****

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

.12.2020 г. № -п

 **О внесении изменений в постановление администрации Калтанского городского округа от 27.12.2019 № 306-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы»**

**(в редакции от 12.11.2020 № 243-п)**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с изменением бюджетных ассигнований:

1. Внести в постановление администрации Калтанского городского округа от 27.12.2019 № 306-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Утвердить паспорт муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» 2020-2022 годы» и раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Верещагина Т.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Калтанского городского округа.

 3. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».

 4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Калтанского городского округа по ЖКХ (Шайхелисламова Л.А.).

**Глава Калтанского**

**городского округа И.Ф. Голдинов**

 Приложение

 к постановлению администрации

 Калтанского городского округа

 от .12.2020г. № -п

**Муниципальная программа**

**«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения,**

**энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**Калтанского городского округа» на 2020-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Калтанского городского округа» на 2020-2022 г.г. |
| Директор муниципальной программы | Первый заместитель главы Калтанского городского округа по ЖКХ – Шайхелисламова Л.А. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | МКУ «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского округа» |
| Исполнители муниципальной программы | МБУ «УЖК и ДК КГО»МКУ «УМИ КГО»;Администрация КГОМКУ «УПЖ КГО»;МКУ «Управление культуры» КГОМКУ «Управление образования» КГОМБУ «Автотранспорт Калтанского городского округа»МУП «Гортопсбыт КГО»МУП «УК ЖКХ»Управляющие компании ТСЖ |
| Цели муниципальной программы | - 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 |
| Задачи муниципальной программы | - 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 ТКО);- Выделение денежных средств на уплату налогов подведомственными учреждениями;- Концентрация финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющая их завершить в максимально короткие сроки;- 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;- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Калтанского городского округа;- повышение уровня благоустройства общественных территорий Калтанского городского округа;- принятие Правил благоустройства территории Калтанского городского округа, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | **Всего на реализацию Программы потребуется – 586104,98** тыс. рублей:2020 год – 502 710,88 тыс. рублей2021 год – 45 102,0 тыс. рублей2022 год – 38 292,1 тыс. рублей**Финансирование за счет средств местного бюджета** – 515398,78 тыс. рублей:2020 год – 447 682,08 тыс. рублей2021 год – 35 555,5 тыс. рублей2022 год – 32 161,2 тыс. рублей**Финансирование за счет средств областного бюджета** – 70 706,2 тыс. рублей:2020 год – 55028,8 тыс. рублей2021 год – 9 546,5 тыс. рублей2022 год – 6 130,9 тыс. рублей**Финансирование за счет средств федерального бюджета –** 0,00 тыс. рублей:2020 год – 0,00 тыс. рублей2021 год – 0,00 тыс. рублей2022 год – 0,00 тыс. рублей**Финансирование за счет внебюджетных средств –** 0,00 тыс. рублей:2020 год – 0,00 тыс. рублей2021 год – 0,00 тыс. рублей2022 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Наиболее эффективное развитие организационно-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;Улучшение качества жизни населения за счет проведения программных мероприятий, направленных на развитие всех отраслей жизнеобеспечения;Строительство очистных сооружений;Улучшение экологической ситуации в Калтанском городском округе;Достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета;Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калтанского городского округа, в том числе снижение потребления топливно-энергетических ресурсов с 2020 и по 2022 годы включительно, не менее чем на 8 %:снижение удельного расхода электрической энергии в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,3 кВт.ч/м.кв. снижение удельного расхода тепловой энергии в 2020 году по сравнению с 2019г. на 0,009Гкал/кв.м. снижение удельного расхода холодной воды в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,001м3/чел. снижение удельного расхода горячей воды 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,007м3/чел.снижение удельного расхода электрической энергии в 2020 г. на 0,37 кВт.ч/м2снижение удельного расхода тепловой энергии в 2020 г. на 0,002Гкал/кв.м. снижение удельного расхода холодной воды в 2020 г. на 0,001м3/чел. снижение удельного расхода горячей воды в 2020 г. на 0,004м3/чел.Снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий общего пользования |

**4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокая общеэкономическая, социальная и политическая значимость проблемы.

