

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы за 1 полугодие 2023 года, нарастающим итогом

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, (далее Программа), утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534 (в редакции от 05.06.2023 № 3046).

На реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 185 327 651,66 руб. из них:

34 641 359,00 руб. за счет бюджета городского округа;

150 686 292,66 руб. за счет областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью в сумме 185 277 651,68 руб. из них:

34 591 359,00 руб. за счет бюджета городского округа;

150 686 292,68 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые расходы составили 101 747 895,27 руб. (по программе – 54,90 % и по сводной бюджетной росписи – 54,92 %), из них:

19 394 661,05 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 55,99 %, по сводной бюджетной росписи – 56,07 %);

82 353 234,22 руб. за счет областного бюджета (по программе – 54,65 %, по сводной бюджетной росписи – 54,65 %).

Фактические расходы составили 101 747 895,27 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 55,96 %), из них:

19 394 661,05 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 55,99 %, по сводной бюджетной росписи – 56,07 %);

82 353 234,22 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 54,65 %).

КБиДХ:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 179 934 159,66 руб. из них:

34 057 010,00 руб. за счет бюджета городского округа;

145 877 149,66 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 100 683 819,65 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 55,96 %), из них:

19 203 451,55 руб. за счет бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 56,39 %);

81 480 368,10 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 55,86 %).

КЖД:

Программой в сумме 50 000,00 руб. из них:

50 000,00 руб. за счет бюджета городского округа;

за счет областного бюджета финансирование не предусмотрено.

Сводной бюджетной росписью расходы не производились.

Кассовые и фактические расходы не производились.

КДМКиС:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 5 343 492,00 руб. из них:

534 349,00 руб. за счет бюджета городского округа;

4 809 143,00 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 1 064 075,62 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 19,91%), из них:

191 209,50 руб. за счет бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 35,78 %);

872 866,12 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 18,15 %).

Исполнение программы направлено на реализацию следующих задач:

## **1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области**

### **1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области**

#### **1.1.1 Проведение работ по благоустройству общественных территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 119 899 329,10 руб. из них:

239 798,66 руб. за счет бюджета городского округа;

119 659 530,44 руб. за счет областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью в сумме 119 899 329,10 руб., из них:

– 239 798,66 руб. за счет бюджета городского округа;

– 119 659 530,44 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 75 145 772,61 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 62,67%), из них:

150 291,55 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 62,67 %);

74 995 481,06 руб. за счет бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 62,67 %);

Мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В 2022 году в период с 15.04.2023 по 30.05.2023 проходило Всероссийской рейтинговое голосование на единой федеральной платформе ([www.za.gorodsreda.34.ru](http://www.za.gorodsreda.34.ru)) по отбору общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках реализации Программы.

В 2023 году реализация программы осуществляется по 3 общественным территориям площадью 21 552 кв. м., выбранным в результате рейтингового голосования:

1. Общественная территории городского округа – город Волжский Волгоградской области: территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГСа с выходом в ФОК "Авангард" (II этап). Заключен договор № 536 от 28.11.2022 на общую сумму 9 910 000 руб., с ООО "СпецСтрой". Общий процент выполнения работ составляет - 40%.

Выполнено обустройство строительного городка, установлен паспорт объекта. Выполнены демонтажные и геодезические работы. Детская площадка: Земляные работ 100%, песчаная подушка 100%, щебёночная подушка 100%. На данный момент ожидается поставка оборудования для установки детской площадки.

Кассовые и фактические расходы составили 7 482 175,00 руб. за счет бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100%).

#### **1.1.4.Строительный контроль за проведением работ по благоустройству общественных территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 2 400 000,00 руб. за счет бюджета городского округа;

Для реализации мероприятия по строительному контролю за проведением работ по благоустройству 3 общественных территорий предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписью расходы не осуществлялись.

Мероприятие выполняет муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В отчетном периоде кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде заключен 1 договор на общую сумму 2 397 986,00 руб. с ООО «Горизонт - СТ» на осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественных территорий городского округа - город Волжский Волгоградской области.

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

#### **1.1.6.Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, в том числе проверка сметной документации, выполнение схем границ земельного участка.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 3 125 713,64 руб. из них:

6 251,42 руб. за счет бюджета городского округа;

3 119 462,22 руб. счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили в сумме 1 064 075,62руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 34,04 %) из них:

191 209,50 руб. за счет бюджета городского округа;

872 866,12 руб. счет областного бюджета.

