ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в 2018 году

**«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 г**

1. **Основные результаты реализации муниципальной программы.**

Наиболее затратные мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ресурсного обеспечения 2018 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2018 год | Процент выполнения |
| Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) | 203,44 | 1067,4 | Замена котла КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) в котельной д.Афанасьева | 100 | 100 |
| 2 | Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с.Бурхун | 96,52 | 506,42 | Замена наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца №6 до участка детского сада в с.Бурхун | 100 | 100 |
| 3 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» | 1048,52 | 2158,37 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» | 1 | 100 |
| 4 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» | 946,22 | 1947,78 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» | 1 | 100 |
| 5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | 836,1 | 0,0 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 100 | 100 |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В течение 2018г. финансирование программы уточнялось 8 раз. По итогам года сумма, предусмотренная на выполнение мероприятий программы, увеличилась с 12746,5тыс. руб. до 18339,2тыс. руб. (на 30,5%). Это обусловлено следующим фактором:

- по подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. увеличение финансирования за счет включения мероприятий:

Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП);

Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с.Бурхун;

Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ»;

Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ»

в подпрограмму «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы и, как следствие, предоставление субсидий на выполнение вышеуказанных мероприятий из средств областного бюджета в сумме 5691,1 тыс. руб.

**3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.02.2018г. № 34-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 21.03.2018г. № 53-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 13.04.2018г. № 59-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 07.08.2018г. № 127-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10.10.2018г. № 159-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 25.10.2018г. № 169-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 17.12.2018г. № 191-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 27.12.2018г. № 209-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

а) степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

*Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.*

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к

Сдп1= 12,5/12 = 1,04

Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог.

Сдп2=60/60 = 1,0

*Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.*

Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.

Сдп3 = 98/98 = 1,0

*Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района на 2018г»*

Сдп4= 50/100=0,5

ИТОГО:

Сдц = (1,04+1+1+0,5)/4 = 0,88

б) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Уф = 12883,3/ 18339,2 = 0,7

по подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. увеличение финансирования за счет включения мероприятий:

Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП);

Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с.Бурхун;

Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ»;

Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ»

в подпрограмму «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018 годы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы и, как следствие, предоставление субсидий на выполнение вышеуказанных мероприятий из средств областного бюджета в сумме 5679,97 тыс. руб.

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Эмп = Сдц \* Уф = 0,88 \* 0,7 = 0,62

