Приложение

к постановлению

администрации городского округа «Город Калининград»

от 25 декабря 2015 г. № 2163

Муниципальная программа

«Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград»

Срок реализации - 2015-2018 гг.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград» (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Комитет городского хозяйства |
| Предполагаемые сроки реализации Программы (подпрограмм) | 2015-2018 гг. |
| Перечень подпрограмм (ведомственных целевых программ) | ВЦП **«**Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет городского хозяйства, комитет архитектуры и строительства,  МКУ «Калининградская служба заказчика», МКУ «Управление капитального строительства» |
| Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 1 979 556,91 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 601 205,61 тыс. руб.;  2016 год – 490 627,70 тыс. руб.;  2017 год – 443 861,80 тыс. руб.;  2018 год – 443 861,80 тыс. руб.  Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования выглядит следующим образом:  Средства бюджета городского округа «Город Калининград» − 1 917 946,11 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 539 594,81 тыс. руб.;  2016 год – 490 627,70 тыс. руб.;  2017 год – 443 861,80 тыс. руб.;  2018 год – 443 861,80 тыс. руб.  Средства регионального бюджета – 6 914,80 тыс. руб., в том числе:  2015 год − 6 914,80 тыс. руб.  Внебюджетные средства – 54 696,00 тыс. руб., в том числе:  2015 год – 54 696,00 тыс. рублей.  Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Повышение доли городских территорий, в отношении которых выполнены мероприятия по их благоустройству, до 90 процентов.  2. Увеличение доли территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды, до 92 процентов. |

1. Общие положения

* 1. Цель и задачи Программы

Цель Программы.

Повышение комфортности проживания населения г. Калининграда.

Основными задачами Программы являются:

1. Повышение благоустроенности городских территорий.

2. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград».

1.2. Правовое обоснование разработки Программы

Программа разработана в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 1, 3 ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 12.07.2007 № 257 (в ред. от 16.07.2014), соответствует Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, согласуется с Генеральным планом муниципального образования «Городской округ «Город Калининград».

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта бюджетного планирования программно-целевым методом

Создание комфортных условий жизни в городе при возрастающих требованиях к внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение. Проблема содержания объектов благоустройства, расположенных на территории общего пользования, является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для улучшения условий проживания населения необходимо своевременно осуществлять ремонт и содержание объектов благоустройства.

Для обеспечения санитарного содержания, предотвращения загрязнения улиц города, сохранения чистоты необходимо постоянно

проводить работу по их содержанию, установке новых, замене поврежденных урн, организовывать работу по ликвидации несанкционированных свалок.

В целях обеспечения безопасности функционирования сетей наружного освещения необходимо своевременно проводить модернизацию сетей в соответствии с разработанными проектами.

Все эти виды работ направлены на создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

Правильно спланированные и хорошо организованные детские игровые и спортивные площадки создают благоприятные условия для гармоничного развития детей.

Чтобы верно определить и реализовать мероприятия по комплексному благоустройству, необходима муниципальная программа – сводный план мероприятий, скоординированный по финансовым затратам, срокам начала и завершения работ.

По состоянию на 01.10.2014 система наружного освещения города Калининграда включает в себя 23100 светоточек, 228 питательных и исполнительных пунктов, 576 км сетей, в том числе 335 км самонесущего изолированного провода (далее − СИП).

По результатам независимой оценки состояния всех сетей наружного освещения установлено, что 47 % светоточек, инженерных сетей инфраструктуры наружного освещения имеют сверхнормативный срок службы и нуждаются в модернизации и реновации.

Для улучшения состояния гидросистемы города и санитарно- экологической ситуации на водных объектах, а также выявления источников негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения бесперебойной работы многоканальной системы мониторинга состояния окружающего воздуха необходимо осуществление комплекса мероприятий для предотвращения экологических проблем города Калининграда.

Наличие комплекса проблем обусловило необходимость программного подхода к повышению уровня комфортности проживания населения г. Калининграда путем повышения благоустроенности городских территорий, улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий проживания населения на территории городского округа «Город Калининград».