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

#### **1.1.7.Содержание и обслуживание общественных территорий, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 52 220 433,00 руб. из них:

24 313 133,00 руб. за счет бюджета городского округа;

27 907 300,00 руб. счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы в сумме 18 974 847,66 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 36,34 %), из них:

11 617 094,50 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 47,78 %);

7 357 753,16 руб. за счет бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 26,36 %).

#### **1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области**

### **1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий.**

На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 50 000,00 руб. из них:

50 000,00 руб. за счет бюджета городского округа;

За счет областного бюджета финансирование не осуществлялись.

Сводной бюджетной росписью финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы не производись.

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

### **1.3.1. Проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа.**

Для реализации мероприятия финансирование программой и сводной бюджетной росписью не предусмотрено.

Субботники по уборке общественных и дворовых территорий с привлечением населения городского округа не проводились.

Согласно постановления Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 года № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (нов. ред. № 374 от 15.06.2020), постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 (в ред. от 19.06.2020 № 2851) проведение субботников и организация уборки территорий с привлечением населения городского округа перенесена на октябрь 2022 года в рамках месячников по благоустройству.

### **1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий.**

Для реализации мероприятия финансирование программы не предусмотрено.

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 150 000,92 из них:

150 000,92 руб. за счет бюджета городского округа;

За счет областного бюджета финансирование не осуществлялись.

Кассовые и фактические расходы составили 145 100,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписью – 96,73%)

Информация о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий размещена в сети интернет на официальном сайте администрации города admvol.ru, на сайтах информационных агентств («Высота 102», «Волжский.ру», «Открытый Волжский»), сайты СМИ («Блокнот», «Волжская правда»).

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по проведению рейтингового голосования и благоустройству общественной территории составило 50% от плана.

### **1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы.**

Для реализации мероприятия финансирование не требуется.

В отчетном периоде освещение в средствах массовой информации результатов выполненных мероприятий не осуществлялось.

Информация о результатах проведенных мероприятий будет размещена в средствах массовой информации до 20.12.2023 года.

Председатель комитета

И.А. Шаров

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018–2024 годы. утверждаемой постановлением администрации городского округа – город Волжский от 27.10.2017 № 6334 (ред. от 27.12.2021г. № 7096) за I полугодие 2022 год. нарастающим итогом													
Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (насосные расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результата и выполнения мероприятий за отчетный период, руб.	Исполнители	
	Программой	Средней бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение средней бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение средней бюджетной росписи, %	в т.ч. кредиторская задолженность на отчетный период, руб.	в т.ч. кредиторская задолженность на отчетный период, руб.			
1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области													
1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области													
	119 899 329,10	119 899 329,10	75 145 772,61	62,67	62,67	75 145 772,61	62,67	62,67	62,67	62,67	0	0,00	КБФДХ, МБУ "КФ", МАУ "СТ", УАИГ, КЗРФГ
1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественных территорий	119 899 329,10	119 899 329,10	75 145 772,61	62,67	62,67	75 145 772,61	62,67	62,67	62,67	62,67	0	0,00	КБФДХ, МБУ "КФ", МАУ "СТ", УАИГ, КЗРФГ
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)	239 798,66	239 798,66	150 291,55	62,67	62,67	150 291,55	62,67	62,67	62,67	62,67	0	0,00	КБФДХ, МБУ "КФ", МАУ "СТ", УАИГ, КЗРФГ
Областной бюджет (05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 600)	119 659 530,44	119 659 530,44	74 995 481,06	62,67	62,67	74 995 481,06	62,67	100,00	100,00	100,00	0	0,00	КБФДХ, МБУ "КФ", МАУ "СТ", УАИГ, КЗРФГ
1.1.2. Проведение работ по благоустройству общественных территорий с привлечением частных инвесторов	0,00	0,00	0,00			0,00					0	0,00	
1.1.2.1. Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Мира и ул. Н. Нарышкина **													
1.1.2.2. Памятник Николаю Чухотворух (площадь пешеходной зоны по проспекту им. Ленина, от ул. Академичка Королева до ул. Молодогвардейцев), внебюджетный источник													КБФДХ
1.1.2.3. Монумент «Рабочее колесо гидротурбины» (на пересечении улицы Чайковского и Цюльковского), внебюджетный источник													КБФДХ
1.1.2.4. Ремонт площадки на пересечении пр. Дружбы и ул. Александра			0,00			0,00							
1.1.3. Проведение дополнительных мероприятий по благоустройству на общественных территориях	7 482 175,00	7 482 175,00	7 482 175,00	100,00	100,00	7 482 175,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	КБФДХ, МАУ «СТ»
Бюджет городского округа (05 03 МЕ 0F2 600)	7 482 175,00	7 482 175,00	7 482 175,00	100,00	100,00	7 482 175,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	КБФДХ, МАУ «СТ»

Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результата деятельности	Плано- фактическое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители		
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	руб.						исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %
1.1. Строительство объектов по благоустройству общественных территорий	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		КБФДХ, МАУ «СТГ»	
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 0F2 600)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	шт.	0,00		КБФДХ, МАУ «СТГ»	
Областной бюджет (05 03 ME 001 200)	0,00																
1.1.5. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	шт.	0,00		КБФДХ, МАУ «СТГ»	
Бюджет городского округа (05 03 ME 0F2 600)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.6. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий, в том числе проверка сметной документации, выполнение схем границ земельного участка	3 125 713,64	3 125 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	шт.	0,00		КБФДХ, МАУ «СТГ»	
Бюджет городского округа (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 0F2 600), в том числе на условиях финансирования: в 2021 г. – 4471,32 рублн.	6 251,42	6 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	шт.	шт.	0,00			
Областной бюджет (05 03 ME 001 200, 05 03 ME 0F2 600)	3 119 462,22	3 119 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результата	ст. измерения	Плано-с значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %							исполнение сводной бюджетной росписи %
1.3.1. Управление субботником и организации уборки территорий с привлечением населения городского округа													чел.	400	0	0,00	КЖД, КБ/ДХ, МБУ "КЕ"
Бюджет городского округа																	
Областной бюджет																	
1.3.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий	150 000,92	150 000,92	145 100,00	96,73	96,73	145 100,00	96,73	96,73	145 100,00	96,73	0,00		ст.	36	0	0,00	
Бюджет городского округа (05 03 ME 0F2 200)																	
Областной бюджет (05 03 ME 002 200)																	КЖД, КБ/ДХ
1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о результатах выполненных мероприятий Программы																	
Бюджет городского округа																	
Областной бюджет																	КЖД, КБ/ДХ
<b>ИТОГО</b>	185 327 651,66	185 277 651,68	101 747 895,27	54,90	54,92	101 747 895,27	55,96	55,96	101 747 895,27	55,96	0,00						
Бюджет городского округа	34 641 359,00	34 591 359,00	19 394 661,05	55,99	56,07	19 394 661,05	55,99	56,07	19 394 661,05	56,07	0,00						
Областной бюджет	150 686 292,66	150 686 292,68	82 353 234,22	54,65	54,65	82 353 234,22	54,65	54,65	82 353 234,22	54,65	0,00						



Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результата и выполнения мероприятий	сл. измерен	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения	Исполнители	
	Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %							исполнение сводной бюджетной росписи %
КБДХ	179 934 159,66	179 934 159,68	100 683 819,65	55,96	55,96	100 683 819,65	55,96	55,96	100 683 819,65	55,96	0,00	0,00					
Бюджет городского округа	34 057 010,00	34 057 010,00	19 203 451,55	56,39	56,39	19 203 451,55	56,39	56,39	19 203 451,55	56,39	0,00	0,00					
Областной бюджет	145 877 149,66	145 877 149,68	81 480 368,10	55,86	55,86	81 480 368,10	55,86	55,86	81 480 368,10	55,86	0,00	0,00					
КЖД	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Бюджет городского округа	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
Комитет по делам молодежи, культуры и спорта	5 343 492,00	5 343 492,00	1 064 075,62	19,91	19,91	1 064 075,62	19,91	19,91	1 064 075,62	19,91	19,91	19,91					
Бюджет городского округа	534 349,00	534 349,00	191 209,50	35,78	35,78	191 209,50	35,78	35,78	191 209,50	35,78	35,78	35,78					
Областной бюджет	4 809 143,00	4 809 143,00	872 866,12	18,15	18,15	872 866,12	18,15	18,15	872 866,12	18,15	18,15	18,15					

Председатель комитета

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

А.С. Мацаев

Шаров И.А.

Скрипникова Ю.В.