

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 гг., утвержденной приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п (в редакции от 28.12.2018 № 119-п) за 1 полугодие 2019 года

| Наименование мероприятий | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | Показатели результативности выполнения мероприятия | | Ед измерения | Планировочное значение | Фактическое значение | % выполнения | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|--------------|--------|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | руб. | исполнение программы, % | в т.ч. кредитная задолженность за отчетный период, руб. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надежного содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задача: обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых нежилых помещений 0505ДВ001200 | 833 057,00 | 833 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Вносы на капитальный ремонт 0505ДВ001200 | 17 086 477,00 | 13 984 342,00 | 5 015 807,17 | 29,36 | 35,87 | 7 736 289,29 | 45,28 | 55,32 | 2 720 482,12 | % | 100,00 | 64,83 | 64,83 |
| 1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых нежилых помещений 0505ДВ001200 | 2 092 469,00 | 1 412 019,88 | 1 107 542,80 | 52,93 | 78,44 | 1 107 542,80 | 52,93 | 78,44 | 0,00 | ед | 10 | 5 | 50,00 |
| 1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств 0505ДВ001200 | 5 473 547,00 | 5 473 547,00 | 310 425,59 | 5,67 | 5,67 | 858 042,59 | 15,68 | 15,68 | 547 617,00 | ед | 3 | 3 | 100,00 |
| 1.1.6. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственников муниципальных жилых помещений) 0505ДВ001200 | 1 000 000,00 | 252 981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 0505ДВ001200 | 5 315,00 | 5 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | лог.м | 1 000 | 0 | 0,00 |
| 1.1.9. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 0505ДВ001800 | 150 000,00 | 133 865,83 | 133 865,83 | 89,24 | 100,00 | 133 865,83 | 89,24 | 100,00 | 0,00 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Наименование мероприятий | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|----|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | руб. | исполнение программы, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. | 11 | | | | | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.1.10. Возмещение ущерба ЖКХ 0503ДБ001800 | 50 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 120,00 | 100,00 | 60 000,00 | Доля оплаченных исполнительных документов, постановлений о назначении штрафных санкций | % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Задача: организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения 0503ДБ001200 - 38 544 481,00 руб.; 0503ДБ001800 - 5 984 284,00 руб. | 44 528 765,00 | 70 343 125,08 | 38 570 787,21 | 86,62 | 54,83 | 38 570 787,21 | 86,62 | 54,83 | 0,00 | Количество светоточек, расположенных на территории городского округа | ед. | 15 039 | 15 039 | 100,00 | |
| 1.2.2. Благоустройство клумбы №№ 1,2,3, пос. Краснооктябрьский 0503ДБ001200 | 2 695 893,00 | 1 490 705,00 | 527 777,83 | 19,58 | 35,40 | 527 777,83 | 19,58 | 35,40 | 0,00 | Количество поставленной электромерини | тыс. кВт ч | 4 922 | 5 776 | 117,35 | |
| 1.2.3. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа 0503ДБ001800 | 464 412,00 | 12 872 951,00 | 3 245 090,00 | 698,75 | 25,21 | 3 245 090,00 | 698,75 | 25,21 | 0,00 | Количество обслуживаемых объектов | ед. | 4 | 4 | 100,00 | |
| 1.2.4. Фиксация правонарушений в сфере благоустройства городского округа, совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее их документационное сопровождение 0113ДБ004600 | 4 278 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проектов постановлений о привлечении к административной ответственности, направленных в территориальную административную комиссию городского округа – город Волжский Волгоградской области | шт. | 10 430 | 0 | 0,00 | |
| 2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа - город Волжский Волгоградской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, специалистов управляющих организаций и органов местного самоуправления, приобретение специальной литературы, организации для организации методического кабинета и т.д. 0303ДБ002200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество специалистов, прошедших обучение | человек | 5 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | Количество подписок на ежемесячные издания специальной литературы | шт. | 1 | 0 | 0,00 | |

