

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ
 УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 № 596 (ред. от 30.12.2019 № 892)

на 1 кв. 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		4	Фактически выполнено мероприятий (кассовые расходы)		Фактически выполнено мероприятий (фактически расходы)		11	12	13	14	15	16	17		
		Программой	Сводный бюджетный расчет		руб.	исполнено с суммой программ (%)	исполнено с суммой программ (%)	в т.ч. из остатков бюджетов в отчетный период, руб.								результативности выполнения мероприятий	Планируемые затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Цель: Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры в границах городского округа																
1.1.1	Рекомендация создания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области, в том числе: бюджет городского округа в т.ч. выделенные средства муниципального дорожного фонда (04 09 МП001 244)	678 000 000,00	889 770 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.1	Федеральный бюджет (04 09 МП001 244)	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.2	Федеральный бюджет (04 09 МП001 244)	578 000 000,00	729 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.3	Рекомендация по ул. Московской - от пр. Ленина до ул. Исаевской	31 917 500,00	55 115 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.4	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244)																
1.1.1.5	Федеральный бюджет (04 09 МП001 244)	31 917 500,00	55 115 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.6	Рекомендация по ул. 40 лет Победы (1 этап) от ул. Карбышева до ул. Мира	65 209 500,00	65 893 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.7	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244)																
1.1.1.8	Федеральный бюджет (04 09 МП001 244)	65 209 500,00	65 893 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.9	Рекомендация по ул. Карла Маркса - от ул. Комсомольской до ул. Дорожной	33 807 760,00	35 093 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.10	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244)																
1.1.1.11	Федеральный бюджет (04 09 МП001 244)	33 807 760,00	35 093 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.12	Рекомендация по ул. Коммунистической - от ул. Свердлова до ул. Кирова	57 602 550,00	57 692 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.13	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244)																
1.1.1.14	Федеральный бюджет (04 09 МП001 244)	57 602 550,00	57 692 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.15	Рекомендация по ул. Мещинское	15 890 470,00	15 890 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.16	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244)																
1.1.1.17	Федеральный бюджет (04 09 МП001 244)	15 890 470,00	15 890 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.18	Рекомендация по ул. Островскому до ул. Третья от ул. Волжской до ул. С. Р. Мещинское	165 744 000,00	162 241 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.19	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244)																
1.1.1.20	Федеральный бюджет (04 09 МП001 244)	165 744 000,00	162 241 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.21	Рекомендация по ул. Мещинское	62 700 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.22	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244)																
1.1.1.23	Федеральный бюджет (04 09 МП001 244)	62 700 000,00	62 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактически выполненные мероприятия (кассовые расходы)			Фактически выполненные мероприятия (бюджетные расходы)			Показатели выполнения мероприятия	СЗ	Планируемые значения	Фактически выполненные значения	% выполнения	Исполнитель	
		Программой	Средств бюджетной поддержки	руб	исполнение с программным бюджетом, %	исполнение с бюджетом, %	исполнение с бюджетом, %	исполнение с бюджетом, %	руб							исполнение с программным бюджетом, %
1.1.1.1	Федеральный бюджет (04 09 МПЮР1 244)	162 344 000,00	76 441 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.1.1	Строительство дороги по э.п. территории Карбышова - от э.п. 87-й Гвардейской до э.п. С. Р. Мельникова (04 09 МПЮР1 244)	67 548 140,00	47 830 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.1.2	Ремонт автопарковочного местоположения комплекса в составе: областного бюджета (04 09 МПЮР1 244) и областного ГЭС	147 863 330,00	363 064 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.1.2.1	Ремонт автопарковочного места (04 09 МПЮР1 244)															
1.1.1.1.2.2	Строительство дороги по э.п. территории Карбышова - от э.п. 87-й Гвардейской до э.п. С. Р. Мельникова (04 09 МПЮР1 244)	132 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.1.2.3	Ремонт автопарковочного места (04 09 МПЮР1 244)	15 803 330,00	363 064 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.1.2.4	Ремонт автопарковочного места (04 09 МПЮР1 244)	77 646 810,00	77 646 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.1.2.5	Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог городского округа (04 09 МПЮР1 244)	18 000 000,00	20 770 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.1.2.6	Бюджет городского округа (04 09 МПЮР1 244)	0,00	2 770 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.1.2.7	Областной бюджет (04 09 МПЮР1 244)	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.2	Федеральный бюджет (04 09 МПЮР1 244)	16 844 000,00	6 589 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.2.1	Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог (04 09 МПЮР1 244)	16 844 000,00	6 589 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	КБДХ	
1.1.1.3	Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства	197 776 821,00	194 684 479,00	56 407 638,00	28,32	28,77	28,77	13,46	13,67	13,67				0,00	КБДХ, МБУ «КБ»	
1.1.1.3.1	Бюджет городского округа (04 09 МПЮР1 611, 04 09 МПЮР1 612, 04 09 МПЮР1 611)	73 474 821,00	70 382 479,00	56 407 638,00	76,23	76,58	76,58	30,22	31,81	31,81				0,00	КБДХ, МБУ «КБ»	

