ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в 2021 году

**«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г.**

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

Наиболее затратные мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ресурсного обеспечения 2020 год, тыс. руб. | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия 2021 год | Процент выполнения |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Иные источники |
| 1 | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | 8150,2 | 108280,1 | 0 | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском район Иркутской области | 1 шт. | 100 |
| 2 | Строительство моста в с. Уйгат | 0 | 0 | 40000 | Строительство моста | 1шт. | 100 |
| 3 | Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с.Алгатуй | 911,9 | 0 | 0 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей с.Алгатуй | 0 | 100 |
| 4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети с.Алгатуй | 500,1 | 0 | 0 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей с.Алгатуй | 0 | 100 |
| 5 | Техническое обследование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (Котельная, теплосети, водозабор, очистные, канализационный коллектор) Алгатуйского сельского поселения | 1485,0 | 0 | 0 | Получение заключения о технико-экономическом состоянии систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с.Алгатуй | да | 100 |
| 6 | Инженерно-геологические изыскания, разработка рабочей документации и прохождение экспертизы на Капитальный ремонт части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9км севернее с.Алгатуй | 489,4 | 0 | 0 | Получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию | да | 100 |
| 7 | Капитальный ремонт части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 км.севернее с.Алгатуй части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 км севернее с.Алгатуй | 455,0 | 6043,0 | 0 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей с.Алгатуй | 0 | 100 |
| 8 | Аварийно-восстановительные работы части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 км севернее с.Алгатуй | 96,2 | 0 | 0 | Ликвидация аварии на части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9км севернее с.Алгатуй | 1 | 100 |
| 9 | Проведение государственной проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту Водозаборное сооружение с.Алгатуй  | 988,3 | 0 | 0 | Получение положительного заключения экспертизы  | да | 0 |
| 10 | Ремонт водозаборного сооружения с.Алгатуй (насосное оборудование повышения давления) | 150,1 | 0 | 0 | Обеспечение стабильного водоснабжения с.Алгатуй | да | 100 |
| 11 | Разработка проектной документации по реконструкции части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость)». | 432,7 | 5749,0 | 0 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей с.Алгатуй | 0 | 0 |
| 12 | Приобретение материально-технических средств для подготовки к отопительному зимнему периоду | 346,7 | 0 | 0 | Сокращение количества аварий в системах тепло и водоснабжения с.Алгатуй | 0 | 100 |
| 13 | Предоставление субсидий из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг в сфере организации теплоснабжения  | 1500 | 0 | 0 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100% | 100 |
| 14 | Ремонт части сети комплекса коммунальных сооружений (трубопровод холодного водоснабжения, протяженностью 40м) по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с.Алгатуй | 599,3 | 0 | 0 | Сокращение количества аварий в системах тепло и водоснабжения с.Алгатуй | 0 | 100 |
| 15 | Ремонт части магистральной сети водопровода комплекса коммунальных сооружений с.Алгатуй, протяженностью 14 метров | 322,1 | 0 | 0 | Сокращение количества аварий в системах тепло и водоснабжения с.Алгатуй | 0 | 100 |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок | 300,1 | 3986,9 | 0 | Снижение количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства | 30% | 100 |

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

В течение 2021 г. финансирование программы уточнялось 14 раз. По итогам года сумма, предусмотренная на выполнение мероприятий программы, увеличилась с 128414,6тыс. руб. до 182884,0тыс. руб. (на 42%). Это обусловлено следующим фактором:

- по подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026гг. предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 11792,0 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

 - Капитальный ремонт части сети водовода водозаборного сооружения по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 9 км севернее с.Алгатуй;

 - Разработка проектной документации по реконструкции части объекта: Водозаборное сооружение с.Алгатуй.

 - по подпрограмме 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2021-2026 гг. предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 3986,9 тыс. руб. на выполнение мероприятия:

- Уборка территорий несанкционированных свалок.

