

Наименование мероприятия	Предусмотрено руб.			Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель					
	Программой	свободной бюджетной росписью	руб.	исполнен не программ мь, %	исполнен не свободной бюджетной росписью, %	руб.	исполнен не программ мь, %	исполнен не свободной бюджетной росписью, %	руб.	в т.ч. кредитная задолженность за отчетный период, руб.	11							12	13	14	15	16
1																						
Федеральный бюджет	0,00	48 618 310,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-				
1.4.2. Общее образование	1 134 700,00	1 027 932,00	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97								
Городской бюджет	1 134 700,00	1 027 932,00	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
1.4.2.1. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест	1 134 700,00	1 027 932,00	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97								
Городской бюджет (2019; 0702 МТ00126232_400)	1 134 700,00	1 027 932,00	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97	1 007 066,00	88,75	97,97								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
1.5. Задача: осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов гражданского назначения																						
1.5.1. Организация процесса строительства на территории городского округа	7 465 403,00	7 270 983,00	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87								
Городской бюджет	7 465 403,00	7 270 983,00	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
1.5.1.1. Организация процесса строительства на территории городского округа	7 465 403,00	7 270 983,00	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87								
Городской бюджет (2019; 0113 МТ00110020 100; 0113 МТ0011020 200)	7 465 403,00	7 270 983,00	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87	5 080 158,17	68,05	69,87								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
1.6. Задача: осуществление содержания объектов незавершенного строительства																						
1.6.1. Содержание объектов незавершенного строительства	1 028 677,00	1 028 677,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00								
Городской бюджет	1 028 677,00	1 028 677,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
1.6.1.1. Содержание объектов незавершенного строительства	1 028 677,00	1 028 677,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00								
Городской бюджет (2019; 0409 МТ00126216 200; 0409 МТ00126217 200; 0409 МТ00126218 200; 0409 МТ00126219 200; 0701 МТ001126220 200; 0701 МТ00126221 200; 0701 МТ00126222 200; 0701 МТ00126223 200; 0701 МТ00126224 200; 0701 МТ00126225 200; 0901 МТ00126295 200; 0702 МТ00126296 200; 1102 МТ00126234 200; 1102 МТ00126235 200)	1 028 677,00	1 028 677,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00	1 028 677,00	100,00	100,00								
областной бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-								
Итого:	498 418 377,51	548 252 647,60	230 291 793,99	46,20	42,00	369 257 190,05	74,09	67,35	137 728 995,44													
бюджет городского округа	102 060 927,51	102 173 595,08	19 826 158,96	19,43	19,40	21 431 808,76	21,00	20,98	369 249,18													
областной бюджет	167 521 380,00	168 350 806,31	24 251 180,98	14,48	14,41	40 120 873,98	23,95	23,83	15 869 693,00													
Федеральный бюджет	228 836 070,00	277 728 246,21	186 214 454,05	81,37	67,05	307 704 507,31	134,47	110,79	121 490 053,26													

Заместитель главы городского округа
 Начальник управления
 Главный бухгалтер
 Ист. Морозова А.Е.

С.Н. Аксенов
 М.А. Шивко
 А.О. Дергунова

41-21-77

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Жилищно-гражданское строительство»
на 2019-2021 годы**

**утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 31.10.2018 № 5792 (в ред. от 25.09.2019 № 6495)
за 9 месяцев 2019 года**

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 498 418 377,51 рублей, из них:

- 102 060 927,51 рублей за счет средств бюджета городского округа;
- 167 521 380,00 рублей за счет средств областного бюджета;
- 228 836 070,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 548 252 647,60 рублей, из них:

- 102 173 595,08 рублей за счет средств бюджета городского округа;
- 168350 806,31 рублей за счет средств областного бюджета;
- 277 728 246,21 рублей за счет средств федерального бюджета.

Кассовые расходы составили в том числе 230 291 793,99 рублей (или 46,20% от плана Программы; 42,00% от плана сводной бюджетной росписи), из них:

- 19 826 158,96 рублей (или 19,43% от плана Программы; 19,40% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;
- 24 251 180,98 рублей (или 14,48% от плана Программы; 14,41% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств областного бюджета;
- 186 214 454,05 рублей (или 81,37% от плана Программы; 67,05% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств федерального бюджета.

