

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на «1» января 2020 г.
ДТИДБК мэрии
ДТИДБК мэрии
Бюджет городского округа города Новосибирска

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2020
по ОКПО	82271042
Глава по БК	780
по ОКATO	50701000
по ОКЕИ	383

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее Департамент) создан на основании решения городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 года № 654. Департамент входит в структуру управления заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П., руководствуется Конституцией РФ, законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, решениями Совета депутатов города, распоряжениями постановлениями мэра.

Департамент является главным распорядителем средств бюджета города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и главным администратором доходов бюджета города Новосибирска.

Основные задачи Департамента:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска, а также обеспечение осуществления иных полномочий мэрии в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Формирование основных направлений и проведение единой политики развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города Новосибирска.

3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска.

4. Организация благоустройства территории города Новосибирска (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Новосибирска.

5. Организация обустройства мест массового отдыха населения города Новосибирска.

6. Строительство и содержание фонтанов на территории города Новосибирска.

Организационная структура субъекта отчетности.

В структуру департамента входят 14 подведомственных учреждений, из них **11 казенных учреждений:**

- 1) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №1»;
- 2) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №3»;
- 3) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №4»;
- 4) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №5»;
- 5) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №6»;
- 6) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района»;
- 7) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз»;
- 8) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Гормост»;
- 9) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской фонтан»;
- 10) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства»;
- 11) муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом».

В 2019 году произошло уменьшение численности казенных учреждений - муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горсвет» исключено из реестра юридических лиц по причине реорганизации в форме присоединения к МБУ «ГЦОДД» (постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2018 №2692 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Городской центр организации дорожного движения" в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Горсвет").

3 бюджетных учреждения:

- 1) муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

Бюджетные учреждения старого типа, находящиеся в стадии ликвидации:

- 2) муниципальное учреждение города Новосибирска «ПАТУ 8»;
- 3) муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «ЦЭСАТ Новосибирскавто».

9 муниципальных унитарных предприятий:

- 1) муниципальное казенное предприятие города Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие N 8";
- 2) муниципальное казенное предприятие города Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие N 4";

3) муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Горэлектротранспорт»;

4) муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Пассажиртрансснаб";

5) муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Автосвязь"

6) муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Новосибирская энергосетевая компания»;

7) муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Пассажирское автотранспортное предприятие N 5";

8) муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Новосибирский метрополитен";

9) муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» *-получатель бюджетных средств по переданным полномочиям.*

В структуру Департамента входят следующие структурные подразделения:

- Главное управление благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска;

- Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства»;

- Управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска,

- Финансово-экономическое управление в сфере транспорта и дорожного благоустройства;

- Комитет по выдаче разрешений на проведение земельных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска.

Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Деятельность департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска была направлена на решение следующих основных задач:

- обеспечение высокого уровня текущего содержания объектов внешнего благоустройства, нормальной и эффективной освещенности городских улиц, цветочного оформления и озеленения города Новосибирска;

- модернизация и развитие транспортной инфраструктуры, повышение эффективности работы городского пассажирского транспорта;

- организация безопасного дорожного движения.

На выполнение этих задач в 2019 году были выделены бюджетные ассигнования в размере **8 813 757 858,81 рублей**, в том числе на содержание аппарата – 60 037 700,00 руб., отрасли - 8 753 720 158,81 руб. **Кассовый расход составил 8 603 996 279,83 рублей** (освоение 97,6%, не исполнено 209 761 578,98 руб.), в том числе на содержание аппарата – 58 654 290,43 рублей, отрасли - 8 545 341 989,40 рублей:

- из **Федерального бюджета 535 065 439,99 рублей** (исполнение 100%), в том числе:

- **431 300 000,00 рублей**- субсидии на реализацию мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуни-

ципального и местного значения в Новосибирской области» (исполнение-100%), в том числе-

реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах-70 504 470,00 руб.- исполнение 100%;

пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районе- 85 968 720,00 руб. - исполнение 100%;

реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах) в сумме 143 726 810,00 руб. - исполнение 100%;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-я Станционная (участок от дома №29 до ул. Большая) и по ул. Большая (участок от ул. 2-я Станционная до Колыванского кольца) в Ленинском районе)-71 614 850,00 руб. - исполнение 100%;;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровая в Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской черты)-22 657 030,00 руб. - исполнение 100%;;

реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском, Дзержинском районах (участок от ул. Волочаевская до городской черты)-36 828 120,00 руб. - исполнение 100%.

