



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2021 № 110 -п

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

На основании решения коллегии администрации Калтанского городского округа от 13.04.2021 № 05 -рк «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 гг.» за 2020 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 2020-2022 гг.» за 2020 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 со дня, следующего за днем его подписания.

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

Глава Калтанского
городского округа



И.Ф. Голдинов



**КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

РЕШЕНИЕ

от 13.04. 2021 № 05 - рк

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

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖСХ Шайхетдинову Л.А. «Об исполнении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 гг.» за 2020 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 2020-2022 гг.» за 2020 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 2020-2022 гг.» за 2020 год**

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

- организация наиболее 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 наиболее эффективной работы бюджетных организаций Калтанского городского округа;
- улучшение экологической обстановки в Калтанском городском округе;
- обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной сферы;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа с 2020 и по 2022 годы включительно, не менее чем на 8 %;
- 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 выявлены 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 (вывоз ТБО);
- 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 всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- обучение и подготовка персонала;

В 2020 году были реализованы такие подпрограммы как:

- «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения»;

- «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе»;

- «Субсидии бюджетным организациям»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- «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.

Так на реализацию подпрограммы «Развитие инфраструктуры территории Калтанского городского округа» было затрачено 155 359,9 тыс.руб.

В рамках подпрограммы были проведены мероприятия по благоустройству территории Калтанского городского округа. Выполнено основание из резиновой крошки одной игровой площадки по ул.Калинина,16. Произведен монтаж игрового оборудования по ул. Рябиновая (зона отдыха «Радуга» п.Малиновка) и с. Сарбала площадь ДК «Сарбала».

В рамках подготовки к празднованию Нового года были построены 3 снежных городка, установлено 5 елок, закуплена новогодняя иллюминация, на сумму – 371,8 тыс.руб.

Приобретено дополнительно - 37 мусорных контейнеров объемом 7,8 м³.

Протяжённость муниципальной автодорожной сети в городском округе составляет – 200,75 км. В зимнее время при чистке 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 было очищено дорог общей протяженностью свыше 27 км.

Одним из основных и наиболее затратным направлением деятельности по благоустройству является ремонт и содержание дорог и тротуаров.

В 2020 году произведено около 6,662 км текущего ремонта асфальтобетонного покрытия Калтанского городского округа, на сумму 51 713,3 тыс.рублей (9 автомобильных дорог и 1 пешеходная дорожка).

Для обеспечения экологической безопасности были выполнены работы по дезинсекции городских кладбищ, заключен договор на вывоз городского мусора с кладбищ на сумму 50,0 тыс.руб.

Стоимость содержания контейнерных площадок и услуг по обращению с ТКО за 2020 год составила 1 062,5 тыс. руб.

Для обеспечения населения КГО теплоресурсами с 17.09.2019 г. создана МКП «Теплосеть», которая обслуживает 7 котельных, 1 ЦТП, более 100 км тепловых сетей и является на сегодняшний день ресурсоснабжающей организацией.

Годовой объем выработки и поставки тепловой энергии в тепловые сети г.Калтан в 2020 году составил 280 768,8 Гкал (что на 8,1% меньше по сравнению с 2019 годом), в т.ч. от котельных 49 170,9 Гкал. За 2020 год годовой расход натурального топлива по котельным составил 12 520,4 тн, , что меньше на 14,5%, чем за 2019 год. Потери тепловой энергии составили 22,0% (в 2020 году потери составили 23,5%).

По статье «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме» Были выполнены мероприятия по капитальному ремонту 2 участков водопровода методом прокола под рекой Кондома (1 прокол п. Малышев Лог район моста, 2 прокол на профилакторий «Юбилейный») на сумму - 10 447,9 тыс. руб.

Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения и тепловых сетях не возникали. Возникающие технологические нарушения на объектах теплоснабжения устранялись оперативно.

В целях обеспечения питьевой водой потребителей Калтанского городского округа было отпущено 2 390 406,84 тыс. м³ питьевой воды. Согласно концессионному соглашению с 01.08.2019 г. водоснабжение КГО осуществляется ООО «Водоканал». За период 2020 г. реализация питьевой воды в КГО составила 1 215 699,96 м³.

В рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» были проведены работы по благоустройству городского кладбища по адресу ул. Совхозная. Было высажено 100 тыс. корней цветочной рассады, спилено 50 аварийных деревьев, установлено 80 шт. цветочных композиций. Выполнен ямочный ремонт дорог 1,3 тыс.м²; отсыпано 11,55 км (в том числе дороги СНТ). Выполнена разметка автодорог согласно проекта организации дорожного движения: линейная 75,63 тыс.п.м.; пешеходные переходы 1,93 тыс.м². Приобретены и установлены светофоры марки Т-7 в количестве 14 шт., на сумму 661,749 тыс.руб.

В рамках выполнения мероприятий в области энергосбережения в коммунальной сфере был проведен ремонт второй очереди пр. Мира с заменой на энергоэффективные световые приборы. Оплата за уличное освещение в 2020 году составила 6 495,9 тыс.руб. (в 2019 году произведена оплата на сумму 6 505,4 тыс.руб.). За 2020 год потребление электроэнергии КГО составило 955 395 Квт/ч, по сравнению с 2020 годом экономия энергоресурсов составила 94 964 Квт/ч (за 2020 год потребление составило 1 050 359 Квт/ч).

Финансирование расходов на уличное освещение в 2020 году составило 10 498,5 тыс.руб.

Всего на реализацию программных мероприятий в 2020 году было выделено 407 283,9 тыс.руб.

Таким образом, совместными усилиями администрации Калтанского городского округа совместно с подрядными организациями и организациями жилищно-коммунального комплекса городского округа, выполнение запланированных ме-

роприятий в рамках перечисленных подпрограмм достигло 200,2% что позволило улучшить качество жизни населения, экологическую ситуацию и развитие всех отраслей жизнеобеспечения Калтанского городского округа.

Исполнение целевых показателей

Исполнение программных мероприятий

Направление деятельности	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Причины отклонения
		Плановое значение	Уточненный план	Фактическое значение	% исполнения	
1	2	4	5	6	7	8
1. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения"						
Направление деятельности						
Благоустройство территории Калтанского городского округа, подпрограммы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения" муниципальной программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа"	Всего	6181,6	32435,3	31235,4	524,7	
	местный бюджет	6 181,6	32 435,3	31 235,4	524,7	
	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		
МАУ "Стадион Энергетик" - благоустройство территории	Всего	0,0	333,9	333,9		
	местный бюджет	0,0	333,9	333,9		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
МБФСУ "КСШ" - устройство асфальтового покрытия вокруг здания МБФСУ КСШ ул. Калинина, 44/5	Всего	0,0	991,1	991,1		
	местный бюджет	0,0	991,1	991,1		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Приобретение детских игровых форм	Всего	1 000,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1 000,0	0,0	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Поставка материалов для ремонта городского фонтана	Всего	300,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	300,0	0,0	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					

	иные не запрещенные законодательством источники					
Приобретение электротехнических материалов (иллюминации)	Всего	300,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	300,0	0,0	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Монтаж елки на площади ДК "Энергетик" г. Калган	Всего	0,0	242,3	242,3		
	местный бюджет	0,0	242,3	242,3		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Мероприятия по озеленению и благоустройству территории Калганского городского округа (материалы)	Всего	1 500,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	1 500,0	0,0	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Изготовление снежного городка	Всего	500,0	150,0	150,0	30,0	
	местный бюджет	500,0	150,0	150,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, установленных на территории Калганского городского округа	Всего	1 043,9	1 062,5	1 062,5	101,8	
	местный бюджет	1 043,9	1 062,5	1 062,5		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Благоустройство привокзальной площади Малиновка	Всего	694,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	694,0	0,0	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Устройство основания детской площадки по адресу: ул. Угольная, 3, п. Малиновка	Всего	0,0	142,7	142,7		
	местный бюджет	0,0	142,7	142,7		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					

	иные не запрещенные законодательством источники					
Устройство основания детской площадки по адресу: пр-т Мира, 39б, п. Малиновка	Всего	0,0	180,5	180,5		
	местный бюджет	0,0	180,5	180,5		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Выполнение дизайн - проектов	Всего	0,0	101,0	101,0		
	местный бюджет	0,0	101,0	101,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Транспортные услуги по очистке дорог, проездов и площадок для стоянки автомобилей от снега для благоустройства кладбищ, расположенных на территории Калганского город-ского округа специальной тех-никой	Всего	168,5	199,9	199,9	118,6	
	местный бюджет	168,5	199,9	199,9		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калганского городского округа	Всего	0,0	5 896,3	5 505,8		
	местный бюджет	0,0	5 896,3	5 505,8		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам	Всего	0,0	92,0	92,0		
	местный бюджет	0,0	92,0	92,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Работы по содержанию и благоустройству территории: кладбище ул. Омская, кладбище Шушталеп Калганского городского округа	Всего	0,0	247,4	247,4		
	местный бюджет	0,0	247,4	247,4		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Поставка малой архитектурной формы (каре́та новобрачных) для сквера "Молодоженов	Всего	0,0	180,0	0,0		
	местный бюджет	0,0	180,0	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					

