


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 2015-2022 годы
за 2019 год

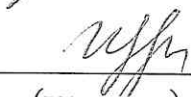
Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов за отчетный период, тыс. рублей	
		План	Кассовое исполнение (01.01.2020)
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения"	Всего	2 790 539,9	2 750 915,0
	бюджет города Кемерово	1 793 777,6	1 756 953,9
	иные не запрещенные законодательством источники:	996 762,3	993 961,1
	федеральный бюджет	607 160,7	605 293,3
	областной бюджет	389 601,6	388 667,8
Мероприятие 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений	Всего	859 193,2	844 820,2
	бюджет города Кемерово	790 870,0	776 497,0
	иные не запрещенные законодательством источники:	68 323,2	68 323,2
	областной бюджет	68 323,2	68 323,2
Мероприятие 2. Ремонт и содержание объектов озеленения	Всего	258 357,4	250 975,3
	бюджет города Кемерово	247 739,3	240 357,3
	иные не запрещенные законодательством источники:	10 618,1	10 618,0
Мероприятие 3. Ремонт и содержание объектов освещения	Всего	160 923,7	156 484,7
	бюджет города Кемерово	160 923,7	156 484,7
Мероприятие 4. Ремонт и содержание объектов инфраструктуры городских кладбищ	Всего	26 700,1	26 361,9
	бюджет города Кемерово	26 700,1	26 361,9
Мероприятие 5. Благоустройство территорий общего пользования	Всего	172 192,4	163 734,2
	бюджет города Кемерово	164 992,4	156 534,2
	иные не запрещенные законодательством источники:	7 200,0	7 200,0
Мероприятие 6. Безопасность дорожного движения	Всего	11 204,6	11 204,6
	бюджет города Кемерово	11 204,6	11 204,6
Мероприятие 7. Осуществление контроля за организацией дорожного движения	Всего	59 127,0	58 856,4
	бюджет города Кемерово	59 127,0	58 856,4


Мероприятие 8. Осуществление комплексного контроля за объектами благоустройства и дорожного хозяйства	Всего	28 526,0	27 897,1
	бюджет города Кемерово	28 526,0	27 897,1
Мероприятие 9. Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")	Всего	1 213 508,0	1 209 773,2
	бюджет города Кемерово	303 377,0	302 443,3
	иные не запрещенные законодательством источники:	910 131,0	907 329,9
	федеральный бюджет	606 754,0	604 886,6
	областной бюджет	303 377,0	302 443,3
Мероприятие 10. Поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение биоразнообразия	Всего	300,9	300,9
	бюджет города Кемерово	300,9	300,9
Мероприятие 11. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории г.Кемерово	Всего	506,6	506,5
	бюджет города Кемерово	16,6	16,5
	иные не запрещенные законодательством источники:	490,0	490,0
	федеральный бюджет	406,7	406,7
	областной бюджет	83,3	83,3

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы



Березовский Д.В.
(подпись)

Начальник финансового управления
города Кемерово


Викулова И.Ю.
(подпись)

Теряева И.А., т. 58-34-47, 2029 

Гарипова А.В., т. 36-02-16, 2199

Глебова О.В., т. 34-88-57, 2105 



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 2015-2022 годы за 2019 год (откорректирован согласно постановлению администрации города Кемерово от 22.07.2020 №2058)

№ 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	62,3	50	65,7
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	КМ	82,22	45	85,33
3	Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети	КМ	1 048,8	1 048,8	1 048,8
4	Количество отремонтированных объектов озеленения	ЕД	2	1	5
5	Количество обслуживаемых объектов озеленения	ЕД	135	134	136
6	Количество отремонтированных объектов освещения	ЕД	266	25	329
7	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	КМ	581,7	577,3	581,7
8	Количество кладбищ, на которых проведен ремонт	ЕД	3	2	6
9	Количество обслуживаемых кладбищ	ЕД	18	18	18
10	Количество отремонтированных объектов благоустройства	ЕД	41	18	51
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	4,0	3,8	4,2
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	56,8	62,4	63,9
16	Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно- опасных участков) на дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ПРОЦ	-	88	105
		ЕД	13	15	18
17	Доля территории на которой осуществляется поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение биоразнообразия	ПРОЦ	-	100	100
18	Количество обустроенных мест захоронения останков, погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ (ежегодно)	ЕД	-	0	0
19	Количество невосстановленных воинских захоронений	ЕД	-	20	20
20	Количество установленных мемориальных знаков (ежегодно)	ЕД	-	6	6
21	Количество имен, погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (нарастающим итогом)	ЕД	-	0	0

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы


Березовский Д.В.
(подпись)

Теряева Ирина Александровна, 58-34-47, 2029
Афанасьева А.И.
Ковалев П.Г.

