



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.03. 2023г. № 81 -п

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2025 гг.» за 2022 год

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 07.03. 2023г. № 11 -рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2025 гг.» за 2022 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 2020-2025 гг.» за 2022 год.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы администрации Калтанского городского округа (Т.А. Верещагина) обеспечить размещение на 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 07.03. 2023г. № 11 - рк

Об утверждении отчета «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2025 гг.» за 2022 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 2020-2025 гг.» за 2022 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 2020-2025 гг.» за 2022 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 2020-2025 гг.» за 2022 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 2022 год 324 537,0 тыс.руб. Фактически на реализацию программных мероприятий выделено 441 757,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- за счет средств местного бюджета – 154 832,8 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 274 404,8 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 12 520,0 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий составило 136,1%

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 237 910,1 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства местного бюджета – 123 301,8 тыс.руб.
- средства областного бюджета – 113 108,3 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 изготовление трех снежных городков было направлено 262,7 тыс.руб. На монтаж и демонтаж елок направлено 73,0 тыс.руб. 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 91 контейнерная площадка в частном секторе. Работы по их содержанию производятся в соответствии с договором с ИП «Пивень». Объем выполненных работ за 2022 год составил 1 705,7 тыс.руб.

Проведено благоустройство детских площадок в районе домов №5, 13, 93А по ул. Комсомольская. На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета направлено 1 451,9 тыс. руб.

В рамках выполнения функций муниципального образования в сфере текущего содержания кладбищ был произведен ремонт ограждения кладбищ в отчетном периоде на сумму 271,1 тыс.руб. и благоустройство кладбища ул. Совхозная на сумму 530,3 тыс. руб.

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.руб.

В целях реализации федерального проекта «Комфортная среда» проведено устройство парковки на территории кинотеатра «Молодежный» на сумму 299,6 тыс. руб.

В целях организации вывоза городского мусора был дополнительно заключен договор с ООО «ЭкоТэк» на сумму – 40,2 тыс. руб.

В рамках отыгранного контракта проведены работы по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства МКП «ЖКиДК КГО» на сумму 41 279,2 тыс. руб.

Всего по направлению деятельности «Благоустройство территории Калтанского городского округа» за 2022 год из средств местного бюджета направлено 46 274,2 тыс. руб.

1.2. «Уличное освещение Калтанского городского округа».

Потребление электроэнергии по уличному освещению Калтанского городского округа за 2022 год составило 934 408 кВт/ч на сумму 6 937 866,81 тыс.руб. 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 контрактом составил 3856,6 тыс. руб.

В 2022 году в целях выполнения полномочий муниципалитета в части освещения автомобильных дорог и городских улиц организовано освещение по ул. Центральная, ул. Омская, ул. Шуштепская. Выполнены работы по монтажу линии электропередачи с установкой ролевых энергосберегающих ламп. В рамках программного мероприятия установлено 120 опор линии электропередачи и установлено 200 энергосберегающих ролевых светильников.

Всего на реализацию мероприятий по уличному освещению за 2022 год направлено 12 506,0 тыс.руб., в том числе за счет местного бюджета 11 006,0 тыс.руб.

1.3. В рамках направления деятельности «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме» из средств местного бюджета выделено 249,1 тыс.руб. на разработку и проверку достоверности проектно-сметной документации «Реконструкция участка тепловых сетей в районе котельной по ул. Садовая, 2», «Реконструкция участка сетей наружного теплоснабжения».

1.4. «Экология и природные ресурсы округа».

В рамках реализации программных мероприятий в 2022 году средства из местного бюджета было выделено 946,1 тыс.руб.

В целях защиты населения городского округа проведены работы по дезинсекции от кладбищ п. Малиновка, с Сарбала, г. Калтан а также территории городского пляжа г. Калтан на сумму - 178,1тыс. руб.

На проведение гидрометеорологических работ на водных объектах выделено 226,0 тыс.руб.

Объем санитарно-эпидемиологических услуги по отбору проб из объектов окружающей среды на сибирезвонном скотомогильнике и в санитарно-защитной зоне составил 374,8 тыс.руб.

На разработку декларации безопасности гидротехнических сооружений защитной дамбы с участком берегоукрепления на реке Кондома из средств местного бюджета направлено 144,0 тыс.руб.

