

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 2015-2019 годы

за 2016 год

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов за отчетный период, тыс. рублей	
		План	Кассовое исполнение (01.01.2017)
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»	Всего	1 872 261,1 ✓	1 824 631,1
	бюджет города Кемерово	1 518 814,0	1 471 184,0
	иные незапрещенные законодательством источники:	353 447,1	353 447,1
	областной бюджет	353 447,1	353 447,1
1. Подпрограмма «Строительство элементов обустройства автомобильных дорог и ремонт объектов благоустройства»	Всего	862 036,3	836 840,7
	бюджет города Кемерово	535 973,7	510 778,1
	иные незапрещенные законодательством источники:	326 062,6	326 062,6
	областной бюджет	326 062,6	326 062,6
Мероприятие 1.1. Ремонт улично-дорожной сети	Всего	828 565,3	803 751,1
	бюджет города Кемерово	511 201,6	486 387,4
	иные незапрещенные законодательством источники:	317 363,7	317 363,7
	областной бюджет	317 363,7	317 363,7
Мероприятие 1.2. Ремонт объектов озеленения	Всего	10 473,6	10 419,2
	бюджет города Кемерово	1 774,7	1 720,3
	иные незапрещенные законодательством источники:	8 698,9	8 698,9
	областной бюджет	8 698,9	8 698,9

Мероприятие 1.3. Ремонт объектов освещения	Всего	0,0	0,0
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0
Мероприятие 1.4. Ремонт объектов инфраструктуры городских кладбищ	Всего	11 630,0	11 405,3
	бюджет города Кемерово	11 630,0	11 405,3
Мероприятие 1.5. Безопасность дорожного движения	Всего	10 757,9	10 658,0
	бюджет города Кемерово	10 757,9	10 658,0
Мероприятие 1.6. Благоустройство территорий общего пользования	Всего	609,5	607,2
	бюджет города Кемерово	609,5	607,2
2. Подпрограмма «Текущее содержание объектов благоустройства»	Всего	1 010 224,8	987 790,4
	бюджет города Кемерово	982 840,3	960 405,9
	иные незапрещенные законодательством источники:	27 384,5	27 384,5
	областной бюджет	27 384,5	27 384,5
Мероприятие 2.1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети	Всего	678 632,6	664 703,5
	бюджет города Кемерово	669 051,1	655 122,0
	иные незапрещенные законодательством источники:	9 581,5	9 581,5
	областной бюджет	9 581,5	9 581,5
Мероприятие 2.2. Содержание и ремонт объектов озеленения	Всего	109 315,7	106 657,2
	бюджет города Кемерово	93 865,1	91 206,6
	иные незапрещенные законодательством источники:	15 450,6	15 450,6
	областной бюджет	15 450,6	15 450,6
Мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов освещения	Всего	85 916,9	83 596,6
	бюджет города Кемерово	83 564,5	81 244,2
	иные незапрещенные законодательством источники:	2 352,4	2 352,4
	областной бюджет	2 352,4	2 352,4
Мероприятие 2.4. Содержание и ремонт объектов инфраструктуры городских кладбищ	Всего	13 300,0	12 947,7
	бюджет города Кемерово	13 300,0	12 947,7

Мероприятие 2.5. Содержание и ремонт территорий общего пользования	Всего	50 367,0	49 002,5
	бюджет города Кемерово	50 367,0	49 002,5
Мероприятие 2.6. Осуществление контроля за организацией дорожного движения	Всего	57 266,6	56 218,5
	бюджет города Кемерово	57 266,6	56 218,5
Мероприятие 2.7. Осуществление комплексного контроля за объектами благоустройства и дорожного хозяйства	Всего	15 426,0	14 664,4
	бюджет города Кемерово	15 426,0	14 664,4

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы

(подпись)

Ашихмин В.В.

Начальник финансового управления
города Кемерово

(подпись)

Викулова И.Ю.

