

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 2015-2020 годы
 за 2017 год

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов за отчетный период, тыс. рублей	
		План	Кассовое исполнение (01.01.2018)
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения"	Всего	2 575 412,4	2 533 611,5
	бюджет города Кемерово	1 575 154,6	1 533 353,7
	иные не запрещенные законодательством источники:	1 000 257,8	1 000 257,8
	федеральный бюджет	625 000,0	625 000,0
	областной бюджет	375 257,8	375 257,8
Мероприятие 1. Ремонт и содержание (в том числе текущее) автомобильных дорог, ремонт и содержание (в том числе текущее) элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений	Всего	859 355,8	836 941,2
	бюджет города Кемерово	812 465,8	790 051,2
	иные не запрещенные законодательством источники:	46 890,0	46 890,0
	областной бюджет	46 890,0	46 890,0
Мероприятие 2. Ремонт и содержание (в том числе текущее) объектов озеленения	Всего	161 331,0	153 619,8
	бюджет города Кемерово	146 487,1	138 775,9
	иные не запрещенные законодательством источники:	14 843,9	14 843,9
	областной бюджет	14 843,9	14 843,9
Мероприятие 3. Ремонт и содержание (в том числе текущее) объектов освещения	Всего	119 135,9	116 204,9
	бюджет города Кемерово	118 112,0	115 181,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	1 023,9	1 023,9
	областной бюджет	1 023,9	1 023,9

Мероприятие 4. Ремонт и содержание (в том числе текущее) объектов инфраструктуры городских кладбищ	Всего	23 061,5	22 276,8
	бюджет города Кемерово	23 061,5	22 276,8
Мероприятие 5. Благоустройство территорий общего пользования	Всего	65 977,6	60 035,9
	бюджет города Кемерово	65 977,6	60 035,9
Мероприятие 6. Безопасность дорожного движения	Всего	7 098,0	7 098,0
	бюджет города Кемерово	7 098,0	7 098,0
Мероприятие 7. Осуществление контроля за организацией дорожного движения	Всего	66 356,6	64 718,5
	бюджет города Кемерово	66 356,6	64 718,5
Мероприятие 8. Осуществление комплексного контроля за объектами благоустройства и дорожного хозяйства	Всего	23 096,1	22 716,5
	бюджет города Кемерово	23 096,1	22 716,5
Мероприятие 9. Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")	Всего	1 250 000,0	1 250 000,00
	бюджет города Кемерово	312 500,0	312 500,00
	иные не запрещенные законодательством источники:	937 500,0	937 500,00
	федеральный бюджет	625 000,0	625 000,00
	областной бюджет	312 500,0	312 500,00

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы


(подпись)

Березовский Д.В.

Начальник финансового управления
города Кемерово


(подпись)

Викулова И.Ю.

Гарипова А.В., т. 36-62-16, 2199
Глебова О.В., т. 34-88-57, 2105
Теряева И.А., т. 75-43-35, 2319







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 2015-2020 годы
за 2017 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	58,8	20	53,8
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	КМ	195,08	70,3	290,43
3	Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети	КМ	904,4	904,4	904,4
4	Количество отремонтированных объектов озеленения	ЕД	10	7	8
5	Количество обслуживаемых объектов озеленения	ЕД	132	133	133
6	Количество отремонтированных объектов освещения	ЕД	252	128	186
7	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	КМ	581,4	575,3	581,7
8	Количество кладбищ, на которых проведен ремонт	ЕД	2	3	4
9	Количество обслуживаемых кладбищ	ЕД	18	18	18
10	Количество объектов благоустройства, в отношении которых осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт	ЕД	24	20	46
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	4,0	4,2	3,5
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	43
		КМ	-	182,51	184,74
16	Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно- опасных участков) на дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ЕД	-	17	17

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы


(подпись) Березовский Д.В.

