

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2020 - 2024 годы,  
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7565 (в редакции от 06.03.2020 № 1322)  
за I полугодие 2020 года

| Источники финансирования   | Предусмотрено, руб. |                              | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) |                         | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |            | Показатели результативности выполнения мероприятия |   | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | исполнители |  |
|--|---------------------|------------------------------|---|-------------------------|--|------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--|
|  | программой          | свободной бюджетной росписью | руб.  | исполнение программы, % | исполнение свободной бюджетной росписи, %                | руб.       | исполнение программы, %                            | исполнение свободной бюджетной росписи, % |               |                   |                      |              |             | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
| 1  | 2                   | 3                            | 4   | 5                       | 6  | 7          | 8  | 9   | 10            | 12                | 13                   | 14           | 15          | 16   |
| 1. Цель: обеспечение населения городского округа – город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортабельными и безопасными условиями проживания  |                     |                              |   |                         |  |            |  |   |               |                   |                      |              |             |  |
| 1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации   |                     |                              |   |                         |  |            |  |   |               |                   |                      |              |             |  |
| 1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых несаельных помещений  | 692 604,00          | 692 604,00                   | 51 968,96   | 7,50                    | 7,50   | 108 313,88 | 15,64  | 15,64                                     | 56 344,92     | %                 | 100                  | 47,98        | 47,98       | КЖД  |
| бюджет городского округа 0505 МГ(00100000) 200   | 692 604,00          | 692 604,00                   | 51 968,96   | 7,50                    | 7,50   | 108 313,88 | 15,64  | 15,64                                     | 56 344,92     |                   |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 0,00                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| 1.1.2. Вносы на капитальный ремонт   | 17 366 288,00       | 17 366 288,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | %                 | 100                  | 0            | 0,00        | КЖД  |
| бюджет городского округа 0505 МГ(00100000) 200   | 17 366 288,00       | 17 366 288,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 0,00                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| 1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых несаельных помещений   | 1 492 732,00        | 1 452 732,00                 | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | ед.               | 4                    | 0            | 0,00        | КЖД  |
| бюджет городского округа 0505 МГ(00100000) 200   | 1 492 732,00        | 1 452 732,00                 | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 0,00                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| 1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств | 2 644 326,00        | 2 644 326,00                 | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | ед.               | 1                    | 0            | 0,00        | КЖД  |
| бюджет городского округа 0505 МГ(00100000) 200   | 2 644 326,00        | 2 644 326,00                 | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 0,00                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| 1.1.5. Капитальный ремонт МКД  | 106 125,00          | 106 125,00                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | ед.               | 1                    | 0            | 0,00        | КЖД  |
| бюджет городского округа 0505 МГ(00100000) 200   | 106 125,00          | 106 125,00                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 0,00                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| 1.1.6. Присоединение субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта МКД   | 300 000,00          | 300 000,00                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | ед.               | 1                    | 0            | 0,00        | КЖД  |
| бюджет городского округа 0505 МГ(00100000) 800   | 300 000,00          | 300 000,00                   | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 0,00                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| 1.1.7. Оплата расходов за установление приборов учета энергии ресурсов (для собственников муниципальных жилых помещений)   | 100 000,00          | 559 932,04                   | 559 932,04  | 559,93                  | 100,00   | 559 932,04 | 559,93   | 100,00                                    | 0,00          | %                 | 100                  | 100,00       | 100,00      | КЖД  |
| бюджет городского округа 0505 МГ(00100000) 200   | 100 000,00          | 559 932,04                   | 559 932,04  | 559,93                  | 100,00   | 559 932,04 | 559,93   | 100,00                                    | 0,00          |                   |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 0,00                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          |                   |                      |              |             |  |

