

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 2015-2025 годы
за 2022 год

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		
			Фактически е исполнение за год, предшеству ющий отчетному	Отчетный год	
				План	Факт
1	Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города Кемерово	ПРОЦ	78,3	57	71,8
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	КМ	52,86	26,33	50,13
3	Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети	КМ	1050,9	1050,9	1050,9
4	Количество отремонтированных объектов озеленения	ЕД	0	6	6
5	Количество обслуживаемых объектов озеленения	ЕД	151	151	158
6	Количество отремонтированных объектов освещения	ЕД	333	25	257
7	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	КМ	594,9	594,9	598,16
8	Количество кладбищ, на которых проведен ремонт	ЕД	0	1	0
9	Количество обслуживаемых кладбищ	ЕД	18	19	19
10	Количество отремонтированных объектов благоустройства	ЕД	41	18	19
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	2,4	3,4	5,6
13	Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения	ШТ	-	163	163
14	Доля объектов организации дорожного движения, на которых осуществлен контроль в общем количестве объектов организации дорожного движения	ПРОЦ	100	100	100
15	Доля объектов благоустройства и дорожного хозяйства, на которых осуществлен комплексный контроль в	ПРОЦ	100	100	100

	общем количестве объектов благоустройства и дорожного хозяйства				
16	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	74,4	77	77
17	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ПРОЦ	-	100	100
18	Доля территории на которой осуществляется поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение биоразнообразия	ПРОЦ	100	100	100
19	Доля восстановленных воинских захоронений	ПРОЦ	70	100	100
20	Количество установленных мемориальных знаков (с нарастающим итогом)	ЕД	21	28	28
21	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	52	100	115

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы _____

Д.В. Березовский

Главный специалист отдела
подрядных работ

А.О. Завьялова

Главный специалист отдела по охране
окружающей среды

А.В. Бородавко

Начальник отдела
подрядных работ

А.И. Афанасьева

Заместитель начальника отдела
подрядных работ

Д.Е. Спирин

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 2015-2025 годы

за 2022 год

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2022 год	Кассовое исполнение (01.01.2023)
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	3 690 803,3	3 608 003,5
	бюджет города Кемерово	2 085 357,7	2 059 632,7
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	148 227,3	148 219,1
	областной бюджет	1 457 218,3	1 400 151,7
Мероприятие 1.	Всего	1 210 829,4	1 160 062,8
Ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений	бюджет города Кемерово	1 058 829,4	1 047 954,9
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	152 000,0	112 107,9
Мероприятие 2.	Всего	317 033,2	315 296,2
Ремонт и содержание объектов озеленения	бюджет города Кемерово	316 307,8	314 571,2
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	725,4	725,0
Мероприятие 3.	Всего	197 513,2	196 845,3
Ремонт и содержание объектов освещения	бюджет города Кемерово	197 513,2	196 845,3
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	0,0	0,0

Мероприятие 4.	Всего	30 799,7	29 935,4
Ремонт и содержание объектов инфраструктуры городских кладбищ	бюджет города Кемерово	30 799,7	29 935,4
Мероприятие 5. Благоустройство территорий общего пользования	Всего	209 814,5	203 757,9
	бюджет города Кемерово	209 814,5	203 757,9
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 6. Безопасность дорожного движения	Всего	111 111,1	88 415,5
	бюджет города Кемерово	20 111,1	14 587,4
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	91 000,0	73 828,1
Мероприятие 7. Осуществление контроля за организацией дорожного движения	Всего	61 113,9	61 113,8
	бюджет города Кемерово	61 113,9	61 113,8
Мероприятие 8. Осуществление комплексного контроля за объектами благоустройства и дорожного хозяйства	Всего	50 866,9	50 866,8
	бюджет города Кемерово	50 866,9	50 866,8
Мероприятие 9. Региональный проект «Дорожная сеть»	Всего	1 332 001,2	1 332 001,2
	бюджет города Кемерово	133 200,2	133 200,2
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	областной бюджет	1 198 801,0	1 198 801,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	Всего	1 332 001,2	1 332 001,2
	бюджет города Кемерово	133 200,2	133 200,2
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	областной бюджет	1 198 801,0	1 198 801,0