| Наименование мероприятий | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение программ, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | руб. | исполнение программ, % | исполнение сводной бюджетной росписи, % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной регистрацией юр лица 0505ДБ002200 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество ТСЖ, прошедших регистрацию | шт. | 3 | 0 | 0,00 | |
| 2.1.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ | 21 538 099,00 | 21 105 690,50 | 10 965 989,74 | 50,91 | 51,96 | 12 258 730,17 | 56,92 | 58,08 | 1 198 206,68 | Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий, без учета мероприятий, направленного на содержание аппарата | % | не менее 90 | 53,67 | 59,63 | |
| бюджет городского округа | 19 087 499,00 | 18 877 872,50 | 9 852 081,35 | 51,62 | 52,19 | 10 891 044,46 | 57,06 | 57,69 | 965 411,48 | | | | | | |
| областной бюджет | 2 450 600,00 | 2 227 818,00 | 1 113 908,39 | 45,45 | 50,00 | 1 367 685,71 | 55,81 | 61,39 | 232 795,20 | | | | | | |
| ИТОГО | 100 346 360,00 | 128 117 600,05 | 59 877 286,17 | 59,67 | 46,74 | 64 498 125,72 | 64,28 | 50,34 | 4 526 305,80 | | | | | | |
| бюджет городского округа | 97 895 760,00 | 125 889 782,05 | 58 763 377,78 | 60,03 | 46,68 | 63 130 440,01 | 64,49 | 50,15 | 4 293 510,60 | | | | | | |
| областной бюджет | 2 450 600,00 | 2 227 818,00 | 1 113 908,39 | 45,45 | 50,00 | 1 367 685,71 | 55,81 | 61,39 | 232 795,20 | | | | | | |
| Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019 по ведомственной целевой программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2020 годы (бюджет городского округа) | 0,00 | 12 673 731,07 | 12 673 731,06 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности, в т.ч. | 100 346 360,00 | 140 791 331,12 | 72 551 017,23 | 72,30 | 51,53 | | | | | | | | | | |
| бюджет городского округа | 97 895 760,00 | 138 563 513,12 | 71 437 108,84 | 72,97 | 51,56 | | | | | | | | | | |
| областной бюджет | 2 450 600,00 | 2 227 818,00 | 1 113 908,39 | 45,45 | 50,00 | | | | | | | | | | |

Председатель КЖД

Главный бухгалтер КЖД

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа

В.М. Хоменко

Е.И. Кашлева

В.М. Хоменко

Исп. Кашаченко Е.Г., тел 8 (8443) 41-25-84

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы
за 1 полугодие 2019 года

Ведомственная целевая Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы (далее – Программа) утверждена приказом комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 52-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2020 годы» (в редакции от 28.12.2018 № 119-п).

На реализацию программных мероприятий в 2019 году предусмотрено: Программой 100 346 360,00 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 97 895 760,00 руб., средств областного бюджета 2 450 600,00 руб.; сводной бюджетной росписью 128 117 600,05 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 125 889 782,05 руб., средств областного бюджета 2 227 818,00 руб.

Кроме того, сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 за счет средств бюджета городского округа, в сумме 12 673 731,07 руб.

Кассовые расходы составили 59 877 286,17 руб. или 59,67 % от плана Программы и 46,74 % от плана сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств бюджета городского округа 58 763 377,78 руб. или 60,03 % от плана Программы и 46,68 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 1 113 908,39 руб. или 45,45 % от плана Программы и 50,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 64 498 125,72 руб. или 64,28 % от плана Программы и 50,34 % от плана сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств бюджета городского округа 63 130 440,01 руб. или 64,49 % от плана Программы и 50,15 % от плана сводной бюджетной росписи, средств областного бюджета 1 367 685,71 руб. или 55,81 % от плана Программы и 61,39 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2019, оплачена в размере 12 673 731,06 руб. или 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2019 составила 4 526 305,80 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа – 4 293 510,60 руб., средств областного бюджета 232 795,20 руб.

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 833 057,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В отчетном периоде, на основании рассмотренных заявлений ООО «УК Комфортный Жилой Дом», ООО «Лада Дом», ООО «УК Наш дом» на общую сумму 150 948,41 руб. осуществлялось формирование договоров на компенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений.

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия

в сумме 17 086 477,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 13 984 342,00 руб.

