

**Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы
«Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и
услугами ЖКХ на 2014 – 2020 годы»**

№ п/ п	Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, программ, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Единица измерения	Значения индикаторов и показателей							
				год до начала реализации программы 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель программы – обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса района, строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения населения Добровского района качественными коммунальными услугами										
	Индикатор цели 1– протяжённость дорог общего пользования с твердым покрытием		км	0.13	1.93	3.93	6,13	8,53	10,13	12,93	15,93
	Индикатор цели 2 потребление энергоресурсов на объектах бюджетной сферы (экономия)		тыс. руб.	11771	11418	11076	10744	10422	10110	9807	9513
	Индикатор цели 3 – снижение количества несанкционированных свалок на территории района		ед.	33	28	23	18	13	8	5	0
	Задача 1. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство новых автомобильных дорог и сооружений на них										
	Показатель 1 задачи 1. Доля протяженности автодорог районного значения с твердым покрытием от общей протяженности дорог		%	0,5	7,2	8	8,8	9,6	10,4	11,2	12
	Задача 2. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы.										
	Показатель 1 задачи 2. Снижение расхода потребления электроэнергии к базовому уровню в натуральном выражении		тыс. кВт/час	1400	1360	1340	1320	1310	1300	1280	1250
	Показатель 2 задачи 2. Снижение расхода потребления природного газа к базовому периоду в натуральном выражении		тыс. куб.м	1700	1600	1640	1620	1600	1590	1580	1570
	Задача 3. Увеличение объема вывоза и захоронения ТБО.										
	Показатель 1 задачи 3 Доля заключенных договоров от общего числа домовладений		Отдел реформирования ЖКХ	%	67	72	77	82	87	92	96
	Показатель 2 задачи 3. Объем захоронения ТБО		Отдел реформиров	тыс.м3	13,6	14,3	15,0	15,7	16,1	16,5	16,9

		ания ЖКХ									
	Мероприятие 1. Строительство 2-ой очереди полигона ТБО (2-я траншея)	Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.				824,8				
	Мероприятие 2. Рекультивация земель	Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.		47						
	Мероприятие 3. Устройство озеленения .	Отдел реформирования ЖКХ					10				
	Объем финансирования мероприятий к задаче 3.		тыс.руб.		47		824,8	10			
2	Подпрограмма «Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»										
	Цель подпрограммы – улучшение качества сети автодорог общего пользования, содержание автодорог для обеспечения удобства в пользовании и безопасности движения транспортных средств										
	Индикатор цели – протяжённость дорог общего пользования с твердым покрытием	км	0.13	1.93	3.93	6,13	8,53	10,13	12,93	15,93	
	Задача 1. Повышение технического уровня существующих автодорог, строительство новых автодорог и сооружений на них										
	Показатель 1 задачи 1. Доля протяжённости автодорог районного значения с твёрдым покрытием от общей протяжённости дорог	Отдел реформирования ЖКХ	%	0,5	7,2	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2	12,0
	Мероприятие 1. Ремонт участка автодороги с.Каликино-п.Дальний	Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.		36,2	41,5	44,4	49,1	50,7	52,4	54,2
	Мероприятие 2. Ремонт участка автодороги с.Ратчино-с.Преображенвка	Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.		54,2	62,2	66,5	73,6	76,1	78,6	81,2
	Объем финансирования мероприятий к задаче 1				90,4	103,7	110,9	122,7	126,8	131	135,4
	Задача 2. Обеспечение сохранности существующей сети автодорог и повышение безопасности дорожного движения										
	Показатель 1 задачи 2. Доля автодорог, на которых восстановлены требуемые транспортно-эксплуатационные показатели	Отдел реформирования ЖКХ	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Мероприятие 1. Содержание автодороги с.Каликино-п.Дальний	Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.		2,6	2,8	3	3,9	4	4,1	4,2
	Мероприятие 2. Содержание автодороги с.Ратчино-с.Преображенвка	Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.		3,9	4,2	4,5	5,6	6,1	6,3	6,4
	Объем финансирования мероприятий к задаче 2				6,5	7	7,5	9,5	10,1	10,4	10,6
3	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского муниципального района на 2014-2020										

