

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы
за 1 полугодие 2020 года

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

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено финансирование:

Программой 1 277 959 229,00 руб., из них
358 457 229,00 за счет средств бюджета городского округа;
341 502 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;
528 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.
Сводной бюджетной росписью 1 577 808 803,27 руб., из них
508 306 803,27 руб. за счет средств бюджета городского округа;
341 502 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.
728 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

В отчетном периоде кассовые расходы составили 526 434 111,59 руб. (по программе – 42,87 %, по сводной бюджетной росписи – 33,36 %), из них:

231 184 590,96 за счет средств бюджета городского округа (по программе – 64,49 %, по сводной бюджетной росписи – 45,48 %);

85 806 026,26 руб. за счет областного бюджета (по программе – 25,13 %, по сводной бюджетной росписи – 25,13 %);

209 443 494,37 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 39,67 %, по сводной бюджетной росписи – 28,77 %).

Фактические расходы составили 527 149 656,12 руб. (по программе – 42,93 %, по сводной бюджетной росписи – 33,41 %):

231 878 748,60 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 64,69 %, по сводной бюджетной росписи – 45,62 %);

85 827 413,15 руб. за счет областного бюджета (по программе – 25,13 %, по сводной бюджетной росписи – 25,13%);

209 443 494,37 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 39,67 %, по сводной бюджетной росписи – 28,77 %).

Кредиторская задолженность на 01.07.2020 г. составила 715 544,53 руб., из них 694 157,64 руб. за счет средств городского округа, 21 386,89 руб. за счет средств областного бюджета.

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

Исполнение программы направлено на реализацию следующих задач:

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

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

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области. Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Кассовые и фактические расходы составили 209 443 494,37 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 30,89 %, по сводной бюджетной росписи – 23,78 %).

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.7. Ремонт дороги по ул. Молодежной - от пр. им. Ленина до ул. Набережной.
 Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

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

Кассовые и фактические расходы составили 7 341 055,20 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 23,00 %, по сводной бюджетной росписи – 22,17 %).

Работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания. В отчетном периоде выполнены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и устройству асфальтобетонного покрытия, ремонту смотровых дождевых колодцев, установка дорожных бортовых камней.

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

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

Программой 65 289 360 руб. за счет средств федерального бюджета.

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

Кассовые и фактические расходы составили 10 866 446,40 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 16,64 %, по сводной бюджетной росписи – 16,49 %).

Работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания. В отчетном периоде выполнены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и устройству асфальтобетонного покрытия, ремонт смотровых дождевых колодцев, установка дорожных бортовых камней.

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

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

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

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

Кассовые и фактические расходы составили 18 280 029,60 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 54,07 %, по сводной бюджетной росписи – 52,09 %).

Работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания. В отчетном периоде выполнены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и устройству асфальтобетонного покрытия, ремонт смотровых дождевых колодцев, установка дорожных бортовых камней.

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

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.1.11. Ремонт дороги по ул. Коммунистической – от ул. пл. Свердлова до ул. Кирова.
 Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 57 692 550,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 8 409 270,00 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 14,58 %, по сводной бюджетной росписи – 14,58 %).

Работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания. В отчетном периоде выполнены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и устройству асфальтобетонного покрытия, ремонт смотровых дождевых колодцев, установка дорожных бортовых камней.

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

1.1.1.15. Ремонт дороги по ул. Мечникова.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Кассовые и фактические расходы составили 6 776 984,40 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 42,65 %, по сводной бюджетной росписи – 42,65 %).

Работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания. В отчетном периоде выполнены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и устройству асфальтобетонного покрытия, ремонт смотровых дождевых колодцев, установка дорожных бортовых камней.

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

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

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

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

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

Кассовые и фактические расходы составили 15 286 812,00 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 9,42 %, по сводной бюджетной росписи – 9,41 %).

Работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания. В отчетном периоде выполнены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и устройству асфальтобетонного покрытия, ремонт смотровых дождевых колодцев, установка дорожных бортовых камней.