| Источники финансирования  | Предусмотрено, руб. | Исполнение             |              | Фактическое исполнение мероприятий (кассовые расходы) | исполнение программ, % | исполнение бюджетной программы, % | исполнение бюджетной программы, % за отчетный период, руб. | в т.ч. реализованная задолженность | Показатели результативности исполнения мероприятий                                   | Ед. измерения | 12         | 13   | 14     | 15   | 16 |
|---|---------------------|------------------------|--------------|---|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|------------|------|--------|------|----|
|   |                     | Фактическое исполнение | % исполнения |   |                        |                                   |  |                                    |  |               |            |      |        |      |    |
|   |                     |                        |              |   |                        |                                   |  |                                    |  |               |            |      |        |      |    |
| 1.2.1. Генеральное обслуживание бюджетных организаций в сфере коммунальной инфраструктуры городского округа   | 29 230,00           | 29 230,00              | 100,00       | 29 230,00   | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               | Качество отработанных объектов систем газоснабжения и газораспределения              | ед.           | 2          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
|   | 29 230,00           | 29 230,00              | 100,00       | 29 230,00   | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               |  | 0,00          | 1000       | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения  | 99 000,00           | 99 000,00              | 100,00       | 99 000,00   | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               | Качество актуализированных схем  | ед.           | 1          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
|   | 99 000,00           | 99 000,00              | 100,00       | 99 000,00   | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               |  | 0,00          | 0          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории межмуниципального района (развитие мп. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский) | 200 000,00          | 169 342,00             | 84,67        | 169 342,00  | 84,67                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               | Прожиточность сети газоснабжения, на которой выполнено техническое обслуживание      | пор. м.       | 1000       | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
|   | 200 000,00          | 169 342,00             | 84,67        | 169 342,00  | 84,67                  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               |  | 0,00          | 0          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.2.4. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора №8 в г. Волжский Волгоградской области   | 35 000,00           | 35 000,00              | 100,00       | 35 000,00   | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               | Качество строительства объектов  | ед.           | 1          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
|   | 35 000,00           | 35 000,00              | 100,00       | 35 000,00   | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               |  | 0,00          | 0          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.2.5. Строительство объектов в рамках реализации программы «Волжский волонтер» в г. Волжский Волгоградской области   | 100 000,00          | 7 965 194,00           | 7 965,19     | 8 582,34  | 8,58                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               | Качество строительства объектов в том числе развлекательных (ИСО)                    | ед.           | 100 000,00 | 400  | 0,00   | 0,00 |    |
|   | 100 000,00          | 7 965 194,00           | 7 965,19     | 8 582,34  | 8,58                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               |  | 0,00          | 0          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.2.6. Сохранение и ремонт объектов наружного освещения   | 6 614 407,00        | 19 584 533,56          | 2946,31      | 12 970 126,56   | 196,09                 | 66,23                             | 12 970 126,56  | 196,09                             | Качество объектов наружного освещения, расположенных на территории городского округа | ед.           | 6 785      | 7245 | 106,78 | 0,00 |    |
|   | 6 614 407,00        | 19 584 533,56          | 2946,31      | 12 970 126,56   | 196,09                 | 66,23                             | 12 970 126,56  | 196,09                             |  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.3.1. Освещение территории городского округа   | 26 232 012,00       | 29 252 299,37          | 111,52       | 24 008 032,22   | 91,52                  | 82,07                             | 24 008 032,22  | 91,52                              | Качество поставленной заготовки  | тыс. кВт.ч    | 2 835      | 2123 | 74,89  | 0,00 |    |
|   | 26 232 012,00       | 29 252 299,37          | 111,52       | 24 008 032,22   | 91,52                  | 82,07                             | 24 008 032,22  | 91,52                              |  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.3.2. Сохранение и ремонт объектов наружного освещения   | 6 614 407,00        | 19 584 533,56          | 2946,31      | 12 970 126,56   | 196,09                 | 66,23                             | 12 970 126,56  | 196,09                             | Качество строительства объектов  | ед.           | 100 000,00 | 400  | 0,00   | 0,00 |    |
|   | 6 614 407,00        | 19 584 533,56          | 2946,31      | 12 970 126,56   | 196,09                 | 66,23                             | 12 970 126,56  | 196,09                             |  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.3.3. Строительство объектов в том числе развлекательных (ИСО)   | 100 000,00          | 7 965 194,00           | 7 965,19     | 8 582,34  | 8,58                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               | Качество строительства объектов  | ед.           | 100 000,00 | 400  | 0,00   | 0,00 |    |
|   | 100 000,00          | 7 965 194,00           | 7 965,19     | 8 582,34  | 8,58                   | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               |  | 0,00          | 0          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.4. Задача «Средствами областного бюджета»   | 2 362 729,00        | 2 362 729,00           | 100,00       | 2 362 729,00  | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               | Качество строительства объектов  | ед.           | 4          | 4    | 100,00 | 0,00 |    |
|   | 2 362 729,00        | 2 362 729,00           | 100,00       | 2 362 729,00  | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               |  | 0,00          | 0          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |
| 1.4.1. Организация и выполнение мероприятий в муниципальных казачьих общинах  | 2 362 729,00        | 2 362 729,00           | 100,00       | 2 362 729,00  | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               | Качество строительства объектов  | ед.           | 4          | 4    | 100,00 | 0,00 |    |
|   | 2 362 729,00        | 2 362 729,00           | 100,00       | 2 362 729,00  | 100,00                 | 0,00                              | 0,00   | 0,00                               |  | 0,00          | 0          | 0    | 0,00   | 0,00 |    |



