

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" НА 2019 - 2021 ГОДЫ
 УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОТ 31.10.2018 № 5792 (в ред. от 18.06.2019 № 4149)
 за полугодие 2019 г.

Наименование мероприятия	2		3		4				5				6				7				8				9				10				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель
	Программой		свободной бюджетной росписью		руб.		исполнен не программными, %		исполнен не свободной бюджетной росписью, %		руб.		исполнен не программными, %		исполнен не свободной бюджетной росписью, %		исполнен не программными, %		исполнен не свободной бюджетной росписью, %		руб.		исполнен не программными, %		исполнен не свободной бюджетной росписью, %		в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																						
1. Цель: развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города																																						
1.1. Задача: строительство объектов благоустройства																																						
1.1.1. Строительство объектов благоустройства																																						
бюджет городского округа - г. Волжский																																						
областной бюджет																																						
федеральный бюджет																																						
1.1.1.1. Строительство уличного освещения (в том числе разработка проектно-сметной документации)																																						
городской бюджет (2019: 0503 МТ00126100 400)																																						
областной бюджет																																						
федеральный бюджет																																						
1.1.1.2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99																																						
городской бюджет (2019: 0503 МТ00126250 400)																																						
областной бюджет																																						
федеральный бюджет																																						
1.2. Задача: строительство коммунальной инфраструктуры																																						
1.2.1. Коммунальное строительство																																						
городской бюджет																																						
областной бюджет																																						
федеральный бюджет																																						
1.2.1.1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона I Мираж, пос. Краснооктябрьский)																																						
городской бюджет (2019: 0502 МТ00126174 400)																																						
областной бюджет																																						
федеральный бюджет																																						
1.2.1.2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие мкр. I Мираж, пос. Краснооктябрьский)																																						
городской бюджет (2019: 0502 МТ00126171 400)																																						
областной бюджет																																						
федеральный бюджет																																						
1.2.1.3. Строительство теплотрассы ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3																																						
городской бюджет (2019: 0502 МТ00126145 400)																																						
областной бюджет																																						
федеральный бюджет																																						

Наименование мероприятия	Предусмотрено руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнен не программный роспись, %	исполнен не свободной бюджетной росписью, %	руб.	исполнен не программный роспись, %	исполнен не свободной бюджетной за отчетный период, руб.	в т.ч. кредитовская задолженность								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2. Образование	1 134 700,00	1 134 700,00	308 119,80	27,15	27,15	308 119,80	27,15	27,15	0,00								
городской бюджет	1 134 700,00	1 134 700,00	308 119,80	27,15	27,15	308 119,80	27,15	27,15	0,00								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
1.4.2.1. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест	1 134 700,00	1 134 700,00	308 119,80	27,15	27,15	308 119,80	27,15	27,15	0,00								
городской бюджет (2019; 0702 МП00126232 400)	1 134 700,00	1 134 700,00	308 119,80	27,15	27,15	308 119,80	27,15	27,15	0,00								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
1.5. Задача: осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов гражданского назначения	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
1.5.1. Организация процесса строительства на территории городского округа	7 465 403,00	7 465 403,00	3 343 319,21	44,78	44,78	3 682 972,26	49,33	49,33	339 653,05								
городской бюджет	7 465 403,00	7 465 403,00	3 343 319,21	44,78	44,78	3 682 972,26	49,33	49,33	339 653,05								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
1.5.1.1. Организация процесса строительства на территории городского округа	7 465 403,00	7 465 403,00	3 343 319,21	44,78	44,78	3 682 972,26	49,33	49,33	339 653,05	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета направленного на содержание аппарата							
городской бюджет (2019; 0113 МП00110020 100; 0113 МП0011020 200)	7 465 403,00	7 465 403,00	3 343 319,21	44,78	44,78	3 682 972,26	49,33	49,33	339 653,05								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
1.6. Задача: осуществление содержания объектов незавершенного строительства	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
1.6.1. Содержание объектов незавершенного строительства	1 028 677,00	1 028 677,00	68 602,65	0,00	6,67	68 602,65	6,67	6,67	0,00								
городской бюджет	1 028 677,00	1 028 677,00	68 602,65	0,00	6,67	68 602,65	6,67	6,67	0,00								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
1.6.1.1. Содержание объектов незавершенного строительства	1 028 677,00	1 028 677,00	68 602,65	6,67	6,67	68 602,65	6,67	6,67	0,00								
городской бюджет (2019; 0409 МП00126216 200; 0409 МП00126217 200; 0409 МП00126218 200; 0409 МП00126219 200; 0701 МП00126220 200; 0701 МП00126221 200; 0701 МП00126222 200; 0701 МП00126223 200; 0701 МП00126224 200; 0701 МП00126225 200; 0901 МП00126295 200; 1102 МП00126234 200; 1102 МП00126235 200)	1 028 677,00	1 028 677,00	68 602,65	6,67	6,67	68 602,65	6,67	6,67	0,00								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00								
ИТОГО:	292 862 901,57	498 469 775,65	150 792 482,36	51,49	30,25	212 451 211,46	72,54	42,62	61 658 729,10								
бюджет городского округа	101 392 701,57	102 112 325,65	9 360 190,49	9,23	9,17	10 953 980,62	10,80	10,73	1 593 790,13								
областной бюджет	191 470 200,00	167 521 380,00	16 296 722,76	8,51	9,73	23 217 784,72	12,13	13,86	6 921 061,96								
Федеральный бюджет	0,00	228 836 070,00	125 135 569,11	-	54,68	178 279 446,12	-	77,91	53 143 877,01								

