

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 "МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И  
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2019 - 2021 ГОДЫ  
 УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 № 806 (ред. от 30.12.2019 № 8992)

за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (классовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятий	Плано-сводный показатель	Фактическое значение	% выполнения	Исполнитель		
		Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение с программой, %	исполнение с сводной бюджетной росписью, %	руб.	исполнение с программой, %	исполнение с сводной бюджетной росписью, %						в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.	
																3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.1.1.1	Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа Задача: Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе бюджет городского округа, в т.ч. денежные средства муниципального дорожного фонда (04 09 МП007 244)	678 000 000,00	1 030 770 727,27	596 483 642,33	87,98	57,87	720 351 353,65	106,25	69,88	123 867 711,32						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	150 000 000,00	150 000 000,00	116 100 953,61	77,40	77,40	130 575 346,41	0,87	87,05	14 474 392,80						
	федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	528 000 000,00	878 000 000,00	479 192 111,72	90,76	54,58	588 585 430,24	111,47	67,04	109 393 318,52						
1.1.7	Ремонт дороги по ул. Молодежной - от пр. Ленина до ул. Набережной	31 917 580,00	33 115 329,37	25 535 972,40	80,01	77,11	25 535 972,40	80,01	77,11							
1.1.8	Ремонт дороги по ул. 40 лет Победы (1 этап: от ул. Карбышева до ул. Мира)	31 917 580,00	33 115 329,37	25 535 972,40	80,01	77,11	25 535 972,40	80,01	77,11							
1.1.9	Ремонт дороги по ул. Карла Маркса - от ул. Комсомольской до ул. Дорожной	65 289 360,00	65 893 030,00	57 188 631,48	87,59	86,79	65 893 030,00	100,92	100,00	8 704 398,52						
1.1.11	Ремонт дороги по ул. Коммунистической - от пл. Сверлова до ул. Кирова	33 807 760,00	35 093 405,74	33 372 210,00	98,71	95,10	33 372 210,00	98,71	95,10							
1.1.15	Ремонт дороги по ул. Менишова	57 692 550,00	57 692 550,00	50 577 097,20	87,67	87,67	50 577 097,20	87,67	87,67							
1.1.16	Ремонт дороги по ул. Мира - от ул. Оломоуцкой до пл. Труда, от ул. Волжской Военной Флотилии до ул. С. Р. Медведова	15 890 470,00	15 890 470,00	14 009 815,20	88,16	88,16	14 009 815,20	88,16	88,16							
1.1.7	Строительство дороги по ул. генерала Карбышева - от ул. 87-й Гвардейской до ул. С. Р. Медведова	67 548 140,00	47 830 770,00	102 678 275,97	18,75	100,00	30 441 304,83	18,75	100,00	688 920,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	0,00	132 000 000,00	30 441 304,83	0,00	77,79	117 152 668,77	0,00	88,75	14 474 392,80						
	федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	162 344 000,00	162 441 304,83	30 441 304,83	18,75	100,00	30 441 304,83	18,75	100,00	688 920,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	67 548 140,00	47 830 770,00	102 678 275,97	18,75	100,00	30 441 304,83	18,75	100,00	688 920,00						
	федеральный бюджет (04 09 МП007 244)	162 344 000,00	162 441 304,83	30 441 304,83	18,75	100,00	30 441 304,83	18,75	100,00	688 920,00						
	областной бюджет (04 09 МП007 244)	67 548 140,00	47 830 770,00	102 678 275,97	18,75	100,00	30 441 304,83	18,75	100,00	688 920,00						