Планируется отремонтировать 67,70 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

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

Сводной бюджетной росписью 47 830 770,00 руб. за счет средств федерального бюджета. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

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

Планируется отремонтировать 11,75 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия. В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

Программой 147 863 330,00 руб., из них

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

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

Сводной бюджетной росписью 365 000 000,06 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 108 593 570,77 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 73,44 %, по сводной бюджетной росписи – 29,75 %).

Заключен муниципальный контракт с ООО «РИСНА» на ремонт автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС на сумму 824 776 360,00 руб. В отчетном периоде работы выполнены по демонтажу асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтажу железобетонного защитного слоя, демонтажу гидроизоляции мостового полотна, устройство сточного треугольника, устройство ДШ-Б-80, устройство гидроизоляции. Работа выполняется по участкам.

Планируется отремонтировать 12,6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

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

Сводной бюджетной росписью 77 043 140,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 33 889 326,00 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 43,65 %, по сводной бюджетной росписи – 43,99 %).

Работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства в рамках муниципального задания. В отчетном периоде выполнены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и устройству асфальтобетонного покрытия, ремонт смотровых дождевых колодцев, установка дорожных бортовых камней.

Планируется отремонтировать 12,6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

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

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

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

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

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 20.05.2020 № 20.119 с МБУ «Комбинат благоустройства» на сумму 13 000 000,00 руб.

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

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

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

Сводной бюджетной росписью 5 989 491,73 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 924 098,20 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 5,49 %, по сводной бюджетной росписи – 15,43 %).

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

В отчетном периоде заключено 17 контрактов на сумму 4 829 148,69 руб. на осуществление строительного контроля (технического надзора) за проведением ремонта дорог.

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

Программой 197 776 821,00 руб., из них

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

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

Сводной бюджетной росписью 216 422 658,40,00 руб., из них

92 120 658,40 руб. за счет средств бюджета городского округа

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

Кассовые и фактические расходы составили 116 866 509,02 руб. (по программе – 59,09 %, по сводной бюджетной росписи – 54,00 %), из них:

54 715 509,02 руб. (по программе – 74,47 %, по сводной бюджетной росписи – 59,40 %) за счет средств бюджета городского округа;

62 151 000,00 руб. (по программе – 50,00 %, по сводной бюджетной росписи – 50,00 %) за счет средств областного бюджета.

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

Денежные средства в сумме 54 715 509,02 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 – май 2020 года):

- выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования площадью 3,2 тыс. кв. м.: ул. Горького, ул. Дорожная, ул. Карбышева, местный проезд по ул. Александра (мкр.18), ул. Мира, 71, ул. Набережная, мостовой комплекс Волжская ГЭС, ул. Большевикская, ул. Комсомольская от ул. Московская до ул. Набережная, ул. Фонтанная, пр. Ленина-ул. Молодогвардейцев, ул. Коммунистическая-ул. Пушкина, пр. Ленина (парк «Волжский»), ямочный ремонт автомобильных дорог городского округа, пл. Строителей.

- 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 – 2 197 м;

- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 98 шт.;

- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 66 часов;

- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:

- механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей – 15 161,57 тыс. кв. м, погрузка и вывоз снега – 5 460 куб. м, россыпь и обработка дорог противогололедными материалами – 19 911,73 тыс. кв. м;

- ручная уборка прилотовой части дорог от снега и льда – 77 057,20 кв. м;

- содержание автомобильных дорог в летний период, в том числе:

- механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) – 1 932,39 кв. м;

- ручная уборка прилотовой части дорог – 58 085,78 кв.м.

- уборка различных предметов и мусорв с элементов автомобильной дороги - 12 498 км.

