

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

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 № 5806 (ред. от 23.08.2019 № 5784)

за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		исполнение в т.ч. кредиторских задолженностей за отчетный период, руб.	11	12	13	14	15	16	17	
		Программой	Сводной бюджетной росписью	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	исполнение программы, %	в т.ч. кредиторских задолженностей за отчетный период, руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа															
1.1.1.	Задача: Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа															
1.1.1.1.	Ремонт автомобильных дорог городского округа - город Волжский Волгоградской области, в том числе:	666 507 350,00	667 055 443,00	278 552 770,55	41,79	41,76	483 051 477,56	72,48	72,42	207 080 197,01						
	Бюджет городского округа, в т.ч. денежные средства муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	9 487 943,00	10 036 036,00	2 581 490,00	27,21	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	129 019 407,00	129 019 407,00	19 074 184,63	14,78	14,78	61 482 356,96	47,65	47,65	42 408 172,33						
	федеральный бюджет	528 000 000,00	528 000 000,00	256 897 095,92	48,65	48,65	421 569 120,60	79,84	79,84	164 672 024,68						
1.1.1.1.	Ремонт дороги по ул. Ленинская (3 этап) - от ул. Клиновой до ул. Олега Колесного (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	14 829 468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	12 275 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.2.	Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Кирова (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	2 554 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	2 554 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.3.	Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Кирова (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	26 580 782,95	26 580 782,95	4 830 672,97	18,17	18,17	25 900 402,74	97,44	97,44	21 069 729,77						
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	5 316 156,59	5 316 156,59	1 281 138,83	24,10	24,10	4 635 776,38	87,20	87,20	3 354 637,55						
	областной бюджет	21 264 626,36	21 264 626,36	3 549 534,14	16,69	16,69	21 264 626,36	100,00	100,00	17 715 092,22						
	федеральный бюджет	135 000 060,00	108 000 048,00	36 449 407,08	27,00	33,75	88 880 635,54	65,84	82,30	52 431 228,46						
1.1.4.	Ремонт дороги по ул. Оломоушской - от пр. им. Ленина до ул. Дружбы, от ул. Мира до ул. Пушкина (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	27 000 010,00	21 600 007,60	0,00	0,00	0,00	2 480 595,14	9,19	11,48	2 480 595,14						
	областной бюджет	108 000 050,00	86 400 040,40	36 449 407,08	33,75	42,19	86 400 040,40	80,00	100,00	49 950 633,32						
	федеральный бюджет	97 694 370,00	97 205 898,15	70 765 970,40	72,44	72,80	88 818 588,00	90,91	91,37	18 052 617,60						
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	19 538 880,00	19 441 175,63	0,00	0,00	0,00	11 965 076,40	61,24	61,55	11 965 076,40						
	областной бюджет	78 155 490,00	77 764 722,52	70 765 970,40	90,55	91,00	76 853 511,60	98,33	98,83	6 087 541,20						

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Плано- фактическое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители
		Програмный	Сводной бюджетной роспуску	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной роспуска, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной роспуска, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.					
1.1.1.5	Ремонт дороги по ул. Комсомольской - от пр. им. Ленина до ул. Горького	22 262 690,00	22 262 690,00	18 814 527,60	84,51	84,51	19 809 033,60	88,98	88,98	994 506,00	10,40	0,00	0,00	0,00	КБьДХ
	Бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	4 452 540,00	4 452 540,00	2 744 488,80	61,64	61,64	3 738 994,80	83,97	83,97	994 506,00					
	Федеральный бюджет	17 810 150,00	17 810 150,00	16 070 038,80	90,23	90,23	16 070 038,80	90,23	90,23	0,00					
1.1.1.6	Ремонт дороги по пр. Дружбы - от ул. Оломукской до ул. 87-й Гвардейской	44 674 230,00	44 674 230,00	13 901 492,40	31,12	31,12	42 503 439,60	95,14	95,14	28 601 947,20	20,76	0,00	0,00	0,00	КБьДХ
	Бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	8 934 850,00	8 934 850,00	5 973 330,00	66,85	66,85	6 764 059,60	75,70	75,70	790 729,60					
	Федеральный бюджет	35 739 380,00	35 739 380,00	7 928 162,40	22,18	22,18	35 739 380,00	100,00	100,00	27 811 217,60					
1.1.1.10	Ремонт дороги по ул. Нарманова Нарманова - от ул. Александра до ул. Пушкина - 2	42 030 970,00	42 030 970,00	12 569 924,00	29,91	29,91	30 935 250,00	73,60	98,13	18 365 326,00					
	Бюджет городского округа (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	8 406 190,00	8 406 190,00	2 163 191,00	25,76	34,34	5 716 668,00	68,01	90,67	3 551 477,00					
	Федеральный бюджет	33 624 780,00	33 624 780,00	10 404 733,00	30,94	41,26	25 218 582,00	75,00	100,00	14 813 849,00					
1.1.1.13	Ремонт дороги по ул. 19 Паргусьда - от ул. им. Ф.Г. Лопырева до ул. Дорожной	47 793 560,00	47 793 560,00	28 303 443,00	59,22	75,92	35 238 317,00	73,73	94,53	9 516 364,00					
	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	2 980 593,00	2 980 593,00	2 581 490,00	86,61	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	6 578 117,00	6 578 117,00	4 475 202,36	68,03	68,03	5 415 135,56	82,32	121,00	5 415 135,56					
	Федеральный бюджет	38 234 850,00	38 234 850,00	25 721 953,00	67,27	86,25	29 823 181,44	78,00	100,00	4 101 228,44					
1.1.1.19	Ремонт дороги по ул. им. Генерала Корбышева - от ул. Энгельса до ул. Академика Королева	21 851 300,00	21 851 300,00	15 775 474,60	72,19	94,37	35 238 317,00	73,73	94,53	9 516 364,00					
	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	4 370 260,00	4 370 260,00	2 402 479,00	54,97	71,86	3 943 248,90	76,50	100,00	940 769,90					
	Федеральный бюджет	17 481 040,00	17 481 040,00	13 372 995,60	76,50	100,00	13 372 995,60	76,50	100,00	0,00					
1.1.1.20	Ремонт дороги по ул. Мира от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломукской	90 045 310,00	90 045 310,00	89 595 083,45	41,14	41,34	77 567 111,58	86,14	86,58	40 524 807,08					
	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	18 009 060,00	18 009 060,00	17 919 014,69	0,00	0,00	12 915 245,18	71,72	72,08	12 915 245,18					
	Федеральный бюджет	72 036 250,00	72 036 250,00	71 676 068,76	51,42	51,68	64 651 866,40	89,75	90,20	27 609 561,90					
1.1.1.21	Ремонт автомобильного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС	171 333 350,00	171 333 350,00	40 099 554,00	23,40	23,40	56 682 455,00	33,08	33,08	16 582 901,00					
	Бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	24 957 330,00	24 957 330,00	4 507 557,00	18,06	18,06	4 507 557,00	18,06	18,06	0,00					
	Федеральный бюджет	146 376 020,00	146 376 020,00	35 591 997,00	24,32	24,32	52 174 898,00	35,64	35,64	16 582 901,00					