9.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования муниципального значения	Всего	1 332 001,2	1 332 001,2
	бюджет города Кемерово	133 200,2	133 200,2
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	областной бюджет	1 198 801,0	1 198 801,0
9.2. Приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения	Всего	0,0	0,0
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 10. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Всего	130 385,1	130 385,1
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	130 385,1	130 385,1
	областной бюджет	0,0	0,0
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	130 385,1	130 385,1
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	130 385,1	130 385,1
	областной бюджет	0,0	0,0
Мероприятие 11. Поддержание в естественном состоянии охраняемых природных	Всего	4 291,5	4 291,5

комплексов и сохранение биоразнообразия	бюджет города Кемерово	4 291,5	4 291,5
Мероприятие 12.	Всего	931,5	920,0
Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории г. Кемерово	бюджет города Кемерово	93,2	92,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	662,3	654,1
	областной бюджет	176,0	173,9
Мероприятие 13.	Всего	9 949,0	9 948,9
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа	бюджет города Кемерово	0,0	0,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	9 949,0	9 948,9
Мероприятие 14.	Всего	24 163,1	24 163,1
Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа	бюджет города Кемерово	2 416,3	2 416,3
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	17 179,9	17 179,9
	областной бюджет	4 566,9	4 566,9

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы

Д.В. Березовский

Начальник финансового управления
города Кемерово

И.Ю. Викулова

Завьялова Алина Олеговна, 22-99
Сидельцева Ольга Сергеевна, 22-06

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 2015-2025 годы
за 2022 год

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен на 24 объектах общей протяженностью 26,4 км (площадью 291,38 тыс.м²).

2. Ямочный ремонт дорог методами «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 11,55 тыс.м².

3. Ремонт (отсыпка щебнем, грейдирование покрытия) 25 объектов.

4. Восстановлено 401 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий.

5. Ремонт и замена 815 п.м. пешеходного металлического ограждения.

6. Промывка сети ливневой канализации протяженностью 3750 п.м.

7. Ремонт 181 колодца и 59 шт. щелевых дождеприемников.

8. Восстановление и замена клеммных ящиков в количестве 60 штук.

9. Переустановка, восстановление и установка новых светильников в количестве 378 шт.

10. Озеленение:

- посадка деревьев и кустарников – 16 600 шт.;

- снос (валка) зеленых насаждений – 366 шт.;

- опиловка зеленых насаждений – 27 шт.;

- обрезка, прореживание деревьев – 251 шт.;

- ремонт детского игрового оборудования на 19 объектах.

11. Благоустроено 7 мест воинских захоронений, установлено 7 мемориальных знаков.

12. Обработано от клещей 296,9 га парковых зон, территорий кладбищ и зон отдыха.

13. Установка 22-х светофорных объектов.

14. Установка 1870 п.м. барьерного ограждения.

15. Установка дорожных знаков в количестве 825 шт. на улично-дорожной сети города.

16. Установка 41 остановочного павильона.

17. Установка 106 детекторов транспорта.

18. Установка 1 табло переменной информации.

19. Нанесение дорожной разметки:

- нанесение линий – 3 654,52 км;

- нанесение знаков – 5 370 шт.;

- нанесение пешеходных переходов – 37 162шт.;

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы в 2022 году

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

Согласно отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1, кроме

- показателя №8 - $C_d = 0/1 = 0$ (не выполнен);
- показателя №12 - $C_d = 0/1 = 0$ (не выполнен).

20 значений целевых показателей (индикаторов) имеют тенденцию развития с увеличением значений, 1 целевой показатель (№12) имеет тенденцию развития со снижением значений.

Степень реализации муниципальной программы в 2022 году:

$$C_p = \frac{\sum_{i=1}^n C_d}{N} = \frac{19}{21} = 0,90$$

Степень реализации мероприятий: $CP_M = M_{\phi} / M = 12/14 = 0,86$

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$$CC_{\text{уз}} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} = 3\,608\,003,5 \text{ тыс. руб.} / 3\,690\,803,3 \text{ тыс. руб.} = 0,98$$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $\mathcal{E}_{\text{ис}} = CP_M / CC_{\text{уз}} = 0,86/0,98 = 0,88$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов: $\mathcal{E}_{\text{мп}} = C_p * \mathcal{E}_{\text{ис}} = 0,90 * 0,88 = 0,8$, следовательно, программа считается реализованной в отчетный период со средним уровнем эффективности.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2022 № 160 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2021 № 43 "О бюджете города Кемерово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 года в размере 3 688 736,7 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