

Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
Муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры
муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на
2018-2025 годы», исполнение за 2020 год.

Выполнение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2025 годы» в 2020 году составило:

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2025 годы» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $3/7=0,43$. Не выполнены мероприятия:

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, план – 54, факт -0. Показатель не выполнен в связи с участием в республиканской программе переселения в 2022-2023 гг.

- площадь расселенного аварийного жилищного фонда, план 739,8, факт – 0. Показатель не выполнен в связи с участием в республиканской программе переселения в 2022-2023 гг.

- средний уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг план- 100%, факт -90%. Показатель не выполнен в связи с ограничением роста платы граждан за коммунальные услуги – правительством Республики Марий Эл установлен предельный индекс роста платы граждан.

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в т.ч. с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) план – 10, факт – 1. Показатель не выполнен в связи с ограничением суммы субсидий.

2. Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $4/5=0,8$. Не выполнены мероприятия:

- снижение объема отводимых в р.Волгу загрязненных сточных вод, план – 827,92, факт 846,5. Показатель не выполнен в связи с увеличенным объемом стоков градообразующих предприятий.

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $41/45=0,91$. Не выполнены мероприятия по снижению удельного расхода энергоресурсов в жилищном фонде. Показатели не выполнены в связи с тем, что собственниками многоквартирных домов не в полном объеме проводятся мероприятия по энергосбережению.

4. Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры городского округа «Город Козьмодемьянск» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $3/3=1$. Мероприятия выполнены в полном объеме.

5. Подпрограмма 5 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» степень реализации

мероприятий по подпрограмме составляет: $8/10=0,8$. Не выполнены мероприятия по снижению количества пожаров.

6. Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $3/3=1$. Мероприятия выполнены в полном объеме.

7. Подпрограмма 8 «Повышение безопасности дорожного движения» степень реализации мероприятий по подпрограмме составляет: $4/4=1$. Мероприятия выполнены в полном объеме.

Выполнение плановых значений расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2025 годы» в 2020 году соответствует:

1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $59884,08 \text{ тыс.руб.}/60720,8 \text{ тыс.руб.}=1$. Мероприятия выполнены в полном объеме. Субвенции, предоставляемые органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий по установлению льготных тарифов на тепловую энергию) оплачены по фактическим затратам.

2. Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $320635,0 \text{ тыс.руб.}/320899,3 \text{ тыс.руб.}=1$. Мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $620,6 \text{ тыс.руб.}/637,5 \text{ тыс.руб.}=0,97$. Мероприятия выполнены в полном объеме. Проведена модернизация уличного освещения, оплата по фактическим затратам на приобретение проведена.

4. Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $64867,7 \text{ тыс.руб.}/68741,7 \text{ тыс.руб.}=0,94$. Мероприятия выполнены в полном объеме. Проведен ремонт дорог 23,6 тыс.кв.м., общая сумма затрат составила 6855,5 тыс.руб. Затраты на уличное освещение составило 5893,5 тыс. рублей.

5. Подпрограмма 5 «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $1637,2 \text{ тыс.руб.}/2048,5 \text{ тыс.руб.}=0,8$. Недостаточное финансирование мероприятий.

6. Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет $171002,7 \text{ тыс.руб.}/229096,0 \text{ тыс.руб.}=0,74$. По мероприятию реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60 процентов оплата проведена на сумму фактических выполненных работ. По другим мероприятиям недостаточное финансирование.

7. Подпрограмма 8 «Повышение безопасности дорожного движения» степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0

$0,5 \times 0,94 + 0,5 \times (59884,08/624916,56 \times 0,25 + 320365,0/624916,56 \times 0,80 + 620,6/624916,56 \times 0,89 + 64867,7/624916,56 \times 1 + 1673,2/624916,56 \times 0,70 + 6503,3/624916,56 \times 0,95 + 171002,7/624916,56 \times 1 + 0/624916,56 \times 1) = 0,92.$

Эффективность реализации муниципальной программы и достижения запланированных результатов оценивается как высокая

Руководитель отдела ЖКХ и ТР
администрации городского округа
«Город Козьмодемьянск»

Исакова М.К.

