

**ОТЧЕТ**  
 об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска"  
 за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование и номер	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Источник финансирования	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
							предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	кассовый расход на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»	Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее - отдел координации), Волкова С.С.	X	X	X	федеральный бюджет	700 000,0	700 000,0	400 121,6	
						областной бюджет	38 992,8	38 992,8	0,0	
						местный бюджет	168 967,0	168 967,0	96 704,6	

2.	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ») А.С. Боровский; А.П. Мещерякова; Р.В. Тихомиров	Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	140 219,9	140 219,9	81 282,7	
			Погашена кредиторская задолженность за 2019 года	09.01.2020	01.02.2020	-	468,8	468,8	468,8	
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км	МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен	Заключено 49 муниципальных контракта. Обеспечено содержание 350,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнен ремонт подземного перехода по ул. Морской в районе вокзала, ремонт дороги (пер. Летний), ремонт остановочных площадок и остановок, замена бортовых камней по Романовскому шоссе.	09.01.2020	31.12.2020	X	X	X	X	

			<p>Устранено деформаций автомобильных дорог площадью 12,5 тыс. м<sup>2</sup></p> <p>Нанесено вновь и восстановлено изношенной 170,4 км вертикальной и горизонтальной разметки.</p> <p>Заменен 207 поврежденный дорожный знак; установлено 277 недостающих дорожных знаков.</p> <p>Заменено 10 км провода 0,4 кВ.</p> <p>Заменено 200 ламп с ревизией светильников.</p> <p>Заменено 210 ламп с ревизией гирлянд.</p> <p>Обрезано 2384 деревьев.</p> <p>Выполнено техническое обслуживание 775 осветительных установок наружного освещения (ежемесячно).</p>						
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

4.	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), А.В. Усов, Т.В. Курмак, Д.С. Гигаури	Обеспечение проектной документацией работ по строительству, капитальному ремонту муниципальных объектов	09.01.2020	31.12.2020	федеральный бюджет	700 000,0	700 000,0	400 121,6	
						областной бюджет	38 992,8	38 992,8	0,0	
						местный бюджет	15 397,1	15 397,1	2 071,9	
5.	Мероприятие 1.2.1. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Приморского бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области	МКУ «ДС» Т.В. Курмак	Обеспечение проектной документацией. Срок выполнения работ по муниципальному контракту 02.11.2020 г.	09.01.2020	02.11.2020	местный бюджет	6 200,0	6 200,0	0,0	

6.	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области	МКУ «ДС» Т.В. Курмак	Обеспечение проектной до- кументацией. Срок выполнения работ по муниципальному контракту 02.11.2020 г.	09.01.2020	02.11.2020	местный бюджет	6 300,0	6 300,0	0,0	
7.	Мероприятие 1.2.3. Строительство мостового перехода через балку Сухо- Солёновскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области	МКУ «ДС» Д.С. Гигаури	Работы выполнены на 57,2 %. Представлены акты выполненных работ	09.01.2020	31.12.2020	федераль- ный бюджет	700 000,0	700 000,0	400 121,6	

8.	<p>Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II категории ул. Горького (от ул. Степной до пл. Дзержинского) г. Волгодонск, Ростовская область»</p>	<p>МКУ «ДС» Т.В. Курмак</p>	<p>Проектная документация разработана с нарушением сроков. Оплата произведена в соответствии с решением суда по исполнительному листу.</p>	09.01.2020	31.08.2020	местный бюджет	983,0	983,0	983,0	
9.	<p>Мероприятие 1.2.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IV категории пр. Курчатова г. Волгодонск, Ростовская область»</p>	<p>МКУ «ДС» Т.В. Курмак</p>	<p>Проектная документация разработана с нарушением сроков. Оплата произведена в соответствии с решением суда по исполнительному листу.</p>	09.01.2020	31.08.2020	местный бюджет	1 088,9	1 088,9	1 088,9	

10.	Мероприятие 1.2.6. Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайскому г. Волгодонск, Ростовская область	МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по пер. Первомайскому	01.04.2020	31.12.2020	местный бюджет	415,5	415,5	0,0	
11.	Мероприятие 1.2.7. Капитальный ремонт автодороги ул. 1-ая Бетонная, г. Волгодонск, Ростовская область	МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова	Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги ул. 1-ая Бетонная. Срок исполнения конец октября 2020 года	01.04.2020	31.12.2020	областной бюджет	38 992,8	38 992,8	0,0	
						местный бюджет	409,7	409,7	0,0	
12.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Разработанная проектно-сметная документация	МКУ «ДС» А.В. Усов Т.В. Курмак, Д.С. Гигаури	Положительное заключение государственной экспертизы не получены в связи с переносом срока выполнения работ в связи с мероприятиями, по устранению последствий пандемии.	09.01.2020	31.12.2020	X	X	X	X	X
13.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. Заключение муниципальных контрактов	МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен, А.П. Мещерякова	Заключен муниципальный контракт от 04.09.2020	01.04.2020	31.12.2020	X	X	X	X	X