Фактическое выполнение составило 369 257 190,05 рублей (или 74,09% от плана Программы; 67,35% от плана сводной бюджетной росписи), из них:

- 21 431 808,76 рублей (или 21,00% от плана Программы; 20,98% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;
- 40 120 873,98 рублей (или 23,95% от плана Программы; 23,83% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств областного бюджета;
- 307 704 507,31 рублей (или 134,47% от плана Программы; 110,79% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств федерального бюджета.

За полугодие 2019 года фактические расходы превышают кассовые расходы по причине несвоевременного софинансирования из федерального и областного бюджетов.

Целью муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2019-2021 годы является развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города.

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

1.1. Задача: строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе

1.1.1. Строительство объектов благоустройства

1.1.1.1. Строительство уличного освещения (в том числе разработка проектно-сметной документации)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

- 1. Программой в сумме 5 049 052,52 рублей за счет средств бюджета городского округа;

2. Сводной бюджетной росписью 4 492 766,91 рублей (или 17,76% от плана Программы; 19,74% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые расходы составили 896 616,92 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы составили 2 133 017,54 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 30.05.2019 № 42 с ООО «СКС» на осуществление строительного контроля линии наружного освещения кассовые и фактические расходы составили 14 801,50 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 13.05.2019 № 6/100 с ООО «Энергомонтаж» на выполнение СМР линии наружного освещения кассовые и фактические расходы составили 829 990,85 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По муниципальному контракту от 31.05.2019 № 44 с ООО «Волгоградэнергопроект» на осуществление авторского надзора линий наружного освещения, кассовые и фактические расходы составили 1 412,01 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По договорам с ПАО "МРСК Юга" - Волгоградэнерго" № 34-1-19-00440699, 34-1-19-00440715, 34-1-19-00440725 от 02.07.2019 за технологическое присоединение для электроснабжения (щит учета и электрооборудование) линии наружного освещения выплачен аванс в размере 17 164,59 рублей.

По договору от 24.12.2018 № В-236/18 с МКП «ВМЭС» за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства наружного освещения ул. Каштановая в п. Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области, кассовые и фактические расходы составили 32 697,97 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Фактическое выполнение составило 2 133 017,54 рублей за счет средств городского бюджета.

В 2018 году оплачен аванс по муниципальным контрактам с Государственным автономным учреждением Волгоградской области "Управление государственной экспертизы проектов" в сумме 40 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа:

- от 19.12.2018 № У 44-18 за услугу по проверке расценок в сметах объекта: "Линия наружного освещения улицы Каштановая в п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградской области " в сумме 20 000,00 руб.;

- от 29.12.2018 № У 45-18 за проверку правильности применения расценок в сметных расчетах объекта: Линия наружного освещения 9 квартала г. Волжского Волгоградской области в сумме 20 000,00 руб.

Фактические расходы по вышеуказанным договорам составили 32 477,30 руб.

По договору от 24.12.2018 № В-236/18 с МКП «ВМЭС» за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя вводного устройства наружного освещения ул. Каштановая в п. Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области., фактические расходы составили 19 925,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По договору от 13.08.2018 и от 18.12.2018 №1023155,151 с ООО СИНТИЯ за монтаж линий наружного освещения устройства наружного освещения ул. Каштановая в п. Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области, фактические расходы составили 465 065,61 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По договору от 07.09.2018 и от 30.05.2019 №85/1, № 42 с ООО «СКС» строительный контроль линий наружного освещения устройства наружного освещения пос. Краснооктябрьский, г. Волжский Волгоградской области, фактические расходы составили 8 107,30 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По договору от 1005/229,230,231,232,233 и от 10.09.201 с ООО «ЭНЕРГОЖИЛИНДУСТПРОЕКТ» за разработку ПСД линий наружного освещения устройства наружного освещения 34 квартал, г. Волжский Волгоградской области, фактические расходы составили 498 540,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

По договору 05.07.2018 № 63,64 с ООО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГОПРОЕКТ» за СМР линий наружного освещения, устройства наружного освещения ул. Каштановая, г. Волжский Волгоградской области (увеличение стоимости ОС) фактические расходы составили 190 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Показатель результативности выполнен и составил:

- фактическое значение 1166 м.
- % выполнения 112,12 %.

1.1.1.2. Строительство кладбища по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 50 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры

1.2.1. Коммунальное строительство.