№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (классовые расходы)		3	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятий	сл. изменение	Плано-с значени-е	Фактически-е значени-е	% выполне-ния	Исполнители
		Программой	Своядой бюджетной роснью	руб.	исполнени-е с програм-мы, %		исполнение сво-ядной бюджет-ной роснью, %	руб.	исполнени-е с бюджет-ной роснью, %						
	бюджет городского округа (04 09 МП001 611, 04 09 МП001 612, 05 03 МП001 611, 04 09 МП001 621)	73 474 821,00	90 648 251,23	79 899 850,10	108,74	88,14	79 899 850,10	108,74	88,14		%	100	100,00	100,00	КБнДХ, МБУ «КБ»
	областной бюджет (04 09 МП007 611) федеральный бюджет	124 302 000,00	124 302 000,00	93 226 500,00	75,00	75,00	93 226 500,00	75,00	75,00		та	95	58	60,85	
1.1.4.	Приобретение специализированной техники и оборудования МБУ «Комбинат благоустройства» бюджет городского округа (04 09 МП005 612) областной бюджет федеральный бюджет	11 660 916,00 11 660 916,00	17 612 805,70 17 612 805,70	13 073 589,54 13 073 589,54	112,11 112,11	74,23 74,23	13 073 589,54 13 073 589,54	112,11 112,11	74,23 74,23		%	100	74,23	74,23	КБнДХ
1.1.5.	Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего благоустройства бюджет городского округа (04 08 МП003 120, 04 08 МП003 244, 04 08 МП003 850, 04 09 МП003 850) областной бюджет федеральный бюджет	18 590 089,00 18 590 089,00	18 590 089,00 18 590 089,00	13 513 153,57 13 513 153,57	72,69 72,69	72,69 72,69	14 064 151,24 14 064 151,24	75,65 75,65	75,65 75,65		%	на месяц 90	59,61	66,23	КБнДХ
1.1.6.	Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек бюджет городского округа (05 03 МП001 244) областной бюджет федеральный бюджет	15 000 000,00 15 000 000,00	11 879 141,64 11 879 141,64	4 289 824,63 4 289 824,63	28,60 28,60	36,11 36,11	4 289 824,63 4 289 824,63	28,60 28,60	36,11 36,11		тыс. кв. м	13,62	0,00	0,00	КБнДХ, МБУ «КБ»
1.1.7.	Проектные работы бюджет городского округа (04 09 МП001, МП007 244) областной бюджет федеральный бюджет	2 262 851,00 2 262 851,00	13 245 472,00 13 245 472,00	7 655 540,00 7 655 540,00	338,31 338,31	57,80 57,80	7 655 540,00 7 655 540,00	338,31 338,31	57,80 57,80		шт.	5,0	22,0	440,00	КБнДХ
1.1.8.	Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог бюджет городского округа (05 03 МП001 244) областной бюджет федеральный бюджет	21 000 000,00 21 000 000,00	15 722 757,34 15 722 757,34	6 731 648,00 6 731 648,00	32,06 32,06	42,81 42,81	6 731 648,00 6 731 648,00	32,06 32,06	42,81 42,81		тыс. кв. м	19,09	0,00	0,00	КБнДХ