- 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 – 11 999 пог. м; ремонт и замена дорожных знаков – 891 шт.; ремонт светофорных объектов – 38 шт.; содержание светофорных объектов – 73 шт.;

- ликвидация несанкционированных свалок – 1,298 тыс. куб. м;

- уборка случайного мусора – 86 347 506,14 кв. м;

- очистка урн от мусора – 25 815,02 шт.;

- очистка, подметание тротуаров трактором и вручную (очистка от снега, пыли, мусора) – 80 576 кв. м;

- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную – 1 415 759 кв. м;
- валка деревьев в объеме 115,5 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 0 шт.;
- обрезка деревьев – 693 шт.;
- прочие работы.

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

Площадь покоса травы в пос. Краснооктябрьском составила 45 га, или 47,37 % от плана.

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

Предусмотрено погашение лизинговых платежей:

Программой в сумме 11 660 916,00 руб. за счет средств городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 13 555 690,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 7 088 007,84 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 60,78 %, по сводной бюджетной росписи – 52,29 %):

В отчетном периоде МБУ «Комбинат благоустройства» заключил договор лизинга на приобретение прицепной подметально-уборочной машины ПУМ-001 «Магистраль» на сумму 6 451 897,17 руб.

Доля погашенных лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга составила 52,29 %.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Кассовые расходы за счет средств бюджета городского округа составили 9 168 922,81 руб. (по программе – 49,32 %, по сводной бюджетной росписи – 49,32 %).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 9 863 080,45 руб. (по программе – 53,06 %, по сводной бюджетной росписи – 53,06 %).

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

Кредиторская задолженность за отчетный период составила на 01.07.2020 694 157,64 руб., за счет средств бюджета городского округа.

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

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

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 15 000 000,00 руб. за счет средств городского округа. Сводной бюджетной росписью в сумме 11 466 451,64 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде заключено 6 контрактов на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров:

- ООО «Нео-сервис» выполнение работ в мкр.17, 18,24,25;
- ООО «Нео-сервис» выполнение работ по округам 1,2 (буквенные);
- ООО «Дангастрой» выполнение работ по округам 8,10 мкр. 21, 22, 23, 26, 27;

- ООО «Стройинвест МСК» выполнение работ по округам 8,9, 11, 12,19;
- ООО «Эталон» выполнение работ по мкр. 41, 42 10, 10/16, 16, 7, 13, 14 на сумму 1 866 774,40 руб.;

- ИП Багдасарян выполнение работ по мкр. 30,31 37, 38 и по поселкам.

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

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

1.1.7. Проектные работы.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Сводной бюджетной росписью в сумме 14 945 032,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 7 655 540,00 руб. (по программе – 338,31 %, по сводной бюджетной росписи – 51,22 %):

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

В отчетном периоде заключено 28 контрактов на разработку проектно-сметной документации на 2021-2022 года, на ремонт автомобильных дорог в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете и программу.

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 21 000 000,00 руб. за счет средств городского округа;

Сводной бюджетной росписью в сумме 16 122 757,34 руб. за счет средств городского округа;

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде заключено 6 контрактов на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров:

- ООО «Нео-сервис» выполнение работ в мкр.17, 18,24,25;
- ООО «Нео-сервис» выполнение работ по округам 1,2 (буквенные);
- ООО «Дангастрой» выполнение работ по округам 8,10 мкр. 21, 22, 23, 26, 27;
- ООО «Стройинвест МСК» выполнение работ по округам 8,9, 11, 12,19;
- ООО «Эталон» выполнение работ по мкр. 41, 42 10, 10/16, 16, 7, 13, 14;
- ИП Багдасарян выполнение работ по мкр. 30,31 37, 38.

Планируется отремонтировать 19,09 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

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

Сводной бюджетной росписью в сумме 20 331 517,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 10 737 126,10 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 54,71 %, по сводной бюджетной росписи – 52,81 %).

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

В отчетном периоде заключен 51 контракт на валку сухих деревьев, вырезку ветвей деревьев, омолаживающую обрезку деревьев, вырезку поросли, разделку упавших деревьев

с погрузкой, вывозом и утилизацией отходов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на общую сумму 14 349 185,00 руб.