Заместитель главы городского округа

Начальник управления

Главный бухгалтер

Исп. Морозова А.Е.

С.Н. Аксенов
М.А. Шучко
А.О. Дергунова

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-гражданское строительство»
на 2019-2021 годы**

**утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (в ред. от 18.06.2019 № 4149)
за полугодие 2019 года**

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 292 862 901,57 рублей, из них:
 - 101 392 701,57 рублей за счет средств бюджета городского округа;
 - 191 470 200,00 рублей за счет средств областного бюджета.
2. Сводной бюджетной росписью в сумме 498 469 775,65 рублей, из них:
 - 102 112 325,65 рублей за счет средств бюджета городского округа;
 - 167 521 380,00 рублей за счет средств областного бюджета;
 - 228 836 070,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

Кассовые расходы составили в том числе 150 792 482,36 рублей (или 51,45% от плана Программы; 30,25% от плана сводной бюджетной росписи), из них:

- 9 360 190,49 рублей (или 9,23% от плана Программы; 9,17% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;
- 16 296 722,76 рублей (или 8,51% от плана Программы; 9,73% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств областного бюджета;
- 125 135 569,11 рублей (54,68% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств федерального бюджета.

Фактическое выполнение составило 212 451 211,46 рублей (или 72,54% от плана Программы; 42,62% от плана сводной бюджетной росписи), из них:

- 10 953 980,62 рублей (или 10,80% от плана Программы; 10,73% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;
- 23 217 784,72 рублей (или 12,13% от плана Программы; 13,86% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств областного бюджета;
- 178 279 446,12 рублей (или 77,91% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств федерального бюджета.

За полугодие 2019 года фактические расходы превышают кассовые расходы по причине несвоевременного 9,73% от плана сводной бюджетной росписи софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Целью муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-2021 годы является развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города.

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

1.1. Задача: строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе

1.1.1. Строительство объектов благоустройства

1.1.1.1. Строительство уличного освещения (в том числе разработка проектно-сметной документации)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 5 540 560,00 рублей за счет средств бюджета городского округа;
2. Сводной бюджетной росписью 5 091 964,04 рублей (или 15,25% от плана Программы; 16,59% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые и фактические расходы составили 844 792,35 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 30.05.2019 № 42 с ООО «СКС» на осуществление строительного контроля линии наружного освещения кассовые и фактические расходы составили 14 801,50 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 13.05.2019 № 6/100 с ООО «Энергомонтаж» на выполнение СМР линии наружного освещения кассовые и фактические расходы составили 1829 990,85 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Показатель результативности выполнен и составил:

- фактическое значение 1166 м.

- % выполнения 112,00 %.

1.1.1.2. Строительство кладбища по адресу г. Волжский, ул. Александра, 99

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 50 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры

1.2.1. Коммунальное строительство.

1.2.1.1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский).

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 50 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.2.1.2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 50 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.2.1.3. Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 37 879 952,00 рубля за счет средств бюджета городского округа;

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 35 899 952,00 рубля за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Проведение электронного аукциона на строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 в г. Волжском Волгоградской области запланировано на 3 квартал 2019 года.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.3. Задача: строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа

1.3.1. Строительство автомобильных дорог

1.3.1.1. Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от 87-й Гвардейской до ул. Медведева

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 26 433,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

1.4. Задача: строительство объектов социального назначения

1.4.1. Дошкольное образование.