Сидельцева О.С., т. 36-80-46, 2097


Теряева И.А., т. 36-72-13, 2182

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 2015-2019 годы
за 2016 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	-	10	58,8
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	КМ	275,3	150	195,08
3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	ПРОЦ	4,5	4,5	0,9
4	Количество отремонтированных объектов озеленения	ед.	5	1	10
5	Количество отремонтированных объектов освещения	ед.	130	50	252
6	Количество кладбищ, на которых проведен ремонт	ед.	3	2	2
7	Снижение доли погибших в ДТП	ПРОЦ	4,6	4,4	4,0
8	Количество объектов благоустройства, в отношении которых осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт	ед.	42	10	24
9	Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети	КМ	904,4	904,4	904,4
10	Количество обслуживаемых объектов озеленения	ед.	128	127	132
11	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	КМ	575,3	575,3	581,4
12	Количество обслуживаемых кладбищ	ед.	18	18	18
13	Количество объектов благоустройства, в отношении которых обеспечено техническое обслуживание и содержание	ед.	1 440	1 440	1 440
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 общем количестве объектов благоустройства и дорожного хозяйства	ПРОЦ	100	100	100
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	-----	-----

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы



(подпись) Ашихмин В.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 2015-2019 годы
за 2016 год

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт 12-ти участков дорог общей протяженностью 9,9 км (площадью 110,68 тыс. м²), в том числе за счет привлеченных средств были выполнены работы по устройству коллектора ливневой канализации с ливнеприемниками и устройству линии наружного освещения (7 опор и светильников) по ул. Мамонтова на участке от просп. Шахтеров до ул. Авроры протяженностью 0,23 км (площадью 4,94 тыс. м²).
2. Ремонт асфальтобетонного покрытия на 5-ми участках дорог общей протяженностью 8,0 км (площадью 59,67 тыс. м²).
3. Уширение 3-х перекрестков протяженностью 0,13 км.
4. Устранение колеи на 26 участках площадью 54,65 тыс. м² протяженностью 8,69 км.
5. Реконструкция кольца ТОКЕМ по просп. Советскому (без затрат из бюджета).
6. Ремонт площадок на остановках общественного транспорта по грузовой дороге в Кировский район в количестве 13 ед. (протяженность участка ремонта 4,25 км) и по ул. Антипова в Рудничном районе в количестве 10 ед. (протяженность участка ремонта 2,01 км).
7. Ремонт заездов к 43-м многоквартирным домам по г. Кемерово.
8. Устройство тонкослойного покрытия методом «Кейп-Сил» на 18 объектах площадью 245,1 тыс. м².
9. Ямочный ремонт дорог методами «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 133,032 тыс.м².
10. Устранение пучин на 5-ти улицах.
11. Ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 93,253 км.
12. Ремонт пешеходных тротуаров на 25-ти объектах.
13. Ремонт бортового камня протяженностью 150 п.м.
14. Ремонт (отсыпка щебнем, грейдирование) 127 участков дорог частного сектора протяженностью 31,6 км.
15. Ремонт 24 участка обочин.
16. Строительство проездов и пешеходных дорожек на территории кладбища «Центральное-5» и «Кировское-3» г. Кемерово общей протяженностью 2 986,5 п.м.
17. Ремонт насыпи пешеходного моста по ул. Зейской.
18. Ремонт деформационного шва моста «Кузбасского» по ул. Терешковой.

19. Восстановлено 1 706 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий.

20. Установлено 207 п.м. удерживающего ограждения.

21. Установлено 284 п.м. перильного ограждения.

22. Отремонтировано деревянных ограждений на 36-ти улицах общей протяженностью 11,426 км.

23. Промывка сети ливневой канализации протяженностью 4 680 п.м.

24. Ремонт 135 колодцев и 15 п.м. щелевых дождеприемников.

25. Строительство линии наружного освещения по просп. Кузнецкому на участке от ул. Автозаводской до ул. 2-ой Камышинской 5-опор, 10-светильников (без затрат из бюджета).

26. Устройство освещения стоянки для большегрузов (7 светильников) по ул. Тухачевского.

27. Капитальный ремонт линии наружного освещения (замена 42-х светильников) по ул. Антипова.

28. Установка одиночных светильников на опорах ЛЭП в частном секторе в количестве 193 шт.

29. Озеленение

Посадка деревьев и кустарников, тыс. шт. 96,216

Снос, шт. 2 148

Опиловка, формовочная обрезка, шт. 3 635

Обрезка, прореживание, шт. 29 021

Уборка поросли, м2 5 601

Устройство малых архитектурных форм, шт. 13

Ремонт и строительство скверов, шт. 10

30. Ремонт 5-ти фонтанов на территории г. Кемерово.

31. Ремонт 18-ти и установка 5-ти детских игровых площадок.

32. Обработано от клещей 153,3 га парковых зон, территорий кладбищ и зон отдыха.

