

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 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 1 289 165 141,03 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 464 663 141,03 руб., за счет средств областного бюджета 296 502 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета 528 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 1 429 277 661,41 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 464 660 336,41 руб., за счет средств областного бюджета 296 502 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета 668 115 325,00 руб. Кассовые расходы 1 415 649 065,87 руб. (по программе – 109,81 %, по сводной бюджетной росписи – 99,05 %), в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 451 233 324,87 руб. (по программе – 97,11 %, по сводной бюджетной росписи – 97,11%), за счет средств областного бюджета – 296 300 416,00 руб. (по программе – 99,93 %, по сводной бюджетной росписи – 99,93%), за счет средств федерального бюджета – 668 115 325,00 руб. (по программе – 126,54% и сводной бюджетной росписи – 100 %).

Фактические расходы по программе составили 1 281 198 402,40 руб. (по программе – 99,38 %, по сводной бюджетной росписи – 89,64 %), в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 456 782 661,40 руб. (по программе – 98,30 %, по сводной бюджетной росписи – 98,30%), за счет средств областного бюджета – 296 300 416,00 руб. (по программе – 99,93 %, по сводной бюджетной росписи – 99,93 %), за счет средств федерального бюджета – 528 115 325,00 руб. (по программе – 100,02 % и сводной бюджетной росписи – 79,05 %).

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила 6 549 336,53 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 за счет средств федерального бюджета на ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС составила 140 000 000,00 руб., за счет средств бюджета городского округа на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения составила 1 000 000,00 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 660 000 000,00 руб., в том числе бюджет городского округа 2 980 593,00 руб., областной бюджет 129 019 407,00 руб., федеральный бюджет 528 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 800 000 000,00 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 2 980 593,00 руб., за счет средств областного бюджета 129 019 407,00 руб., за счет средств федерального бюджета 668 000 000,00 руб. Кассовые расходы составили 800 000 000,00 руб. (по программе – 121,21 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств городского бюджета 2 980 593,00 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи –

100,00 %), за счет средств областного бюджета 129 019 407,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 668 000 000,00 руб. (по программе – 126,52 % и сводной бюджетной росписи – 100,00 %). Фактические расходы составили 660 000 000,00 руб. (по программе – 100,00 %, по сводной бюджетной росписи – 82,50 %) за счет средств областного бюджета составили 129 019 407,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 528 000 000,00 руб. (по программе – 100,00 % и сводной бюджетной росписи – 79,04 %). Дебиторская задолженность на 01.01.2020 за счет средств федерального бюджета, на ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС, составила 140 000 000,00 руб. Получен аванс на ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере 140 000 000,00 руб.

1.1.1.1. Ремонт дороги по ул. Ленинская (3 этап) - от ул. Клиновой до ул. Олега Кошевого. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 14 829 468,65 руб., в том числе областной бюджет 12 275 235,73 руб., федеральный бюджет 2 554 232,92 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 33 896 088,00 руб. в т. ч. за счет средств областного бюджета 12 275 235,73 руб., за счет средств федерального бюджета 25 900 402,74 руб. Кассовые и фактические расходы составили 33 896 088,00 руб. (по программе – 228,57 % и сводной бюджетной росписи – 100,00 %) в т. ч. за счет средств областного бюджета 12 275 235,73 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 21 620 852,27 руб. (по программе – 846,47 % и сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

Выполнен ремонт дороги по ул. Ленинская (3 этап) – от ул. Клинов на сумму 33 896 088,00. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 14,3 тыс. кв.м., или 100 % от плана.

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Кирова. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме в сумме 26 580 782,95 руб., в том числе областной бюджет 5 316 156,59 руб., федеральный бюджет 21 264 626,36 руб. и сводной бюджетной росписью в сумме 25 900 402,74 руб., в том числе областной бюджет 4 635 776,38 руб., федеральный бюджет 21 264 626,36 руб. Кассовые и фактические расходы составили 25 900 402,74 руб. (по программе – 97,44 % и сводной бюджетной росписи – 100,00 %) в т. ч. за счет средств областного бюджета 4 635 776,38 руб. (по программе – 87,20 % и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 21 264 626,36 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 25 900 402,74 руб. с ООО «Таганрогское ДСУ».

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 13,35 тыс. кв.м., или 100 % от плана.

1.1.1.3. Ремонт дороги по ул. Александрова - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 108 000 048,00 руб., в том числе областной бюджет 21 600 007,60 руб., федеральный бюджет 86 400 040,40 руб.; сводной бюджетной росписью 104 930 328,18 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 18 530 287,78 руб., за счет средств федерального бюджета 86 400 040,40 руб. Кассовые и фактические расходы составили 104 930 328,18 руб. (по программе – 97,16 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств областного бюджета 18 530 287,78 руб. (по программе – 85,79 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 86 400 040,40 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 104 930 328,18 руб. с ООО «Аверс» на ремонт дороги по ул. Александрова - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 63,06 тыс. кв.м., или 100 % от плана.

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 97 205 898,15 руб., в том числе областной бюджет 19 441 175,63 руб., федеральный бюджет 77 764 722,52 руб.; сводной бюджетной росписью 95 533 538,40 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 17 768 815,88 руб., за счет средств федерального бюджета 77 764 722,52 руб. Кассовые и фактические расходы составили 95 533 538,40 руб. (по программе – 98,28 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %) в т. ч. за счет средств областного бюджета 17 768 815,88 руб. (по программе – 91,40 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 77 764 722,52 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 488 471,85 руб.