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

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.01.2021г. № 15-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 12.02.2021г. № 22-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 29.03.2021г. № 46-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.04.2021г. № 59-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 20.05.2021г. № 68-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.05.2021г. № 76-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10.06.2021г. № 90-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 25.06.2021г. № 104-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

- Постановление администрации Тулунского муниципального района от 29.06.2021г. № 105-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

**-** Постановление администрации Тулунского муниципального района от 10.08.2021г. № 123-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

**-** Постановление администрации Тулунского муниципального района от 23.09.2021г. № 142-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

**-** Постановление администрации Тулунского муниципального района от 27.10.2021г. № 159-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.»

**-** Постановление администрации Тулунского муниципального района от 23.12.2021г. № 190-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 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 пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг.***

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Сдп1= 44,9/44,9 = 1,0

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

Сдп2=93,2/93,2 = 1,0

Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для проезда через р. Ия в Тулунском районе

Сдп3=1/1 = 1,0

***Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг.***

Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета.

Сдп4 = 63,4/69=0,9

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

Сдп5= 0/100=0

***Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды»***

Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия

Сдп6=10/10=1

**ИТОГО:**

Сдц = (1+1+1+0,9+0+1)/6 = 0,82

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

Уф = 104 131,3/182 884,0 = 0,7

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Эмп=Сдц\* Уф = 0,82\*0,7=0,6