	иные не запрещенные законодательством источники					
Поставка малых архитектурных форм для благоустройства парка с. Сарбала	Всего	0,0	328,0	328,0		
	местный бюджет	0,0	328,0	328,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Работы по текущему содержанию и обслуживанию объектов благо- устройства Калганского город- ского округа	Всего	0,0	8 217,9	7 667,3		
	местный бюджет	0,0	8 217,9	7 667,3		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо- дами	Всего	46,7	46,7	46,7	100,0	
	местный бюджет	46,7	46,7	46,7		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Выполнение услуг по ликвида- ции несанкционированной свал- ки и вывозу мусора на кон- тейнерную площадку	Всего	0,0	59,9	59,9		
	местный бюджет	0,0	59,9	59,9		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Приобретение мешков для мусо- ра для проведения субботников в Калганском городском округе	Всего	0,0	52,5	52,5		
	местный бюджет	0,0	52,5	52,5		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Услуги по установке малой архи- тектурной формы (карета)	Всего	0,0	10,9	0,0		
	местный бюджет	0,0	10,9	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Транспортные услуги по очистке дороги на пос. В.Теш Кал- ганского городского округа	Всего	61,0	72,4	72,4	118,7	
	местный бюджет	61,0	72,4	72,4		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					

	иные не запрещенные законодательством источники					
Выполнение работ по сносу кирпичной водонапорной башни в с. Сарбала Калтанского городского округа	Всего	0,0	67,9	0,0		
	местный бюджет	0,0	67,9	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калтанского городского округа	Всего	0,0	5 565,0	5 565,0		
	местный бюджет	0,0	5 565,0	5 565,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Поставка малых архитектурных форм для благоустройства парка с. Сарбала	Всего	0,0	90,0	90,0		
	местный бюджет	0,0	90,0	90,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Поставка краски	Всего	0,0	79,1	79,1		
	местный бюджет	0,0	79,1	79,1		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Поставка краски фасадной	Всего	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет					
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Разработка дизайн-проекта на "Благоустройство природного живого источника вблизи горы "Солнечной"	Всего	0,0	4,6	4,6		
	местный бюджет	0,0	4,6	4,6		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Разработка дизайн-проекта на "Благоустройство сквера предпринимателей"	Всего	0,0	26,5	26,5		
	местный бюджет	0,0	26,5	26,5		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					

	иные не запрещенные законодательством источники					
Монтаж детской площадки в районе МКД №16 по ул. Калинина	Всего	0,0	292,6	292,6		
	местный бюджет	0,0	292,6	292,6		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Текущее содержание кладбища с. Сарбала Калтанского городского округа	Всего	0,0	137,6	137,6		
	местный бюджет	0,0	137,6	137,6		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калтанского городского округа	Всего	0,0	3 625,3	3 625,3		
	местный бюджет	0,0	3 625,3	3 625,3		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	Всего	59,8	59,8	59,8	100,0	
	местный бюджет	59,8	59,8	59,8		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Устройство парковки в районе церкви	Всего	0,0	1 527,3	1 527,3		
	местный бюджет	0,0	1 527,3	1 527,3		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Устройство тротуара в районе храма по направлению к городскому пляжу Калтанского городского округа	Всего	0,0	1 065,2	1 065,2		
	местный бюджет	0,0	1 065,2	1 065,2		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Транспортные услуги специальной техникой, а именно трактором марки "Беларус"	Всего	240,3	285,0	285,0	118,6	
	местный бюджет	240,3	285,0	285,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					