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 2015-2022 годы
за 2019 год

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2019 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 54 участков дорог общей протяженностью 45,903 км (площадью 523,662 тыс.м²).
2. Ямочный ремонт дорог методами «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 71,01 тыс.м².
3. Ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 92,606 тыс. п.м.
4. Ремонт пешеходных тротуаров на 37 объектах.
5. Ремонт бортового камня протяженностью 375 п.м.
6. Ремонт (отсыпка щебнем, грейдирование покрытия) 187 объектов протяженностью 30,55 км.
7. Ремонт обочин на 21 участке дорог.
8. Ремонтно- профилактические работы на 14 мостовых сооружениях, в том числе на 10 автомобильных.
9. Восстановлено 1 260 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий.
10. Ремонт и замена 1 595 пешеходного металлического ограждения.
11. Промывка сети ливневой канализации протяженностью 4,855 п.м.
12. Ремонт 358 колодцев и 60,7 п.м. щелевых дождеприемников.
13. Восстановление объектов освещения после ДТП - 263 шт.
14. Восстановление и замена клемных ящиков в количестве 66 штук.
15. Переустановка, восстановление и установка новых светильников в количестве 617 шт.
16. Озеленение:
 - посадка деревьев и кустарников- 95,6 тыс. шт.;
 - снос (валка) зеленых насаждений- 4 735 шт.;
 - опиловка зеленых насаждений- 2 395 шт.;
 - обрезка, прореживание деревьев- 1 961 шт.;
 - уборка дикорастущей поросли- 18 200 м²;
 - установка малых архитектурных форм- 8 шт.;
 - установлено 12 новых детских площадок;
 - ремонт и строительство скверов- 5 шт.
17. Обработано от клещей 206,3 га парковых зон, территорий кладбищ и зон отдыха.
18. Строительство и реконструкция 14 светофорных объектов.
19. Установка 1 466 п.м. нового пешеходных ограждений и 131 п.м. барьерного.

20. Установка 1 235 новых дорожных знаков.
21. Установка 7 новых остановочных павильонов.
22. Нанесение дорожной разметки:
 - нанесение линий- 2 408,3 км;
 - нанесение знаков- 13 114 шт.;
 - нанесение пешеходных переходов- 63 584 шт.
23. Строительство подходов к местам захоронений на территории 2 кладбищ и ремонт подъездных путей к 4 кладбищам.

На 01.01.2020 недофинансирование муниципальной программы за 2019 год составило **39 624,9 тыс. руб.** из средств бюджета города Кемерово.

Расчет

достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы в 2019 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 2019 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1, кроме

- показателя №12- $C_d = 3,8 / 4,2 = 0,91$ (выполнен не в полном объеме);
- показателя №16- $C_d = 15 / 18 = 0,83$ (выполнен не в полном объеме).

Степень реализации муниципальной программы в 2019 году:

$$C_p = \frac{\sum_1^n C_d}{N} = \frac{20,74}{21} = 0,99$$

Степень реализации мероприятий: $CP_M = M_{\phi} / M = 9 / 11 = 0,82$

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$$CC_{\text{уз}} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} = 2\,750\,915,0 \text{ тыс. руб.} / 2\,790\,539,9 \text{ тыс. руб.} = 0,99$$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: $\mathcal{E}_{\text{ис}} = CP_M / CC_{\text{уз}} = 0,82 / 0,99 = 0,83$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов: $\mathcal{E}_{\text{мп}} = C_p * \mathcal{E}_{\text{ис}} = 0,99 * 0,83 = 0,82$, следовательно, программа считается реализованной в отчетный период со средним уровнем эффективности.

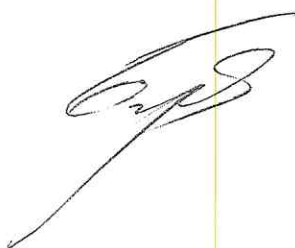
Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.12.2018 № 194 «О бюджете города Кемерово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения» была обеспечена объемом финансовых ресурсов на начало 2019 года в размере 2 383 478,4 тыс. руб.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.12.2019 № 288 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.12.2018 №194 «О бюджете города Кемерово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 года в размере 2 790 539,9 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