

Приложение № 3  
к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  
на реализацию мероприятий муниципальной Программы

№ п.п.	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Форма финансового обеспечения	Финансовые затраты, тыс. руб.								Всего	Исполнитель мероприятия	Участник мероприятия
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:		Всего		600 971,25	546 469,72	760308,29	756368,89	561918,87	562411,47	562411,46	562411,46	4913271,41		
		ФБ		0,00	0,00	107100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107100,00		
		РБ		7 755,89	9 148,88	74226,62	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216131,39		
		МБ		538 519,36	537 320,84	556086,67	624789,89	555418,87	555911,47	555911,46	555911,46	4479870,02		
		ПП		54 696,00	0,00	22895,00	6579,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	110170,00		
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»		Всего		600 971,25	546 469,72	760308,29	751368,89	561918,87	562411,47	562411,46	562411,46	4908271,41		
		ФБ		0,00	0,00	107100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107100,00		
		РБ		7 755,89	9 148,88	74226,62	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216131,39		
		МБ		538 519,36	537 320,84	556086,67	619789,89	555418,87	555911,47	555911,46	555911,46	4474870,02		
		ПП		54 696,00	0,00	22895,00	6579,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	110170,00		
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»		Всего		0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00		
		ФБ												
		РБ												
		МБ					5000,00					5000,00		
		ПП												
1.1.1	Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	8 547,18	6 879,40	3 108,20	3700,00	3 700,00	3700,00	3700,00	3700,00	37034,78	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ		8 547,18	6 879,40	3 108,20	3700,00	3 700,00	3700,00	3700,00	3700,00	37034,78		
		ПП												
1.1.2	Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 189,40	520,60	1013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2723,63	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ		1 189,40	520,60	1013,63						2723,63		
		ПП												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.3	Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в т.ч. на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	46 804,17	31 864,19	37360,29	36439,20	35700,00	35700,00	35700,00	35700,00	295267,85	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ				4132,01						4132,01		
		МБ		46 804,17	31 864,19	33228,28	36439,20	35700,00	35700,00	35700,00	35700,00	291135,84		
		ПП												
1.1.4	Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,0	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ			1 000,00							1000,0		
		ПП												
1.1.5	Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам	373 940,25	402 050,76	400198,57	426426,07	409430,37	409430,37	409430,36	409430,36	3240337,11	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации, МКП «Дирекция ландшафтных парков»
		ФБ												
		РБ												
		МБ		373 940,25	402 050,76	396701,81	426426,07	409430,37	409430,37	409430,36	409430,36	3 236840,35		
		ПП				3496,76						3496,76		
1.1.6	Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	1 668,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1768,49	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ		1 668,49	100,00		0,00					1768,49		
		ПП												
1.1.7	Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений	Всего	Субсидии юридическим лицам, закупка товаров, работ и услуг	17 753,07	14 356,79	11389,80	11673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55172,94	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации, МКП «Дирекция ландшафтных парков»
		ФБ												
		РБ				7194,61						7194,61		
		МБ		17 753,07	14 356,79	4195,19	11673,28					47978,33		
		ПП												
1.1.8	Проектирование городских фонтанов	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ		230,00								230,00		
		ПП												
1.1.9	Установка детских игровых и	Всего	Закупка	1 807,77	11 081,84	11503,24	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25255,85	КГХ,	Сторонние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм	ФБ РБ МБ ПП	товаров, работ и услуг	841,09 966,68	5 000,00 6 081,84		863,00					5 841,09 7911,52 11503,24	МКУ «КСЗ»	организации
1.1.10	Реализация проекта «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков» – выполнение работ по благоустройству Макс-Ашманн парка	Всего ФБ РБ МБ ПП	Субсидия юридическим лицам	57 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 566,50	КГХ	МКП «Дирекция ландшафтных парков»
1.1.11	Организация мест захоронения, ремонт дорожного покрытия кладбищ	Всего ФБ РБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	3 275,97	6 694,90	7727,26	12727,26	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	70425,39	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
1.1.12	Реализация ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	Всего ФБ РБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам	0,00	0,00	202264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202264,0	КГХ, МКУ «КСЗ», МКУ «КР МКД», МКУ «ГДСР»	Сторонние организации, средства собственников
1.1.13	Инженерные изыскания и разработка рабочей и сметной документации по объекту «Благоустройство территории в границах ул. Проф. Баранова и проезда Озерного в г. Калининграде»	Всего ФБ РБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	КАиС МКУ «УКС»	Сторонние организации
1.2.1	Благоустройство дворовых территорий	Всего ФБ РБ МБ ПП	Субсидия юридическим лицам	0,00	0,00	0,00	131 579,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	257 579,00	КГХ, МКУ «КР МКД»	Сторонние организации
1.2.2	Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничная – ул. Галактическая	Всего ФБ РБ МБ ПП	Субсидия юридическим лицам	0,00	0,00	0,00	2369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2369,00	КГХ, МКУ «КР МКД»	Сторонние организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.3	Участие муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям как собственника муниципального имущества	Всего ФБ РБ МБ ПП	Субсидия юридическим лицам	0,00	0,00	0,00	1463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1463,95	КГХ, МКУ «КР МКД»	Сторонние организации
1.3.1	Благоустройство общественных территорий	Всего ФБ РБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	0,00	0,00	53 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53571,43	КГХ, МКУ «КСЗ», МКУ «ГДСР»	Сторонние организации
2.1.1	Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов	Всего ФБ РБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	3 545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,38	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
2.1.2	Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора	Всего ФБ РБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99	КГХ	Сторонние организации
2.1.3	Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора	Всего ФБ РБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	КГХ	Сторонние организации
2.1.4	Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка в пос. Прегольском	Всего ФБ РБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	КГХ, МКУ «КСЗ»	Сторонние организации
2.1.5	Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования	Всего ФБ РБ МБ ПП	Закупка товаров, работ и услуг	66,99	99,00	496,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 161,99	КГХ	Сторонние организации
2.1.6	Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных	Всего ФБ РБ	Закупка товаров, работ и	45,00	55,50	100,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1550,50	КГХ	Сторонние организации



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.14	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	3 994,30	2 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,88	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ		3 994,30								3 994,30		
		РБ (остатки)			2 396,58							2 396,58		
		МБ												
		ПП												
2.1.15	Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	2 920,50	1 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672,80	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ		2 920,50								2 920,50		
		РБ (остатки)			1 752,30							1 752,30		
		МБ												
		ПП												
2.1.16	Подготовка и опубликование уведомлений о проведении общественных слушаний по объектам «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда» и «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ		20,50								20,50		
		ПП												
2.1.17	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО,	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ		80,00								80,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда»	ПП												
2.1.18	Экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ		80,00	0,00							80,00		
		ПП												
2.1.19	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,31	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ		200,00	238,31							438,31		
		ПП												
2.1.20	Государственная экологическая экспертиза проектной документации на выполнение работ по рекультивации территории по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	200,00	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,31	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ		200,00	238,31							438,31		
		ПП												
2.1.21	Проверка сметной документации по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ			36,09							36,09		
		ПП												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.22	Проверка сметной документации по объекту «Ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда»	Всего	Закупка товаров, работ и услуг	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ			28,49							28,49		
		ПП												
2.1.23	Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества	Всего	Целевая субсидия	30,00	0,00	4340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4370,00	КГХ	МБУ «Гидротехник»
		ФБ												
		РБ												
		МБ		30,00		4340,00						4370,00		
		ПП												
2.1.24	Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии	Всего	Гранты	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	КГХ	Сторонние организации
		ФБ												
		РБ												
		МБ			200,00	500,00						700,00		
		ПП												