Количество обрезанных деревьев на территории городского округа составило 2 383 шт., или 88,19 % от плана.

Площадь покоса травы на территории городского округа составило 356,62 га, или 77,53 % от плана.

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.11 Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения. Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 10 000 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 9 730 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 2 447 495,00 руб. (по программе – 24,47 %, по сводной бюджетной росписи – 25,15 %).

В отчетном периоде заключено 4 контракта с ИП Джусоев О.М., ИП Белоусова А.В. на общую сумму 979 100,00 руб. С МБУ «Комбинат благоустройства» заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 10.06.2020 № 20.002 с МБУ «Комбинат благоустройства» на сумму 1 468 395,00 руб.

За отчетный период установлено 22 ед. знаков, или 5,16 % от плана.

535 м турникетного и барьерного ограждения.

В 3 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

1.1.12 Проведение профилактической дезинфекции на открытых пространствах.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой не предусмотрено.

Сводной бюджетной росписью в сумме 5 831 384,58 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 1 800 000,00 руб. (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 30,87 %).

В отчетном периоде заключено 4 контракта на выполнение работ по санитарной обработке остановочных пунктов общественного транспорта с ИП Белоусова А.В. на общую сумму 5 831 384,58 руб.

Во 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.13. Устройство остановочных пунктов.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Сводной бюджетной росписью в сумме 870 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 870 000,00 руб. (по программе – 17,40 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

В отчетном периоде установлено 4 остановочных пункта по следующим адресам:

- трамвайная остановка «пр. Ленина» на ул. Королева;
- автобусная остановка «ул. Пушкина» на ул. Александрова;
- автобусная остановка «ул. Мира» на ул. Александрова;
- автобусная остановка «ул. Мира» на ул. 87 Гвардейская;

Планируется установить 17 остановочных пункта.

Количество установленных остановочных пунктов 4 ед., или 23,53 % от плана.

В 3 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

1.1.14. Содержание благоустроенных общественных территорий.

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

Кассовые расходы составили 6 635 363,73 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 33,18 %, по сводной бюджетной росписи – 33,18 %).

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

1.1.15. Плата за расход электроэнергии на освещение.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Сводной бюджетной росписью 59 185 107,31 руб., в т. ч. за

625 725,34 руб. средства бюджета городского округа;

58 559 381,97 руб. средств областного бюджета.

Кассовые расходы составили 23 928 398,39 руб. (по программе – 40,92 % и сводной бюджетной росписи – 40,43 %) из них:

273 372,13 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи — 43,69 %);

23 655 026,26 руб. за счет средств областного бюджета (по программе 40,46 %, по сводной бюджетной росписи — 40,39 %);

Фактические расходы составили 23 949 785,28 руб. (по программе — 40,96 %, по сводной бюджетной росписи — 40,47 %), из них:

273 372,13 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи 43,69 %);

23 676 413,15 руб. за счет средств областного бюджета (по программе 40,49 % и сводной бюджетной росписи — 40,43 %).

Кредиторская задолженность за отчетный период составила 21 386,89 руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 21 386,89 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде на мероприятие в соответствии со ст. 217 БК РФ средств, в сумме 713 004,31 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа – 625 725,34 руб. и средств областного бюджета – 87 278,97 руб.:

1. 678 787,88 руб. для соблюдения условий соглашения с комитетом финансов Волгоградской области от 06.03.2020 № 181/20 по софинансированию расходов на электроснабжение объектов наружного освещения, расположенных вдоль дорог городского округа:

- 591 508,91 руб. за счет средств бюджета городского округа с мероприятия муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы;

- 87 278,97 руб. за счет средств областного бюджета с мероприятия Программы «Поддержание в чистоте и порядке объектов наружного освещения».

2. 34 216,43 руб. за счет средств бюджета городского округа для оплаты претензии ПАО «Волгоградэнергообл» с мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

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

В отчетном периоде 2020 года поставка электроэнергии для объектов наружного освещения в количестве 8710 ед. осуществлялась ПАО «Волгоградэнергообл» на основании договора энергоснабжения (государственного контракта) от 29.11.2019 № 2015250/20, заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Фактические расходы за январь-май

2020 года составили 23 642 196,72 руб., оплата электроэнергии произведена в сумме 23 620 809,83 руб.