№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятия (фактические расходы)		Показатели результативности выполнения мероприятия	Плано-сметные значения	Фактически с экономия	% выполнения	Исполнители
		Программой	Свободной бюджетной росписью	руб.	руб.	исполнение с программой, %	исполнение с бюджетной росписью, %					
1.1.18	Выполнение работ по измерению светотехнических характеристик		105 000,00									
	бюджет городского округа (05 03 МП009 244)		105 000,00									
	областной бюджет											
	федеральный бюджет											
2.	Цель. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области											
2.1.	Задача. Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом											
	Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом, в том числе:	142 000 000,00	222 150 000,00	176 364 176,45	176 364 176,45	124,20	79,39	124,20	79,39			
	бюджет городского округа (04 08 МП002 8 11, 04 09 МП007 244)	142 000 000,00	222 150 000,00	176 364 176,45	176 364 176,45	124,20	79,39	124,20	79,39			
	областной бюджет											
	федеральный бюджет											
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	97 980 000,00	103 862 300,00	103 862 300,00	103 862 300,00	106,00	100,00	106,00	100,00			
	бюджет городского округа (04 08 МП002 8 11)	97 980 000,00	103 862 300,00	103 862 300,00	103 862 300,00	106,00	100,00	106,00	100,00			
	областной бюджет											
	федеральный бюджет											
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	44 020 000,00	50 637 700,00	50 637 700,00	50 637 700,00	115,03	100,00	115,03	100,00			
	бюджет городского округа (04 08 МП002 8 11)	44 020 000,00	50 637 700,00	50 637 700,00	50 637 700,00	115,03	100,00	115,03	100,00			
	областной бюджет											
	федеральный бюджет											
2.1.3.	Мониторинг пассажиропотока на городских маршрутах города Волжского	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	бюджет городского округа (04 08 МП002 244)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	областной бюджет											
	федеральный бюджет											
2.1.4.	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам	0,00	67 500 000,00	21 864 176,45	21 864 176,45	0,00	32,39	0,00	0,00			
	бюджет городского округа (04 08 МП002 244)	0,00	67 500 000,00	21 864 176,45	21 864 176,45	0,00	32,39	0,00	0,00			
	областной бюджет											
	федеральный бюджет											
3.	Цель. Обеспечение обязательств по исполнительному производству											
3.1.	Задача. Исполнение судебных решений и постановлений											
3.1.1.	Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и постановлениями ГИЕБДД	3 000 000,00	3 357 875,87	3 151 111,00	3 151 111,00	105,04	93,84	105,04	93,84			0,00



№ п/л	Наименование мероприятия	Предсметная руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		6	Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятия	Сд. измерени	Плано-с значени	Фактически с значени	% выполнени	Исполнител
		Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	руб.		исполнение с программой, %	исполнение с бюджетной росписью, %	руб.						
	бюджет городского округа (04 08 МП006 831; 04 08 МП006 853; 04 09 МП006 612)	3 000 000,00	3 357 875,87	3 151 111,00	105,04	3 151 111,00	105,04	93,84	0,00		100	100	100,00	КБДХ МБУ «КБ»	
	областной бюджет														
	федеральный бюджет														
	ИТОГО	1 227 959 229,00	1 729 011 088,47	1 097 654 859,98	89,39	1 222 073 568,97	99,52	70,68	124 418 708,99						
	бюджет городского округа	358 457 229,00	509 509 088,47	367 653 474,00	102,57	368 204 471,67	102,72	72,27	550 997,67						
	областной бюджет	341 502 000,00	341 502 000,00	250 809 274,26	73,44	265 283 667,06	77,68	77,68	14 474 392,80						
	федеральный бюджет	528 000 000,00	878 000 000,00	479 192 111,72	90,76	588 585 430,24	111,47	67,04	109 393 318,52						
	в том числе: КБДХ	1 160 759 229,00	1 705 061 303,19	1 073 705 074,70	92,50	1 198 123 783,69	103,22	70,27	124 418 708,99						
	бюджет городского округа	358 457 229,00	509 235 716,34	367 380 101,87	102,49	367 931 099,54	102,64	72,25	550 997,67						
	областной бюджет	274 302 000,00	317 825 586,85	227 132 861,11	82,80	241 607 253,91	88,08	76,02	14 474 392,80						
	федеральный бюджет	528 000 000,00	878 000 000,00	479 192 111,72	90,76	588 585 430,24	111,47	67,04	109 393 318,52						
	КЖД	67 200 000,00	23 949 785,28	23 949 785,28	35,64	23 949 785,28	0,00	0,00	0,00						
	бюджет городского округа	0,00	273 372,13	273 372,13	0,00	273 372,13	0,00	0,00	0,00						
	областной бюджет	67 200 000,00	23 676 413,15	23 676 413,15	0,00	23 676 413,15	0,00	0,00	0,00						
	федеральный бюджет														
	Кроме того, погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 по муниципальной программе «Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–2021 годы														
	бюджет городского округа														
	областной бюджет			6 549 336,53	100,00	6 549 336,53	100,00	100,00							
	федеральный бюджет														
	КЖД														
	бюджет городского округа														
	областной бюджет														
	федеральный бюджет														
	ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности	1 227 959 229,00	1 735 560 425,00	1 104 204 196,51	89,92	1 244 204 196,51	101,47	70,68	124 418 708,99						
	бюджет городского округа	358 457 229,00	516 088 425,00	374 202 810,53	104,39	374 202 810,53	104,39	72,51							
	областной бюджет	341 502 000,00	341 502 000,00	250 809 274,26	73,44	250 809 274,26	73,44	73,44							