Решение таких задач в условиях реформирования бюджетного процесса и перехода преимущественно к программно-целевому методу бюджетного планирования требует комплексного, системного подхода.

1.4.Обоснование состава и значений конечных результатов Программы и непосредственных результатов основных мероприятий по годам реализации Программы

В ходе реализации Программы:

– будет запроектирован 1 фонтан;

– будет построено новое и модернизировано существующее наружное освещение на 125 объектах на территории городского округа «Город Калининград»;

– будут выполнены мероприятия по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения 10 обособленных хозяйствующих субъектов социально-культурной, общеобразовательной сфер, объектов здравоохранения.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории городского округа «Город Калининград». В ходе реализации мероприятий Программы будет обеспечена:

* эксплуатация гидросистемы города общей протяженностью открытых и закрытых осушительных систем 818 км;
* информированность населения городского округа «Город Калининград» о степени загрязнения природной среды;
* защита и воспроизводство городских лесов общей площадью 1564 га.

В результате осуществления Программы будет достигнут следующий уровень показателей, характеризующих степень достижения цели Программы:

– доля городских территорий, в отношении которых выполнены мероприятия по их благоустройству, увеличится до 90 процентов;

– доля территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды, увеличится до 92 процентов.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ, направленных на достижение схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение мероприятий Программы в соответствующие государственные программы с целью получения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней

На федеральном уровне в рамках подготовки предложений по формированию федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2015-2026 годы и на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.09.2014 № 12-29/21124 о предварительном включении в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2015-2026 годы объектов:

- рекультивация городского полигона, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда, включая проектные работы и получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию;

- ликвидация ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия акционерного общества закрытого типа «Дарита», включая проектные работы и получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию.

На региональном уровне постановлением Правительства Калининградской области от 29.12.2014 № 925 утверждена государственная программа Калининградской области «Окружающая среда» на 2014-2020 годы.

В целях разработки проектов, направленных на ликвидацию ущерба окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности на территории городского округа «Город Калининград», в рамках вышеуказанных программ предусмотрены денежные средства на проектные работы по следующим объектам:

- «Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского города Калининграда» с общим объемом расходов из консолидированного бюджета Калининградской области − 3,99 млн. рублей;

- «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» с общим объемом расходов из консолидированного бюджета Калининградской области − 2,92 млн. рублей.

Программа реализуется совместно с Правительством Калининградской области (Службой по экологическому контролю и надзору Калининградской области) в рамках полномочий и взаимодействия участников бюджетного процесса, установленных бюджетным законодательством.

Исполнителем мероприятий (п.п. 2.1.10, 2.1.11) является комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Средства на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий на разработку проектной документации по ликвидации накопленного экологического ущерба, получение положительного заключения государственной экспертизы;

Условием предоставления субсидий является наличие:

- муниципальных правовых актов о софинансировании мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба в размере 50 процентов от доли субсидий из областного бюджета;

- выписки из местного бюджета, подтверждающей наличие средств на софинансирование мероприятий.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» несет ответственность за нецелевое использование субсидий и (или) недостоверность отчетов об их расходовании в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Перечень подпрограмм муниципальной Программы

Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий муниципальной Программы

Система мероприятий Программы приведена в приложении № 1 к Программе.

Перечни объектов для выполнения мероприятий Программы по п.п. 1.1.1– 1.1.4, 1.1.6 – 1.1.11, 2.1.1 утверждаются приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».

6. Объем финансовых потребностей

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы отражен в приложении № 2 к Программе.

7. График реализации мероприятий муниципальной Программы в 2016 г.