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

Объем поставленной и принятой по актам приема-передачи электроэнергии за отчетный период составил 3172 тыс. кВтч, или 42,08 % от плана.

Кроме того, в отчетном периоде произведена оплата ПАО «Волгоградэнергосбыт» претензии в связи с несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии – 34 216,43 руб., фактические расходы – 34 216,43 руб.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

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

87 278,97 за счет средств бюджета городского округа;

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

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

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

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, за счет средств областного бюджета на 87 278,97 руб. произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств на мероприятие Программы «Плата за расход электроэнергии на освещение».

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, за счет средств бюджета городского округа на 87 278,97 руб. произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в соответствии со ст. 217 БК РФ средств с мероприятия муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы» для соблюдения условий соглашения с комитетом финансов Волгоградской области от 06.03.2020 № 181/20 по софинансированию расходов на электроснабжение объектов наружного освещения, расположенных вдоль дорог городского округа.

Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2017 № 5474 утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на возмещение затрат на содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Порядок), который устанавливает процедуру предоставления субсидий.

Согласно Порядку получатель субсидий – физическое или юридическое лицо – владелец на законном праве объектов наружного освещения, которое осуществляет расходы на их содержание и ремонт. Возмещение затрат получателю субсидий должно осуществляться в рамках Соглашения, заключаемого с КЖД.

В соответствии с Порядком заявление на предоставление субсидий формируется физическим или юридическим лицом (далее Заявитель) и представляется в КЖД с приложением документов, перечень которых указан в п. 5.1 Порядка.

В связи с не предоставлением Заявителем документов в КЖД в полном объеме, а именно, расчета суммы финансовых средств, связанных с эксплуатацией объектов наружного освещения в зависимости от принадлежности к автомобильным дорогам, внутриквартальным территориям и общественным пространствам, соглашение между КЖД и МКП «ВМЭС» не было заключено.

1.1.17 Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок наружного освещения.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой не предусмотрено.

Сводной бюджетной росписью в сумме 50 000 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 1 000 000,00 руб. (по программе не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 2 %).

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

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом.

2.1.1. Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 97 980 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 104 426 100,00 руб. за счет средств городского округа

Кассовые и фактические расходы составили 86 520 720,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 88,30%, по сводной бюджетной росписи – 82,85 %)

Запланированный объем транспортной работы составил 4 647,00 тыс. км., фактически исполнено 2 481,40 тыс. км., или 53,40 % от плана.

2.1.2. Предоставление субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения по регулируемым тарифам в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 44 020 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 50 073 900,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 39 086 490 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 88,79%, по сводной бюджетной росписи – 78,06 %).

Запланированный объем транспортной работы составил 1 700,00 тыс. км, фактически исполнено 667,3 тыс. км, или 39,25 % от плана.

2.1.3 Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах. Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; предусмотрено финансирование сводной бюджетной росписью в сумме 150 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись. Заключен контракт с ВПИ (филиал) ВолГТУ на сумму 150 000,00 руб. по

предоставлению сведений о пассажиропотоке на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по форме федерального статистического наблюдения № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок». Срок предоставления последнего отчета по мониторингу пассажиропотока – 31.12.2020 года. Запланировано предоставление 8-и отчетов.

2.1.4 Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.

Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; предусмотрено финансирование сводной бюджетной росписью в сумме 67 500 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде подготовлена конкурсная документация для размещения заказа в электронной форме на сумму 67 500 000,00 руб. на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам. Срок проведения электронного аукциона июль 2020 года.

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 в сумме 3 000 000,00 руб. за счет бюджета городского округа

Сводной бюджетной росписью в сумме 3 120 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы 2 261 946,13 руб. (по программе – 75,40 %, по сводной бюджетной росписи - 72,50 %).