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 95 533 538,40 руб. с ООО «Универсал» на ремонт дороги по ул. Оломоуцкой - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 52,13 тыс. кв.м., или 108,15 % от плана.

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 19 948 045,20 руб., в том числе областной бюджет 3 738 994,80 руб., федеральный бюджет 16 209 050,40 руб. Кассовые и фактические расходы составили 19 948 045,20 руб. (по программе – 89,60% и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 3 738 994,80 руб. (по программе – 83,97 % и сводной бюджетной росписи – 100,00%), за счет средств федерального бюджета 16 209 050,50 руб. (по программе – 91,01 % и сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 19 948 045,20 руб. с МБУ «Северное» на ремонт дороги по ул. Комсомольской - от пр. им. Ленина до ул. Горького.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 10,40 тыс. кв.м., или 100 % 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 т.ч. областной бюджет в сумме 8 934 850,00 руб., федеральный бюджет 35 739 380,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 42 503 439,60 руб., в том числе областной бюджет 6 764 059,60 руб., федеральный бюджет 35 739 380,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 42 503 439,60 руб. (по программе — 95,14 % и сводной бюджетной росписи – 100 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 6 764 059,60 руб. (по программе — 75,70 % и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 35 739 380,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 42 503 439,60 руб. с ООО «Таганрогское ДСУ» на ремонт дороги по пр. Дружбы - от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 20,76 тыс. кв. м., или 100 % от плана.

1.1.1.10. Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова – от ул. Александра до ул. Пушкина-2. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 31 523 227,50 руб., в том числе областной бюджет 6 304 645,50 руб., федеральный бюджет 25 218 582,00 руб.; сводной бюджетной росписью 32 230 680,50 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 6 304 645,50 руб., за счет средств федерального бюджета 25 926 035,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 32 230 680,50 (по программе – 102,24 % и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 6 304 645,50 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 25 926 035,00 руб. (по программе — 102,81 % и по сводной бюджетной росписи – 100, %).

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 32 230 680,50 руб. с ООО «Завод металлообработки» на ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова – от ул. Александра до ул. Пушкина-2.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 10,50 тыс. кв. м., или 100 % от плана.

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 37 278 976,80 руб., в том числе бюджет городского округа 2 980 593,00 руб., областной бюджет 4 475 202,36 руб., федеральный бюджет 29 823 181,44 руб.; сводной бюджетной росписью 36 551 917,00 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 2 980 593,00 руб., за счет средств областного бюджета 3 748 142,56 руб., за счет средств федерального бюджета 29 823 181,44 руб. Кассовые и фактические расходы составили 36 551 917,00 руб. (по программе – 98,05 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %) в т. ч. за счет средств городского бюджета 2 980 593,00 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 3 748 142,56 руб. (по программе – 83,75 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 10 514 583,20 руб., дебиторская задолженность за счет бюджета городского округа составила 2 581 490,00 руб.

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 36 551 917,00 руб. с ООО «Кристалл» на ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф. Г. Логинова до ул. Дорожной.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 19,22 тыс. кв. м., или 100 % от плана.

1.1.1.19. Ремонт дороги по ул. им. Генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. Академика Королева. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 16 716 244,50 руб., в том числе областной бюджет 3 343 248,90 руб., федеральный бюджет 13 372 995,60 руб.; сводной бюджетной росписью 17 030 743,80 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 3 343 248,90 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 13 687 494,90 руб. (по программе – 102,35 % и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %) Кассовые и фактические расходы составили 17 013 743,80 руб. (по программе – 101,88 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 3 343 248,90 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 13 687 494,90 руб. (по программе – 102,35 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 5 135 055,50 руб.

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 17 030 743,80 руб. с ООО «ДанГастрой» на ремонт дороги по ул. им. Генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. Академика Королева.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 10,25 тыс. кв. м., или 100,00 % от плана.

1.1.1.20. Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 89 595 083,45 руб., в том числе областной бюджет 17 919 014,69 руб., федеральный бюджет 71 676 068,76 руб.; сводной бюджетной росписью 85 322 370,30 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 13 646 301,54 руб., за счет средств федерального бюджета 71 676 068,76 руб. Кассовые и фактические расходы составили 85 322 370,30 руб. (по программе – 95,23 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 13 646 301,54 руб. (по программе – 76,16 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 71 676 068,76 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 450 226,55 руб.

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 85 322 370,30 руб. с ООО «Аверс» на ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 27,30 тыс. кв. м., или 100,00 % от плана.

1.1.1.21. Ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 171 333 350,00 руб., в том числе областной бюджет 24 957 330,00 руб., федеральный бюджет 146 376 020,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 274 155 970,00 руб., в том числе областной бюджет 23 818 551,00 руб., федеральный бюджет 250 337 419,00 руб. Кассовые расходы в сумме 274 155 970,00 руб. (по программе — 160,01 % и по сводной бюджетной росписи — 100,00 %), в том числе областной бюджет 23 818 551,00 руб. (по программе — 95,24 % и по сводной бюджетной росписи — 100,00 %), федеральный бюджет 250 337 419,00 руб. (по программе — 171,02 % и по сводной бюджетной росписи — 100,00 %). Фактические расходы составили 134 155 970,00 руб. (по программе — 78,30 % и по сводной бюджетной росписи — 48,93 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 23 818 551,00 руб. (по программе — 95,44 % и по сводной бюджетной росписи — 100,00 %), за счет средств федерального бюджета 110 337 419,00 руб. (по программе — 75,38 % и по сводной бюджетной росписи — 44,08 %).