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятия (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятий	сд. измерения	Плано-сравнение	Фактическое выполнение	% выполнения	Исполнено
		Программой	Сводной бюджетной росписью	руб.	исполнено с программой, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	исполнено с суммой программ, %	исполнено в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.						
	федеральный бюджет	528 000 000,00	878 000 000,00	479 192 111,72	90,76	54,58								
7				руб.										

Председатель комитета

В.А. Кокшилов




Главный бухгалтер

М.А. Лаптенок



СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа



В.А. Кокшилов



Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019-2021 годы  
за 9 месяцев 2020 года

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

На реализацию программных мероприятий в 2020 году предусмотрено финансирование:

Программой 1 277 959 229,00 руб., из них  
358 457 229,00 за счет средств бюджета городского округа;  
341 502 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;  
528 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.  
Сводной бюджетной росписью 1 729 011 088,47 руб., из них  
509 509 088,47 руб. за счет средств бюджета городского округа;  
341 502 000,00 руб. за счет средств областного бюджета.  
878 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета 1 097 654 859,98 руб. (по программе – 89,39 %, по сводной бюджетной росписи – 63,48 %), из них:  
367 926 846,13 за счет средств бюджета городского округа (по программе – 102,64 %, по сводной бюджетной росписи – 72,21 %);  
250 809 274,26 руб. за счет областного бюджета (по программе – 73,44%, по сводной бюджетной росписи – 73,44 %);  
479 192 111,72 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 90,76 %, по сводной бюджетной росписи – 54,58 %).  
Фактические расходы составили 1 222 073 568,97 руб. (по программе – 99,52 %, по сводной бюджетной росписи – 70,68 %):  
368 204 471,67 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 102,72 %, по сводной бюджетной росписи – 72,27 %);  
265 283 667,06 руб. за счет областного бюджета (по программе – 77,68 %, по сводной бюджетной росписи – 77,68%);  
588 585 430,24 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 111,47 %, по сводной бюджетной росписи – 67,04 %).

Кредиторская задолженность на 01.10.2020 г. составила 124 418 708,99 руб., из них 550 997,67 руб. за счет средств городского округа, 14 474 392,80 руб. за счет средств областного бюджета, 109 393 318,52 руб. за счет средств федерального бюджета.

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

Исполнение программы направлено на реализацию следующих задач:

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

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

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

Программой 678 000 000,00 руб., из них



150 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета;  
 528 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.  
 Сводной бюджетной росписью 1 030 770 727,27 руб., из них  
 2 770 727,27 за счет средств бюджета городского округа;  
 150 000 000,00 руб. за счет средств областного бюджета  
 878 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые расходы составили 596 483 642,33 руб. (по программе – 87,98 %, по сводной бюджетной росписи – 57,87 %), из них:

1 190 577,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 42,97 %);

116 100 953,61 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 77,40 %);

479 192 111,72 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 90,76 %, по сводной бюджетной росписи – 54,58 %).

Фактические расходы составили 720 351 353,65 руб. (по программе – 106,25 %, по сводной бюджетной росписи – 69,88 %), из них:

1 190 577,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 42,97 %);

130 575 346,41 руб. за счет средств областного бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 87,05 %);

588 585 430,24 руб. за счет средств федерального бюджета (по программе – 111,47 %, по сводной бюджетной росписи – 67,04 %).