1.2.1.1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж п. Краснооктябрьский)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 50 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа;
2. Сводной бюджетной росписью 83 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.2.1.2. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 50 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа;
2. Сводной бюджетной росписью 17 000,00 рублей за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.2.1.3. Строительство тепломатриалы ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 35 899 952,00 рубля за счет средств бюджета городского округа;
2. Сводной бюджетной росписью в сумме 36 006 720,00 рубля за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Проведение электронного аукциона, заключение контракта и выполнение работ на строительство тепломатриалы ТМ-25 от П-5 до УТ 2-3 в г. Волжском Волгоградской области запланировано на 4 квартал 2019 года.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.3. Задача: строительство автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа

1.3.1. Строительство автомобильных дорог

1.3.1.1. Строительство дороги по ул. им. генерала Карбышева от 87-й Гвардейской до ул. Медведева

На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 26 433,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

1.4. Задача: строительство объектов социального назначения

1.4.1. Дошкольное образование.

1.4.1.1. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон).

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 150 179 770,17 рублей, в том числе:

- 16 760 610,17 рублей за счет средств городского бюджета;
- 57 140 470,00 рублей за счет средств областного бюджета;
- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 150 574 672,09 рублей, в том числе:

- 17 054 130,62 рублей за счет средств городского бюджета;
- 57 152 151,82 рублей за счет средств областного бюджета;
- 76 368 389,65 рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы составили 113 981 158,49 рублей (или 75,90% от плана Программы; 75,70% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 3 923 940,99 рублей за счет средств городского бюджета (или 23,41% от плана Программы; 23,01% от плана сводной бюджетной росписи);
- 12 681 488,36 рублей за счет средств областного бюджета (или 22,19% от плана Программы; 22,19% от плана сводной бюджетной росписи);
- 97 375 729,14 рублей за счет средств федерального бюджета (или 127,66% от плана Программы; 127,51% от плана сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы составили 66 295 389,45 рублей (или 44,14% от плана Программы; 44,03% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 3 536 117,02 рублей за счет средств городского бюджета (или 21,10% от плана Программы; 20,73% от плана сводной бюджетной росписи);
- 7 231 520,14 рублей за счет средств областного бюджета (или 12,66% от плана Программы; 12,65% от плана сводной бюджетной росписи);
- 55 527 752,29 рублей за счет средств федерального бюджета (или 72,80% от плана Программы; 72,71% от плана сводной бюджетной росписи).

Субсидии на софинансирование в 2019 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» предоставляются на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской

Федерации местному бюджету. Согласно Соглашению от 29.03.2019 №11 по данному объекту предусмотрены средства в размере 88 696 150,00 рублей из них:

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета;
- 9 933 970,00 рублей за счет средств областного бюджета;
- 2 483 490,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно Соглашению от 29.03.2019 №18 по данному объекту предусмотрены средства в размере 59 008 130,00 рублей из них:

- 47 206 500,00 рублей за счет средств областного бюджета (дополнительно);
- 11 801 630,00 рублей за счет средств местного бюджета (дополнительно).

По муниципальному контракту от 11.12.2018 №1105993 с ООО «АИР» на осуществление строительного контроля на объекте «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 мкр.)» за 9 месяцев 2019 года кассовые и фактические расходы составили 405 509,18 рублей за счет средств городского областного и федерального бюджетов.

По муниципальному контракту от 19.12.2018 № 153 с ООО «ИТАЛПРОЕКТ» на осуществление авторского надзора по объекту «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 мкр.)» за полугодие 2019 года кассовые и фактические расходы составили 157 933,61 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

В рамках исполнения муниципального контракта от 06.12.2018 № 1094881 с ООО «Эльмонт» за 9 месяцев 2019 года по данному объекту выполнены работы по монтажу железобетонных перекрытий, по монтажу железобетонных колонн 2 этажа, по монтажу железобетонных балок 1 и 2 этажей, по устройству кирпичных перегородок, по устройству шахты лифта, по устройству чаши бассейна.

Кассовые расходы составили 65 731 946,66 рублей и фактические расходы составили 112 761 036,00 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

- выполнены работы по договору от 08.05.2018 № 30 с ООО «ГЕРТРОНИКА» на выполнение топографической съемки в сумме 6 000,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 11.05.2018 №42-18 с ИП «КОСОЛОБОВ» на выполнение инженерно-геологических работ в сумме 32 000,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 05.05.2018 №31-52 с ЗАО «ВПКИ» на выполнение инженерно-геологических работ в сумме 365 950,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 05.05.2018 №60,61,62 с ГУ «ОБЛЭКСПЕРТИЗА» на выполнение КОРРЕКТИРОВКИ ПСД в сумме 168 800,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 05.05.2018 №60,61,62 с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» на выполнение КОРРЕКТИРОВКИ ПСД в сумме 83 929,70 рублей.