Выполнено 2 муниципальных контракта с ООО «РИСНА» на ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС на общую сумму 134 155 970,00 руб. В отчетном периоде выполнены работы по демонтажу деформационных швов закрытого типа, устройство сточного треугольника, торкретирование плиты, сборка подмостей под консолью, устройство консоли, установке перильных ограждений, нанесению гидроизоляции.

Заключен муниципальный контракт с ООО «РИСНА» 21.12.2019 на сумму 824 776 360,00 руб. Срок выполнения работ до 30.10.2021 года. Выплачен аванс в размере 140 000 000,00 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 за счет средств федерального бюджета на ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС составила 140 000 000,00 руб.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 3,58 тыс. кв. м., или 100,00 % от плана.

Ремонт ул. Пушкина от ул. Коммунистическая до ул. Свердлова.

Финансирование мероприятия: по программе не предусмотрено, сводной бюджетной росписью за счет средств областного бюджета 7 808 368,00 руб. Кассовые и фактические расходы за счет средств областного бюджета составили 7 808 368,00 руб. (по программе не предусмотрено и по сводной бюджетной росписи — 100,00 %). Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия 3,96 тыс.кв.м. Ремонт выполнен в полном объеме.

Ремонт пр. Ленина (пл. Свердлова). Финансирование мероприятия: по программе не предусмотрено, сводной бюджетной росписью за счет средств федерального бюджета в сумме 16 446 930,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили за счет средств федерального бюджета 16 446 930,00 руб. (по программе не предусмотрено и по сводной бюджетной росписи — 100,00 %). Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия 10,5 тыс.кв.м. Ремонт выполнен в полном объеме.

Ремонт ул. Александрова от ЖК «Троя» до ул. Пушкина. Финансирование мероприятия: программой не предусмотрено, сводной бюджетной росписью 7 741 178,28 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 6 636 979,33 руб., за счет средств федерального бюджета 1 104 198,95 руб.; Кассовые и фактические расходы составили 7 741 178,28 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 6 636 979,33 руб., за счет средств федерального бюджета 1 104 198,95 руб. (по программе не предусмотрено и по сводной бюджетной росписи — 100,00 %). Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия 3,6 тыс.кв.м. Ремонт выполнен в полном объеме.

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 3 801 109,00 руб.; сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 3 801 109,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили

3 298 313,15 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 86,77 %). В результате конкурса сложилась экономия в сумме 798 136,85 руб.

Выполнен муниципальный контракт с ООО «ДАНГАСТРОЙ» на сумму 3 298 313,15 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.).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 2,35 тыс. кв. м., или 100,00 % от плана.

1.1.1.34. Ремонт элементов улично-дорожной сети. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа в сумме 3 607 753,63 руб.; Кассовые и фактические расходы составили 3 577 945,74 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 99,17 %).

Работы по ремонту внутриквартальных заездов осуществлялись ООО «ДАНГАСТРОЙ» и ИП Белоусова на общую сумму 3 577 945,74 руб.

Площадь ремонта элементов улично-дорожной сети составляет 3,66 тыс. кв. м., или 100,00 % от плана.

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор). Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой за счет средств бюджета городского округа 4 560 081,00 руб.; сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 4 560 081,00 руб. Кассовые расходы составили 4 107 711,11 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 90,08 %) и фактические расходы составили 4 295 359,38 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 94,19 %).

Кредиторская задолженность за счет средств бюджета городского округа на 01.01.2020 составила 187 648,27 руб.

В отчетном периоде выполнено 16 контрактов на общую сумму 4 295 359,38 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. Заключенных с 9 подрядными организациями.

Количество выполненных отчетов составило 16 шт. или 114,29 % от плана.

1.1.3. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой за счет средств бюджета городского округа в сумме 261 255 717,99 руб. в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 113 743 124,99 руб., за счет средств областного бюджета 147 482 593,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 263 842 486,67 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 116 359 893,67 руб., за счет средств областного бюджета 147 482 593,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 263 842 486,67 руб., (по программе – 101,00 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %) в т. ч. за счет средств бюджета городского округа составили 116 339 893,67 руб. (по программе – 102,30 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %), за счет средств областного бюджета составили 147 482 593,00 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

В отчетном периоде были приобретены противогололедные материалы для посыпки дорог, тротуаров и остановочных пунктов на сумму 7 314 651,95 руб.

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 – декабрь 2019 года):

– выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования площадью 67,87 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. Александрова; ул. Мира (от ул. Александрова 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); ул. Р. Зорге (от ул. Коммунистической до ул. Комсомольской); ул. Горького (от ул. им. Я.М. Свердлова до Индустриального проезда); ул. им. генерала Карбышева (дублер 12 мкр); пр. им. Ленина 136, 126; ул. Пушкина (от СЭС до кольца ГПЗ), ул. Большевикская и ул. Портовая и др.