№ п/п	Наименование мероприятия	Предоставлено, руб.		Фактически выполненные мероприятия (налоговые расходы)		Фактически выполненные мероприятия (фактические расходы)		Исполнитель
		Прямой	Средств бюджетной поддержки	исключением с программными расходами, %	исключением с программными расходами, %	налоговые расходы	фактические расходы	
	областной бюджет							
	федеральный бюджет							
1.1.1	Установка знаков, предупреждающих и барьерного ограждения	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КБодДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП001 61 1)	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КБодДХ
	областной бюджет							
	федеральный бюджет							
1.1.1.1	Установка предупреждающих знаков	5 000 000,00	4 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КБодДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП001 24 1)	5 000 000,00	4 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КБодДХ
	областной бюджет							
	федеральный бюджет							
1.1.1.4	Создание благоустроенных общественных территорий	20 000 000,00	2 039 155,28	10,20	10,20	0,00	0,00	КБодДХ
	бюджет городского округа (03 03 МП001 61 2)	20 000 000,00	2 039 155,28	10,20	10,20	0,00	0,00	КБодДХ
	областной бюджет							
	федеральный бюджет							
1.1.1.5	Плата за проезд электротранспорта на оживление	58 472 105,00	121 796,96	0,21	0,21	0,00	0,00	КБодДХ
	бюджет городского округа (03 05 МП001 24 4)	58 472 105,00	121 796,96	0,21	0,21	0,00	0,00	КБодДХ
	областной бюджет							
	федеральный бюджет							
1.1.1.6	Поддержание в чистоте и порядке объектов наружного озеленения	8 727 897,00	8 727 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КБодДХ
	бюджет городского округа (0 09 МП001 24 4)	8 727 897,00	8 727 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	КБодДХ
	областной бюджет (04 09 МП001 24 4)							
	федеральный бюджет							
2	Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в рамках городского округа - город Волжский Волгоградской области							
2.1	Задача: Организация городского пассажирского транспорта областного назначения							
	бюджет городского округа (04 08 МП002 8 1)	142 000 000,00	81 562 990,00	57,44	57,38	0,00	0,00	
	областной бюджет (04 08 МП002 8 1)	142 000 000,00	81 562 990,00	57,44	57,38	0,00	0,00	
	федеральный бюджет							
2.1.1	Прекращение эксплуатации и бюджета городского округа Волжский на выполнение затрат, связанных при выполнении на маршрутах городского сообщения по маршрутам городских и пригородных линий транспортных средств	97 980 000,00	57 475 100,00	58,66	58,66	0,00	0,00	КБодДХ
	бюджет городского округа (04 08 МП002 8 1.1)	97 980 000,00	57 475 100,00	58,66	58,66	0,00	0,00	КБодДХ
	областной бюджет							
	федеральный бюджет							