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель	
		Программой	Сводной бюджетной росписью	Руб.	исполнены с программ, %	исполнены с сводной бюджетной росписью, %	исполнены с программ, %	исполнены с бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
1.1.9.	Покос травы на территории городского округа бюджет городского округа (05 03 МП001 244)	15 004 325,99	13 228 089,28	5 181 665,27	34,53	39,17	5 181 665,27	34,53	39,17	0,00	0,00	0,00	га	460	76	16,55	КБьДХ
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.10.	Установка светоодных тактильных полос безопасности «Светофор под ногами»	200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	84	0	0,00	КБьДХ
	бюджет городского округа (05 03 МП001 244)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	42	0	0,00	КБьДХ
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.11.	Установка турникетного и барьерного ограждения	2 245 320,60	2 245 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	пог. м.	2,12	0	0,00	КБьДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП001 244)	2 245 320,60	2 245 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.12.	Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения	2 100 000,00	2 100 000,00	98 600,00	4,70	4,70	98 600,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	ед.	4	0	0,00	КБьДХ
	бюджет городского округа (05 03 МП004 244)	2 100 000,00	2 100 000,00	98 600,00	4,70	4,70	98 600,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.13.	Устройство остоновых пунктов	593 409,00	4 462 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ед.	2	0	0,00	КБьДХ
	бюджет городского округа (04 09 МП007 244)	593 409,00	4 462 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.14.	Обеспечение полива зеленых насаждений	0,00	400 000,00	90 000,99	0,00	22,50	90 000,99	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	ед.	2	0	0,00	КБьДХ
	бюджет городского округа (05 03 МП001 244)	0,00	400 000,00	90 000,99	0,00	22,50	90 000,99	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
		Программой	Свободной бюджетной росписью	руб.	исполнение программ, %	исполнение с свободной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение программ, %	исполнение с бюджетной росписью, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
											95,57							111 932 690,00
2.	Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области																	
2.1.	Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом																	
2.1.1.	Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств	117 118 500,00	117 118 500,00	111 932 690,00	95,57	111 932 690,00	95,57	111 932 690,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5555,5	3745,2	67,41	КБЖДХ
	бюджет городского округа (04 08 МП002 811)	0,00	117 118 500,00	111 932 690,00	95,57	111 932 690,00	95,57	111 932 690,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.	Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств	42 881 500,00	42 881 500,00	42 881 500,00	100,00	42 881 500,00	100,00	42 881 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа (04 08 МП002 811)	42 881 500,00	42 881 500,00	42 881 500,00	100,00	42 881 500,00	100,00	42 881 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1686,5	1155,4	68,51	КБЖДХ
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.	Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа (04 08 МП002 244)	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.4.	Оптимизация маршрутной сети	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	99 000,00	100,00	99 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа (04 08 МП002 244)	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	99 000,00	100,00	99 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству																	
3.1.	Задача: Исполнение судебных решений и постановлений																	
3.1.1.	Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и постановлениями ГИБДД	5 934 766,00	4 743 148,60	2 423 973,43	40,84	2 423 973,43	51,10	2 423 973,43	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
	бюджет городского округа	5 934 766,00	4 743 148,60	2 423 973,43	40,84	2 423 973,43	51,10	2 423 973,43	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
	(04 08 МП006 831;																	
	04 08 МП006 853;																	
	04 09 МП006 612)																	
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Доля исполненных судебных решений и постановлений													100	100	100,00	КБЖДХ, МБУ «КБ»	