годы»											
Цель подпрограммы – снижение потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы											
Индикатор цели – экономия потребления электроэнергии и природного газа		тыс. руб.	11771	11418	11076	10744	10422	10110	9807	9513	
Задача 1. Снижение потребления электроэнергии на объектах бюджетной сферы											
Показатель 1 задачи 1. Снижение расхода электроэнергии к базовому уровню в натуральном выражении		Отдел реформирования ЖКХ	тыс. кВт/ч	1400	1360	1340	1320	1310	1300	1280	1250
Мероприятие 1. Замена насосов к20/30 на энергосберегающие в котельных объектах СКБ		Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.		41,7	40	45	50	60	65	70
Мероприятие 2. Замена ламп накаливания в объектах СКБ на энергосберегающие		Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.		0	5	10	30	15	20	30
Мероприятие 3. Замена светильников у объектов СКБ на энергосберегающие		отдел реф.ЖКХ	тыс.руб.		2	15	0	0	0	0	0
Объем финансирования мероприятий к задаче 1					43,7	60	55	80	75	85	100
Задача 2. Снижение потребления природного газа на объектах бюджетной сферы											
Показатель 1 задачи 2. Снижение потребления природного газа к базовому уровню в натуральном выражении		Отдел реформирования ЖКХ	тыс.м3	1700	1660	1640	1620	1600	1590	1580	1570
Мероприятие 1. Замена котлов КЧМ на котлы ИШМА-100 в котельных объектах СКБ		Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.		138,2	140	145	150	160	155	150
Мероприятие 2. Проведение энергоаудита на объектах бюджетной сферы и жилых домов		Отдел реформирования ЖКХ	тыс.руб.		35	20	25				
Объем финансирования мероприятий к задаче 2					173,2	160	170	150	160	155	150

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджета

№ п/п	Наименование подпрограмм, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации			Расходы местного бюджета (тыс. руб.)							
			ГРБС	РзПр	ЦСР	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Муниципальная программа «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020 годы»	Всего	X	X	X	3381,2	360,8	1155,5	353,4	362,2	371,9	381,4	396
		Ответственный исполнитель	отдел реф. ЖКХ	X	X	3381,2	360,8	1155,5	353,4	362,2	371,9	381,4	396
2	Мероприятие 1. Строительство 2-ой очереди полигона ТБО (2-я траншея)	Ответственный исполнитель	отдел реф. ЖКХ			824,8		824,8					
3	Мероприятие 2. Рекультивация земель	Ответственный исполнитель	отдел реф. ЖКХ			47	47						
4	Мероприятие 3. Устройство озеленения	Ответственный исполнитель	отдел реф. ЖКХ			10			10				
	Итого по строительству полигона:					881,8	47	824,8	10	0	0	0	0
5	Подпрограмма «Дорожная деятельность Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»	Всего	X	X	X	882,5	96,9	110,7	118,4	132,2	136,9	141,4	146
		Ответственный исполнитель	отдел реф. ЖКХ	X	X	882,5	96,9	110,7	118,4	132,2	136,9	141,4	146
6	Мероприятие 1. Ремонт участка автодороги с с.Каликино-п.Дальний	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Отдел реф. ЖКХ			328,5	36,2	41,5	44,4	49,1	50,7	52,4	54,2
7	Мероприятие 2. Ремонт участка автодороги с.Ратчино-с.Преображеновка	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Отдел реф. ЖКХ			492,4	54,2	62,2	66,5	73,6	76,1	78,6	81,2

8	Мероприятие 3. Содержание автодороги с.Каликино-п.Дальний	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Отдел реф. ЖКХ			8,4	2,6	2,8	3,0	3,9	4,0	4,1	4,2
9	Мероприятие 4. Содержание автодороги с.Ратчино-с.Преображенвка	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Отдел реф. ЖКХ			12,6	3,9	4,2	4,5	5,6	6,1	6,3	6,4
10	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе Добровского муниципального района на 2014-2020 годы»	Всего	X	X	X	1616,9	216,9	220	225	230	235	240	250
11		Ответственный исполнитель	отдел реф. ЖКХ	X	X	1616,9	216,9	220	225	230	235	240	250
12	Мероприятие 1. Замена насосов к20/30 на энергосберегающие насосы TOP в котельных объектов бюджетной сферы	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Отдел реф. ЖКХ	X	X	371,7	41,7	40	45	50	60	65	70
13	Мероприятие 2. Замена ламп накаливания на энергосб. в объектах СКБ	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Отдел реф. ЖКХ	X	X	110	0	5	10	30	15	20	30
14	Мероприятие 3. Замена светильников ул. освещения у объектов КСБ	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Отдел реф. ЖКХ	X	X	17	2	15	0	0	0	0	0
15	Мероприятие 4. Замена котлов КЧМ на энергосберегающие котлы ИШМА-100 котельных объектов СКБ	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Отдел реф. ЖКХ	X	X	1038,2	138,2	140	145	150	160	155	150
16	Мероприятие 5. Проведение энергоаудита на объектах бюджетной сферы и жилых домах	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Отдел реф. ЖКХ	X	X	80	35	20	25				