Кассовые расходы составили 5 015 807,17 руб. или 29,36 % от плана Программы и 35,87 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 7 736 289,29 руб. или 45,28 % от плана Программы и 55,32 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 составила 2 720 482,12 руб., оплата задолженности будет произведена в июле-августе 2019 г.

В связи с необходимостью оплаты авансового платежа по земельному налогу за 1 кв. 2019 г. в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ было осуществлено перераспределение средств на мероприятие Программы «Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа» в сумме 3 102 135,00 руб., восстановление которых будет осуществлено в июле 2019 г.

Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт составила 64,83 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями договора с УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» № 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014 и дополнительного соглашения от 16.04.2019 № 34 начислены ежемесячные взносы на капитальный ремонт за декабрь 2018 г. – май 2019 г. более чем по 5,0 тыс. лицевым счетам муниципальных жилых помещений в общей сумме 7 736 289,29 руб., оплата начисленных взносов произведена в сумме 5 015 807,17 руб.

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных помещений. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 092 469,00 руб., Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 1 412 019,88 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 1 107 542,80 руб. или 52,93 % от плана Программы и 78,44 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой произошло в связи с: внесением изменений в Решение о бюджете – снятие экономии по конкурсу 670 449,12 руб., внесение изменений в Программу будет осуществлено в установленный срок – в июле 2019 г.; перераспределением средств в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ на непрограммное мероприятие «Расчет экономической целесообразности реконструкции или капремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в соответствии с решением суда» в сумме 10 000,00 руб.

В результате аукционов, проведенных для отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ, получена экономия бюджетных средств в сумме 670 449,12 руб.

В отчетном периоде выполнены работы по текущему ремонту 5-ти муниципальных жилых незаселенных помещений или 50,00 % от плана Программы.

ООО «Промгражданстрой» на основании заключенного муниципального контракта от 29.03.2019 № 3343511056519000008 в сумме 959 622,95 руб. выполнен текущий ремонт в незаселенных жилых помещениях общей площадью 167,5 кв. м., расположенных по адресам: ул. Карбышева, д. 36, кв. 50; ул. Пионерская, д. 21, кв.108; ул. Дружбы, д. 77а, кв. 346; ул. Карбышева, д. 62, кв. 65; ул. Карбышева, д. 39, кв. 88. Начально

(максимальная) цена контракта (далее НМЦК) при проведении электронного аукциона – 1 456 180,44 руб. По факту выполненных работ в соответствии с актами приемки работ по форме КС-2 заключено дополнительное соглашение к контракту от 06.06.2019 № 47 на изменение – уменьшение цены контракта на 13 048,83 руб. Оплата выполненных работ произведена в полном объеме на сумму 946 574,12 руб.

Технический надзор за выполнением работ в данных помещениях осуществлен ООО «Стройтехнадзор-КС» на основании муниципального контракта от 29.03.2019 № 29, заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ), оплата услуг осуществлена в полном объеме на сумму 24 929,81 руб.

Также в отчетном периоде с ООО «МАКС-СТРОЙ» заключен муниципальный контракт от 08.04.2019 № 3343511056519000009 в сумме 425 735,04 руб. для выполнения текущего ремонта в 5-ти незаселенных жилых помещениях общей площадью 81,4 кв. м., расположенных по адресам: ул. Пушкина, д. 36, комн. 141; ул. Молодежная, д. 32, комн. 24 и комн. 307; ул. Коммунистическая, д. 8, кв. 2, комн. 1; пр. Ленина, д. 59а, кв. 2. НМЦК при проведении электронного аукциона – 599 626,67 руб. Работы подрядчиком выполнены полностью, оплата произведена частично на основании принятой исполнительной документации по контракту (формы КС-2 и КС-3) по жилым помещениям – комн. 24 и комн. 307, расположенным в д. 32 по ул. Молодежной, на сумму 136 038,87 руб. Исполнительная документация по 3-м помещениям в соответствии с заключенным контрактом по состоянию на 30.06.2019 в комитет не поступила, так как находилась на проверке в ООО «Стройтехнадзор-КС», осуществляющей технический надзор за выполнением работ в данных помещениях на основании муниципального контракта от 29.03.2019 № 30, заключенного в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, в сумме 10 265,61 руб. Оплата по данным контрактам будет произведена в июле 2019 г.

