

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий муниципальной Программы

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источник финанси- рования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.						Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия	
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.			2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		830 572,56	1 160 595,92	1 704 849,66	1 771 718,87	1 566 872,65	62 804,94	62 804,94		
		ФБ		79 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ		76 601,53	155 101,52	126 868,55	245 028,10	125 000,00	0,00	0,00		
		МБ		666 970,01	996 614,29	1 563 122,61	1 463 221,83	1 423 680,71	56 226,00	56 226,00		
		ПП		7 102,54	8 880,11	14 858,50	63 468,94	18 191,94	6 578,94	6 578,94		
Главный распорядитель бюджетных средств комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»		Всего		830 572,56	1 160 548,47	1 689 513,40	1 533 177,32	1 555 128,05	62 804,94	62 804,94		
		ФБ		79 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ		76 601,53	155 101,52	125 000,00	157 907,60	125 000,00	0,00	0,00		
		МБ		666 970,01	996 566,84	1 556 304,53	1 368 690,78	1 423 549,11	56 226,00	56 226,00		
		ПП		7 102,54	8 880,11	8 208,87	6 578,94	6 578,94	6 578,94	6 578,94		
Главный распорядитель бюджетных средств комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»		Всего		0,00	0,00	1 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП		0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
Главный распорядитель бюджетных средств комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград»		Всего		0,00	0,00	11 585,09	232 301,32	10 271,00	0,00	0,00		
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ		0,00	0,00	1 868,55	87 120,50	0,00	0,00	0,00		
		МБ		0,00	0,00	5 502,56	93 846,66	0,00	0,00	0,00		
		ПП		0,00	0,00	4 213,98	51 334,16	10 271,00	0,00	0,00		
Главный распорядитель бюджетных средств комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»		Всего		0,00	0,00	2 647,78	6 108,63	1 342,00	0,00	0,00		
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		0,00	0,00	264,76	552,79	0,00	0,00	0,00		
		ПП		0,00	0,00	2 383,02	5 555,84	1 342,00	0,00	0,00		
Главный распорядитель бюджетных средств администрация городского округа «Город Калининград»		Всего		0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Главный распорядитель бюджетных средств комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»		Всего		0,00	47,45	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00		
		ФБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ОБ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		МБ		0,00	47,45	0,00	131,60	131,60	0,00	0,00		
		ПП		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	2 452,75	2 508,87	2 905,94	1 107,50	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		2 452,75	2 508,87	2 905,94	1 107,50	0,00	0,00	0,00		
		ПП										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2	Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	38,55 38,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
1.1.3	Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	36 324,42 36 324,42	38 512,40 38 512,40	31 226,37 31 226,37	37 000,00 37 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
1.1.4	Разграничение балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	2,00 2,00	2 854,84 2 854,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
1.1.5	Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам, целевая субсидия, уплата налогов, уплата иных платежей	454 353,92 454 353,92	567 795,76 567 795,76	1 185 796,20 1 185 796,20	1 046 429,58 1 046 429,58	1 188 597,30 1 188 597,30	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации, МКП «Дирекция ландшафтных парков», МБУ «Чистота»
1.1.6	Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодезические изыскания и проектирование	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам	6 076,22 6 076,22	17 743,19 17 743,19	0,00 0,00	14 473,46 14 473,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации, МКП «Дирекция ландшафтных парков»
1.1.7	Приобретение и посадка зеленых насаждений	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00 0,00	6 496,42 6 496,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации, МКП «Дирекция ландшафтных парков»
1.1.8	Реализация ВЦП «Зеленый каркас городского округа «Город Калининград»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00 0,00	0,00 0,00	11 992,16 11 992,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
1.1.9	Установка детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00 0,00	7 999,68 7 999,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.10	Организация мест погребения (захоронения), ремонт дорожного покрытия общественных кладбищ	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	4 896,83 4 896,83	9 406,81 9 406,81	1 900,00 1 900,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
1.1.11	Приобретение специализированной техники МБУ «Чистота», лизинг	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия	54 438,00 30 000,00 24 438,00	21 934,59 12 468,05 9 466,54	19 828,03 19 828,03	13 282,00 13 282,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ	Сторонние организации, МБУ «Чистота»
1.1.12	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники МБУ «Чистота» для уборки городских территорий	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00 0,00	51 278,14 51 278,14	55 644,74 55 644,74	57 826,30 57 826,30	47 818,52 47 818,52	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ	Сторонние организации, МБУ «Чистота»
1.1.13	Содержание специализированной техники (уплата транспортного налога)	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Уплата прочих налогов, сборов	0,00 0,00	0,00 0,00	513,50 513,50	496,70 496,70	336,80 336,80	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ	Сторонние организации
1.1.14	Обустройство контейнерных площадок, в том числе под раздельное накопление ТКО	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия	0,00 0,00	19 724,91 16 407,77 3 317,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации, МБУ «Чистота»
1.1.15	Приобретение контейнеров для ТКО	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Целевая субсидия	0,00 0,00	2 451,40 1 225,70 1 225,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации, МБУ «Чистота»
1.1.16	Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго в г. Калининграде)	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия	0,00 	0,00 	3 737,09 1 868,55 1 868,54	174 241,00 87 120,50 87 120,50	0,00 	0,00 	0,00 	КТРиС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.2.1	Благоустройство дворовых территорий	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Субсидия юридическим лицам	142 050,75 59 261,50 33 452,25 42 234,46 7 102,54	177 602,30 90 000,00 78 722,19 8 880,11	141 438,48 87 500,00 46 866,48 7 072,00	131 578,94 87 500,00 37 500,00 6 578,94	131 578,94 87 500,00 37 500,00 6 578,94	44 078,94 0,00 37 500,00 6 578,94	44 078,94 0,00 37 500,00 6 578,94	КГХ, МКУ «КР МКД»	Сторонние организации
1.2.2	Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничной – ул. Галактической	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Субсидия юридическим лицам	2 369,00 2 369,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	КГХ, МКУ «КР МКД»	Сторонние организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.3	Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» как собственника муниципального имущества в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 291,98	2 772,08	3 062,72	2 081,10	1 686,80	2 400,00	2 400,00	КГХ, МКУ «КР МКД»	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		3 291,98	2 772,08	3 062,72	2 081,10	1 686,80	2 400,00	2 400,00		
		ПП										
1.2.4	Благоустройство пешеходной дорожки на территории земельного участка с КН 39:15:121052:108 на участке, примыкающем к ул. Чкалова в г. Калининграде	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КР МКД"	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП				111,60						
1.2.5	Ремонт пешеходной дорожки с возможностью проезда мелкогабаритных транспортных средств на территории парковой зоны по ул. Лейт. Яналова – ул. Каштановая аллея в г. Калининграде	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КР МКД"	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП				53,00						
1.2.6	Обустройство «тропы здоровья» по адресу: г. Калининград, микрорайон Чкаловск (вдоль реки Голубой)	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КР МКД"	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	672,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП				53,00						
1.2.7	Благоустройство территории общего пользования по ул. М. Цветаевой в г. Калининграде	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КР МКД"	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	890,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП				50,09						
1.2.8	Благоустройство территории общего пользования по ул. Коммунальной – ул. К. Маркса в г. Калининграде	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КР МКД"	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	599,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП				52,62						
1.2.9	Благоустройство территории общего пользования по ул. Флотской - ул. Аксакова в г. Калининграде	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КР МКД"	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП				56,90						
1.2.10	Благоустройство территории общего пользования по ул. Азовской в г. Калининграде	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КГХ, МКУ "КР МКД"	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП				53,00						

