

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 2019-2022 годы

за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019-2022 годы, утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5806.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году предусмотрено финансирование:

Программой в сумме 1 897 103 209,00 руб., из них:

- 359 232 009,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;
- 1 013 171 200,00 руб. за счет средств областного бюджета;
- 524 700 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете).

Сводной бюджетной росписью в сумме 2 098 918 644,10 руб., из них:

- 559 641 486,10 руб. за счет средств бюджета городского округа;
- 1 014 577 158,00 руб. за счет средств областного бюджета;
- 524 700 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете).

Кассовые расходы составили 1 524 890 906,87. (по программе – 268,05%, по сводной бюджетной росписи – 226,09%), из них:

- 420 098 447,64 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 116,94 % по сводной бюджетной росписи – 75,07%);
- 646 959 512,37 руб. за счет областного бюджета (по программе – 63,85% по сводной бюджетной росписи – 63,77%);
- 457 832 946,86 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 87,26%).

Фактические расходы составили 1 335 304 020,86 руб. (по программе – 70,39%, по сводной бюджетной росписи – 69,62%), из них:

- 419 908 860,75 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 116,89%, по сводной бюджетной росписи – 75,03%);
- 646 959 512,37 руб. за счет областного бюджета (по программе – 63,85%, по сводной бюджетной росписи – 63,77%);
- 268 435 647,74 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 51,16%);

в том числе: КБиДХ

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 1 896 883 809,00 руб., из них:

- 359 037 009,00руб. за счет средств бюджета городского округа;
- 1 013 146 800,00руб. за счет средств областного бюджета;
- 524 700 000,00руб. за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете).

Сводной бюджетной росписью в сумме 2 098 449 244,10 руб., из них:

- 559 196 486,10 руб. за счет средств бюджета городского округа.;
- 1 014 552 758,00 руб. за счет средств областного бюджета;
- 524 700 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета (в соответствии с решением о бюджете);

Кассовые расходы составили 1 524 421 567,20 руб. (по программе – 267,99%, по сводной бюджетной росписи – 72,65%), из них:

- 419 653 447,64 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 116,88%, по сводной бюджетной росписи – 75,05%);

- 649 935 172,70 руб. за счет областного бюджета (по программе – 63,85 %, по сводной бюджетной росписи – 63,77%);

- 457 832 946,86 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 87,26 %).

Фактические расходы составили 1 334 834 681,19 руб. (по программе – 70,37%, по сводной бюджетной росписи – 63,61%), из них:

- 419 463 860,75 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 116,83%, по сводной бюджетной росписи – 75,01%);

- 646 935 172,70 руб. за счет областного бюджета (по программе – 63,85%, по сводной бюджетной росписи – 63,77%);

- 268 435 647,74 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 51,16%).

Администрация:

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 24 400,00 руб., из них

- 24 400,00 руб. за счет областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью в сумме 24 400,00 руб., из них:

- 24 400,00 руб. за счет областного бюджета;

Кассовые и фактические расходы составили 24 339,67 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 99,75%);

УКС

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 195 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.;

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 445 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 228,21 % 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.

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

1.1.1. Ремонт и строительство автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 1 161 966 261,00 руб., из них:

- 5 198 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 682 068 261,00 руб. за счет средств областного бюджета;

- 474 700 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;

Сводной бюджетной росписью 1 159 626 115,34 руб., из них:

- 5 209 111,11 руб. за счет бюджета городского округа;

- 679 717 004,23 руб. за счет областного бюджета;

- 474 700 000,00 руб. за счет федерального бюджета.

Кассовые расходы составили 934 615 553,51 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 80,60 %) из них:

- 3 843 539,59 руб. за счет средств бюджета городского округа бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 73,78 %);

- 472 939 067,06 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 69,34 % по сводной бюджетной росписи – 69,58 %);

- 457 832 946,86 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 96,45%).

Фактические расходы составили 745 028 667,50 руб. (по программе – 64,12% по сводной бюджетной росписи – 64,25%) из них:

- 3 653 925,70 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 70,30% по сводной бюджетной росписи – 70,15%);

- 472 939 067,06 руб. за счет областного бюджета (по программе – 69,34% по сводной бюджетной росписи – 69,58%);

- 268 435 647,74 за счет федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 56,55%).

1.1.1.20 Ремонт дороги по ул. Ленинградской.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 10 961 819,72 руб., из них:

за счет бюджетом городского округа финансирование не предусмотрено;

- 10 961 819,72 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 9 030 621,78 руб. из них:

за счет бюджетом городского округа финансирование не предусмотрено;

- 9 030 621,78 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 82,38 %);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено

Планируется отремонтировать 3,20 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.30 Аварийный ремонт, санация трещин дорожного покрытия автомобильных дорог городского округа, ремонт подъездов к медицинским учреждениям.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 26 966 261,00 из них:

- 4 898 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 22 068 261,00 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Сводной бюджетной росписью в сумме 24 626 115,34 из них:

- 4 909 111,11 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 19 717 004,23 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирования не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 17 065 210,86 руб. (по программе – 63,28 %, по сводной бюджетной росписи – 69,30 %) из них:

- 3 543 539,59 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 72,35 %, по сводной бюджетной росписи – 72,18 %) ;

- 13 521 671,27 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 61,27 % по сводной бюджетной росписи – 68,58 %);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 10,30 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.42 Ремонт дороги по ул. Карбышева от ул. Энгельса до бул. Профсоюзов.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 56 827 889,30 из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 56 827 889,30 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 33 488 064,47 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 33 488 064,47 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 58,93 %);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 34,80 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.43. Ремонт дороги по ул. Московской.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 13 117 774,73 из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 13 117 774,73 руб. за счет средств областного бюджета.