| Источники финансирования   | Предусмотрено, руб. |                            | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) |                         | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |               |                         |   | Показатели результативности выполнения мероприятий | Ед. измерения   | Планировочное значение | Фактическое значение | % выполнения | исполнители |  |
|--|---------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|---------------|-------------------------|---|--|---|------------------------|----------------------|--------------|-------------|--|
|  | программой          | сводной бюджетной росписью | руб.  | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, %                  | руб.          | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % |  |   |                        |                      |              |             | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 2                   | 3                          | 4   | 5                       | 6  | 7             | 8                       | 9                                       | 10   | 11  | 12                     | 13                   | 14           | 15          | 16   |
| <b>1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ</b>   |                     |                            |   |                         |  |               |                         |   |  |   |                        |                      |              |             |  |
| Бюджет городского округа 0505 МГ(0)00000 100, 0505 МГ(0)00000 200, 0505 МГ(0)00000 800 областной бюджет  | 26 213 555,00       | 23 768 574,79              | 10 759 391,49   | 41,05                   | 45,27  | 11 666 753,48 | 44,51                   | 49,08                                   | 1 064 543,95                                       | Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата  | %                      | не менее 90          | 36,93        | 41,03       | КЖД  |
| 1.6.4. Оплата по исполнительному документу, учета налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области | 23 354 555,00       | 21 169 474,79              | 9 663 100,84  | 41,38                   | 45,65  | 10 366 012,72 | 44,39                   | 48,97                                   | 914 350,20   | Доля оплаченных исполнительных документов, поставлений о наложении штрафных санкций при наложении усвоения управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области | %                      | 100                  | 100,00       | 100,00      | КЖД  |
| Бюджет городского округа 0505 МГ(0)00000 800 областной бюджет  | 150 000,00          | 596 456,63                 | 596 456,63  | 397,64                  | 100,00   | 596 456,63    | 397,64                  | 100,00                                  | 0,00   | Доля оплаченных исполнительных документов, поставлений о наложении штрафных санкций при наложении усвоения управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области | %                      | 100                  | 100,00       | 100,00      | КЖД  |
| 1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ   |                     |                            |   |                         |  |               |                         |   |  |   |                        |                      |              |             |  |
| Бюджет городского округа 0505 МГ(0)00000 800 областной бюджет  | 5 428 132,00        | 5 428 132,00               | 2 693 629,00  | 49,62                   | 49,62  | 3 974 105,00  | 73,21                   | 73,21                                   | 1 312 313,00                                       | Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению   | ед.                    | 21                   | 20           | 95,24       | КЖД  |
| Итого по Программе   | 91 545 313,00       | 114 067 342,39             | 52 492 613,90   | 57,34                   | 46,02  | 54 728 214,47 | 59,78                   | 47,98                                   | 2 433 201,87                                       | Количество земельных участков, подлежащих налогообложению   | ед.                    | 6                    | 6            | 100,00      |  |
| Бюджет городского округа 0505 МГ(0)00000 800 областной бюджет  | 88 686 313,00       | 111 468 342,39             | 51 396 323,25   | 57,95                   | 46,11  | 53 427 473,71 | 60,24                   | 47,93                                   | 2 283 008,12                                       |   |                        |                      |              |             |  |
| в том числе:   | 2 859 000,00        | 2 599 100,00               | 1 096 290,65  | 38,35                   | 42,18  | 1 300 740,76  | 45,50                   | 50,05                                   | 150 193,75   |   |                        |                      |              |             |  |
| КЖД  | 91 145 313,00       | 105 812 806,39             | 52 449 031,56   | 57,54                   | 49,57  | 54 693 214,47 | 60,01                   | 51,69                                   |  |   |                        |                      |              |             |  |
| Бюджет городского округа 0505 МГ(0)00000 800 областной бюджет  | 88 286 313,00       | 105 213 706,39             | 51 352 740,91   | 58,17                   | 49,75  | 53 392 473,71 | 60,48                   | 51,73                                   | 2 283 008,12                                       |   |                        |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 2 859 000,00        | 2 599 100,00               | 1 096 290,65  | 38,35                   | 42,18  | 1 300 740,76  | 45,50                   | 50,05                                   | 150 193,75   |   |                        |                      |              |             |  |
| УКС  | 400 000,00          | 8 254 536,00               | 43 582,34   | 10,90                   | 0,53   | 35 000,00     | 8,75                    | 0,42                                    | 0,00   |   |                        |                      |              |             |  |
| Бюджет городского округа 0505 МГ(0)00000 800 областной бюджет  | 400 000,00          | 8 254 536,00               | 43 582,34   | 10,90                   | 0,53   | 35 000,00     | 8,75                    | 0,42                                    | 0,00   |   |                        |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00   |   |                        |                      |              |             |  |
| Кроме того кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы (бюджет городского округа)  |                     | 10 703 003,48              | 10 424 239,11   |                         | 97,40  |               |                         |   |  |   |                        |                      |              |             |  |
| Кроме того кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по муниципальной программе «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 - 2021 годы (бюджет городского округа)   |                     | 1 071,64                   | 1 071,64  |                         | 100,00   |               |                         |   |  |   |                        |                      |              |             |  |
| ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности, в т.ч.  | 91 545 313,00       | 124 771 417,51             | 62 917 924,65   | 68,73                   | 50,43  |               |                         |   |  |   |                        |                      |              |             |  |
| Бюджет городского округа 0505 МГ(0)00000 800 областной бюджет  | 88 686 313,00       | 122 172 317,51             | 61 821 634,00   | 69,71                   | 50,60  |               |                         |   |  |   |                        |                      |              |             |  |
| областной бюджет   | 2 859 000,00        | 2 599 100,00               | 1 096 290,65  | 38,35                   | 42,18  |               |                         |   |  |   |                        |                      |              |             |  |