-103 765 439,99 рублей- субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство Сквера Славы (Монумент Славы) - исполнение 100%.

- из бюджета Новосибирской области 2 926 403 674,01 рублей, исполнение 2 823 738 785,21 рублей (96,5%, не исполнено 102 664 888,80 рублей), в том числе:

- 1 300 000,00 рублей - субсидии на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области» (строительство светофорных объектов типа Т.1) - исполнение 100%;

597 301 800,00 рублей - субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015 - 2022 годах - исполнение 553 201 460,72 рублей (92,6%, не исполнено 44 100 339,28 рублей);

825 068 100,00 рублей- субсидии на реализацию мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" - исполнение 100%;

463 581 114,00 рублей-субсидии на управление дорожным хозяйством (налог на имущество) - исполнено 428 177 259,13 рублей (91%, не исполнено 35 403 854,87);

4 323 560,01 руб. - субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области) - исполнено 100%;

26 722 000,00 руб. - субсидии на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" исполнено 17 876 169,28 рублей (66,9%, не исполнено 8 845 830,72 рублей);

52 040 680,00 рублей- субсидии на проектирование объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске, исполнение составило 52 039 622,0 рублей (не исполнено 1 058 рублей);

41 092 400,00 рублей-субсидии на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» (Реставрация Монумента Славы) - исполнение составило 35 453 594,07 рублей (не исполнено 5 638 805,93 рублей);

320 599 020,00 руб.- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" (Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к "Многофункциональной ледовой арене" в Кировском, Ленинском районах) исполнено 100%;

385 000 000,00 руб.- субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" (Станция "Спортивная" Ленинской линии метрополитена) исполнено 100%;

140 000 000,00 руб.- субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для обновления парка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, используемого для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципальных образований, государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» (Приобретение, модернизация и (или) капитальный ремонт подвижного состава электрического, автомобильного транспорта общего пользования) исполнено 100%;

60 700 000,00- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области". исполнено 100%;

8 675 000,00 -субсидии на реализацию мероприятий по проведению работ на воинских захоронениях государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» (проведение ремонтно-реставрационных работ и благоустройство территории)- не исполнено.

бюджета города – 5 352 288 744,81 рублей, в том числе аппарат- 60 037 700,00 руб., отрасль – 5 292 251 044,81 руб. (Исполнено 5 245 192 054,63 руб., в том числе аппарат- 58 654 290,43 руб., отрасль 5 186 537 764,20 руб.).

В 2019 году закупки для нужд муниципальных учреждений осуществлялись согласно федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Всего заключен 2 810 муниципальный контракт на сумму 7 483 006,0 тыс. руб., экономия составила 229 631,0 тыс. руб., из них (начальная максимальная цена/стоимость муниципального контракта/процент экономии): конкурсов – 3 (1 732 266,0 тыс. руб./1 731 738,0 тыс. руб./, 0,03 %), электронных аукционов – 846 (5 441 936,0 тыс. руб./5 214 178,0 тыс. руб./4,19 %), запросов котировок – 30 (8 618,0 тыс. руб./7 273,0 тыс. руб./15,6 %), запросов предложений – 1 (97 298,0 тыс. руб./ 97 298,0 тыс. руб./0 %), закупок у единственного поставщика – 127 (- /282 236,0 тыс. руб./0 %), контрактов малого объема до 100,0 тыс. руб. – 1 803 (- /150 283,0 тыс. руб./0 %).

Анализ отчета об исполнении бюджета

В отчетном периоде Департамент осуществлял свою деятельность за счет средств местного бюджета, средств, полученных от иной, приносящей доход деятельности учреждений и средств областного бюджета и федерального бюджетов.