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	сл. размеры	Плановые значения	Фактические значения	% выполнения	Исполнители	
		Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.								
	ИТОГО	1 178 648 094,88	1 263 471 203,15	715 144 143,09	60,67	56,60	920 289 746,53	78,08	72,84	207 727 093,44								
	бюджет городского округа	439 146 094,88	438 969 203,15	337 937 365,04	76,95	76,98	336 002 771,47	76,51	76,54	646 896,43								
	областной бюджет	211 502 000,00	296 502 000,00	120 309 682,13	56,88	40,58	162 717 854,46	76,93	54,88	42 408 172,33								
	федеральный бюджет	528 000 000,00	528 000 000,00	256 897 095,92	48,65	48,65	421 569 120,60	79,84	79,84	164 672 024,68								
	Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, по муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы	667 000,00	667 000,00	667 000,00	100,00	100,00												
	бюджет городского округа	667 000,00	667 000,00	667 000,00	100,00	100,00												
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	ИТОГО с учетом кредиторской задолженности	1 179 315 094,88	1 264 138 203,15	715 811 143,09	60,70	56,62												
	бюджет городского округа	439 813 094,88	439 636 203,15	338 604 365,04	76,99	77,02												
	областной бюджет	211 502 000,00	296 502 000,00	120 309 682,13	56,88	40,58												
	федеральный бюджет	528 000 000,00	528 000 000,00	256 897 095,92	48,65	48,65												

И.о. председателя комитета
 Главный бухгалтер
 ОУ ГАСОВАНО
 заместитель главы городского округа

С.В. Белая

М.А. Лагтенко


 С.Н. Арсенов

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

за 9 месяцев 2019 года

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

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено финансирование: Программой 1 178 648 094,88 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 439 146 094,88 руб., за счет средств областного бюджета 211 502 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета 528 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 1 263 471 203,15 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 438 969 203,15 руб., за счет средств областного бюджета 296 502 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета 528 000 000,00 руб.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 715 144 143,09 руб. (по программе – 60,67 %, по сводной бюджетной росписи – 56,60 %), в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 337 937 365,04 руб. (по программе – 76,95 %, по сводной бюджетной росписи – 76,98%), за счет средств областного бюджета – 120 309 682,13 руб. (по программе – 56,88 %, по сводной бюджетной росписи – 40,58%), за счет средств федерального бюджета – 256 897 095,92 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 48,65 %).

Фактические расходы по программе составили 920 289 746,53 руб. (по программе – 78,08 %, по сводной бюджетной росписи – 72,84 %), в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 336 002 771,47 руб. (по программе – 76,51 %, по сводной бюджетной росписи – 76,54 %), за счет средств областного бюджета – 162 717 854,46 руб. (по программе – 76,93 %, по сводной бюджетной росписи – 54,88 %), за счет средств федерального бюджета – 421 569 120,60 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 79,84 %).

Кредиторская задолженность на 1.10.2019 составила 207 727 093,44 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 646 896,43 руб., за счет средств областного бюджета 42 408 172,33 руб., за счет средств федерального бюджета 164 672 024,68 руб.

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

Исполнение программы направлено на реализацию следующих задач:

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

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

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 666 507 350,00 руб., в том числе бюджет городского округа 9 487 943,00 руб., областной бюджет 129 019 407,00 руб., федеральный бюджет 528 000 000,00 руб.; сводной бюджетной росписью 667 055 443,00 руб. в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 10 036 036,00 руб., за счет средств областного бюджета 129 019 407,00 руб., за счет средств федерального бюджета 528 000 000,00 руб. Кассовые расходы составили 278 552 770,55 руб. (по программе – 41,79 %, по сводной бюджетной росписи – 41,76 %), за счет средств

городского бюджета 2 581 490,00 руб. (по программе – 27,21 % ,по сводной бюджетной росписи – 25,72 %), за счет средств областного бюджета 19 074 184,63 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 14,78 %), за счет средств федерального бюджета 256 897 095,92 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 48,65 %). Фактические расходы составили 483 051 477,56 руб. (по программе – 72,48 %, по сводной бюджетной росписи – 72,42 %) за счет средств областного бюджета составили 61 482 356,96 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 47,65 %), за счет средств федерального бюджета 421 569 120,60 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 79,84 %). В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете. Кредиторская задолженность на 01.10.2019 составила 207 080 197,01 руб., в т. ч за счет областного бюджета 42 408 172,33 руб., за счет федерального бюджета 164 672 024,68 руб.