В.М. Хоменко

Председатель КЖД

Исп. Книгченко Е.Г., тел 8 (8443) 41-25-84

Кредиторская задолженность,  
сложившаяся на 01.01.2020 по мероприятиям,  
ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы  
и муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019 - 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий   | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 1 пол. 2020 года |
|-------|--|---|---|
| 1     | 1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений<br>0505 МГ001000000 200  | 301 222,08  | 301 222,08  |
| 2     | 1.1.2. Взносы на капитальный ремонт<br>0505 МГ001000000 200  | 2 276 776,89  | 2 000 217,03  |
| 3     | 1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств<br>0505 МГ001000000 200 | 556 594,38  | 556 594,38  |
| 4     | 1.3.1. Освещение территории городского округа<br>0503 МГ001000000 200  | 2 936 702,63  | 2 936 702,63  |
| 5     | 1.3.2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения<br>0503 МГ001000000 800  | 3 866 125,68  | 3 866 125,68  |
| 6     | 1.3.3. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД)<br>0503 МГ001000000 400   | 1 071,64  | 1 071,64  |
| 7     | 1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ<br>0503 МГ001000000 200   | 95 740,74   | 95 740,74   |
| 8     | 1.6.3. Расходы на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления<br>0505 МГ003000000 100, 0505 МГ003000000 200   | 576 244,38  | 574 039,87  |
| 9     | 1.6.4. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов<br>0505 МГ001000000 800   | 93 596,70   | 93 596,70   |
|       | итого  | 10 704 075,12   | 10 425 310,75   |

Председатель КЖД



В.М. Хоменко

Исп. Канатченко Е.Г., тел 8 (8443) 41-25-84



Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский  
Волгоградской области» на 2020–2024 годы  
за 1 полугодие 2020 года

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365 (в редакции от 06.03.2020 № 1322).

Реализация Программы осуществляется двумя исполнителями – главными распорядителями бюджетных средств: комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее КЖД) и управлением капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее УКС).

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено: Программой 91 545 313,00 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 88 686 313,00 руб., средств областного бюджета 2 859 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 114 067 342,39 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 111 468 242,39 руб., средств областного бюджета 2 599 100,00 руб.

Кассовые расходы составили 52 492 613,90 руб. или 57,34 % от плана Программы и 46,02 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 51 396 323,25 руб. или 57,95 % от плана Программы и 46,11 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 1 096 290,65 руб. или 38,35 % от плана Программы и 42,18 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 54 728 214,47 руб. или 59,78 % от плана Программы и 47,98 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 53 427 473,71 руб. или 60,24 % от плана Программы и 47,93 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 1 300 740,76 руб. или 45,50 % от плана Программы и 50,05 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2020 составила 2 433 201,87 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 2 283 008,12 руб., средств областного бюджета – 150 193,75 руб.

Кроме того, сводной бюджетной росписью предусмотрено погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (средства бюджета городского округа):

- по мероприятиям ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы» в сумме 10 703 003,48 руб., кредиторская задолженность оплачена в размере 10 424 239,11 руб. или 97,40 % от плана сводной бюджетной росписи;

- по мероприятиям муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019–2021 годы» в сумме 1 071,64 руб., кредиторская задолженность оплачена в размере 1 071,64 руб. или 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

**1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 692 604,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые расходы составили 51 968,96 руб. или 7,50 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 108 313,88 руб. или 15,64 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 составила 56 344,92 руб.

В отчетном периоде, на основании рассмотренных заявлений управляющих и ресурсоснабжающей организаций, заключены договоры на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений на общую сумму 467 537,08 руб. с: ООО «УК Комфортный Жилой Дом» от 15.05.2020 № 39, ООО «УК Наш дом» от 15.05.2020 № 40, ООО «УК Спектр» от 27.05.2020 № 43, ООО «Жилищное хозяйство» от 01.06.2020 № 44, ООО «Лада Дом» от 15.06.2020 № 52, МКП «Тепловые сети» от 16.06.2020 № 53.

Предоставленные расчеты на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений за январь-май 2020 г. приняты на общую сумму 108 313,88 руб., оплата расчетов произведена на сумму 51 968,96 руб.

Доля оплаченных расходов по заключенным договорам составила 47,98 % от плана Программы.

**1.1.2. Взносы на капитальный ремонт.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 17 366 288,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде в соответствии с условиями договора с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014 заключено на 2020 год дополнительное соглашение от 23.06.2020 № 56. Также в отчетном периоде производилась сверка счетов, предоставленных региональным оператором, на предмет соответствия наличия муниципальных жилых помещений заключенному дополнительному соглашению на 2020 год.