1.5. В рамках мероприятий по «Выполнению и проведению работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям» проведены инженерно-геодезические, гидрогеологические, геофизические изыскания здания МБДОУ Детский сад № 38 "Сказка", а также работы по откопке шурфов для обследования фундаментов, детальное (инструментальное) обследование, обмерные работы здания. Объем выполненных работ составил 1 657,5 тыс.руб.

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 2022 году направлено 8 675,1 тыс.руб.

1.7. «Содержание муниципального жилого фонда».

На содержание муниципального жилого фонда Калтанского городского округа в отчетном периоде выделено 1 233,4 тыс.руб.

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 2022 году в соответствии с контрактом составил 34 433,1 тыс. руб. Протяжённость муниципальной автодорожной сети в черте городского округа составляет – 200,75 км. в том числе непосредственно на обслуживании МКП «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс КГО» - 169,5 км, 33, 7 км – НДРСУ.

Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия проведены на сумму 475,0 тыс.руб.

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 2022 году произведен ремонт 1,4 км асфальтобетонного покрытия Калтанского городского округа. За счет средств муниципального дорожного фонда проведен ремонт дорожного полотна на сумму 4 564, 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 2022 году из областного бюджета выделено 2 087,4 тыс.руб.

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

В целях обеспечения требования по безопасности дорожного движения проведено

устройство пешеходных ограждений, обустройство пешеходных переходов и тротуаров общим количеством – 19 объектов на сумму 16 666,6 тыс. руб., в том числе объем средств местного бюджета – 1 666,7 тыс.руб., областного бюджета – 15 000,0 тыс.руб.

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 в целях софинансирования из областного бюджета выделено 18 360,0 тыс.руб., из местного бюджета - 2 040,0 тыс.руб.

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

1.13. «Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения».

В 2022 году в рамках направления деятельности проведена реконструкция участков сетей наружного теплоснабжения по ул. 60 лет Октября пос. Малиновка.

Объем выполненных работ составил 5 030,3 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 4 509,3 тыс.руб., средства местного бюджета – 501,0 тыс.руб.

1.14. «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 4 участка дорог муниципальной дорожной сети, общей протяженностью 5,28 км на сумму 80 000,0 тыс. руб.

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

В 2022 году в рамках регионального проведены работы по благоустройству детской площадки, расположенной по ул. Комсомольская, в районе жилых домов

№ 5 и № 13. Средства выделены из областного бюджета в размере 1 151,6 тыс.руб. и местного бюджета 158,0 тыс.руб.

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 2021 году из средств местного бюджета направлено всего 15 740,8 тыс.руб., в т.ч.

2.1. «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части оплаты труда» – 14 807,0 тыс.руб.

2.2. «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов» – 751,1 тыс.руб.

2.3. «Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов» – 182,7 тыс.руб.

Всего за 2022 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 2022 году выделено 161 296,6 тыс. руб.

На возмещение фактически понесенных затрат организации за потребленную теплоэнергию и теплоноситель из средств местного бюджета выделено 7 208,8 тыс. руб.

Всего на реализацию мероприятий по возмещению выпадающих доходов, возникающих при применении льготных цен (тарифов) в 2022 году выделено 168 505,4 тыс.руб.

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 177,8 тыс.руб.

Реализованы мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для энергоснабжения нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса и для электроснабжения линии уличного освещения автодороги по ул.Центральная и автодороги от автобусной остановки "Малый Постоянный" до ул.Омская. Объем выполненных работ составил 153,9 тыс.руб.

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 1 437,2 тыс.руб.

4.3. «Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Калтанского городского округа».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 года № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в подпрограмму энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 2021 года включены мероприятия по энергосбережению, содержащиеся в программах организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Калтанского городского округа. Реализация мероприятий осуществляется за счет внебюджетных источников.

В 2022 году предприятиями и организациями направлено 11 020,0 тыс.руб. Перечень выполненных работ включает в себя:

- работы по поверке и замене приборов учета;

- установка системы погодного регулирования для отопления;
- установка светодиодных светильников;
- замена системы освещения;
- замена дверных блоков, утепление оконных рам.