Вывод: Уровень эффективности удовлетворительный

Приложение к пояснительной записке

к годовому отчёту об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя | | | | | | | |
| Редакция программы от «26» 02 2018 г.  №34-пг | Редакция программы от «21» 03 2018 г.  №53-пг | Редакция программы от «13» 04 2018 г.  №59-пг | Редакция программы от «07» 08 2018 г.  №127-пг | Редакция программы от «10» 10 2018 г.  №159-пг | Редакция программы от «25» 10 2018 г.  №169-пг | Редакция программы от «17» 12 2018 г  №191-пг | Редакция программы от «27» 12 2018 г  №209-пг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | Всего | 12746,5 | 18437,5 | 18437,5 | 18437,5 | 18437,5 | 18370,3 | 18400,3 | 18339,2 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 12746,5 | 12746,5 | 12746,5 | 12746,5 | 12746,5 | 12679,3 | 12709,3 | 12648,2 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Целевой показатель: Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Подпрограмма 1 | Всего | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 |
| МБ | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 | 7401,1 |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Целевой показатель: Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог (%) | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего | 6901,1 | 6901,1 | 6901,1 | 2201,1 | 6901,1 | 6901,1 | 6901,1 | 6901,1 |
| МБ | 6901,1 | 6901,1 | 6901,1 | 2201,1 | 6901,1 | 6901,1 | 6901,1 | 6901,1 |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| МБ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Целевой показатель: Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог (%) | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Основное мероприятие 1.3 | Всего | - | - | - | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | - | - | - | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Всего | 5345,4 | 11036,4 | 10831,4 | 10831,4 | 10831,4 | 10769,7 | 10799,7 | 10738,6 |
| МБ | 5345,4 | 5345,4 | 5140,4 | 5140,4 | 5140,4 | 5078,7 | 5108,7 | 5047,6 |
| ОБ | 0,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 |
| Целевой показатель: Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего | 5345,4 | 11036,4 | 10831,4 | 10831,4 | 10831,4 | 10769,7 | 10799,7 | 10738,6 |
| МБ | 5345,4 | 5345,4 | 5140,4 | 5140,4 | 5140,4 | 5078,7 | 5108,7 | 5047,6 |
| ОБ | 0,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 | 5691,0 |
| Целевой показатель: Удельный расход электрической энергии кВт\*ч/м2 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 | 405,5 |
| Целевой показатель: Экономия электрической энергии, тыс.кВт\*ч/год | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Целевой показатель: Экономия тепловой энергии, Гкал/год | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Основное мероприятие 2.2 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования, % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Целевой показатель: Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Целевой показатель: Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях, шт | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов), % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов), % | 100 | 100 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Целевой показатель: Удельный расход воды после установки приборов учета, м/чел | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета, | 0,280 | 0,280 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Целевой показатель: Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов, % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Подпрограмма 3 | Всего | - | - | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| МБ | - | - | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| ОБ | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования | - | - | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Всего | - | - | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| МБ | - | - | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
| ОБ | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования | - | - | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | регрессирующий | 12,5 | 12,0 | + 0,5 | 4 | За счет ежегодного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог |
| 2 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. | % | прогрессирующий | 98 | 98 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуальными документами территориального планирования | % |  | 100 | 50 | 50 | 50 | Работы выполнены в полном объеме в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в рамках подпрограммы |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | регрессирующий | 12,5 | 12,0 | + 0,5 | 4 | За счет ежегодного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог |
| 2 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | регрессирующий | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | регрессирующий | 12,5 | 12,0 | + 0,5 | 4 | За счет ежегодного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог |
| Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | регрессирующий | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | | | | | | | | |
| 1 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. | % | прогрессирующий | 98 | 98 | 0 | 0 | . |
| Основное мероприятие 2.1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов  (воды, электрической энергии, тепловой энергии) | | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | кВт\*ч/м2 | регрессирующий | 405,5 | 318,3 | +87,2 | 21,5 | Значительная экономия эл. энергии за счет перевода электрокотельных образовательных учреждений на твердое топливо |
| 2 | Экономия электрической энергии | тыс.кВт\*ч/год | регрессирующий | 103 | 903,707 | +800,707 | 777,39 |