Следующий этап подписания актов выполненных работ и оплата будет произведена в 4 квартале 2019 года.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 года по данному мероприятию составляет 47 685 769,04 рублей.

Проведение электронного аукциона на поставку технологического оборудования для дошкольного образовательного учреждения детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 6 (27 мкр.) запланирован на 4 квартал 2019 года.

Показатель результативности выполнения мероприятия (степень готовности объекта на 240 мест в %) составил:

- фактическое значение 62,08

- % выполнения 62,08

1.4.1.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон).

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 70 975 277,17 рублей, в том числе:

- 16 175 377,17 рублей за счет средств городского бюджета;

- 54 799 900,00 рублей за счет средств областного бюджета;

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 147 523 778,49 рублей, в том числе:

- 16 349 493,08 рублей за счет средств городского бюджета;

- 54 811 963,67 рублей за счет средств областного бюджета;

- 76 371 321,74 рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы составили 121 328 219,44 рублей (или 170,94% от плана Программы; 82,24% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 4 889 934,71 рублей за счет средств городского бюджета (или 30,23% от плана Программы; 29,91% от плана сводной бюджетной росписи);

- 13 416 755,24 рублей за счет средств областного бюджета (или 24,48% от плана Программы; 24,48% от плана сводной бюджетной росписи);

- 103 021 529,49 рублей за счет средств федерального бюджета (или 135,06% от плана Программы; 134,90% от плана сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы составили 68 452 290,46 рублей (или 96,45% от плана Программы; 46,40% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 3 540 230,26 рублей за счет средств городского бюджета (или 21,89% от плана Программы; 21,65% от плана сводной бюджетной росписи);

- 7 479 577,93 рублей за счет средств областного бюджета (или 13,65% от плана Программы; 13,65% от плана сводной бюджетной росписи);

- 57 432 482,27 рублей за счет средств федерального бюджета (или 75,29% от плана Программы; 75,20% от плана сводной бюджетной росписи).

Субсидии на софинансирование в 2019 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» предоставляются на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Согласно Соглашению от 29.03.2019 №11 по данному объекту предусмотрены средства в размере 88 696 150,00 рублей из них:

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета;

- 9 933 970,00 рублей за счет средств областного бюджета;

- 2 483 490,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно Соглашению от 29.03.2019 №18 по данному объекту предусмотрены средства в размере 56 082 410,00 рублей из них:

- 44 865 930,00 рублей за счет средств областного бюджета (дополнительно);

- 11 216 480,00 рублей за счет средств местного бюджета (дополнительно).

По муниципальному контракту от 11.12.2018 №1105993 с ООО «АИР» на осуществление строительного контроля на объекте «Дошкольное образовательное учреждение детского сада на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 мкр.)» за полугодие 2019 года кассовые и фактические расходы составили 438 752,48 рублей за счет средств городского областного и федерального бюджетов.

По муниципальному контракту от 30.11.2018 № 130 с ООО «ИТАЛПРОЕКТ» на осуществление авторского надзора по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения детского сада на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 мкр.)» за полугодие 2019 года фактические расходы составили 155 148,69 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

В рамках исполнения муниципального контракта от 29.10.2019 № 1075379 с ООО «ВГС» за 9 месяцев 2019 года по данному объекту выполнены работы по монтажу железобетонных перекрытий, по монтажу железобетонных колонн 2 этажа, по монтажу железобетонных балок 1 и 2 этажей, по устройству кирпичных перегородок, по устройству чаши бассейна.

Кассовые расходы составили 67 858 389,29 рублей, и фактические расходы составили 119 287 262,70 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

Следующий этап подписания актов выполненных работ и оплата будет произведена в 4 квартале 2019 года.

Кредиторская задолженность на 01.10.2019 года по данному мероприятию составляет 52 875 928,98 рублей.

Проведение электронного аукциона на поставку технологического оборудования для дошкольного образовательного учреждения детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон) запланировано на 4 квартал 2019 года.