Всего на реализацию мероприятий по подпрограмме в 2022 году направлено 12 789,0 тыс.руб., в том числе из средств местного бюджета выделено 1 769,0 тыс.руб.

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 - 6 812,4 тыс.руб.

Таким образом, выполнение запланированных мероприятий в рамках перечисленных подпрограмм достигло 136,1%.

Отчет об объемах и источниках финансирования муниципальной программы
«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа»
на 2020-2025 гг.» за 2022 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	23 186,6	46 274,2	46 162,9
		местный бюджет	23 186,6	46 274,2	46 162,9
		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 слок	Всего	0,0	73,0	73,0
		местный бюджет		73,0	73,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.2.	Изготовление снежного городка	Всего	400,0	262,7	262,7
		местный бюджет	400,0	262,7	262,7
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.3.	Выполнение работ по содержанию и устройству контейнерных площадок	Всего	0,0	1 705,7	1 705,7
		местный бюджет		1 705,7	1 705,7
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.4.	Благоустройство детской площадки, расположенной по ул. Комсомольская в районе жилых домов №5,13, 93А	Всего	0,0	1 451,9	1 451,9
		местный бюджет		1 451,9	1 451,9
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.5.	Приобретение ламп светодиодных, гирлянда светодиодная	Всего	0,0	148,8	148,8
		местный бюджет		148,8	148,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.6.	Выполнение дизайн – проектов	Всего	0,0	11,7	11,7
		местный бюджет		11,7	11,7
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.7.	Транспортные услуги по очистке дорог, проездов и площадок для стоянки автомобилей от снега для благоустройства кладбищ, расположенных на	Всего	0,0	200,0	200,0
		местный бюджет		200,0	200,0
		областной бюджет			

	территории Калтанского городского округа специальной техникой	федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.8.	Работы по содержанию и благоустройству территории кладбище (содержание, заработная плата смотрителя)	Всего	313,6	0,0	0,0
		местный бюджет	313,6		
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.9.	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	Всего	1 940,4	40,2	40,2
		местный бюджет	1 940,4	40,2	40,2
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.10.	Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калтанского городского округа	Всего	20 532,6	41 279,2	41 167,9
		местный бюджет	20 532,6	41 279,2	41 167,9
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.11.	Текущий ремонт ограждения кладбища	Всего	0,0	271,1	271,1
		местный бюджет		271,1	271,1
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.12.	Устройство парковки на территории кинотеатра «Молодежный»	Всего	0,0	299,6	299,6
		местный бюджет		299,6	299,6
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.1.13.	Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенного по адресу: Калтанский городской округ, в районе ул. Совхозной	Всего	0,0	530,3	530,3
		местный бюджет		530,3	530,3
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.2.	Уличное освещение	Всего	7 761,9	12 506,0	12 324,6
		местный бюджет	7 761,9	11 006,0	10 824,6
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	1 500,0	1 500,0
1.2.1.	Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению	Всего	6 239,5	7 026,7	7 026,8
		местный бюджет	6 239,5	7 026,7	7 026,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			

		иные не запрещенные законодательством источники			
1.2.2.	Выполнение работ по обслуживанию (содержанию и ремонтам) объектов наружного освещения Калтанского городского округа	Всего	1 522,4	3 856,6	3 675,9
		местный бюджет	1 522,4	3 856,6	3 675,9
		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	113,1	113,1
		местный бюджет		113,1	113,1
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.2.4.	Аренда имущества (опоры)	Всего	0,0	9,6	8,8
		местный бюджет		9,6	8,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.2.5.	Устройство новых линий освещения	Всего	0,0	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
	<i>организация освещения ул Шуштенская (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. Шушталеп)</i>	Всего	0,0	0,0	1 500,0
		местный бюджет			
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			1 500,0
1.3.	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме округа	Всего	0,0	249,0	249,0
		местный бюджет	0,0	249,0	249,0
		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
1.3.1.	Разработка проекта, проверка достоверности проектно-сметной документации "Реконструкция участка тепловых сетей" в р-не котельной Садовая, 2, "Реконструкция участка сетей наружного теплоснабжения"	Всего	0,0	249,0	249,0
		местный бюджет		249,0	249,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.	Экология и природные ресурсы округа	Всего	0,0	946,1	946,1
		местный бюджет	0,0	946,1	946,1

