

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 2015-2021 годы
 за 2018 год

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов за отчетный период, тыс. рублей	
		План	Кассовое исполнение (01.01.2019)
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения"	Всего	2 792 675,40	2 792 308,9
	бюджет города Кемерово	1 854 501,10	1 854 134,6
	иные не запрещенные законодательством источники:	938 174,30	938 174,3
	федеральный бюджет	625 449,50	625 449,5
	областной бюджет	312 724,80	312 724,8
Мероприятие 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений	Всего	931 761,90	931 751,8
	бюджет города Кемерово	931 761,90	931 751,8
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,00	0,0
	областной бюджет	0,00	0,0
Мероприятие 2. Ремонт и содержание объектов озеленения	Всего	203 895,50	203 774,2
	бюджет города Кемерово	203 895,50	203 774,2
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,00	0,0
	областной бюджет	0,00	0,0
Мероприятие 3. Ремонт и содержание объектов освещения	Всего	131 522,70	131 333,8
	бюджет города Кемерово	131 522,70	131 333,8
	иные не запрещенные законодательством источники:	0,00	0,0
	областной бюджет	0,00	0,0

Мероприятие 4. Ремонт и содержание объектов инфраструктуры городских кладбищ	Всего	23 295,90	23 282,1
	бюджет города Кемерово	23 295,90	23 282,1
Мероприятие 5. Благоустройство территорий общего пользования	Всего	140 291,80	140 259,5
	бюджет города Кемерово	140 291,80	140 259,5
Мероприятие 6. Безопасность дорожного движения	Всего	11 653,00	11 653,0
	бюджет города Кемерово	11 653,00	11 653,0
Мероприятие 7. Осуществление контроля за организацией дорожного движения	Всего	67 606,60	67 606,6
	бюджет города Кемерово	67 606,60	67 606,6
Мероприятие 8. Осуществление комплексного контроля за объектами благоустройства и дорожного хозяйства	Всего	31 748,90	31 748,8
	бюджет города Кемерово	31 748,90	31 748,8
Мероприятие 9. Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")	Всего	1 250 899,10	1 250 899,1
	бюджет города Кемерово	312 724,80	312 724,8
	иные не запрещенные законодательством источники:	938 174,30	938 174,3
	федеральный бюджет	625 449,50	625 449,5
	областной бюджет	312 724,80	312 724,8

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы

(подпись)

Березовский Д.В.

Начальник финансового управления
города Кемерово

(подпись)

Викулова И.Ю.

Теряева И.А., т. 75-43-35, 2319

Гарипова А.В., т. 36-62-16, 2199

Глебова О.В., т. 34-88-57, 2105

Теряева И.А.
Гарипова А.В.
Глебова О.В.

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 2015-2021 годы за 2018 год

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)		
			Фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному	Отчетный год	
				План	Факт
1	Уровень удовлетворенности граждан благоустройством города Кемерово	ПРОЦ	73,2	40	62,3
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	КМ	290,43	41	82,22
3	Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети	КМ	904,4	1 048,8	1 048,8
4	Количество отремонтированных объектов озеленения	ЕД	8	2	2
5	Количество обслуживаемых объектов озеленения	ЕД	133	134	135
6	Количество отремонтированных объектов освещения	ЕД	186	25	266
7	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	КМ	581,7	576,3	581,7
8	Количество кладбищ, на которых проведен ремонт	ЕД	4	2	3
9	Количество обслуживаемых кладбищ	ЕД	18	18	18
10	Количество объектов благоустройства, в отношении которых осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт	ЕД	46	18	41
11	Количество объектов благоустройства, в отношении которых обеспечено техническое обслуживание и содержание	ЕД	1 440	1 440	1 440
12	Снижение доли погибших в ДТП	ПРОЦ	3,5	4,0	4,0
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	43	56,8	56,8
		КМ	184,74	271,9	271,9
16	Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно- опасных участков) на дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ЕД	17	16	13

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы



(подпись)

Березовский Д.В.