| 3 | Экономия тепловой энергии | Гкал/год | регрессирующий | 206 | 1668,36 | +1462,36 | 710 | Увеличение расхода тепловой энергии произошло за счет длительного периода низких температур в 2018г. |
| Основное мероприятие 2.2. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов  (воды, электрической энергии, тепловой энергии) органами местного самоуправления  и муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района по приборам учета. | | | | | | | | |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. | шт. | прогрессирующий | 22 | 22 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях | шт. | прогрессирующий | 15 | 14 | -1 | 6,67 | Из-за отсутствия денежных средств не установлены приборы учета холодной воды в учреждениях комитета по образованию |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | прогрессирующий | 93 | 25,66 | -67 | 72 | В связи с тем, что потребителями нарушаются условия эксплуатации приборов учета и предоставляются неверные данные, счета за потребленную тепловую энергию выставляются по нормативам. |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | прогрессирующий | 78 | 63 | -15 | 19 | Из-за отсутствия денежных средств не установлены приборы учета холодной воды в учреждениях комитета по образованию |
| 6 | Удельный расход воды после установки приборов учета | м/чел | регрессирующий | 4,38 | 3,27 | +1,11 | 25,34 |  |
| 7 | Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета | Гкал/м | регрессирующий | 0,290 | 0,274 | +0,016 | 5,52 |  |
| 8 | Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов | % | прогрессирующий | 96 | 98 | +2 | 2,08 |  |
| Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района на 2018г» | | | | | | | | |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуальными документами территориального планирования | % | регрессирующий | 100 | 50 | 50 | 50 | Работы выполнены в полном объеме в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в рамках подпрограммы |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г( (далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель, участники мероприятий | | | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб. | | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | | Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год | | | Фактическое значение показателя мероприятия | | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | | | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | | | | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | | по (месяц) | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | 14 | 15 | | | | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г | | | | | | | | | | | Всего | | 18339,2 | | 12883,3 | 70,2 | | X | | X | | | X | | X | X | X | | | | X |
| МБ | | 12648,2 | | 7203,3 | 57 | |
| ОБ – при наличии | | 5691,0 | | 5680,0 | 99,8 | |
| ФБ - при наличии | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБСП - при наличии | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ - при наличии | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов  в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | | | | | | | | | | Всего | | 7401,1 | | 2026,9 | 27,4 | | X | | X | | | X | | X | X | | | X | | X |
| МБ | | 7401,1 | | 2026,9 | 27,4 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | | | | | | | Всего | | 6901,1 | | 1526,9 | 22 | | Х | | Х | | | Х | | Х | Х | | | Х | | Х |
| МБ | | 6901,1 | | 1526,9 | 22 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района,. | | | январь | декабрь | | | | Всего | | 6210,3 | | 836,1 | 100 | | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | | 100 | | | 100 | | нет | Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2013г № 52 «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его формирования и использования | | | Полномочия района | | Не требуется |
| МП | | 6210,3 | | 836,1 | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.2 | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования по Тулунскому району | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района, | | | январь | декабрь | | | | Всего | | 345,7 | | 345,7 | 100 | | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | | 100 | | | 100 | | нет | Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2013г № 52 «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его формирования и использования | | | Полномочия района | | Не требуется |
| МБ | | 345,7 | | 345,7 | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги  "с. Уйгат-д. Кривуша" | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района, | | | январь | декабрь | | | | Всего | | 345,1 | | 345,1 | 100 | | Площадь участка отремонтированных дорог 6 тыс. м. кв. | | 100 | | | 100 | | нет | Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2013г № 52 «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его формирования и использования- | | | Полномочия района | | Не требуется |
| МБ | | 345,1 | | 345,1 | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | | | | | | | | | | Всего | | 500,0 | | 500,0 | 100 | | X | | X | | | X | | X | X | | | X | | X |
| МБ | | 500,0 | | 500,0 | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.1 | Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков под ними, изготовление технических планов и межевых планов с постановкой на кадастровый учет | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района, | | | январь | | | декабрь | | Всего | | 500,0 | | 500,0 | 100 | | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог | | 20 | | | 25 | |  | Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.11.2013г № 52 «О создании муниципального дорожного фонда Тулунского муниципального района и об утверждении Порядка его формирования и использования | | | Полномочия района | | Не требуется |