Финансирование направлений деятельности Программы осуществляется за счет средств бюджета Калтанского городского округа.

**Всего на реализацию Программы потребуется**  – 583 104,98тыс. рублей:

2020 год – 502 710,88 тыс. рублей

2021 год – 45 102 тыс. рублей

2022 год – 38 292,1 тыс. рублей

**Финансирование за счет средств местного бюджета** – 515 398,78 тыс. рублей:

2020 год – 447682,08 тыс. рублей

2021 год – 35555,5 тыс. рублей

2022 год – 32161,2 тыс. рублей

**Финансирование за счет средств областного бюджета**–70706,2 тыс. рублей:

2020 год – 55028,8 тыс. рублей

2021 год – 9546,5 тыс. рублей

2022 год – 6130,9 тыс. рублей

**Финансирование за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей:**

2020 год – 0,00 тыс. рублей

2021 год – 0,00 тыс. рублей

2022 год – 0,00 тыс. рублей

**Финансирование за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей:**

2020 год – 0,00 тыс. рублей

2021 год – 0,00 тыс. рублей

2022 год – 0,00 тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Программные мероприятия |   |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования тыс. руб. |   |
| Всего | МБ | Иные источники |   |
| ОБ | ФБ | ВС |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
| 1. | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения |   |
|   | Направления деятельности программы |   |
| **1.1.** | **Благоустройство территории Калтанского городского округа** | **2020** | **35943,28** | **35943,28** | **0** | **0** | **0** | **Администрация КГО, МКУ "УпЖ КГО", МБУ "УЖК и ДК КГО** |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1 | МАУ "Стадион Энергетик" - благоустройство территории | 2020 | 333,9 | 333,9 | 0 | 0 | 0 | Администрация КГО |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.2 | МБФСУ "КСШ" - устройство асфальтового покрытия вокруг здания МБФСУ КСШ ул. Калинина, 44/5 - 582, 84 тыс.руб. | 2020 | 991,08 | 991,08 | 0 | 0 | 0 | Администрация КГО |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.3 | Монтаж елки на площади ДК "Энергетик" г. Калтан | 2020 | 242,3 | 242,3 | 0 | 0 | 0 | МБУ "УЖК и ДК КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.4. | Изготовление снежного городка | 2020 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.5 | Выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, установленных на территории Калтанского городского округа | 2020 | 119,3 | 119,3 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.6 | Устройство основания детской площадки по адресу: ул. Угольная,3, п. Малиновка | 2020 | 142,7 | 142,7 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.7 | Устройство основания детской площадки по адресу: пр-т Мира,39б, п. Малиновка | 2020 | 180,5 | 180,5 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.8 | Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калтанского городского округа | 2020 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.9 | Выполнение дизайн - проектов:  | 2020 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.10 | Транспортные услуги по очистке дорог, проездов и площадок для стоянки автомобилей от снега для благоустройства кладбищ, расположенных на территории Калтанского городского округа специальной техникой | 2020 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.11 | Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калтанского городского округа | 2020 | 5896,3 | 5896,3 | 0 | 00 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.12 | Выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, установленных на территории Калтанского городского округа | 2020 | 198,1 | 198,1 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.13 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам | 2020 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО"  |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.14 | Работы по содержанию и благоустройству территории: кладбище ул. Омская, кладбище Шушталеп Калтанского городского округа | 2020 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.15 | Поставка малой архитектурной формы (карета новобрачных) для сквера "Молодоженов" | 2020 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.16 | Поставка малых архитектурных форм для благоустройства парка с. Сарбала | 2020 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.17 | Работы по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калтанского городского округа | 2020 | 8500,4 | 8500,4 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.18 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2020 | 54,4 | 54,4 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.19 | Выполнение работ по содержанию контейнерных площадок, установленных на территории Калтанского городского округа | 2020 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.20 | Выполнение услуг по ликвидации несанкционированной свалки и вывозу мусора на контейнерную площадку | 2020 | 59,9 | 59,9 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.21 | Приобретение мешков для мусора для проведения субботников в Калтанском городском округе | 2020 | 52,5 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.22 | Услуги по установке малой архитектурной формы (карета) | 2020 | 10,9 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.23 | Транспортные услуги по очистке дороги на пос. В.