		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	0,0	178,1	178,1
		местный бюджет		178,1	178,1
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.2.	Страхование гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения	Всего	0,0	23,2	23,2
		местный бюджет		23,2	23,2
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.3.	Гидрометеорологические работы на водных объектах	Всего	0,0	226,0	226,0
		местный бюджет		226,0	226,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.4.	Санитарно-эпидемиологические услуги по отбору проб из объектов окружающей среды на сибирязевном скотомогильнике и в санитарно-защитной зоне	Всего	0,0	374,8	374,8
		местный бюджет		374,8	374,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.4.5.	Разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений защитной дамбы с участком берегоукрепления на реке Кондома	Всего	0,0	144,0	144,0
		местный бюджет		144,0	144,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.5.	Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям	Всего	0,0	1 657,5	1 657,5
		местный бюджет	0,0	1 657,5	1 657,5
		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
1.5.1.	Выполнение инженерно-геодезических изысканий, обследование технического состояния	Всего	0,0	1 657,5	1 657,5
		местный бюджет		1 657,5	1 657,5
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.6.	Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов	Всего	6 549,1	8 675,1	8 675,1
		местный бюджет	6 549,1	8 675,1	8 675,1
		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
1.6.1.	Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения	Всего	6 549,1	8 675,1	8 675,1
		местный бюджет	6 549,1	8 675,1	8 675,1
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.7.	Содержание муниципального жилого фонда	Всего	387,7	1 233,4	1 226,3
		местный бюджет	387,7	1 233,4	1 226,3
		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
1.8.	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда	Всего	351,6	351,6	297,3
		местный бюджет	351,6	351,6	297,3
		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.	Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения округа	Всего	16 746,1	36 008,6	35 345,9
		местный бюджет	16 746,1	36 008,6	35 345,9
		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
1.9.1.	Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения	Всего	16 746,1	34 443,1	33 780,4
		местный бюджет	16 746,1	34 443,1	33 780,4
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.9.2.	Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия	Всего	0,0	475,0	475,0
		местный бюджет		475,0	475,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.9.3.	Проверка достоверности определения сметной стоимости	Всего	0,0	120,0	120,0
		местный бюджет		120,0	120,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.9.4.	Услуги по приемке щебня	Всего	0,0	970,5	970,5
		местный бюджет		970,5	970,5
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			

1.10.	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)	Всего	10 193,8	4 564,6	4 564,6
		местный бюджет	10 193,8	4 564,6	4 564,6
		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
1.10.1.	Проверка достоверности стоимости	Всего	0,0	75,0	75,0
		местный бюджет		75,0	75,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.10.2.	Поставка битума	Всего	0,0	525,0	525,0
		местный бюджет		525,0	525,0
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.10.3.	2-й этап ул. Дзержинского от д.№ 46 до поворота на тепличный комбинат – (1,399 км.)	Всего	10 193,8	3 964,6	3 964,6
		местный бюджет	10 193,8	3 964,6	3 964,6
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.11.	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Всего	436,1	2 087,4	2 087,4
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	436,1	2 087,4	2 087,4
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.12.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог местного значения	Всего	4 000,0	16 666,7	16 666,7
		местный бюджет	0,0	1 666,7	1 666,7
		областной бюджет	4 000,0	15 000,0	15 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.12.1.	Обустройство пешеходного перехода с установкой светофора Т7, пешеходного ограждения и искусственной неровностью д/ Жемчужина Мира, 11	Всего	0,0	741,9	741,9
		местный бюджет		74,2	74,2
		областной бюджет		667,7	667,7
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.2.	Обустройство пешеходного тротуара и ограждения д/с ул.Ленина, 2	Всего	0,0	603,9	603,9
		местный бюджет		60,5	60,5
		областной бюджет		543,4	543,4
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			