| МБ | | 500,0 | | 500,0 | 100 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | Всего | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | X | | X | | | X | | X | X | | | X | | X |
| МБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ОБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| МБСП | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| ИИ | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Подпрограмма 2  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | | | | | | | | | | Всего | 10738,5 | | 10726,5 | | | 99,9 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| МБ | 5047,6 | | 5046,5 | | | 99,9 | |
| ОБ | 5690,9 | | 5680,0 | | | 99,8 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | Всего | 10738,5 | | 10726,5 | | | 99,9 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| МБ | 5047,6 | | 5046,5 | | | 99,9 | |
| ОБ | 5690,9 | | 5680,0 | | | 99,8 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | | Управление сельского хозяйства; администрация ТМР | | | январь | | | декабрь | | Всего | 11 | | 10 | | | 90,9 | | Доля фактически освоенных средств | | 100 | 90,9 | | Из-за отсутствия денежных средств не выполнены мероприятия по упр. с/х | | - | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | |
| МБ | 11 | | 10 | | | 90,9 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.2 | Проверка достоверности сметной стоимости объекта капитальных ремонтов (Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева, ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения в с.Бурхун, капитальный ремонт котельной с.Бурхун, капитальный ремонт котельной с. Азей | | Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | | | март | | | сентябрь | | Всего | 47,2 | | 47,2 | | | 100 | | Получение положительного заключения определения сметной стоимости объекта сметным нормативам | | 2 | 2 | | нет | | - | | Полномочия района | | Не требуется | |
| МБ | 47,2 | | 47,2 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.3 | Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (котел КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) | | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи Администрации Тулунского муниципального района,. | | | март | | | декабрь | | Всего | 1270,8 | | 1270,8 | | | 100 | | Замена котла КВм 1,16 (1,0) с топкой ТШПм 1,45, СКИП) | | 100 | 100 | | нет | | Постановление Правительства Иркутской области от 06.04.2016г. № 196-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов ткплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, ио внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие ЖКХ Иркутской области» на 2014-2018 годы. | | Собственность Тулунского муниципального района | | Соглашение № 132 от 19.03.2018г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджнету МО «Тулунский район» в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» | |
| МБ | 203,4 | | 203,4 | | | 100 | |
| ОБ | 1067,4 | | 1067,4 | | | 100 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.4 | Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с.Бурхун | | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи Администрации Тулунского муниципального района,. | | | март | | | декабрь | | Всего | 603 | | 603 | | | 100 | | Замена наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с.Бурхун | | 100 | 100 | | нет | | Постановление Правительства Иркутской области от 06.04.2016г. № 196-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов ткплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, ио внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие ЖКХ Иркутской области» на 2014-2018 годы. | | Собственность Тулунского муниципального района | | Соглашение № 132 от 19.03.2018г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджнету МО «Тулунский район» в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» | |
| МБ | 96,5 | | 96,5 | | | 100 | |
| ОБ | 506,4 | | 506,4 | | | 100 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МКУК «Прометей» | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Тулунского муниципального района,. | | | январь | | | декабрь | | Всего | 10 | | 10 | | | 100 | | Доля фактически освоенных средств | | 100 | 100 | | нет | | - | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | |
| МБ | 10 | | 10 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.6 | Ремонт системы отопления МКУК «Прометей» | | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту Администрации Тулунского муниципального района,. | | | январь | | | декабрь | | Всего | 120 | | 120 | | | 100 | | Количество аварийных ситуаций | | 0 | 0 | | нет | | - | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | |
| МБ | 120 | | 120 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.7 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в учреждениях образования | | Образовательные организации Тулунского райолна (МОУ и ДОУ) | | | январь | | | декабрь | | Всего | 185,6 | | 185,6 | | | 100 | | Доля фактически освоенных средств | | 100 | 100 | | нет | | - | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | |
| МБ | 185,6 | | 185,6 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.8 | Замена оконных блоков в учреждениях образования | | Образовательные организации Тулунского райолна (МОУ и ДОУ) | | | январь | | | декабрь | | Всего | 1058,1 | | 1058,1 | | | 100 | | Выполнение работ в полном объеме | | 100 | 100 | | нет | | - | | Собственность Тулунского муниципального района | | Не требуется | |