Таблица 1

| № пункта | Наименование задачи, мероприятия, этапа | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | | 6 | | 7 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | Торги по 69 объектам проведены в 2014 году | | |
| Реализация мероприятия | | 69 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | 1(25) | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | |  | |
| Реализация мероприятия | | 5 | | 10 | | | | | 10 | | 0 | | | |  | |
| 1.1.4 | Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | 10 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | |  | |
| Реализация мероприятия | | 5 | | 5 | | | | | 0 | | 0 | | | |  | |
| 1.1.5 | Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | В соответствии с утвержденной ВЦП | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятия | |
| 1.1.7 | Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | 3 | | | 1 | | | 0 | | | | | | 0 | |  | |
| Реализация мероприятия | | 0 | | | 0 | | | 3 | | | | | | 1 | |  | |
| 1.1.9 | Установка детских игровых и спортивных площадок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | 0 | | 2 | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | |
| Реализация мероприятия | | 0 | | 0 | | | 2 | | | | | | 0 | |  | | |
| 1.1.11 | Организация мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | 1 | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | |
| Реализация мероприятия | | 0 | | 1 | | | 0 | | | | | | 0 | |  | | |
| 2.1.5 | Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | | 1(13) | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | |  | | |
| Реализация мероприятия | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | 4 | | |  | | |
| 2.1.7 | Реализация муниципального задания МБУ «Гидротехник» на содержание сетей дождевой канализации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | | муниципальное задание, конкурс не проводился | | |
| Реализация мероприятия | 40 % | | 20 % | | | | 20 % | | | 20 % | | | | |  | | |
| 2.1.8 | Реализация муниципального задания МБУ «Городские леса» по защите и воспроизводству городских лесов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество размещаемых заказов | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | муниципальное задание, конкурс не проводился | | |
| Реализация мероприятия | 20 % | | | | | 20 % | 40 % | | | | | | 20 % | |

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы

со структурными подразделениями администрации,

являющимися исполнителями мероприятий Программы

Исполнителями Программы по реализации мероприятий п.п. 1.1 – 2.1.12, 2.1.14 − 2.1.20 является комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «Калининградская служба заказчика», МКП «Дирекция ландшафтных парков», п. 2.1.13 – комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «Управление капитального строительства».

Исполнители Программы несут ответственность за выполнение мероприятий Программы и соблюдение установленных в Программе критериев качества.

Контроль хода реализации мероприятий Программы осуществляется комитетом городского хозяйства, комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград», МКУ «Калининградская служба заказчика», МКП «Дирекция ландшафтных парков» представляют в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» необходимую информацию, отчет о реализации мероприятия, исполнителем которого они являются, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы направляется комитетом городского хозяйства в управление экономического развития комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

9. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые при оценке выполнения мероприятий Программы

Основным критерием качества выполнения мероприятий Программы является их соответствие действующему законодательству в области градостроительства и охраны окружающей среды:

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89;

– МДС 13-5.2000 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации;

– СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

– Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161.