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб		Фактически исполнено (руб, коп)		Финансовое исполнение (руб, коп)		Показатели выполнения мероприятий	Плановый показатель	Фактический показатель	Исполнено
		Прямичей	Средств бюджетной росн	исполнено с бюджетной росн, %	исполнено с бюджетной росн, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб					
	Кроме того, поощение кредиторов с залогом, с комиссией на 01.01.2020 по муниципальным программам - Удмуртия по осуществлению жилищно-коммунального содержания объектов жилищно-коммунального назначения и объектов жилищно-коммунального назначения и органов власти транспортного обслуживания населения - ИВ 2010-2021 годы	6 549 336,53	6 549 336,53	6 549 336,53	100,00						
	бюджет городского округа	6 549 336,53	6 549 336,53	6 549 336,53	100,00						
	областной бюджет										
	федеральный бюджет										
	КЖД										
	бюджет городского округа										
	областной бюджет										
	федеральный бюджет										
	ВСЕГО с учетом кредиторов с залогом	1 234 508 862,22	1 435 002 232,41	1 608 662 297,76	13,03	11,21					
	бюджет городского округа	365 006 562,22	365 202 232,41	1 608 662 297,76	44,07	44,01					
	областной бюджет	341 502 000,00	341 502 000,00	0,00	0,00	0					
	федеральный бюджет	528 000 000,00	728 000 000,00	0,00	0,00	0					

И.А. Кожина
М.А. Лятеков

[Handwritten signature]

Председатель комитета
Главный бухгалтер

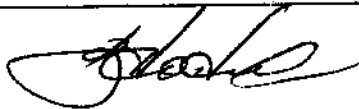
С.Н. Ахмедов
И.А. Лятеков
С.Н. Ахмедов


Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 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 01.01.2020	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2020 году
1.1.2.	Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог	187 648,27	187 648,27
	бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	187 648,27	187 648,27
	областной бюджет		
	федеральный бюджет		
1.1.5.	Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства	238 495,46	238 495,46
	бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП003 244, 04 08 МП003 850)	238 495,46	238 495,46
	областной бюджет		
	федеральный бюджет (04 08 МП003 120)		
1.1.6.	Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек	3 073 753,20	3 073 753,20
	бюджет городского округа (05 03 МП001 244)	3 073 753,20	3 073 753,20
	областной бюджет		
	федеральный бюджет		
1.1.7.	Проектные работы	512 039,48	512 039,48
	бюджет городского округа (04 09 МП001 244)	512 039,48	512 039,48
	областной бюджет		
	федеральный бюджет		
1.1.9.	Обрезка, валка зеленых насаждений и покос травы на территории городского	2 537 400,12	2 537 400,12
	бюджет городского округа (05 03 МП001 244)	2 537 400,12	2 537 400,12
	областной бюджет		
	федеральный бюджет		
	ИТОГО	6 549 336,53	6 549 336,53
	бюджет городского округа	6 549 336,53	6 549 336,53
	областной бюджет		
	федеральный бюджет		

Председатель комитета

Главный бухгалтер





В.А. Кокшилов

М.А. Лаптенюк

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 1 квартал 2020 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 2020 году предусмотрено финансирование:

Программой 1 277 959 229,002 руб., из них
358 457 229,00 за счет средств бюджета городского округа;
341 502 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;
528 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.
Сводной бюджетной росписью 1 428 456 016,88 руб., из них
358 954 016,88 руб. за счет средств бюджета городского округа;
341 502 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.
728 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 154 313 961,23 руб. (по программе – 12,57 %, по сводной бюджетной росписи – 10,80 %), из них:

154 313 961,23 за счет средств бюджета городского округа (по программе – 43,05 %, по сводной бюджетной росписи – 42,99 %).

Фактические расходы составили 58 450 363,44 руб. (по программе – 4,76 %, по сводной бюджетной росписи – 4,09 %):

41 914 577,88 руб. (по программе – 11,69 %, по сводной бюджетной росписи – 11,68) % за счет средств бюджета городского округа;

16 535 785,56 руб. (по программе – 4,84 %, по сводной бюджетной росписи – 4,84 %):

Кредиторская задолженность на 01.04.2020 г. составила 16 581 016,00 руб., из них 45 231,18 руб. за счет средств городского округа, 16 535 785,56 руб. за счет средств областного бюджета.

Кроме того, погашена кредиторская задолженность комитета благоустройства и дорожного хозяйства на 01.01.2020 г. в размере 6 549 336,53,07 руб. за счет средств бюджет городского округа.