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 4 908 690,41 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи – 37,42 %); из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 4 908 690,41 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 37,42 %);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 3,50 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.52. Ремонт дороги по ул. Олега Кошцева от ул. Ленинской до ул. Панфилова, от автомобильной дороги Р-226 до ул. Ленинской.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 37 163 332,39 из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 37 163 332,39 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 30 098 858,28 (по программе и по сводной бюджетной росписи – 80,99 %) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 30 098 858,28 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 80,99 %);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 8,20 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.53. Ремонт дорог по ул. Циолковского.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 18 076 708,67 из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 18 076 708,67 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 13 962 350,06 (по программе и по сводной бюджетной росписи – 77,24 %) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 13 962 350,06 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 77,24%);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 6,90 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.54. Ремонт дороги по ул. Пионерской от ул. Карбышева до ул. Мира, от ул. Мира до ул. Пушкина.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 98 973 065,21 из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 98 973 065,21 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 83 819 558,25 (по сводной бюджетной росписи – 84,69 %) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 83 819 558,25 руб. за счет средств областного бюджета (по сводной бюджетной росписи – 84,69 %)

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 27,60 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.55. Ремонт дороги по ул. Чайковского.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 22 355 245,55 из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 22 355 245,55 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 12 242 726,04 (по программе и по сводной бюджетной росписи – 54,76 %) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 12 242 726,04 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 54,76 %)

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 6,90 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.56. Ремонт дороги на бул. Профсоюзов.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 44 747 699,19 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 44 747 699,19 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 32 231 349,60 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 72,03%) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 32 231 349,60 руб. за счет средств областного бюджета.

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 13,10 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.57. Ремонт дороги на ул. Большевикской от пр. им. Ленина до ул. Ахтубинской.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 19 422 393,23 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 19 422 393,23 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 8 066 958,95 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 41,53 %) их них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 8 066 958,95 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 41,53 %);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 5,30 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.58 Ремонт дороги по пр. им. Ленина от ул. Александрова до 87 –й Гвардейской, от ул. Мологвардейцев до ул. Александрова.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 147 449 940,69 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 147 449 940,69 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 90 744 832,28 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 61,54 %) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 90 744 832,28 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 61,54%).

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 66,00 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.59. Ремонт дороги по ул. Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 30 551 504,85 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 30 551 504,85 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 25 032 583,20 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 81,94%) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 25 032 583,20 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 81,94%);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 33,00 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.60. Ремонт 9-й Автодороги от 7-й Автодороги до ул. Александрова.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 28 697 775,35 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 28 697 775,34 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 23 463 845,70 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 81,76 %) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 23 463 845,70 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 81,76 %);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 11,40 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.61. Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы от ул. Мира до ул. Пушкина, от пр. им. Ленина до ул. Карбышева.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 47 245 648,35 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 47 245 648,35 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 40 654 826,40 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 86,05 %) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 40 654 826,40 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 86,05 %);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 16,90 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.62. Ремонт автодороги к причалу и оранжерейному хозяйству, от Дворца пионеров до пляжа.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 55 243 189,26 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 55 243 189,26 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 29 615 863,20 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 53,61 %);

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 29 615 863,20 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 53,61 %);

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Планируется отремонтировать 32,50 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.80. Ремонт дороги по ул. Александра в границах от ул. 9 Автодорога до стелы на предприятия АО «Волжский Оргсинтез».

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 29 166 013,52 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 29 166 013,52 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Кассовые и фактические расходы составили 22 056 267,17 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 75,62 %) из них:

за счет средств бюджета городского округа финансирование не предусмотрено.

- 22 056 267,17 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 75,62 %);

Планируется отремонтировать 4,80 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.85. Ремонт дороги по ул. Дамбовая.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 30 326 191,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 30 326 191,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 28 475 163,60 руб. (по программе – 93,90% по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 28 475 163,60 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 93,90% по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 18,52 тыс. кв. м. или 93,54 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.86. Ремонт дороги по ул. 70 лет Октября.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 18 534 978,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 18 534 978,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 17 348 591,54 руб. (по программе – 93,60 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них: за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 17 348 591,54 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 93,60% по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 9,99 тыс. кв. м. или 86,87 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.87. Ремонт дороги по ул. Марины Расковой.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 11 652 104,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 10 137 362,05 руб. (по программе – 87,00 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них: за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 10 137 362,05 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 87,00% по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 5,65 тыс. кв. м. или 75,33 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.88. Ремонт дороги по ул. Зои Космедемьянской.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 13 121 011,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 13 121 011,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 10 456 634,04 руб. (по программе – 79,69 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них: за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 10 456 634,04 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 79,69 % по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 5,46 тыс. кв. м. или 71,84 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.89. Ремонт дороги по ул. Титова.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 9 387 399,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 9 387 399,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 10 003 611,60 руб. (по программе – 106,56 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них: за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 10 003 611,60 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 106,56% по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 5,79 тыс. кв. м. или 78,24 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.90. Ремонт дороги по ул. Льва Толстого.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 11 935 381,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 11 935 381,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 9 597 043,18 руб. (по программе – 80,41 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 9 597 043,18 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 80,41 % по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 5,59 тыс. кв. м. или 76,58 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.91. Ремонт дороги по ул. Лысенко.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 11 795 611,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 11 795 611,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 11 707 986,86 руб. (по программе – 99,26 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 11 707 986,86 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 99,26% по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 8,76 тыс. кв. м. или 98,43 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.92. Ремонт дороги по ул. Историческая.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 8 850 243,00руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 8 850 243,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 8 393 255,92 руб. (по программе – 94,84 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 8 393 255,92 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 94,84 % по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 4,89 тыс. кв. м. или 85,79 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.93. Ремонт дороги по ул. Прокатная.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 8 166 454,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 8 166 454,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 6 320 852,40 руб. (по программе – 77,40 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 6 320 852,40 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 77,40% по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 4,78 тыс. кв. м. или 97,55 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.94. Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 10 549 380,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 10 549 380,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 8 785 714,98 руб. (по программе – 83,28 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 8 785 714,98 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 83,28 % по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 5,26 тыс. кв. м. или 77,35 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.95. Ремонт дороги по ул. Щорса.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 20 982 147,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 20 982 147,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 18 291 509,73 руб. (по программе – 87,18 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 18 291 509,73 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 87,18 % по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 12,99 тыс. кв. м. или 92,79 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.96. Ремонт дороги по ул. Донская.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 2 271 288,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 2 271 288,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 2 333 971,75 руб. (по программе – 102,76 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 2 333 971,75 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 102,76% по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 1,47 тыс. кв. м. или 98 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.97. Ремонт дороги по ул. Казанская.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 3 101 935,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 3 101 935,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 2 781 536,26 руб. (по программе – 89,67 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 2 781 536,26 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 89,67% по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 1,86 тыс. кв. м. или 103,33 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.98. Ремонт дороги по ул. Днепропетровская.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 3 076 074,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 3 076 074,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 2 404 249,52 руб. (по программе – 78,16 % по сводной бюджетной росписи - 100%) из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 2 404 249,52 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 78,16% по сводной бюджетной росписи 100 %).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 1,44 тыс. кв. м. или 80 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.99. Ремонт дороги по ул. Кавказская.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 3 076 074,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 3 076 074,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 2 255 406,70 руб. бюджета (по программе – 73,32% по сводной бюджетной росписи 100 %).