Приложение № 1

к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение благоустроенности городских территорий | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля городских территорий, в отношении которых выполнены мероприятия по их благоустройству в соответствии с нормативами | | процент | 80 | 85 | 86 | 89 | 90 | 100 |
| 1.1.1 | Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям | Комплект документации | единица | 130 | 67 | 69 | 33 | 0 | 299 |
| 1.1.2 | Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов благоустройства в реестре муниципального имущества | Количество технических паспортов | единица | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 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 | Количество освещенных городских территорий | единица | 260 | 56 | 25 | 22 | 22 | 385 |
| 1.1.4 | Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | Количество объектов | единица | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 1.1.5 | Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» | Доля объектов благоустройства, на которых обеспечивается надлежащее состояние | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6 | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон | Комплект проектной документации | единица | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1.1.7 | Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников | Количество благоустроенных скверов и зеленых зон, памятников | единица | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 1.1.8 | Проектирование городских фонтанов | Комплект проектной документации | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.9 | Установка детских игровых и спортивных площадок | Количество установленных площадок | единица | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 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 | Количество благоустроенных скверов и зеленых зон | единица | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1.1.11 | Организация мест захоронения | Количество кладбищ | единица | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории городского округа  «Город Калининград» | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля территории городского округа «Город Калининград»  с благоприятными экологическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды | | процент | 80 | 82 | 88 | 90 | 92 | 100 |
| 2.1.1 | Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов | Площадь очищенных водотоков и водоемов (включая береговые полосы) | тыс. кв.м | 562,43 | 713,7 | 0 | 0 | 0 | 713,7 |
| 2.1.2 | Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора | Количество подключений к электрической сети | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.3 | Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора | Количество площадок | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.4 | Текущее содержание газоаналитического оборудования | Комплект оборудования | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.5 | Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды | Количество бюллетеней | штука | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2.1.6 | Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного | Количество реализованных договоров | штука | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.7 | Эксплуатация гидросистемы города | Протяженность открытых и закрытых осушительных систем | км | 818,0 | 818,0 | 818,0 | 818,0 | 818,8 | 818,0 |
| 2.1.8 | Защита и воспроизводство городских лесов | Площадь городских лесов | га | 1324,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 |
| 2.1.9 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ «Городские леса» | Количество техники, специализированного оборудования | штука | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.1.10 | Разработка проектной документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда | Комплект проектной документации | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.11 | 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» | Комплект проектной документации | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.12 | Изготовление бланков порубочных билетов | Количество изготовленных бланков | штука | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2.1.13 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Вольеры на 150 собак на территории базы «МКП «Служба защиты животных по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 205а» | Комплект проектной документации | штука | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.14 | 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» | Количество уведомлений | единица | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1.15 | Экспертиза проектной документации  на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | Экспертное заключение | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.16 | 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» | Экспертное заключение | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.17 | Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда | Комплект документации | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.18 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации  на выполнение работ по объекту «Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» | Экспертное заключение | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.19 | 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» | Экспертное заключение | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.1.20 | Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества | Комплект документации | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Приложение № 2