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 678 000 000,00 руб., из них
150 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;
528 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.
Сводной бюджетной росписью 880 770 727,27 руб., из них
2 770 727,27 за счет средств бюджета городского округа;
150 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета
728 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.7. Ремонт дороги по ул. Молодежной - от пр. им. Ленинна до ул. Набережной.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 31 917 580,00 руб., из них

31 917 580,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью 33 115 329,37 руб., из них

33 115 329,37 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания.

Планируется отремонтировать 9,25 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.8. Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы (I этап: от ул. Карбышева до ул. Мира).

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 65 289 360 руб., из них

65 289 360,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью 65 893 030,00 руб., из них

65 893 030,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания.

Планируется отремонтировать 33,00 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.9. Ремонт дороги по ул. им. Карла Маркса — от ул. Комсомольской до ул. Дорожной. Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 33 807 760,00 руб., из них

33 807 760,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью 35 093 405,74 руб., из них

35 093 405,74 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания.

Планируется отремонтировать 10,44 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.11. Ремонт дороги по ул. Коммунистической – от ул. пл. Свердлова до ул. Кирова.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 57 692 550,00 руб., из них

57 692 550,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью 57 692 550,00 руб., из них

57 692 550,00 руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовые и фактические

расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания.

Планируется отремонтировать 19,50 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

1.1.1.15. Ремонт дороги по ул. Мечникова.

Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 15 890 470,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания. Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

Планируется отремонтировать 4,59 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

1.1.1.16. Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Оломоуцкой до пл. Труда, от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. С.Р. Медведева.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 162 344 000,00 руб., из них

162 344 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью 162 441 304,83 руб., из них

132 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета

30 441 304,83 руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовые и фактические

расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания.

Планируется отремонтировать 67,70 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.17. Строительство дороги по ул. Генерала Карбышева — от ул. 87-й Гвардейской до ул. С.Р. Медведева. Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 67 548 140,00 руб., из них

67 548 140,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью 47 830 770,00 руб., из них

47 830 770,00 руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовые и фактические

расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания.

Планируется отремонтировать 11,75 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.21. Ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС. Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 147 863 330,00 руб., из них

132 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;

15 863 330,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью 365 000 000,06 руб., из них

365 000 000,06 руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовые и фактические

расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания.

Планируется отремонтировать 12,6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.29. Ремонт дороги по ул. Химиков — от пл. Труда до кольца ВПЗ. Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 77 646 810,00 руб., из них

77 646 810,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью 77 043 140,00 руб., из них

77 043 140,00 руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовые и фактические

расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания.

Планируется отремонтировать 12,6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.35. Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог городского округа. Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 18 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью 20 770 727,27 руб., из них

2 770 727,27 руб. за счет средств бюджета городского округа

18 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета
Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания.

Планируется отремонтировать 15,81 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.
Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор). Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 16 844 000,00 руб., из них

16 844 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Сводной бюджетной росписью 6 589 491,73 руб., из них

6 589 491,73 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в размере 187 648,27 руб. за счет средств бюджет городского округа.

В отчетном периоде заключено 11 контрактов на сумму 3 299 989,00 руб. на осуществление строительного контроля (технического надзора) за проведением ремонта дорог.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.3. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства. Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 197 776 821,00 руб., из них

73 474 821,00 руб. за счет средств городского округа;

124 302 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью 194 684 479,00 руб., из них

70 382 479,00 руб. за счет средств бюджета городского округа

124 302 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые расходы составили 56 007 658,00 руб. (по программе – 28,32 %, по сводной бюджетной росписи – 28,77 %), из них:

56 007 658,00 руб. (по программе – 76,23 %, по сводной бюджетной росписи – 79,58 %) за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы составили 26 612 514,80 руб. (по программе – 13,46 %, по сводной бюджетной росписи – 13,67 %) за счет средств бюджета городского округа, из них:

26 612 514,80 руб. (по программе – 36,22 %, по сводной бюджетной росписи – 37,81 %) за счет средств бюджета городского округа.

Во 2 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 1 600 000,00 руб.