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

Заместитель председателя комитета



С.В. Беляев

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

УТВЕРЖЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 № 5806 (ред. от 30.12.2019) № 8992)

за I полугодие 2020 года

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)	исполнение с бюджетной программы, %		исполнение с бюджетной программы и ростами, отсчетов, %	руб.	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		в т.ч. кредитовская задолженность, руб.	Показатели результативности выполнения мероприятий	ед. измерения	Планируемые значения	Фактические значения	% выполнения	Исполнители
	Программный	Сводный бюджетный ростом		исполнение с бюджетной программы, %	исполнение с бюджетной программы и ростами, отсчетов, %			9	10							
2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа																
1. Задача: Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа																
1.1 Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе:	678 000 000,00	880 770 727,27	209 443 494,37	30,89	23,78	209 443 494,37		30,89	23,78							
бюджет городского округа, в т.ч. межбюджетные трансферты областного дорожного фонда (04 09 МП007 244)	0,00	2 770 727,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
областной бюджет (04 09 МП007 244)	50 000 000,00	159 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	328 000 000,00	728 000 000,00	209 443 494,37	39,67	28,77	209 443 494,37		39,67	28,77							
Ремонт дороги по ул. Молодежный - от пр. Ленина до ул.Нобелевской	31 917 580,00	33 115 329,37	7 341 055,20	23,00	22,17	7 341 055,20		23,00	22,17							
бюджет городского округа (04 09 МП007 244)																
(04 09 МП001 244)																
областной бюджет (04 09 МП007 244)																
федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	31 917 580,00	33 115 329,37	7 341 055,20	23,00	22,17	7 341 055,20		23,00	22,17							
Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы (I этап, от ул. Карбышева до ул.Мира)	65 289 360,00	65 893 030,00	10 866 446,40	16,64	16,49	10 866 446,40		16,64	16,49							
бюджет городского округа (04 09 МП007 244)																
(04 09 МП001 244)																
областной бюджет (04 09 МП007 244)																
федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	65 289 360,00	65 893 030,00	10 866 446,40	16,64	16,49	10 866 446,40		16,64	16,49							
Ремонт дороги по ул. Карла Маркса - от ул. Комсомольской до ул.Дорожной	33 807 760,00	35 093 405,74	18 280 029,60	54,07	52,09	18 280 029,60		54,07	52,09							
бюджет городского округа (04 09 МП007 244)																
(04 09 МП001 244)																
областной бюджет (04 09 МП007 244)																
федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	33 807 760,00	35 093 405,74	18 280 029,60	54,07	52,09	18 280 029,60		54,07	52,09							
Ремонт дороги по ул. Коммунистической - от пл. Свердлова до ул. Кирова	57 692 550,00	57 692 550,00	8 409 270,00	14,58	14,58	8 409 270,00		14,58	14,58							
бюджет городского округа (04 09 МП007 244)																
(04 09 МП001 244)																
областной бюджет (04 09 МП007 244)																
федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	57 692 550,00	57 692 550,00	8 409 270,00	14,58	14,58	8 409 270,00		14,58	14,58							
Ремонт дороги по ул. Мехникова	15 890 470,00	15 890 470,00	6 776 984,40	42,65	42,65	6 776 984,40		42,65	42,65							
бюджет городского округа (04 09 МП007 244)																
(04 09 МП001 244)																
областной бюджет (04 09 МП007 244)																
федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	15 890 470,00	15 890 470,00	6 776 984,40	42,65	42,65	6 776 984,40		42,65	42,65							
Ремонт дороги по ул. Мира - от ул. Омоловской до пл. Труда, от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. С. Мелавлева	162 344 000,00	162 441 304,83	15 286 832,00	9,42	9,41	15 286 832,00		9,42	9,41							
бюджет городского округа (04 09 МП007 244)																
(04 09 МП001 244)																
областной бюджет (04 09 МП007 244)																
федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	162 344 000,00	162 441 304,83	15 286 832,00	9,42	9,41	15 286 832,00		9,42	9,41							