1.12.3.	Стадион "Энергетик" школа № 1 корпус 3, ул. Калинина, 44 установка пешеходного ограждения	Всего	0,0	376,8	376,8
		местный бюджет		37,8	37,8
		областной бюджет		339,0	339,0
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.4.	Обустройство пешеходного тротуара и пешеходного ограждения школы с.Сарбала ул.Советская,11	Всего	0,0	218,0	218,0
		местный бюджет		21,8	21,8
		областной бюджет		196,2	196,2
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.5.	Монтаж ЛЭП. Устройство освещения на аварийно-опасном участке автодороги "Школьного маршрута" по ул. Шушталепская	Всего	0,0	1 937,1	1 937,1
		местный бюджет		193,7	193,7
		областной бюджет		1 743,4	1 743,4
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.6.	Обустройство пешеходного тротуара, пешеходного перехода, искусственная неровность школа №18 пер.Советский	Всего	0,0	1 440,8	1 440,8
		местный бюджет		144,0	144,0
		областной бюджет		1 296,8	1 296,8
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.7.	Установка светофора Т7 и пешеходного ограждения и искусственной неровности ул. Горького, 32 д/с Планета детства	Всего	0,0	598,3	598,3
		местный бюджет		59,8	59,8
		областной бюджет		538,5	538,5
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.8.	Устройство пешеходного ограждения, школа № 1 корпус 1, Калинина, 38	Всего	0,0	179,7	179,7
		местный бюджет		18,0	18,0
		областной бюджет		161,7	161,7
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.9.	Устройство пешеходного ограждения, школа № 1 корпус 2, Калинина, 40	Всего	0,0	131,2	131,2
		местный бюджет		13,1	13,1
		областной бюджет		118,1	118,1
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.10.	Устройство пешеходного ограждения 60 лет Октября, 19 школа 30 корпус 1	Всего	0,0	170,3	170,3
		местный бюджет		17,0	17,0
		областной бюджет		153,3	153,3
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.12.11.		Всего	0,0	275,9	275,9

		местный бюджет		27,6	27,6
		областной бюджет		248,3	248,3
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	749,6	749,6
1.12.12.	Установка светофора Т7, устройство искусственных неровностей, пешеходного ограждения, д/с Радуга Комсомольская 61	местный бюджет		74,9	74,9
		областной бюджет		674,7	674,7
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	2 879,9	2 879,9
1.12.13.	Обустройство пешеходного тротуара, ограждения и организация стационарного освещения пешеходного перехода ул. Центральная	местный бюджет		288,0	288,0
		областной бюджет		2 591,9	2 591,9
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	295,6	295,6
1.12.14.	Обустройство пешеходного перехода искусственными неровностями и пешеходными ограждениями школа искусств № 42 Мира, 31	местный бюджет		29,6	29,6
		областной бюджет		266,0	266,0
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	2 036,3	2 036,3
1.12.15.	Обустройство стационарного освещения пешеходного перехода ул. Омская аварийно-опасный участок	местный бюджет		203,6	203,6
		областной бюджет		1 832,7	1 832,7
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	755,9	755,9
1.12.16.	Обустройство пешеходного тротуара, перехода на аварийно-опасном участке в районе пересечения ул. Совхозная-Шушталепская "Кольцо"	местный бюджет		75,6	75,6
		областной бюджет		680,3	680,3
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	1 062,9	1 062,9
1.12.17.	Обустройство пешеходного тротуара, пешеходного ограждения и искусственной неровности, установка светофора Т7 пер. Советский, 13	местный бюджет		106,3	106,3
		областной бюджет		956,6	956,6
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	206,5	206,5
1.12.18.	Устройство искусственных неровностей с установкой знаков на пешеходном переходе д/с "Солнышко" п. Малиновка	местный бюджет		20,6	20,6
		областной бюджет		185,9	185,9
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
		Всего	0,0	2 006,1	2 006,1
1.12.19.	Установка (замена) дорожного ограждения, на аварийно-опасном участке проезда Осинники-Калтан	местный бюджет		200,6	200,6

