

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2019 - 2021 ГОДЫ**

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 № 5806 (ред. от 22.05.2019 № 3512)

за полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполненных мероприятий	ед. измерения	Плановые значения	Фактические значения	% выполнения	Исполнители	
		Программой	Свободной бюджетной росписью	исполнение программы, %	исполнение свободной бюджетной росписи, %	исполнение программы, %	исполнение свободной бюджетной росписи, %	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	17
1.1.1.1.1.1.	Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа Задача: Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа															
	Ремонт автомобильных дорог городского округа - город Волжский Волгоградской области, в том числе:	666 507 350,00	666 755 443,00	19 074 184,63	2,86	2,86	21 655 674,63	3,25	3,25	2 581 490,00						
	бюджет городского округа, в т.ч. денежные средства муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	9 487 943,00	9 736 036,00	0,00	0,00	0,00	2 581 490,00	27,21	26,51	2 581 490,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	129 019 407,00	129 019 407,00	19 074 184,63	14,78	14,78	19 074 184,63	14,78	14,78	0,00						
	Федеральный бюджет	528 000 000,00	528 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.1.1.2.	Ремонт дороги по ул. Ленинская (3-этап) - от ул. Клиновой до ул. Олега Кошевого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		КБВДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
1.1.1.2.	Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Курова	33 860 870,00	33 860 870,00	1 281 138,83	3,78	3,78	1 281 138,83	3,78	3,78	0,00			0,00	0,00		КБВДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	6 772 170,00	6 772 170,00	1 281 138,83	18,92	18,92	1 281 138,83	18,92	18,92	0,00			13,35	0,00		КБВДХ
	Федеральный бюджет	27 088 700,00	27 088 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
1.1.3.	Ремонт дороги по ул. Александра - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина	135 000 060,00	135 091 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			63,06	0,00		КБВДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	91 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	27 000 010,00	27 000 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Федеральный бюджет	108 000 050,00	108 000 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
1.1.4.	Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой - от пр. им. Ленина до ул. Дружбы, от ул. Мира до ул. Пушкина	97 694 370,00	97 776 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			48,20	0,00		КБВДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	82 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	19 538 880,00	19 538 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Федеральный бюджет	78 155 490,00	78 155 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятия	Единица измерения	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.
1.1.1.5	Ремонт дорог по ул. Комсомольская - от пр. им. Ленина до ул. Горького	22 262 690,00	22 262 690,00	2 744 488,80	12,33	12,33	2 744 488,80	12,33	0,00	0,00	тыс. кв. м	10,40	0,00	0,00	КБВДХ	
	Бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	4 452 540,00	4 452 540,00	2 744 488,80	61,64	61,64	2 744 488,80	61,64	0,00	0,00						
	Федеральный бюджет	17 810 150,00	17 810 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.6	Ремонт дороги по пр. Дружбы - от ул. Оломушской до ул. 87-я Гвардейской	44 674 230,00	44 674 230,00	5 973 330,00	13,37	13,37	5 973 330,00	13,37	0,00	0,00	тыс. кв. м	20,76	0,00	0,00	КБВДХ	
	Бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	8 934 850,00	8 934 850,00	5 973 330,00	66,85	66,85	5 973 330,00	66,85	0,00	0,00						
	Федеральный бюджет	35 739 380,00	35 739 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.10	Ремонт дорог по ул. Наримана Нариманова - от ул. Александрова до ул. Пушкина - 2	42 030 970,00	42 030 980,00	2 165 191,00	5,15	5,15	2 165 191,00	5,15	0,00	0,00	тыс. кв. м	10,50	0,00	0,00	КБВДХ	
	Бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	8 406 190,00	8 406 200,00	2 165 191,00	25,76	25,76	2 165 191,00	25,76	0,00	0,00						
	Федеральный бюджет	33 624 780,00	33 624 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.13	Ремонт дороги по ул. 19 Парусная - от ул. им. Ф. Г. Логина до ул. Дорожной	47 793 560,00	47 793 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	19,22	0,00	0,00	КБВДХ	
	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	2 980 593,00	2 980 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Федеральный бюджет	6 578 117,00	6 578 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Федеральный бюджет	38 234 850,00	38 234 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.19	Ремонт дороги по ул. им. Генерала Карбышева - от ул. Энгельса до ул. Академика Королева	21 851 300,00	21 851 300,00	2 402 479,00	10,99	10,99	2 402 479,00	10,99	0,00	0,00	тыс. кв. м	14,79	0,00	0,00	КБВДХ	
	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	4 370 260,00	4 370 260,00	2 402 479,00	54,97	54,97	2 402 479,00	54,97	0,00	0,00						
	Федеральный бюджет	17 481 040,00	17 481 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.20	Ремонт дороги по ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломушской	90 045 310,00	90 119 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	42,11	0,00	0,00	КБВДХ	