Денежные средства в сумме 53 807 658,00 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 – февраль 2020 года):

– выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования площадью 2,01 тыс. кв. м.: ул. Горького, ул. Дорожная, ул. Карбышева, местный проезд по ул. Александра (мкр.18), ул. Мира, 71, ул. Набережная, мостовой комплекс Волжская ГЭС, ул. Большевикская, ул. Комсомольская от ул. Московская до ул. Набережная, ул. Фонтанная, пр. Ленина-ул. Молодогвардейцев, ул. Коммунистическая-ул. Пушкина.

– 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 – 392 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 77 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 66 часов;
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:
 - механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей – 15 161,57 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 5 460 куб. м, россыпь и обработка дорог противогололедными материалами – 19 911,73 тыс. кв. м;
 - ручная уборка прилотовой части дорог от снега и льда – 77 057,20 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 – 128 пог. м; ремонт и замена дорожных знаков – 216 шт.; ремонт светофорных объектов – 38 шт.; содержание светофорных объектов – 73 шт.;
 - ликвидация несанкционированных свалок – 0,011 тыс. куб. м;
 - уборка случайного мусора – 75 037 973 кв. м;
 - очистка урн от мусора – 19 180 шт.;
 - очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 826285 кв. м;
 - посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную – 2 199 373 кв. м;
 - валка деревьев в объеме 22 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 20 шт.;
 - обрезка деревьев – 348 шт.;
 - прочие работы.

Доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии с утвержденным муниципальным заданием составила 100 % от плана.

1.1.4. Приобретение специализированной техники и оборудования МБУ «Комбинат благоустройства».

Предусмотрено погашение лизинговых платежей: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 11 660 916,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактических расходы составили 2 915 229,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 25,00 %, по сводной бюджетной росписи – 25,00 %):

Доля погашенных лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга составила 25,00 %.

1.1.5. Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 18 590 089,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые расходы за счет средств бюджета городского округа составили 4 516 811,29 руб. (по программе – 24,30 %, по сводной бюджетной росписи – 24,30 %):

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 5 074 465,24 руб. (по программе – 27,30 %, по сводной бюджетной росписи – 27,30 %):

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в размере 238 495,46 руб. за счет средств бюджет городского округа.

Превышение фактических расходов над кассовыми расходами сложилось в связи с тем, что сроки выплаты зарплаты и взносов на обязательное социальное страхование за март 2020 года установлены в следующем отчетном периоде.

Показатель среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет 17,49 %, или 19,43 % от плана.

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью 15 000 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде на сайте закупок размещен муниципальный заказ на сумму 15 000 000,00 руб. на ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в размере 3 073 753,20 руб. за счет средств бюджет городского округа.

Планируется отремонтировать и обустроить тротуары и пешеходные дорожки площадью 13,62 тыс. кв. м.

1.1.7. Проектные работы.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 2 262 851,00 руб. за счет средств городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 9 746 632,00 руб. за счет средств городского округа.

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в размере 512 039,48 руб. за счет средств бюджет городского округа.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В следующем отчетном периоде будут заключены 28 контрактов на разработку проектно-сметной документации на 2021-2022 года, на ремонт автомобильных дорог в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы будут проводиться во 2 квартале 2020 года.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете и программу.

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог.

Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 21 000 000,00 руб. за счет средств городского округа

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде на сайте закупок размещен муниципальный заказ на сумму 21 000 000,00 руб. на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог.

Планируется отремонтировать 19,09 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.1.9. Обрезка, валка зеленых насаждений и покос травы на территории городского округа. Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 19 624 552,00 руб. за счет средств городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 22 716 894,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 5 656 646,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 28,82 %, по сводной бюджетной росписи – 24,90 %).

Кроме того, погашена кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. в размере 2 537 400,12 руб. за счет средств бюджет городского округа.

В отчетном периоде заключены контракты 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 на общую сумму 5 656 646,00 руб.

Количество обрезанных деревьев на территории городского округа составило 2007 шт., или 74,28 % от плана.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.11 Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 10 000 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде 3 контракта находятся на согласовании на общую сумму 726 973,00 руб. Работы будут проводиться во 2 квартале.