Теш Калтанского городского округа | 2020 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.24 | Выполнение работ по сносу кирпичной водонапорной башни в с. Сарбала Калтанского городского округа | 2020 | 137,9 | 137,9 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.25 | Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калтанского городского округа | 2020 | 5565 | 5565 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.26 | Поставка малых архитектурных форм для благоустройства парка с. Сарбала | 2020 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.27 | Поставка краски | 2020 | 79,1 | 79,1 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.28 | Поставка краски фасадной | 2020 | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.29 | Разработка дизайн-проекта на "Благоустройство природного живого источника в близи горы "Солнечной" | 2020 | 14,6 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.1.30 | Разработка дизайн-проекта на "Благоустройство сквера предпринимателей" | 2020 | 36,5 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Монтаж детской площадки в районе МКД №16 по ул. Калинина | 2020 | 292,6 | 292,6 |  |  |  | МКУ "УпЖ КГО |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Текущее содержание кладбища с. Сарбала Калтанского городского округа | 2020 | 137,6  | 137,6  | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | Выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию объектов благоустройства Калтанского городского округа | 2020 | 5228 | 5228 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2020 | 59,8 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 | Устройство парковки в районе церкви | 2020 | 1527,3 | 1527,3 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Устройство тротуара в районе храма по направлению к городскому пляжу Калтанского городского округа | 2020 | 1065,2 | 1065,2 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 | Транспортные услуги специальной техникой, а именно трактором марки "Беларус" | 2020 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Транспортные услуги специальной техникой с обслуживающим персоналом | 2020 | 499,5 | 499,5 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Изготовление и поставка пешеходного моста | 2020 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 | Транспортные услуги по перевозке песчано-щебеночной смеси для отсыпки дороги по ул. Ключевая, с. Сарбала, г. Калтан | 2020 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 | Устройство съездов и водоотводного канала на объездной дороге пер. Комсомольский, 1а - ООО "КВОИТ" г. Калтан | 2020 | 179,1 | 179,1 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.42 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2020 | 159,9 | 159,9 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 | Благоустройство мест захоронения (текущий ремонт), расположенного по адресу: Калтанский городской округ, в районе ул. Совхозной  | 2020 | 36,5 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **"Уличное освещение"** | 2020 | **10673** | **10673** | **0** | **0** | **0** | МКУ "УпЖ КГО" МБУ "УЖК и ДК" |
| 2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.1. | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 2020 | 7615,7 | 7615,7 |  0 | 0  |  0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |   |   |   |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.2.2. | Поставка электрического оборудования дл освещения улиц | 2020 | 146,3 | 146,3 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.2.3. | "Выполнение работ по обслуживанию (содержанию и ремонтам) объектов наружного освещения Калтанского городского округа" | 2020 | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержки жилищно-коммунального хозяйства к зиме** | 2020 | **10447,9** | **1044,8** | **9403,1** | **0** | **0** | МКУ "УпЖ КГО", МКУ "УМИ КГО",  |
| 2021 | **9110,4** | **0** | **9110,4** | **0** | **0** |
| 2022 | **5694,8** | **0** | **5694,8** | **0** | **0** |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения | 2020 | 10447,9 | 1044,8 | 9403,1 | 0 | 0 | МКУ «УпЖ КГО», ООО "Водоканал"   |
| 2021 | 9110,4 | 0 | 9110,4 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт водовода методом прокола г. Калтан на санаторий – профилакторий «Юбилейный» под рекой Кондома  | 2020 | 6348,1 | 634,8 | 5713,3 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО", ООО "Водоканал" |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5694,8 | 0 | 5694,8 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Капитальный ремонт водовода методом прокола г. Калтан п. Малышев Лог под рекой Кондома | 2020 | 4099,8 | 410,0 | 3689,8 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО", ООО "Водоканал   |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Ремонт электросетевого хозяйства | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "КЭнК" |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | **«Экология и природные ресурсы округа** | 2020 | **254,1** | **254,1** | **0** | **0** | **0** | **Администрация КГО, МКУ "УпЖ КГО", МКУ "УМИ КГО"** |