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 2 255 406,70 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 73,32% по сводной бюджетной росписи 100%).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 1,37 тыс. кв. м. или 76,11 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.100. Ремонт дороги по ул. Энергетиков.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 2 863 070,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 2 863 070,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 2 167 975,91 руб. (по программе – 75,72% по сводной бюджетной росписи 100%).

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 2 167 975,91 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 75,72% по сводной бюджетной росписи 100%).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 1,28 тыс. кв. м. или 75,29 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.101. Ремонт дороги по ул. Уральская.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 2 655 330,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 2 655 330,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 1 921 151,78 руб. (по программе – 72,35% по сводной бюджетной росписи 100%).

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 1 921 151,78 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 72,35% по сводной бюджетной росписи 100%).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 1,14 тыс. кв. м. или 76 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.102. Ремонт дороги по ул. Полярная.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 2 655 330,00 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 2 655 330,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили 1 730 755,38 руб. (по программе – 65,18% по сводной бюджетной росписи 100%).

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 1 730 755,38 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 65,18% по сводной бюджетной росписи 100%).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 1,01 тыс. кв. м. или 67,33 % от плана.

Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.103. Дублер ул. Оломоуцкая от ул. Дружбы до ул. Пушкина

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой финансирование не предусмотрено.

Сводной бюджетной росписью 19 887 226,80 руб. из них:

за счет средств бюджета городского округа и средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 19 887 226,80 руб. за счет средств федерального бюджета;

Кассовые и фактические расходы составили 3 020 173,66 руб. (по программе – 0,00% по сводной бюджетной росписи 15,19%) из них:

- за счет бюджета городского округа и областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 3 020 173,66 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 0,00% по сводной бюджетной росписи 15,19%).

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия выполнено 11,92 тыс. кв. м. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.104. Ремонт путепровода через железнодорожные пути на улице Александра в промышленной зоне (Путепровод №1).

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью, кассовые расходы составили в сумме 204 636 296,11 руб. (по программе – 200% по сводной бюджетной росписи 200%) из них:

- 204 636,30 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 100% по сводной бюджетной росписи 100%).

за счет средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 204 431 659,81 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 100% по сводной бюджетной росписи 100%).

Фактические расходы составили в сумме 110 413 113,99 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи - 107,91%) из них:

- 110 413,11 руб. за счет городского бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи -53,96%);

- 110 302 700,88 руб. за счет федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи -53,96%).

Степень готовности объекта 53% или 129,90% выполнения. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.1.105. Капитальный ремонт путепровода по улице Александра в промышленной зоне (Путепровода №2).

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью, кассовые расходы составят в сумме 95 363 703,89 руб. (по программе – 200% по сводной бюджетной росписи 200%) из них:

- 95 363,70 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи 100%).

за счет средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

- 95 268 340,19 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 100% по сводной бюджетной росписи 100%).

Фактические расходы не предусмотрены.

Планируется отремонтировать 9,80 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Срок завершения ремонта дороги запланирован на 30.12.2022.

1.1.2. Строительный контроль (технический надзор) за ремонт дорог

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 16 862 078,00 руб. из них:

- 16 862 078,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

за счет средств областного и федерального бюджета финансирование не предусмотрено.

Сводной бюджетной росписью в сумме 12 954 428,26 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 8 691 558,94 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 51,55% по сводной бюджетной росписи 67,09%).

Количество выполненных отчетов составило 76 ед. или 217,14 % от плана.

1.1.3. Содержание и ремонт внешнего благоустройства, транспортной инфраструктуры, оплата ПГМ, погашение кредитной задолженности.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 171 882 712,00 из них:

- 77 291 090,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 94 591 622,00 руб. за счет средств областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью 224 785 131,00 руб. из них:

- 95 193 509,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

- 129 591 622,00 руб. за счет средств областного бюджета;

Кассовые и фактические расходы составили 188 715 705,44 руб. (по программе – 109,79% по сводной бюджетной росписи 83,95%) из них:

- 90 191 484,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 116,69% по сводной бюджетной росписи 94,75%);
- 98 524 221,44 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 104,16% по сводной бюджетной росписи 76,03%).