1.4.1.1. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон).

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 78 421 076,75 рублей, в том числе:
 - 15 600 876,75 рублей за счет средств городского бюджета;
 - 62 820 200,00 рублей за счет средств областного бюджета;
2. Сводной бюджетной росписью в сумме 150 179 770,17 рублей, в том числе:
 - 16 760 610,17 рублей за счет средств городского бюджета;
 - 57 140 470,00 рублей за счет средств областного бюджета;
 - 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы составили 69 233 422,80 рублей (или 88,28% от плана Программы; 46,10% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 2 006 706,16 рублей за счет средств городского бюджета (или 12,86% от плана Программы; 11,97% от плана сводной бюджетной росписи);
- 7 746 287,29 рублей за счет средств областного бюджета (или 12,33% от плана Программы; 13,56% от плана сводной бюджетной росписи);
- 59 480 429,35 рублей за счет средств федерального бюджета (или 77,98% от плана сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы составили 48 535 581,43 рублей (или 61,89% от плана Программы; 32,32% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 1 358 995,07 рублей за счет средств городского бюджета (или 8,71% от плана Программы; 8,11% от плана сводной бюджетной росписи);
- 5 435 984,54 рублей за счет средств областного бюджета (или 8,65% от плана Программы; 9,51% от плана сводной бюджетной росписи);
- 41 740 601,82 рублей за счет средств федерального бюджета (или 54,72% от плана сводной бюджетной росписи).

Субсидии на софинансирование в 2019 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» предоставляются на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Согласно Соглашению от 29.03.2019 №11 по данному объекту предусмотрены средства в размере 88 696 150,00 рублей из них:

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета;
- 9 933 970,00 рублей за счет средств областного бюджета;
- 2 483 490,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно Соглашению от 29.03.2019 №18 по данному объекту предусмотрены средства в размере 59 008 130,00 рублей из них:

- 47 206 500,00 рублей за счет средств областного бюджета (дополнительно);

- 11 801 630,00 рублей за счет средств местного бюджета (дополнительно).

По муниципальному контракту от 11.12.2018 №1105993 с ООО «АИР» на осуществление строительного контроля на объекте «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 мкр.)» за полугодие 2019 года кассовые и фактические расходы составили 316 470,79 рублей за счет средств городского областного и федерального бюджетов.

По муниципальному контракту от 19.12.2018 № 153 с ООО «ИТАЛПРОЕКТ» на осуществление авторского надзора по объекту «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 мкр.)» за полугодие 2019 года кассовые и фактические расходы составили 157 933,61 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

В рамках исполнения муниципального контракта от 06.12.2018 № 1094881 с ООО «Эльмонт» за полугодие 2019 года по данному объекту выполнены работы по монтажу железобетонных перекрытий, по монтажу железобетонных колонн 2 этажа, по монтажу железобетонных балок 1 и 2 этажей, по устройству кирпичных перегородок, по устройству шахты лифта, по устройству чаши бассейна.

Кассовые расходы составили 48 061 177,03 рублей, и фактические расходы составили 68 759 018,40 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

Следующий этап подписания актов выполненных работ и оплата будет произведена в 3 квартале 2019 года.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года по данному мероприятию составляет 20 697 841,37 рублей.

Проведение электронного аукциона на поставку технологического оборудования для дошкольного образовательного учреждения детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 мкр.) запланирован на 3 квартал 2019 года.

Показатель результативности выполнения мероприятия (степень готовности объекта на 240 мест в %) составил:

- фактическое значение 43,0

- % выполнения 43,0

1.4.1.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон).