14.	Основное мероприятие 1.3. Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске	Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»), И.Н. Герасименко	Улучшение технического состояния подвижного состава, увеличение выходов на линию, улучшение качества транспортного обслуживания населения	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	13 350,0	13 350,0	13 350,0	
15.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров	МУП «ГПТ», П.Н. Бузуверов	Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров составляет 38,1%	09.01.2020	31.12.2020	X	X	X	X	X



16.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»	Отдел координации, Волкова С.С.	X	X	X	местный бюджет	647,4	647,4	92,2	
17.	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров	Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах	09.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	647,4	647,4	92,2	
18.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.  Заключение муниципального контракта	МКУ «ДСиГХ»	Заключен 1 муниципальный контракт. Установлено 8 систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности.	09.01.2020	31.12.2020	X	X	X	X	
19.	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения	МКУ «ДСиГХ» Р.В. Тихомиров, А.С. Боровский	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах			местный бюджет	-	-	-	
20.	Итого по муниципальной	Отдел координации Волкова С.С.	X	X	X	федеральный бюджет	700 000,0	700 000,0	400 121,6	

	программе					областной бюджет	38 992,8	38 992,8	0,0	
						местный бюджет	169 614,4	169 614,4	96 796,8	
21.		МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен	X	X	X	областной бюджет	38 992,8	38 992,8	0,0	
						местный бюджет	141 692,5	141 692,5	81 374,9	
22.		МКУ «ДС» А.В. Усов	X	X	X	федеральный бюджет	700 000,0	700 000,0	400 121,6	
						местный бюджет	14 571,9	14 571,9	2 071,9	
23.		МУП «ГПТ» П.Н. Бузуверов	X	X	X	местный бюджет	13 350,0	13 350,0	13 350,0	

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства  
Администрации города Волгодонска

С.С.Волкова

И.о.начальника отдела бухгалтерского учета  
– главный бухгалтер Администрации города Волгодонска

О.Г. Степанова

И.о.директора МКУ «ДСиГХ»

А.А. Шайтан

Ирина Владимировна Бондаренко  
25 28 17

## СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных		Кассовые расходы (тыс.руб.)
			муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1.	1	2	3	4	5
2.	Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»	всего	908 607,2	908 607,2	496 918,4
		федеральный бюджет	700 000,0	700 000,0	400 121,6
		областной бюджет	38 992,8	38 992,8	0,0
		местный бюджет	169 614,4	169 614,4	96 796,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска»	всего	907 959,8	907 959,8	496 826,2
		федеральный бюджет	700 000,0	700 000,0	400 121,6
		областной бюджет	38 992,8	38 992,8	0,0
		местный бюджет	168 967,0	168 967,0	96 704,6
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
4.	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	всего	140 219,9	140 219,9	81 282,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	140 219,9	140 219,9	81 282,7
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
5.	Основное мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая изготовление проектной документации	всего	754 389,9	754 389,9	402 193,5
		федеральный бюджет	700 000,0	700 000,0	400 121,6
		областной бюджет	38 992,8	38 992,8	0,0
		местный бюджет	15 397,1	15 397,1	2 071,9
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
6.	Основное мероприятие	всего	13 350,0	13 350,0	13 350,0

	1.3. Возмещение части затрат, не обеспеченных тарифом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским неземным электрическим транспортом в городе Волгодонске	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	13 350,0	13 350,0	13 350,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
7.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска»	всего	647,4	647,4	92,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	647,4	647,4	92,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
8.	Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	всего	647,4	647,4	92,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	647,4	647,4	92,2
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
9.	Основное мероприятие 2.2. Информирование населения о соблюдении правил дорожного движения	всего	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-
		местный бюджет	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-

Начальник отдела координации отраслей  
городского хозяйства Администрации  
города Волгодонска

С.С. Волкова

И.о.начальника отдела бухгалтерского  
учета – главный бухгалтер  
Администрации города Волгодонска

О.Г. Степанова

И.о.директора МКУ «ДСиГХ»

А.А. Шайтан

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» по итогам девяти месяцев 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 27.09.2019 № 2434.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 908 607,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 908 607,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 700 000,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 38 992,8 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 169 614,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 496 918,4 тыс. рублей или 54,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. В разрезе участников муниципальной программы:

МКУ «ДСиГХ»:

предусмотрено – 180 685,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 38 992,8 тыс. рублей;

освоено – 81 374,9 тыс. рублей (или 45,0%).