- выполнены работы по договору от 08.05.2018 № 30 с ООО «ГЕРТРОНИКА» на выполнение топографической съемки в сумме 6 000,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 11.05.2018 №42-18 с ИП «КОСОЛОБОВ» на выполнение инженерно-геологических работ в сумме 32 000,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 05.05.2018 №31-52 с ЗАО «ВПКИ» на выполнение инженерно-геологических работ в сумме 967 600,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 05.05.2018 №60,61,62 с ГУ «ОБЛЭКСПЕРТИЗА» на выполнение КОРРЕКТИРОВКИ ПСД в сумме 292 900,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 05.05.2018 №60,61,62 с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» на выполнение КОРРЕКТИРОВКИ ПСД в сумме 148 555,57 рублей.

Показатель результативности выполнения мероприятия (степень готовности объекта на 240 мест в %) составил:

- фактическое значение 66,59

- % выполнения 66,59

1.4.1.3. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 403 (32а микрорайон)

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 71 951 732,65 рублей, в том числе:

- 16 370 722,65 рублей за счет средств городского бюджета;

- 55 581 010,00 рублей за счет средств областного бюджет;

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 148 522 708,72 рублей, в том числе:

- 16 559 552,85 рублей за счет средств городского бюджета;

- 55 592 930,82 рублей за счет средств областного бюджета;

- 76 370 224,82 рублей за счет средств федерального бюджета.

Фактические расходы составили 125 609 095,14 рублей (или 174,57% от плана Программы; 84,57% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 4 279 216,08 рублей за счет средств городского бюджета (или 26,14% от плана Программы; 25,84% от плана сводной бюджетной росписи);

- 14 022 630,38 рублей за счет средств областного бюджета (или 25,23% от плана Программы; 25,22% от плана сводной бюджетной росписи);

- 107 307 248,68 рублей за счет средств федерального бюджета (или 140,68% от плана Программы; 140,51% от плана сводной бюджетной росписи).

Кассовые расходы составили 88 441 797,72 рублей (или 122,92% от плана Программы; 59,55% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов, из них:

- 5 647 495,32 рублей за счет средств городского бюджета (или 34,50% от плана Программы; 34,10% от плана сводной бюджетной росписи);

- 9 540 082,91 рублей за счет средств областного бюджета (или 17,16% от плана Программы; 17,16% от плана сводной бюджетной росписи);

- 73 254 219,49 рублей за счет средств федерального бюджета (или 96,03% от плана Программы; 95,92% от плана сводной бюджетной росписи).

Субсидии на софинансирование в 2019 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» предоставляются на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету. Согласно Соглашению от 29.03.2019 №11 по данному объекту предусмотрены средства в размере 88 696 150,00 рублей из них:

- 76 278 690,00 рублей за счет средств федерального бюджета;

- 9 933 970,00 рублей за счет средств областного бюджета;

- 2 483 490,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно Соглашению от 29.03.2019 №18 по данному объекту предусмотрены средства в размере 57 058 800,00 рублей из них:

- 45 647 040,00 рублей за счет средств областного бюджета (дополнительно);

- 11 411 760,00 рублей за счет средств местного бюджета (дополнительно).

По муниципальному контракту от 11.12.2018 №1105993 с ООО «АИР» на осуществление строительного контроля по объекту «Дошкольное образовательное учреждение детского сада на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Ленина, 403 (32а мкр.) кассовые и фактические расходы составили 554 917,58 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

По муниципальному контракту от 30.11.2018 №131 с ООО «ИТАЛПРОЕКТ» на осуществление авторского надзора по объекту: «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Ленина, 403 (32а

мкр.)» кассовые и фактические расходы составили 156 190,55 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

По муниципальному контракту от 08.11.2018 № 1075409 с ООО «Сеал-Сити» на строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Ленина, 403 (32а мкр.)» кассовые расходы составили 87 730 689,59 рублей и фактические расходы составили 124 224 257,31 рублей за счет средств городского, областного и федерального бюджетов.

В рамках исполнения муниципального контракта от 08.11.2018 № 1075409 с ООО «Сеал-Сити» за 9 месяцев 2019 года по данному объекту выполнены работы по монтажу железобетонных перекрытий, по монтажу железобетонных колонн 2 этажа, по монтажу железобетонных балок 2 этажа, по устройству кирпичных перегородок, по устройству шахты лифта.

Следующий этап подписания актов выполненных работ и оплата будет произведена в 4 квартале 2019 года.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2019 года составила 37 167 297,42 рублей.

Проведение электронного аукциона на поставку технологического оборудования для дошкольного образовательного учреждения детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 403 (32а микрорайон) запланировано на 4 квартал 2019 года.