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 содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии с муниципальным заданием за период 9 месяцев 2022 г. составляет 90%.

- 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 – 4 007,00 м;
- гидравлическая очистка смотровых и дождеприемных колодцев – 446 шт.;
- откачка воды в местах затопления дорог при отсутствии ливневой канализации – 528,50 часов;

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

- а) механическая уборка улиц: подметание с использованием техники («Бродвей», «Вихрь», тракторы) – 9 791,61 м²;

- б) мойка лотковой части дорог – 4 889,16 м²;

- в) уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги – 24 978,43 км;

- г) ручная уборка прилотковой части (дозачистка) от грунтовых наносов – 169 286,00 м²;

- д) очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора – 984 118,00 м²;

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

- а) механическая уборка улиц: очистка дорог от снега с использованием тракторов, автогрейдеров и автомобилей – 50 440 м²,

- б) погрузка и вывоз снега – 33 173,00 м³,

- в) россыпь и обработка дорог противогололедными материалами – 12 238,69 м²;

- г) ручная уборка прилотковой части дорог от снега и льда (дозачистка) – 99 325 м²;

- содержание дорожных знаков и других элементов, используемых при организации дорожного движения, в том числе: ремонт и установка турникетного и барьерного ограждения – 336 и 202 тыс. пог. м. соответственно; установка и замена дорожных знаков – 122 шт. и 35 шт. соответственно;

- разметка объектов дорожного хозяйства – 33 854,00 м².;

- очистка урн от мусора – 50 552,00 шт.;

- снос сухих и аварийных деревьев в количестве 1 914 шт.

- посадка деревьев – 647 шт.

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 85 светофорных объектов.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 8 092 334,00 из них:

- 6 092 334,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;
- 2000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью 14 180 264,40 руб. из них:

- 11 088 264,40 руб. за счет средств бюджета городского округа;
- 3 092 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;

Кассовые и фактические расходы составили 7 661 255,00 руб. (по программе – 94,67% по сводной бюджетной росписи 54,03%) из них:

- 4 569 255,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 75% по сводной бюджетной росписи 41,21%);
- 3 092 000,00 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 154,60% по сводной бюджетной росписи 100%).

Количество приобретенных средств механизации и техники 1 ед. Трактор БЕЛАРУС 82.1.

Доля погашенных лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга составила 100%.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 23 431 128,00 из них:

- 23 161 928,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;
- 269 200,00 руб. за счет средств областного бюджета;

Сводной бюджетной росписью 18 942 413,88 руб. из них:

- 18 367 255,88 руб. за счет средств бюджета городского округа;
- 575 158,00 руб. за счет средств областного бюджета;

за счет средств федерального бюджета финансирование не предусмотрено;

Кассовые и фактические расходы составили 16 999 753,36 руб. (по программе – 259,83% по сводной бюджетной росписи 178,08%) из них:

- 16 491 955,96 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 71,20% по сводной бюджетной росписи 89,79%);
- 507 797,67 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 188,63% по сводной бюджетной росписи 88,29%).

Кредиторская задолженность на 01.10.2022 составила 351 188,67 руб., из них:

- 346 663,05 руб. за счет средств бюджета городского округа;
- 4 525,62 руб. за счет средств областного бюджета.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет не менее 90 %.

1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 15 000 000,00 за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 2 484 200,16 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи 16,56%).

В настоящее время ведётся ремонт тротуара по ул. Энгельса – пр. Ленина с общей площадью 453 м².

Планируется отремонтировать 12,70 тыс. км. м тротуаров и пешеходных дорожек.

1.1.7. Проекты работы.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 22 080 089,77 руб. из них:

- 5 478 716,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;
- 19 242 117,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью в сумме 22 164 527,77 руб. из них:

- 5 563 154,00 руб. за счет бюджета городского округа;

- 16 601 373,77 руб. за счет областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 3 438 997,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 15,47% по сводной бюджетной росписи 15,52%) из них:

- 3 438 997,00 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 114,82% по сводной бюджетной росписи 61,82%).

Выполнено 13 проектов или 325% от плана.

В отчетном периоде заключено 13 контрактов на сумму 3 438 997,00 руб. на выполнение проектных работ.

1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 100 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Сводной бюджетной росписью в сумме 70 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 69 412 226,04 руб. за счет областного бюджета (по программе – 69,41% по сводной бюджетной росписи 99,16%).

Заключено 1 контракт на сумму 69 412 226,04 руб., выполнены контракты на сумму 69 412 226,04 руб. на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог.

Площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составляет 45,40 тыс. кв. м.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 46 868 203,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью в сумме 25 706 422,97 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы на сумму 24 358 692,74 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 51,97% по сводной бюджетной росписи 94,76%).

В отчетном периоде заключено 58 контрактов на сумму 24 358 692,74 руб., выполнены работы на общую сумму 24 358 692,74 руб. 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 составит 990 га, том числе площадь покоса травы в пос. Краснооктябрьском составит 60,26 га.

Количество сухостойных деревьев на территории городского округа составило 820 шт.

1.1.11. Установка знаков, турникетного и барьерного ограждения.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 12 000 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью 12 102 952,73 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 11 910 002,73 руб. (по программе – 99,25% по сводной бюджетной росписи 98,41%).

Протяженность установленного турникетного и барьерного ограждения на территории городского округа составляет 752 м. или 50 133,3% от плана.

За отчетный период установлено 221 шт. знаков, или 73,6667 % от плана.