| 2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.4.1 | Дезинсекционные работы | 2020 | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | "Текущий ремонт откоса дамбы в районе жилого дома №26 ул. Заливная, Малышев Лог, г. Калтан" | 2020 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО"    |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Проведение химических анализов | 2020 | 102,2 | 102,2 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |   |   |   |   |   |
| 1.5 | **«Выполнение и проведение работ по инженерным, геологическим, геофизическим изысканиям»** | **2020** | **1050** | **1050** | **0** | **0** | **0** | **Администрация КГО** |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.6 | **«Строительство объектов инфраструктуры Калтанского городского округа»** | **2020** | **1082,7** | **1082,7** | **0** | **0** | **0** | **Администрация КГО** |
| **2021** | **436,1** | **0** | **436,1** | **0** | **0** |
| **2022** | **436,1** | **0** | **436,1** | **0** | **0** |
| 1.7 | **«Строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, главного коллектора, содержание природоохранных объектов»** | **2020** | **5983,0** | **5983,0** | **0** | **0** | **0** | **МКУ "УпЖ КГО"** |
| **2021** | **1634** | **1634** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.7.1 | Очистка самоизливающихся вод через очистные сооружения | 2020 | 5983,0 | 5983,0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 | 1634 | 1634 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.8** | **«Содержание муниципального жилого фонда»** | **2020** | **1984,0** | **1984,0** | **0** | **0** | **0** | **МКУ "УМИ КГО" МКУ "УпЖ КГО"** |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.9** | **Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения округа** | **2020** | **28256,6** | **28256,6** | **0** | **0** | **0** | **МКУ "УпЖ КГО"** |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.10** | **Капитальный ремонт муниципального жилого фонда** | **2020** | **1051,6** | **1051,6** | **0** | **0** | **0** | **МКУ "УМИ КГО**" |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.11** | **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)**  | **2020** | **5732,3** | **5732,3** | **0** | **0** | **0** | **МКУ "УпЖ КГО"** |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.11.1 | Погашение кредиторской задолженности | 2020 | 5732,3 | 5732,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| **1.12** | **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** | **2020** | **53991,3** | **8365,6** | **45625,7** | **0** | **0** | **МКУ "УпЖ КГО"** |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.12.1 | Ремонт автодороги ул. Школьная с. Сарбала  | 2020 | 5680,9 | 668,9 | 5012,1 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |   |
| 2022 |   |   |  |  |   |
| 1.12.2 | Ремонт автодороги ул. Тургеневаг. Калтан | 2020 | 8894,2 | 1047,3 | 7846,9 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |   |
| 2022 |   |   |  |  |   |
| 1.12.3 | Ремонт межквартального проезда пр. Мира, 33- пр. Мира, 37 г. Калтан  | 2020 | 1431,6 | 168,6 | 1263 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |   |
| 2022 |   |   |  |  |   |
| 1.12.4 | Ремонт автодороги от ул. Колхозная до ул. Садовая с. Сарбала  | 2020 | 9941,8 | 1173,1 | 8768,7 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |   |
| 2022 |   |   |  |  |   |
| 1.12.5 | Ремонт межквартального проезда по переулку Базарный (от ул. Калинина,16 до ул. Горького) г. Калтан | 2020 | 843,2 | 99,3 | 743,9 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |   |
| 2022 |   |   |  |  |   |
| 1.12.6 | Ремонт автодороги ул. Невского от д. № 18 до ул. Колхозная  | 2020 | 7580,8 | 892,8 | 6688 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |   |   |
| 2022 |   |   |  |   |   |
| 1.12.7 | Устройство пешеходного тротуара по ул. Горького г. Калтан | 2020 | 2070,5 | 2070,5 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.12.8 | 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) | 2020 | 7 395,5 | 871,2 | 6524,3 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.12.9 | Ремонт автодороги по ул. Советская пос. Малиновка КГО | 2020 | 9951,1 | 1172,2 | 8778,9 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| 1.12.10 | Лабораторный контроль асфальтобетонного покрытия | 2020 | 201,7 | 201,7 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |   |   |  |  |  |
| 2022 |   |   |  |  |  |
| **1.13** | **Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа** | **2020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **МКУ "УпЖ КГО"** |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.14** | **Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев** | **2020** | **436,1** | **436,1** | **0** | **0** | **0** | **Администрация КГО** |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.15** | **Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области** | **2020** | **1388,6** | **1388,6** | **0** | **0** | **0** | **Администрация КГО** |
| **2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.16** | **Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры** | **2020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **МКУ "УпЖ КГО"**  |
| **2021** | **13640,8** | **13640,8** | **0** | **0** | **0** |
| **2022** | **13796,6** | **13796,6** | **0** | **0** | **0** |
|   | **Всего по подпрограмме** | **2020** | **158274,48** | **103245,68** | **55028,8** | **0** | **0** |   |