1.1.1.1. Ремонт дороги по ул. Ленинская (3 этап) - от ул. Клиновой до ул. Олега Кошевого. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено, сводной бюджетной росписью в сумме 14 829 468,65 руб. в т. ч. за счет средств областного бюджета 12 275 235,73 руб., за счет средств федерального бюджета 2 554 232,92 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. Планируется выполнить ремонт дороги по ул. Ленинская (3 этап) – от ул. Клиновой до ул. Олега Кошевого площадью 12,60 тыс. кв. м. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. им. Я. М. Свердлова - от кольца СЭС до ул. Кирова. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 26 580 782,95 руб., в том числе областной бюджет 5 316 156,59 руб., федеральный бюджет 21 264 626,36 руб. Кассовые расходы составили 4 830 672,97 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 18,17 %) в т. ч. за счет средств областного бюджета 1 281 138,83 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 24,10 %), за счет средств федерального бюджета 3 549 534,14 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 16,69 %). Фактические расходы составили 25 900 402,74 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 97,44 %) в т. ч. за счет средств областного бюджета 4 635 776,38 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 87,20 %), за счет средств федерального бюджета 21 264 626,36 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100 %). Кредиторская задолженность на 01.10.2019 составила 21 069 729,77 руб., в т. ч за счет областного бюджета 3 354 637,55 руб., за счет федерального бюджета 17 715 092,22 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 26 580 782,95 руб. с ООО «Таганрогское ДСУ» на ремонт дроги по ул. им. Я.М. Свердлова – от кольца СЭС до ул. Кирова. Работы в рамках контракта выполнены на сумму 25 900 402,74 руб., оплачены на сумму 4 830 672,97 руб.

1.1.1.3. Ремонт дороги по ул. Александрова - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 135 000 060,00 руб., в том числе областной бюджет 27 000 010,00 руб., федеральный бюджет 108 000 050,00 руб.; сводной бюджетной росписью 108 000 048,00 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 21 600 007,60 руб., за счет средств федерального бюджета 86 400 040,40 руб. Кассовые расходы составили 36 449 407,08 руб. (по программе – 27,00 %, по сводной бюджетной росписи – 33,75 %), за счет средств федерального бюджета 36 449 407,08 руб. (по программе – 33,75 %, по сводной бюджетной росписи – 42,19%). Фактические расходы составили 88 880 635,54 руб. (по программе – 65,84 %, по сводной бюджетной росписи – 82,30 %) в т. ч. за счет средств областного бюджета 2 480 595,14 руб. (по программе – 9,19 %, по сводной бюджетной росписи – 11,48 %), за счет средств федерального бюджета 86 400 040,40 руб. (по программе – 80,00 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %). Кредиторская задолженность на 01.10.2019 составила 207 080 197,01 руб., в т. ч за счет областного бюджета 2 480 595,14 руб., за счет федерального бюджета 49 950 633,32 руб. По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 27 000 012,00 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 108 000 048,00 руб. с ООО «Аверс» на ремонт дроги по ул. Александрова - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина. Работы в рамках

контракта выполнены на сумму 88 880 635,54 руб., оплачены на сумму 36 449 407,08 руб. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.4. Ремонт дороги по ул. Оломоуцкой - от пр. им. Ленина до ул. Дружбы, от ул. Мира до ул. Пушкина. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 97 694 370,00 руб., в том числе областной бюджет 19 538 880,00 руб., федеральный бюджет 78 155 490,00 руб.; сводной бюджетной росписью 97 205 898,15 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 19 441 175,63 руб., за счет средств федерального бюджета 77 764 722,52 руб. Кассовые расходы составили 70 765 970,40 руб. (по программе – 72,44 %, по сводной бюджетной росписи – 72,80 %) в т. ч. за счет средств федерального бюджета 70 765 970,40 руб. (по программе – 90,55 %, по сводной бюджетной росписи – 91,00 %). Фактические расходы составили 88 818 588,00 руб. (по программе – 90,91 %, по сводной бюджетной росписи – 91,37 %) в т. ч. за счет средств областного бюджета 11 965 076,40 руб. (по программе – 61,24 %, по сводной бюджетной росписи – 61,55 %), за счет средств федерального бюджета 76 853 511,60 руб. (по программе – 98,33 %, по сводной бюджетной росписи – 98,83 %). Кредиторская задолженность на 01.10.2019 составила 18 052 617,60 руб., в т. ч. за счет областного бюджета 11 965 076,40 руб., за счет федерального бюджета 6 087 541,20 руб. По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 488 471,85 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 97 205 898,15 руб. с ООО «Универсал» на ремонт дороги по ул. Оломоуцкой - от пр. им. Ленина до ул. Пушкина. Работы в рамках контракта выполнены на сумму 88 818 588,00 руб., оплачены на сумму 70 765 970,40 руб. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Комсомольской - от пр. им. Ленина до ул. Горького. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 22 262 690,00 руб., в том числе областной бюджет 4 452 540,00 руб., федеральный бюджет 17 810 150,00 руб. Кассовые расходы составили 18 814 527,60 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 84,51 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 2 744 488,80 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 61,64 %), за счет средств федерального бюджета 16 070 038,80 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 90,23 %). Фактические расходы составили 19 809 033,60 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 88,98 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 3 738 994,80 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 83,97 %), за счет средств федерального бюджета 16 070 038,80 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 90,23 %). Кредиторская задолженность за счет областного бюджета на 01.10.2019 составила 994 506,00 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 22 262 690,00 руб. с МБУ «Северное» на ремонт дороги по ул. Комсомольской - от пр. им. Ленина до ул. Горького. Работы в рамках контракта выполнены на сумму 19 809 033,60 руб., оплачены в сумме 18 814 527,60 руб.