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 80 342 607,17 рублей, в том числе:

- 16 175 377,17 рублей за счет средств городского бюджета;

- 64 167 230,00 рублей за счет средств областного бюджета;

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 147 253 967,17 рублей, в том числе:

- 16 175 377,17 рублей за счет средств городского бюджета;

- 54 799 900,00 рублей за счет средств областного бюджета;

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы составили 57 676 257,92 рублей (или 71,79% от плана Программы; 39,17% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 1 706 841,57 рублей за счет средств городского бюджета (или 10,55% от плана Программы; 10,55% от плана сводной бюджетной росписи);

- 6 449 149,96 рублей за счет средств областного бюджета (или 10,05% от плана Программы; 11,77% от плана сводной бюджетной росписи);

- 49 520 266,39 рублей за счет средств федерального бюджета (или 64,92% от плана сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы составили 40 794 270,37 рублей (или 50,78% от плана Программы; 27,70% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 1 488 607,04 рублей за счет средств городского бюджета (или 9,20% от плана Программы; 9,20% от плана сводной бюджетной росписи);

- 4 529 047,00 рублей за счет средств областного бюджета (или 7,06% от плана Программы; 8,26% от плана сводной бюджетной росписи);

- 34 776 616,33 рублей за счет средств федерального бюджета (или 45,59% от плана сводной бюджетной росписи).

Субсидии на софинансирование в 2019 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» предоставляются на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Согласно Соглашению от 29.03.2019 №11 по данному объекту предусмотрены средства в размере 88 696 150,00 рублей из них:

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета;

- 9 933 970,00 рублей за счет средств областного бюджета;

- 2 483 490,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно Соглашению от 29.03.2019 №18 по данному объекту предусмотрены средства в размере 56 082 410,00 рублей из них:

- 44 865 930,00 рублей за счет средств областного бюджета (дополнительно);

- 11 216 480,00 рублей за счет средств местного бюджета (дополнительно).

По муниципальному контракту от 11.12.2018 №1105993 с ООО «АИР» на осуществление строительного контроля на объекте «Дошкольное образовательное учреждение детского сада на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 мкр.)» за полугодие 2019 года кассовые и фактические расходы составили 375 181,23 рублей за счет средств городского областного и федерального бюджетов.

По муниципальному контракту от 30.11.2018 № 130 с ООО «ИТАЛПРОЕКТ» на осуществление авторского надзора по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения детского сада на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 мкр.)» за полугодие 2019 года фактические расходы составили 155 148,69 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

В рамках исполнения муниципального контракта от 29.10.2019 № 1075379 с ООО «ВГС» за полугодие 2019 года по данному объекту выполнены работы по монтажу железобетонных перекрытий, по монтажу железобетонных колонн 2 этажа, по монтажу железобетонных балок 1 и 2 этажей, по устройству кирпичных перегородок, по устройству чаши бассейна.

Кассовые расходы составили 40 263 940,45 рублей, и фактические расходы составили 57 145 928,00 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

Следующий этап подписания актов выполненных работ и оплата будет произведена в 3 квартале 2019 года.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 года по данному мероприятию составляет 16 881 987,55 рублей.

Проведение электронного аукциона на поставку технологического оборудования для дошкольного образовательного учреждения детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон) запланировано на 3 квартал 2019 года.

Показатель результативности выполнения мероприятия (степень готовности объекта на 240 мест в %) составил:

- фактическое значение 39,00
- % выполнения 39,00

1.4.1.3. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 80 853 492,65 рублей, в том числе:
 - 16 370 722,65 рублей за счет средств городского бюджета;
 - 64 482 770,00 рублей за счет средств областного бюджет;
2. Сводной бюджетной росписью в сумме 148 230 422,65 рублей, в том числе:
 - 16 370 722,65 рублей за счет средств городского бюджета;
 - 55 581 010,00 рублей за счет средств областного бюджет;
 - 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы составили 80 628 557,06 рублей (или 99,72% от плана Программы; 54,39% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 2 327 459,21 рублей за счет средств городского бюджета (или 14,22% от плана Программы; 14,22% от плана сводной бюджетной росписи);
- 9 022 347,47 рублей за счет средств областного бюджета (или 13,99% от плана Программы; 16,23% от плана сводной бюджетной росписи);
- 69 278 750,38 рублей за счет средств федерального бюджета (или 90,82% от плана сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы составили 56 889 309,93 рублей (или 70,36% от плана Программы; 38,38% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 1 939 267,75 рублей за счет средств городского бюджета (или 11,85% от плана Программы; 11,85% от плана сводной бюджетной росписи);
- 6 331 691,22 рублей за счет средств областного бюджета (или 9,82% от плана Программы; 11,39% от плана сводной бюджетной росписи);
- 48 618 350,96 рублей за счет средств федерального бюджета (или 63,74% от плана сводной бюджетной росписи).

