ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в 2017 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 2017 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2017 год | Процент выполнения |
| Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к д. Нижний Манут" | 3241,166 | 0,0 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 5,6 км2 | 100 |
|  | Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО) | 64,5 | 1037,0 | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения п. 4-е отделение Государственной селекционной станции | 0 | 100 |
|  | Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Умыганская СОШ» | 203,0 | 2691,0 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | на 83,8% | 209,5 |
|  | Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Гадалейская СОШ» | 226,0 | 2997,0 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | на 86,6% | 216,5 |

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

В течение 2017г. финансирование программы уточнялось 5 раз. По итогам года сумма, предусмотренная на выполнение мероприятий программы, увеличилась с 7712,8 тыс. руб. до 16485,3 тыс. руб. (на 46,78%). Это обусловлено следующими факторами:

- по подпрограмме 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. увеличение финансовых средств происходило за счет уточнения прогноза акцизов на нефтепродукты на 2017г., с учетом расчетов прогнозных поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла.

Вместе с тем, денежные средства не освоены в полном объеме в связи с неравномерным поступлением средств по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла и сезонностью выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах.

В соответствии с требованиями 44-ФЗ оплата выполненных работ по контракту осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента предъявления счета, счета-фактуры, акта о сдаче - приемки выполненных работ (форма КС-2). Во исполнение требования законодательства муниципальные контракты заключались на дату полного поступления требуемой суммы на счет заказчика. Денежные средства, поступившие на 01.10.2017г. были освоены в полном объеме.

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

Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО);

Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Умыганская СОШ»;

Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Гадалейская 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 6725,0 тыс. руб.

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

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 09.01.2017г. № 2-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 27.03.2017г. № 45-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 30.03.2017г. № 48-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 02.07.2017г. № 84-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 24.11.2017г. № 135-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= 12,6/12 = 1,05

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

Сдп2=35/55 = 0,64

*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 = 98/97 = 1,01

ИТОГО:

Сдц = (1,05+0,64+1,01)/3 = 0,9

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

Уф = 13 972, 245/ 7247,245 = 1,93

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

Замена котлов в котельной пос. 4-е отделение Государственной селекционной станции (Писаревское МО);

Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Умыганская СОШ»;

Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Гадалейская 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 6725,0 тыс. руб.

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Эмп – Сдц \* Уф = 0,9 \* 1,93 = 1,7

Вывод: программа является высокоэффективной

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя | Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя | | | | | |
| Редакция программы от «09» 01 2017 г.  №2-пг | Редакция программы от «27» 03 2017 г.  №45-пг | Редакция программы от «30» 03 2017 г.  №48-пг | Редакция программы от «02» 07 2017 г.  №84-пг | Редакция программы от «24» 11 2017 г.  №135-пг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа | Всего | 7712,8 | 9556,8 | 16340,0 | 16610,9 | 16485,3 |  |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 7712,8 | 9556,8 | 9615,0 | 9885,9 | 9760,3 |  |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 0,0 | 0,0 | 6725,0 | 6725,0 | 6725,0 |  |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
| Целевой показатель: Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.(%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
| Подпрограмма 1 | Всего | 4767,8 | 6611,8 | 6611,8 | 6882,7 | 6882,7 |  |
| МБ | 4767,8 | 6611,8 | 6611,8 | 6882,7 | 6882,7 |  |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
| Целевой показатель: Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог (%) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего | 4267,8 | 5811,8 | 5811,8 | 6082,7 | 6082,7 |  |
| МБ | 4267,8 | 5811,8 | 5811,8 | 6082,7 | 6082,7 |  |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Всего | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
| МБ | 500,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  | Целевой показатель: Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог (%) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| Подпрограмма 2 | Всего | 2945,0 | 2945,0 | 9728,2 | 9728,2 | 9602,6 |  |
| МБ | 2945,0 | 2945,0 | 3003,2 | 3003,2 | 2877,6 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 6725,0 | 6725,0 | 6725,0 |  |
|  | Целевой показатель: Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов.(%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего | 2325,0 | 2325,0 | 9108,2 | 9108,2 | 8928,2 |  |
| МБ | 2325,0 | 2325,0 | 2383,2 | 2383,2 | 2203,2 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 6725,0 | 6725,0 | 6725,0 |  |
| Целевой показатель: Удельный расход электрической энергии кВт\*ч/м2 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |  |
| Целевой показатель: Экономия электрической энергии, тыс.кВт\*ч/год | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |
| Целевой показатель: Экономия тепловой энергии, Гкал/год | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Всего | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 674,4 |  |
| МБ | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 674,4 |  |
| Целевой показатель: Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Целевой показатель: Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |
| Целевой показатель: Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях, шт | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов), % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Целевой показатель: Удельный расход воды после установки приборов учета, м/чел | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |  |
| Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета, | 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, % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |

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 01.01.2018г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 12,6 | 12,0 | + 0,6 | 4,8 | За счет сложившейся экономии в результате проведения конкурсных процедур был выполнен больший объем работ |
| 2 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов. | % | прогрессирующий | 97 | 98 | +1 | 1,03 | В связи с переводом муниципальных учреждений из зданий, необеспеченных приборами учета, в помещения зданий в которых были установлены приборы учета расхода воды и тепловой энергии, уменьшилась потребность установки новых приборов учета. |
| 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 | 12,6 | 12,0 | + 0,6 | 4,8 | За счет сложившейся экономии в результате проведения конкурсных процедур был выполнен больший объем работ |
| 2 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | прогрессирующий | 55 | 35 | - 20 | 36,3 | В связи с продолжительными сроками выполнения работ и невозможностью завершения мероприятий в 2017г. муниципальные контракты не заключались |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 12,6 | 12,0 | + 0,6 | 4,8 | За счет сложившейся экономии в результате проведения конкурсных процедур был выполнен больший объем работ |
| 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. | % | прогрессирующий | 55 | 35 | - 20 | 36,3 | В связи с продолжительными сроками выполнения работ и невозможностью завершения мероприятий в 2017г. муниципальные контракты не заключались |
| 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 | 97 | 98 | +1 | 1,03 | В связи с переводом муниципальных учреждений из зданий, необеспеченных приборами учета, в помещения зданий в которых были установлены приборы учета расхода воды и тепловой энергии, уменьшилась потребность установки новых приборов учета. |
| Основное мероприятие 2.1. Сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов  (воды, электрической энергии, тепловой энергии) | | | | | | | | |
|  | Удельный расход электрической энергии | кВт\*ч/м2 | регрессирующий | 407 | 114 | +293 | 71,99 | Значительная экономия эл. Энергии за счет перевода электрокотельных образовательных учреждений на ТВ. топливо |
|  | Экономия электрической энергии | тыс.кВт\*ч/год | регрессирующий | 65 | 1983,7 | +1918,7 | 2951,85 |
|  | Экономия тепловой энергии | Гкал/год | регрессирующий | 129 | 687,521 | +558,521 | 432,96 | За счет выполнения мероприятий по эн. сбережению |
| 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. | | | | | | | | |
|  | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | % | прогрессирующий | 100 | 100 | - | - | - |
|  | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. | шт. | прогрессирующий | 26 | 22 | -4 | 15,38 | Установлены все требуемые приборы учета (100%) |
|  | Количество установленных приборов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях | шт. | прогрессирующий | 21 | 14 | -7 | 33,33 | В связи с переводом муниципальных учреждений из зданий, необеспеченных приборами учета, в помещения зданий в которых были установлены приборы учета расхода воды и тепловой энергии, уменьшилась потребность установки новых приборов учета. |
|  | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | прогрессирующий | 90 | 38 | -52 | 57,78 | В связи с тем, что потребителями нарушаются условия эксплуатации приборов учета и предоставляются неверные данные, счета за потребленную тепловую энергию выставляются по нормативам. |
|  | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | прогрессирующий | 100 | 63 | -37 | 37 |  |
|  | Удельный расход воды после установки приборов учета | м/чел | регрессирующий | 4,38 | 3 | +1,38 | 31,51 |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии после установки приборов учета | Гкал/м | регрессирующий | 0,290 | 0,284 | +0,006 | 2,07 |  |
|  | Оснащенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов | % | прогрессирующий | 97 | 98 | +1 | 1,03 |  |