**Сведения о степени выполнения муниципальной программы
«Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2025 годы»
и основных мероприятий подпрограмм за 2020 год**

№ п/п	Наименование, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор	Плановый срок		Фактический срок		Результаты, тыс.руб		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»									
1.1.	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома	Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства и тарифного регулирования соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	170	110,60	Нет
1.3.	Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	0	нет
1.5.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	0	Нет
1.6.	Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	50	413,7	нет
1.7.	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	20777,5	нет
	Субвенции, предоставляемые органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий по установлению льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность) и по возмещению выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, возникших в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую мощность)		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	39781	37740,0	нет
1.8.	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	0	нет

1.9.	Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0	647,1	нет
							0	195,2	нет
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»									
2.1.	Ликвидация несанкционированных свалок	Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ и тарифного регулирования соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	200,0	230,0	нет
2.2.	Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения для утилизации		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	50,0	0,0	нет
2.5.	Организация рекультивации объектов захоронения отходов (закрытый полигон ТБО и ПО "Рекультивация полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 м в северо-восточном направлении от п.Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл")		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	148,0	0,0	нет
2.6.	Содержание и оборудование контейнерных площадок		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	106,0	137,3	нет
2.3.	Развитие зеленого фонда города Козьмодемьянска		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	25,0	0,0	нет
2.4.	Формирование экологической культуры		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	25,0	0,0	нет
2.7.	Реконструкция очистных сооружений канализации г.Козьмодемьянска		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	560,0	0,0	нет
			01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	880,2	6400,0	нет	
		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	43129,7	313597,7	нет	
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»									

3.1.	Оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации	Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ и тарифного регулирования соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
3.2.	Замена ламп уличного освещения на энергоэффективные	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», муниципальные учреждения городского округа «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	1185,0	620,6	нет
3.3.	Замена неэффективных люминесцентных ламп внутреннего освещения в бюджетных учреждениях на энергосберегающие (светодиодные)	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», муниципальные учреждения городского округа «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
3.4.	Метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов в бюджетных организациях	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», муниципальные учреждения городского округа «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
3.5.	Информирование о мероприятиях в сфере энергосбережения	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», муниципальные учреждения городского округа «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры городского округа «Город Козьмодемьянск»									
4.1.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета (Муниципальный дорожный фонд)	Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ГО и ЧС, соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	5368,9	6855,5	нет
4.2.	Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	40280,0	34964,1	нет
4.3.	Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет средств муниципального бюджета (софинансирование)	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	822,1	713,6	нет
4.4.	Мероприятия по разработке градостроительной, землеустроительной документации	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	87,0	0,0	нет
4.5.	Актуализация схем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
4.6.	Уличное освещение	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	5000,0	5893,5	нет
4.7.	Содержание улично-дорожной сети в границах городских округов в рамках благоустройства (в том числе дорожная разметка и дорожные знаки)	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	3193,0	438,8	нет
4.8.	Озеленение	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
4.9.	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов (содержание пляжа, ПСД на строительство, реконструкцию объектов благоустройства)	Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	350,0	76,8	нет

4.19.	Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	379,5	379,4	нет
4.10.	Организация и содержание мест захоронений		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	80,0	80,0	нет
4.12.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
4.15.	Упорядочение адресного хозяйства городского округа "Город Козьмодемьянск"		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	100,0	67,6	нет
4.16.	Разработка дизайн-проектов, составление смет, топографическая съемка и экспертиза (городских парков)		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	1194,0	нет
4.18.	Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) Благоустройство городского парка по ул. Лихачева в г Козьмодемьянске Республики Марий Эл		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
4.13.	Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения-разработка дизайн-проектов, составление смет (фонтан)		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
4.17.	Приобретение специализированной техники за счет республиканского бюджета		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	142,0	нет
4.17.	Приобретение специализированной техники за счет федерального бюджета		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	14062,3	нет
Подпрограмма 5 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»»									
5.1.	Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований	Ответственный исполнитель – отдел архитектуры,	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	542,0	464,4	нет
5.2.	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	строительства и ГО и ЧС соисполнители – администрация городского	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
5.3.	Проведение мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в т.ч. установка и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций	округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
5.4.	Создание и содержание муниципальных систем оповещения		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет

5.35.	Проведение соревнований, конкурсов среди юных пожарных, добровольных пожарных и других культурно-массовых мероприятий на противопожарную тематику		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
5.36.	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
5.37.	Развитие системы информационного обеспечения управления звеном территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
5.38.	Обеспечение готовности пунктов временного размещения к приему эвакуируемого населения		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
5.39.	Обеспечение безопасности людей на водных объектах (содержание муниципального пляжа)		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	175,0	нет
5.40.	Организация подготовки матросов - спасателей для муниципальных пляжей и мобильных спасательных постов		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
5.41.	Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий и разъяснительной работы с населением по предотвращению несчастных случаев на воле МО		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
5.42.	Установка на береговой полосе в местах, запрещенных для купания, специальных знаков безопасности на водных объектах о запрещении купания и информационных аншлагов о запрете купания		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
5.43.	Обеспечение безопасности детей на водных объектах		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	3000,0	6503,30	нет
Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»»									
7.1.	Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоснабжения	Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ГО и ЧС соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
	Инвестиции на организацию централизованного водоснабжения на территории микрорайона «Черемушки»		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	3922,2	нет
			01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	121,3	
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоснабжения (монтаж двух скважин на станции 2 подъема водозабора)		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет