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014 – 2020 годы»

№ п/п	Наименование подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)							
			Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма дорожной деятельности Добровского муниципального района на 2014 – 2020 гг.	Всего	17672,1	1944,1	2220,3	2375,0	2648,7	2737	2827	2920
		областной бюджет	16789,6	1847,2	2109,6	2256,6	2516,5	2600,1	2685,6	2774
		местный бюджет	882,5	96,9	110,7	118,4	132,2	136,9	141,4	146
2	Подпрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности Добровского муниципального района на 2014 – 2020 гг.	Всего	3233,8	433,8	440	450	460	470	480	500
		областной бюджет	1616,9	216,9	220	225	230	235	240	250
		местный бюджет	1616,9	216,9	220	225	230	235	240	250
3	Мероприятие. Строительство 2-й очереди полигона ТБО. Мероприятие 2. Рекультивация земель 2-й очереди полигона ТБО.	Всего	8818,2	470	8248,2	100				
		областной бюджет	7936,4	423	7423,4	90				
		местный бюджет	881,8	47	824,8	10				
	Итого муниципальная программа «Обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020 годы»	Всего	29724,4	2845,9	10908,5	2925	3109	3207	3307	3420
		областной бюджет	26342,9	2487,1	9753	2571,6	2746,5	2835,1	2925,6	3024
		местный бюджет	3381,2	360,8	1155,5	353,4	362,2	371,9	381,4	396

Утверждаю:

_____ (наименование ответственного исполнителя)

_____ / (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ года

План реализации муниципальной программы обеспечение населения Добровского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок начала реализации	¹ Срок окончания реализации	Код бюджетной классификации (ГРБС, РзПр, ЦСР)	Объем ресурсного обеспечения за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма дорожной деятельности	Отдел реф. ЖКХ	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	X	96,9
2	Мероприятие 1. Ремонт участка автодороги с.Каликино-пос.Дальний	Отдел реф. ЖКХ	июнь 2014 г.	октябрь 2014 г.	X	36,2
3	Мероприятие 2. Ремонт участка автодороги с.Ратчино-с.Преображеновка	Отдел реф. ЖКХ	июнь 2014 г.	октябрь 2014 г.	X	54,2
4	Мероприятие 3. Содержание автодороги с.Каликино-пос.Дальний	Отдел реф. ЖКХ	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	X	2,6
5	Мероприятие 4. Содержание автодороги с.Ратчино-с.Преображеновка	Отдел реф. ЖКХ	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	X	3,9
	ИТОГО					96,9
1	Подпрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности в дорожном секторе	Отдел реф. ЖКХ руководители бюдж. организ.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	X	219,6
2	Мероприятие 1. Замена двух котлов КЧМ на котлы ИШМА 100 в котельных объектов бюджетной сферы-4котла	Отдел реф. ЖКХ руководители бюдж. организ.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	X	138,2
3	Мероприятие 2. Замена насосов к20/30 на энергосберегающие насосы TOP в котельных бюджетной сферы -2насоса	Отдел реф. ЖКХ руководители бюдж. организ.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	X	41,7
4	Мероприятие 3. Замена	Отдел реф. ЖКХ	январь	декабрь	X	2,0

	светильников у амин. района на энергосберегающие в кол.4шт.	руководители бюдж. организ.	2014 г.	2014 г.		
5	Проведение энергоаудита на объектах бюджетной сферы и жилых домах	Отдел реф. ЖКХ руководители бюдж. организ.	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	X	35
	ИТОГО					219,6
2	Мероприятие. Рекультивация земель 2-ой очереди полигона ТБО	Отдел реф. ЖКХ	январь 2014 г.	декабрь 2014 г.	X	47.0
	ИТОГО					47,0
	ВСЕГО					360,8