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 722 «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» департаменту утверждены бюджетные ассигнования на 01.01.2019 в размере 6 816 248 700 руб., в том числе аппарат-59 388 300,00 руб., отрасль-6 756 860 400,00 руб.

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 906 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 722 «О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» департаменту доведены бюджетные ассигнования в размере 8 813 757 858,81 руб., в том числе на содержание аппарата – 60 037 700,00 руб., отрасли - 8 753 720 158,81 руб.

Форма 0503162 Сведения о результатах деятельности при исполнении муниципального задания казенными учреждениями и казенными учреждениями, в отношении которых муниципальные задания не утверждаются (распоряжение мэрии города Новосибирска от 07.10.2016 г. №1034 –р)

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в части отраслевых

расходов при плане 59 958,15 тыс. рублей составили 58 580,21 тыс. рублей, или 97,7 %.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в части отраслевых расходов составили 1 804,10 тыс. рублей, или 26,6 % при утвержденном плане – 6 792,32 тыс. рублей.

1. 489,38 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного плана - бюджетные ассигнования были предусмотрены на выполнение работ по аварийно-восстановительных работ по адресу: Бердское шоссе, 500/1;

2. 1 124,40 тыс.рублей – бюджетные ассигнования были предусмотрены на выполнение работ по укреплению берега, устранению угрозы обрушения берега р. Оби вблизи земельного участка по адресу: ул. 3-я Шоссейная, 24а кассовые расходы в течение года не производились;

3. 1 314,72 тыс. рублей – бюджетные ассигнования были предусмотрены на выполнение работ по ремонту подпорной стенки по ул. Большевистской, 175/6, при плане 5 178,54 тыс.рублей, неисполнение 25,4%.

По разделу 04 «Национальная экономика»

Расходы по подразделу 0408 «Транспорт» составили 1 244 943,55 тыс. рублей при утвержденных плановых назначениях 1 245 150,48 тыс. рублей (99,98%).

В рамках программных расходов были предусмотрены бюджетные ассигнования 1 193 561,40 тыс.рублей, кассовые расходы составили 1 193 354,53 тыс.рублей (99,98 %):

1.Муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы:

- финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦУГАЭТ» были предусмотрены бюджетные ассигнования 86 006,09 тыс.рублей, кассовые расходы составили 85 799,21 тыс.рублей (99,75%);

-расходы на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры были предусмотрены расходы 8 950,0 тыс.рублей или 100,0% от утвержденного плана;

- приобретение, модернизация и (или) капитальный ремонт подвижного состава электрического, автомобильного транспорта общего пользования были предусмотрены бюджетные ассигнования 190 000,0 тыс.рублей или 100,0 % от утвержденного плана. В 2019 году осуществлена поставка кузовов первой комплектности, выполнена модернизация и ввод в эксплуатацию в левобережной части города 10 вагонов: 7-и в 2019 году, 3-х в январе 2020 года.

- предоставление субсидий в сфере транспортного обслуживания в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска были предусмотрены бюджетные ассигнования 1 258 749,34 тыс.рублей, кассовые расходы составили 1 258 747,01 тыс.рублей, (100,0%);

- строительство станции «Спортивная» Ленинской линии метрополитена были предусмотрены расходы 388 850,0 тыс.рублей, в том числе из средств областного

бюджета 385 000,0 тыс.рублей, или 100,0 % от утвержденного плана.

2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 - 2021 годы:

- обеспечение перевозки курсантов федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации» к местам проведения массовых мероприятий и обратно были предусмотрены расходы 245,5 тыс.рублей, или 100,0 % от утвержденного плана.

В рамках непрограммных расходов средства бюджета города Новосибирска в сумме 51 589,02 тыс. рублей направлены на следующие цели:

- 19 867,87 тыс. рублей – на отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта при плане 19 867,87 тыс. рублей (100,0%) за счет средств от оказания платных услуг;

- 6 000,00 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного плана расходы на реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;

- 24 463,94 тыс.рублей на проектирование объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске;

- 257,21 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного плана на софинансирование расходов на проектирование объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске.