1.1.1.6. Ремонт дороги по пр. Дружбы - от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 44 674 230,00 руб., в том числе областной бюджет 8 934 850,00 руб., федеральный бюджет 35 739 380,00 руб. Кассовые расходы составили 13 901 492,40 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 31,12 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 5 973 330,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 66,85 %), за счет средств федерального бюджета 7 928 162,40 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 22,18 %). Фактические расходы составили 42 503 439,60 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 95,14 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 6 764 059,60 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 75,70 %), за счет средств федерального бюджета 35 739 380,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100 %). Кредиторская задолженность на 01.10.2019 составила 28 601 947,20 руб., в т. ч. за счет областного бюджета 790 729,60 руб., за счет федерального бюджета 27 811 217,60 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 44 674 230,00 руб. с ООО «Таганрогское ДСУ» на ремонт дороги по пр. Дружбы - от ул. Оломоуцкой до ул. 87-й Гвардейской. Работы в рамках контракта выполнены на сумму 42 503 439,60 руб., оплачены в сумме 13 901 492,40 руб. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 20,76 тыс. кв. м. или 100 % от плана.

1.1.1.10. Ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова – от ул. Александра до ул. Пушкина-2. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 42 030 970,00 руб., в том числе областной бюджет 8 406 190,00 руб., федеральный бюджет 33 624 780,00 руб.; сводной бюджетной росписью 31 523 227,50 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 6 304 645,50 руб., за счет средств федерального бюджета 25 218 582,00 руб. Кассовые расходы составили 12 569 924,00 (по программе – 29,91 %, по сводной бюджетной росписи – 39,88 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 2 165 191,00 руб. (по программе – 25,76 %, по сводной бюджетной росписи – 34,34 %), за счет средств федерального бюджета 10 404 733,00 руб. (по программе – 30,94 %, по сводной бюджетной росписи – 41,26 %). Фактические расходы составили 30 935 250,00 руб. (по программе – 73,60 %, по сводной бюджетной росписи – 98,13 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 5 716 668,00 руб. (по программе – 68,01 %, по сводной бюджетной росписи – 90,67 %), за счет средств федерального бюджета 25 218 582,00 руб. (по программе 75 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %). Кредиторская задолженность на 01.10.2019 составила 18 365 326,00 руб., в т. ч. за счет областного бюджета 3 551 477,00 руб., за счет федерального бюджета 14 813 849,00 руб. По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 10 507 742,50 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 31 523 227,50 руб. с ООО «Завод металлообработки» на ремонт дороги по ул. Наримана Нариманова – от ул. Александра до ул. Пушкина-2. Работы в рамках контракта выполнены на сумму 30 935 250,00 руб., оплачены в сумме 12 569 924,00 руб. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.13. Ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф. Г. Логинова до ул. Дорожной. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 47 793 560,00 руб., в том числе бюджет городского округа 2 980 593,00 руб., областной бюджет 6 578 117,00 руб., федеральный бюджет 38 234 850,00 руб.; сводной бюджетной росписью 37 278 976,80 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 2 980 593,00 руб., за счет средств областного бюджета 4 475 202,36 руб., за счет средств федерального бюджета 29 823 181,44 руб. Кассовые расходы составили 28 303 443,00 руб. (по программе – 59,22 %, по сводной бюджетной росписи – 75,92 %) в т. ч. за счет средств городского бюджета 2 581 490,00 руб. (по программе – 86,61 %, по сводной бюджетной росписи – 86,61 %), за счет средств федерального бюджета 25 721 953,00 руб. (по программе – 67,27 %, по сводной бюджетной росписи – 86,25 %). Фактические расходы составили 35 238 317,00 руб. (по программе – 73,73 %, по сводной бюджетной росписи – 94,53 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 5 415 135,56 руб. (по программе – 82,32 %, по сводной бюджетной росписи – 121,00 %), за счет средств федерального бюджета 29 823 181,44 руб. (по программе 78 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 10 514 583,20 руб., дебиторская задолженность за счет бюджета городского округа составила 2 581 490,00 руб. Кредиторская задолженность на 01.10.2019 составила 9 516 364,00 руб., в т. ч. за счет областного бюджета 5 415 135,56 руб., за счет федерального бюджета 4 101 228,44 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 37 278 976,80 руб. с ООО «Кристалл» на ремонт дороги по ул. 19 Партсъезда – от ул. им. Ф. Г. Логинова до ул. Дорожной. Работы в рамках контракта выполнены на сумму 35 238 317,00 руб., оплачены в сумме 28 303 443,00 руб. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.19. Ремонт дороги по ул. им. Генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. Академика Королева. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в