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

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

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

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

Кассовые расходы и фактические расходы составили 25 535 972,40 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 80,01 %, по сводной бюджетной росписи – 77,11 %).

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

Работы выполнены, акты-приема передачи находятся на оформлении.

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

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

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

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

Кассовые расходы составили 57 188 631,48 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 87,59 %, по сводной бюджетной росписи – 86,79 %) и фактические расходы составили 65 893 030,00 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 100,92 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Кредиторская задолженность за отчетный период составила на 01.10.2020 8 704 398,52 руб., за счет средств федерального бюджета.

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

Работы выполнены, акты-приема передачи находятся на оформлении.

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

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

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

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

Кассовые и фактические расходы составили 33 372 210,00 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 98,71 %, по сводной бюджетной росписи – 95,10 %).

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

Работы выполнены, акты-приема передачи находятся на оформлении.

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

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

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

Кассовые и фактические расходы составили 50 577 097,20 руб. за счет федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 87,67 %).

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

Работы выполнены, акты-приема передачи находятся на оформлении.

**1.1.1.15. Ремонт дороги по ул. Мечникова.**

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Кассовые и фактические расходы составили 14 009 815,20 руб. за счет федерального бюджета (по программе и по сводной бюджетной росписи – 88,16 %).

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

Работы выполнены, акты-приема передачи находятся на оформлении.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

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

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

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

Кассовые расходы составили 133 119 580,80 руб. (по программе – 82,00 %, по сводной бюджетной росписи – 81,95 %), из них:

102 678 275,97 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 77,79 %);

30 441 304,83 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 18,75 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Фактические расходы составили 147 593 973,60 руб. (по программе – 90,91 %, по сводной бюджетной росписи – 90,86%), из них:

117 152 668,77 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 88,75 %);

30 441 304,83 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 18,75 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Кредиторская задолженность за отчетный период составила на 01.10.2020 14 474 392,80 руб., за счет областного бюджета.

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

Работы выполнены, акты-приема передачи находятся на оформлении.

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

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

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

Сводной бюджетной росписью 47 830 770,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые расходы не осуществлялись. Фактические расходы составили 688 920,00 руб. (по программе – 1,02 %, по сводной бюджетной росписи – 1,44%),

Кредиторская задолженность за отчетный период составила на 01.10.2020 688 920,00 руб., за счет средств федерального бюджета.

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

Работы выполнены, акты-приема передачи находятся на оформлении.

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

**1.1.1.18. Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Логинова до гостиницы «Ахтуба» (Этап 1. Участок автомобильной дороги по пр. Ленина от ул. Шоссейной до ул. Молодежной)** Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой не предусмотрено. Сводной бюджетной росписью 80 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

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

**1.1.1.19. Ремонт дороги по ул. 7-я Автодорога от кольца ВПЗ до ул. 6-я Автодорога** Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой не предусмотрено. Сводной бюджетной росписью 70 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

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

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

Программой 147 863 330,00 руб., из них

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

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

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

Кассовые расходы составили 197 991 695,81 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 133,90 %, по сводной бюджетной росписи – 54,24 %). Фактические расходы составили 297 991 695,81 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 201,53 %, по сводной бюджетной росписи – 81,64 %).

Кредиторская задолженность за отчетный период составила на 01.10.2020 100 000 000,00 руб., за счет средств федерального бюджета.

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

сточного треугольника, устройство ДШ-Б-80, устройство гидроизоляции. Работа выполняется по участкам.

Планируется отремонтировать 12,6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. В 4 квартале Программа будет приведена в соответствие с решением о бюджете.

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

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

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

Кассовые и фактические расходы составили 70 075 384,80 руб. за счет федерального бюджета (по программе – 90,25 %, по сводной бюджетной росписи – 90,96 %).

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

Работы выполнены, акты-приема передачи находятся на оформлении.