iv/n	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (налоговые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятия	Плано-факт сд. с планом	Факт сд. с фактом	% выполнения	Исполнитель	
		Программой	Средней бюджетной росписью	руб.	исполнение с программой, %	исполнение с бюджетной росписью, %	исполнение с бюджетом в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
													руб.
1.17	Федеральный бюджет (04 09 МПЮР1 244) Строительство дороги по ул. генерала Карбышева - от ул. 87-й Парадьской до ул. С.Р. Медведева бюджет городского округа (04 09 МПЮ07 244, 04 09 МПЮ01 244) областной бюджет (04 09 МПЮ07 244) Федеральный бюджет (04 09 МПЮР1 244)	0,00 162 344 000,00 67 548 140,00	132 000 000,00 39 441 304,83 47 830 770,00	0,00 15 286 812,00 0,00	0,00 9,42 0,00	0,00 50,22 0,00	0,00 9,42 0,00	0,00 50,22 0,00					
1.21	Ремонт автодорожного мостового комплекса в составе Волжской ГЭС бюджет городского округа (04 09 МПЮ01 244, 04 09 МПЮ07 244) областной бюджет (04 09 МПЮ07 244) Федеральный бюджет (04 09 МПЮР1 244)	147 863 330,00 132 000 000,00 15 863 330,00	365 000 000,06 0,00 365 000 000,06	108 593 570,77 0,00 108 593 570,77	73,44 0,00 684,56	29,75 0,00 29,75	73,44 0,00 684,56	29,75 0,00 29,75			0,00	КБДХ	
1.29	Ремонт дороги по ул. Хивинская - от пл. Труда до кольца ВПЗ бюджет городского округа (04 09 МПЮ07 244) областной бюджет (04 09 МПЮ07 244) Федеральный бюджет (04 09 МПЮР1 244)	77 646 810,00 77 646 810,00	77 043 140,00 77 043 140,00	33 889 326,00 33 889 326,00	43,65 43,65	43,99 43,99	43,99 43,99			0,00	0,00	КБДХ	
1.35	Аварийный ремонт дорожных покрытий автомобильных дорог городского округа бюджет городского округа (04 09 МПЮ01 244, 04 09 МПЮ07 244) областной бюджет (04 09 МПЮ07 244) Федеральный бюджет (04 09 МПЮР1 244)	18 000 000,00 0,00 18 000 000,00	20 770 727,27 2 770 727,27 18 000 000,00	33 889 326,00 0,00 0,00	43,65 0,00 0,00	43,99 0,00 0,00	43,65 0,00 0,00	43,99 0,00 0,00			0,00	КБДХ	
1.2	Строительный контроль (технический надзор) за ремонтом дорог бюджет городского округа (04 09 МПЮ01 244, 04 09 МПЮ07 244) областной бюджет (04 09 МПЮ07 244) Федеральный бюджет (04 09 МПЮР1 244)	16 844 000,00 16 844 000,00	5 989 491,73 5 989 491,73	924 098,20 924 098,20	5,49 5,49	15,43 15,43	5,49 5,49	15,43 15,43			0,00	КБДХ	
1.3	Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства Федеральный бюджет	197 771 821,00	216 422 658,40	116 866 509,02	59,09	54,00	59,09	54,00			0,00	КБДХ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Предсметная руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Плано-факт. разность, тыс. руб.	Факт. % выполнения	Исполнитель
			использованы программы, %	использованы средства бюджетной росн., %	использованы программы, %	использованы средства бюджетной росн., %	руб.	использованы программы, %	использованы средства бюджетной росн., %	использованы программы, %				
8.	Ремонт асфальтового покрытия в/д трипаралельных дорог	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	КБМДХ	
	бюджет городского округа (05 03 МП001 244) областной бюджет	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Обработка насаждений и выкос травы на территории городского округа	19 624 552,00	20 331 517,00	52,81	10 737 126,10	54,71	52,81	10 737 126,10	54,71	52,81	460	357	77,53	КБМДХ
	бюджет городского округа (05 03 МП001 244) областной бюджет	19 624 552,00	20 331 517,00	52,81	10 737 126,10	54,71	52,81	10 737 126,10	54,71	52,81				