	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	0,00	74 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	18 009 060,00	18 009 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Федеральный бюджет	72 036 250,00	72 036 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.21	Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС	124 786 640,00	124 786 640,00	4 507 557,00	3,61	3,61	4 507 557,00	3,61	0,00	0,00	тыс. кв. м	3,58	0,00	0,00	КБВДХ	
	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	24 957 330,00	24 957 330,00	4 507 557,00	18,06	18,06	4 507 557,00	18,06	0,00	0,00						
	Федеральный бюджет	99 829 310,00	99 829 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
		Программой	Сводной бюджетной росписью	руб	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
											0,00							0,00
1.1.1.22	Отвод воды и ремонт внутриквартального проезда у дома № 29 по ул. Мира	2 419 900,00	2 419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	0,98	0,00	0,00	0,00	КБМДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	2 419 900,00	2 419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.23	Ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5 и 5а и пешеходной дорожки к МБОУ "Гимназия г. Волжского" от ул. Мира (10 мкр)	4 087 450,00	4 087 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	4 087 450,00	4 087 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.2	Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог	15 050 245,00	14 802 152,00	199 799,99	1,33	1,35	199 799,99	1,33	1,35	1,35	1,35	0,00						
	бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	15 050 245,00	14 802 152,00	199 799,99	1,33	1,35	199 799,99	1,33	1,35	1,35	1,35	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.3	Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства	203 889 868,00	205 638 388,27	138 456 980,25	67,91	67,33	138 456 980,25	67,91	67,33	67,33	67,33	0,00						
	бюджет городского округа (04 09 МП001 611, 05 03 МП001 611; 05 03 МП001 612)	121 407 275,00	123 155 795,27	97 215 682,75	80,07	78,94	97 215 682,75	80,07	78,94	78,94	78,94	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	82 482 593,00	82 482 593,00	41 241 297,50	50,00	50,00	41 241 297,50	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.4	Приобретение специализированной техники и оборудования МБУ "Комбинат благоустройства"	33 574 692,00	41 061 364,02	17 292 554,16	51,50	42,11	17 292 554,16	51,50	42,11	42,11	42,11	0,00						
	бюджет городского округа (04 09 МП005 612)	33 574 692,00	41 061 364,02	17 292 554,16	51,50	42,11	17 292 554,16	51,50	42,11	42,11	42,11	0,00						
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	ед. измерения	Плано-мероприятия	Фактически значени-е	% выполне-ния	Исполнители	
		Программой	Сводной бюджетной росписью	исполнения программ руб.	исполнение сводной бюджетной росписи, %	исполнения программ руб.	исполнение сводной бюджетной росписи, %	исполнения программ руб.	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1.1.11	Установка турникетного и барьерного ограждения	0,00	2 245 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	КБМДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП001 244)	0,00	2 245 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.12	Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа (05 03 МП004 244)	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.13	Устройство остановочных пунктов	0,00	791 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа (04 09 МП007 244)	0,00	791 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.14	Ремонт и установка светофорных объектов	0,00	1 376 236,71	478 780,02	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа (04 09 МП007 244)	0,00	1 376 236,71	478 780,02	0,00	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Плано-фактическое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполстели	
		Программой	Сводной бюджетной росписью	руб	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %						в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
2.	Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области														
2.1.	Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом														
2.1.1.	Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств	117 118 500,00	117 118 500,00	100 774 130,00	86,04	100 774 130,00	86,04	86,04	0,00	0,00	5555,5	2259,8	40,68	КБВДХ	
	бюджет городского округа (04 08 МП002 811)	0,00	117 118 500,00	100 774 130,00	86,04	100 774 130,00	86,04	86,04	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.	Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств	42 881 500,00	42 881 500,00	35 916 320,00	83,76	35 916 320,00	83,76	83,76	0,00	0,00		707,3	41,94	КБВДХ	
	бюджет городского округа (04 08 МП002 811)	42 881 500,00	42 881 500,00	35 916 320,00	83,76	35 916 320,00	83,76	83,76	0,00	0,00		1686,5			
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.	Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа (04 08 МП002 244)	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.4.	Оптимизация маршрутной сети	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа (04 08 МП002 244)	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству														
3.1.	Задача: Исполнение судебных решений и постановлений														
3.1.1.	Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и постановлением ГИБДД	6 132 766,00	5 459 105,60	1 503 504,10	24,52	1 503 504,10	24,52	27,54	0,00	0,00					
	бюджет городского округа	6 132 766,00	5 459 105,60	1 503 504,10	24,52	1 503 504,10	24,52	27,54	0,00	0,00					
	(04 08 МП006 831,														
	04 08 МП006 853,														
	04 09 МП006 612)														
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	доля исполненных судебных решений и постановлений										100	100	100,00	КБВДХ, МБУ «КБ»	