	Резервный Фонд Правительства Республики Марий Эл		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
	Строительство дополнительного водовода в 3 микрорайоне (закольцовка)		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
	Прокладка водопровода в нижнюю часть города		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
	Модернизация инженерных сетей и объектов системы водоснабжения,		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	5943,6	нет
7.2.	Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоотведения		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
	Строительство самотечного коллектора		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
	Реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60 процентов		01.01.2020	31.12.2021	01.01.2020	31.12.2021	0,0	1610,2	нет
			01.01.2020	31.12.2021	01.01.2020	31.12.2021	0,0	159405,4	нет
	Реконструкция очистных сооружений		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
7.3.	Строительство, реконструкция и техническое перевооружение системы теплоснабжения		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
7.4.	Строительство, реконструкция системы электроснабжения		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
	Инвестиции на организацию электроснабжения на территории микрорайона «Черемушки»		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
7.5.	Строительство, реконструкция системы газоснабжения		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
	Инвестиции на организацию газоснабжения на территории микрорайона «Черемушки»		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
Подпрограмма 8 "«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"»"									
8.1.	Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городского округа "Город Козьмодемьянск", дорог муниципального значения	Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ГО и ЧС соисполнители – администрация городского	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
8.2.	Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции	округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
8.3.	Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге		01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет

8.4.	Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
8.5.	Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
8.6.	Проведение детского конкурса «Безопасное колесо»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
8.7.	Пропаганда безопасности дорожного движения, в том числе среди детей	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
8.8.	Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
8.9.	Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет
8.10.	Проект повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	нет

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2020г					Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 г					Кассовое исполнение				
				всего	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	Бюджет МО	Внебюджетные источники	всего	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	Бюджет МО	Внебюджетные источники	всего	Республиканский бюджет	Федеральный бюджет	Бюджет МО	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Муниципальная программа «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017-2022 годы»	инфраструктуры	Муниципальная программа «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017-2022 годы»	903 0000 0400000000	146507,9	81320,7	43277,7	21909,5	0,0	688978,2	108467,5	541077,2	39433,5	0,0	624916,56	104972,3	487260,6	32683,6	0,0
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	жилищно-коммунального хозяйства	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	903 0000 0410000000	40001,0	39781,0	0,0	220,0	0,0	60720,8	59855,6	195,2	670,0		59884,08	59164,6	195,2	524,3	0,0
1.1.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома	ремонт общего имущества	1.1.Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником жилого помещения многоквартирного дома	903 0501 0410129520	170			170		170			170		110,6			110,6	
1.3.Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	ремонт государственного жилищного фонда	1.3.Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	903 0501 0410329390	0			0		0			0		0			0	
1.5.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	переселение граждан	1.5.Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	903 0501 0410509602	0	0		0		0			0		0			0	
1.6.Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений	содержание и обслуживание помещений	1.6.Содержание и обслуживание муниципальных жилых помещений	903 0501 0410629440	50	0		50		500,0			500,0		413,7			413,7	
1.7.Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение	компенсация выпадающих доходов	1.7.Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение	903 0502 0410729400	0	0				20777,485	20777,485				20777,48465	20777,485			
1.7.Субвенции, предоставляемые органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий по установлению льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую)	субвенции	1.7.Субвенции, предоставляемые органам местного самоуправления для осуществления государственных полномочий по установлению льготных тарифов на тепловую энергию (тепловую)	903 0502 0410727410	39781	39781				38431	38431				37740	37740			
1.8. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	компенсация выпадающих доходов	1.8. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	903 0502 0410829410	0			0		0			0		0			0	

Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»			0	0				842,2848	647,07814	195,20666	0		842,3	647,1	195,2		
903 1003 04119L4970																	
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	Всего	903 0000 0420000000	45123,9	880,2	43277,7	966,0	0,0	320899,3	6400,0	313597,7	901,6	0,0	320365,00	6400,0	313597,7	367,3	0,0
2.1. Ликвидация несанкционированных свалок	Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ и тарифного регулирования соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	903 0603 0420149060	200			200		230,0			230,0		230,0			230,0	
2.2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от населения для утилизации		903 0603 0420249060	50			50		0,0			0		0,0			0,0	
Организация рекультивации объектов захоронения отходов (закрытый полигон ТБО и ПО "Рекультивация полигона бытовых и промышленных отходов, расположенного в 350 м в северо-восточном направлении от п.Октябрьский Горномарийского района Республики Марий Эл")		903 0603 0420549060	148			148		90,5			90,5		0,0			0,0	
2.6. Содержание и оборудование контейнерных площадок		903 0603 0420649060	106			106		325,0			325		137,3			137,3	
2.3. Развитие зеленого фонда города Козьмодемьянска		903 0603 0420349060	25			25		25,0			25		0,0			0,0	
2.4. Формирование экологической культуры		903 0603 0420449060	25			25		25,0			25		0,0			0,0	
2.9. Реконструкция очистных сооружений канализации г.Козьмодемьянска		903 0602 0420749290	0			0		0,0					0,0				
		903 0602 0420749290	560			560		206,1			206,1		0,0				
		903 0602 042G650130	880,2	880,2				6400,0	6400,0085				6400,0	6400,0			
		903 0602 042G650130	43129,7			43129,7		313597,7		313597,659			313597,7		313597,70		
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	Всего	9030000 0430000000	1185	0	0	1185		637,5	0,0	0,0	637,5		620,6	0	0	620,6	
3.1. Оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации	Ответственный исполнитель – отдел ЖКХ и тарифного регулирования соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», муниципальные учреждения городского округа «Город Козьмодемьянск»	903 0000 0430100000	0			0		0			0		0			0	
3.2. Замена ламп уличного освещения на энергоэффективные		903 0000 0430229340	1185			1185		637,5			637,5		620,6			620,6	
3.3. Замена неэффективных люминесцентных ламп внутреннего освещения в бюджетных учреждениях на энергоэффективные (светодиодные)		903 0000 0430300000	0			0		0			0		0			0	
3.4. Метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов в бюджетных организациях		903 0000 0430400000	0			0		0			0		0			0	
3.5. Информирование о мероприятиях в сфере энергосбережения		903 0000 0430500000	0			0		0			0		0			0	

Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры городского округа «Город Козьмодемьянск»	Всего	903 0000 0440000000	55660,5	40659,5	0,0	15001,0		68741,7	38289,7	14062,3	16389,7		64867,7	35485,5	14062,3	15319,8	
4.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета (Муниципальный дорожный фонд)	Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ГО и ЧС, соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	903 0409 0440129180	5368,9			5368,9		7360,7	0,0		7360,7		6855,5			6855,5	
4.2. Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл		903 0409 04403S0250	40280,0	40280,0					37768,2	37768,2				34964,1	34964,1		0,0
4.3. Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет средств муниципального бюджета (софинансирование)		903 0409 04403S0250	822,1			822,1			876,0			876,0		713,6			713,6
4.4. Мероприятия по разработке градостроительной, землеустроительной документации		903 0412 0440429480	87,0			87,0			83,9			83,9		0,0			0,0
4.5. Актуализация схем тепло-, водо-, электроснабжения водоотведения		903 0000 0440500000	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0
4.6. Уличное освещение		903 0503 0440629340	5000,0			5000,0			6010,0			6010,0		5893,5			5893,5
4.7. Содержание улично-дорожной сети в границах городских округов в рамках благоустройства (в том числе дорожная разметка и дорожные знаки)		903 0503 0440729350	3193,0			3193,0			605,0			605,0		438,8			438,8
4.8. Озеленение		903 0503 0440829360	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0
4.9. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов (содержание пляжа, ПСД на строительство, реконструкцию объектов благоустройства)		903 0503 0440929380	350,0			350,0			80,0			80,0		76,8			76,8
4.19. Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации проведения мероприятий при осуществлении		903 0503 0441972160	379,5	379,5					379,5	379,5				379,4	379,4		
4.10. Организация и содержание мест захоронений		903 0503 0441029370	80,0			80,0			80,0			80,0		80,0			80,0
4.12. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры.		903 0503 0441229560	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0		0,0
4.15. Упорядочение адресного хозяйства городского округа "Город Козьмодемьянск"		903 0000 0441529590	100,0			100,0			100,0			100,0		67,6	0,0		67,6
4.16. Разработка дизайн-проектов, составление смет, топографическая съемка и экспертиза (городских парков)		903 0505 0441649290	0,0	0,0	0,0	0,0			1194,0			1194,0		1194,0	0,0		1194,0
4.18. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) Благоустройство городского парка по ул. Лихачева в г Козьмодемьянске Республики Марий Эл		903 0505 0441800000	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0