сумме 21 851 300,00 руб., в том числе областной бюджет 4 370 260,00 руб., федеральный бюджет 17 481 040,00 руб.; сводной бюджетной росписью 16 716 244,50 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 3 343 248,90 руб., за счет средств федерального бюджета 13 372 995,60 руб. Кассовые расходы составили 15 775 474,60 руб. (по программе – 72,19 %, по сводной бюджетной росписи – 94,37 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 2 402 479,00 руб. (по программе – 54,97 %, по сводной бюджетной росписи – 71,86 %), за счет средств федерального бюджета 13 372 995,60 руб. (по программе – 76,50 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %). Фактические расходы составили 16 716 244,50 руб. (по программе – 76,50 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 3 343 248,90 руб. (по программе – 76,50 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %), за счет средств федерального бюджета 13 372 995,60 руб. (по программе – 76,50 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 5 135 055,50 руб. Кредиторская задолженность за счет областного бюджета на 01.10.2019 составила 940 769,90 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 16 716 244,50 руб. с ООО «ДанГастрой» на ремонт дороги по ул. им. Генерала Карбышева – от ул. Энгельса до ул. Академика Королева. Работы в рамках контракта выполнены на сумму 16 716 244,50 руб., оплачены в сумме 15 775 474,60 руб. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 10,25 тыс. кв. м., или 69,30 % от плана, в связи с пересчетом сметной документации. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.20. Ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 90 045 310,00 руб., в том числе областной бюджет 18 009 060,00 руб., федеральный бюджет 72 036 250,00 руб.; сводной бюджетной росписью 89 595 083,45 руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета 17 919 014,69 руб., за счет средств федерального бюджета 71 676 068,76 руб. Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета составили 37 042 304,50 руб. (по программе – 41,14 %, по сводной бюджетной росписи – 41,34 %). Фактические расходы составили 77 567 111,58 руб. (по программе – 86,14 %, по сводной бюджетной росписи – 86,58 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 12 915 245,18 руб. (по программе – 71,72 %, по сводной бюджетной росписи – 72,08 %), за счет средств федерального бюджета 64 651 866,40 руб. (по программе – 89,75 %, по сводной бюджетной росписи – 90,20 %). Кредиторская задолженность на 01.10.2019 составила 40 524 807,08 руб., в т. ч. за счет областного бюджета 12 915 245,18 руб., за счет федерального бюджета 27 609 561,90 руб. По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 450 226,55 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 89 595 083,45 руб. с ООО «Аверс» на ремонт дороги по ул. Мира – от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. Оломоуцкой. Работы в рамках контракта выполнены на сумму 77 567 111,58 руб., оплачены в сумме 37 042 304,50 руб. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.21. Ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 171 333 350,00 руб., в том числе областной бюджет 24 957 330,00 руб., федеральный бюджет 146 376 020,00 руб. Кассовые расходы составили 40 099 554,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 23,40 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 4 507 557,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 18,06 %), за счет средств федерального бюджета 35 591 997,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 24,32 %). Фактические расходы составили 56 682 455,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 33,08 %), в т. ч. за счет средств областного бюджета 4 507 557,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 18,06 %), за счет средств федерального бюджета 52 174 898,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 35,64 %). Кредиторская задолженность за счет средств федерального бюджета на 01.10.2019 составила 16 582 901,00 руб.

Заключено 2 муниципальных контракта с ООО «РИСНА» на ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС на общую сумму 171 333 350,00 руб.

Работы в рамках контрактов выполнены на сумму 56 682 455,00 руб., оплачены в сумме 40 099 554,00 руб. В отчетном периоде выполнены работы по демонтажу деформационных швов закрытого типа, устройство сточного треугольника, торкретирование плиты, сборка подмостей под консолью, устройство консоли, установке перильных ограждений, нанесению гидроизоляции.

1.1.1.22. Отвод воды и ремонт внутриквартального проезда у дома № 29 по ул. Мира. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой за счет средств бюджета городского округа в сумме 2 419 900,00 руб.; сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 3 008 433,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области принято решение о перераспределении денежных средств на приоритетные мероприятия. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.23. Ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5и 5а и пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.). Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой за счет средств бюджета городского округа в сумме 4 087 450,00 руб.; сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 4 047 010,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. В результате конкурса сложилась экономия в сумме 798 136,85 руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ДАНГАСТРОЙ» на сумму 3 298 313,15 руб. на ремонт подъездной дороги к общежитиям на ул. Мира, 5и 5а и пешеходной дорожки к МБОУ «Гимназия г. Волжского» от ул. Мира (10 мкр.).