Расходы по подразделу **0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** составили 1 244 943,55 тыс. рублей при утвержденных плановых назначениях 1 245 150,48 тыс. рублей (99,98%).

По данному подразделу в 2019 году на исполнение мероприятий муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы направлены средства в сумме 5 309 950,37 тыс. рублей или 96,9 % от утвержденных плановых назначений – 5 146 436,13 тыс. рублей, из них:

1. В целях увеличения протяженности и повышения пропускной способности автомобильных дорог в рамках вышеуказанной программы бюджетные инвестиции в сумме 649 842,9 тыс. рублей, из них: средства бюджета города Новосибирска – 425 015,26 тыс. рублей, средства областного бюджета Новосибирской области – 224 826,87 тыс. рублей направлены по следующим объектам:

Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Завельцовском, Калининском районах (участок от ул. Лебедевского до ул. Фадеева). Кассовые расходы составили 115 062,92 тыс. рублей (в том числе бюджет города – 115 062,92 тыс. рублей), или 100,0 % от утвержденного плана. Строительно-монтажные работы по объекту завершены в 2018 году. Открыто движение транспорта. В 2019 году произведена оплата кредиторской задолженности в размере 114 937,84 тыс. рублей.

Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе. Кассовые расходы составили 57 210,84 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 48 604,04 тыс.рублей, из бюджета города 8 606,80 тыс.рублей),

что составило 100,0 % планируемого объема финансирования.

Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Порт-Артурской, ул. Спортивной в Ленинском районе. Кассовые расходы составили 19 865,23 тыс. рублей, что составило 100,0 % от утвержденного плана. Произведена оплата по контракту от 30.05.2017 № 49/17 ОАО «Новосибирскавтодор» за выполненные работы СМР по данному объекту.

Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. I этап. Участок от ул. Бийской до ул. Заозерной). Были предусмотрены бюджетные ассигнования 122 045,94 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 56 603,60 тыс. рублей, бюджет города – 65 442,34 тыс. рублей), или 100% от утвержденного плана.

Строительство автомобильной дороги общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО «Дискус-Строй» по ул. Петухова в Кировском районе (I этап. Участок от железнодорожного переезда до жилого дома № 95 по ул. Петухова). Фактические расходы составили 21 564,67 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 20 214,67 тыс. рублей, из бюджета города 1 350,0 тыс. рублей), составило 100,0 % планируемого объема финансирования.

Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (участок от ул. Окружной до железнодорожного переезда по ул. Объединения). Фактические расходы составили 4 284,10 тыс. рублей, что соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах. Фактические расходы составили 120 577,42 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 117 569,43 тыс. рублей, из бюджета города 3 007,99 тыс. рублей), составило 99,7 % планируемого объема финансирования.

Строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах. Фактические расходы составили 12 409,81 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 10 725,71 тыс. рублей, из бюджета города 1 684,10 тыс. рублей), составило 100,0 % планируемого объема финансирования.

Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наutilus» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах. Фактические расходы составили 26 793,38 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 25 193,38 тыс. рублей, из бюджета города 1 600,00 тыс. рублей), составило 100,0 % планируемого объема финансирования.

Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Дачной в Заельцовском районе. Фактические расходы составили 682,18 тыс. рублей, составило 100,0 % планируемого объема финансирования.

Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача. II этап. Участок от ул. Заозерной до ул. Порт-Артурской). Фактические расходы составили 98 439,79 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 97 089,79 тыс. рублей, из бюджета города 1 350,0 тыс. рублей), составило 100,0 % планируемого объема финансирования.

Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Фадеева. Фактические расходы составили 31 686,64 тыс. рублей (в том числе из областного

бюджета 30 764,64 тыс. рублей, из бюджета города 922,0 тыс. рублей), составило 99,8 % планируемого объема финансирования.

Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Фадеева. Железнодорожный переезд. I этап. Фактические расходы составили 19 219,21 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 18 250,00 тыс. рублей, из бюджета города 969,21,0 тыс. рублей), составило 98,7 % планируемого объема финансирования.

