

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 2015 год

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов за отчетный период, тыс. рублей	
		План	Кассовое исполнение (01.01.2016)
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»	Всего	1 326 222,1	1 276 005,3
	бюджет города Кемерово	1 210 747,1	1 177 527,4
	областной бюджет	115 475,0	98 477,9
1. Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт объектов благоустройства»	Всего	485 940,0	467 014,4
	бюджет города Кемерово	370 465,0	368 536,5
	областной бюджет	115 475,0	98 477,9
Мероприятие 1.1. Ремонт улично-дорожной сети	Всего	263 081,9	272 892,7
	бюджет города Кемерово	147 606,9	174 414,8
	областной бюджет	115 475,0	98 477,9
Мероприятие 1.2. Ремонт объектов озеленения	Всего	10 661,3	10 591,1
	бюджет города Кемерово	10 661,3	10 591,1
Мероприятие 1.3. Ремонт объектов освещения	Всего	62 873,7	62 741,3
	бюджет города Кемерово	62 873,7	62 741,3
Мероприятие 1.4. Ремонт объектов инфраструктуры городских кладбищ	Всего	21 164,2	21 164,0
	бюджет города Кемерово	21 164,2	21 164,0
Мероприятие 1.5. Безопасность дорожного движения	Всего	50 000,0	23 082,2
	бюджет города Кемерово	50 000,0	23 082,2
Мероприятие 1.6. Прочие	Всего	78 158,9	76 543,1
	бюджет города Кемерово	78 158,9	76 543,1

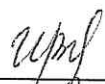
2. Подпрограмма «Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения»	Всего	840 282,1	808 990,9
	бюджет города Кемерово	840 282,1	808 990,9
Мероприятие 2.1. Текущее содержание улично-дорожной сети	Всего	606 224,0	576 174,4
	бюджет города Кемерово	606 224,0	576 174,4
Мероприятие 2.2. Текущее содержание объектов озеленения	Всего	123 884,2	123 883,9
	бюджет города Кемерово	123 884,2	123 883,9
Мероприятие 2.3. Текущее содержание объектов освещения	Всего	28 161,9	27 882,9
	бюджет города Кемерово	28 161,9	27 882,9
Мероприятие 2.4. Текущее содержание объектов инфраструктуры городских кладбищ	Всего	0,0	0,0
	бюджет города Кемерово	0,0	0,0
Мероприятие 2.5. Текущее содержание прочих объектов благоустройства	Всего	2 435,7	2 435,6
	бюджет города Кемерово	2 435,7	2 435,6
Мероприятие 2.6. Приобретение автоэвакуатора	Всего	3 860,2	3 860,1
	бюджет города Кемерово	3 860,2	3 860,1
Мероприятие 2.7. Осуществление контроля за организацией дорожного движения	Всего	56 305,0	55 740,8
	бюджет города Кемерово	56 305,0	55 740,8
Мероприятие 2.8. Осуществление комплексного контроля за объектами благоустройства и дорожного хозяйства	Всего	18 400,0	18 002,1
	бюджет города Кемерово	18 400,0	18 002,1
Мероприятие 2.9. Демонтаж моста	Всего	1 011,1	1 011,1
	бюджет города Кемерово	1 011,1	1 011,1

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы


(подпись)

Логунова Л.Н.

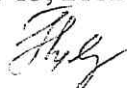
Начальник финансового управления
города Кемерово


(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 2015 год

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)	
			План	Факт
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	км	271,32	275,3
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	26	4,5
3	Количество отремонтированных объектов озеленения	ед.	5	5
4	Количество отремонтированных объектов освещения	ед.	100	130
5	Количество кладбищ, на которых проведен ремонт	ед.	2	3
6	Снижение тяжести последствий ДТП	%	4,6	4,6
7	Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых осуществлен капитальный и (или) текущий ремонт	ед.	35	42
8	Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети	км	522,7	904,4
9	Количество обслуживаемых объектов озеленения	ед.	128	128
10	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	км	568	575,3
11	Количество обслуживаемых кладбищ	ед.	0	18

12	Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечено техническое обслуживание и содержание	ед.	1 440	1 440
13	Количество единиц приобретенных автоэвакуаторов	ед.	1	1
14	Коэффициент эффективности осуществления контроля за организацией дорожного движения	%	100	100
15	Коэффициент эффективности осуществления комплексного контроля за объектами благоустройства и дорожного хозяйства	%	100	100

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы


(подпись)

Логунова Л.Н.