Планируется установить 426 ед. знаков. Во 2 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.13. Устройство остановочных пунктов.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 5 000 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 4 668 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Работы будут проводиться во 2 квартале 2020 года.

Планируется установить 17 остановочных пункта.

Во 2 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.00

1.1.14. Содержание благоустроенных общественных территорий.

Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 20 000 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые расходы составили 2 039 135,28 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 10,20 %, по сводной бюджетной росписи – 10,20 %).

В отчетном периоде заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели на содержание 17 общественных территорий от 17.01.2020 № 20.002 с МБУ «Комбинат благоустройства» на сумму 20 000 000,00 руб. по выполнению работ: уборка мусора, очистка урн, очистка пешеходных дорожек от снега, обработка противогололедным материалом.

1.1.15. Плата за расход электроэнергии на освещение.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой 58 472 103,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью 59 150 890,88 руб., в т. ч. за

591 508,91 руб. средства бюджета городского округа;

58 559 381,97 руб. средств областного бюджета.

Кассовые расходы составили 121 796,96 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи - 0,21 %) из них:

121 796,96 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи — 20,59 %).

Фактические расходы составили 16 702 813,70 руб. (по программе — 28,57 %, по сводной бюджетной росписи — 28,24 %), из них:

167 028,14 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи 28,24%);

16 535 785,56 руб. за счет средств областного бюджета (по программе 28,28 % и сводной бюджетной росписи — 28,24 %).

В отчетном периоде 2020 года поставка электроэнергии для объектов наружного освещения осуществлялась ПАО «Волгоградэнерго» на основании договора энергоснабжения (государственного контракта) от 29.11.2019 № 2015250/20, заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Кредиторская задолженность за отчетный период составила 16 581 016,74 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 45 231,18 руб., за счет средств областного бюджета – 16 535 785,56 руб.

Объем поставленной и принятой по актам приема-передачи электроэнергии составил 2206 тыс. кВтч, или 29,27 % от плана Программы.

1.1.16. Поддержание в чистоте и порядке объектов наружного освещения. Мероприятие выполняет комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 8 727 897,00 руб. за счет средств областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью в сумме 8 727 897,00 руб. из них:

87 278,97 за счет средств бюджета городского округа;

8 640 618,03 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Количество светоточек, расположенных вдоль автомобильных дорог на территории городского округа 8710 ед., или 97,29 % от плана Программы.

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: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 97 980 000,00 руб. за счет средств городского округа

Кассовые расходы составили 57 475 350,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 58,66%, по сводной бюджетной росписи – 58,66 %):

Фактические расходы не осуществлялись.

В связи с тем, что окончательный расчет по итогам 1 квартала 2020 года осуществляется в месяце, следующим за отчетным месяцем, т.е. сведения за март 2020 года будут представлены в апреле 2020 года, произошло превышение кассовых расходов над фактическими в сумме 13 073 220,00 руб. Запланированный объем транспортной работы составил 4647,00 тыс. км., фактически исполнено 876,40, или 18,86 % 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: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 44 020 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые расходы составили 24 092 640,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 54,73%, по сводной бюджетной росписи – 54,73 %).

Фактические расходы составили 9 853 560,00 руб. (по программе – 22,17 %, по сводной бюджетной росписи – 22,98 %)

В связи с тем, что окончательный расчет по итогам 1 квартала 2020 года осуществляется в месяце, следующим за отчетным месяцем, т.е. сведения за март 2020 года будут представлены в апреле 2020 года, произошло превышение кассовых расходов над фактическими в сумме 4 926 780,00 руб. Запланированный объем транспортной работы составил 1700,00 тыс. км, фактически исполнено 273,1 тыс. км, или 16,06 % от плана.

2.1.3 Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; предусмотрено финансирование сводной бюджетной росписью в сумме 150 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. Заключен контракт с ВПИ (филиал) ВолгГТУ на сумму 150 000,00 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 – 31.12.2020 года. Запланировано предоставление 8-и отчетов.

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 3 000 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы 1 488 694,70 руб. (по программе – 49,62 %, по сводной бюджетной росписи 49,62 %).

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

Председатель комитета



В.А. Кокшилов