Также в 2019 году были предусмотрены субсидии МУП «УЗСПТС»:

На проектирование объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске. Фактические расходы составили 5 454,56 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 5 400,00 тыс. рублей, из бюджета города 54,56 тыс. рублей), составило 100,0 % планируемого объема финансирования.

2. в целях повышения уровня содержания автомобильных дорог и улучшения их технического средства направлены на следующие цели:

- на выполнение планово-предупредительного ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (190 802,70 кв. м) направлено 159 893,43 тыс. рублей или 100,0 % от планируемого объема финансирования, в том числе областной бюджет Новосибирской области 50 073,63 тыс. рублей, (из них на ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Ядринцевский конный спуск на участке от ул. Топольная до вдоль трассового проезда по ул. Ипподромская в целях обеспечения транспортной доступности к «Региональному центру волейбола» в Октябрьском и Центральном районах 30 887,43 тыс. рублей), бюджет города Новосибирска 109 819,80 тыс. рублей;

- выполнение планово-предупредительного ремонта автомобильных дорог с щебеночным покрытием (141 278,93 кв. м) – 98 509,08 тыс. рублей (100,0%), в том числе за счет средств областного бюджета – 50 000,00 тыс. рублей, бюджета города Новосибирска – 48 509,08 тыс. рублей;

- выполнение ремонта тротуаров с усовершенствованным типом покрытия (38 930,0 кв. м) фактически выделено из средств бюджета города 49 930,53 тыс. рублей (100,0%);

- выполнение текущего ремонта автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия (71 495,28 кв. м) за счет средств бюджета города – 49 062,87 тыс. рублей (98,6%);

- выполнение работ по устройству защитного слоя покрытия автомобильных дорог (105 966 кв. м) – 79 990,0 тыс. рублей (100,0%);

- выполнение работ по устранению трещин, заливку швов на покрытиях автомобильных дорог (5 773,4 п. м) – 679,93 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 21,36 тыс. рублей;

- организацию проектно-изыскательских работ, контроля качества дорожно-строительных работ – 1 778,78 тыс. рублей (98,8%);

- текущее содержание автомобильных дорог в зимний и летний периоды (уборка, вывоз и утилизация снега, механизированные сгребания и подметания, механизированный полив, мойка прилотовой части, тротуаров, вывоз грязи и т. д.), приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных материалов), техническое обслуживание глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, выплаты стимулирующего характера, а также возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений работникам муниципальных учреждений в сфере дорожно-благоустроительного комплекса - 1 669 578,2 тыс.

рублей;

- субсидии на поставку дорожной и специализированной техники направлены в сумме 87 095,01 тыс. рублей, в том числе на погашение кредита, полученного на приобретение специализированной техники и уплату процентов за пользование кредитом, также приобретено 10 единиц техники (МКМ 1904 «Чистик» с различными вариантами навесного оборудования).

- на установка и благоустройство остановочных павильонов из средств бюджета города направлено 15 001,73 тыс. рублей, что составило (70,8 %);

- на установка информационных указателей и знаков (5.16, 5.17) на остановочных пунктах из средств бюджета города были предусмотрены средства 500,0 тыс. рублей, кассовые расходы в течение года не производились;

- строительство, ремонт и содержание водоотводных сооружений – 30 406,07 тыс. рублей. Выполнено 7 636,46 м;

- на капитальный ремонт, ремонт и содержание мостов, путепроводов и пешеходных переходов в количестве 4 единиц направлено 1 913,69 тыс. рублей, или (95,7 %).

- расходы на управление дорожным хозяйством (уплата налога на имущество) – 432 813,07 тыс. рублей, из них: 428 177,26 тыс. рублей – межбюджетные трансферты из областного бюджета, 4 635,81 тыс. рублей – софинансирование расходов за счет средств бюджета города;

3. с целью поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения ассигнования направлены на следующие мероприятия:

- обустроены 30 островков безопасности на сумму 695,37 тыс. рублей (90,0 % от планируемого объема финансирования);

- установлены пешеходные ограничивающие ограждения для пешеходов, барьерные ограждения (27 680 м) на сумму 45 600,00 тыс. рублей (100,0 % от планируемого объема);

- нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах холодным пластиком (3,20 км) на сумму 7 568,08 тыс. рублей, или 100,0 % от планируемого объема;

- нанесены линии горизонтальной дорожной разметки краской (2 077,11 км) на сумму 13 459,65 тыс. рублей (84,5 % от планируемого объема);

- установлены светоотражающие разметочные кнопки (катафоты) 200 единиц на сумму 45,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от планируемого объема финансирования;

- обозначены остановочные пункты разметкой (20 единица) на сумму 96,0 тыс. рублей, что соответствует плановым значениям;

- построены светофорные объекты (тип Т.1 – 8 ед. и тип Т.7- 25 ед.) на сумму 13 300,0 тыс. рублей (в том числе из областного бюджета 1 300,0 тыс. рублей, из бюджета города 12 000,0 тыс. рублей), или 78,9% и 53,5 % от планируемого объема финансирования.

- на текущее содержание светофорных объектов в количестве 405 единиц направлено 93 686,80 тыс. рублей (94,4 % от планируемого объема финансирования), в том числе из областного бюджета Новосибирской области – 69 000,00 тыс. рублей (100,0 %), бюджет города Новосибирска – 24 686,80 тыс. рублей (83,1%);

- установлены (заменены) дорожные знаки в количестве 5 995 единиц на сумму 11 943,24 тыс. рублей (85,4% от планируемого объема);

организовано освещение улиц (1300 единиц) в темное время суток на сумму 121 614,57 тыс. рублей, или 98,1 % от планируемого объема финансирования;

установлены 226 консольных опор над проезжей частью с дорожными знаками 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на сумму 18 916,16 тыс. рублей (96,8% от планируемого объема);

организован контроль за весовыми параметрами транспортных средств на 2 мобильных пунктах плановый объем субсидий – 1 486,29 тыс. рублей, Неисполнение бюджетных ассигнований, в сумме 1 486,29 тыс. рублей, что составило 100,0 %;

организовано обустройство, эксплуатация и содержание городского парковочного пространства (на 1 098 машино-мест) на сумму 21 482,98 тыс. рублей, (58,7% от планируемого объема).

4. В рамках регионального проекта «Дорожная сеть»:

Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» составили 1 471 533,67 тыс. рублей (99,99%), в том числе из средств федерального бюджета 431 300,00 тыс. рублей, из областного бюджета 825 068,10 тыс. рублей, из бюджета города 215 165,59 тыс. рублей:

Проведен капитальный ремонт на 3 объектах, на общей площади – 120 993,7 кв.м. Общая стоимость выполненных работ составила 513 802,00 тыс. рублей.

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части был выполнен на 26 объектах на общей площади 391 004,5 кв.м. Общая стоимость выполненных работ составила 347 424,84 тыс. рублей.

В том числе на объектах капитального ремонта и ремонта асфальтобетонного покрытия было устранено 7 мест ликвидации концентрации ДТП.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. 2-я Станционная (участок от дома № 29 до ул. Большой) и по ул. Большой (участок от ул. 2-я Станционная до Колыванского кольца) в Ленинском районе. Фактические расходы составили 131 302,68 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета 71 614,85 тыс. рублей, из областного бюджета 1 000,00 тыс. рублей, из бюджета города 58 687,83 тыс. рублей), составило 99,99 % планируемого объема финансирования.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском, Дзержинском районах (участок от ул. Волочаевской до городской черты). Фактические расходы составили 96 486,91 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета 38 828,12 тыс. рублей, из областного бюджета 1 000,00 тыс. рублей, из бюджета города 58 658,79 тыс. рублей), составило 99,95 % планируемого объема финансирования.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования по ул. Кедровой в Заельцовском, Калининском районах (участок от Мочищенского шоссе до городской черты). Фактические расходы составили 82 317,25 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета 22 657,03 тыс. рублей, из областного бюджета 1 000,00 тыс. рублей, из бюджета города 58 660,22 тыс. рублей), составило 65,2 % планируемого объема финансирования, в результате частичного исполнения муниципального контракта, недофинансирования из средств бюджета города.