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 2015 год

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия на 15 улицах города общей протяженностью 11,91 км (площадью 161,06 тыс. м²). Также за счет привлеченных средств были выполнены работы по ремонту 3 объектов общей протяженностью 0,78 км.

В рамках данного мероприятия были выполнены основные работы:

- по завершению работ, начатых в 2014 году по ул. Волгоградской на участке от пр. Химиков до 62-го проезда, протяженностью 3,07 км (площадью 39,48 тыс. м²) Выполнено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, выполнены пешеходные тротуары, установлены остановочные павильоны. На участке находится 3 медицинских учреждения, множество промышленных предприятий, в том числе предприятия жизнеобеспечения города, транспортное предприятие;

- по ремонту асфальтобетонного покрытия по ул. Волгоградской от просп. Ленина до просп. Московского. На ул. Волгоградской стремительно растет новый жилой комплекс «Притомский», который безотлагательно требовал обеспечение безаварийного и комфортного проезда к новостройкам. На участке кроме ремонта проезжей части восстановлен технический и пешеходный тротуар, выполнена защита подземной магистрали теплотрассы, восстановлен газон. Для исключения аварийных ситуаций на примыкании с просп. Притомский установлен светофор;

- по организации кольцевого движения в одном уровне на транспортной развязке ул. Карболитовская - просп. Советский - ул. Щетинкина (обозначение внутреннего кольца ФБС-блоками);

- по организации одностороннего движение транспорта по ул. Карболитовской от ул. Красноармейской в сторону просп. Советского;

- по капитальному ремонту законсервированного подземного перехода, расположенного напротив здания просп. Кузнецкий, 33а и установка входных павильонов.

2. Устранение колеиности на 34 участках площадью 56,75 тыс. м² протяженностью 11,35 км.

3. Устройство заездных карманов, остановочных площадок и замена 9- ти остановочных павильонов по легкой дороге в Кировский район.

4. Устройство тонкослойного покрытия методами «Сларри-Сил» и «Кейп-Сил» на 19 объектах площадью 376,271 тыс. м².

5. Ямочный ремонт дорог методами «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 170,81 тыс.м².

6. Ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 149,456 км.

7. Ремонт пешеходных тротуаров на походах к 48-ми социальным объектам (школы, детские сады, больницы).

8. Ремонт 19-ти подходов к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

9. Устройство трех новых участков пешеходного тротуара для обеспечения безопасного передвижения пешеходов.

10. Устройство 4-х подходов к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

11. Ремонт 158 дорог частного сектора протяженностью 18,44 км.

12. Строительство проездов и пешеходных дорожек на территории кладбища «Центральное-5» и «Кировское-3» г. Кемерово протяженностью 962 п.м. и 1 054,3 п.м соответственно.

13. Устройство парковки на территории кладбища «Центральное-3» г. Кемерово площадью 5,0 тыс. м2.

14. Ремонт балок пролетного строения и 7-ми аварийных пакетов деформационного шва моста «Кузбасский».

15. Замена покрытия надземного перехода из поликарбоната моста «Кузнецкий»

16. Восстановление тротуарных консолей и провалов на пешеходных тротуарах на путепроводе по ул. 40 лет Октября.

17. Устройство полозьев на надземном пешеходном переходе ст. «Правотомск» в Кировском районе.

18. Восстановление конуса насыпи на пешеходном мосту по ул. Зейской, 29.

19. Восстановление 2 915 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий.

20. Промывка сети ливневой канализации протяженностью 2 935 п.м.

21. Ремонт 118 колодцев.

22. Установка одиночных светильников на опорах ЛЭП в частном секторе Заводского района в количестве 26 шт.

23. Установка 23 светильников в п. Предзаводском.

24. Устройство линии наружного освещения по Центральному проезду в количестве 8 шт.

25. Замена светильников большей мощностью на просп. Ленина- бульв. Строителей в количестве 16 светильников.

26. Установка 15 опор освещения на проезде от ул. Тухачевского,45 до просп. Молодежного,7 вдоль «Ледового дворца».

27. Озеленение

Посадка деревьев и кустарников, тыс. шт. 75,272

Снос, шт. 5 596

Опиловка, формовочная обрезка, шт. 1 289

Обрезка, прореживание, шт. 4 382

Уборка поросли, м2 61 563

Устройство малых архитектурных форм, шт. 68

Ремонт и строительство скверов, шт. 5

28. Обработано от клещей 167,3 га парковых зон, территорий кладбищ и зон отдыха.

29. Нанесение дорожной разметки

Нанесение линий 1 388,8 км

Нанесение знаков 2 957 шт.