| **2021** | **24821,3** | **15274,8** | **9546,5** | **0** | **0** |
| **2022** | **19927,5** | **13796,6** | **6130,9** | **0** | **0** |
| **2.Подпрограмма «Организация и развитие сферы жизнеобеспечения в Калтанском городском округе».** |
| Направления деятельности подпрограммы:  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части оплаты труда. | 2020 | 10035,4 | 10035,4 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 | 9978,5 | 9978,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9978,5 | 9978,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части коммунальных расходов» | 2020 | 603,7 | 603,7 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 | 603,7 | 603,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 603,7 | 603,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Обеспечение деятельности МБУ «Автотранспорт КГО» в части прочих расходов | 2020 | 196,8 | 196,8 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 | 36,8 | 36,8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 36,8 | 36,8 | 0 | 0 | 0,00 |
|   | **Итого по подпрограмме** | 2020 | **10835,9** | **10835,9** | **0** | **0** | **0** |     |
| 2021 | **10619** | **10619** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | **10619** | **10619** | **0** | **0** | **0** |
| **3.Подпрограмма «Субсидия коммерческим организациям в Калтанском городском округе».**  |
| Направление деятельности подпрограммы  |
| 3.3 | **«Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»** | 2020 | 299897,1 | 299897,1 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | **«Компенсация выпадающих доходов организациям предоставляющим населению услуги водоснабжение и водоотведение по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»** | 2020 | 21135,4 | 21135,4 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УпЖ КГО" |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | **Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений** | 2020 | 639,4 | 639,4 | 0 | 0 | 0 |   |
|   | 2021 |  |  |  |  |  |   |
|   | 2022 |  |  |  |  |  |   |
|   | **Итого по подпрограмме** | 2020 | **321671,9** | **321671,9** | **0** | **0** | **0** |   |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **4. Подпрограмма "«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| Направления деятельности программы |
| **4.4** | **Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере** | 2020 | **476,8** | **476,8** | **0** | 0 | 0 |     |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Поставка оборудования для перевода без учетных точек подключения светильников в учетные | 2020 | 476,8 | 476,8 | 0 | 0 | 0 |   |
| 2021 |  |  |  |  |  |    |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  **Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной сфере** | 2020 | **4859,9** | **4859,9** | **0** | **0** | **0** |   |
|  | 2021 | **1916,1** | **1916,1** | **0** | **0** | **0** |   |
|  | 2022 |  |  | 0 |  |  |   |
| 4.4.3 | Приобретение светодиодных прожекторов для уличного освещения  | 2020 | 1639,1 | 13639,1 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |   |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |   |
| 4.4.,4 | Капитальный ремонт системы водоснабжения | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   | 2021 | 1916,1 | 1961,1 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |   | 2022 |  |  |  |  |  |   |
| 4.4.5 | Монтаж уличных приборов освещения | 2020 | 3220,8 | 3220,8 | 0 | **0** | **0** |   |
|   |   | 2021 |  |  |  |  |  |   |
|   |   | 2022 |  |  |  |  |  |   |
|   | **Итого по подпрограмме** | 2020 | **5336,7** | **5336,7** | **0** | **0** | **0** |   |
|   |  | 2021 | **1916,1** | **1916,1** | **0** | **0** | **0** |
|   |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Подпрограмма "Реализация политики органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства"** |
| **5.5** | **Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО"** | 2020 | **6591,9** | **6591,9** | **0** | **0** | **0** |
|  | 2021 | **7745,6** | **7745,6** | **0** | **0** | **0** |
|  | 2022 | **7745,6** | **7745,6** | **0** | **0** | **0** |
|  5.5.1 | Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части оплаты труда | 2020 | 6164,3 | 6164,3 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2021 | 7589,6 | 7589,6 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2022 | 7589,6 | 7589,6 | 0 | 0 | 0 |
|  5.5.2 | Содержание здания МКУ "УпЖ КГО" в части коммунальных расходов | 2020 | 157,2 | 157,2 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2021 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2022 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
|  5.5.3 | Обеспечение деятельности МКУ "УпЖ КГО" в части прочих расходов | 2020 | 270,4 | 270,4 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | **Всего по подпрограмме** | 2020 | **6591,9** | **6591,9** | **0** | **0** | **0** |
|   | 2021 | **7745,6** | **7745,6** | **0** | **0** | **0** |
|   | 2022 | **7745,6** | **7745,6** | **0** | **0** | **0** |
|    | **Всего по программе** | 2020 | **502710,88** | **447682,08** | **55028,8** | **0** | **0** |
|   |  | 2021 | **45102** | **35555,5** | **9546,5** | **0** | **0** |
|   |  | 2022 | **38292,1** | **32161,2** | **6130,9** | **0** | **0** |

**ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 |  | 2020-2023 | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения | км | 200,8 | 200,8 | 100,0 |  |
| 2 |  | 2020-2023 | Объем ввода в эксплуатацию дорог местного значения после капитального ремонта | км | 6,137 | 6,67 | 108,7 |  |
| 3 |  | 2020-2023 | Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям | % | 27,7 | 27,7 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | - |
| 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 | Степень достижения целевых показателей |  Причины отклонения |
| План на 2020 год  | Факт на IV кв. 2020 г. | отклонение +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| **Общие целевые показатели** |  |
|
| А.1 | доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования. | % | 0 |  |  |  |   |
| А.2 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 |  |  |  |  |
| А.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 |  |  |  |  |
| А.4 | доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; | % | 100 |  |  |  |  |
| А.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 |  |  |  |   |
| А.6 | доля объема горячей воды, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемого на территории МО | % | 100 |  |  |  |  |
| **Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе** |
| В.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 |  |  |  |   |
| В.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 |  |  |  |   |
| В.3 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 1,22 |  |  |  |   |
| В.4 | удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0,63 |  |  |  |   |
| В.5 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0 |  |  |  |   |
|   |   |
| С.1 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,158 |  |  |  |   |
| С.2 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 24,40 |  |  |  |   |
| С.3 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 18,02 |  |  |  |   |
| С.4 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт\*ч/кв.м | 817,1 |  |  |  |   |
| 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 | 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 | 0 |   |