Также в 2019 году были предусмотрены федеральные средства в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»:

Реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах. Фактические расходы составили 143 726,81 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета 143 726,81 тыс. рублей), составило 100,0 % планируемого объема финансирования.

Строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах. Фактические расходы составили 85 968,72 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета 85 968,72 тыс. рублей, составило 100,0 % планируемого объема финансирования).

Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах. Фактические расходы составили 70 504,47 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета 70 504,47 тыс. рублей, составило 100,0 % планируемого объема финансирования).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2020 годы. В 2019 году на реализацию мероприятий были предусмотрены ассигнования в сумме 760,69 тыс. рублей, кассовые расходы не производились:

- в рамках мероприятия «благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на внутриквартальных территориях многоквартирных домов силами МБУ «ГЦОДД» в 2019 году установлены дорожные знаки и нанесена горизонтальная дорожная разметка на местах парковки автотранспортных средств для инвалидов.

Также в рамках непрограммных направлений были направлены расходы в размере 517 326,04 тыс. рублей, в том числе:

- автомобильная дорога по ул. Тюленина от улицы № 11 до Красного проспекта в жилом районе «Родники» - 28 093,00 тыс. рублей;

На непрограммные направления расходов по разделу «Дорожные фонды» в 2019 направлено 120 663,97 тыс. рублей, в том числе:

- 89 611,82 тыс. рублей – средства бюджета города Новосибирска;
- 550,0 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области;
- 213,90 тыс. рублей – софинансирование расходов на проектирование объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске;
- 21 175,68 тыс. рублей - расходы на проектирование объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске;
- 9 112,57 расходы на ремонт автомобильных дорог с устройством недостающих площадок для стоянки автомобилей в целях обеспечения транспортной доступности к «Региональному центру волейбола» в Октябрьском и Центральном районах (участок вдоль ул. Ипподромская от пересечения ул. Фрунзе до пересечения со створом моста Ипподромский);

На содержание сети автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью направлено 368 569,08 тыс. руб., из них:

350 878,87 тыс. рублей – средства бюджета города (в том числе расходы на Антипыль, штрафы, исполнительные листы ДТиДБК);

16 376,60 тыс. рублей – средства за счет поступлений от оказания платных услуг;

- 1 313,61 тыс. рублей – средства бюджета города на выполнение обращений граждан;

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы по данному разделу в части отраслевых расходов составили 837 226,25 тыс. рублей или 97,6 % по отношению к плановым назначениям в сумме 857 922,54 тыс. рублей.

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы составили 443 389,57 тыс. рублей при плане 443 390,56 тыс. рублей (100,0%).

1.Муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы:

- водосбросные канализационные камеры ВСК-4 и ВСК-5 с проходными каналами на участке главного водосточного коллектора р. Ельцовка-1 были предусмотрены бюджетные ассигнования 56 500,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 56 499,99 тыс. рублей (100,0%);

- на строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах были предусмотрены расходы 323 859,02 тыс. рублей или 100,0% от утвержденного плана, в том числе из областного бюджета 320 599,02 тыс. рублей, из бюджета города 3 260,0 тыс. рублей.

- проектированию объектов инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории для многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске) были предусмотрены расходы 5 454,56 тыс. рублей или (99,98%) от утвержденного плана;

- инвестиционный, эксплуатационный платежи по снегоплавильной станция по ул. Широкой в Ленинском районе были предусмотрены расходы 57 576,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного плана;

По подразделу **0503 «Благоустройство»** расходы составили 393 836,68 тыс. рублей, при плане 414 531,98 тыс. рублей (95,0%).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2020 годы. В 2019 году на реализацию мероприятий направлены ассигнования в сумме 118 859,76 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений, из них:

В рамках регионального проект «Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству Монумент Славы (сквер Славы, ограничен улицами Плахотного, Пархоменко, Станиславского и Римского-Корсакова):

- 103 765,44 тыс. рублей межбюджетные трансферты из федерального бюджета, исполнение 100,0%;

- 4 323,56 тыс. рублей межбюджетные трансферты из областного бюджета, исполнение 99,9%;

- 5 688,90 тыс. рублей - средства бюджета города.

