

Отчет
об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы «Организация благоустройства территории города Кемерово,
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение
безопасности дорожного движения» на 2015-2024 годы
за 2021 год

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2021 год	Кассовое исполнение (01.01.2022)
1	2	3	4
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»	Всего	3 366 756,8	3 362 201,5
	бюджет города Кемерово	2 069 011,3	2 068 953,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	922 608,9	922 382,7
	областной бюджет	375 136,6	370 865,8
Мероприятие 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений	Всего	877 706,2	877 697,5
	бюджет города Кемерово	877 706,2	877 697,5
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	X	X
Мероприятие 2. Ремонт и содержание объектов озеленения	Всего	197 265,7	197 265,2
	бюджет города Кемерово	197 265,7	197 265,2
Мероприятие 3. Ремонт и содержание объектов освещения	Всего	156 148,7	156 144,0
	бюджет города Кемерово	156 148,7	156 144,0

Мероприятие 4. Ремонт и содержание объектов инфраструктуры городских кладбищ	Всего	27 348,0	27 347,9
	бюджет города Кемерово	27 348,0	27 347,9
Мероприятие 5. Благоустройство территорий общего пользования	Всего	375 512,4	375 498,7
	бюджет города Кемерово	375 512,4	375 498,7
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	X	X
Мероприятие 6. Безопасность дорожного движения	Всего	7 500,0	7 500,0
	бюджет города Кемерово	7 500,0	7 500,0
Мероприятие 7. Осуществление контроля за организацией дорожного движения	Всего	52 334,6	52 334,4
	бюджет города Кемерово	52 334,6	52 334,4
Мероприятие 8. Осуществление комплексного контроля за объектами благоустройства и дорожного хозяйства	Всего	46 862,7	46 862,6
	бюджет города Кемерово	46 862,7	46 862,6
Мероприятие 9. Региональный проект «Дорожная сеть»	Всего	1 495 527,9	1 495 527,9
	бюджет города Кемерово	324 994,8	324 994,8
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	801 876,0	801 876,0
	областной бюджет	368 657,1	368 657,1
9.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Всего	1 495 527,9	1 495 527,9
	бюджет города Кемерово	324 994,8	324 994,8
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	801 876,0	801 876,0
	областной бюджет	368 657,1	368 657,1
Мероприятие 10. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Всего	120 000,0	120 000,0
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	120 000,0	120 000,0

10.1 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Всего	120 000,0	120 000,0
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	120 000,0	120 000,0
Мероприятие 11. Поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение биоразнообразия	Всего	3 240,1	3 240,1
	бюджет города Кемерово	3 240,1	3 240,1
Мероприятие 12. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории г. Кемерово	Всего	981,2	678,3
	бюджет города Кемерово	98,1	67,8
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	732,9	506,7
	областной бюджет	150,2	103,8
Мероприятие 13. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа	Всего	6 329,3	2 104,9
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	6 329,3	2 104,9

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы

 Д.В. Березовский

Начальник финансового управления
города Кемерово

 И.Ю. Викулова

Торгунакова Анна Сергеевна, 2332
Сидельцева Ольга Сергеевна, 2206



Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Организация благоустройства территории города
Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015-2023 годы
за 2021 год

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		
			Фактически исполнение за год, предшеству ющий отчетному	Отчетный год	
				План	Факт
1	Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города Кемерово	ПРОЦ	67,8	57	78,3
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	КМ	117,9	45	52,86
3	Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети	КМ	1 048,8	1 048,8	1050,9
4	Количество отремонтированных объектов озеленения	ЕД	8	1	0
5	Количество обслуживаемых объектов озеленения	ЕД	146	134	151
6	Количество отремонтированных объектов освещения	ЕД	504	25	333
7	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	КМ	593,3	578,3	594,9
8	Количество кладбищ, на которых проведен ремонт	ЕД	1	1	0
9	Количество обслуживаемых кладбищ	ЕД	18	18	18
10	Количество отремонтированных объектов благоустройства	ЕД	47	18	41
11	Количество объектов благоустройства, в отношении которых обеспечено техническое обслуживание и содержание	ЕД	1 440	1 440	1440
12	Снижение доли погибших в ДТП	ПРОЦ	4,4	3,4	2,4
13	Доля объектов организации дорожного движения, на которых осуществлен контроль в общем количестве объектов организации дорожного движения	ПРОЦ	100	100	100
14	Доля объектов благоустройства и дорожного хозяйства, на которых осуществлен комплексный контроль в общем количестве объектов благоустройства и дорожного хозяйства	ПРОЦ	100	100	100