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

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

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

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

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

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

Кассовые и фактические расходы составили 14 613 254,64 руб. (по программе – 81,18 %, по сводной бюджетной росписи – 70,36 %), из них:

1 190 577,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 42,97 %);

13 422 677,64 руб. за счет средств областного бюджета (по программе – 74,57 %, по сводной бюджетной росписи – 74,57 %).

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

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

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

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

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

Сводной бюджетной росписью 6 589 491,73 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 4 295 115,53 руб. за счет бюджета городского округа (по программе – 25,50 %, по сводной бюджетной росписи – 65,18 %).

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

В отчетном периоде заключено 22 контрактов на сумму 5 519 962,77 руб. на осуществление строительного контроля (технического надзора) за проведением ремонта дорог.

Выполнено 42 проекта, или 350 % от плана.

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

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

Программой 197 776 821,00 руб., из них



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

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

Сводной бюджетной росписью 214 950 251,23 руб., из них

90 648 251,23 руб. за счет средств бюджета городского округа

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

Кассовые и фактические расходы составили 173 126 350,10 руб. (по программе – 87,54 %, по сводной бюджетной росписи – 80,54 %) , из них:

79 899 850,10 руб. (по программе – 108,74 %, по сводной бюджетной росписи – 88,14 %) за счет средств бюджета городского округа;

93 226 500,00 руб. (по программе – 75 %, по сводной бюджетной росписи – 75,00 %) за счет средств областного бюджета.

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

Денежные средства в сумме 142 149 852,10 руб. перечислены МБУ «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципального задания.

Работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа – город Волжский выполнялись МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания. В отчетном периоде МБУ «Комбинат благоустройства» достигнуты следующие результаты (по актам выполненных работ за январь – май 2020 года):

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

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

- гидравлическая прочистка коллектора и поперечников – 2 197 м;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- содержание и техническое обслуживание светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых при организации дорожного движения, в том числе: установка и ремонт турникетного ограждения и бетонных полусфер – 11 999 пог. м; ремонт и замена дорожных знаков – 891 шт.; ремонт светофорных объектов – 38 шт.; содержание светофорных объектов – 73 шт.;

- ликвидация несанкционированных свалок – 4,551 тыс. куб. м;

- уборка случайного мусора – 327 641 950,36 кв. м;

- очистка урн от мусора – 78 186 шт.;

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

- посыпка тротуаров, остановочных пунктов противогололедными материалами вручную – 2 199 373,20 кв. м;

- валка деревьев в объеме 182,8 куб. м (с автовышки), валка деревьев с использованием оттяжки – 258 шт.;

- обрезка деревьев – 1583 шт.;

- прочие работы.

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

Площадь покоса травы в пос. Краснооктябрьском составила 57,81 га, или 60,85 % от плана.

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

Предусмотрено погашение лизинговых платежей:

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

Сводной бюджетной росписью в сумме 17 612 805,70 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактических расходы составили 13 073 589,54 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 112,11 %, по сводной бюджетной росписи – 74,23 %).

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

В отчетном периоде МБУ «Комбинат благоустройства» заключил 2 договора лизинга от 07.08.2020 №3087/20, № 3088/20 на приобретение машины комбинированной КО-823-01 в количестве 2 ед.

Доля погашенных лизинговых платежей в соответствии с договорами лизинга составила 74,23 %.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Кассовые расходы за счет средств бюджета городского округа составили 13 513 153,57 руб. (по программе – 72,69 %, по сводной бюджетной росписи – 72,69 %).

Фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 14 064 151,24 руб. (по программе – 75,65 %, по сводной бюджетной росписи – 75,65 %).

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

Кредиторская задолженность за отчетный период составила на 01.10.2020 550 997,67 руб., за счет средств бюджета городского округа.

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

Показатель среднего уровня выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составляет 59,61%, или 66,23 % от плана.