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 01.01.2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | | Источник финансирования | | Объем финансирования, предусмотренный на 2017\_ 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 2017 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 | | 16485,32 | | 13972,2 | | 85 | | X | | X | | | X | | X | X | | | | X | | X |
| МБ | | 9760,32 | | 7438,82 | | 76 | |
| ОБ – при наличии | | 6725,0 | | 6533,38 | | 97 | |
| 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 | | 6882,71 | | 4561,260 | | 66 | | X | | X | | | X | | X | X | | | X | | | X |
| МБ | | 6882,71 | | 4561,260 | | 66 | |
| 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 | | 6082,7 | | 4561,260 | | 75 | | Х | | Х | | | Х | | Х | Х | | | Х | | | Х |
| МБ | | 6072,7 | | 4561,260 | | 75 | |
| 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. | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Нижний Манут» | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ, Администрация Тулунского муниципального района,. | январь | декабрь | | Всего | | 3241,166 | | 3241,166 | | 100 | | Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения, км2 | | 5,6 | | | 5,6 | | 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 | | 3241,166 | | 3241,166 | | 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 | Восстановление перил автодорожного ж/б моста через реку Шараманут на ПК35+52 автодороги Промплощадка-тракт Тулун-Мугун | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ, Администрация Тулунского муниципального района,. | январь | декабрь | | Всего | | 302,564 | | 302,564 | | 100 | | Обеспечение безопасности дорожного движения | |  | | |  | | 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 | | 302,564 | | 302,564 | | 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 автомобильных дорог:«Подъезд к п. Октябрьский-2»;«Подъезд к д. Боробино» | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ, Администрация Тулунского муниципального района,. | июль | декабрь | | Всего | | 804,28 | | 804,28 | | 100 | | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. км | | 5,0 | | | 5,0 | | 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 | | 804,28 | | 804,28 | | 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 | |
| 1.1.4 | Зимнее содержание автомобильных дорог | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ, Администрация Тулунского муниципального района,. | декабрь | февраль | | Всего | | 345,704 | | По условиям контракта оплата в феврале 2018г. | | | | Выполнение мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог, % | | 100 | | | 30 | | По условиям контракта оплата в феврале 2018г. | 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  Полномочия района | | | Не требуется |
| МБ | | 345,704 | |
| 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 | |
| 1.1.5 | Содержание автомобильных дорог | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ, Администрация Тулунского муниципального района,. | январь | декабрь | | Всего | | 1389 | | 213,242 | 15%  См примечание 1 | | | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | | См Примечание 1 | | | | | | 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 | | 1389 | |
| 213,242 |
| 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 | | 800 | | 0 | | 0 | | X | | X | | | X | | X | X | | | X | | | X |
| МБ | | 800 | | 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 | |
| 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 | -----//-------------//======= | январь | | декабрь | Всего | | 0 | | 0 | | 0 | | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог, % | | 20 | | | 0 | | В связи с продолжительными сроками выполнения работ и невозможностью завершения мероприятий в 2017г. муниципальные контракты не заключались | 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 | | 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 | 9602,6 | | 9410,99 | | | | 98 | | Х | | Х | Х | | Х | | | Х | Х | | | Х | |
| МБ | 2877,6 | | 2877,61 | | | | 100 | |
| ОБ | 6725,0 | | 6533,38 | | | | 97,15 | |
| ФБ | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| МБСП | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| ИИ | 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 | 8928,2 | | 8736,46 | | | | 97,85 | | Х | | Х | Х | | Х | | | Х | Х | | | Х | |
| МБ | 2203,2 | | 2203,13 | | | | 100 | |
| ОБ | 6725 | | 6533,38 | | | | 84,57 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2.1.1.1 | Замена котлов в котельной п.4-е отд. ГСС (Писаревское СП) | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ, Администрации Тулунского муниципального района,. | январь | | сентябрь | Всего | 1101,5 | | 910,8 | | | | 82,7 | | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения п.4-е отд. ГСС | | 0 | 0 | | В результате проведения конкурсных процедур снижена стоимость стоимость выполнения работ | | | 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 № 225 от 27.04.2017г. «О предоставлении субсидии из областногобюджета 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 коммунальнойинфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» | |
| МБ | 64,5 | | 64,5 | | | | 100 | |
| ОБ | 1037 | | 846,26 | | | | 81,6 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| 2.11.2 | Проверка достоверности сметной стоимости объекта «Замена котлов в котельной п.4-е отд. ГСС (Писаревское СП)» | Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ, администрации Тулунского муниципального района | апрель | | сентябрь | Всего | 58,2 | | 58,2 | | | | 100 | | Получение положительного заключения определения сметной стоимости объекта сметным нормативам | | 1 | 1 | | - | | | - | - | | | - | |
| МБ | 58,2 | | 58,2 | | | | 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 | |
| 2.1.2.1 | Приобретение БМК на твердом топливе в МОУ «Умыганская СОШ» и МОУ «Гадалейская СОШ» | Управление образования администрации Тулунского муниципального района | январь | | сентябрь | Всего | 6117 | | 6116,06 | | | | 99,98 | | Снижение затрат в будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | | На 40% | На 85,7% | | В результате проведения конкурсных процедур снижена стоимость стоимость выполнения работ | | | Постановление Правительства Иркутской области от 06.04.2016г. № 196-пп | Собственность Тулунского муниципального района | | | Соглашение № 225 от 27.04.2017г. « | |
| МБ | 429 | | 428,93 | | | | 99,98 | |
| ОБ | 5688 | | 5687,12 | | | | 99,98 | |
| ФБ | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| МБСП | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| ИИ | 0,0 | | 0,0 | | | | 0 | |
| 2.1.2.2 | Разработка ПСД, установка блочно-модульной котельной в МОУ «Умыганская СОШ» и МОУ «Гадалейская СОШ» | Управление образования администрации Тулунского муниципального района | январь | | сентябрь | Всего | 1152,5 | | 1152,55 | | | | 100 | | Снижение затрат в будущих периодах оплаты за коммунальные услуги | | На 40% | На 85,7% | | - | | | - | - | | | - | |
| МБ | 1152,5 | | 1152,55 | | | | 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 ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Управление образования; управление по культуре, молодежной политике и спорту; управление сельского хозяйства; администрация ТМР | январь | | декабрь | Всего | 236 | | 236 | | | | 100 | | Доля фактически освоенных финансовых средств | | 100% | 100% | | - | | | - | - | | | - | |
| МБ | 236 | | 236 | | | | 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 | |
| 2.1.4 | Ремонт системы отопления МКУК «Прометей» | Управление по культуре, молодежной политике и спорту | январь | | декабрь | Всего | 120 | | 120 | | | | 100 | | Количество аварийных ситуаций | | 0 | 0 | | - | | | - | - | | | - | |
| 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 | |
| 2.1.5 | Установка пластиковых окон МКОУ ДО «ДШИ» с.Шерагул | Управление по культуре, молодежной политике и спорту | январь | | февраль | Всего | 128 | | 128 | | | | 100 | | Снижение потерь тепла через старые деревянные окна | | 2% | 2% | | - | | | - | - | | | - | |
| МБ | 128 | | 128 | | | | 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 | Замер сопротивления изоляции электропроводов МКУК «МЦБ им.Виноградова» | Управление по культуре, молодежной политике и спорту | январь | | декабрь | Всего | 15 | | 15 | | | | 100 | | Доля фактически освоенных финансовых средств | | 100% | 100% | | - | | | - | - | | | - | |
| МБ | 15 | | 15 | | | | 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 | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: «Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета» | | | | | Всего | 674,4 | | 674,4 | | | | 100 | | Х | | Х | Х | | Х | | | Х | Х | | | Х | |
| МБ | 674,4 | | 674,4 | | | | 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 | |
| 2.2.1 | Поверка приборов учета тепловой энергии | Управление образования | ноябрь | | декабрь | Всего | 131,6 | | 131,6 | | | | 100 | | Количество приборов учета тепловой энергии, соответствующих нормативным требованиям | | 100% | 100% | | - | | | - | - | | | - | |
| МБ | 131,6 | | 131,6 | | | | 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 | |
| 2.2.2 | Установка приборов учета тепловой энергии | Управление образования | январь | | декабрь | Всего | 542,8 | | 542,8 | | | | 100 | | Количество установленных приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях | | 3шт | 3шт | | - | | | -- | - | | | - | |
| МБ | 542,8 | | 542,8 | | | | 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 | |

