

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измер. сущности	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители		
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч.								
									кредиторская задолженность за отчетный период, руб.							руб.	
Всего с учетом кредиторской задолженности	3 264 795,00	122 883 216,94	122 218 134,94	3 743,52	99,46												
бюджет городского округа	3 164 795,00	6 528 281,47	5 863 199,47	185,26	89,81												
областной бюджет	0,00	116 354 935,47	116 354 935,47	0,00	100,00												
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
в том числе:																	
КБФДХ	3 164 795,00	122 883 216,94	122 218 134,94	3 861,80	99,46												
бюджет городского округа	3 164 795,00	6 528 281,47	5 863 199,47	185,26	89,81												
областной бюджет	0,00	116 354 935,47	116 354 935,47	0,00	100,00												
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
КЖД	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
бюджет городского округа	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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												

Заместитель председателя комитета

 С.В. Беляев

СОГ ЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа

 В.А. Кокшилов

Скрипникова Ю.В.

41-60-45



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы за 9 месяцев 2020 года, нарастающим итогом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 29.04.2020 № 8988).

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 3 264 795,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 122 883 216,94 руб. из них:

6 479 989,22 руб. за счет бюджета городского округа;

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 122 218 134,94 руб. (по программе – 3 743,52 %, по сводной бюджетной росписи – 99,46 %), из них:

5 814 907,22 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 178,11 %, по сводной бюджетной росписи – 89,74 %);

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета (по программе – 0 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Фактические расходы составили 122 169 842,69 руб. (по программе – 3 742,04 %, по сводной бюджетной росписи – 99,42 %), из них:

5 814 907,22 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 178,11 %, по сводной бюджетной росписи – 89,74 %);

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета (по программе – 0 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в размере 48 292,25 руб. за счет бюджета городского округа.

1.1.1 Проведение работ по благоустройству общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 232 000,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 116 588 111,69 руб., из них:

233 176,22 руб. за счет бюджета городского округа;

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 116 588 111,69 руб. (по программе – 50 253,50 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %), из них:

233 176,22 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 100,51 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %);

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 100 %);

Фактические расходы составили 116 588 111,69 руб. (по программе – 50 253,50 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %), из них:

233 176,22 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 100,51 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %);

116 354 935,47 руб. за счет областного бюджета (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации мероприятия постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.02.2018 № 1005 утверждены 36 дизайн-

проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в период реализации Программы.

В ноябре 2019 года проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках Программы.

В 2020 году реализация программы осуществляется по 3 общественным территориям площадью 87 109 кв. м., выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Пешеходная зона вдоль многоквартирного дома №97 по пр. им. Ленина.

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 31.01.2020 №20.006 на благоустройство общественных территорий городского округа на сумму 48 710 558,80 руб., из них: 97 421,12 руб. средства бюджета городского округа, 48 613 137,68 руб. средства областного бюджета.

Общий процент выполнения работ составляет – 100 %, из него:

Ведется согласование со специализированными службами по вопросам подключения коммуникаций (водоснабжение, электроэнергия, интернет).

Санитарная обрезка и снос зеленых насаждений, уборка сухостоя в зоне производства работ – 100%.

Установлено ограждение территории – 100%;

Демонтажные работы – 100%;

Устройство бортовых камней – 100%;

Устройство отсыпки бордюров – 100% и засыпки клумб – 100%;

Устройство покрытий из тротуарной плитки – 100%;

Устройство проезда – 100%;

Уличное освещение (прокладка кабеля траншеи – 100%);

Установка уличных светильников – 100%;

Заземление – 100%;

Установка МАФ – 100%;

Озеленение – 100%;

Поливочный водопровод (демонтаж – 100%; устройство траншеи – 100%, прокладка труб для поливочного водопровода – 100%);

Подъем колодцев – 100%;

Установка ограждений – 100%;

Устройство видеонаблюдения и сети Wi-fi – 100%

Кассовые расходы составили 48 710 558,80 руб. Фактические расходы составили 48 710 558,80 руб.

2. Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александра (I этап: от улицы Пионерской до ул. Александра).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 31.01.2020 №20.006 на благоустройство общественных территорий городского округа на сумму 39 883 752,22 руб., из них: 79 767,50 руб. средства бюджета городского округа, 39 803 984,72 руб. средства областного бюджета.