МКУ «ДС»:

предусмотрено – 714 571,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 700 000 тыс. рублей;

освоено – 402 193,5 тыс. рублей (или 56,3%), в том числе средств федерального бюджета - 400 121,6 тыс. рублей (или 57,2%).

МУП «ГПТ»:

предусмотрено – 13 350,0 тыс. рублей;

освоено – 13 350,0 тыс. рублей (или 100,0%).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» (далее - подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 09.10.2019 № 325.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 и сводной бюджетной росписью в 2020 году предусмотрено 907 959,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 496 826,2 тыс. рублей или 54,7 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено три основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании четырех контрольных событий.

По четырем контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Заключение и исполнение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350,2 км». В пределах контрольного события заключено 49 муниципальных контракта, выполнены следующие работы: содержание автомобильных дорог (зима-лето) протяженностью 350,2 км, художественно-ландшафтное оформление дорог, поддержание в чистоте и порядке элементов обустройства дорог, содержание ливневой канализации, содержание подземного перехода на ул. Морская у вокзала, электропотребление на уличном освещении. Выполнен ремонт подземного перехода на ул. Морская у вокзала, ремонт дороги (пер. Летний), ремонт остановочных площадок и остановок, замена бортовых камней по Романовскому шоссе. Устранено деформаций автомобильных дорог площадью 12,5 тыс. м<sup>2</sup>. Нанесено вновь и восстановлено изношенной 170,4 км вертикальной и горизонтальной разметки. Заменен 207 поврежденный дорожный знак. Поддержание в чистоте и порядке 118 светофорных объекта; установлено 277 недостающих дорожных знаков. Заменено 10 км провода 0,4 кВ. Заменено 200 ламп с ревизией светильников. Заменено 210 ламп с ревизией гирлянд. Обрезано 2384 деревьев. Выполнено техническое обслуживание 7775 осветительных установок наружного освещения (ежемесячно).

- контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. «Разработанная проектно-сметная документация». В пределах контрольного события предусмотрены следующие мероприятия.

Мероприятия 1.2.1.-1.2.2. Разработка проектной документации на строительство автодороги по пр. Курчатова (от Ленинградской до Приморского бульвара) в городе Волгодонске Ростовской области и по пр. Лазоревый (от ул. К.Маркса до ул. Заречной) в городе Волгодонске Ростовской области предусмотрено за счет средств местного бюджета 12 500,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты, сроки выполнения работ перенесены до 02.11.2020 в связи с мероприятиями, связанными с устранением последствий пандемии.

Мероприятие 1.2.4., 1.2.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II категории ул. Горького (от ул. Степной до пл. Дзержинского) г. Волгодонск, Ростовская область» и разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IV категории пр. Курчатова г. Волгодонск, Ростовская область». Предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 071,9 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты в 2018 году со сроком исполнения 30.02.2019 года. В связи с нарушением сроков выполнения работ и разработкой проектной документации не в соответствии с исходными данными направлено уведомление о расторжении контрактов. Вынесено

решение арбитражного суда об оплате задолженности по контрактам. Оплата произведена в полном объеме согласно исполнительному листу.

- контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. «Заключение муниципальных контрактов». В пределах контрольного события предусмотрены мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог. На данное мероприятие средства финансирования местного бюджета предусмотрены в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 31.03.2020 № 20. Средства областного бюджета доведены городу уведомлением от 04.08.2020 № 8731 министерства финансов Ростовской области. Муниципальный контракт заключен 04.09.2020 года со сроком исполнения в течение 50 дней с момента заключения контракта. Работы ведутся в соответствии с условиями и сроками контракта.

Контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров». Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров за 9 месяцев 2020 года составила 38,1%.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 647,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 647,4 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт, работы ведутся в соответствии с данным контрактом.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия. Срок реализации основных мероприятий запланирован на конец текущего года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании одного контрольного события. Заключен муниципальный контракт, работы ведутся в соответствии с данным контрактом. В пределах контрольного события установлено 8 систем инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушения сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.