| МБ | 1058,1 | | 1058,1 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.9 | Разработка ПСД, на монтаж блочно- блочно-модульной котельной в МОУ «Икейская СОШ» | | Образовательные организации Тулунского райолна (МОУ) | | | март | | | декабрь | | Всего | 60 | | 60 | | | 100 | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| МБ | 60 | | 60 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.10 | Разработка ПСД, на монтаж блочно- блочно-модульной котельной в МОУ «Котикская СОШ» | | Образовательные организации Тулунского райолна (МОУ) | | | март | | | декабрь | | Всего | 60 | | 60 | | | 100 | | Разработка ПСД | | 2 | 2 | | нет | | - | |  | | Не требуется | |
| МБ | 60 | | 60 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.11 | Монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Икейская СОШ» | | Образовательные организации Тулунского райолна (МОУ) | | | март | | | декабрь | | Всего | 600,5 | | 600,5 | | | 100 | | Выполнение работ в полном объеме | | 100 | 100 | | нет | | - | |  | | Не требуется | |
| МБ | 600,5 | | 600,5 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.12 | Монтаж блочно-модульной котельной в МОУ «Котикская СОШ» | | Образовательные организации Тулунского райолна (МОУ) | | | март | | | декабрь | | Всего | 600,5 | | 600,5 | | | 100 | | Выполнение работ в полном объеме | | 100 | 100 | | нет | | - | |  | | Не требуется | |
| МБ | 600,5 | | 600,5 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.13 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» | | Образовательные организации Тулунского райолна (МОУ) | | | март | | | декабрь | | Всего | 3206,9 | | 3206,9 | | | 100 | | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Икейская СОШ» | | 1 | 1 | | нет | | Постановление Правительства Иркутской области от 06.04.2016г. № 196-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов ткплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, ио внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие ЖКХ Иркутской области» на 2014-2018 годы. | | Собственность Тулунского муниципального района | | Соглашение № 132 от 19.03.2018г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджнету МО «Тулунский район» в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» | |
| МБ | 1048,5 | | 1048,5 | | | 100 | |
| ОБ | 2158,4 | | 2158,4 | | | 100 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.1.14 | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» | Образовательные организации Тулунского райолна (МОУ) | | | март | | | декабрь | | | Всего | 2904,8 | | 2894 | | | 99,6 | | Приобретение БМК на твердом топливе МОУ «Котикская СОШ» | | 1 | 1 | | В результате проведенных конкурсных мероприятий снижена стоимость на приобретение БМК | | Постановление Правительства Иркутской области от 06.04.2016г. № 196-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов ткплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, ио внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие ЖКХ Иркутской области» на 2014-2018 годы. | | Собственность Тулунского муниципального района | | Соглашение № 132 от 19.03.2018г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджнету МО «Тулунский район» в целях софинансирования расходных обязательств МО Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» | |
| МБ | 946,2 | | 946,2 | | | 100 | |
| ОБ | 1958,6 | | 1947,8 | | | 99,5 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: «Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета» | | | | | | | | | | Всего | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| МБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | |
| 3 | Подпрограмма 3  «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2018г | | | | | | | | | | Всего | 199,5 | | 129,8 | | | 65,0 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| МБ | 199,5 | | 129,8 | | | 65,0 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» | | | | | | | | | | Всего | 199,5 | | 129,8 | | | 65,0 | | Х | | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| МБ | 199,5 | | 129,8 | | | 65,0 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района, | | май | | | | декабрь | Всего | 99,9 | | 99,9 | | | 100 | | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | | 100 | 100 | | нет | | ----- | | Полномочия района | | Не требуется | |
| МБ | 99,9 | | 99,9 | | | 100 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | Выполнение работ по актуализации информации о территории Тулунского района для внесения изменений в СТП | | | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района, | | май | | | | декабрь | Всего | 99,6 | | 29,9 | | | 30 | | Выполнение работ по актуализации информации о территории Тулунского района для внесения изменений в СТП | | 100 | 100 | | нет | | ------ | | Полномочия района | | Не требуется | |
| МБ | 99,6 | | 29,9 | | | 30 | |
| ОБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |

Примечание 1 Денежные средства не освоены в полном объеме связи с тем, что на 2019-2021гг запланировано строительство объекта "Устройство временного искусственного сооружения (моста)на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе» для этого бюджетные ассигнования дорожного фонда аккумулированы для софинансирования данного объекта ( софинансирование за счет средств местного бюджета составляет - 20 874,04 тыс. руб.)

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 г (далее – муниципальная программа)

ЗА 2018 ГОД

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 18339,2 | 12883,3 | 70,3 |
| **Итого:** | **18339,2** | 12883,3 | **70,3** |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 12648,2 | 7203,3 | 56,95 |
| **Итого:** | **12648,2** | **7203,3** | **56,95** |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 5691,0 | 5680,0 | 99,8 |
| **Итого:** | **5691,0** | **5680,0** | **99,8** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 |  |
| За счет средств бюджетов сельских поселений | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 |  |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:** | 0,0 | 0,0 |  |