Общий процент выполнения работ составил - 100% , из него:

Санитарная обрезка и снос зеленых насаждений, уборка сухостоя в зоне производства работ – 100%.

Ведется согласование со специализированными службами по вопросам подключения коммуникаций (водоснабжение, электроэнергия, интернет).

Выполнено обустройство временного пешеходного перехода – 100%.

Демонтаж бордюрного камня – 100%.

Демонтаж асфальтового покрытия – 100%.

Устройство дорожных бортовых камней – 100%;

Укладка щебеночно-песчаного основания под дорожные бордюры – 100%;

Устройство газонных бортовых камней – 100%;

Устройство отсыпки бордюров и засыпки клумб – 100%;
 Устройство покрытий из тротуарной плитки – 100%;
 Устройство песчаного основания под тротуарную плитку – 100%;
 Устройство пешеходного перехода – 100%;
 Уличное освещение (устройство траншеи прокладка кабеля – 100%);
 Установка уличных светильников – 100%;
 Заземление – 100%;
 Установка МАФ – 100%;
 Озеленение – 100%;
 Поливочный водопровод (демонтаж поливочного водопровода – 100%; отсыпка грунтом – 100%, монтаж поливочного водопровода – 100%);
 Подъем колодцев – 100%;
 Детская площадка – 100%;
 Спортивная площадка – 100%;
 Детское игровое и спортивное оборудование – 100%;
 Площадка для выгула собак – 100%;
 Установка дорожного ограждения – 100%;
 Установка модульного туалета – 100%.
 Кассовые расходы составили 39 883 752,22 руб. Фактические расходы составили 39 883 752,22 руб.

3. Сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной до пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 31.01.2020 №20.006 на благоустройство общественных территорий городского округа на сумму 27 993 800,67 руб., из них: 55 987,60 руб. средства бюджета городского округа, 27 937 813,07 руб. средства областного бюджета.

Общий процент выполнения работ составляет – 70 %, из него:

Санитарная обрезка и снос зеленых насаждений, уборка сухостоя в зоне производства работ – 100%.

Земляные работы по капремонту инженерных сетей 6 кВ – 100%.

Ведется согласование со специализированными службами по вопросам подключения коммуникаций (водоснабжение, электроэнергия, интернет).

Демонтаж бордюрного камня – 100%.

Демонтаж асфальтового покрытия – 100%.

Устройство бортовых камней – 100%;

Устройство отсыпки бордюров и засыпки клумб – 100%;

Устройство покрытий из тротуарной плитки – 100%;

«Тропиночная» дорожка – 100%;

Уличное освещение – 100%;

Заземление – 100%;

Установка МАФ – 100%;

Озеленение – 100%;

Полливочный водопровод : (устройство траншеи - 100%, прокладка трубы - 100%);

Подъем колодцев – 100%;

Детская площадка – 100%;

Детское игровое оборудование – 100%;

Устройство видеонаблюдения и сети Wi-fi – 100%

Кассовые расходы составили 27 993 800,67 руб. Фактические расходы составили 27 993 800,67 руб.

В 4 квартале Программа будет приведена в соответствии с решением о бюджете.

1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий.

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 3 общественных территорий предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 600 000,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде заключено 3 договора на общую сумму 400 000,00 руб. с ООО "ЮгСтройПроект" на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.09.2020 отчеты не осуществлялись.

1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий.

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 2 332 795,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 5 646 813,00 руб. за счет бюджета городского округа.

В отчетном периоде кассовые и фактические расходы составили 5 581 731,00 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 98,85 %, по сводной бюджетной росписи – 239,27 %).

Заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МБУ «Комбинат благоустройства» от 17.01.2020 №20.006 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий на сумму 1 552 732,00 руб.

Пешеходная зона вдоль многоквартирного дома №97 по пр. им. Ленина:

- разработана проектно-сметная документация на сумму 298 756,00 руб.;
- разработан дизайн-проект на сумму 263 756,00 руб.

Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова (I этап: от улицы Пионерской до ул. Александрова):

- разработана проектно-сметная документация на сумму 270 024,00 руб.;
- разработан дизайн-проект на сумму 205 234,00 руб.