к Программе

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

на реализацию мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование мероприятий программы | Источник финанси-рования | Форма финан-сового обеспе-чения | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | Испол-нитель меро-приятия | Участник меро-приятия |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе: | | Всего |  | 601 205,61 | 490 627,70 | 443 861,80 | 443 861,80 | 1 979 556,91 |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ | 6 914,80 |  |  |  | 6 914,80 |
| МБ | 539 594,81 | 490 627,70 | 443 861,80 | 443 861,80 | 1 917 946,11 |
| ПП | 54 696,00 |  |  |  | 54 696,00 |
| Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» | | Всего |  | 601 205,61 | 490 627,70 | 443 861,80 | 443 861,80 | 1 979 556,91 |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ | 6 914,80 |  |  |  | 6 914,80 |
| МБ | 539 592,81 | 490 627,70 | 443 861,80 | 443 861,80 | 1 917 944,11 |
| ПП | 54 696,00 |  |  |  | 54 696,00 |
| Главный распорядитель бюджетных средств: комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» | | Всего |  | 2,00 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,00 |  |  |  | 2,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 8 598,81 | 7 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 18 998,81 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 8 598,81 | 7 400,00 | 3 000,00 | 0,00 | 18 998,81 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освежения в реестре муниципального имущества | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 251,34 |  |  |  | 1 251,34 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 251,34 |  |  |  | 1 251,34 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 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 | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 47 971,21 | 32 080,00 | 34 000,00 | 37 000,00 | 151 051,21 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 47 971,21 | 32 080,00 | 34 000,00 | 37 000,00 | 151 051,21 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Реализация ВЦП «Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город Калининград» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг,  субсидия юридическим лицам | 372 733,27 | 362 054,50 | 342 054,50 | 342 054,50 | 1 418 896,77 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации,  МКП «Дирекция ландшафтных парков» |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 372 733,27 | 362 054,50 | 342 054,50 | 342 054,50 | 1 418 896,77 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка проектной документации на выполнение работ по благоустройству скверов и зеленых зон | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1 883,00 |  |  |  | 1 883,00 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 883,00 |  |  |  | 1 883,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 18 023,54 | 17 400,00 |  |  | 35 423,54 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 18 023,54 | 17 400,00 |  |  | 35 423,54 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Проектирование городских фонтанов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 230,00 |  |  |  | 230,00 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 230,00 |  |  |  | 230,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Установка детских игровых и спортивных площадок | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 630,00 | 4 200,00 |  |  | 4 830,00 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 630,00 | 4 200,00 |  |  | 4 830,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 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 | Закупка товаров, работ и услуг | 57 566,50 |  |  |  | 57 566,50 | КГХ | Сторонние организации, МКП «Дирекция ландшафтных парков» |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 2 870,50 |  |  |  | 2 870,50 |
| ПП | 54 696,00 |  |  |  | 54 696,00 |
| 1.1.11 | Организация мест захоронения | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 4 000,00 | 3 626,00 |  |  | 7 626,00 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 4 000,00 | 3 626,00 |  |  | 7 626,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ликвидация зон загрязнения и засорения водных объектов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 3 545,38 |  |  |  | 3 545,38 | КГХ, МКУ «КСЗ» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 3 545,38 |  |  |  | 3 545,38 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Выполнение электромонтажных работ по подключению к электрической сети установки газоанализатора | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 57,99 |  |  |  | 57,99 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 57,99 |  |  |  | 57,99 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Устройство площадки для размещения газоаналитического оборудования и опоры для ретрорефлектора | Всего | Бюджетные инвестиции | 80,00 |  |  |  | 80,00 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 80,00 |  |  |  | 80,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Текущее содержание газоаналитического оборудования | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 66,99 |  |  |  | 66,99 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 66,99 |  |  |  | 66,99 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Сбор и размещение в средствах массовой информации информационных бюллетеней о степени загрязнения природной среды | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 45,00 | 52,00 |  |  | 97,00 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 45,00 | 52,00 |  |  | 97,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного | Всего | Субсидия юридическим лицам | 11 120,40 |  |  |  | 11 120,40 | КГХ | МКП «Служба защиты животных» |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 11 120,40 |  |  |  | 11 120,40 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Эксплуатация гидросистемы города | Всего | Субсидия юридическим лицам | 55 859,95 | 54 687,10 | 56 278,10 | 56 278,10 | 223 103,25 | КГХ | МБУ «Гидро-техник» |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 55 859,95 | 54 687,10 | 56 278,10 | 56 278,10 | 223 103,25 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Защита и воспроизводство городских лесов | Всего | Субсидия юридическим лицам | 9 040,44 | 8 128,10 | 8 529,20 | 8 529,20 | 42 756,14 | КГХ | МБУ «Городские леса» |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 9 040,44 | 8 128,10 | 8529,20 | 8 529,20 | 42 756,14 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ «Городские леса» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 564,49 |  |  |  | 564,49 | КГХ | МБУ «Городские леса» |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 564,49 |  |  |  | 564,49 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 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 |  |  |  | 3 994,30 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ | 3 994,30 |  |  |  | 3 994,30 |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | 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 |  |  |  | 2 920,50 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ | 2 920,50 |  |  |  | 2 920,50 |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Изготовление бланков порубочных билетов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 10,00 |  |  |  | 10,00 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 10,00 |  |  |  | 10,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Вольеры на 150 собак на территории базы «МКП «Служба защиты животных по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, 205 «а» | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 2,00 |  |  |  | 2,00 | КАиС  МКУ «УКС» | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 2,00 |  |  |  | 2,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | 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 | 20,5 |  |  |  | 20,5 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 20,5 |  |  |  | 20,5 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | 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 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 80,0 |  |  |  | 80,0 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | 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 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 80,0 |  |  |  | 80,0 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Выполнение работ по внесению изменений и дополнений в Лесоустройство городских лесов города Калининграда | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 400,0 |  |  |  | 400,0 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 400,0 |  |  |  | 400,0 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | 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 |  |  |  | 200,00 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 200,00 |  |  |  | 200,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | 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 |  |  |  | 200,00 | КГХ | Сторонние организации |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 200,00 |  |  |  | 200,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества | Всего | Целевая субсидия | 30,00 |  |  |  | 30,00 | КГХ | МБУ «Гидро-техник» |
| ФБ |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 30,00 |  |  |  | 30,00 |
| ПП |  |  |  |  |  |