Субсидии на финансирование в 2019 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» предоставляются на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету. Согласно Соглашению от 29.03.2019 №11 по данному объекту предусмотрены средства в размере 88 696 150,00 рублей из них:

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета;
- 9 933 970,00 рублей за счет средств областного бюджета;
- 2 483 490,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно Соглашению от 29.03.2019 №18 по данному объекту предусмотрены средства в размере 57 058 800,00 рублей из них:

- 45 647 040,00 рублей за счет средств областного бюджета (дополнительно);
- 11 411 760,00 рублей за счет средств местного бюджета (дополнительно).

По муниципальному контракту от 11.12.2018 №1105993 с ООО «АИР» на осуществление строительного контроля по объекту «Дошкольное образовательное учреждение детского сада на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Ленина, 403 (32а мкр.)» кассовые и фактические расходы составили 393 302,51 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

По муниципальному контракту от 30.11.2018 №131 с ООО «ИТАЛПРОЕКТ» на осуществление авторского надзора по объекту: «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Ленина, 403 (32а мкр.)» кассовые и фактические расходы составили 156 190,55 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

По муниципальному контракту от 08.11.2018 № 1075409 с ООО «Сеал-Сити» на строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Ленина, 403 (32а мкр.)» кассовые расходы составили 44 104 408,67 рублей, и фактические расходы составили 80 079 064,00 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

За полугодие 2019 года по данному объекту выполнены работы по монтажу железобетонных перекрытий, по монтажу железобетонных колонн 2 этажа, по монтажу железобетонных балок 2 этажа, по устройству кирпичных перегородок, по устройству шахты лифта.

Следующий этап подписания актов выполненных работ и оплата будет произведена в 3 квартале 2019 года.

В 1 квартале 2019 года произведен зачет аванса в сумме 12 235 408,20 рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019 года составила 23 739 247,13 рублей.

Проведение электронного аукциона на поставку технологического оборудования для дошкольного образовательного учреждения детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 403 (32а микрорайон) запланировано на 3 квартал 2019 года.

Показатель результативности выполнения мероприятия (степень готовности объекта на 240 мест в %) составил:

- фактическое значение 49,00
- % выполнения 49,00

1.4.1.10. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого,
24

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 10 000,00 рублей за счет средств городского бюджета;
2. Сводной бюджетной росписью 1 048 486,62 за счет средств городского бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 8 486,62 за счет средств городского бюджета по договору на выполнение кадастровых работ с ООО «ИНГОССТРОЙ-КАДАСТР».

Проведен электронный аукцион и ведется разработка проектно-сметной документации, изыскательских работ для строительства дошкольного образовательного учреждения детский сад на 140 мест, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошова, 24.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.4.1.11. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 10 000,00 рублей за счет средств городского бюджета;
2. Сводной бюджетной росписью 960 000,00 за счет средств городского бюджета.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации, изыскательских работ для строительства дошкольного образовательного учреждения детский сад на 120 мест с бассейном, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallургов, ул. Иртышская, 16 запланировано на 3 квартал 2019 года.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.4.2. Общее образование

1.4.2.1. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 1 134 700,00 рублей за счет средств городского бюджета;
2. Сводной бюджетной росписи на данное мероприятие предусмотрено средства в сумме 1 134 700,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 308 119,80 рублей за счет средств городского бюджета на оплату аванса за экспертизу проектной документации.

В настоящее время заключен контракт от 30.04.2019 № 71-19 с ГАУ ВО «Облэкспертиза» на получение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости объекта.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.5. Задача: осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов гражданского назначения.

1.5.1 Организация процесса строительства на территории городского округа.

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 7 465 403,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые расходы составили 3 343 319,21 рублей (или 44,78 % от плана Программы и сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы составили 3 343 319,21 рублей (или 44,78% от плана Программы и сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа.

Кредиторская задолженность на 01.04.2019 года по данному мероприятию составила 339 653,05 рублей.

Показатель результативности выполнения мероприятия (средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия направленного на содержание аппарата в %) составил:

- фактическое значение 13,50

- % выполнения 15,00

1.6. Задача: осуществление содержания объектов незавершенного строительства

1.6.1. Содержание объектов незавершенного строительства

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 1 028 677,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 68 602,65 рублей на плату работ за вывоз мусора по контракту от 26.04.2019 № 23 с ИП «Аширов».

Заключение контрактов на содержание объектов незавершенных строительством запланировано во 2,3,4 квартале 2019 года.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

Начальник управления



М.А. Шушко

Согласовано:

Заместитель главы городского округа



С.Н. Аксенов