- произведена отсыпка дорог площадью 2,18 тыс. кв. м.;
- 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 – 3586 м;
 - гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 206 шт.;
 - откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 505 часов;
 - содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:
 - механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) – 14 069,33 тыс. кв. м;
 - ручная уборка прилотовой части дорог – 52 882 кв. м;
 - уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 52 783 км;
 - содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:
 - механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей – 22 014,62 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 10 560,25 куб. м, россыпь и обработка дорог противогололедными материалами – 35 867,48 тыс. кв. м; посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами – 795 189,58 кв. м;
 - ручная уборка прилотовой части дорог от снега и льда – 138 525,90 кв. м;
 - очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную – 525 891 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 – 3510 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков – 992 шт.; ремонт светофорных объектов – 507 шт.; содержание светофорных объектов – 73 шт.;
 - ликвидация несанкционированных свалок – 2,7 тыс. куб. м;
 - уборка случайного мусора – 562 857 148,20 кв. м;
 - очистка урн от мусора – 17 684 шт.;
 - очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 1 600 180 кв. м;
 - посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вручную – 2 327 089,60 кв. м;
 - покос травы – 441,71 га, покос травы тракторными косилками – 68,94 га., покос травы пос. Краснооктябрьский – 95 га;
 - валка деревьев – 740 шт.;
 - обрезка деревьев – 2 956 шт.;
 - посадка деревьев – 653 шт., кустарников – 1473 шт.
 - капитальный ремонт 7,1 км поливочного водопровода;

Дополнительно в 2019 году оборудованы 3 общественные территории центром управления полива: благоустроенная территория между 30-37 микрорайонами, пр. Ленина напротив 28 микрорайона, парк «Семейный» в пос. Краснооктябрьском на общую сумму 194,0 тыс. руб.

- 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 100,00 % 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 40 635 166,81 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 40 576 308,69 руб. Кассовые и фактические расходы составили 40 576 308,69 руб., (по программе – 99,76 %, по сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

Из них 32 827 539,52 руб. на погашение лизинговых платежей 2019 года, а сумма 7 748 769,17 руб. на погашение лизинговых платежей по договору приобретения средств механизации и техники. В 2019 году МБУ «Комбинат благоустройства» было приобретено в лизинг 8 ед. средств механизации и техники: 3 компактные универсальные подметально-уборочные машины УКМ – 2500М, 5 газонокосилок.

Доля погашенных лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга составила 100,00 %.

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 17 562 275,42 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 17 677 600,42 руб. Кассовые расходы составили 16 596 904,11 руб. (по программе – 94,50 %, по сводной бюджетной росписи – 93,89 %). Фактические расходы составили 16 835 399,57 руб. (по программе – 95,86 %, по сводной бюджетной росписи – 95,24 %). Кредиторская задолженность за счет средств бюджета городского округа на 01.01.2020 составила 238 495,46 руб.

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

Показатель среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет 135,00 %, или 100 % от плана.

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 12 755 825,90 руб. Кассовые расходы составили 6 634 383,51 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 52,01 %), и фактические расходы составили 9 708 136,71 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 76,11 %). Кредиторская задолженность за счет средств бюджета городского округа на 01.01.2020 составила 3 073 753,20 руб.

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 4 600 354,10 руб.

В отчетном периоде выполнен контракт на сумму 9 708 136,71 руб. на ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Площадь отремонтированного обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек составляет 15,15 тыс. кв. м. или 140,67 % от плана.

1.1.7. Проектные работы. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 8 130 376,57 руб., сводной бюджетной росписью 6 607 632,37 руб. Кассовые расходы составили 5 714 493,45 руб. (по

программе – 70,29 %, по сводной бюджетной росписи – 86,48 %) и фактические расходы составили 6 226 532,93 руб. (по программе – 76,58 %, по сводной бюджетной росписи – 94,23 %). Кредиторская задолженность за счет средств бюджета городского округа на 01.01.2020 составила 512 039,48 руб.

Выполнено 23 проекта, или 121,05 % от плана.

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 28 407 643,20 руб.; Кассовые и фактические составили 28 407 643,20 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %).

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 720 422,00 руб.

Выполнен контракт на сумму на сумму 28 407 643,20 руб. ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 25,34 тыс. кв. м. или 88,94 % от плана.

1.1.9. Обрезка, валка зеленых насаждений и покос травы на территории городского округа. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 15 538 360,91 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 15 500 389,93 руб. Кассовые расходы составили 15 642 270,77 руб. (по программе – 81,36 %, по сводной бюджетной росписи – 81,56 %) и фактические расходы составили 15 179 670,89 руб. (по программе – 97,69 %, по сводной бюджетной росписи – 97,93%). Кредиторская задолженность за счет средств бюджета городского округа на 01.01.2020 составила 2 537 400,12 руб.

По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 11 995 630,81 руб.

В отчетном периоде выполнены контракты на общую сумму 15 179 670,89 руб., заключенные с ИП Саклакова М.И, ИП Колпаков, ООО «СТЕКЛОБАЗА34», ИП Бронников И. А., ИП Долганов А. А., ООО «Сантех прибор», ИП Агаджанян С.Г., ИП Джусоев О.М., ООО «УК Комфорт», ООО «Мастер» 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.

Площадь покоса травы на территории городского округа – город Волжский составляет 460 га., или 100,00 % от плана.

1.1.11. Установка турникетного и барьерного ограждения. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 2 245 320,60 руб. Кассовые и фактические расходы 1 372 800,00 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 61,14 %).

Протяженность установленного МБУ «Комбинат благоустройства» турникетного и барьерного ограждения на территории городского округа - город Волжский составляет 4,60 тыс. пог. м. или 216,98 % от плана.