Были выполнены работы на 149 тыс. кв. м. в соответствии с проектно-сметной документацией проведена замена существующих и устройство новых покрытий тротуарными плитами из мозаичного бетона на входной группе и аллее Оружия, выполнено покрытие дорожек и площадок плиткой 500*500*60мм из мозаичного бетона уложена плитка-решетка газонная и резиновые покрытия на детских площадках, с установкой бортовых камней. Проведены работы по устройству водоотводного лотка, лестничных спусков и пандусов, оборудования для маломобильных групп населения, ремонту наружного освещения и реконструкции подсветки зеленых насаждений. Произведен демонтаж старых асфальтовых и плиточных покрытий, произведена укладка асфальта, бетонной тротуарной плитки, тактильной плитки, плитняка. Смонтирована система видеонаблюдения и звукового обеспечения. Установлена будка охраны. Установлены стойки экстренного вызова «гражданин-полиция». Установлены малые архитектурные формы (уличные городские диваны со спинкой и подлокотниками, скамейки без спинки, урны уличные, указатели направления с картой, информационные стенды, вело-парковки, приствольные решетки).

- благоустройство иных общественных территорий в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах, включая разработку проектно-сметной документации, проведение благоустроительных работ были предусмотрены бюджетные ассигнования 5 181,87 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%. Была завершена корректировка проектной документации по объекту «Затулинский дисперсный парк в Кировском районе г. Новосибирска»

Муниципальная программа «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016 – 2020 годы направлено 254 198,37 тыс. рублей, из них:

- 230 657,91 тыс. рублей или 95,4% от утвержденного плана - на содержание объектов благоустройства и озеленения;

- 13 540,45 тыс. рублей или 96,7% от утвержденного плана - на обустройство, эксплуатацию и содержание городского парковочного пространства;

- 10 000,00 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного плана – на благоустройство скверов им. Тимирязева и им. Чаплыгина;

Расходы на озеленение и мероприятия по благоустройству за счет поступлений от оказания платных услуг составили 1 634,26 тыс. рублей (85,6%);

Расходы на выполнение обращений граждан составили 840,0 тыс. рублей (100,0%);

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» составили 150,0 тыс. рублей (100,0%);

Расходы на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» составили 17 876,17 тыс. рублей (66,9%);

Расходы по софинансированию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования

подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» составили 178,12 тыс. рублей (66,5%);

По разделу 07 «Образование»

По подразделу **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** бюджетные ассигнования в сумме 826,50 тыс. рублей были направлены на оказание услуг по повышению квалификации по программе «Охрана труда», по предоставлению дополнительного профессионального образования по программе профессиональной переподготовки, обучение по охране труда, образовательные услуги по программе курса повышения квалификации «Управление закупочной деятельностью организации по ФЗ №44-ФЗ».

По разделу 08 «Культура, кинематография»

В рамках подраздела **0801 «Культура»** бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 71 995,33 тыс. рублей, кассовые расходы составили 57 616, 30 тыс. рублей:

- на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» (Реставрация Монумента Славы) были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 41 092,40 тыс. рублей, кассовые расходы составили 35 453,60 тыс. рублей, (86,3%);

- софинансирование расходов на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 22 227,92 тыс. рублей, кассовые расходы составили 22 162,67 тыс. рублей, (99,7%);

- на реализацию мероприятий по проведению работ на воинских захоронениях государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области» (проведение ремонтно-реставрационных работ и благоустройство территории) были предусмотрены бюджетные ассигнования 8 675,0 тыс. рублей, кассовые расходы в течении года не производились.

По разделу 10 «Социальная политика»

Расходы по подразделу **1003 «Социальное обеспечение населения»** в части отраслевых направлений составили 739 237,20 тыс. рублей или 100,0 % по отношению к плановым показателям в сумме 739 263,82 тыс. рублей.

1.Муниципальная программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы направлены на следующие цели:

- предоставление субсидий в сфере транспортного обслуживания в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска были предусмотрены бюджетные ассигнования 739 239,52 тыс. рублей, кассовые расходы составили 739 237,20 тыс. рублей, (99,99%).