#### **1.1.6. Ремонт, устройство тротуаров и пешеходных дорожек.**



Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 15 000 000,00 руб. за счет средств городского округа. Сводной бюджетной росписью в сумме 11 879 141,64 руб.

Кассовые и фактических расходы составили 4 289 824,63 руб. за счет 36,11 %).

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

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

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

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

#### **1.1.7. Проектные работы.**

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Сводной бюджетной росписью в сумме 13 245 472,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 7 655 540,00 руб. (по программе – 338,31 %, по сводной бюджетной росписи – 57,80 %).

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

В отчетном периоде заключено 22 контракта на разработку проектно-сметной документации на 2021-2022 года, на ремонт автомобильных дорог в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и 7 контрактов на выполнение инженерно-геодезических изысканий на общую сумму 7 995 540,00 руб.

Выполнено 22 проекта, или 440 % от плана.

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

#### **1.1.8. Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог.**

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Сводной бюджетной росписью в сумме 15 722 757,34 руб. за счет средств городского округа;

Кассовые и фактические расходы за счет средств бюджета городского округа составили 6 731 648,00 (по программе – 32,06 %, по сводной бюджетной росписи – 42,81 %). В отчетном периоде заключено 6 контрактов на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек и тротуаров:

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

Планируется отремонтировать 19,09 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Показатель результативности выполнения мероприятия не выполнен.

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

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

Программой в сумме 19 624 552,00 руб. за счет средств городского округа.  
Сводной бюджетной росписью в сумме 21 831 077,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 20 153 493,03 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 102,70 %, по сводной бюджетной росписи – 93,32 %).

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

В отчетном периоде заключено 68 контрактов на валку сухих деревьев, вырезку ветвей деревьев, омолаживающую обрезку деревьев, вырезку поросли, разделку упавших деревьев с погрузкой, вывозом и утилизацией отходов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на общую сумму 20 496 054,93 руб.

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

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

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

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

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

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

Кассовые и фактические расходы составили 8 492 317,80 руб. (по программе – 84,92 %, по сводной бюджетной росписи – 87,28 %).

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

За отчетный период установлено 378 ед. знаков, или 88,73 % от плана.

В 4 квартале будут внесены изменения в решение о бюджете и программу.

**1.1.12 Проведение профилактической дезинфекции на открытых пространствах.**

Предусмотрено финансирование мероприятия:

Программой не предусмотрено.

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

Кассовые и фактические расходы составили 5 831 384,58 руб. (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

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

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

**1.1.13. Устройство остановочных пунктов.**

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Сводной бюджетной росписью в сумме 970 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 870 000,00 руб. (по программе – 17,40 %, по сводной бюджетной росписи – 89,69 %).

В отчетном периоде обустроено 4 остановочных павильонов по следующим адресам:  
- трамвайная остановка «пр. Ленина» на ул. Королева;

- автобусная остановка «ул. Пушкина» на ул. Александра;
  - автобусная остановка «ул. Мира» на ул. Александра;
  - автобусная остановка «ул. Мира» на ул. 87 Гвардейская;
- Планируется установить 17 остановочных пункта.

Количество обустроенных остановочных павильонов 4 ед., или 23,53 % от плана.

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

#### **1.1.14. Содержание благоустроенных общественных территорий.**

Предусмотрено финансирование мероприятия: Программой в сумме 20 000 000,00 руб. Сводной бюджетной росписью в сумме 21 213 531,30 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые расходы составили 12 361 701,93 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 61,81 %, по сводной бюджетной росписи – 58,27 %).

В отчетном периоде заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели на содержание 17 общественных территорий от 17.01.2020 № 20.002 с МБУ «Комбинат благоустройства» на сумму 21 213 531,30 руб. по выполнению работ: уборка мусора, очистка урн, очистка пешеходных дорожек от снега, обработка противогололедным материалом.