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 5 473 547,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые расходы составили 310 425,59 руб. или 5,67 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 858 042,59 руб. или 15,68 % от плана Программы и плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 составила 547 617,00 руб., оплата задолженности будет произведена в июле 2019 г.

В результате аукционов, проведенных для отбора подрядчиков на выполнение ремонтных работ, получена экономия бюджетных средств в сумме 118 745,46 руб.

В отчетном периоде для проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский, в которых имеются муниципальные

помещения, заключены с ООО «СК Базис 34» муниципальные контракты со сроком выполнения работ – в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта:

- от 29.05.2019 № 3343511056519000010 на сумму 2 000 498,60 руб. для выполнения работ в д. 34 по ул. Пушкина, НМЦК – 2 105 788,00 руб.;
- от 29.05.2019 № 3343511056519000011 на сумму 2 677 756,42 руб. для выполнения работ в д. 40 по ул. Пушкина, НМЦК – 2 691 212,48 руб.

В отчетном периоде в рамках указанных контрактов выполнены и приняты демонтажные работы по МКД: ул. Пушкина, 34 в сумме 272 881,00 руб., ул. Пушкина, 40 в сумме 274 736,00 руб., оплата принятых работ будет произведена в июле 2019 г.

Технический надзор за выполнением работ в данных МКД осуществляется ООО «Стройтехнадзор-КС» на основании заключенных муниципальных контрактов от 04.06.2019 № 45 и № 46, на общую сумму 85 546,51 руб.

В отчетном периоде проведены обследования и мониторинг строительных конструкций трех МКД, что составило 100 % от плана Программы:

- пр. Ленина, 76, подрядчик ОП ООО «ЦИВССМ» в г. Волгограде, муниципальный контракт от 19.03.2019 № 25 на сумму 98 000,00 руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме;
- ул. Машиностроителей, 19, подрядчик ООО «Даксон Экология» муниципальный контракт от 19.03.2019 № 26 на сумму 98 000,00 руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме;
- ул. Королева, 4, подрядчик ОП ООО «ЦИВССМ» в г. Волгограде муниципальный контракт от 19.03.2019 № 27 на сумму 98 000,00 руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Также в отчетном периоде в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ подготовлены и согласованы три муниципальных контракта с ООО «Даксон Экология» на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД, расположенных по адресу: пр. Ленина, д. 76, ул. Машиностроителей, д. 19, ул. Королева д. 4, на общую сумму 280 574,42 руб.

Кроме того, в отчетном периоде приняты и оплачены на сумму 16 425,59 руб. выполненные услуги за оказание технического надзора ООО «Стройтехнадзор КС» на основании дополнительного соглашения от 24.05.2019 № 41 к муниципальному контракту от 03.12.2018 № 148 на осуществление технического надзора за выполнением ремонтно-восстановительных работ по МКД – ул. Молодежная, д. 46.

1.1.6. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственников муниципальных жилых помещений). Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 000 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 252 981,76 руб.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В целях эффективного использования средств городского бюджета в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ было осуществлено перераспределение средств на мероприятие Программы «Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения» в сумме 647 569,41 руб. для оплаты исполнительного документа от 01.02.2019 ФС № 026826776, и на непрограммное мероприятие, исполняемое ГРБС-КЖД на основании протокольного поручения «Восстановление ограждения

ул. Набережная, ул. Волгодонская (в том числе разработка ПСД)» в сумме 99 448,83 руб., с последующим внесением изменений в Решение о бюджете и Программу.

В отчетном периоде рассмотрено заявление ООО «Волжские тепловые сети» на компенсацию расходов за установленные приборы учета. В связи с отклонением заявления на основании предоставления неполного пакета документов, расходы не осуществлялись.

1.1.8. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 5 315,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В связи с отсутствием фактов выявления бесхозяйных объектов договоры на обслуживание и ремонт сетей не заключались.

1.1.9. Оплата по исполнительному документу, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при наличии уведомления управления финансов. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 150 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 133 865,83 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 133 865,83 руб. или 89,24 % от плана Программы и 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

В связи с необходимостью оплаты постановления о возбуждении исполнительного производства от 22.02.2018 №27927/18/34003-ИП в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ было осуществлено перераспределение средств на мероприятие Программы «Возмещение ущерба ЖКХ» в сумме 16 134,17 руб., с последующим внесением изменений в Решение о бюджете и Программу.