Вывод: Уровень эффективности удовлетворительный

Приложениек пояснительной записке

к годовому отчёту об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |  Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| Редакция программы от 27» 11. 2020 г.№154-пг | Редакция программы от «26» 01. 2021 г.№15-пг | Редакция программы от «12»02.2021г№22-пг | Редакция программы от «29» 03.2021 г.№46-пг | Редакция программы от «26» 04 2021 г.№59-пг | Редакция программы от «20» 05 2021 г.№68-пг | Редакция программы от «26» 05 2021 г.№76-пг | Редакция программы от «10» 06 2021 г.№90-пг | Редакция программы от «25» 06 2021 г.№104-пг | Редакция программы от «29» 06 2021 г.№105-пг | Редакция программы от «10» 08 2021 г.№123-пг | Редакция программы от «23» 09 2021 г.№142-пг | Редакция программы от «23» 10 2021 г.№159-пг | Редакция программы от «23» 12 2021 г.№190-пг |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Программа | Всего | 128414,6 | 129595,2 | 129757,7 | 171115,5 | 171525,5 | 173680,5 | 173680,5 | 173680,5 | 179723,5 | 185766,5 | 185766,5 | 181274,1 | 181933,5 | 182884,0 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 20134,5 | 11188,0 | 11350,5 | 12708,3 | 13118,3 | 15273,3 | 15273,3 | 15273,3 | 15273,3 | 15273,3 | 15273,3 | 16823,9 | 17874,5 | 18825,0 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 108280,1 | 118407,2 | 118407,2 | 118407,2 | 118407,2 | 118407,2 | 118407,2 | 118407,2 | 118407,2 | 124450,2 | 124450,2 | 124450,2 | 124059,0 | 124059,0 |
| Иные источники (далее – ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 46043,0 | 46043,0 | 46043,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| 1.Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 2.Целевой показатель:Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за потребленные энергетические ресурсы (тепловая и электрическая энергия, холодная и горячая вода) по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов),% | 63,4 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  | 4.Целевой показатель: Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуальными документами территориального планирования, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.Целевой показатель: Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия, % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 6.Целевой показатель:Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства, % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7.Целевой показатель:Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района, %1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Всего | 122692,6 | 117030,3 | 117192,8 | 157638,7 | 157638,7 | 157638,7 | 157638,7 | 157638,7 | 157638,7 | 157638,7 | 157638,7 | 157638,7 | 157638,7 | 157638,7 |
| МБ | 14412,5 | 8750,2 | 8912,7 | 9358,6 | 9358,6 | 9358,6 | 9358,6 | 9358,6 | 9358,6 | 9358,6 | 9358,6 | 9358,6 | 9358,6 | 9358,6 |
| ОБ | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| 1.Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 2.Целевой показатель: Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог (%)  | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| 3.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 | 0 | 0 |  |  |
| 4.Целевой показатель: Освоение финансовых средств по объекту: «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области»(%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего | 5662,3 | 0,0 | 362,5 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 834,8 | 834,8 |
| МБ | 5662,3 | 0,0 | 362,5 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 608,4 | 834,8 | 834,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.(%) | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| Основное мероприятие 1.2 | Всего | 600,0 | 600,0 | 400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 373,6 | 373,6 |
| МБ | 600,0 | 600,0 | 400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 373,6 | 373,6 |
| Целевой показатель: Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог (%) | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Основное мероприятие 1.3 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Всего | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 | 116430,3 |
| МБ | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 | 8150,2 |
| ОБ | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 | 108280,1 |
| Целевой показатель: Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области», % | 51 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Подпрограмма 2 | Всего | 1504,7 | 7884,2 | 7884,2 | 8796,1 | 9156,1 | 11111,1 | 11111,1 | 11111,1 | 17154,1 | 23250,6 | 23397,1 | 18904,7 | 19926,5 | 20904,3 |
| МБ | 1504,7 | 2106,4 | 2106,4 | 3018,3 | 3378,3 | 5333,3 | 5333,3 | 5333,3 | 5333,3 | 5386,8 | 5533,3 | 7083,9 | 8134,5 | 9112,3 |
| ОБ | 0 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 11820,8 | 11820,8 | 11820,8 | 11792,0 | 11792,0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6043,0 | 6043,0 | 6043,0 | 0 | 0 |  |
| Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за потребленные энергетические ресурсы (тепловая и электрическая энергия, холодная и горячая вода) по показаниям приборов учета, % | 63,4 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Основное мероприятие 2.1. | Всего | 280,7 | 171,5 | 41,0 | 952,9 | 952,9 | 2583,4 | 2583,4 | 3037,5 | 9081,4 | 14993,9 | 14993,9 | 10141,4 | 10392,0 | 10402,6 |
| МБ | 280,7 | 171,5 | 41,0 | 952,9 | 952,9 | 2583,4 | 2583,4 | 3037,5 | 3038,4 | 2907,9 | 2907,9 | 4098,4 | 4349,0 | 4359,6 |