	иные не запрещенные законодательством источники					
Транспортные услуги специальной техникой с обслуживающим персоналом	Всего	107,5	127,5	127,5	118,6	
	местный бюджет	107,5	127,5	127,5		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Изготовление и поставка пешеходного моста	Всего	0,0	190,0	190,0		
	местный бюджет	0,0	190,0	190,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Транспортные услуги по перевозке песчано-щебеночной смеси для отсыпки дороги по ул. Ключевая, с. Сарбала, г. Калган	Всего	0,0	26,0	26,0		
	местный бюджет	0,0	26,0	26,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Устройство съездов и водоотводного канала на объездной дороге пер. Комсомольский, 1а - ООО "КВОИТ" г. Калган	Всего	0,0	179,1	179,1		
	местный бюджет	0,0	179,1	179,1		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	Всего	159,9	159,9	159,9	100,0	
	местный бюджет	159,9	159,9	159,9		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенного по адресу: Калганский городской округ, в районе ул. Совхозной	Всего	0,0	36,5	36,5		
	местный бюджет	0,0	36,5	36,5		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Лабораторный контроль асфальтобетонного покрытия	Всего	0,0	282,5	282,5		
	местный бюджет	0,0	282,5	282,5		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					

	иные не запрещенные законодательством источники					
Уличное освещение	Всего	8878,4	10498,5	10481,8	118,2	
	местный бюджет	8878,4	10498,5	10481,8		
	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		
Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению	Всего	7633,9	6495,9	6479,2	85,1	
	местный бюджет	7633,9	6495,9	6479,2		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Поставка электрического оборудования для освещения улиц	Всего	0,0	146,3	146,3		
	местный бюджет	0,0	146,3	146,3		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Выполнение работ по обслуживанию (содержанию и ремонтам) объектов наружного освещения Калтанского городского округа	Всего	1244,5	3856,3	3856,3	309,9	
	местный бюджет	1244,5	3856,3	3856,3		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме	Всего	2070,0	10447,9	10447,9	504,7	
	местный бюджет	1500,0	1044,8	1044,8		
	областной бюджет	570,0	9403,1	9403,1		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения	Всего	2070,0	10447,9	10447,9	504,7	
	местный бюджет	1500,0	1044,8	1044,8		
	областной бюджет	570,0	9403,1	9403,1		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Экология и природные ресурсы округа	Всего	99,9	254,1	241,6	254,4	
	местный бюджет	99,9	254,1	241,6		
	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		
Дезинсекционные работы	Всего	99,9	99,9	87,4	100,0	
	местный бюджет	99,9	99,9	87,4		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Текущий ремонт откоса дамбы в районе жилого дома №26 ул. Заливная, Малышев Лог, г. Калтан	Всего	0,0	52,0	52,0		
	местный бюджет	0,0	52,0	52,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Проведение химических анализов	Всего	0,0	102,2	102,2		
	местный бюджет	0,0	102,2	102,2		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям	Всего	1000,0	50,0	50,0	5,0	
	местный бюджет	1 000,0	50,0	50,0		
	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		
Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа	Всего	436,1	1 082,7	1 082,7	248,3	
	местный бюджет	0,0	1 082,7	1 082,7		
	областной бюджет	436,1	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов	Всего	8 558,5	6 935,1	6 003,5	81,0	
	местный бюджет	8 558,5	6 935,1	6 003,5		
	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		
Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения	Всего	8 558,5	6 935,1	6 003,5	81,0	
	местный бюджет	8 558,5	6 935,1	6 003,5		
	областной бюджет					

	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Содержание муниципального жилого фонда	Всего	1 106,5	2 339,3	1 290,8	211,4	
	местный бюджет	1 106,5	2 339,3	1 290,8		
	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		
Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения округа	Всего	2 500,0	33 269,0	33 269,0	1330,8	
	местный бюджет	2 500,0	33 269,0	33 269,0		
	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		
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда	Всего	551,6	1 051,6	1 044,0	190,6	
	местный бюджет	551,6	1 051,6	1 044,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
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	80 000,0	3 701,4	3 626,4	4,6	
	местный бюджет	0,0	3 701,4	3 626,4		
	областной бюджет	80 000,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Погашение кредиторской задолженности	Всего	0,0	3 701,4	3 626,4		
	местный бюджет	0,0	3 701,4	3 626,4		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего	Всего	0,0	51 713,3	51 713,3		
	местный бюджет	0,0	6 087,5	6 087,5		
	областной бюджет	0,0	45 625,8	45 625,8		

пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
Ремонт автодороги ул. Школьная Сарбала (0,78 км)	Всего	0,0	6 688,0	6 688,0		
	местный бюджет	0,0	788,1	788,1		
	областной бюджет	0,0	5 899,9	5 899,9		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Ремонт автодороги ул. Тургенева г. Калтан (1,13 км)	Всего	0,0	10 325,7	10 325,7		
	местный бюджет	0,0	1 215,3	1 215,3		
	областной бюджет	0,0	9 110,4	9 110,4		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Ремонт автодороги от ул. Колхозная до ул. Садовая с. Сарбала (1,1 км)	Всего	0,0	9 942,0	9 942,0		
	местный бюджет	0,0	1 170,2	1 170,2		
	областной бюджет	0,0	8 771,8	8 771,8		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Ремонт межквартального проезда по переулку Базарный (от ул. Калинина, 16 до ул. Горько-го) г. Калтан (0,088 км)	Всего	0,0	843,1	843,1		
	местный бюджет	0,0	99,2	99,2		
	областной бюджет	0,0	743,9	743,9		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Ремонт автодороги ул. Невского от д. № 18 до ул. Колхозная (0,850 км)	Всего	0,0	6 573,8	6 573,8		
	местный бюджет	0,0	773,7	773,7		
	областной бюджет	0,0	5 800,1	5 800,1		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Ремонт участка асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 60 лет Октября (от пешеходного перехода в районе школы № 30 до съезда к жилому дому № 14 ул. 60 лет Октября, п. Малиновка, г. Калтан (0,64 км)	Всего	0,0	7 395,6	7 395,6		
	местный бюджет	0,0	870,5	870,5		
	областной бюджет	0,0	6 525,1	6 525,1		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Ремонт автодороги по ул. Советская пос. Малиновка КГО (1,2	Всего	0,0	9 945,1	9 945,1		
	местный бюджет	0,0	1 170,5	1 170,5		

км)	областной бюджет	0,0	8 774,6	8 774,6		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Всего	0,0	436,1	436,1		
	местный бюджет					
	областной бюджет	0,0	436,1	436,1		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры	Всего	9 736,4	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	9 736,4	0,0	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области	Всего	0,0	1 145,6	1 142,8		
	местный бюджет	0,0	139,6	136,8		
	областной бюджет	0,0	1 006,0	1 006,0		
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Итого по подпрограмме "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения" муниципальной программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения"	Всего	121 119,0	155 359,9	152 065,3	128,3	
	местный бюджет	40 112,9	98 888,9	95 594,3		
	областной бюджет	81 006,1	56 471,0	56 471,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		
2. Подпрограмма "Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе"						
Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части оплаты труда.	Всего	43636,7	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	43 636,70	0,0	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части коммунальных расходов»	Всего	2247,3	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	2 247,30	0,0	0,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Обеспечение деятельности МБУ «УЖК и ДК» в части прочих	Всего	85,0	0,0	0,0	0,0	
	местный бюджет	85,0	0,0	0,0		

расходов	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части оплаты труда.	Всего	9 978,5	9 194,0	9 055,6	92,1	
	местный бюджет	9 978,5	9 194,0	9 055,6		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов»	Всего	603,7	603,7	588,9	100,0	
	местный бюджет	603,7	603,7	588,9		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов	Всего	196,8	196,8	124,3	100,0	
	местный бюджет	196,8	196,8	124,3		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Итого по подпрограмме "Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калганском городском округе" муниципальной программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения"	Всего	56 748,0	9 994,5	9 768,8	17,6	
	местный бюджет	56 748,0	9 994,5	9 768,8		
	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		
3. Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калганском городском округе»						
Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	Всего	12 947,8	207 106,9	207 106,9	1 599,6	
	местный бюджет	12 947,8	207 106,9	207 106,9		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги водоснабжение и водоотведение по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	Всего	3 091,2	21 135,4	21 135,4	683,7	
	местный бюджет	3 091,2	21 135,4	21 135,4		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-	Всего	0,0	639,4	639,4		
	местный бюджет	0,0	639,4	639,4		