Нанесение пешеходных переходов 40 322 шт.

30. Строительство 5 светофорных объектов.

31. Установка 302 новых дорожных знаков и 2 знаков маршрутного ориентирования, также ремонт 3 370 дорожных знаков.

На 01.01.2016 недофинансирование муниципальной программы за 2015 год составило **50 216,8 тыс. руб.**, в том числе из средств бюджета города Кемерово- **33 219,7 тыс. руб.**, из средств областного бюджета- **16 997,1 тыс. руб.**

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы в 2015 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 2015 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1.

Степень реализации муниципальной программы в 2015 году: $C_p = \frac{\sum_{i=1}^n C_d}{N} = \frac{15}{15} = 1$

Степень реализации мероприятий: $C_{p_m} = M_{\phi} / M = 15 / 15 = 1$

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$CC_{y3} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} = 1\ 276\ 005,3 \text{ тыс. руб.} / 1\ 326\ 222,1 \text{ тыс. руб.} = 0,962$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $\mathcal{E}_{ic} = C_{p_m} / CC_{y3} = 1 / 0,962 = 1,04$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов: $\mathcal{E}_{p_{mp}} = C_p * \mathcal{E}_{ic} = 1 * 1,04 = 1,04$, следовательно, программа считается реализованной в отчетный период с высоким уровнем эффективности.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.12.2014 № 377 «О бюджете города Кемерово на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 2015 года в размере 959 496,6 тыс. руб.

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 конец 2015 года в размере 1 326 222,1 тыс. руб.

На основании служебной записки и по согласованию с Главой города (копия служебной записки прилагается) из муниципальной программы было исключено выполнение работ по мероприятию 1.7. «Организация строительства питомника для бездомных животных». Также в подпрограмму 2 в ходе реализации муниципальной программы были включены работы по выполнению мероприятий 2.6. «Приобретение автоэвакуатора» и 2.9. «Демонтаж моста».

Фактическое значение целевого показателя (индикатора) «Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети» в 2015 году составляет 904,4 км. При постановке планового значения целевого показателя (индикатора) была допущена арифметическая ошибка, протяженность 522,7 км была указана без учета ж.р. Ягуновский, Пионер, ж.р. Кедровка, Промышленновский и ж.р. Лесная Поляна.

Работы по текущему содержанию объектов инфраструктуры городских кладбищ мероприятия 2.4. были проведены за счет объемов финансовых ресурсов, предусмотренных по мероприятию 1.4. «Ремонт объектов инфраструктуры городских кладбищ» в объеме 15 502,7 тыс. руб., то есть в течение 2015 года в управлении дорожного хозяйства и благоустройства на постоянном обслуживании находилось 18 кладбищ.

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.

Приложение: копия служебной записки о приостановлении финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Питомник для бездомных животных» на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства



Л.Н. Логунова

*Министерство
в развитие*

Согласен

Главе города Кемерово
В.К. Ермакову

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

о приостановлении финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «Питомник для бездомных животных»

МБУ «Питомник для бездомных животных» создано в целях строительства объекта недвижимого имущества «Питомника» для содержания безнадзорных животных.

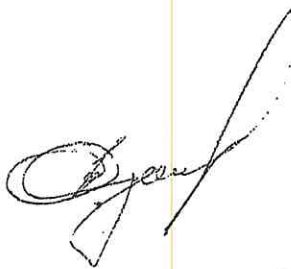
До изменения типа учреждения с автономного на бюджетное учреждением был заключен договор с ООО «Стройинвест» на строительство Питомника на сумму 62 831 369 рублей. В настоящее время освоено 16 283 507, 25 рублей. Договор заключен на неопределенный срок и продолжает действовать.

Поскольку в настоящее время в областном и городском бюджетах отсутствуют средства на продолжение строительства Питомника, в целях экономии бюджетных средств, которые расходуются на содержание учреждения (содержание животных, охрана и заработная плата работников), предлагаем приостановить финансово-хозяйственную деятельность МБУ «Питомник для бездомных животных» на неопределенный срок.

В случае выделения финансирования, деятельность возобновиться и строительство будет осуществляться в рамках действующего договора без проведения тендерных процедур.

Объект незавершенного строительства «Питомник» предлагаем на период приостановления деятельности учреждения передать в ведение МП «Спецавтохозяйство» и перевести работников, осуществляющих уход за животными и обеспечивающих охрану объекта в МП «Спецавтохозяйство».

Заместитель Главы города по
вопросам жизнеобеспечения
городского хозяйства



Р.А. Однорал