Сквер вдоль ул. Молодежной от ул. Набережной до пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина):

- разработана проектно-сметная документация на сумму 285 530,00 руб.;
- разработан дизайн-проект на сумму 229 432,00 руб.

В отчетном периоде заключено соглашение о предоставлении субсидий на иные цели с МАУ «Современные городские технологии» от 29.07.2020 №20.148 на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий на сумму 3 999 999,00 руб., по адресам:

- территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами);
- сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской;
- территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в ФОК «Авангард»;
- территория вдоль ул. Большевикская (поселок Рабочий);
- территория перед Центральным рынком;
- ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона);
- сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе МУП «БТИ»;
- территория санитарно-защитной зоны вдоль ул. Пушкина (22 микрорайон), ул. Пушкина в районе ул. 40 лет Победы;
- территория перед жилым домом в районе пл. Труда по ул. Химиков

Заключен муниципальный контракт с ООО «АС-Групп» на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий (сквер на пересечении ул. Мира и ул. Нариманова) на сумму 1 552 732,00 руб.

Количество разработанных проектно-сметных документаций на благоустройство общественных территорий составило 3 шт. или 60% от плана.

В 4 квартале Программа будет приведена в соответствии с решением о бюджете.

1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрено финансирование: Программой за счет бюджета городского округа 100 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 0,00 руб.: в том числе за счет бюджета городского округа 0,00 руб. В отчетном периоде фактические и кассовые расходы за счет бюджета городского округа не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 № 106 внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД.

Для благоустройства дворовой территории в рамках дополнительных видов работ (устройство детских и спортивных площадок и др.) необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества МКД и софинансирование собственниками помещений МКД работ по благоустройству дворовой территории в размере 20 процентов стоимости выполнения таких работ.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы в отчетном периоде не выполнялось.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств в сумме 100 000,00 руб.

1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за проведением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программой на 30.09.2020 отчеты не осуществлялись.

В связи с отсутствием дворовых территорий, собственники помещений в МКД которых приняли такие решения и оформили их протоколами общих собраний, благоустройство дворовых территорий и соответственно технический надзор (строительный контроль) за проведением работ комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы в 2020 году не выполнялись.

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.

На реализацию мероприятия финансирование не предусмотрено. В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа запланировано на октябрь - ноябрь 2020 года в рамках осеннего месячников по благоустройству.

1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Информация о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий размещена в сети интернет на официальном сайте администрации города admvol.ru, на сайтах информационных агентств («Высота 102», «Волжский.ру», «Открытый Волжский»), сайты СМИ («Блокнот», «Волжская правда»).

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 39 или 75 % от плана.

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы. Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В отчетном периоде освещение в средствах массовой информации результатов выполненных мероприятий не осуществлялось.

Информация о результатах проведенных мероприятий будет размещена в средствах массовой информации до 20.12.2020 года.

Заместитель председателя комитета



С.В. Беляев

Скрипникова Ю.В.
41-60-45

Отчет о выполнении плана реализации
 муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский
 Волгоградской области» на 2018–2024 годы
 за 9 месяцев, нарастающим итогом

Наименование контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			
			План	Факт		План	Факт		План	Факт		План	Факт		
Контрольное событие № 6 Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий Корректировка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий	завершение	КБидХ	Не позднее 31.03.	31.01.											
Контрольное событие № 7 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий общественных территорий	завершение	КБидХ				01.07.	01.02								
Контрольное событие № 8 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика для выполнения работ в пределах экономии средств при расходе субсидии	завершение	КБидХ												По мере необходимости не позднее 15.12	
Контрольное событие № 9 Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы –	завершение	КБидХ												Не позднее 20.12	

благоустройство: дворовых территорий общественных территорий									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Заместитель председателя комитета

С. В. Беляев

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский от 27.10.2017 №6534 (ред. от 28.04.2020 №2188) за 2019 год, нарастающим итогом

п/п	Наименование мероприятий	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году
1.1.3.	Технологическое присоединение вводного устройства наружного освещения	48 292,25	48 292,25
	Бюджет городского округа (05 03 МЕ001 200)	48 292,25	48 292,25
	Областной бюджет (05 03 МЕ001 200)	0,00	0,00

Заместитель председателя комитета



С.В. Беляев