

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 2023-2025 годы

за 1 полугодие 2023 года

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2023-2025 годы, утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.12.2022 № 7472 (в редакции от 05.06.2023 № 3045).

На реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 2 078 938 905,83 руб., из них:

- 487 451 426,28 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 1 099 178 426,00 руб. за счет средств областного бюджета;

- 492 309 053,55 руб. за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете).

Сводной бюджетной росписью в сумме 2 078 588 314,83 руб., из них:

- 487 100 835,28 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 1 099 178 426,00 руб. за счет средств областного бюджета;

- 492 309 053,55 руб. за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете).

Кассовые расходы составили 784 639 939,98 руб. (по программе – 37,74%, по сводной бюджетной росписи – 37,75%), из них:

- 282 106 190,21 руб. за счет средств бюджета городского округа. (по программе – 57,87%, по сводной бюджетной росписи – 57,92%);

- 388 142 124,55 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 35,31%);

- 114 391 625,22 руб. за счет средств федерального бюджета. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 23,24%).

Фактические расходы составили 784 639 939,98 руб. (по программе – 37,74%, по сводной бюджетной росписи – 37,75%), из них:

- 282 106 190,21 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 57,87%, по сводной бюджетной росписи – 57,92%);

- 388 142 124,55 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 35,31%);

- 114 391 625,22 руб. за счет федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 23,24%).

в том числе: КБиДХ

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 2 077 924 914,83 руб., из них:

- 486 461 835,28 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 1 099 154 026,00 руб. за счет средств областного бюджета;

- 492 309 053,55 руб. за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете).

Сводной бюджетной росписью в сумме 1 585 654 861,28 руб., из них:

- 486 500 835,28 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 1 099 154 026,00 руб. за счет средств областного бюджета;

- 492 309 053,55 руб. за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете);

Кассовые расходы составили 784 615 539,98 руб. (по программе – 37,76%, по сводной бюджетной росписи – 49,48%), из них:

- 282 106 190,21 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 57,99%);

- 388 117 724,55 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 35,31%);

- 114 391 625,22 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 23,24%).

Фактические расходы составили 784 615 539,98 руб. (по программе – 37,76%, по сводной бюджетной росписи – 49,48%), из них:

- 282 106 190,21 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 57,99%);

- 388 117 724,55 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 35,31%);

- 114 391 625,22 руб. за счет федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 23,24%).

УКС:

Программой в сумме 989 591,00 руб., из них:

- 989 591,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 600 000,00 руб., из них:

- 600 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Администрация:

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 24 400,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 24 400,00 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 100,00%).

Исполнение программы направлено на реализацию следующих задач:

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: реализация мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградской области)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

1.1.1. Ремонт дорог по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)» (таблица № 1 в приложении № 2 к программе)

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 660 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 192 839 676,48 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 29,22%).

За первое полугодие 2023 года протяженность дорог, отремонтированных по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградской области)» составляет 3,71 км или 14% от плана. Срок завершения ремонта дорог запланирован на 30.12.2023 год.

1.1.2. Ремонт искусственных дорожных сооружений, отремонтированных по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть (Волгоградская область)» (таблица № 2 в приложении № 2 к программе)

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 400 859 913,46 руб., из них:

- 400 859,91 руб. за счет бюджетом городского округа;

за счет средств областного бюджета финансирование не предусмотрено;
- 400 459 053,55 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 114 506 131,38 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 28,57%) из них:

- 114 506,16 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 28,57%);

- 114 391 625,22 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 28,57%).

Планируется отремонтировать 0,50 км асфальтобетонного покрытия. Срок завершения текущего ремонта путепровода через ж/д пути на ул. Александра запланирован на 30.12.2023.

1.1.3. Размещение социальной рекламы

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 12 840,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы не производились.

1.1.4. Проектные работы по ремонту, обустройству дорог

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 8 823 818,09 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 9 722 168,09 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 547 004,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 6,20% по сводной бюджетной росписи – 5,63%).

Количество разработанных проектов на ремонт дорог составляет 8 шт. или 80% от плана.