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	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.							
	ИТОГО	1 172 839 723,00	1 198 538 094,88	327 036 490,70	27,88	27,29	329 742 493,34	28,11	27,51	3 184 782,86							
	бюджет городского округа	433 337 723,00	439 036 094,88	266 721 008,57	61,55	60,75	269 427 011,41	62,17	61,37	3 184 782,86							
	областной бюджет	211 502 000,00	231 502 000,00	60 315 482,13	28,52	26,05	60 315 482,13	28,52	26,05	0,00							
	федеральный бюджет	528 000 000,00	528 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016-2018 годы	0,00	667 000,00		0,00	0,00											
	бюджет городского округа	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	100,00											
	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 с учетом кредиторской задолженности	1 172 839 723,00	1 199 205 094,88	327 703 490,70	27,94	27,33											
	бюджет городского округа	433 337 723,00	439 703 094,88	267 388 008,57	61,70	60,81											
	областной бюджет	211 502 000,00	231 502 000,00	60 315 482,13	28,52	26,05											
	федеральный бюджет	528 000 000,00	528 000 000,00	0,00	0,00	0,00											

С. Н. Алексеев

М. А. Лагленок

В. А. Кошкин

М. А. Лагленок

руководитель комитета

главный бухгалтер

ГЛАСОВАНО

руководитель главы городского округа

С. Н. Алексеев

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы

за полугодие 2019 года

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы, утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5806.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено финансирование: Программой 1,172 839 723,00 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 433 337 723,00 руб., за счет средств областного бюджета 211 502 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета 528 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 1 198 538 094,88 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 439 036 094,88 руб., за счет средств областного бюджета 231 502 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета 528 000 000,00 руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 327 036 490,70 руб. (по программе – 27,88 %, по сводной бюджетной росписи – 27,29 %), в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 266 721 008,57 руб. (по программе – 61,55 %, по сводной бюджетной росписи – 60,75%), за счет средств областного бюджета – 60 315 482,13 руб. (по программе – 28,52 %, по сводной бюджетной росписи – 26,05 %).

Фактические расходы по программе составили 329 742 493,54 руб. (по программе – 28,24 %, по сводной бюджетной росписи – 27,51 %), в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 269 427 011,41 руб. (по программе – 62,96 %, по сводной бюджетной росписи – 61,37 %), за счет средств областного бюджета – 60 315 482,13 руб. (по программе – 28,52 %, по сводной бюджетной росписи – 26,05 %).

