,0	56,4	56,4	55,3	