4.13. Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения-разработка дизайн-проектов, составление смет (фонтан)	903 0505 0441349310	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
4.17. Приобретение специализированной техники	903 0505 04417L3230	0,0	0,0	0,0	0,0		142,0	142,0	0,0	0,0		142,0	142,0	0,0	0,0	
	903 0505 04417L3230	0,0	0,0	0,0	0,0		14062,3	0,0	14062,3	0,0		14062,3		14062,3	0,0	
Подпрограмма 5 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	903 0000 0450000000	1537,5	0,0	0,0	1537,5		2048,5	0,0	0,0	2048,5		1673,2	0,0	0,0	1673,2	
5.1. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований	903 0309 0450129150	542,0			542,0		544,0			544,0		464,4			464,4	
5.2. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	903 0000 0450200000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
5.3. Проведение мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в т.ч. установка и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	903 0000 0450300000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
5.4. Создание и содержание муниципальных систем оповещения	903 0309 0450429450	0,0			0,0		50,0			50,0		0			0	
5.5. Создание объекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципального образования	903 0309 0450529450	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
5.6. Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" на территории МО	903 0309 0450629570	995,5			995,5		1099,5			1099,5		1033,8			1033,8	
5.7. Проведение командно-штабных учений и тренировок в организациях городского округа	903 0309 0450700000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
5.8. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях	903 0309 0450800000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
5.9. Содержание объектов и имущества гражданской обороны	903 0309 0450900000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
5.10. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	903 0309 0451000000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	

5.11. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
5.12. Организация повышения количества обучающихся руководителей в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на волных объектах
5.13. Анализ достаточности регулирующих правовых норм в области гражданской обороны и планирование мероприятий гражданской обороны
5.14. Ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности
5.15. Разработка и актуализация рабочей эксплуатационной документации ЕДДС МО, системы-112
5.16. Эксплуатация и развитие автоматизированного рабочего места ЕДДС МО системы-112
5.17. Подготовка специалистов ЕДДС МО системы-112
5.18. Информационно-пропагандистское обеспечение ЕДДС МО системы-112
5.19. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений (образовательные организации, учреждения культуры, спортивные учреждения, административные здания и
5.20. Оборудование, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты (АПС, АУП, СПЗ, СОУЭ)
5.21. Оборудование зданий и сооружений системами противодымной защиты, их обслуживание
5.22. Приобретение первичных средств пожаротушения, их обслуживание (в т.ч. перезарядка огнетушителей)
5.23. Приобретение (изготовление) знаков пожарной безопасности
5.24. Обучение руководителей, специалистов и ответственных за пожарную безопасность пожарно-техническому минимуму
5.25. Реализация противопожарных мероприятий в муниципальном жилом фонде, в многоквартирных домах
5.26. Установка, содержание и ремонт устройств для забора воды (пожарные гидранты, пожарные краны) на системах водоснабжения
5.27. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники

903 0309 0451100000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0451200000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0451300000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0451400000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0451500000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0451600000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0451700000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0451800000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0451900000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0452000000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0452100000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0452200000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0452300000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0452400000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0452500000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0452629450	0,0			0,0		80,0			80,0		0			0	
903 0309 0452729450	0,0			0,0		20,0			20,0		0			0	

5.28.Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем
5.29.Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности
5.30.Профилактика пожаров, противопожарная пропаганда, информирование населения о мерах пожарной безопасности
5.31.Приобретение, изготовление, распространение наглядной агитационной продукции на противопожарную тематику (листовки, плакаты, памятки, информационные щиты и др.)
5.32.Ведение профилактической агитационно-пропагандистской работы, информирование населения по вопросам пожарной безопасности
5.33.Информирование населения по вопросам пожарной безопасности посредством СМИ, проведение уличных сходов (собраний), по месту жительства граждан и др.
5.34.Обеспечение проведения мероприятий по информированию населения (журналы учета, транспортные расходы, ГСМ)
5.35.Проведение соревнований, конкурсов среди юных пожарных, добровольных пожарных и других культурно-массовых мероприятий на противопожарную тематику
5.36.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
5.37.Развитие системы информационного обеспечения управления звеном территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации
5.38.Обеспечение готовности пунктов временного размещения к приему эвакуируемого населения
5.39.Обеспечение безопасности людей на водных объектах (содержание муниципального пляжа)
5.40.Организация подготовки матросов - спасателей для муниципальных пляжей и мобильных спасательных постов
5.41.Развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий и разъяснительной работы с населением по предотвращению несчастных случаев на воде МО

903 0309 0452800000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0452900000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0453000000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0453100000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0453200000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0453329450	0,0			0,0		5,0			5,0		0			0	
903 0309 0453400000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0453500000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0453600000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0453700000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0453800000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
903 0309 0453929470	0,0			0,0		215,0			215,0		175			175	
903 0309 0454029470	0,0			0,0		20,0			20,0		0			0	
903 0309 0454129470	0,0			0,0		5,0			5,0		0			0	