Теряева И.А., т. 75-43-35, 2319



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 2015-2021 годы
за 2018 год

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 35-ти участков дорог общей протяженностью 56,4 км (площадью 933,62 тыс.м²).
2. Ямочный ремонт дорог методами «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 57,51 тыс.м².
3. Ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 92,15 тыс. п.м.
4. Ремонт пешеходных тротуаров на 21-ом объекте.
5. Ремонт бортового камня протяженностью 3 596 п.м.
6. Ремонт (отсыпка щебнем, грейдирование) 186 объектов протяженностью 7,2 км.
7. Ремонт обочин на 21-ти участке.
8. Устранение повреждений деформационных швов на путепроводе по ул. 40 лет Октября.
9. Ремонт деформационных швов открытого типа на мосту «Кузбасский» по ул. Терешковой.
10. Замена поликарбоната эстакаде моста «Кузнецкий».
11. Ремонт гидроизоляции на проезжей части моста по просп. Ленина.
12. Восстановлено 788 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий.
13. Ремонт 748 п.м. пешеходного металлического ограждения.
14. Промывка сети ливневой канализации протяженностью 3,3 п.м.
15. Ремонт 132 колодцев и 27 п.м. щелевых дождеприемников.
16. Восстановление объектов освещения после ДТП - 70 шт.
17. Восстановление и замена клемных ящиков в количестве 41 штук.
18. Переустановка, восстановление и установка новых светильников в количестве 518 шт.
19. Озеленение:
 - посадка деревьев и кустарников- 71,78 тыс. шт.;
 - снос (валка) зеленых насаждений- 4 031 шт.;
 - опиловка зеленых насаждений- 769 шт.;
 - обрезка, прореживание деревьев- 3 427 шт.;
 - уборка дикорастущей поросли- 20 342 м²;
 - установка малых архитектурных форм- 7 шт.;
 - ремонт и строительство скверов- 2 шт.
20. Обработано от клещей 196,4 га парковых зон, территорий кладбищ и зон отдыха.

21. Строительство и реконструкция 8-ми светофорных объектов.
22. Установка 1 600 п.м. пешеходных ограждений.
23. Установка 400 новых дорожных знаков.
24. Установка 5-ти остановочных павильонов.
25. Нанесение дорожной разметки:
 - нанесение линий- 1 989,4 км;
 - нанесение знаков- 5 481 шт.;
 - нанесение пешеходных переходов- 42 369 шт.
26. Установка специальных средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, работающих в автоматическом режиме, в количестве 10 шт.
27. Строительство подходов к местам захоронений на территории кладбища «Кировское-3».

На 01.01.2019 недофинансирование муниципальной программы за 2018 год составило **366,5 тыс. руб.** из средств бюджета города Кемерово.

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы в 2018 году

Степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора): $C_d = Z_f / Z_n$

Согласно отчета о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1.

Степень реализации муниципальной программы в 2018 году: $C_p = \frac{\sum_1^n C_d}{N} = \frac{16}{16} = 1$

Степень реализации мероприятий: $CP_M = M_B / M = 9 / 9 = 1$

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$CC_{uz} = \Phi_f / \Phi_n = 2\,792\,308,9 \text{ тыс. руб.} / 2\,792\,675,40 \text{ тыс. руб.} = 0,99$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $\mathcal{E}_{ис} = CP_M / CC_{uz} = 1 / 0,99 = 1,01$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов: $\mathcal{E}_{мп} = C_p * \mathcal{E}_{ис} = 1 * 1,01 = 1,01$, следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.

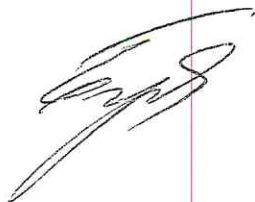
Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2017 № 101 «О бюджете города Кемерово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения» была обеспечена объемом финансовых ресурсов на начало 2018 года в размере 1 193 535,6 тыс. руб.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 № 195 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2017 № 101 «О бюджете города Кемерово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 года в размере 2 792 675,4 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 УБДХ



Д.В. Березовский

И.А. Теряева, 2319, 75-43-35