1.1.5. Строительный контроль за ремонтом дорог

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 17 434 403,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 16 524 393,13 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 1 583 777,25 руб. за счет средств бюджета городского округа. (по программе – 9,08% по сводной бюджетной росписи – 9,58%).

За первое полугодие 2023 года выполнено 5 отчетов по результатам строительного контроля за ремонтом дорог в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

1.2. Задача: реализация мероприятий регионального проекта «Жилье (Волгоградская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

1.2.1. Строительство автомобильных дорог по региональному проекту «Жилье (Волгоградская область)», в том числе разработка проектно-сметной документации (таблица № 3 в приложении № 2 к программе)

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 989 591,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 600 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы не предусмотрены.

1.3. Задача: организация содержания, ремонта, строительство и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Аварийный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 11 635 751,00 руб. из них:

- 4 739 415,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 6 896 336,00 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 3 273 293,24 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 28,13%) из них:

- 1 945 624,72 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 41,05%);

- 1 327 668,52 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 19,25%);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

За первое полугодие 2023 года выполнено 2,4 км асфальтобетонного покрытия или 171% от плана. Срок завершения ремонта запланирован на 30.12.2023.

1.3.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 100 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 55 780 609,42 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 55,78%).

За первое полугодие 2023 года отремонтировано 9,2 км асфальтобетонного покрытия или 60% от плана. Срок завершения ремонта запланирован на 30.12.2023.

1.3.3. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 10 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 2 273 399,72 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 22,73%).

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

Срок завершения ремонта тротуаров и пешеходных дорожек запланирован на 30.12.2023.

1.3.4. Строительный контроль

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 2 189 573,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 2 176 573,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 277 137,88 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 12,66% по сводной бюджетной росписи 12,73%).

По результатам строительного контроля получено 3 отчета или 20% от плана.

1.3.5. Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 20 345 679,66 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 7 249 292,18 руб. за счет бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 35,63%).

Количество установленных знаков 84 ед. или 17% от плана, протяженность установленных/заменённых турникетных и барьерных ограждений составляет 0,47 км или 47% от плана.

1.3.6. Уборка остановочных пунктов

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 10 449 476,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 4 333 909,98 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи 41,47%).

Количество остановочных пунктов подлежащих уборке 279 ед. или 100% от плана.

1.3.7. Устройство остановочных пунктов

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 280 000,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 370 770,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 271 770,00руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 97,06% по сводной бюджетной росписи 73,30%).

В первом полугодии 2023 годы выполнена работа по установке контейнеров для песка в количестве 10 шт., 26 шт. табличек на остановочные пункты с названием остановки.

1.3.8. Приобретение специализированной техники и оборудования

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 20 161 280,00 руб. из них:

- 13 861 280,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 6 300 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 12 886 358,85руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 63,92%) из них:

- 7 599 258,87 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи 54,82%) ;

- 5 287 099,98 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 83,92%).

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

В первом полугодии 2023 года приобретено 2 ед. специализированной дорожной техники, доля погашения ежегодных лизинговых платежей соответствует 100% выполнения.

1.3.9. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и общественных территорий

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 296 118 002,93 руб. из них:

- 182 112 338,93 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 114 005 664,00 руб. за счет средств областного бюджета.

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 177 799 048,97 руб. (по программе – 60,04% по сводной бюджетной росписи 58,72%) из них:

- 126 721 050,97 руб. за счет средств бюджета городского округа(по программе

– 69,58% по сводной бюджетной росписи 67,13%);

- 51 077 998,00 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 44,80%).

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

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:

– МБУ «Комбинат благоустройства» выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования площадью 1 054,83 кв. м.