| ОБ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6043,0 | 6043,0 | 6043,0 | 6043,0 | 6043,0 |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6043,0 | 6043,0 | 6043,0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель: Удельный расход электрической энергии кВт\*ч/м2 | 372 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Целевой показатель: Удельный расход тепловой энергии, Гкал/м2 | 0,520 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| Основное мероприятие 2.2. | Всего | 434,0 | 6212,7 | 6212,7 | 6212,7 | 6572,7 | 7027,7 | 7027,7 | 6572,7 | 6572,7 | 6626,2 | 6626,2 | 6776,3 | 7547,5 | 8655,0 |
| МБ | 434,0 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 794,9 | 1249,9 | 1249,9 | 794,9 | 794,9 | 848,4 | 848,4 | 998,5 | 1798,5 | 2906,0 |
| ОБ | 0 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5777,8 | 5749,0 | 5749,0 |
| Целевой показатель: Удельный расход воды, м3/чел  | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |  | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 4,38 |
| Основное мероприятие 2.3 | Всего | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов, % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета, % | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Целевой показатель: Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную и горячую воду по показаниям приборов учета , % | 63,4 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Основное мероприятие 2.4  | Всего | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1646,5 | 1856,5 | 1856,5 | 1846,7 |
| МБ | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1646,5 | 1856,5 | 1856,5 | 1846,7 |
| Целевой показатель: Количество аварий на сетях ресурсоснабжающих организаций, шт. | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 3  | Всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования , % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие 3.1 | Всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования ,% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Подпрограмма 4  | Всего | 3617,3 | 4680,7 | 4680,7 | 4680,7 | 4730,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4930,7 | 4877,2 | 4730,7 | 4730,7 | 4368,3 | 4341,0 |
| МБ | 3617,3 | 331,4 | 331,4 | 331,4 | 381,4 | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 581,4 | 527,9 | 381,4 | 381,4 | 381,4 | 354,1 |
| ОБ | 0,0 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4986,9 | 3986,9 |
| Целевой показатель: Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия; | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства; | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Всего | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| МБ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля населения, вовлеченного в экологические мероприятия % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 4.2 | Всего | 327,4 | 4676,7 | 4676,7 | 4676,7 | 4676,7 | 4876,7 | 4876,7 | 4876,7 | 4876,7 | 4823,2 | 4676,7 | 4823,2 | 4314,3 | 4287,0 |
| МБ | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 327,4 | 527,4 | 527,4 | 527,4 | 527,4 | 473,9 | 327,4 | 473,9 | 327,4 | 300,1 |
| ОБ | 0,0 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 4349,3 | 3986,9 | 3986,9 |
| Целевой показатель:Доля выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства %; | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Основное мероприятие 4.3 | Всего | 3285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель: Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 2021-2026г.г. (далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 2021-2026 г |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | прогрессирующий | 44,9 | 44,9 | 0 | 0 |  |
| 2 | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | шт. | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за потребленные энергетические ресурсы (тепловая и электрическая энергия, холодная и горячая вода) по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов). | % | регрессирующий | 69 | 63,4 | -5,6 | -8,1 | В связи с отсутствием финансирования мероприятий по поверке и замене приборов учета тепловой энергии и воды |
| 4 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования | % | прогрессирующий | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия  | % | прогрессирующий | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства  | % | прогрессирующий | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района.  | % | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг. |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | прогрессирующий  | 44,9 | 44,9 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | % | регрессирующий | 93,2 | 81,2 | -12 | 87,2 | В связи с внесением изменений в перечень автомобильных дорог (добавлено 2 объекта)  |
| 3 | Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | прогрессирующий  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Освоение финансовых средств по объекту: «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области» | % | регрессирующий | 35 | 28,4 | -6,6 | 81 | Исполнение мероприятия – 100%. Остаток финансовых средств образовался за счет экономии при выполнении работ. |
| 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. | % | прогрессирующий | 44,9 | 44,9 | 0 | 0 |  |
| 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 | 93,2 | 81,2 | -12 | 87,2 | В связи с внесением изменений в перечень автомобильных дорог (добавлено 2 объекта) |
| Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1 | Протяженность построенных, реконструируемых, капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | прогрессирующий | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области |
| 1 | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | % | прогрессирующий | 35 | 28,4 | -6,6 | 81 | Исполнение мероприятия – 100%. Остаток финансовых средств образовался за счет экономии при выполнении работ. |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг. |
| 1 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за потребленные энергетические ресурсы (тепловая и электрическая энергия, холодная и горячая вода) по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | регрессирующий | 69 | 63,4 | -5,6 | -8,1 | В связи с отсутствием финансирования мероприятий по поверке и замене приборов учета тепловой энергии и воды |
| 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. |
| 1 | Удельный расход электрической энергии | кВт\*ч/м2 | регрессирующий | 363 | 372 | +9 | +2 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии  | Гкал/м2 | регрессирующий | 0,494 | 0,494 | 0 | 0 |  |
| 3 | Удельный расход воды  | м3/чел | прогрессирующий | 4,38 | 4,38 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. |
| 1 | Удельный расход воды  | м3/чел | прогрессирующий | 4,38 | 4,38 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.3. Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета |
| 1 | Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов | % | регрессирующий | 99 | 98 | -1 | -1 | В связи с отсутствием финансирования |
| 2 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | регрессирующий | 35 | 32 | -3 | -9 |  |
| 3 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду и горячую воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | % | регрессирующий | 69 | 69 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.4. Бесперебойное обеспечение услугами по теплоснабжению  |
| 1 | Доля количества аварий на сетях ресурсоснабжающих организаций | Шт. | регрессирующий | 4 | 18 | +14 | +350 | Высокий уровень изношенности инженерных сетей |
| Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуальными документами территориального планирования | % | прогрессирующий | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» |
| 1 | Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия | % | прогрессирующий | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства | % | прогрессирующий | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района | % | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026г.г. (далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 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 2020 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 2021-2026 г | Всего | 182884,0 | 104131,3 | 57 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 18825,0 | 15341,9 | 81 |
| ОБ – при наличии | 124059,0 | 88789,4 | 72 |
| ФБ - при наличии | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП - при наличии | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ - при наличии | 40000,0 | 0,0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктовв границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг. | Всего | 157638,7 | 85669,6 | 54 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 9358,6 | 6910,2 | 74 |
| ОБ | 108280,1 | 78759,5 | 73 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 40000,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | Всего | 834,8 | 608,4 | 73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 834,8 | 608,4 | 73 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 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 | 834,8 | 608,4 | 73 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 100 | 73 |  | 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 | 834,8 | 608,4 | 73 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Ремонт 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 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог | 100 | 0 | нет | Полномочия района | Не требуется |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Всего | 373,6 | 373,6 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 373,6 | 373,6 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 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 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 40000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. |  Основное мероприятие 1.4.Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | Всего | 116430,3 | 84687,7 | 73 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 8150,2 | 5928,2 | 73 |
| ОБ | 108280,1 | 78759,5 | 73 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.1. | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | Комитет по строительству , дорожному хозяйству Администрации Тулунского муниципального района, | апрель | декабрь | Всего | 116430,3 | 84687,7 | 73 | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе | 1 | 1 | Увеличение лимитов в счет 2021г. | 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 | 8150,2 | 5928,2 | 73 |
| ОБ | 108280,1 | 78759,5 | 73 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | Всего | 20904,3 | 14120,9 | 68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 9112,3 | 8077,9 | 89 |
| ОБ | 11792,0 | 6043,0 | 51 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 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 | 10402,6 | 10152,0 | 98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4359,6 | 4109,0 | 94 |