Кредиторская задолженность за счет средств бюджета городского округа на 01.07.2019 составила 3 184 782,86 руб.

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. в размере 667 000,00 руб., в том числе бюджет городского округа 667 000,00 руб.

Исполнение программы направлено на реализацию следующих задач:

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа.

1.1. Задача: Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 666 507 350,00 руб., в том числе бюджет городского округа 9 487 943,00 руб., областной бюджет 129 019 407,00 руб., федеральный бюджет 528 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 666 755 443,00 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 9 736 036,00 руб., за счет средств областного бюджета 129 019 407,00 руб., за счет средств федерального бюджета 528 000 000,00 руб. Кассовые расходы составили 19 074 184,63 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 2,86 %), за счет средств областного бюджета 19 074 184,63 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 14,78 %) Фактические расходы составили 21 655 674,63 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 3,25 %) за счет средств бюджета городского округа составили 2 581 490,00 руб.

(по программе – 27,21 %, по сводной бюджетной росписи – 26,51 %), за счет средств областного бюджета составили 19 074 184,63 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 14,78 %), В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.1. Ремонт дороги по ул. Ленинская - от ул. Клиновой до ул. Олега Кошевого. Программой и сводной бюджетной росписью финансирование мероприятия не предусмотрено: Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства принято решение о переносе мероприятия на 3 квартал. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Кирова. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 33 860 870,00 руб., в том числе областной бюджет 6 772 170,00 руб., федеральный бюджет 27 088 700,00 руб.; сводной бюджетной росписью 33 860 870,00 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 6 772 170,00 руб., за счет средств федерального бюджета 27 088 700,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 1 281 138,83 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 18,92 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 7 280 087,05 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 26 580 782,95 руб. с ООО «Таганрогское ДСУ» на ремонт дороги по ул. им. Я.М. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Кирова. Выполнены работы по устройству выравнивающего слоя и устройству асфальтобетонного покрытия. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.1.3. Ремонт дороги по ул. Александрова - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 135 000 060,00 руб., в том числе областной бюджет 27 000 010,00 руб., федеральный бюджет 108 000 050,00 руб.; сводной бюджетной росписью 135 091 202,00 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 91 142,00 руб., за счет средств областного бюджета 27 000 010,00 руб., за счет средств федерального бюджета 108 000 050,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 27 000 012,00 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 108 000 048,00 руб. с ООО «Аверс» на ремонт дороги по ул. Александрова - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина на сумму 108 000 048,00 руб. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.1.4. Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой - от пр. им. Ленина до ул. Дружбы, от ул. Мира до ул. Пушкина. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 97 694 370,00 руб., в том числе областной бюджет 19 538 880,00 руб., федеральный бюджет 78 155 490,00 руб.; сводной бюджетной росписью 97 776 998,00 руб., в т. ч. за счет бюджета городского округа 82 638,00 руб., за счет средств областного бюджета 19 538 870,00 руб., за счет средств федерального бюджета 78 155 490,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 488 471,85 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 97 205 898,15 руб. с ООО «Универсал» на ремонт дороги по ул. Оломоуцкой - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Комсомольской - от пр. им. Ленина до ул. Горького. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 22 262 690,00 руб., в том числе областной бюджет 4 452 540,00 руб., федеральный бюджет 17 810 150,00 руб.; сводной бюджетной росписью 22 262 690,00 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 4 452 540,00 руб., за счет средств федерального бюджета 17 810 150,00 руб. Кассовые и фактические расходы за счет средств областного бюджета составили 2 744 488,80 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 61,64 %).

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 22 262 690,00 руб. с МБУ «Северное» на ремонт дороги по ул. Комсомольской - от пр. им. Ленина

до ул. Горького. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 9,20 тыс. кв. м. или 84,44 % от плана.