5.42. Установка на береговой полосе в местах, запрещенных для купания, специальных знаков безопасности на водных объектах о запрете купания и информационных аншлагов о запрете		903 0309 0454229470	0,0			0,0		10,0			10,0		0			0	
5.43. Обеспечение безопасности детей на водных объектах		903 0309 0454300000	0,0			0,0		0,0			0,0		0			0	
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»*	Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Город Козьмодемьянск»	903 0000 0460000000	3000,0			3000,0		6834,5			6834,5		6503,3			6503,3	
Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ГО и ЧС соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	903 0000 0470000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229096,0	3922,2	213222,0	11951,8	0,0	171002,7	3922,2	159405,4	7675,1	0,0
7.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоснабжения		903 0502 0470100000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Инвестиции на организацию централизованного водоснабжения на территории микрорайона «Черемушки»		903 0502 04701S9470	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4044,0	3922,2		121,8	0,0	4043,5	3922,2	0,0	121,3	0,0
Модернизация инженерных сетей и объектов системы водоснабжения, водоотведения		903 0502 0470149420	0,0			0,0	0	9676,2	0		9676,24	0	5943,6	0		5943,6	
- Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоснабжения (монтаж двух скважин на станции 2 подъема (скважина))		903 0502 0470149420	0,0			0,0		0,0	0,0	0	0		0,0			0,0	
- Резервный фонд Правительства Республики Марий Эл		903 0502 0470129120	0,0					0,0					0,0	0			
- Строительство дополнительного водовода в 3 микрорайоне (закольцовка)		903 0502 04700149420	0,0			0,0	0	0,0			0	0	0,0			0,0	
- Прокладка водопровода в нижнюю часть города		903 0502 04700149420	0,0			0,0	0	0,0			0	0	0,0			0,0	
Модернизация инженерных сетей и объектов системы водоснабжения, водоотведения		903 0502 0470149420															
7.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоотведения		903 0502 0470249420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Строительство самотечного коллектора		903 0502 0470249420	0,0			0,0	0,0	0,0			0	0	0,0			0,0	
Реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60 процентов		903 0502 04701L8660	0,0	0	0	0,0	0,0	2153,8	0	0	2153,76	0	1610,2			1610,2	0,0
		904 0502 04701L8660	0,0	0	0	0,0	0,0	213222,0	0	213222	0	0	159405,4		159405,4		0,0
- Реконструкция очистных сооружений		903 0502 0470249420	0,0			0,0		0,0			0		0,0			0,0	
7.3. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение системы теплоснабжения		903 0502 0470300000	0,0			0,0	0	0,0			0	0	0,0			0,0	0
7.4. Строительство, реконструкция системы электроснабжения		903 0502 0470449400	0,0			0,0		0,0			0		0,0			0,0	
- Инвестиции на организацию электроснабжения на территории микрорайона «Черемушки»		903 0502 0470449400	0,0			0,0		0,0					0,0			0,0	
7.5. Строительство, реконструкция системы газоснабжения		902 0502 0470549410	0,0			0,0	0	0,0			0	0	0,0			0,0	0
- Инвестиции на организацию газоснабжения на территории микрорайона «Черемушки»		902 0502 0470549410	0,0			0,0	0	0,0			0	0	0,0			0,0	0

Подпрограмма 8 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"»	Всего	903 0000 0480000000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8.1. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городского округа "Город Козьмодемьянск", дорог муниципального значения	Ответственный исполнитель – отдел архитектуры, строительства и ГО и ЧС соисполнители – администрация городского округа «Город Козьмодемьянск», Финансовое управление муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	903 0000 0480100000	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	
8.2. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции		903 0000 0480200000	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8.3. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге		903 0000 0480300000	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8.4. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге			0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8.5. Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций		903 0000 0480500000	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8.6. Проведение детского конкурса «Безопасное колесо»		903 0000 0480600000	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8.7. Пропаганда безопасности дорожного движения, в том числе среди детей		903 0000 0480700000	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8.8. Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов		903 0000 0480800000	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8.9. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с ретрофлексным покрытием и		903 0000 0480900000	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
8.10. Проект повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»		903 0000 0481000000	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0				0,0	0,0