33. Строительство 5-ти светофорных объектов (без затрат из бюджета).

34. Реконструкция 15-ти светофорных объектов.

35. Установка 630-ти новых дорожных знаков.

36. Установка **28,8 п.м.** пешеходных ограждений у подземного перехода по просп. Кузнецкому, 33 а.

37. Установка и ремонт **18-ти** остановочных павильонов.

38. Нанесение дорожной разметки

Нанесение линий 1 952,69 км

Нанесение знаков 17 648 шт.

Нанесение пешеходных переходов 39 647 шт.

На 01.01.2017 недофинансирование муниципальной программы за 2016 год составило **47 630,0 тыс. руб.** из средств бюджета города Кемерово.

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы в 2016 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 2016 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1.

Степень реализации муниципальной программы в 2016 году: $C_p = \frac{\sum_{i=1}^n C_d}{N} = \frac{15}{15} = 1$

Степень реализации мероприятий: $C_{pM} = M_{\phi} / M = 13/13 = 1$ *13/13=1* *независимому*

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$CC_{yz} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} = 1\ 824\ 631,1 \text{ тыс. руб.} / 1\ 872\ 261,1 \text{ тыс. руб.} = 0,974$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $\mathcal{E}_{ис} = C_{pM} / CC_{yz} = 1 / 0,974 = 1,026$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов: $\mathcal{E}_{мп} = C_p * \mathcal{E}_{ис} = 1 * 1,026 = 1,026$, следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 № 442 «О бюджете города Кемерово на 2016 год» 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 2016 года в размере 1 173 681,2 тыс. руб.

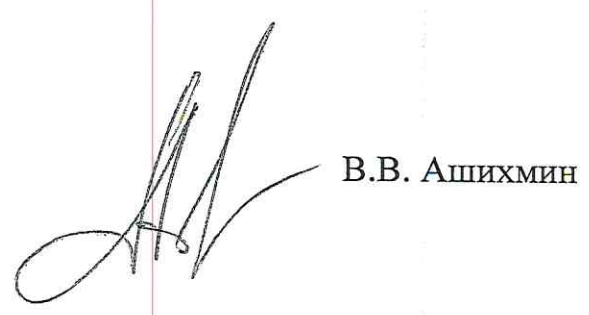
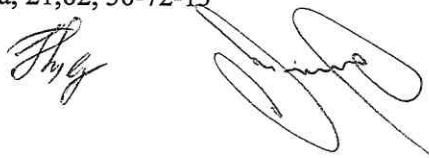
Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2016 № 29 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 23.12.2015 №442 «О бюджете города Кемерово на 2016 год» муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения» была обеспечена объемом финансовых ресурсов на конец 2016 года в размере 1 872 261,1 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.

Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

И.А. Теряева, 21,82, 36-72-13



В.В. Ашихмин

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы в 2016 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 2016 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1.

Подпрограмма 1.

«Строительство элементов обустройства автомобильных дорог и ремонт объектов благоустройства»

Степень реализации подпрограммы в 2016 году: $C_p = \frac{\sum_1^n C_d}{N} = \frac{8}{8} = 1$

Степень реализации мероприятий: $C_{pM} = M_{\phi} / M = 8/8 = 1$ *испр. зависимость верить*

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$CC_{y3} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} = 836\,840,7 \text{ тыс. руб.} / 862\,036,3 \text{ тыс. руб.} = 0,97$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $\mathcal{E}_{ис} = C_{pM} / CC_{y3} = 1 / 0,97 = 1,03$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов: $\mathcal{E}_{мп} = C_p * \mathcal{E}_{ис} = 1 * 1,03 = 1,03$, следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма 2.

«Текущее содержание объектов благоустройства»

Степень реализации муниципальной программы в 2016 году: $C_p = \frac{\sum_1^n C_d}{N} = \frac{7}{7} = 1$

Степень реализации мероприятий: $C_{pM} = M_{\phi} / M = 7/7 = 1$

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$CC_{y3} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} = 987\,790,4 \text{ тыс. руб.} / 1\,010\,224,8 \text{ тыс. руб.} = 0,977$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $\mathcal{E}_{ис} = C_{pM} / CC_{y3} = 1 / 0,977 = 1,023$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов: $\mathcal{E}_{мп} = C_p * \mathcal{E}_{ис} = 1 * 1,023 = 1,023$, следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.

Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства

В.В. Ашихмин