1.1.1.6. Ремонт дороги по пр. Дружбы - от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 44 674 230,00 руб., в том числе областной бюджет 8 934 850,00 руб., федеральный бюджет 35 739 380,00 руб.; сводной бюджетной росписью 44 674 230,00 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 8 934 850,00 руб., за счет средств федерального бюджета 35 739 380,00 руб. Кассовые и фактические расходы за счет областного бюджета составили 5 973 330,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 66,85 %)

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 44 674 230,00 руб. с ООО «Таганрогское ДСУ» на ремонт дороги по пр. Дружбы - от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской. В рамках контракта выполнены работы по: фрезерованию асфальтобетонного покрытия, монтаж бортового камня.

1.1.1.10. Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова – от ул. Александра до ул. Пушкина-2. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 42 030 970,00 руб., в том числе областной бюджет 8 406 190,00 руб., федеральный бюджет 33 624 780,00 руб.; сводной бюджетной росписью 42 030 980,00 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 8 406 200,00 руб., за счет средств федерального бюджета 33 624 780,00 руб. Кассовые и фактические расходы за счет средств областного бюджета составили 2 165 191,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 25,76 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 10 507 742,50 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 31 523 227,50 руб. с ООО «Завод металлообработки» на ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова – от ул. Александра до ул. Пушкина-2. В рамках контракта выполнены работы по: фрезерованию асфальтобетонного покрытия, монтаж бортового камня. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.1.13. Ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф. Г. Логинова до ул. Дорожной. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 47 793 560,00 руб., в том числе бюджет городского округа 2 980 593,00 руб., областной бюджет 6 578 117,00 руб., федеральный бюджет 38 234 850,00 руб.; сводной бюджетной росписью 47 793 560,00 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 2 980 593,00 руб., за счет средств областного бюджета 6 578 117,00 руб., за счет средств федерального бюджета 38 234 850,00 руб. Кассовые расходы не осуществлялись. Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 2 581 490,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 86,61 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 10 514 583,20 руб. кредиторская задолженность за счет бюджета городского округа составила 2 581 490,00 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 37 278 976,80 руб. с ООО «Кристалл» на ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф. Г. Логинова до ул. Дорожной. В рамках контракта выполнены работы по: фрезерованию асфальтобетонного покрытия, монтаж бортового камня. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.1.19. Ремонт дороги по ул. им. Генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. Академика Королева. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 21 851 300,00 руб., в том числе областной бюджет 4 370 260,00 руб., федеральный бюджет 17 481 040,00 руб.; сводной бюджетной росписью 21 851 300,00 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 4 370 260,00 руб., за счет средств федерального бюджета 17 481 040,00 руб. Кассовые и фактические расходы за счет средств областного бюджета составили 2 402 479,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 54,97 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 5 135 055,50 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 16 716 244,50 руб. с ООО «ДанГастрой» на ремонт дороги по ул. им. Генерала Карбышева – от ул. Энгельса до

ул. Академика Королева. Выполнены работы по устройству выравнивающего слоя. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.1.20. Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 90 045 310,00 руб., в том числе областной бюджет 18 009 060,00 руб., федеральный бюджет 72 036 250,00 руб.; сводной бюджетной росписью 90 119 623,00 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 74 313,00 руб. за счет средств областного бюджета 18 009 060,00 руб., за счет средств федерального бюджета 72 036 250,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 450 226,55 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 89 595 083,45 руб. с ООО «Аверс» на ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой. Срок выполнения работ 30.07.2019 года. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.1.21. Ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 124 786 640,00 руб., в том числе областной бюджет 24 957 330,00 руб., федеральный бюджет 99 829 310,00 руб.; сводной бюджетной росписью 124 786 640,00 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 24 957 330,00 руб., за счет средств федерального бюджета 99 829 310,00 руб. Кассовые и фактические расходы за счет средств областного бюджета составили 4 507 557,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 18,06 %)

Заключен муниципальный контракт с ООО «РИСНА» на ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС на сумму 124 786 640,00 руб. В отчетном периоде выполнены работы по демонтажу деформационных швов закрытого типа, устройство сточного треугольника, торкретирование плиты, сборка подмостей под консолью, устройство консоли.