Таблица 11.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (в соответствии с МП)	Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	всего	146507,9	624916,6
		федеральный бюджет*	43277,7	487260,6
		бюджет Республики Марий Эл*	81320,7	104972,3
		бюджет муниципального образования	21909,5	32683,6
		внебюджетные источники*	0,0	0,0
Подпрограмма 1	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	всего	40001,0	59884,1
		федеральный бюджет*	0,0	195,2
		бюджет Республики Марий Эл*	39781,0	59164,6
		бюджет муниципального образования	220,0	524,3
		внебюджетные источники*	0,0	0,0
Подпрограмма 2	«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	всего	45123,9	320365,0
		федеральный бюджет*	43277,7	313597,7
		бюджет Республики Марий Эл*	880,2	6400,0
		бюджет муниципального образования	966,0	367,3
		внебюджетные источники*	0,0	0,0
Подпрограмма 3	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	всего	1185,0	620,6
		федеральный бюджет*	0,0	0,0
		бюджет Республики Марий Эл*	0,0	0,0
		бюджет муниципального образования	1185,0	620,6
		внебюджетные источники*	0,0	0,0
Подпрограмма 4	«Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	всего	55660,5	64867,7
		федеральный бюджет*	0,0	14062,3
		бюджет Республики Марий Эл*	40659,5	35485,5
		бюджет муниципального образования	15001,0	15319,8
		внебюджетные источники*	0,0	0,0

Подпрограмма 5	«Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	всего	1537,5	1673,2
		федеральный бюджет*	0,0	0,0
		бюджет Республики Марий Эл*	0,0	0,0
		бюджет муниципального образования	1537,5	1673,2
		внебюджетные источники*	0,0	0,0
Подпрограмма 6	«Обеспечение реализации муниципальной программы»*	всего	3000,0	6503,3
		федеральный бюджет*	0,0	0,0
		бюджет Республики Марий Эл*	0,0	0,0
		бюджет муниципального образования	3000,0	6503,3
		внебюджетные источники*	0,0	0,0
Подпрограмма 7	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	всего	0,0	171002,7
		федеральный бюджет*	0,0	159405,4
		бюджет Республики Марий Эл*	0,0	3922,2
		бюджет муниципального образования	0,0	7675,1
		внебюджетные источники*	0,0	0,0
Подпрограмма 8	«Формирование современной городской среды муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»	всего	0,0	0,0
		федеральный бюджет*	0,0	0,0
		бюджет Республики Марий Эл*	0,0	0,0
		бюджет муниципального образования	0,0	0,0
		внебюджетные источники*	0,0	0,0

Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя
			2019год	Отчетный 2020 год		
				план	факт	
1	2	3	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2018-2025 годы»						
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»						
1	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	12	2	10	Участие в программе МКД, формирующих ФКР на спец.счетах
2	Площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	Кв. м.	58759,3	611	46984,5	
3	Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек	человек	0	54	0	участие в республиканской программе переселения в 2022-2023
4	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда	Кв. м.	0	739,8	0	участие в республиканской программе переселения в 2022-2023
5	Средний уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг	%	90	100	90	Ограничение роста платы граждан за КУ
6	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)	единиц	3	10	1	Ограничение в предоставлении субсидий
7	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, признанных участниками в рамках основного мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	%	100	100	100	-
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»						
1	Демеркуризация ртутьсодержащих отходов (увеличение к предыдущему году)	%	9	10	10	-
2	Осуществление селективного сбора твердых бытовых отходов (увеличение к 2013 году)	%	10	10	10	-
3	Переработка выделенных после сортировки отходов полимерных материалов (увеличение к предыдущему году)	%	5	5	5	-

4	Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования	кв.м \ человека	0,1	0,1	0,1	-
5	Экологическое просвещение населения	тыс. человек	1,12	0,75	0,75	-
6	Снижение объема отводимых в р.Волгу загрязненных сточных вод	тыс.куб.м в год	845,35	827,92	846,5	
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск»						
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности						
АА.1.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	-
АА.2.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	-
АА.3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	-
АА.4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	0	0	0	-
АА.5.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	100	100	100	-
АА.6.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0	0	0	-
АА.7.	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети с источников тепла, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в системах централизованного теплоснабжения	%	0	0	0	-
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе						
С.1.	Удельный расход ЭЭ на снабжение органа местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв.м.	13,59	13,59	13,59	-
С.2.	Удельный расход ТЭ на снабжение органа местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	0,14	0,14	0,14	-
С.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органа местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	7,99	7,99	7,99	-