В отчетном периоде в комитет поступили 6 исполнительных документов на общую сумму 133 865,83 руб., оплата произведена в полном объеме.

1.1.10. Возмещение ущерба ЖКХ. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 60 000,00 руб.

Кассовые расходы не осуществлялись.

Фактические расходы составили 60 000,00 руб. или 120,00 % от плана Программы и 100,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 составила 60 000,00 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, связано с перераспределением средств для оплаты исполнительных документов в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в рамках мероприятий Программы.

В отчетном периоде в комитет поступили 2 постановления о возбуждении исполнительного производства на общую сумму 60 000,00 руб., оплата постановлений будет произведена в июле 2019 г.

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 44 528 765,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 70 343 125,08 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой произошло в связи: с внесением изменений в Решение о бюджете – выделение дополнительных средств на энергоснабжение объектов наружного освещения в размере 25 149 030,00 руб.; перераспределением средств в рамках Программы в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ для оплаты исполнительного документа в сумме 647 569,41 руб. с мероприятия «Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов (доля собственников муниципальных жилых помещений)», и для оплаты претензии в сумме 17 760,67 руб. с мероприятия «Возмещение ущерба ЖКХ».

Кассовые и фактические расходы составили 38 570 787,21 руб. или 86,62 % от плана Программы и 54,83 % от плана сводной бюджетной росписи.

В отчетном периоде поставка электроэнергии для объектов наружного освещения в количестве 15 039 ед. осуществлялась ПАО «Волгоградэнерго» на основании муниципальных контрактов от 23.01.2019 № 2015250/19 и от 27.06.2019 № 2015250-1/19 на общую сумму 63 693 511,00 руб., заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Объем поставленной электроэнергии составил 5 776 тыс. кВтч, или 117,35% от плана Программы.

Оплата поставленной электроэнергии произведена в полном объеме на сумму 37 905 457,13 руб.

В отчетном периоде осуществлялось формирование Соглашения с МКП «ВМЭС» «О порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волжский на возмещение затрат при оказании услуги по обеспечению наружного освещения в городском округе» на 2019 год, расчетная сумма субсидии 5 984 284,00 руб.

Также в отчетном периоде произведена оплата: ПАО «Волгоградэнерго» претензии в связи с несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии – 17 760,67 руб.; МКП «ВМЭС» расходов по исполнительному документу от 01.02.2019 ФС № 026826776 – 647 569,41 руб.; фактические расходы – 665 330,08 руб.

1.2.2. Благоустройство кладбищ № 1, 2, 3 и пос. Краснооктябрьский. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 695 893,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 1 490 705,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 527 777,83 руб. или 19,58 % от плана Программы и 35,40 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой произошло в связи с: внесением изменений в Решение о бюджете – снятие экономии по конкурсу 1 335 188,00 руб., увеличение средств в связи с необходимостью определения рыночной стоимости земельных участков, предоставленных комитету на праве постоянного бессрочного пользования под кладбища, в сумме 119 000,00 руб.; перераспределением средств в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ с мероприятия муниципальной

программы «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы» для определения рыночной стоимости земельных участков в сумме 11 000,00 руб.

В результате аукциона, проведенного для отбора подрядчика на выполнение работ по благоустройству городских кладбищ, получена экономия бюджетных средств в сумме 1 335 188,00 руб.

Количество обслуживаемых кладбищ составило 4 единицы или 100,00 % от плана Программы.

В отчетном периоде в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта от 11.03.2019 № 3343511056519000003 на сумму 1 303 012,00 руб. (НМЦК – 2 638 200,00 руб.) ООО «СЕТ» выполнены работы по благоустройству четырех кладбищ на общую сумму 397 777,83 руб.: завоз песка, завоз технической воды, уборка случайного мусора с зеленой зоны, уборка мусора из урн, очистка дорог, вывоз крупногабаритного мусора, травы, веток, выкашивание травы, предоставление воды для полива зеленых насаждений. Оплата выполненных работ произведена в полном объеме.