Примечание 1 Денежные средства не освоены в связи с неравномерным поступлением средств по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, масла и сезонностью выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах.

В соответствии с требованиями 44-ФЗ оплата выполненных работ по контракту осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента предъявления счета, счета-фактуры, акта о сдаче - приемки выполненных работ (форма КС-2). Во исполнение требования законодательства муниципальные контракты заключались на дату полного поступления требуемой суммы на счет заказчика. Денежные средства, поступившие на 01.10.2017г. были освоены в полном объеме.

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

ЗА 2017 ГОД

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10459,66 | 10268 | 98 |
| Прочие | 6025,64 | 3704,2 | 61,4 |
| **Итого:** | **16485,3** | **13972,,2** | **84,7** |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 3734,66 | 3734,66 | 100 |
| Прочие | 6025,64 | 3704,2 | 61,5 |
| **Итого:** | **9760,03** | **7438,8** | **76,2** |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 6725 | 6533,38 | 97 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** |  |
| 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 |  |

Пояснение:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения  (в таблице из п.1) | 3734,66 | 3734,66 | 100 |
| Прочие | 6025,64 | 3704,2 | 61,5 |
| **Итого:** | **9760,03** | **7438,8** | **76,2** |

ПЛАН 16 485,3 (всего по программе) – 10 459,66 (кап вложения) = 6 025,64 тыс. руб.

КАП ВЛОЖЕНИЯ = 3734,66 (м/б) +6725 (о/б) = 10459,66

ФАКТ 13972,2 (всего по программе) – 10268,0 (кап вложения) = 3639,8

По данным финуправления исполнение составило за 2017г. – 13 972 244,63 руб