		областной бюджет		1 805,5	1 805,5
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.13.	Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства объектов жилищного и социального назначения	Всего	0,0	20 400,0	20 396,7
		местный бюджет	0,0	2 040,0	2 039,7
		областной бюджет	0,0	18 360,0	18 357,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.14.	Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения	Всего	4 000,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	4 000,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.15.	Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения	Всего	0,0	5 010,3	5 009,2
		местный бюджет	0,0	501,0	500,9
		областной бюджет	0,0	4 509,3	4 508,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.15.1.	Капитальный ремонт участков сетей наружного теплоснабжения по ул. 60 лет Октября от ТК-25 до ТК-26 пос. Малиновка	Всего	0,0	5 010,3	5 009,2
		местный бюджет	0,0	501,0	500,9
		областной бюджет	0,0	4 509,3	4 508,3
		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	42 000,0	80 000,0	78 017,7
		местный бюджет	0,0	8 000,0	6 017,7
		областной бюджет	42 000,0	72 000,0	72 000,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0
1.16.1.	Ремонт автодорог школьного маршрута 1-2 участок (от съезда с трассы до пересечения с ул. Железнодорожная -пересечение с ул. Торговая - пересечение ул. Лесная- ул. Лесная - выезд на трассу), пос. Малиновка, Каитанского городского округа»-(3,1 км.)	Всего	42 000,0	47 228,4	47 228,4
		местный бюджет		4 722,6	4 722,6
		областной бюджет	42 000,0	42 505,8	42 505,8
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.2.	Ремонт дороги ул. Дзержинского (от Дзержинского, 46 до тепличного комбината)	Всего	0,0	19 821,7	17 839,4
		местный бюджет		1 982,3	
		областной бюджет		17 839,4	17 839,4
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.16.3.	Ремонт дорожного полотна ул. Кузбасская, от пересечения ул. Угольная и ул. Пушкина п. Малиновка	Всего	0,0	10 981,3	10 981,3
		местный бюджет		1 098,2	1 098,2
		областной бюджет		9 883,1	9 883,1
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			

1.16.4.	Ремонт дорожного полотна районе перекрестка по ул. Шушталепская	Всего	0,0	1 968,6	1 968,6
		местный бюджет		196,9	196,9
		областной бюджет		1 771,7	1 771,7
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.17.	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области	Всего	0,0	1 279,6	128,0
		местный бюджет	0,0	128,0	128,0
		областной бюджет	0,0	1 151,6	0,0
		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	1 279,6	128,0
		местный бюджет		128,0	128,0
		областной бюджет		1 151,6	
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
1.17.2.	Благоустройство места захоронения (ул. Совхозная)	Всего	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет			
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
	ВСЕГО по подпрограмме «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»	Всего	115 612,9	237 910,1	233 755,0
		местный бюджет	65 176,8	123 301,8	120 302,3
		областной бюджет	50 436,1	113 108,3	111 952,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	0,0	1 500,0	1 500,0
2. Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»					
2.1.	Обеспечение деятельности МБУ «Авто-транспорт КГО» в части оплаты труда	Всего	13 133,8	14 807,0	14 801,6
		местный бюджет	13 133,8	14 807,0	14 801,6
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
2.2.	Обеспечение деятельности МБУ «Авто-транспорт КГО» в части коммунальных расходов»	Всего	720,5	751,1	657,4
		местный бюджет	720,5	751,1	657,4
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
2.3.	Обеспечение деятельности МБУ «Авто-транспорт КГО» в части прочих расходов	Всего	183,2	182,7	147,3
		местный бюджет	183,2	182,7	147,3
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
	ВСЕГО по подпрограмме «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»	Всего	14 037,5	15 740,8	15 606,3
		местный бюджет	14 037,5	15 740,8	15 606,3
		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	162 983,7	161 296,6	151 619,6
		местный бюджет			
		областной бюджет	162 983,7	161 296,6	151 619,6
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
3.2.	Возмещение фактически понесенных затрат организации за потребленную теплотенергию и теплоноситель	Всего	0,0	7 208,8	7 208,8
		местный бюджет		7 208,8	7 208,8
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
ВСЕГО по подпрограмме «Субсидии коммерческим организациям»	Всего	162 983,7	168 505,4	158 828,4	
	местный бюджет	0,0	7 208,8	7 208,8	
	областной бюджет	162 983,7	161 296,6	151 619,6	
	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	104,0	331,7	309,5
		местный бюджет	104,0	331,7	309,5
		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
4.1.1.	Поставка оборудования для перевода без учетных точек подключения светильников в учетные	Всего	104,0	0,0	0,0
		местный бюджет	104,0		
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.1.2.	Обслуживание приборов учета	Всего	0,0	63,9	45,2
		местный бюджет		63,9	45,2
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.1.3.	Технологическое присоединение к электросетям	Всего	0,0	153,9	153,9
		местный бюджет		153,9	153,9
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.1.4.	Проверки приборов учета, замена приборов учета, испытания системы электропитания	Всего	0,0	113,9	110,4
		местный бюджет		113,9	110,4
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.2.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере	Всего	0,0	1437,3	1437,3
		местный бюджет	0,0	1437,3	1437,3
		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
4.2.1.	Приобретение светодиодных прожекторов для уличного освещения	Всего	0,0	1437,3	1437,3
		местный бюджет		1437,3	1437,3
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
4.3.	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Калтанского городского округа	Всего	25886,5	11020,0	11020,0
		местный бюджет			
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники	25886,5	11020,0	11020,0
	ВСЕГО по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	Всего	25 990,5	12 789,0	12 766,8
		местный бюджет	104,0	1 769,0	1 746,8
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	25 886,5	11 020,0	11 020,0
5. Подпрограмма «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»					
5.1.	Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части оплаты труда	Всего	5 748,4	6 430,6	6 401,6
		местный бюджет	5 748,4	6 430,6	6 401,6
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
5.2.	Содержание здания МКУ "УпЖ КГО" в части коммунальных расходов	Всего	157,5	198,4	175,5
		местный бюджет	157,5	198,4	175,5
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
5.3.	Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части прочих расходов	Всего	6,5	183,3	176,9
		местный бюджет	6,5	183,3	176,9
		областной бюджет			
		федеральный бюджет			
		иные не запрещенные законодательством источники			
	ВСЕГО по подпрограмме «Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	Всего	5 912,4	6 812,4	6 754,0
		местный бюджет	5 912,4	6 812,4	6 754,0
		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
	Всего по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа»	Всего	324 537,0	441 757,6	427 710,5
		местный бюджет	85 230,7	154 832,8	151 618,2
		областной бюджет	213 419,8	274 404,8	263 572,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		иные не запрещенные законодательством источники	25 886,5	12 520,0	12 520,0