15	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	ПРОЦ	71,6	74	74,4
16	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ПРОЦ	-	100	100
17	Доля территории на которой осуществляется поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение биоразнообразия	ПРОЦ	100	100	100
18	Количество обустроенных мест захоронения останков, погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ (ежегодно)	ЕД	0	0	0
19	Доля восстановленных воинских захоронений	ПРОЦ	39	70	70
20	Количество установленных мемориальных знаков (с нарастающим итогом)	ЕД	11	21	21
21	Количество имен, погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (нарастающим итогом)	ЕД	44	0	0
22	Доля животных без владельцев, в отношении которых осуществляются мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории городского округа, к количеству животных без владельцев, обитающих на территории г. Кемерово, утвержденному Соглашением с Управлением Ветеринарии Кузбасса	ПРОЦ	-	50	52

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы _____

Д.В. Березовский

Пояснительная записка

к отчету о выполнении муниципальной программы
«Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и
обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015-2024 годы
за 2021 год

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 25 объектах общей протяженностью 24,41 км (площадью 289,63 тыс.м2).
2. Ямочный ремонт дорог методами «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 11,57 тыс.м2.
3. Ремонт пешеходных тротуаров на 6 объектах.
4. Ремонт (отсыпка щебнем, грейдирование покрытия) 51 объекта протяженностью 27 км.
5. Ремонтно- профилактические работы на 1 мостовом сооружении.
6. Восстановлено 559 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий.
7. Ремонт и замена 1017 п.м. пешеходного металлического ограждения.
8. Промывка сети ливневой канализации протяженностью 4370 п.м.
9. Ремонт 139 колодцев и 43,7 шт. щелевых дождеприемников.
10. Восстановление и замена клеммных ящиков в количестве 56 штук.
11. Переустановка, восстановление и установка новых светильников в количестве 347 шт.
12. Озеленение:
 - посадка деревьев и кустарников – 25 153 шт.;
 - снос (валка) зеленых насаждений – 1 696 шт.;
 - опиловка зеленых насаждений – 38 шт.;
 - обрезка, прореживание деревьев – 4 168 шт.;
 - уборка дикорастущей поросли – 12 640 м2;
 - установлено 68 новых детских площадок;
 - установлены варкауты, памптреки, скейтпарки на 9 общественных территориях.
13. Благоустроено 7 мест воинских захоронений, установлено 10 мемориальных знаков.
14. Обработано от клещей 249,2 га парковых зон, территорий кладбищ и зон отдыха.
15. Строительство 1 светофорного объекта.
16. Установка 1 000 п.м. нового пешеходных ограждений, 3000 п.м. барьерного ограждения.
17. Установка 101 нового дорожного знака.
18. Установка 15 новых остановочных павильонов.
19. Установка 62 камер видеонаблюдения.
20. Установка 168 детекторов транспорта.
21. Установка 76 дорожных контроллеров.
22. Установка светодиодных управляемых дорожных знаков инд. 5.15.2 в количестве 6 шт.
23. Установка 1 табло переменной информации.

24. Нанесение дорожной разметки:

- нанесение линий - 1 993,91 км;
- нанесение знаков - 10 474 шт.;
- нанесение пешеходных переходов - 36 306 шт.;

На 01.01.2022 недофинансирование муниципальной программы за 2021 год составило **4 555,3 тыс. руб.**

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы в 2021 году

Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора): $C_d = 3_{\phi} / 3_{\pi}$

Согласно отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1, кроме

- показателя №4 - $C_d = 0/1 = 0$ (не выполнен);
- показателя №8 - $C_d = 0/1 = 0$ (не выполнен).

Степень реализации муниципальной программы в 2021 году:

$$C_p = \frac{\sum_1^n C_d}{N} = \frac{20}{22} = 0,91$$

Степень реализации мероприятий: $CP_m = M_{\phi} / M = 11/12 = 0,92$

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$$CC_{y3} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} = 3\,362\,201,4 \text{ тыс. руб.} / 3\,366\,756,8 \text{ тыс. руб.} = 0,99$$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $\mathcal{E}_{ис} = CP_m / CC_{y3} = 0,92/0,99 = 0,93$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов: $\mathcal{E}_{мп} = C_p * \mathcal{E}_{ис} = 0,91 * 0,93 = 0,85$, следовательно, программа считается реализованной в отчетный период со средним уровнем эффективности.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 383 «О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения» была обеспечена объемом финансовых ресурсов на начало 2021 года в размере 2 054 021,2 тыс. руб.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 44 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 383 "О бюджете города Кемерово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения» была обеспечена объемом финансовых ресурсов на конец 2021 года в размере 3 366 756,8 тыс. руб.

Анализ эффективности реализации программы показал, что цель реализации программы выполняется, показатели задач в полной мере способствуют достижению целей программы.

Реализуемая программа эффективна и ее дальнейшее реализация целесообразна.

Заместитель Главы города,
начальник управления дорожного
хозяйства и благоустройства



Д.В. Березовский