**1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 492 732,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 1 452 732,00 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением средств в сумме 40 000,00 руб. в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ на непрограммное мероприятие «Услуги экспертных организаций» для заключения муниципального контракта на оказание услуг на проведение экспертизы работ по текущему ремонту 4-х незаселенных муниципальных помещений, выполненных в 2019 году ООО «Акцент-Групп». Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

В соответствии с планом-графиком закупок КЖД на 2020 г. для выполнения текущего ремонта в 4-х муниципальных жилых незаселенных помещениях, расположенных по адресам: ул. Энгельса, д. 39, кв. 2; ул. Энгельса, д. 21, кв. 50; ул. Куйбышева, д. 3, кв. 9; ул. Мира, д. 38, кв. 11, запланировано проведение аукциона в электронной форме – ИКЗ 203343511056534350100100250004339244, НМЦК 1 336 685,87 руб., документация о закупке размещена в единой информационной системе 30.06.2020, дата проведения аукциона – 10.07.2020.

**1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 644 326,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В соответствии с планом-графиком закупок КЖД на 2020 г. для выполнения ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, запланировано проведение аукциона в электронной форме – ИКЗ 203343511056534350100100030004339244, НМЦК 2 597 995,00 руб., срок размещения документации о закупке – июль 2020 года.

**1.1.5. Капитальный ремонт МКД.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 106 125,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде для исполнения апелляционного определения Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу № 33-12480/2018 осуществлялось формирование технического задания и проекта контракта на выполнение капитального ремонта – замены открытой электрической проводки на лестничных клетках подъезда № 2 МКД, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, д. 77. Заключение контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), на сумму 89 021,49 руб. со сроком выполнения работ до 01.09.2020 запланировано в июле 2020 года.

**1.1.6. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта МКД.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 300 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.06.2019 № 4470 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» субсидии предоставляются на основании заявки, поданной юридическим лицом, в целях финансового обеспечения капитального ремонта общего имущества в МКД, в т.ч. в жилых домах, использовавшихся ранее в качестве общежитий специализированного жилищного фонда, направлены на предотвращение либо ликвидацию последствий аварийных ситуаций, ведущих к разрушению строительных конструкций и внутренних инженерных систем МКД, создающих угрозу жизни и здоровью населения городского округа – город Волжский.

В отчетном периоде заявки на предоставление субсидии в КЖД не поступали.

**1.1.7. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственников муниципальных жилых помещений).** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой



предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 100 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 559 932,04 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 559 932,04 руб. или 559,93 % от плана Программы и 100 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением средств в сумме 459 932,04 руб. в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ с мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

В отчетном периоде в КЖД поступило 5 исполнительных документов на общую сумму 559 932,04 руб. в пользу ООО «Волжские тепловые сети», ООО «Энерго-Инвест», ООО «Лада дом», ООО «УК Моя компания», оплата произведена в полном объеме, что составляет 100,00 % от плана Программы.

**1.2.1. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 29 230,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В связи с отсутствием фактов выявления бесхозяйных объектов договоры на обслуживание и ремонт сетей не заключались.

**1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 99 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 299 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением средств в сумме 200 000,00 руб. в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ с мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

В отчетном периоде в связи с выводом из эксплуатации котельной МКП «Тепловые сети» и тепловых сетей, расположенных по адресу: г. Волжский, пос. Паромный, ул. Плеханова, 10а, строительством в городском округе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, позволяющих обеспечить потребителей централизованным теплоснабжением в 14-м м/р-не, подготовлено техническое задание и проект контракта для осуществления актуализации действующей схемы теплоснабжения в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

Реализация мероприятия запланирована на 2-е полугодие 2020 года в связи с ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции, введенными постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

**1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский).** Исполнитель мероприятия – УКС. Программой предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа в сумме 200 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа составляют 169 342,00 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Неосвоение денежных средств, предусмотренных программой, связано с тем, что выполнение мероприятия предусматривается с привлечением средств областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия в отчетном периоде не осуществлялась.

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

- 15 000,00 рублей с мероприятия программы «Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99» для изготовления технической документации по договору от 24.07.2019 № 00/2019-00856 с ГБУ ВО «Волгоградоблтехинвентаризация»;

- 45 658,00 руб. на мероприятие муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

**1.2.4. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области.** Исполнитель мероприятия – УКС. Финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа Программой не предусмотрено в связи с тем, что в 2020 году не планировалось строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа, составляют 35 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 35 000,00 руб. или 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств в сумме 35 000,00 руб. с мероприятия муниципальной программы «Развитие образования на территории городского округа-город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы.

Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

В отчетном периоде заключен с ООО «ЭЖИП» договор от 15.06.2020 № 17 на осуществление консультационных услуг проектной организации для обеспечения подготовки Фондом инвестиционных строительных проектов документации для проведения конкурсных процедур для реализации подпроекта «Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжский Волгоградской области» в рамках договора о реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», заключенного между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

**1.3.1. Освещение территории городского округа.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 26 232 012,00 руб. Плановые

бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 29 252 299,37 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 24 008 032,22 руб. или 91,52 % от плана Программы и 82,07 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств в сумме 3 020 287,37 руб., в т.ч.:

- 3 637 596,73 руб. управлением финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее управление финансов) выделены дополнительные бюджетные ассигнования для оплаты исполнительного документа ФС № 028800768 от 27.02.2019;

- 61 478,52 руб. с мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» для оплаты претензии ПАО «Волгоградэнергосбыт»;

- 678 787,88 руб. для соблюдения условий соглашения с комитетом финансов Волгоградской области от 06.03.2020 № 181/20 по финансированию расходов на электроснабжение объектов наружного освещения, расположенных вдоль дорог городского округа, на мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы».

Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

В отчетном периоде 2020 года поставка электроэнергии для объектов наружного освещения в количестве 7245 ед. осуществлялась ПАО «Волгоградэнергосбыт» на основании муниципального контракта от 29.11.2019 № 2015250/20, заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Фактические расходы за январь-май 2020 года составили 16 074 029,48 руб., оплата электроэнергии произведена в сумме 16 074 029,48 руб.

В связи с исключением организации наружного освещения из функций КЖД на основании постановления городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2020 № 2515 «О внесении изменений в Положение о комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.11.2019 № 7800» муниципальный контракт от 29.11.2019 № 2015250/20 расторгнут с 01.06.2020.

Объем поставленной и принятой по актам приема-передачи электроэнергии составил 2123 тыс. кВтч, или 74,89 % от плана Программы.

Кроме того, в отчетном периоде осуществлены расходы по оплате исполнительных документов в пользу: ПАО «Волгоградэнергосбыт» ФС № 028823436 от 19.08.2019 на сумму 4 234 927,49 руб.; МКП «ВМЭС» ФС № 028800768 от 27.02.2019 на сумму 3 637 596,73 руб.; фактические расходы – 7 872 524,22 руб.

Также в отчетном периоде произведена оплата: ПАО «Волгоградэнергосбыт» претензии в связи с несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии – 61 478,52 руб., фактические расходы – 61 478,52 руб.

**1.3.2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 6 614 407,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 19 584 533,56 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 12 970 126,56 руб. или 196,09 % от плана Программы и 66,23 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ управлением финансов дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 12 970 126,56 руб. для оплаты исполнительных документов ФС № 023596975 от 12.10.2018 и ФС № 028800768 от 27.02.2019.

Количество светоточек, расположенных на территории городского округа – 7 245 ед. или 106,78 % от плана Программы.

Предоставление субсидий из бюджета городского округа на возмещение затрат на содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат на содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2017 № 5474.

В связи с непредставлением в КЖД заявителем в соответствии с пунктом 5.1 данного Порядка документов в полном объеме, включающих расчет суммы финансовых средств, связанных с эксплуатацией объектов наружного освещения в зависимости от принадлежности к автомобильным дорогам, внутриквартальным территориям и общественным пространствам, соглашение между КЖД и МКП «ВМЭС» в отчетном периоде не было заключено.

В отчетном периоде осуществлены расходы по оплате исполнительных документов в пользу МКП «ВМЭС» ФС № 023596975 от 12.10.2018 и ФС № 028800768 от 27.02.2019 на сумму 12 970 126,56 руб., фактические расходы – 12 970 126,56 руб.

**1.3.3. Строительство уличного освещения (в том числе разработка ПСД).** Исполнитель мероприятия – УКС. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 100 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 7 965 194,00 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с выделением на мероприятие дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 7 865 194,00 руб. на основании Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.05.2020 № 95-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Кассовые расходы составили 8 582,34 рублей или 8,58 % от плана Программы и 0,11% от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде произведены авансовые платежи за технологическое присоединение для электроснабжения (щит учета и электрооборудование) линий наружного освещения на общую сумму 8 582,34 руб. по контрактам, заключенным с ПАО «МРСК Юга» от 02.07.2019 №34-1-1900440699, № 34-1-19-00440715 и № 34-1-1900440725 в соответствии с условиями п.11 данных контрактов.

В 3 кв. 2020 года планируется проведение конкурсных процедур:

- на сумму 5 368 144,00 руб. для выполнения строительно-монтажных работ объектов наружного освещения на территории: от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (микрорайон 1) 34 квартал; от ул. им. Генерала Карбышева между ул. Свердлова и ул. Космонавтов (микрорайон 1) 34 квартал;

- на сумму 2 497 050,00 рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства линий наружного освещения: по ул. Историческая, во 2-м квартале; по автодороге на Киляковку; в сквере между 1 и 2 кварталами по ул. Комсомольской от ул. Московской до ул. Набережной.