1.1.1.22. Отвод воды и ремонт внутриквартального проезда у дома № 29 по ул. Мира. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой за счет средств бюджета городского округа в сумме 2 419 900,00 руб.; сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 2 419 900,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде подготовлена конкурсная документация для размещения заказа в электронной форме на сумму 2 419 900,00 руб. на ремонт и отвод воды с дороги по ул. Мира, 29. Срок проведения электронного аукциона август 2019 года

1.1.1.23. Ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5и 5а и пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.). Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой за счет средств бюджета городского округа в сумме 4 087 450,00 руб.; сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 4 087 450,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде подготовлена конкурсная документация для размещения заказа в электронной форме на сумму 4 362 050,00 руб. на ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5и 5а и пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.). Срок проведения электронного аукциона август 2019 года

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор). Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 15 050 245,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 14 802 152,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 199 799,99 руб. (по программе – 1,33 % по сводной бюджетной росписи – 1,35 %)

В отчетном периоде заключено 2 контракта на общую сумму 2 500 000,00 руб. на осуществление строительного контроля (технического надзора) за проведением ремонта дорог и осуществление строительного контроля за ремонтом автомобильных дорог на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области: пр. Ленина,

автодорожный комплекс в составе Волжской ГЭС. Выполнено 2 отчета по строительному контролю. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.3. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой за счет средств бюджета городского округа в сумме 203 889 868,00 руб. в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 121 407 275,00 руб., за счет средств областного бюджета 82 482 593,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 205 638 388,27 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 123 155 795,27 руб., за счет средств областного бюджета 82 482 593,00 руб. Кассовые фактические расходы составили 138 456 980,25 руб., (по программе – 67,91 %, по сводной бюджетной росписи – 67,33 %) в т.ч. за счет средств бюджета городского округа составили 97 215 682,75 руб. (по программе – 80,07 %, по сводной бюджетной росписи – 78,94 %), за счет средств областного бюджета составили 41 241 297,50 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 50 %), В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

В отчетном периоде были приобретены противогололедные материалы для посыпки дорог, тротуаров и остановочных пунктов на сумму 7 803 694,27 руб.

Денежные средства в сумме 89 411 988,48 руб. перечислены МБУ «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципального задания.

Работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский выполнялись МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания. В отчетном периоде МБУ «Комбинат благоустройства» достигнуты следующие результаты (по актам выполненных работ за январь – март 2019 года):

- выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования площадью 19,96 тыс. кв. м по ул. Молодежная; пересечение ул. им. генерала Карбышева и ул. Пионерская; проезд от ул. им. Карла Маркса к МДОУ "д/с №55"; ул. Мира от ул. 87-я Гвардейская до ул. Медведева (ДТП); ул. Свердлова; ул. Наримана Нариманова; пр. Дружбы; плотина ГЭС; пр. им. Ленина (от пл. им. Я.М. Свердлова до ул. Фонтанная); пересечение ул. Коммунистическая и ул. Пушкина; пересечение ул. Коммунистическая и ул. им. Карла Маркса; пересечение ул. Коммунистическая и ул. 19 Партсъезда; ул. Машиностроителей; ул. 7-я Автодорога; пр. им. Ленина (от ЦУМа до пл. Строителей); ул. Ленинская; ул. Олега Кошевого; ул. Александра; ул. Мира (от ул. Александра до ул. 87-я Гвардейская); ул. 87-я Гвардейская; ул. Пушкина от ул. 87-я Гвардейская до ул. С.Р. Медведева; бульвар Профсоюзов; ул. Химиков; ул. Свердлова (СЭС до ул. Кирова); ул. им. генерала Карбышева (от ул. Академика Королева до ул. Молодогвардейцев);

- выполнены работ по содержанию автомобильных дорог, содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства, содержанию в чистоте территории города, содержанию и благоустройству объектов озеленения на территории города, в том числе:

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 1101 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 36 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 650 часов;
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:
 - механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей – 84 950 кв. м, погрузка и вывоз снега – 5746,58 куб. м, россыпь и обработка дорог противогололедными материалами – 375,32 тыс. кв. м;
 - ручная уборка прилотовой части дорог от снега и льда – 102 054 кв. м;
 - содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного ограждения и бетонных полусфер – 142 пог. м; установка, ремонт и

замена дорожных знаков – 541 шт.; ремонт светофорных объектов – 40 шт.; содержание светофорных объектов – 73 шт.;

- ликвидация несанкционированных свалок – 0,3 тыс. куб. м;
- уборка случайного мусора – 257 879 360 кв. м;
- очистка урн от мусора – 90 813 шт.;
- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 1 667 042 кв. м;
- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную – 1 613 934 кв. м;
- валка деревьев в объеме 174 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 13 шт.;
- обрезка деревьев – 370 шт.;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» обеспечено содержание однолетних цветов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.

Доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии с утвержденным муниципальным заданием составила 67,91 % от плана.

1.1.4. Приобретение специализированной техники и оборудования МБУ "Комбинат благоустройства". Предусмотрено погашение лизинговых платежей за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 33 574 692,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 41 061 364,02 руб. Кассовые и фактические расходы составили 17 292 554,16 руб., (по программе – 51,50 %, по сводной бюджетной росписи – 42,11 %). Доля погашенных лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга составила 51,50 %. В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.5. Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 13 099 801,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 16 601 096,00 руб. Кассовые расходы составили 7 171 581,55 руб. (по программе – 54,75 %, по сводной бюджетной росписи – 43,20 %). Фактические расходы составили 7 774 874,41 руб. (по программе – 59,35 %, по сводной бюджетной росписи – 46,83 %). Кредиторская задолженность за счет средств бюджета городского округа на 01.07.2018 составила 603 292,86 руб.

Превышение фактических расходов над кассовыми расходами сложилось в связи с тем, что сроки выплаты зарплаты и взносов на обязательное социальное страхование за июнь 2019 года установлены в следующем отчетном периоде.

Показатель среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет 10,11 %, или 11,23 % от плана.

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 17 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 17 000 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 4 244 174,10 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 12 399 645,90 руб. на ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

1.1.7. Проектные работы. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; сводной бюджетной росписью 1 682 512,20 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Планируется выполнить 2 проекта: экспертиза по ремонту водосбросов с установкой очистных сооружений на автодорожном мостовом комплексе в составе Волжской ГЭС и

экспертиза на ремонт автомобильной дороги по ул. Набережной вдоль городского пляжа. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 34 385 001,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 28 998 668,20 руб. Кассовые и фактические составили 6 069 655,00 руб. (по программе – 17,65 %, сводной бюджетной росписи – 20,93 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 5 386,332,80 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму на сумму 28 278 246,20 руб. ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 13,30 тыс. кв. м. или 46,67 % от плана. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.9. Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 23 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 13 628 089,28 руб. Кассовые и фактические расходы составили 99 001,00 руб. (по программе – 0,43 %, по сводной бюджетной росписи – 0,73 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 11 995 630,81 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 1 999 999,99 руб. с ИП Саклакова М.И на валку сухих деревьев, вырезку ветвей деревьев, омолаживающую обрезку деревьев, вырезку поросли, разделку упавших деревьев с погрузкой, вывозом и утилизацией отходов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 999 989,20 руб. с ООО «Стеклобаза34» по покосу трав, сгребанию, уборке, погрузке, утилизации скошенной травы на территории пос. Краснооктябрьский. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.10 Установка светодиодных тактильных полос безопасности «Светофор под ногами». Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 200 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 20 200 000,00 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа в сумму 200 000,00 руб. и за счет средств областного бюджета в сумме 20 000 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде на официальном сайте закупок размещена заявка на сумму 19 998 400,00 руб. на Создание и обеспечение развития локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления светофорными объектами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.11. Установка турникетного и барьерного ограждения. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; сводной бюджетной росписью в сумме 2 245 320,60 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде подготавливается конкурсная документация для размещения заказа в электронной форме на сумму 2 245 320,60 руб. на установку турникетного и барьерного ограждения. Срок проведения электронного аукциона август 2019 года.