1.1.12. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 2 100 000,00 руб., и сводной бюджетной росписью в сумме 1 100 000,00 руб. Кассовые расходы составили 1 098 600,00 руб. (по программе – 52,31 % и сводной бюджетной росписи – 99,87 %) и фактические расходы составили 98 600,00 руб. (по программе 4,70 % и сводной бюджетной росписи – 8,96 %).

Дебиторская задолженность 01.01.2020 за счет бюджета городского округа составил 1 000 000,00 руб.

В отчетном периоде выполнен договор на сумму 98 600,00 руб. с АО «АльфаСтрахование» на страхование четырех объектов: на гидротехническое сооружение – берегоукрепление пос. Краснооктябрьский; дамба вдоль с/о «Новые сады», Волго-Ахтубинский канал; дамба вдоль с/о «Мичуринец» по берегу реки Ахтуба; дамба вдоль с/о «Химик»; дамба вдоль с/о «Энергетик» и «Строитель» (район шлюзов по левому берегу реки Волга).

Перечислен аванс в МБУ «Комбинат благоустройства» в размере 1 000 000,00 руб., с которым заключен договор на разработку 4 деклараций безопасности гидротехнического сооружения, со сроком выполнения 15.03.2020.

1.1.13. Устройство остановочных пунктов. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 4 462 744,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 4 400 582,55 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 98,61 %).

Установлено 17 остановочных пункта или 141,67 % от плана.

1.1.17. Обеспечение автоматической системой поливочного водопровода благоустроенных территорий. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 400 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 373 197,39 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 93,30 %).

Количество территорий, обеспеченных автоматической системой поливочного водопровода 3 ед., или 100,00 % от плана.

1.1.18. Создание и обеспечение развития локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления светофорными объектами. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 20 200 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 19 998 400,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 99,00 %).

В рамках программы 17 светофорных объектов оснащены локальной автоматизированной системой управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления светофорными объектами. Данная система позволяет удаленно отслеживать техническое состояние светофорных объектов и, в некоторых случаях, устранять неисправности оборудования не выезжая на место, а также скорректировать работу светофорного объекта, разделив транспортные потоки встречных направлений, с помощью чего увеличивается пропускная способность узла, повышается безопасность дорожного движения за счет уменьшения конфликтных точек на пересечении дорог.

Количество светофорных объектов, оснащенных локальной сетью управления 17 ед., или 100,00 % от плана.

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 и сводной бюджетной росписью в сумме 146 286 300,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 146 286 300,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100,00 %), Запланированный объем транспортной работы составил 5680,20 тыс. км, или 100,25 % 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 и сводной бюджетной росписью в сумме 53 713 700,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 53 713 700,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100 %). Запланированный объем транспортной работы составил 1686,5 тыс. км, фактически исполнено 1751,80 тыс. км, или 102,29 % от плана.

2.1.3 Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 99 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 99 000,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100 %).

Выполнен 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 отчетов, фактически предоставлено 9 отчетов, или 100,00 % от плана.

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 99 000,00 руб. Кассовые и фактические составили 99 000,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100 %). Запланировано предоставление 1-го отчета фактически предоставлен 1 отчет, или 100 % от плана.

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 и сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа в размере 3 334 766,00 руб. Кассовые и фактические расходы 2 809 025,53 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи - 84,23 %).