**1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 362 779,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 2 694 748,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 809 494,66 руб. или 34,26 % от плана Программы и 30,04 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде средств в сумме 331 969,00 руб. в соответствии со ст. 217 БК РФ с мероприятия муниципальной программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы. Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

Количество обслуживаемых кладбищ составило 4 единицы или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта от 23.12.2019 № 950 на сумму 2 638 200,00 руб. (НМЦК – 2 638 200,00 руб.) ООО «СЕТ» выполнены работы по благоустройству четырех кладбищ: оказаны услуги по заводу воды на кладбище № 1 пос. Рабочий, по предоставлению воды для полива зеленых насаждений, уборка случайного мусора с зеленой зоны, уборка случайного мусора из урн, очистка территории кладбищ от твердых коммунальных отходов, завоз песка в количестве 2000 тонн. Работы приняты по фактически выполненным объемам в сумме 809 494,66 руб., оплата произведена в полном объеме.

Технический надзор за выполнением работ осуществляется ООО «МПК ГУДВИЛЛ» на основании заключенного муниципального контракта от 20.01.2020 № 2 на сумму 56 457,48 руб.

**1.4.2. Строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александра, 99.** Исполнитель мероприятия – УКС. Программой предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа в сумме 100 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа составляют 85 000,00 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Неосвоение денежных средств, предусмотренных программой связано с тем, что выполнение мероприятия предусматривается с привлечением средств из областного и федерального бюджетов, в связи с отсутствием софинансирования, реализация мероприятия в отчетном периоде не осуществлялась.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств в сумме 15 000,00 руб. на мероприятие программы «Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)». Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

**1.5.1. Устройство контейнерных площадок.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 273 984,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Выполнение мероприятия запланировано на 2-е полугодие 2020 года.

**1.5.2. Обслуживание контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского округа.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 266 310,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Для выполнения мероприятия в 3-м квартале 2020 года, в целях определения контейнерных площадок, обслуживание (ремонт) которых необходимо произвести, в отчетном периоде проведены мероприятия по инвентаризации контейнерных площадок, размещенных на внутриквартальных территориях городского округа.

**1.5.3 Организация сбора, вывоза, утилизация отработанных автошин с установкой турникетного ограждения.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 297 531,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

С ИП Зубенко Е.В. заключен муниципальный контракт № 55 от 23.06.2020 на оказание услуг по организации демонтажа, сбора, вывоза, передаче на утилизацию отработанных автошин и по установке турникетного ограждения, срок исполнения контракта 31.07.2020.

**1.5.4. Содержание и замена устаревших МАФ, расположенных на внутриквартальных территориях городского округа (детские, спортивные площадки и др.).** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 276 298,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 0,00 руб.

В целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ в отчетном периоде было осуществлено перераспределение средств без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу в сумме 276 298,00 руб. на непрограммное мероприятие «Обустройство прилегающих территорий МКД» для выполнения работ по установке детского городка и воркаута на дворовой территории дома № 22а по ул. Дружбы в срок до 31.08.2020.

Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

**1.6.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, специалистов управляющих организаций и органов местного самоуправления,**

**приобретение специальной литературы, оргтехники для организации методического кабинета и т.д.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 100 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Выполнение мероприятия запланировано на 2-е полугодие 2020 года.

**1.6.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях покрытия затрат, связанных с государственной регистрацией юр. лица.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии товариществам собственникам жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ собственников жилья, из бюджета городского округа – город Волжский» выделение финансовых средств осуществляется только по заявлениям председателей вновь созданных ТСЖ. За отчетный период заявления о выделении финансовых средств не поступили.

**1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.** Исполнитель мероприятия – КЖД.

Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 26 213 555,00 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 23 354 555,00 руб., за счет средств областного бюджета 2 859 000,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 23 768 574,79 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 21 169 474,79 руб., за счет средств областного бюджета 2 599 100,00 руб.

Кассовые расходы составили 10 759 391,49 руб. или 41,05 % от плана Программы и 45,27 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 9 663 100,84 руб. или 41,38 % от плана Программы и 45,65 % от плана сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 1 096 290,65 руб. или 38,35 % от плана Программы и 42,18 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 11 666 753,48 руб. или 44,51 % от плана Программы и 49,08 % от плана сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 10 366 012,72 руб. или 44,39 % от плана Программы и 48,97 % от плана сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 1 300 740,76 руб. или 45,50 % от плана Программы и 50,05 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 составила 1 064 543,95 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 914 350,20 руб., за счет средств областного бюджета 150 193,75 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, на 2 444 980,21 руб. в отчетном периоде произошло в связи с:

1) перераспределением средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ в связи с изменением структуры КЖД на основании постановления

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.12.2019 № 8459 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2019 № 8142»:

- 1 376 228,06 руб. – в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на фонд оплаты труда и отчислений от него на 3-х штатные единицы: главный специалист 1 шт. ед., бухгалтер 2 категории 2 шт. ед.;

- 745 361,15 руб. – в правовое управление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на фонд оплаты труда и отчислений от него на одну штатную единицу - консультант;

2) перераспределением средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ в сумме 63 193,00 руб. для оплаты исполнительных документов на мероприятие программы «Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

3) перераспределением средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ в сумме 298,00 руб. для выполнения работ по установке детского городка и воркаута на дворовой территории дома № 22а по ул. Дружбы на непрограммное мероприятие «Обустройство прилегающих территорий МКД»;

4) перераспределением средств областного бюджета в соответствии со ст. 217 БК РФ в связи с передачей администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ассигнований в сумме 259 900,00 руб. на осуществление материально-технического обеспечения сотрудников отдела муниципального жилищного контроля КЖД, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета – субвенций на исполнение государственных полномочий Волгоградской области по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля (далее ОМЖК).

В отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа осуществлены фактические расходы на содержание аппарата КЖД в сумме 10 366 012,72 руб., в т.ч. начислена заработная плата и отчисления с фонда оплаты труда, заключены договоры:

- информационно-технологическое сопровождение конечного пользователя программных продуктов фирмы «1С»;

- оказание телематических услуг;

- обновление программного обеспечения АС «УРМ»;

- выполнение работ по поверки, калибровки, технического обслуживанию средств измерений, аттестации испытательного оборудования.

В отчетном периоде за счет средств областного бюджета произведены фактические расходы на содержание сотрудников ОМЖК КЖД в сумме 1 300 740,76 руб. – начислена заработная плата и отчисления с фонда оплаты труда.

Расходы на содержание аппарата КЖД оплачены в сумме 10 547 953,17 руб.: за счет средств бюджета городского округа 9 451 662,52 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 1 096 290,65 руб.

Кроме того, в отчетном периоде произведены:

- выплаты сотрудникам комитета пособий по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, в сумме 200 900,33 руб., возмещение денежных средств за



выплату страхового обеспечения территориальным органом ФСС РФ будет осуществлено в июле 2020 года;

- авансовый платеж НОУ «МЦФЭР» за оказание платных образовательных услуг в сумме 6 950,00 руб.;

- в соответствии с действующим законодательством в отношении срока уплаты взносов во внебюджетные фонды – до 15 января года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата взносов во внебюджетные фонды начисленных в КЖД за декабрь 2019 г. за счет средств бюджета городского округа – 3 587,99 руб.

В отчетном периоде территориальным органом ФСС РФ осуществлено возмещение денежных средств на выплату страхового обеспечения в сумме за счет средств областного бюджета в сумме 54 256,36 руб.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 36,93 %, что составило 41,03 % от плана Программы.

**1.6.4. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 150 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 596 456,63 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 596 456,63 руб. или 397,64 % от плана Программы и 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств в сумме 446 456,63 руб., в т.ч.:

- 63 193,00 руб. с мероприятия программы «Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;

- 223 846,18 руб. с мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

- 159 417,45 руб. управлением финансов выделены дополнительные бюджетные ассигнования для оплаты исполнительного документа ФС № 028800768 от 27.02.2019.

Изменения в Решение о бюджете и Программу будут внесены в течение 2020 года.

В отчетном периоде в КЖД поступило 11 исполнительных документов на оплату судебных расходов и госпошлины на общую сумму 596 456,63 руб. в пользу: ПАО «Волгоградэнергосбыт» – 410 711,89 руб., ООО «Волжские тепловые сети» – 11 332,07 руб., ООО «Лада дом» – 12 995,22 руб., ООО «УК «Моя компания» – 2 000,00 руб., МКП «ВМЭС» – 159 417,45 руб.

Произведена оплата 11-ти исполнительных документов на сумму 596 456,63 руб., что составляет 100,00 % от плана Программы.

**1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде исполнительные документы не поступали.

**1.6.6. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа.** Исполнитель мероприятия – КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 5 428 132,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые расходы составили 2 693 629,00 руб. или 49,62 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 3 974 105,00 руб. или 73,21 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 составила 1 312 313,00 руб.

Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению – 20 ед. или 95,24 % от плана Программы.

В отчетном периоде начислен и оплачен авансовый платеж по налогу на недвижимое имущество объектов благоустройства за 1 кв. 2020 г. в сумме 37 167,00 руб.

Количество земельных участков, подлежащих налогообложению – 6 ед. или 100 % от плана Программы.

В соответствии со ст. 396 Налогового кодекса РФ в отчетном периоде произведена оплата авансового платежа за 1 кв. 2020 г. по земельному налогу в сумме 1 312 313,00 руб., авансовый платеж за 1-2 кв. 2020 г. начислен в сумме 2 624 626,00 руб.

Кроме того, в отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством в отношении срока уплаты:

1) налога на имущество организаций – до 31 марта года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата налога на имущество объектов благоустройства за 4-й квартал 2019 г. в сумме 31 837,00 руб.

2) земельного налога – до 31 января года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата земельного налога за 4-й квартал 2019 г. в сумме 1 312 312,00 руб., фактические расходы составили 1 312 312,00 руб.

Председатель КЖД



В.М. Хоменко