Планируется установить турникетные и барьерные ограждения протяженностью 2,12 пог. м. В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.12. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; сводной бюджетной росписью в сумме 2 100 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде подготавливается конкурсная документация для размещения заказа в электронной форме на сумму 2 100 000,00 руб. на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения. Срок проведения электронного аукциона август 2019 года.

Планируется разработать 3 декларации безопасности гидротехнического сооружения. В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.13. Устройство остановочных пунктов. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; сводной бюджетной росписью в сумме 791 719,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Планируется установить 2 остановочных пункта. Денежные средства будут перераспределены, работы будут выполнены силами МБУ «Комбинат благоустройства». В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.14. Ремонт и установка светофорных объектов. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; сводной бюджетной росписью в сумме 1 376 236,71 руб. Кассовые расходы составили 478 780,02 руб. (по программе – 0,00 %, по сводной бюджетной росписи – 34,79 %), фактические расходы не осуществлялись.

Денежные средства будут перераспределены, работы будут выполнены силами МБУ «Комбинат благоустройства». В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом.

2.1.1. Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 117 118 500,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 117 118 500,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 100 774 130,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 86,04 %), Запланированный объем транспортной работы составил 5555,5 тыс. км, фактически исполнено 2259,8 тыс. км, или 40,68 % от плана.

2.1.2. Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 42 881 500,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 42 881 500,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 35 916 320,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 83,76 %), Запланированный объем транспортной работы составил 1363,90 тыс. км, фактически исполнено 707,3 тыс. км, или 41,94 % от плана.

2.1.3 Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; предусмотрено финансирование сводной бюджетной росписью в сумме 99 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. Заключен контракт с ВПИ (филиал) ВолгГТУ на сумму 99 000,00 руб. по предоставлению сведений о пассажиропотоке на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по форме федерального статистического наблюдения № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок». Срок предоставления последнего отчета по мониторингу пассажиропотока – 31.12.2019 года. Запланировано предоставление 9-и отчетов. Оплата по условиям контракта будет произведена до 31.12.2019. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; предусмотрено финансирование сводной бюджетной росписью в сумме 99 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

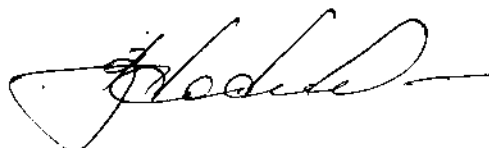
3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству.

3.1. Задача: Исполнение судебных решений и постановлений.

3.1.1. Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и постановлениям ГИБДД. Предусмотрены выплаты по исполнительным листам: Программой за счет средств бюджета городского округа в размере 6 132 766,00 руб.; сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 5 459 105,60 руб. Кассовые и фактические расходы 1 503 504,10 руб. (по программе – 24,52 %, по сводной бюджетной росписи 27,54 %). В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

Доля исполненных судебных решений составила 100 %. В отчетном периоде оплачены поступившие исполнительные документы в полном объеме.

Председатель комитета

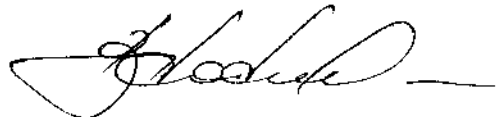


В.А. Кокшилов

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016-2018 годы

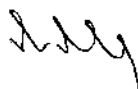
п/п	Наименование мероприятий	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2019 году
1.1.7.	Проектные работы	667 000,00	667 000,00
	бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 05 03 МП001 244)	667 000,00	667 000,00
	областной бюджет		
	федеральный бюджет		
	ИТОГО	667 000,00	667 000,00
	бюджет городского округа	667 000,00	667 000,00
	областной бюджет		
	федеральный бюджет		

Председатель комитета



В.А. Кокшилов

Главный бухгалтер



М.А. Лалтенок