вых соглашений	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Итого по подпрограмме "Субсидия коммерческим организациям в Калганском городском округе" муниципальной программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения"	Всего	16 039,0	228 881,7	228 881,7	1 427,0	
	местный бюджет	16 039,0	228 881,7	228 881,7		
	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		
4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»						
Направление деятельности						
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере	Всего	287,9	835,1	722,2	290,1	
	местный бюджет	287,9	835,1	722,2		
	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		
Поставка оборудования для перевода без учетных точек подключения светильников в учетные	Всего	287,9	835,1	722,2	290,1	
	местный бюджет	287,9	835,1	722,2		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере	Всего	0,0	334,3	334,3		
	местный бюджет	0,0	334,3	334,3		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Приобретение светодиодных прожекторов для уличного освещения	Всего	1 100,0	2 541,7	2 432,5	231,1	
	местный бюджет	1 100,0	2 541,7	2 432,5		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Капитальный ремонт системы водоснабжения	Всего	0,0	0,0	0,0		
	местный бюджет					
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					

	иные не запрещенные законодательством источники					
Монтаж уличных приборов освещения	Всего	0,0	3 371,8	3 371,8		
	местный бюджет	0,0	3 371,8	3 371,8		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Итого по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения"	Всего	1 387,9	7 082,9	6 860,8	510,3	
	местный бюджет	1 387,9	7 082,9	6 860,8		
	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		
5. Подпрограмма "Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства"						
Направление деятельности						
Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части оплаты труда	Всего	7 604,0	5 765,1	5 727,9	75,8	
	местный бюджет	7 604,0	5 765,1	5 727,9		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Содержание здания МКУ "УпЖ КГО" в части коммунальных расходов	Всего	156,0	161,7	156,6	103,7	
	местный бюджет	156,0	161,7	156,6		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части прочих расходов	Всего	406,5	38,1	38,0	9,4	
	местный бюджет	406,5	38,1	38,0		
	областной бюджет					
	федеральный бюджет					
	иные не запрещенные законодательством источники					
Итого по подпрограмме "Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства" муниципальной программы "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения"	Всего	8 166,5	5 964,9	5 922,5	73,0	
	местный бюджет	8 166,5	5 964,9	5 922,5		
	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		
ВСЕГО по муниципальной программе "Развитие инфра-	Всего	203 460,4	407 283,9	403 499,1	200,2	
	местный бюджет	122 454,3	350 812,9	347 028,1		

структуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа"	областной бюджет	81 006,1	56 471,0	56 471,0		
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0		
	иные не запрещенные законодательством источники	0,0	0,0	0,0		

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование программных мероприятий	Срок исполнения	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевого индикатора			
					Плановое 2020г.	Фактическое 2020г.	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Цель: Комплексное решение проблемы, переходя к устойчивому функционированию и развитию инфраструктуры жизнеобеспечения жителей Калтанского городского округа.								
1. Задача: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения								
1		2020	Протяженность сети автомобильных дорог местного значения	км	200,8	200,8	100,0	
2		2020	Протяженность автомобильных дорог общего пользования Калтанского городского округа с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	км	6,137	6,662	108,55	
3		2020	Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям	%	27,7	24,3	114,0	
2. Задача: Реализация мероприятий направленных на решение проблем, связанных с развитием инфраструктуры Калтанского городского округа.								
1	«Благоустройство территории Калтанского городского округа»	2020	% отремонтированных и облагороженных территорий по отношению к территориям, благоустройство которых не производилось	%	82,4	82,4	100	-
1. Цель: Обеспечение населения Калтанского городского округа объектами социальной инфраструктуры;								
2. Задача: Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки.								
2	«Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим и геофизическим изысканиям»	2020	Количество построенных социальных объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на соответствующий период.	шт.	3	0	0	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица изм.	Значение фактических показателей		
			План на 2020 год	Факт на 2020 г.	отклонение +/-
1	2	3	4	5	6
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	
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	
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;	%	100		
A.4	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;	%	100	76	
A.5	доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования;	%	0	0	
A.6	доля объема горячей воды, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемого на территории МО	%	100	76	
B.1	удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/кв.м	54,50	77,35	22,85
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	0,150	0,18	0,03
B.3	удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	1,22	1,14	-0,08
B.4	удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	0,63	0,59	-0,04

В.5	удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	0	0	0
С.1	удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,158	0,211	0,053
С.2	удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	24,40	27,64	3,24
С.3	удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	18,02	20,64	2,62
С.4	удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт*ч/кв.м	817,1	909,55	92,45
С.5	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м/кв.м.	0	0	0
С.6	удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	куб.м/чел.	0	0	0