| ОБ | 6043,0 | 6043,0 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 10,5 | 10,5 | 100 | Доля фактически освоенных средств | 100 | 100 | - | - | Собственность Тулунского муниципального района | Не требуется |
| МБ | 10,5 | 10,5 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт системы отопления МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» | январь | декабрь | Всего | 120,0 | 120,0 | 100 | Количество аварийных ситуаций | 0 | 0 | - | - | Собственность Тулунского муниципального района |  |
| МБ | 120,0 | 120,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3 | Экспертиза сметы на капитальный ремонт инженерных сетей ( тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди п.Алгатуй.  | Администрация Тулунского муниципального района  | январь | декабрь | Всего | 250,6 | 0,0 | 0 | Получение положит. Заключения экспертизы | да | 0 | - | - | Собственность Тулунского муниципального района |  |
| МБ | 250,6 | 0,0 | 0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с. Алгатуй |  | январь | декабрь | Всего | 911,9 | 911,9 | 100 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей с.Алгатуй | 0 | 0 | - | МК № 160 от 18.05 2021г.Договор №ДЛ-0195-0195/02.21 |  |  |
| МБ | 911,9 | 911,9 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт части тепловой сети в с.Алгатуй |   | январь | декабрь | Всего | 500,1 | 500,1 | 100 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей с.Алгатуй | 0 | 0 |  | Муниципальный контракт б/н от 30.09.2021 г | Собственность Тулунского муниципального района |  |
| МБ | 500,1 | 500,1 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.6 | Техническое обследование систем тепло- водоснабжения и водоотведения (котельная, теплосети, водозабор, очистные, канализационный коллектор) с. Алгатуй  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1485,0 | 1485,0 | 100 | Получение положительного заключения экспертизы | 100 | 100 | - | Муниципальный контракт б/н от 20.09.2021 г | Собственность Тулунского муниципального района |  |
| МБ | 1485,0 | 1485,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.7 | Инженерно-геодезические изыскания, разработка рабочей документации экспертиза на «Капитальный ремонт части сети водовода водозаборного сооружения 9км севернее с.Алгатуй» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | сентябрь | Всего | 488,5 | 488,5 | 100 | Получение положительного заключения экспертизы | 100 | 100 |  | Договор №ДЛ-1189-1189/10.21МК № 159, МК № 220 | Собственность Тулунского муниципального района  |  |
| МБ | 488,5 | 488,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт части сети водовода водозаборного сооружения 9км севернее с.Алгатуй | Администрация Тулунского муниципального района  | январь | сентябрь | Всего | 6498,0 | 6498,0 | 100 | Сокращение количества аварий в системах наружных инженерных сетей с.Алгатуй | 0 | 100 |  | Муниципальный контракт № от 07.2021 г | Собственность Тулунского муниципального района |  |
| МБ | 455,0 | 455,0 | 100 |
| ОБ | 6043,0 | 6043,0 | 100 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.9 | Аварийно-восстановительные работы части сети водовода водозаборного сооружения 9км севернее с.Алгатуй | Администрация Тулунского муниципального района | апрель | сентябрь | Всего | 97,0 | 96,2 | 99,2 | Ликвидация аварии на сети водовода 9км севернее с. Алгатуй | 1 | 1 |  | Муниципальный контракт № 2020.5 от 18.05.2020 г | Собственность Тулунского муниципального района | Соглашение № 109 от 14.02.2020г. |
| МБ | 97,0 | 96,2 | 99,2 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 41 | 41 | 100 | Доля фактически освоенных средств | 100 | 100 | - | Муниципальный контракт № 159п-20 от 14 сегнтября 2020 г. | Собственность Тулунского муниципального района | Не требуется |
| МБ | 41 | 41 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.Модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 8655,0 | 2122,2 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 2906,0 | 2122,2 | 73 |
| ОБ | 5749,0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1 | Разработка проектной документации по реконструкции части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 6181,7 | 0,0 | 0 | Сокращение количества аварий инженерных сетей с. Алгатуй  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 432,7 | 0,0 | 0 |
| ОБ | 5749,0 | 0,0 | 0 |
| ФБ | 0,0 |  |  |
| МБСП | 0,0 |  |  |
| ИИ | 0,0 |  |  |
| 2.2.2 | Проверка сметной стоимости проектной документации по реконструкции части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 988,3 | 0,0 | 0 | Сокращение количества аварий инженерных сетей с. Алгатуй  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 988,3 | 0,0 | 0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.3 | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, подготовка межевого плана и постановка его на кадастровый учет в ЕГРН, разработка проекта освоения лесов объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 413,5 | 62,4 | 15 | Сокращение количества аварий инженерных сетей с. Алгатуй  | 0 | 0 |  | Договор №56, договор №144 |  |  |
| МБ | 413,5 | 62,4 | 15 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.4 | Ремонт водозаборного сооружения с.Алгатуй (насосное оборудование повышения давления) | Администрация Тулунского муниципального района | июль | декабрь | Всего | 150,1 | 150,1 | 100 | Обеспечение стабильного водоснабжения с. Алгатуй | да | да |  | Муниципальный контракт б/н от 30.09.2021 г |  |  |