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 2015-2020 годы
за 2017 год

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2017 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 34-х участков дорог общей протяженностью 70,283 км (площадью 962,3 тыс.м2).
2. Ямочный ремонт дорог методами «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 47,71 тыс.м2.
3. Ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 90,524 тыс. п.м.
4. Ремонт пешеходных тротуаров на 22-х объектах.
5. Ремонт бортового камня протяженностью 11 107 п.м.
6. Ремонт (отсыпка щебнем, грейдирование) 171 объектов общей площадью 618,3 тыс. м2 протяженностью 123,65 км.
7. Ремонт 26 участков обочин.
8. Устройство парковок из скола площадью 468 м2 на кладбище ж.р. Кедровка, Промышленновский.
9. Устройство парковки на кладбище пос. Боровой, грейдирование дороги на кладбище Солонечное.
10. Устройство парковки на кладбище Центральное №5.
11. Строительство пешеходных дорожек и подходов к ним на территории кладбища «Центральное-5» (3-метровые - площадью 2325 м2 и 2-метровые - площадью 2376 м2).
12. Ремонт деформационных швов на мосту «Кузбасский» по ул. Терешковой.
13. Замена поликарбоната на надземном пешеходном переходе на перекрестке пр. Кузнецкий и ул. Красноармейская.
14. Ремонт настила мостового сооружения по просп. Кузнецкий, 264.
15. Ремонт пешеходного моста по ул. Родниковая, 8.
16. Восстановлено 1668,6 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий.
17. Ремонт 805,8 п.м. пешеходного металлического ограждения.
18. Установлено 3 383 п.м. пешеходных ограждений.
19. Промывка сети ливневой канализации протяженностью 7,425 п.м.
20. Ремонт 174 колодцев и 27 п.м. щелевых дождеприемников.
21. Восстановление объектов освещения после ДТП - 46 шт.
22. Восстановление и замена клемных ящиков в количестве 11 штук.
23. Восстановлены воздушные линии протяженностью 1200 м.

24. Переустановка, восстановление и установка новых светильников в количестве 161 шт.

25. Строительство линии наружного освещения по ул. К. Цеткин - установка 7 опор освещения.

26. Монтаж 24 светильников в Рудничном районе (п. Новый).

27. Озеленение:

- посадка деревьев и кустарников- 60 084 тыс. шт.;

- снос (валка) зеленых насаждений- 1 816 шт.;

- опиловка зеленых насаждений- 3 312 шт.;

- обрезка, прореживание деревьев- 4 620 шт.;

- уборка дикорастущей поросли- 9 680 м²;

- установка малых архитектурных форм- 66 шт.;

- ремонт и строительство скверов- 8 шт.

28. Ремонт 22-х и установка 5-ти детских игровых площадок в парках и скверах, 7 детских игровых площадок в секторе индивидуальной застройки.

29. Обработано от клещей 174,1 га парковых зон, территорий кладбищ и зон отдыха.

30. Строительство 5-ти светофорных объектов.

31. Установка 3039 новых дорожных знаков.

32. Установка 5-ти остановочных павильонов.

33. Нанесение дорожной разметки:

- нанесение линий- 2 110,92 км;

- нанесение знаков- 9 530 шт.;

- нанесение пешеходных переходов- 56 280 шт.

34. Нанесена разметка из долговечных материалов на пешеходных переходах:

- бульв. Пионерский- ул. Гагарина;

- ул. Терешковой – ул. Гагарина;

- просп. Октябрьский – бульв. Строителей;

- ул. 50 лет Октября – ул. Томская;

- бульв. Строителей, 14;

- бульв. Строителей, 46;

- бульв. Строителей – просп. Ленина;

- просп. Ленина – ул. Терешковой.

35. Установка специальных средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, работающих в автоматическом режиме, в количестве 8 шт.

На 01.01.2018 недофинансирование муниципальной программы за 2017 год составило **41 800,9 тыс. руб.** из средств бюджета города Кемерово.

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы в 2017 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 2017 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1.

Степень реализации муниципальной программы в 2017 году: $C_p = \frac{\sum_1^n C_d}{N} = \frac{16}{16} = 1$

Степень реализации мероприятий: $C_{pM} = M_B / M = 9 / 9 = 1$

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$CC_{уз} = \Phi_f / \Phi_n = 2\,533\,611,5 \text{ тыс. руб.} / 2\,575\,412,4 \text{ тыс. руб.} = 0,984$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $\mathcal{E}_{ис} = C_{pM} / CC_{уз} = 1 / 0,984 = 1,016$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов: $\mathcal{E}_{мп} = C_p * \mathcal{E}_{ис} = 1 * 1,016 = 1,016$, следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2016 № 28 «О бюджете города Кемерово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 года в размере 1 100 952,4 тыс. руб.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2017 № 102 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2016 №28 «О бюджете города Кемерово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 года в размере 2 575 412,4 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

И.А. Теряева, 2319, 75-43-35



Д.В. Березовский