- выполнены работы по договору от 08.05.2018 № 30 с ООО «ГЕРТРОНИКА» на выполнение топографической съемки в сумме 6 000,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 11.05.2018 №42-18 с ИП «КОСОЛОБОВ» на выполнение инженерно-геологических работ в сумме 32 000,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 05.05.2018 №31-52 с ЗАО «ВПКИ» на выполнение инженерно-геологических работ в сумме 365 950,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 05.05.2018 №60,61,62 с ГУ «ОБЛЭКСПЕРТИЗА» на выполнение КОРРЕКТИРОВКИ ПСД в сумме 185 850,00 рублей.

- выполнены работы по договору от 05.05.2018 №60,61,62 с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» на выполнение КОРРЕКТИРОВКИ ПСД в сумме 83 929,70 рублей.

Показатель результативности выполнения мероприятия (степень готовности объекта на 240 мест в %) составил:

- фактическое значение 67,84

- % выполнения 67,84

1.4.1.10. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Кошевого, 24

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 1 040 000,00 рублей за счет средств городского бюджета;

2. Сводной бюджетной росписью в сумме 1 048 486,62 рублей.

Кассовые и фактические расходы составили 8 486,62 (или 0,82% от плана Программы; 0,81% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств городского бюджета по договору на выполнение кадастровых работ с ООО «ИНГОССТРОЙ-КАДАСТР».

Проведен электронный аукцион и ведется разработка проектно-сметной документации, изыскательских работ для строительства дошкольного образовательного учреждения детский сад на 140 мест, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Олега Кошевого, 24.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.4.1.11. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallург, ул. Иртышская, 16

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 960 000,00 рублей за счет средств городского бюджета;
2. Сводной бюджетной росписью в сумме 50 658 976,62 рублей, в том числе:
 - 1 246 906,62 рублей за счет средств городского бюджета;
 - 793 760,00 рублей за счет средств областного бюджета;
 - 48 618 310,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы по данному мероприятию не осуществлялись.

Проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации, изыскательских работ для строительства дошкольного образовательного учреждения детский сад на 120 мест с бассейном, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пос. Metallургов, ул. Иртышская, 16 запланировано на 4 квартал 2019 года.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.4.2. Общее образование

1.4.2.1. Строительство школы в 28 мкр. на 1500 мест

На данное мероприятие предусмотрены средства:

1. Программой в сумме 1 134 700,00 рублей за счет средств городского бюджета;
2. Сводной бюджетной росписи на данное мероприятие предусмотрено средства в сумме 1 027 932,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 1 007 066,00 (или 88,75% от плана Программы; 97,97% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств городского бюджета за экспертизу проектной документации.

В настоящее время заключен контракт от 30.04.2019 № 71-19 с ГАУ ВО «Облэкспертиза» на получение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости объекта.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

1.5. Задача: осуществление организации и координации работ в сфере строительства объектов гражданского назначения.

1.5.1 Организация процесса строительства на территории городского округа.

1. На данное мероприятие Программой предусмотрены средства в сумме 7 465 403,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.
2. Сводной бюджетной росписи на данное мероприятие предусмотрено средства в сумме 7 270 983,00 рублей за счет средств городского бюджета.

Кассовые расходы составили 5 080 158,17 рублей (или 68,05 % от плана Программы; 69,87% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа.

Фактические расходы составили 5 080 158,17 рублей (или 68,05 % от плана Программы; 69,87% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа.

Показатель результативности выполнения мероприятия (средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия направленного на содержание аппарата в %) составил:

- фактическое значение 15,71
- % выполнения 17,46

1.6. Задача: осуществление содержания объектов незавершенного строительства

1.6.1. Содержание объектов незавершенного строительства

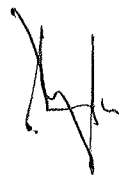
На данное мероприятие Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 1 028 677,00 рублей за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 109 988,65 рублей (или 10,69 % от плана Программы; 10,69% от плана сводной бюджетной росписи) за счет средств бюджета городского округа на плату работ за вывоз мусора по контракту от 26.04.2019 № 23 с ИП «Аширов».

Показатель результативности выполнения составил:

- фактическое значение 23 954 кв.м
- % выполнения 21,29

Начальник управления



М.А. Шушко

Согласовано:

Заместитель главы городского округа



С.Н. Аксенов