1.1.12. Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Сводной бюджетной росписью в сумме 439 720,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 19 720,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (сводной бюджетной росписи 4,48%).

В отчетном периоде по договору с АО «АльфаСтрахование» на сумму 19 720,00 руб. выполнена 1 услуга по страхованию объекта: гидротехническое сооружение – берегоукрепление пос. Краснооктябрьского.

1.1.14. Содержание благоустроенных общественных территорий.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 5 632 039,00 руб. из них:

- 5 632 039,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы составили в сумме 5 284 039,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 93,82% по сводной бюджетной росписи - 100%).

Количество территорий подлежащий содержанию МАУ «СГТ» в рамках муниципального задания составило 6 ед. или 100% от плана.

Проведены работы:

- уборка территорий, очистка урн, очистка пешеходных дорожек от снега, наледи; подметание территорий, уборка газонов от мусора, содержание и текущий ремонт элементов благоустройства, зеленых насаждений, системы автоматического полива, уличного освещения.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 120 000 000,00 руб. из них:

- 20 000 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

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

Кассовые и фактические расходы составили 14 928 385,82 руб. (по программе и по сводной бюджетной росписи 12,44%).из них:

- 14 928 385,82 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе и по сводной бюджетной росписи 74,64%).

В рамках проведения работ по содержанию и ремонту объектов наружного освещения МБУ «Комбинат благоустройства» выполнены следующие работы: замена ламп в светильниках – 1866 шт., ремонт светильников ШУМО – 705 шт., покраска опор – 434 шт., мойка опор – 522 шт., очистка опор от несанкционированной рекламы – 514 шт., пункт питания наружного освещения (шкафы управления наружного освещения (ШУМО) – 342 шт., перетяжка проводов ВЛ – 0,4 кВ НО – 20,63 км.

Доля выполненных работ по содержанию и ремонту содержанию и развитию электроустановок наружного освещения составила 100% от плана.

1.1.22. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью – 50 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Количество дорожных контролеров составило 31 ед. или 100% от плана.

Количество детекторов трафика составило 5 ед, количество информационных табло на остановочных пунктах составило 21 ед. или 100% от плана.

1.1.24. Уборка остановочных пунктов.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме – 7 781 337,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью составило 9 710 832,85 руб. за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 7 823 376,01 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 100,54% по сводной бюджетной росписи - 80,56%).

В отчетном периоде заключены 212 контрактов юридическими лицами и физическими лицами (самозанятыми гражданами) на уборку 217 остановочных пунктов на общую сумму

7 823 376,01 руб. Выполнены работы по очистке (подметанию) остановок, очистке урн, очистке от несанкционированной рекламы, промывке автопавильонов.

2. Цель : обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа — город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 130 350 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

Сводной бюджетной росписью в сумме 330 350 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые и фактические расходы составили 221 156 573,21 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 169,66%, по сводной бюджетной росписи – 66,95%).

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 80 000 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

Сводной бюджетной росписью в сумме 116 765 900,00руб. за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые и фактические расходы составили 115 897 360,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 144,87% по сводной бюджетной росписи – 99,26%).

Запланированный объем транспортной работы составил 5967,2 тыс. км, фактически исполнено 2 859,50 тыс. км, или 47,92 % 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 5 000 000,00 руб., за счет средств бюджета городского округа;

Сводной бюджетной росписью в сумме 46 407 200,00 руб. за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые и фактические расходы составили 46 131 410,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе — 92,26% и по сводной бюджетной росписи – 99,41 %).

Запланированный объем транспортной работы составил 1541,9 тыс. км, фактически исполнено 686,80 тыс. км. или 44,54 % от плана.

2.1.3 Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой в сумме 150 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Сводной бюджетной росписью составило 350 000,00 руб. за счет бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы не предусмотрены.

За отчетный период выполнено 1 ед. отчетов, или 100,00% от плана.

2.1.4. Оптимизация маршрутной сети.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой и сводной бюджетной росписью в сумме 200 000,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Контракт находится на подписании. Отчет о выполнение контракта будет предоставлен до 15.12.2022 года. Оплата будет произведена до 31.12.2022 года.

Количество отчетов – 1 ед., или 100% от плана.

2.1.5. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулирующим тарифам.

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Сводной бюджетной росписью в сумме 166 826 900,00 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 59 127 803,21 руб. за счет бюджета городского округа (по сводной бюджетной росписи – 35,44 %).

2.1.6. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Сводной бюджетной росписью в сумме 11 828 737,69 руб. за счет средств бюджета городского округа;

Фактические расходы составили 11 828 737,69 руб. за счет бюджета городского округа.

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:

Предусмотрено финансирование мероприятия:

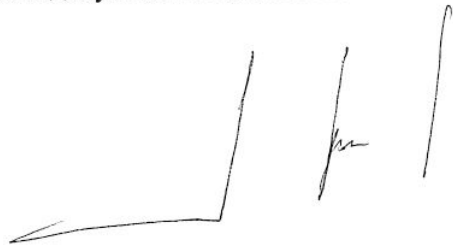
Программой в сумме 5 000 000,00 руб. за счет бюджета городского округа;

Сводной бюджетной росписью в сумме 7 671 795,90 руб. за счет средств бюджета городского округа;

Кассовые и фактические расходы составили в сумме 7 390 867,91 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 147,82%, по сводной бюджетной росписи – 96,34%).