| МБ | 150,1 | 150,1 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.5 | Ремонт части сети трубопровода ХВС 40 м с.Алгатуй | Администрация Тулунского муниципального района | июль | декабрь | Всего | 599,3 | 599,3 | 100 | Обеспечение стабильного водоснабжения с. Алгатуй | да | да | - | Муниципальный контракт № 314  | Собственность Тулунского муниципального района |  |
| МБ | 599,3 | 599,3 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.6 | Ремонт части магистральной сети трубопровода ХВС 14 м с.Алгатуй | Администрация Тулунского муниципального района | июль | декабрь | Всего | 322,1 | 322,1 | 100 | Обеспечение стабильного водоснабжения с. Алгатуй | да | да |  | Муниципальный контракт № 320 |  |  |
| МБ | 322,1 | 322,1 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: «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 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1 | Поверка и замена приборов учета тепловой энергии и воды | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета , % | 69 | 63,4 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.2 | Поверка и замена приборов учета тепловой энергии и воды | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета ,% | 69 | 63,4 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Бесперебойное обеспечение услугами по теплоснабжению | Всего | 1846,7 | 1846,7 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 1846,7 | 1846,7 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.1 | Предоставление субсидий из местного бюджета | Администрация Тулунского муниципального района | февраль | декабрь | Всего | 1500,0 | 1500,0 | 100 | Доля фактически освоенных финансовых средств, % | 100 | 100 |  |  |  |  |
| МБ | 1500,0 | 1500,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 |  |  |
| ФБ | 0,0 |  |  |
| МБСП | 0,0 |  |  |
| ИИ | 0,0 |  |  |
| 4.4.2 | Приобретение материально-технических средств к отопительному периоду | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 346,7 | 346,7 | 100 | Сокращение количества аварий в системах тепло-, водоснабжения | 0 | 100 |  | Договор №210, договор №177, договор № 361/38, договор №370/38 |  |  |
| МБ | 346,7 | 346,7 | 100 |
| ОБ | 0,0 |  |  |
| ФБ | 0,0 |  |  |
| МБСП | 0,0 |  |  |
| ИИ | 0,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3«Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г.г. | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 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 | 0,0 | 0,0 |  | Подготовка градостроительного обоснования внесения изменений в схему территориального планирования Тулунского муниципального района | 100 | 0 | В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на территории района было принято решение перенести выполнение работ на более поздний срок |  | Полномочия района | Не требуется |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | Всего | 4341,0 | 4341,0 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 354,1 | 354,1 | 100 |
| ОБ | 3986,9 | 3986,9 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия экологической направленности | Всего | 54,0 | 4,0 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 54,0 | 4,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1 | Экологическое воспитание в учреждениях образования муниципального района | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | апрель | июнь | Всего | 4,0 | 4,0 | 100 | Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия | 10 | 10 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 4,0 | 4,0 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2 | Проведение смотра-конкурса «Самая чистая улицаТулунского района» | администрации Тулунского муниципального района | Июнь  | июль | Всего | 50,0 | 50,0 | 100 | Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия | 10 | 10 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 4287,0 | 4287,0 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 300,1 | 300,1 | 100 |
| ОБ | 3986,0 | 3986,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.1 | Уборка территорий несанкционированных свалок | Администрация Тулунского муниципального района | май | сентябрь | Всего | 4287,0 | 4287,0 | 100 | Количество выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства снизится | 10 | 10 | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 300,1 | 300,1 | 100 |
| ОБ | 3986,0 | 3986,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 Разработка проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского муниципального района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.1 | Разработка проектных и изыскательских работ | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Проектирование площадки временного накопления отходов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.2 | Строительство площадки временного накопления отходов | Администрация Тулунского муниципального района | сентябрь | декабрь | Всего | 0,0 | 0,0 |  | Строительство площадки временного накопления отходов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБСП | 0,0 | 0,0 |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 г (далее – муниципальная программа)

ЗА 2022 ГОД

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 182884,0 | 104131,3 | 57 |
| **Итого:** | 182884,0 | 104131,3 | 57 |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 18825,0 | 15341,9 | 81 |
| **Итого:** | 18825,0 | 15341,9 | 81 |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0,0 | 0,0 |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие | 124059,0 | 88789,4 | 72 |
| **Итого:** | 124059,0 | 88789,4 | 72 |
| 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 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | 40000,0 | 0,0 | 0,0 |