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор). Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 15 050 245,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 5 426 048,11 руб. Кассовые и фактические расходы составили 396 298,72 руб. (по программе – 2,63 % по сводной бюджетной росписи – 7,30 %)

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

Выполнено 2 отчета по строительному контролю. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.3. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства. Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой за счет средств бюджета городского округа в сумме 205 638 388,27 руб. в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 123 155 795,27 руб., за счет средств областного бюджета 82 482 593,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 272 503 811,98 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 125 021 218,98 руб., за счет средств областного бюджета 147 482 593,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 210 374 044,48 руб., (по программе – 102,30 %, по сводной бюджетной росписи – 77,20 %) в т. ч. за счет средств бюджета городского округа составили 109 138 546,98 руб. (по программе – 88,62 %, по сводной бюджетной росписи – 87,30 %), за счет средств областного бюджета составили 101 235 497,50 руб. (по программе – 122,74 %, по сводной бюджетной росписи – 68,64 %), В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

В отчетном периоде были приобретены противогололедные материалы для посыпки дорог, тротуаров и остановочных пунктов на сумму 7 315 414,27 руб.

Денежные средства в сумме 100 446 896,00 руб. перечислены МБУ «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципального задания.

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

- выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования площадью 35,74 тыс. кв. м по ул. Молодежная; пересечение ул. им. генерала Карбышева и ул. Пионерская; проезд от ул. им. Карла Маркса к МДОУ "д/с №55"; ул. Мира от ул. 87-я Гвардейская до ул. Медведева (ДТП); ул. Свердлова; ул. Наримана Нариманова; пр. Дружбы; плотина ГЭС; пр. им. Ленина (от пл. им. Я.М. Свердлова до ул. Фонтанная); пересечение ул. Коммунистическая и ул. Пушкина; пересечение ул. Коммунистическая и ул. им. Карла Маркса; пересечение ул. Коммунистическая и ул. 19 Партсъезда; ул. Машиностроителей; ул. 7-я Автодорога; пр. им. Ленина (от ЦУМа до пл. Строителей); ул. Ленинская; ул. Олега Кошевого; ул. Александрова; ул. Мира (от ул. Александрова до ул. 87-я Гвардейская); ул. 87-я Гвардейская; ул. Пушкина от ул. 87-я Гвардейская до ул. С.Р. Медведева; бульвар Профсоюзов; ул. Химиков; ул. Свердлова (СЭС до ул. Кирова); ул. им. генерала Карбышева (от ул. Академика Королева до ул. Молодогвардейцев); ул. Р. Зорге (от ул. Коммунистической до ул. Комсомольской); ул. Горького (от ул. им. Я.М. Свердлова до Индустриального проезда); ул. им. генерала Карбышева (дублер 12 мкр); пр. им. Ленина 136, 126; ул. Пушкина (от СЭС до кольца ГПЗ), также продолжается ремонт по ул. Большевикской и ул. Портовой.

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

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 4200 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 201 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 850 часов;
- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:
 - механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) – 7993,4 тыс. кв. м;
 - ручная уборка прилотовой части дорог – 40 000 кв. м;
 - уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 35 000 км;
 - содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:
 - механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей – 116 450 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 17 700 куб. м, россыпь и обработка дорог противогололедными материалами – 65 000 тыс. кв. м; посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами – 15 000 кв. м;
 - ручная уборка прилотовой части дорог от снега и льда – 163 500 кв. м;
 - очистка остановочных пунктов от пыли и мусора вручную – 525 891 кв. м;
 - содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного ограждения и бетонных полусфер – 2812 пог. м; установка новых, ремонт и замена дорожных знаков – 600 шт.; ремонт светофорных объектов – 190 шт.; содержание светофорных объектов – 73 шт.;
 - ликвидация несанкционированных свалок – 1,2 тыс. куб. м;
 - уборка случайного мусора – 351 630 718 кв. м;
 - очистка урн от мусора – 137 518 шт.;
 - очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 1 247 811 кв. м;

- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами трактором и вручную – 1 386 246 кв. м;
- покос травы – 418,92 га, покос травы тракторными косилками – 68,9 га.
- валка деревьев в объеме 174 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 13 шт.;
- обрезка деревьев – 199,5 шт.;
- посадка деревьев – 58 шт., кустарников – 1493 шт.
- капитальный ремонт 7,97 км поливочного водопровода;
- прочие работы. МБУ «Комбинат благоустройства» обеспечено содержание однолетних цветов и роз на городских клумбах и полив зеленых насаждений городского округа – город Волжский по сети поливочного водопровода и водовозными машинами.

Доля выполненных работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии с утвержденным муниципальным заданием составила 102,30 % от плана.

1.1.4. Приобретение специализированной техники и оборудования МБУ "Комбинат благоустройства". Предусмотрено погашение лизинговых платежей за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 41 061 364,02 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 40 862 029,29 руб. Кассовые и фактические расходы составили 30 340 317,24 руб., (по программе – 73,89 %, по сводной бюджетной росписи – 74,25 %).

Из них 25 938 831,24 руб. на погашение лизинговых платежей 2018 года, а сумма 4 401 486 руб. на погашение лизинговых платежей по договору приобретения средств механизации и техники. В 2019 году МБУ «Комбинат благоустройства» было приобретено в лизинг 3 ед. или 100 % от плана средств механизации и техники.