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

Председатель комитета



В.А. Кокшилов

Код	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятий	Планомерно с изменениями	Фактически с изменениями	% выполнения	Исполнитель
		Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение с программой, %	исполнение с программой, %	исполнение с программой, %	руб.	в т.ч. предпроектная задолженность за отчетный период, руб.					
1.1.1.10	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	35 739 380,00	35 739 380,00	100,00	100,00	35 739 380,00	0,00	100,00	100,00	тыс. кв. м	10,50	100,00	КБДХ	
	Ремонт дороги по ул. Нарманова-Александрова до ул. Пушкина - 2 бюджет городского округа	31 523 227,50	32 230 680,50	102,24	100,00	32 230 680,50	0,00	100,00	100,00	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	10,50	100,00	КБДХ	
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	6 304 645,50	6 304 645,50	100,00	100,00	6 304 645,50	0,00	100,00	100,00					
1.1.1.13	Ремонт дороги по ул. 19 Парусов от ул. им. Ф.Г. Логина до ул. Дорожной бюджет городского округа (04 09 МПОР1 244)	25 218 582,00	25 926 035,00	102,81	100,00	25 926 035,00	0,00	100,00	100,00					
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	37 278 976,80	36 551 917,00	98,05	100,00	36 551 917,00	0,00	100,00	100,00	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	19,22	100,00	КБДХ	
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	2 980 593,00	2 980 593,00	100,00	100,00	2 980 593,00	0,00	100,00	100,00					
1.1.1.19	Ремонт дороги по ул. им. Генерала Карбышева от ул. Энгельса до ул. Академика Королева бюджет городского округа	4 475 202,36	3 748 142,56	83,75	100,00	3 748 142,56	0,00	100,00	100,00					
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	29 823 181,44	29 823 181,44	100,00	100,00	29 823 181,44	0,00	100,00	100,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	16 716 244,50	17 030 743,80	101,88	100,00	17 030 743,80	0,00	100,00	100,00	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	10,25	100,00	КБДХ	
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	3 343 248,90	3 343 248,90	100,00	100,00	3 343 248,90	0,00	100,00	100,00					
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	13 372 995,60	13 687 494,90	102,35	100,00	13 687 494,90	0,00	100,00	100,00					
1.1.1.20	Ремонт дороги по ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Озюмоуской бюджет городского округа	89 595 083,45	85 322 370,30	95,23	100,00	85 322 370,30	0,00	100,00	100,00					
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	17 919 014,69	13 646 301,54	76,16	100,00	13 646 301,54	0,00	100,00	100,00					
1.1.1.21	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	71 676 068,76	71 676 068,76	100,00	100,00	71 676 068,76	0,00	100,00	100,00					
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	171 333 350,00	274 155 970,00	160,01	100,00	274 155 970,00	0,00	100,00	100,00	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	27,30	100,00	КБДХ	
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	24 957 330,00	23 818 551,00	95,44	100,00	23 818 551,00	0,00	100,00	100,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	146 376 020,00	250 337 419,00	171,02	100,00	250 337 419,00	0,00	100,00	100,00					
	Ремонт ул. Пушкина от ул. Коммунистическая до ул. Свердлова бюджет городского округа	0,00	7 808 368,00	0,00	100,00	7 808 368,00	0,00	100,00	100,00	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	3,96	100,00	КБДХ	
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	7 808 368,00	0,00	100,00	7 808 368,00	0,00	100,00	100,00					
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	16 446 930,00	0,00	100,00	16 446 930,00	0,00	100,00	100,00	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	10,50	100,00	КБДХ	
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	16 446 930,00	0,00	100,00	16 446 930,00	0,00	100,00	100,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	7 741 178,28	0,00	100,00	7 741 178,28	0,00	100,00	100,00					
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	6 636 979,33	0,00	100,00	6 636 979,33	0,00	100,00	100,00	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	3,60	100,00	КБДХ	
	областной бюджет (04 09 МПОР1 244)	0,00	1 104 198,95	0,00	100,00	1 104 198,95	0,00	100,00	100,00					
1.1.1.23	Федеральный бюджет (04 09 МПОР1 244)	3 801 109,00	3 801 109,00	86,77	86,77	3 298 313,15	0,00	86,77	86,77					
	Ремонт подъездной дороги к объектам на ул. Мира, 5 и 5а и пешеходной дорожки к МБОУ "Гимназия г. Волжского" от ул. Мира (10 мкр.)	3 801 109,00	3 801 109,00	86,77	86,77	3 298 313,15	0,00	86,77	86,77	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	2,35	100,00	КБДХ	
	областной бюджет	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					

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Плано- фактическое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
		Программой	Сводной бюджетной росписью	исполнены с программ вы, %	исполнены с бюджетной росписью, %	руб.	исполнены с бюджетной росписью, %	исполнены в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	руб.					
1.1.1.34	Ремонт элементов улично-дорожной сети бюджет городского округа (04 09 МП007 244) областной бюджет федеральный бюджет	3 607 753,63	3 607 753,63	99,17	99,17	3 577 945,74	99,17	0,00	99,17	0,00	3,66	3,66	100,00	КБДХ
		3 607 753,63	3 607 753,63	99,17	99,17	3 577 945,74	99,17	0,00	99,17	0,00	3,66	3,66	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) областной бюджет федеральный бюджет	4 560 081,00	4 560 081,00	90,08	90,08	4 107 711,11	90,08	0,00	94,19	187 648,27				КБДХ
		4 560 081,00	4 560 081,00	90,08	90,08	4 107 711,11	90,08	0,00	94,19	187 648,27				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.	Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства бюджет городского округа (04 09 МП001 611; 04 09 МП001 612; 05 03 МП001 611) областной бюджет федеральный бюджет	261 225 717,99	263 842 486,67	101,00	100,00	263 842 486,67	101,00	0,00	101,00	0,00				КБДХ
		113 743 124,99	116 359 893,67	102,30	100,00	116 359 893,67	102,30	0,00	100,00	0,00	100	100,00	100,00	
		147 482 593,00	147 482 593,00	100,00	100,00	147 482 593,00	100,00	0,00	100,00	0,00	95	95	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Приобретение специализированной техники и оборудования МБУ «Комбинат благоустройства» бюджет городского округа (04 09 МП005 612) областной бюджет федеральный бюджет	40 635 166,81	40 576 308,69	99,86	100,00	40 576 308,69	99,86	0,00	100,00	0,00				КБДХ
		40 635 166,81	40 576 308,69	99,86	100,00	40 576 308,69	99,86	0,00	100,00	0,00	100	100,00	100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.5	Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП002 244, 04 08 МП003 850) областной бюджет	17 562 275,42	17 677 600,42	94,50	93,89	16 835 399,57	95,86	0,00	95,24	238 495,46				КБДХ
		17 562 275,42	17 562 275,42	93,85	93,85	16 720 074,57	95,20	0,00	95,20	238 495,46				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