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование программных мероприятий	Срок исполнения	Наименование показателя	Ед. изм	Фактическое исполнение за 2020г.	Фактическое исполнение за 2021 г.	Планируемый показатель на 2022 г.	Фактическое исполнение за 2022 г.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: Комплексное решение проблемы, переходя к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа									
Задача: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения									
		2020-2025 г.	Протяженность сети автомобильных дорог местного значения	км	200,8	200,8	200,8	200,8	
		2020-2025 г.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования Калтанского городского округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	км	6,137	6,137	6,137	6,137	
			Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям	%	24,3	21,6	21,7	21,5	
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»	2020-2025 гг.	Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период	Шт.	3	1	1	1	100

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед.изм.	Фактическое исполнение за 2020г..	Фактическое исполнение за 2021 г.	Планируемый показатель на 2022 г.	Фактическое исполнение за 2022 г.	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
А. Целевые показатели оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов							
A.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	

A.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
A.3	доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	39,5	39,5	59,5	61,4	103,2
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	61,3	62	101,1
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	55,7	57,6	103,4
A.6	количество энергосервисных контрактов, заключенных органами местного самоуправления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов	ед.	0	0	0	0	
В. Целевые показатели потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Калтанского городского округа							
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	77,35	55,58	21,77
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	0,18	0,204	-0,02
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	1,14	0,67	0,47
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	0,59	0,35	0,24
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	0,0
С. Целевые показатели потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде Калтанского городского округа							
C.1	удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,211	0,192	0,211	0,208	0,00
C.2	удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	27,64	27,6	27,64	27,43	0,21
C.3	удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	20,64	20,1	20,64	19,7	0,94
C.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	909,55	892,67	16,88

D. Целевые показатели использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры							
D.1	удельный расход электрической энергии используемой на выработку тепловой энергии	кВт*ч Гкал	53,3	58,41	51,7	56,88	-5,18
D.2	удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т. у. т./ Гкал	0,23	0,224	0,223	0,264	-0,04
D.3	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	22,00	22,20	29,93	31,65	-1,72
D.4	доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	49,00	49,0	46,1	56,4	-10,29