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

Председатель комитета



И.А. Шаров

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДСОЧЕТЫ ПО СТИПЕНДИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2019 - 2022 ГОДЫ.
УТВЕРЖДЕН ПО РЕШЕНИЮ Исполнительного органа - Городской администрации муниципального образования «Город Волжский» Волгоградской области от 31.10.2018 № 38/06 (реп. от 15.02.2022 № 63/0)

№ п/п	Наименование мероприятия	Прогнозируемые показатели		Фактические показатели по состоянию на 31.10.2022 года		Фактические показатели по состоянию на 31.10.2022 года		Фактические показатели по состоянию на 31.10.2022 года		Исполнение по плану, %	Исполнение по плану, %	Исполнение по плану, %	Исполнение по плану, %		
		программы	сводный бюджетный роспуск	руб	исполнение от программы, %	исполнение от сводного бюджетного роспуска	руб	исполнение от программы, %	исполнение от сводного бюджетного роспуска, %					исполнение от программы, %	исполнение от сводного бюджетного роспуска, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1	1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Ремонт дорог по ул. Ленинградская	10 961 819,72	10 961 819,72	82,38	82,38	9 030 621,78	82,38	9 030 621,78	82,38	82,38	тыс. кв. м	3,20	0,00	0,00	КСФДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБДОП.244, 04.09.МБДОП.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	10,30	0,00	0,00	КСФДХ, МБУ ТЦР
	бюджет городского округа, в т.ч. целевые средства муниципального бюджета (04.09.МБДОП.244, 04.09.МБДОП.244)	10 961 819,72	10 961 819,72	82,38	82,38	9 030 621,78	82,38	9 030 621,78	82,38	82,38	тыс. кв. м	10,30	0,00	0,00	КСФДХ
	федеральный бюджет (в соответствии с типовыми документами, справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	0,00	0,00	0,00	КСФДХ
	областной бюджет (в соответствии с типовыми документами, справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	0,00	0,00	0,00	КСФДХ
1.1.1.30	Ремонт дорог по ул. Ленинградская	10 961 819,72	10 961 819,72	82,38	82,38	9 030 621,78	82,38	9 030 621,78	82,38	82,38	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	3,20	0,00	0,00	КСФДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБДОП.244, 04.09.МБДОП.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	10,30	0,00	0,00	КСФДХ, МБУ ТЦР
	бюджет городского округа, в т.ч. целевые средства муниципального бюджета (04.09.МБДОП.244, 04.09.МБДОП.244)	10 961 819,72	10 961 819,72	82,38	82,38	9 030 621,78	82,38	9 030 621,78	82,38	82,38	тыс. кв. м	10,30	0,00	0,00	КСФДХ
	федеральный бюджет (в соответствии с типовыми документами, справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	0,00	0,00	0,00	КСФДХ
	областной бюджет (в соответствии с типовыми документами, справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	0,00	0,00	0,00	КСФДХ
1.1.1.42	Ремонт дорог по ул. Карбышева по ул. Зинченко по бл. Профсоюзный	56 827 889,30	56 827 889,30	58,93	58,93	33 488 064,47	58,93	33 488 064,47	58,93	58,93	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	3,50	0,00	0,00	КСФДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБДОП.244, 04.09.МБДОП.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	3,50	0,00	0,00	КСФДХ
	бюджет городского округа, в т.ч. целевые средства муниципального бюджета (04.09.МБДОП.244, 04.09.МБДОП.244)	56 827 889,30	56 827 889,30	58,93	58,93	33 488 064,47	58,93	33 488 064,47	58,93	58,93	тыс. кв. м	3,50	0,00	0,00	КСФДХ
	федеральный бюджет (в соответствии с типовыми документами, справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	0,00	0,00	0,00	КСФДХ
1.1.1.52	Ремонт дорог по ул. Оксана Колесникова по ул. Ленинской по ул. Гапфандама, от автомобильной дороги Р-226 по ул. Ленинской	37 163 332,39	37 163 332,39	80,99	80,99	30 098 858,28	80,99	30 098 858,28	100,00	100,00	площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия	8,20	0,00	0,00	КСФДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБДОП.244, 04.09.МБДОП.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	8,20	0,00	0,00	КСФДХ
	бюджет городского округа, в т.ч. целевые средства муниципального бюджета (04.09.МБДОП.244, 04.09.МБДОП.244)	37 163 332,39	37 163 332,39	80,99	80,99	30 098 858,28	80,99	30 098 858,28	100,00	100,00	тыс. кв. м	8,20	0,00	0,00	КСФДХ
	федеральный бюджет (в соответствии с типовыми документами, справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	0,00	0,00	0,00	КСФДХ
	областной бюджет (в соответствии с типовыми документами, справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	тыс. кв. м	0,00	0,00	0,00	КСФДХ