Для осуществления технического надзора за благоустройством кладбищ № № 1,2,3, пос. Краснооктябрьский заключен муниципальный контракт с ООО «МПК ГУДВИЛЛ» от 11.03.2019 №3343511056519000005 на сумму 56 457,48 руб.

Также в отчетном периоде для определения рыночной стоимости земельных участков, предоставленных комитету на праве постоянного бессрочного пользования под кладбища, заключены муниципальные контракты от 06.02.2019 № 11, № 12 на общую сумму 130 000,00 руб., оплата оказанных услуг произведена в полном объеме в сумме 130 000,00 руб.

1.2.3. Расходы по объектам внешнего благоустройства сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 464 412,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 12 872 951,00 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 3 245 090,00 руб. или 698,75 % от плана Программы и 25,21 % от плана сводной бюджетной росписи.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой произошло в связи с: внесением изменений в Решение о бюджете – выделение дополнительных средств в сумме 9 306 404,00 руб.; перераспределением средств в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в рамках Программы в сумме 3 102 135,00 руб. для оплаты платежей по земельному налогу. Внесение изменений в Программу будет осуществлено в установленный срок в июле 2019 г.

Количество объектов благоустройства, подлежащих налогообложению, составило 52 ед. или 74,29 % от плана.

В отчетном периоде начислен и оплачен налог на недвижимое имущество объектов благоустройства за 1 квартал 2019 г. в сумме 48 033,00 руб. Показатель результативности выполнения мероприятия выполнен не в полном объеме в связи с внесением изменений в ст. 381 Налогового кодекса РФ – объекты движимого имущества с 01.01.2019 не подлежат налогообложению. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством в отношении срока уплаты налога на имущество организаций –

до 31 марта года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата налога на имущество объектов благоустройства за 4-й квартал 2018 г. в сумме 94 922,00 руб., фактические расходы составили 94 922,00 руб.

В связи с отменой льготы по земельному налогу и в соответствии со ст. 396 Налогового кодекса РФ в отчетном периоде произведена оплата авансовых платежей за 1 кв. 2019 г. в сумме 3 102 135,00 руб., фактические расходы составили 3 102 135,00 руб.

1.2.4. Фиксация правонарушений в сфере благоустройства городского округа, совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее их документационное сопровождение. Программой предусмотрено финансирование мероприятия за счет средств бюджета городского округа в сумме 4 278 326,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, кассовые и фактические расходы, составили 0,00 руб.

В отчетном периоде в связи с изменением подведомственности муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 12.03.2019 № 1692 «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области», записи в ЕГРЮЛ, постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.03.2019 № 2106 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский от 29.12.2018 № 7732», дополнительного соглашения от 29.05.2019 № 19.14 д/с к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «СГТ» от 18.01.2019 № 1, было осуществлено перераспределение: бюджетных ассигнований ГРБС–КБиДХ в сумме 4 278 326,00 руб., с последующим внесением изменений в Решение о бюджете и Программу; кассовых расходов в сумме 1 125 330,00 руб.; фактических расходов в сумме 1 345 172,85,00 руб.

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации руководителей, специалистов управляющих организаций и органов местного самоуправления, приобретение специальной литературы, оргтехники для организации методического кабинета и т.д. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 100 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

Выполнение мероприятия запланировано на 2-е полугодие 2019 г.

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа в целях покрытия затрат, связанных с государственной регистрацией юр. лица. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 50 000,00 руб. Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, соответствуют Программе.

Кассовые и фактические расходы не осуществлялись.

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии товариществам собственникам жилья на покрытие (возмещение) затрат, связанных с государственной регистрацией товариществ

собственников жилья, из бюджета городского округа – город Волжский» выделение финансовых средств осуществляется только по заявлениям председателей вновь созданных ТСЖ. За отчетный период заявления о выделении финансовых средств не поступали.

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 21 538 099,00 руб. в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 19 087 499,00 руб., за счет средств областного бюджета 2 450 600,00 руб.

Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, составляют 21 105 690,05 руб. в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 18 877 872,50 руб., за счет средств областного бюджета 2 227 818,00 руб.