И/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое исполнение мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Плано- фактическое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
		Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение с бюджетной росписью, %	руб.	исполнение с программой, %	исполнение с бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
															исполнение с бюджетной росписью, %
6.	Федеральный бюджет (04 08 МП003 120) Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек бюджет городского округа (05 03 МП001 244)	0,00	115 325,00	0,00	100,00	115 325,00	0,00	100,00	0,00	направленного на содержание					
		12 755 825,90	12 755 825,90	52,01	52,01	9 708 136,71	76,11	76,11	3 073 753,20	площадь отремонтированных, обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек	тыс. кв. м	10,77	15,15	140,67	КБЫДХ, МБУ «КБ»
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7.	Федеральный бюджет Проектные работы бюджет городского округа (04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8 130 376,57	6 607 632,37	70,29	86,48	6 226 532,93	76,58	94,23	512 039,48	количество проектов	шт.	19,0	25,0	121,05	КБЫДХ
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.8.	Федеральный бюджет Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог бюджет городского округа (05 03 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		28 407 643,20	28 407 643,20	100,00	100,00	28 407 643,20	100,00	100,00	0,00	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	тыс. кв. м	28,49	25,34	88,94	КБЫДХ
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.9.	Федеральный бюджет Обрезка, валка зеленых насаждений и покос-травы на территории городского округа бюджет городского округа (05 03 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		15 538 360,91	15 500 389,93	81,36	81,56	15 179 670,89	97,69	97,93	2 537 400,12	площадь покоса травы	га	460	460	100,00	КБЫДХ
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.10.	Федеральный бюджет Установка светодиодных тактильных полос безопасности «Светофор под ноги»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2 245 320,60	2 245 320,60	100,00	100,00	2 245 320,60	100,00	100,00	0,00	количество установленных светодиодных тактильных полос	ед.	0	0	0,00	КБЫДХ
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.11.	Федеральный бюджет бюджет городского округа (04 09 МП001 244) областной бюджет (04 09 МП001 244) Федеральный бюджет Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения бюджет городского округа (04 09 МП001 612)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2 245 320,60	2 245 320,60	100,00	100,00	2 245 320,60	100,00	100,00	0,00	количество установленных турникетного и барьерного ограждения	тыс. пог. м.	2,12	4,60	216,98	КБЫДХ
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.12.	Федеральный бюджет Разработка деклараций безопасности гидротехнического сооружения бюджет городского округа (05 03 МП004 244, 05 03 МП004 612) областной бюджет Федеральный бюджет Устройство остоновочных пилотов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2 100 000,00	1 100 000,00	52,31	99,87	98 600,00	4,70	8,96	0,00	количество разработанных деклараций	ед.	4	0	0,00	КБЫДХ
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.13.	Федеральный бюджет Устройство остоновочных пилотов	4 462 744,00	4 462 744,00	98,61	98,61	4 400 582,55	98,61	98,61	0,00						

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
		Программой	Сводной бюджетной росписью	исполнение программ, руб.	исполнение сводной бюджетной росписи, %	исполнение программ, руб.	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. проделанная работа за отчетный период, руб.	исполнение программы, %					
	бюджет городского округа (04 09 МП007 244); (04 09 МП007 612)	4 462 744,00	4 462 744,00	4 400 582,55	98,61	4 400 582,55	98,61	0,00	0,00	количество установленных остановочных пунктов	12	17	141,67	КБ/ДХ
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.17.	Обеспечение автоматической системой поливного водопровода благоустроенных территорий	400 000,00	400 000,00	373 197,39	93,30	373 197,39	93,30	0,00	0,00	количество триггеров обеспеченных автоматической системой поливного водопровода	3	3	100,00	КБ/ДХ
	бюджет городского округа (05 03 МП001 244)	400 000,00	400 000,00	373 197,39	93,30	373 197,39	93,30	0,00	0,00					
	областной бюджет	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					
1.1.18.	Создание и обеспечение развития локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления светофорными объектами	20 200 000,00	20 200 000,00	19 998 400,00	99,00	19 998 400,00	99,00	0,00	0,00	количество светофорных объектов, оснащенных локальной сетью управления	17	17	100,00	КБ/ДХ
	бюджет городского округа (0 09 МП001 244)	20 000 000,00	20 000 000,00	19 998 400,00	99,99	19 998 400,00	99,99	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МП001 244)	20 000 000,00	20 000 000,00	19 798 416,00	98,99	19 798 416,00	98,99	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области													
2.1.	Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом													
	Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом, в том числе:	200 198 000,00	200 198 000,00	200 198 000,00	100,00	200 198 000,00	100,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа (04 08 МП002 811, 04 09 МП007 244)	200 198 000,00	200 198 000,00	200 198 000,00	100,00	200 198 000,00	100,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	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					
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	146 286 300,00	146 286 300,00	146 286 300,00	100,00	146 286 300,00	100,00	0,00	0,00	объем транспортной работы	5666,1	5680,2	100,25	КБ/ДХ
	бюджет городского округа (04 08 МП002 811)	146 286 300,00	146 286 300,00	146 286 300,00	100,00	146 286 300,00	100,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	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					
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	53 713 700,00	53 713 700,00	53 713 700,00	100,00	53 713 700,00	100,00	0,00	0,00	объем транспортной работы	1712,5	1751,8	102,29	КБ/ДХ
	бюджет городского округа (04 08 МП002 811)	53 713 700,00	53 713 700,00	53 713 700,00	100,00	53 713 700,00	100,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	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					
2.1.3.	Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	99 000,00	100,00	0,00	0,00	количество отчетов	9	9	100,00	КБ/ДХ
	бюджет городского округа (04 08 МП002 244)	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	99 000,00	100,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	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					
2.1.4.	Оптимизация маршрутной сети	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	99 000,00	100,00	0,00	0,00					