1.1.1.54	37 163 332,59	37 163 332,59	30 098 858,28	80,99	30 098 858,28	80,99	80,99	80,99	80,99	30 098 858,28	80,99	80,99	80,99	платье; ортопедическое изделие; афлальбесит; иное имущество	тыс. кв. м	16,90	0,00	0,00	КСнФК
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	18 076 708,67	18 076 708,67	13 962 350,06	77,24	13 962 350,06	77,24	77,24	77,24	77,24	13 962 350,06	77,24	77,24	77,24						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	18 076 708,67	18 076 708,67	13 962 350,06	77,24	13 962 350,06	77,24	77,24	77,24	77,24	13 962 350,06	77,24	77,24	77,24						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.55	98 973 065,21	98 973 065,21	83 819 558,25	84,69	83 819 558,25	84,69	84,69	84,69	84,69	83 819 558,25	84,69	84,69	84,69	платье; ортопедическое изделие; афлальбесит; иное имущество	тыс. кв. м	27,50	0,00	0,00	КСнФК
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	98 973 065,21	98 973 065,21	83 819 558,25	84,69	83 819 558,25	84,69	84,69	84,69	84,69	83 819 558,25	84,69	84,69	84,69						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	22 335 245,55	22 335 245,55	12 242 726,04	54,76	12 242 726,04	54,76	54,76	54,76	54,76	12 242 726,04	54,76	54,76	54,76						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	22 335 245,55	22 335 245,55	12 242 726,04	54,76	12 242 726,04	54,76	54,76	54,76	54,76	12 242 726,04	54,76	54,76	54,76						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.56	44 747 699,19	44 747 699,19	32 231 349,60	72,03	32 231 349,60	72,03	72,03	72,03	72,03	32 231 349,60	72,03	72,03	72,03	платье; ортопедическое изделие; афлальбесит; иное имущество	тыс. кв. м	13,10	0,00	0,00	КСнФК
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	44 747 699,19	44 747 699,19	32 231 349,60	72,03	32 231 349,60	72,03	72,03	72,03	72,03	32 231 349,60	72,03	72,03	72,03						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.57	19 422 393,23	19 422 393,23	8 066 958,95	41,53	8 066 958,95	41,53	41,53	41,53	41,53	8 066 958,95	41,53	41,53	41,53	платье; ортопедическое изделие; афлальбесит; иное имущество	тыс. кв. м	5,20	0	0	КСнФК, МРФ, КСнФК
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	19 422 393,23	19 422 393,23	8 066 958,95	41,53	8 066 958,95	41,53	41,53	41,53	41,53	8 066 958,95	41,53	41,53	41,53						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.58	147 449 940,69	147 449 940,69	90 744 832,28	61,54	90 744 832,28	61,54	61,54	61,54	61,54	90 744 832,28	61,54	61,54	61,54	платье; ортопедическое изделие; афлальбесит; иное имущество	тыс. кв. м	66,00	0	0	КСнФК
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	147 449 940,69	147 449 940,69	90 744 832,28	61,54	90 744 832,28	61,54	61,54	61,54	61,54	90 744 832,28	61,54	61,54	61,54						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.59	30 551 504,85	30 551 504,85	25 032 583,20	81,94	25 032 583,20	81,94	81,94	81,94	81,94	25 032 583,20	81,94	81,94	81,94	платье; ортопедическое изделие; афлальбесит; иное имущество	тыс. кв. м	33,00	0,00	0,00	КСнФК
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	30 551 504,85	30 551 504,85	25 032 583,20	81,94	25 032 583,20	81,94	81,94	81,94	81,94	25 032 583,20	81,94	81,94	81,94						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

11.1.61	Ресурс 9-А Администрация от 7-В Администрация по ул. Александра	28 697 775,34	28 697 775,34	23 463 843,70	81,76	23 463 843,70	81,76	81,76		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	28 697 775,34	28 697 775,34	23 463 843,70	81,76	23 463 843,70	81,76	81,76		0,00		
11.1.61	Ресурс 2-А Администрация от 4-В Администрация по ул. Мухоморова	0,00	0,00	40 654 826,40	86,05	40 654 826,40	86,05	86,05		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	40 654 826,40	86,05	40 654 826,40	86,05	86,05		0,00	0,00	
11.1.62	Ресурс 2-А Администрация от 4-В Администрация по ул. Мухоморова	55 243 189,26	55 243 189,26	29 615 863,20	53,61	29 615 863,20	53,61	53,61		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	55 243 189,26	55 243 189,26	29 615 863,20	53,61	29 615 863,20	53,61	53,61		0,00	0,00	
11.1.80	Ресурс 2-А Администрация от 7-В Администрация по ул. Александра	29 166 013,52	29 166 013,52	22 056 267,17	75,62	22 056 267,17	75,62	75,62		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	29 166 013,52	29 166 013,52	22 056 267,17	75,62	22 056 267,17	75,62	75,62		0,00	0,00	
11.1.85	Ресурс 2-А Администрация от 4-В Администрация по ул. Давыдова	30 326 191,00	30 326 191,00	28 475 163,60	93,90	28 475 163,60	93,90	100,00		0,00	18,52	КвбцДХ
	бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	30 326 191,00	30 326 191,00	28 475 163,60	93,90	28 475 163,60	93,90	100,00		0,00	18,52	
11.1.86	Ресурс 2-А Администрация от 7-В Администрация по ул. Александра	18 534 978,00	18 534 978,00	17 348 591,54	93,60	17 348 591,54	93,60	100,00		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	18 534 978,00	18 534 978,00	17 348 591,54	93,60	17 348 591,54	93,60	100,00		0,00	0,00	
11.1.87	Ресурс 2-А Администрация от 7-В Администрация по ул. Александра	11 652 104,00	11 652 104,00	10 137 362,05	87,00	10 137 362,05	87,00	100,00		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	11 652 104,00	11 652 104,00	10 137 362,05	87,00	10 137 362,05	87,00	100,00		0,00	0,00	
11.1.88	Ресурс 2-А Администрация от 7-В Администрация по ул. Александра	13 121 011,00	13 121 011,00	10 456 634,04	79,69	10 456 634,04	79,69	100,00		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	13 121 011,00	13 121 011,00	10 456 634,04	79,69	10 456 634,04	79,69	100,00		0,00	0,00	
11.1.89	Ресурс 2-А Администрация от 7-В Администрация по ул. Александра	9 387 399,00	9 387 399,00	10 003 611,60	106,56	10 003 611,60	106,56	100,00		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	9 387 399,00	9 387 399,00	10 003 611,60	106,56	10 003 611,60	106,56	100,00		0,00	0,00	
11.1.90	Ресурс 2-А Администрация от 7-В Администрация по ул. Александра	11 935 381,00	11 935 381,00	9 597 043,18	80,41	9 597 043,18	80,41	100,00		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	11 935 381,00	11 935 381,00	9 597 043,18	80,41	9 597 043,18	80,41	100,00		0,00	0,00	
11.1.91	Ресурс 2-А Администрация от 7-В Администрация по ул. Александра	11 795 611,00	11 795 611,00	11 707 986,86	99,26	11 707 986,86	99,26	100,00		0,00	0,00	КвбцДХ
	бюджет городского округа (04.09.МБФ01.244.(04.09.МБФ01.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	основной бюджет (04.09.МБФ01.244)	11 795 611,00	11 795 611,00	11 707 986,86	99,26	11 707 986,86	99,26	100,00		0,00	0,00	