Доля погашенных лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга составила 73,89 %. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.5. Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 16 621 096,00 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 16 601 096,00 руб. Кассовые расходы составили 11 417 759,41 руб. (по программе – 68,69 %, по сводной бюджетной росписи – 68,78 %). Фактические расходы составили 12 064 655,84 руб. (по программе – 72,59 %, по сводной бюджетной росписи – 72,67 %). Кредиторская задолженность за счет средств бюджета городского округа на 01.10.2019 составила 646 896,43 руб.

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

Показатель среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет 49,76 %, или 55,29 % от плана.

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 17 000 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 2 196 412,80 руб. (по программе – 12,92 %, по сводной бюджетной росписи – 12,92 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 4 600 354,10 руб.

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 12 399 645,90 руб. на ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек. Работы в рамках контракта выполнены и оплачены в сумме 2 196 412,80 руб. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 7,50 тыс. кв. м. или 55,56 % от плана.

1.1.7. Проектные работы. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 1 495 161,80 руб., сводной бюджетной

росписью 7 617 829,09 руб. Кассовые и фактические расходы составили 688 582,00 руб. (по программе – 46,05 %, по сводной бюджетной росписи – 9,04 %).

Планируется выполнить 2 проекта: экспертиза по ремонту водосбросов с установкой очистных сооружений на автодорожном мостовом комплексе в составе Волжской ГЭС и экспертиза на ремонт автомобильной дороги по ул. Набережной вдоль городского пляжа. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 28 998 668,20 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 28 827 643,20 руб. Кассовые и фактические составили 18 470 528,20 руб. (по программе – 63,69%, сводной бюджетной росписи – 64,07 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 720 422,00 руб.

Заключен контракт на сумму на сумму 28 278 246,20 руб. ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог. Работы в рамках контракта выполнены и оплачены в сумме 18 470 528,20 руб. Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 30,13 тыс. кв. м. или 105,75 % от плана. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.9. Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 15 004 325,99 руб.; сводной бюджетной росписью в сумме 13 228 089,28 руб. Кассовые и фактические расходы составили 5 181 665,27 руб. (по программе – 34,53 %, по сводной бюджетной росписи – 39,17 %). По результатам конкурса сложилась экономия в сумме 11 995 630,81 руб.

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

В отчетном периоде заключен контракт на сумму 999 989,20 руб. с ООО «Стеклобаза34» по покосу трав, сгребанию, уборке, погрузке, утилизации скошенной травы на территории пос. Краснооктябрьский. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете. Площадь покоса травы на территории городского округа – город Волжский составляет 76,13 тыс. кв. м. или 16,55 % от плана.

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

В отчетном периоде заключен контракт с ООО «ПАРАВАН – 2000» на сумму 19 998 400,00 руб. на создание и обеспечение развития локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления светофорными объектами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.11. Установка турникетного и барьерного ограждения. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 2 245 320,60 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Денежные средства с мероприятия перераспределены на МБУ «Комбинат благоустройства» на иные цели. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.12. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 2 100 000,00 руб. Кассовые и

фактические расходы составили 98 600,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 4,70 %).

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

Планируется разработать 4 декларации безопасности гидротехнического сооружения. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.13. Устройство остановочных пунктов. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой в сумме 593 409,00 руб., сводной бюджетной росписью 4 462 744,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Планируется установить 2 остановочных пункта. Денежные средства будут перераспределены, работы будут выполнены силами МБУ «Комбинат благоустройства». В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.14. Обеспечение полива зеленых насаждений. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; сводной бюджетной росписью в сумме 400 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 90 000,99 руб. (по программе – 0,00 %, по сводной бюджетной росписи – 22,50 %).

В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом.

2.1.1. Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 117 118 500,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 111 932 690,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 95,57 %), Запланированный объем транспортной работы составил 5555,5 тыс. км, фактически исполнено 3745,2 тыс. км, или 67,41 % от плана.

2.1.2. Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 42 881 500,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 42 881 500,00 руб. (по программе и сводной бюджетной росписи – 100 %), Запланированный объем транспортной работы составил 1686,5 тыс. км, фактически исполнено 1155,4 тыс. км, или 68,51 % от плана.

2.1.3 Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах. Предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа: Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 99 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. Заключен контракт с ВПИ (филиал) ВолгГТУ на сумму 99 000,00 руб. по предоставлению сведений о пассажиропотоке на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по форме федерального статистического наблюдения № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок». Срок предоставления последнего отчета по мониторингу пассажиропотока – 31.12.2019 года.

Запланировано предоставление 9 отчетов, фактически предоставлено 7 отчетов, или 77,78 % от плана. Оплата по условиям контракта будет произведена до 31.12.2019.

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

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству.

3.1. Задача: Исполнение судебных решений и постановлений.

3.1.1. Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и постановлениям ГИБДД. Предусмотрены выплаты по исполнительным листам: Программой за счет средств бюджета городского округа в размере 5 934 766,00 руб.; сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета городского округа 4 743 148,60 руб. Кассовые и фактические расходы 2 423 973,43 руб. (по программе – 40,84 %, по сводной бюджетной росписи 51,10 %). В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

И.о. председателя комитета



С.В. Беляев

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

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

И.о. председателя комитета



С.В. Беляев

Главный бухгалтер



М.А. Лаптенюк