– 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 – 1 246,00 м;

– гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 164 шт.;

– откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 215 часов;

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

- а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) – 5 524 кв. м;
- б) мойка лотковой части дорог – 3 884,2 тыс. кв. м;
- в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 17 330,00 тыс. кв. м;
- г) ручная уборка прилотковой части (дозачистка) от грунтовых наносов – 109 388, 00 кв. м;
- д) очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора – 395 069,90 кв. м;
- содержание автомобильных дорог в зимний период, в том числе:
 - механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей – 16 161 кв. м,
 - погрузка и вывоз снега – 2 275,00 кв. м,
 - очистка урн от мусора – 79 170 шт.;
 - посадка деревьев – 548 шт., кустарников в группы – 397 шт.
 - содержание дорожных знаков и других элементов, используемых при организации дорожного движения, в том числе: замена и установка турникетного и барьерного ограждения – 210 и 260 тыс. пог. м. соответственно; установка и замена дорожных знаков – 17 шт. и 67 шт. соответственно;
 - нанесение дорожной разметки (горизонтальной) – 15 605,96 кв. м;
 - нанесение дорожной разметки (вертикальной) – 2 880,00 кв. м.

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

В результате выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» выполнены работы по обеспечению работоспособности элементов обустройства автомобильных дорог – обслужены 83 светофорных объектов или 98% от плана.

1.3.10. Обрезка, валка зеленых насаждений, покос травы, ликвидация свалок, содержание и ремонт водопровода на территории городского округа

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 54 373 672,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

Сводной бюджетной росписью в сумме 50 555 506,28 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 19 988 004,85 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 36,76% и по сводной бюджетной росписи 39,54%).

В первом полугодии выполнен 51 контракт на покос травы, 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.

Площадь покоса травы на территории городского округа составила 445,67 га или 36% от плана.

Объем ликвидированных свалок составил 7 634 куб. м или 143% от плана.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 27 13 548,00 руб. из них:

- 25 155 122,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 1 976 426,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 13 120 356,48 руб. (по программе – 48,36% и по сводной бюджетной росписи 48,26%) из них:

- 12 192 857,40 руб. за счет средств бюджета городского округа(по программе – 48,47% по сводной бюджетной росписи 48,36%);

- 927 499,08 руб. за счет средств областного бюджета(по программе и по сводной бюджетной росписи 46,93%).

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата составила 100% от плана.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 20 000 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 8 689 850,71 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи – 43,45%).

Количество обслуживаемых светоточек 16 146 шт. или 100% от плана.

1.3.13. Капитальный грант концедента на модернизацию, реконструкцию и новое строительство сетей наружного освещения в рамках исполнения концессионного соглашения

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 100 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы не предусмотрены.

1.3.14. Проектные работы по ремонту, обустройству дорог

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 170 927,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 182 586,87 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 172 507,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи 100,92%).

Проведена государственная экспертиза ПСД строительство автомобильной дороги в 14 микрорайоне.

1.4. Задача: реализация мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Волгоградской области)» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

1.4.1. Внедрение интеллектуальных транспортных системам, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 91 850 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы не производились.

2. Цель: обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжского Волгоградской области

2.1. Задача: организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1. Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутов

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 250 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы не производились.

Выполнено 6 отчетов по результатам проведенного мониторинга пассажиропотока.

2.1.2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 212 617 651,77 руб. из них:

- 112 617 651,77 руб. за счет бюджета городского округа;

- 100 000 000,00 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 160 803 032,67 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 75,63%) из них:

- 82 174 859,32 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи 72,97%).

- 78 628 173,35 руб. за счет областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 78,63%).

Объем транспортной работы составил 2 836,8 тыс. км или 39% от плана.

3. Цель: обеспечение обязательств по исполнительному производству

3.1. Задача: исполнение судебных решений и постановлений

3.1.1. Исполнение судебных решений и постановлений

Предусмотрены выплаты по исполнительным листам:

Предусмотрено финансирование мероприятия:

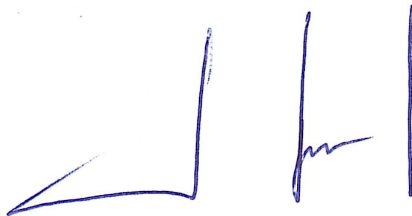
Программой в сумме 13 244 778,92 руб. за счет бюджета городского округа;

Сводной бюджетной росписью в сумме 10 305 454,10 руб. за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые и фактические расходы составили 8 244 778,92 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 62,25%, по сводной бюджетной росписи – 80%).