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Планируемые значения	Фактические значения	% выполнения	Исполнители
		Программой	Свободной бюджетной росписью	руб.	исполнение с программой, %	исполнение с бюджетной росписью, %	исполнение программ, %	исполнение с бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность на отчетный период, руб.					
	бюджет городского округа (04 08 МП002 244)	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	100,00	100,00	99 000,00	0,00	количество отчетов	1	1	100,00	КБФДХ
	областной бюджет	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					
	другие источники (средства собственников, средства фондов и т.п.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Цель: Обеспечение обязательств по исполнению производств													
3.1.	Задача: Исполнение судебных решений и постановлений													
1.1.1.	Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и постановлениями ГИБДД	3 334 766,00	3 334 766,00	2 809 025,53	84,23	84,23	84,23	2 809 025,53	0,00	доля исполненных судебных решений и постановлений	100	100	100,00	КБФДХ, МБУ «КБ»
	бюджет городского округа	3 334 766,00	3 334 766,00	2 809 025,53	84,23	84,23	84,23	2 809 025,53	0,00					
	04 08 МП006 831.													
	04 08 МП006 833.													
	04 09 МП006 612)													
	областной бюджет	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					
	ИТОГО	1 289 165 141,03	1 429 277 661,41	1 415 649 065,87	109,81	99,05	99,05	1 281 198 402,40	89,64	6 549 336,53				
	бюджет городского округа	464 663 141,03	464 660 336,41	451 233 324,87	97,11	97,11	97,11	456 782 661,40	98,30	6 549 336,53				
	областной бюджет	296 502 000,00	296 502 000,00	296 300 416,00	99,93	99,93	99,93	296 300 416,00	99,93	0,00				
	федеральный бюджет	528 000 000,00	668 115 325,00	668 115 325,00	126,54	100,00	100,00	528 115 325,00	100,02	0,00				
	Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, по муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов высшего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы													
	бюджет городского округа	667 000,00	667 000,00	667 000,00	100,00	100,00	100,00							
	областной бюджет	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					
	ИТОГО с учетом кредиторской задолженности	1 289 832 141,03	1 429 944 661,41	1 416 316 065,87	109,81	99,05	99,05	1 281 198 402,40						
	бюджет городского округа	465 330 141,03	465 327 336,41	451 990 324,87	97,11	97,11	97,11	456 782 661,40						
	областной бюджет	296 502 000,00	296 502 000,00	296 300 416,00	99,93	99,93	99,93	296 300 416,00						
	федеральный бюджет	528 000 000,00	668 115 325,00	668 115 325,00	126,54	100,00	100,00	528 115 325,00						

В.А. Кошкилов

М.А. Лагленок

руководитель комитета

главный бухгалтер

ОГЛАСОВАНО

Исполнитель: глава городского округа

С.Н. Аксенов

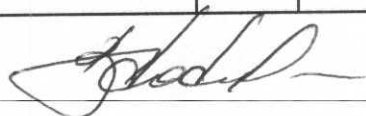
С.Н. Аксенов

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ по муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы

за 2019 год

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
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	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт	%	7,47	7,87	да	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	49,00	49,00	да	
	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	тыс. кв. м	356,86	456,12	да	
	Доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии с муниципальным заданием	%	100,00	100,00	да	
	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата	%	не менее 90 %	135,00	да	
2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области						
2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	20 022,70	18 267,00	нет	Индикатор не выполнен в связи с сокращением пассажиропотока по причине введения социальных проездных билетов в период с 01 мая по 01 октября
3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству						
3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений	Доля исполненных судебных решений и постановлений	%	100,00	100,00	да	

Председатель комитета



В.А. Кокшилов

Согласовано
И.о. заместителя
главы городского округа



В.А. Кокшилов

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город
Волжский Волгоградской области

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 2019-2021 годы

п/п	Наименование мероприятий	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2019 году
1.	Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов		
1.1.	Задача: Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов		
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

Главный бухгалтер



В.А. Кокшилов

М.А. Лаптенюк

Расчет индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

N п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт	7,47 %	7,87 %	доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, определяется как отношение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащей ремонту в соответствующем году, к общей площади дорог местного значения в городском округе.	План: 345,67 тыс.кв.м/4627,7* 100%=7,47 % Факт: 364,3 тыс.кв.м/4627,7* 100%=7,87 %
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (на начало реализации Программы – 51,17 %)	49,00 %	49,00 %	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог городского округа	План: 290,76 км/593,4км*100 %=49% Факт: 290,76 км/593,4км*100 %=49%
3	Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	356,86 тыс.кв. м.	456,12 тыс.кв.м.	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия определяется методом прямого подсчета	План: 356,86 тыс.кв.м. Факт: 456,12 тыс.кв.м.
4	Доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии с муниципальным заданием	100 %	100 %	доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии с муниципальным заданием составляет 100 %. Объем работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, утверждаемый в муниципальном задании в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», подлежит полному исполнению;	План: 100 % Факт: 100 %

5	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата	Не менее 90 %	135 %	Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, в период с 2019–2021 годы составляет не менее 90 %. Определяется как отношение суммы процента выполнения показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых является КБидХ, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий по всем программам, исполнителем которых является КБидХ, за исключением мероприятия, направленного на содержание аппарата;	План: не менее 90% Факт: 5266/39=135 %
6	Количество перевезенных пассажиров	20 022,70 тыс.чел.	18 267,00 тыс.чел.	количество перевезенных пассажиров определяется исходя из плана финансово-хозяйственной деятельности и отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» на 2019 год и составляет 20 022,7 тыс. чел.;	План: 20 022,70 тыс.чел Факт: 18 267,00 тыс.чел.
7	Доля исполненных судебных решений и постановлений	100 %	100 %	на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации все судебные решения должны быть погашены в течение финансового года в установленные законодательством сроки на 100 %.	План: 100 % Факт: 100 %