11	Установка знаков, туристского и барьерного ограждения	10 000 000,00	9 750 000,00	24,47	2 447 495,00	24,47	25,15	2 447 495,00	24,47	25,15				
	бюджет городского округа (04 09 МП001 612) областной бюджет	10 000 000,00	9 750 000,00	24,47	2 447 495,00	24,47	25,15	2 447 495,00	24,47	25,15	426,00	22,00	5,16	КБМДХ
12	Проектирование профилактической линии/фитнесса на открытых пространствах	0,00	5 831 384,58	30,87	1 800 000,00	30,87	30,87	1 800 000,00	30,87	30,87				
	бюджет городского округа (04 09 МП001 612) областной бюджет	0,00	5 831 384,58	30,87	1 800 000,00	30,87	30,87	1 800 000,00	30,87	30,87				
13.	Устройство огноточных пунктов	5 000 000,00	870 000,00	17,40	870 000,00	17,40	100,00	870 000,00	17,40	100,00				
	бюджет городского округа (04 09 МП007 244); (04 09 МП007 612) областной бюджет	5 000 000,00	870 000,00	17,40	870 000,00	17,40	100,00	870 000,00	17,40	100,00				
14.	Содержание благоустроенных общественных территорий	20 000 000,00	20 000 000,00	33,18	6 635 363,73	33,18	33,18	6 635 363,73	33,18	33,18				
	бюджет городского округа (05 03 МП001 612) областной бюджет	20 000 000,00	20 000 000,00	33,18	6 635 363,73	33,18	33,18	6 635 363,73	33,18	33,18				
15	Плата за расход электроэнергии на освещение	58 472 103,00	59 185 107,31	40,43	23 928 398,39	40,96	40,43	23 949 785,28	40,96	40,47				
	бюджет городского округа (05 03 МП001 244) областной бюджет	58 472 103,00	625 725,34	43,69	273 372,13	43,69	40,39	25 676 413,15	40,49	40,43	7 537	3 172	42,09	КБМДХ
	Федеральный бюджет		58 559 381,97	40,46	25 655 026,26	40,46	40,39	25 676 413,15	40,49	40,43				
16.	Поддержание в чистоте и порядке объектов наружного освещения	8 727 897,00	8 727 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	бюджет городского округа (0 09 МП001 244) областной бюджет (04 09 МП001 244)	8 727 897,00	8 727 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Федеральный бюджет		8 727 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			8 727 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053	8 710	97,29	КБМДХ

п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятий	Планы с учетом изменений	Фактически с учетом изменений	% выполнения	Исполнитель		
		Программой	Средовой бюджетной росписью	руб.	исполнено с программой, %	исполнено с средовой бюджетной росписью, %	руб.	исполнено с программой, %						исполнено с средовой бюджетной росписью, %	в г.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.
	областной бюджет														
	федеральный бюджет														
	ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности	1 217 959 229,00	1 584 558 139,80	532 983 448,12	43,40	33,64									
	бюджет городского округа	358 457 229,00	514 856 139,80	237 733 927,49	66,32	46,17									
	областной бюджет	341 502 000,00	341 502 000,00	85 806 026,26	25,13	25,13									
	федеральный бюджет	528 000 000,00	728 000 000,00	209 443 494,37	39,67	28,77									

заместитель председателя комитета  С.В. Беляев

главный бухгалтер  М.А. Лаптенок

ОГЛАСОВАНО
 исполняющий обязанности заместителя главы городского округа
 В.А. Кокшилов

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020 по мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной программы «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы

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

Заместитель председателя комитета

Главный бухгалтер



С.В. Беляев

М.А. Лаптенюк