Кассовые расходы составили 10 965 989,74 руб. или 50,91 % от плана Программы и 51,96 % от плана сводной бюджетной росписи, в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 9 852 081,35 руб. или 51,62 % от плана Программы и 52,19 % от плана сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 1 113 908,39 руб. или 45,45 % от плана Программы и 50,00 % от плана сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 12 258 730,17 руб. или 56,92 % от плана Программы и 58,08 % от плана сводной бюджетной росписи, в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 10 891 044,46 руб. или 57,06 % от плана Программы и 57,69 % от плана сводной бюджетной росписи, за счет средств областного бюджета 1 367 685,71 руб. или 55,81 % от плана Программы и 61,39 % от плана сводной бюджетной росписи.

Кредиторская задолженность на 01.07.2019 составила 1 198 206,68 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 965 411,48 руб., за счет областного бюджета 232 795,20 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, над ассигнованиями, предусмотренными Программой, произошло в связи с: внесением изменений в Решение о бюджете – уменьшение средств на 420 782,00 руб., в т. ч. за счет средств городского бюджета в связи с необходимостью определения рыночной стоимости земельных участков, предоставленных комитету на праве постоянного бессрочного пользования под кладбища в сумме 119 000,00 руб. и под пляж 79 000,00 руб., за счет средств областного бюджета передача администрации городского округа ассигнований в сумме 222 782,00 руб. на осуществление материально-технического обеспечения сотрудников отдела муниципального жилищного контроля комитета, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета – субвенций на исполнение государственных полномочий Волгоградской области по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля (далее отдел ОМЖК); перераспределением средств в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса РФ на мероприятие «Возмещение ущерба ЖКХ» в сумме 11 625,50 руб. для оплаты постановлений о возбуждении исполнительного производства.

В отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа осуществлены фактические расходы на содержание аппарата комитета в сумме 10 891 044,46 руб., в т. ч. начислена заработная плата и отчисления с фонда оплаты труда, заключены договоры:

- информационно-технологическое сопровождение конечного пользователя программных продуктов фирмы «1С»;
- обновление программного обеспечения АС «УРМ»;
- оказание услуг по созданию ключей и сертификатов ключей подписи;

- сервисное обслуживание конечного пользователя программных продуктов «1С».

Также в отчетном периоде за счет средств областного бюджета произведены фактические расходы на содержание сотрудников отдела ОМЖК в сумме 1 367 685,71 руб., в т. ч. начислена заработная плата и отчисления с фонда оплаты труда.

Расходы на содержание аппарата комитета за январь-июнь 2019 г. оплачены в сумме 11 060 523,79 руб., в т. ч. за счет средств бюджета городского округа 9 925 632,98 руб., за счет средств областного бюджета 1 134 890,81 руб.

Кроме того, в отчетном периоде в соответствии с действующим законодательством в отношении срока уплаты взносов во внебюджетные фонды – до 15 января года, следующего за отчетным годом, осуществлена оплата взносов во внебюджетные фонды начисленных в декабре 2018 г. – 2 887,15 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 1 443,15 руб., за счет средств областного бюджета 1 444,00 руб.

Также в отчетном периоде территориальным органом ФСС РФ осуществлено возмещение денежных средств на выплату страхового обеспечения в сумме 97 421,20 руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского округа 74 994,78 руб., за счет средств областного бюджета 22 426,42 руб.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, составил 53,67 %, что составило 59,63 % от плана Программы.

Председатель комитета

В.М. Хоменко

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа

В.М. Хоменко

Кредиторская задолженность,
сложившаяся на 01.01.2019 по мероприятиям, реализуемых в рамках ведомственной целевой программы "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 | Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности в 2019 году |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальных жилых незаселенных помещений 0113ДБ001200 | 179 567,72 | 179 567,71 |
| 2 | 1.1.2. Взносы на капитальный ремонт 0113ДБ001200 | 9 878 101,18 | 9 878 101,18 |
| 3 | 1.1.4 Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных обстоятельств 0113ДБ001200 | 2 588 326,20 | 2 588 326,20 |
| 4 | 1.2.2. Благоустройство кладбищ №№ 1,2,3, пос.Краснооктябрьский 0503ДБ001200 | 26 495,97 | 26 495,97 |
| | Итого | 12 673 731,07 | 12 673 731,06 |

Председатель КЖД

В.М. Хоменко

Главный бухгалтер КЖД

Е.И. Кашлева