#### **1.1.15. Плата за расход электроэнергии на освещение.**

Предусмотрено финансирование мероприятия:

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

Сводной бюджетной росписью 49 207 485,67 руб., в т. ч. за

5 683 898,82 руб. средства бюджета городского округа;

43 523 586,85 руб. средств областного бюджета.

Кассовые и фактические расходы составили 20 465 985,61 руб. (по программе – 35,00 % и сводной бюджетной росписи – 41,59 %) из них:

2 660 578,11 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи — 46,81 %);

17 805 407,50 руб. за счет средств областного бюджета (по программе 30,45 %, по сводной бюджетной росписи — 40,91 %);

С января по май 2020 года мероприятие выполнял комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Объем поставленной и принятой по актам приема-передачи электроэнергии за отчетный период составил 3172 тыс. кВтч.

С июня 2020 года мероприятие выполняет комитет благоустройства и дорожного хозяйства города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В отчетном периоде заключен договор энергоснабжения (государственный контракт) от 13.07.2020 № 2015354/20.

Объем поставленной и принятой по актам приема-передачи электроэнергии за отчетный период составил 2 959,97 тыс. кВтч.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:  
 Программой в сумме 8 727 897,00 руб. за счет средств областного бюджета;  
 Сводной бюджетной росписью не предусмотрено.  
 Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:  
 Программой не предусмотрено. Сводной бюджетной росписью в сумме 41 304 212,86 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 6 846 040,600 руб. (по программе не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 16,57 %).

#### **1.1.18 Выполнение работ по измерению светотехнических характеристик**

Предусмотрено финансирование мероприятия:  
 Программой не предусмотрено. Сводной бюджетной росписью в сумме 105 000,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили не осуществлялись.

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

2.1. Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:  
 Программой в сумме 97 980 000,00 руб. за счет средств городского округа.  
 Сводной бюджетной росписью в сумме 103 862 300,00 руб. за счет средств городского округа 103 862 300,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 106 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %)

Запланированный объем транспортной работы составил 4 647,00 тыс. км., фактически исполнено 3 813,0 тыс. км., или 82,05 % от плана.

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

Предусмотрено финансирование мероприятия:  
 Программой в сумме 44 020 000,00 руб. за счет средств городского округа.  
 Сводной бюджетной росписью в сумме 50 637 700,00 руб. за счет средств городского округа.

Кассовые и фактические расходы составили 50 637 700,00 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – 115,03 %, по сводной бюджетной росписи – 100 %).

Запланированный объем транспортной работы составил 1 700,00 тыс. км, фактически исполнено 1105,70 тыс. км, или 65,04 % от плана.

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

предоставлению сведений о пассажиропотоке на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по форме федерального статистического наблюдения № 1-автотранс «Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок». Срок предоставления последнего отчета по мониторингу пассажиропотока – 31.12.2020 года. За 9 месяцев выполнено 5 отчетов. Запланировано предоставление 8-и отчетов.

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

Программой финансирование мероприятия не предусмотрено; предусмотрено финансирование сводной бюджетной росписью в сумме 67 500 000,00 руб. Кассовые и фактические расходы составили 21 864 176,45 руб. за счет средств бюджета городского округа (по программе – не предусмотрено, по сводной бюджетной росписи – 32,39 %).

В отчетном периоде заключен контакт с МУП «Автоколонна 1732» на сумму 67 500 000,00 руб. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству.

3.1. Задача: Исполнение судебных решений и постановлений.

##### **3.1.1. Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда и постановлениям ГИБДД.**

Предусмотрены выплаты по исполнительным листам:

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

Сводной бюджетной росписью в сумме 3 357 875,87 руб. за счет средств бюджета городского округа.

Кассовые и фактические расходы 3 151 111,00 руб. (по программе – 105,04 %, по сводной бюджетной росписи – 93,84 %).

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

Председатель комитета



В.А. Кокшилов



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

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

Председатель комитета  
Главный бухгалтер


В.А. Кокшилов  
М.А. Лаптенюк