1.1.1.05	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.244)	2 655 330,00	1 730 355,38	1 730 355,38	65,18	100,00	1 730 355,38	65,18	100,00	100,00					KB6/DX
	Дружба-за. Санаторий от ул. Дружба, д.5, Пушкино	0,00	19 887 226,80	3 020 173,66	0,00	15,19	3 020 173,66	0,00	0,00	15,19				0,00	KB6/DX
	бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	KB6/DX
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	KB6/DX
	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.244)	0,00	19 887 226,80	3 020 173,66	0,00	15,19	3 020 173,66	0,00	0,00	15,19				0,00	KB6/DX
1.1.1.04	Ресурсы получены через жаксоворотные пути на сайте Администрации в государственной форме (Президентская)	2 653 330,00	2 653 330,00	2 653 330,00	100,00	100,00	2 653 330,00	100,00	100,00	100,00				100,00	KB6/DX
	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	KB6/DX
1.1.1.05	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.244)	2 653 330,00	2 653 330,00	2 653 330,00	100,00	100,00	2 653 330,00	100,00	100,00	100,00				100,00	KB6/DX
	Калининский районный музей культуры по улице Александра в реконструкция	95 363,70	95 363,70	95 363,70	100,00	100,00	95 363,70	100,00	100,00	100,00				100,00	KB6/DX
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	KB6/DX
1.1.2	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.244)	16 882 078,00	12 954 428,26	8 691 538,94	51,55	67,09	8 691 538,94	51,55	67,09	67,09				76,09	KB6/DX
	Судный контроль (Городской уровень) за рубежом. доре	95 268 340,19	95 268 340,19	95 268 340,19	100,00	100,00	95 268 340,19	100,00	100,00	100,00				100,00	KB6/DX
	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	KB6/DX
1.1.3	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.244)	171 882 712,00	224 785 131,00	188 715 705,44	109,79	83,95	188 715 705,44	109,79	83,95	83,95				90,00	KB6/DX
	Сопфинансирование в рамках проекта "Информационная инфраструктура, развитие ИТ-М, развитие кредитной организации"	16 882 078,00	12 954 428,26	8 691 538,94	51,55	67,09	8 691 538,94	51,55	67,09	67,09				76,09	KB6/DX
	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.244)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	KB6/DX
	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.244)	171 882 712,00	224 785 131,00	188 715 705,44	109,79	83,95	188 715 705,44	109,79	83,95	83,95				90,00	KB6/DX
	Бюджет республиканского округа (04.09.МБДОИ.612.04.09.МБДОИ.621.05.03.МБДОИ.611.05.03.МБДОИ.622)	77 291 090,00	95 193 309,00	90 191 484,00	116,69	94,75	90 191 484,00	116,69	94,75	94,75				94,75	KB6/DX
	Федеральный бюджет (04.09.МБДОИ.612.04.09.МБДОИ.621.05.03.МБДОИ.611.05.03.МБДОИ.622)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	KB6/DX
1.1.4	Приобретение специализированной техники и оборудования МБУ "Комбинат "Бухарьпольба"	8 092 334,00	14 180 264,40	7 661 255,00	94,67	54,03	7 661 255,00	94,67	54,03	54,03				100,00	KB6/DX
	Бюджет городского округа (04.09.МБДОИ.612.05.03.МБДОИ.612.05.03.МБДОИ.612)	6 092 334,00	11 088 264,40	4 569 255,00	75,40	41,21	4 569 255,00	75,40	41,21	41,21				100,00	KB6/DX
	областной бюджет (04.09.МБДОИ.244)	2 000 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	154,60	100,00	3 092 000,00	154,60	100,00	100,00				100,00	KB6/DX

в том числе:	1 896 882 809,00	2 098 449 244,10	1 524 421 567,20	267,99	72,65	1 334 834 681,19	70,37	63,61
КБДХ								
бюджет городского округа	359 037 009,00	559 196 486,10	419 653 447,64	116,88	75,05	419 463 860,75	116,83	75,01
областной бюджет	1 013 146 800,00	1 014 552 738,00	646 935 172,70	63,85	63,77	646 935 172,70	63,85	63,77
федеральный бюджет (в соответствии с решением о бюджете)	524 700 000,00	524 700 000,00	457 879 946,86	87,26	87,26	268 435 647,74	51,16	51,16
областной бюджет (в соответствии с иными документами, прилагаемыми)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет (в соответствии с иными документами, прилагаемыми)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КЖЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджет городского округа	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
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Администрация	24 400,00	24 400,00	24 339,67	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00
бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет (0408 МП003 244)	24 400,00	24 400,00	24 339,67	99,75	99,75	24 339,67	99,75	99,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКС	195 000,00	445 000,00	445 000,00	228,21	100,00	445 000,00	228,21	100,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 414)	195 000,00	445 000,00	445 000,00	228,21	100,00	445 000,00	228,21	100,00
областной бюджет (04 09 МП001 414)	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

Председатель комитета

И.А. Шаров

Главный бухгалтер

М.А. Лянгенок

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

А.С. Машев