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.14	Комплексные инженерно-геодезические изыскания на незастроенной территории при создании инженерно-топографических планов территорий городских лесов МБУ «Городские леса»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Целевая субсидия	0,00 0,00 	70,00 70,00 	80,00 80,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	КГХ	МБУ «Городские леса»
2.1.15	Изготовление бланков порубочных билетов	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	10,00 10,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	КГХ	Сторонние организации
2.1.16	Корректировка генеральной схемы очистки города	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00 0,00 	885,00 885,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	КГХ	Сторонние организации
2.1.17	Подготовка материалов выявления и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа «Город Калининград»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	92,00 92,00 	0,00 0,00 	54,81 54,81 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	КГХ	Сторонние организации
2.1.18	Природоохранные и инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление территорий, подверженных негативному воздействию хозяйственной и иной деятельности	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Целевая субсидия	0,00 0,00 	518,32 518,32 	6 685,29 6 685,29 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	КГХ	Сторонние организации, МБУ «Чистота»
2.1.19	Корректировка материалов лесоустроительных работ на территории городских лесов и внесение изменений в Лесохозяйственный регламент МБУ «Городские леса»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00 0,00 	180,00 180,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	КГХ	Сторонние организации
2.1.20	Получение цифровой информации с КА Pleiades и IKONOS с целью выяснения вреда, причиненного городским лесам ГО «Город Калининград» (г. Калининград, шоссе Балтийское, месторождение силикатных песков «Лесное -2»)	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00 0,00 	0,00 0,00 	50,76 50,76 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	Администрация городского округа «Город Калининград»	Сторонние организации
2.1.21	Реализация ВЦП «Контейнерные площадки г. Калининграда»	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00 0,00 	0,00 0,00 	3 950,62 3 950,62 	5 897,00 5 897,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	КГХ, МКУ «КСЭ»	Сторонние организации
2.1.22	Перемещение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного	Всего ФБ ОБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00 0,00 	47,45 47,45 	0,00 0,00 	131,60 131,60 	131,60 131,60 	0,00 0,00 	0,00 0,00 	КМК	Сторонние организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.23	Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов и водопроводящего канала озера Летнего	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	0,00	33 460,03	10 271,00	0,00	0,00	КТРиС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	0,00	2 986,03	0,00	0,00	0,00		
		ПП					30 474,00	10 271,00				
2.1.24	Корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КТРиС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ				150,00						
		ПП										
2.1.25	Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-экологического состояния притока реки Голубой	Всего	Бюджетные инвестиции	0,00	0,00	7 000,00	20 860,16	0,00	0,00	0,00	КТРиС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	2 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		ПП				4 213,98	20 860,16	0,00	0,00	0,00		
2.1.26	Проектно-изыскательские работы по объекту «Улучшение санитарно-экологического состояния комплекса прудов и водопроводящего канала озера Летнего»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	698,00	3 740,13	0,00	0,00	0,00	КТРиС, МКУ «УКС»	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	698,00	3 740,13	0,00	0,00	0,00		
		ПП				0,00						
2.1.27	Управление проектом, проведение встреч, конференций	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	0,00	0,00	2 647,78	6 108,63	1 342,00	0,00	0,00	КЭФ	Сторонние организации
		ФБ										
		ОБ										
		МБ		0,00	0,00	264,76	552,79	0,00	0,00	0,00		
		ПП				2 383,02	5 555,84	1 342,00				
2.1.28	Мероприятия по приобретению автомобиля-лаборатории, содержанию и текущему ремонту объектов недвижимого имущества (сети и сооружения дождевой канализации, расположенные на территории острова Октябрьский)	Всего	Целевая субсидия	0,00	0,00	332,40	32 907,60	0,00	0,00	0,00	КГХ	МБУ «Гидротехник»
		ФБ										
		ОБ					32 907,60					
		МБ				332,40						
		ПП										