С.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органа местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	0	0	0	-
С.5.	Удельный расход природного газа на снабжение органа местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб.м/чел.	917,62	917,62	917,62	-
С.6.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования полпрограммы	тыс.руб.	0	0	0	-
С.7.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными заказчиками	ед.	0	0	0	-
С.8.	Доля светодиодных источников света в освещении зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления у органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, казенных) от общего количества источников света в указанных зданиях, строениях, сооружениях	%	5,85	6,29	6,29	-
С.9.	Доля зданий, строений, сооружений, находящихся на праве оперативного управления у органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, казенных) от общего количества указанных зданий, строений, сооружений, оснащенных индивидуальными тепловыми пунктами с автоматическим регулированием температуры теплоносителя	%	20	20	20	-
С.10.	Доля муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений	%	100	100	100	-
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде						
D.1.	Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	0,2	0,23	0,23	-
D.2.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м./чел.	34,97	16,87	34,74	-
D.3.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб.м./чел.	0	0	0	-
D.4.	Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кВ.м.	0,026	0,02	0,02	-
D.5.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м/кв.м	0,009	0,003	0,003	-
D.6.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс.куб.м/кв.м	3,71	3,71	3,71	-
D.7.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./кВ.м.	0,04	0,028	0,028	-
D.8.	Удельный расход ЭЭ на общедомовые нужды в многоквартирных домах	кВт.ч/кВ.м.	0,12	0,12	0,12	-

D.9.	Доля многоквартирных домов, жилых домов (домовладений), оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов, находящихся на праве собственности лица, осуществляющего поставки ресурсов, по видам коммунальных ресурсов от общего числа многоквартирных домов	%	0	0	0	-
D.10.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирном доме, жилом доме (домовладении), оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, для измерения которого используется прибор учета, от общего количества жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	100	100	100	-
D.11.	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирном доме, жилом доме (домовладении), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, для измерения которого используется прибор учета, от общего количества жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	94	94	94	-
D.12.	Доля многоквартирных домов, имеющих класс эффективности здания не ниже "B"	%	5,36	5,36	5,36	-
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры						
E.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./кВтч	0	0	0	-
E.2.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	160,8	170,2	170,43	-
E.3.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/куб.м	0,118	0,092	0,123	-
E.4.	Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	0	0	0	-
E.5.	Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды	%	0	0	0	-
E.6.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	тыс.кВтч/тыс.куб.м.	1,702	1,294	1,601	-
E.7.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	тыс.кВтч/куб.м.	5	6,121	5	-
E.8.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/кв.м.	6,62	8,38	1,21	-
E.9.	Доля источников света со светоодачей не менее 100 Лм/Вт от общего количества источников света в уличном и наружном освещении	%	70	68,43	80	-
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе						

F.1.	Количество высокоэкономичных, по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0	-
F.2.	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	ед.	0	0	0	-
F.3.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0	-
F.4.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	ед.	0	0	0	-
F.5.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед.	0	0	0	-
F.6.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед.	0	0	0	-
F.7.	Удельный показатель энергоёмкости оказания услуг	кг у.т./объем услуг в натуральном выражении	0	0	0	-
Подпрограмма 4 «Развитие строительства, архитектуры и инженерной инфраструктуры городского округа «Город Козьмодемьянск»						
1	Ввод жилья	единиц	25	20	26	
2	Ввод жилья	кв.м.	3025	2400	5377	

3	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий, тыс.кв.м.	количество в год	16,7	16	23,6	-
Подпрограмма 5 «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»						
1	Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах	количество в год	100	36	45	Повышение уровня безопасности на объектах
2	Количество зарегистрированных пожаров	количество в год	100	34	43	
3	Количество происшествий на водных объектах	количество в год	0	2	2	увеличение парка маломерных судов
4	Количество погибших на водных объектах	количество в год	0	2	1	
5	Количество защитных сооружений, готовых к приему укрываемых в установленные сроки	единиц	8	10	0	Помещение выведено из ПРУ.
6	Количество подготовленного к действиям при чрезвычайных ситуациях руководящего состава территориальной подсистемы РСЧС спасателей и населения	%	97	97	97	-
7	Охват оповещением населения	%	100	100	99	-
8	Уровень обеспеченности резервами материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; наличие запасов материальных, медицинских и других материальных средств ГО;	% от нормативного	100	100	100	-
9	Объем резерва материальных средств для ликвидации ЧС	% от нормативного	100	100	100	-
10	Количество оборудованных пляжей муниципальных образований	количество в год	1	1	1	-
Подпрограмма 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск»						
1	Число аварий в системах водоснабжения	ед./км	1,7	1,6	1,2	Износ сетей 95%
2	Количество построенных и отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	0	1	1	-
3	Доля ежегодно заменяемых сетей	%	1	1	1	-
Подпрограмма 8 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Городской округ "Город Козьмодемьянск"»						
1	Число дорожно-транспортных происшествий	количество в год	22	10	9	-
2	Снижение дорожно-транспортных происшествий	%	110	9	72,7	-
3	Число погибших, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в т.ч. детей	человек	26 (3)	9	9(1)	-
4	Снижение погибших, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в т.ч. детей	%	17	10	83,3	-