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

Председатель комитета



И.А. Шаров

1.3.8. Приобретение специализированной техники и оборудования		20 161 280,00	20 161 280,00	12 886 358,85	63,92	63,92	63,92	63,92	100	100	100	КБ/ДХ, МБУ «КБ»
	бюджет городского (04 09 МП001 612)	13 861 280,00	13 861 280,00	7 599 258,87	54,82	54,82	54,82	54,82	100	100	%	
	областной бюджет (0409 МП01 244,612)	6 300 000,00	6 300 000,00	5 287 099,98	83,92	83,92	83,92	83,92	2	2		
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	сд.	сд.	100	
1.3.9. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и общественных территорий		296 118 002,93	302 781 735,97	177 799 048,97	58,72	60,04	58,72	58,72	не менее 90	не менее 90	100	КБ/ДХ, МБУ «КБ», МАУ «СТТ»
	бюджет городского округа (0409 МП001 612,62.1, 0503 МП001 611,621,622,244)	182 112 338,93	188 776 071,97	126 721 050,97	67,13	69,58	67,13	67,13	не менее 90	не менее 90	100	
	областной бюджет (0409 МП001 611 612)	114 005 664,00	114 005 664,00	51 077 998,00	44,80	44,80	44,80	44,80	не менее 90	не менее 90	100	
федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	сд.	сд.	98	

1.3.10.	Обреза, валы зеленых насаждений, покос травы, ликвидация свалок, содержание и ремонт водопровода на территории городского округа	54 373 672,00	50 555 506,28	19 988 004,85	36,76	39,54	19 988 004,85	36,76	39,54	площадь покоса травы га	1 238	445,67	36	КБДХ
		54 373 672,00	50 555 506,28	19 988 004,85	36,76	39,54	19 988 004,85	36,76	39,54	протяженность водопровода км	8	0	0	
1.3.11.	Исполните полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства	27 131 548,00	27 186 535,50	13 120 356,48	48,36	48,26	13 120 356,48	48,36	48,26	количество спелых деревьев сл.	4 030	0,00	0	КБДХ, район администрации городского округа
		25 155 122,00	25 210 109,50	12 192 857,40	48,47	48,36	12 192 857,40	48,47	48,36		объем ликвидированных свалок куб.м	5 320	7 634	
1.3.12.	Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию электроустановок наружного освещения	20 000 000,00	20 000 000,00	8 689 850,71	43,45	43,45	8 689 850,71	43,45	43,45	средний уровень выполнения показателей результативно сти выполнения мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата	не менее 90	не менее 90	100	КБДХ, МБУ «КБ»
		20 000 000,00	20 000 000,00	8 689 850,71	43,45	43,45	8 689 850,71	43,45	43,45		количество обслуживаемых светоточек шт.	16 146	16 146	
1.3.13.	Капитальный грант концедента на модернизацию, реконструкцию и новое строительство сетей наружного освещения в рамках исполнения концессионного соглашения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	капитальный грант концедента на модернизацию и новое строительство сетей наружного уличного освещения	1	0	0	КБДХ
		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		количество сетей строительства	1	0	

1.3.14.	Проектные работы по ремонту, обустройству дорог бюджет городского округа (0409 МП001 414)	170 927,00	182 586,87	172 507,00	100,92	94,48	172 507,00	100,92	94,48	100,92	94,48	количество просмотров копий проведена экспертиза	ед.	I	I	100	КБДХ
	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						
1.4	Задачи, реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение качества дорожного хозяйства (Волгоградской области)» в рамках национального проекта «Обеспечение качественных дорог»																
1.4.1.	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек																
		91 850 000,00	91 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ед.	167	0	0	
	бюджет городского округа	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						
	федеральный бюджет (0409 МП0R2 622)	91 850 000,00	91 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.	Цели, обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области																
2.1.	Задача, организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом																
2.1.1.	Мониторинг пассажиропотоков на городских маршрутах	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	бюджет городского округа (04 08 МП002 811, 04 08 МП002 244)	250 000,00	250 000,00	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						
													ед.	12	6	50	КБДХ

