

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 2015-2023 годы  
 за 2020 год

Наименование	Источник финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.	
		2020 год	Кассовое исполнение (01.01.2021)
1	2	3	4
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения»	Всего	2 668 258,20	2 630 125,68
	бюджет города Кемерово	1 679 137,60	1 647 929,15
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	687 658,90	684 569,47
	областной бюджет	301 461,70	297 627,05
Мероприятие 1.	Всего	699 486,60	679 235,08
Ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений	бюджет города Кемерово	690 462,10	670 210,58
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	9 024,50	9 024,50
Мероприятие 2.	Всего	178 932,70	178 931,97
Ремонт и содержание объектов озеленения	бюджет города Кемерово	178 932,70	178 931,97
Мероприятие 3.	Всего	147 454,00	144 239,08
Ремонт и содержание объектов освещения	бюджет города Кемерово	147 454,00	144 239,08
Мероприятие 4.	Всего	37 129,00	36 128,50
Ремонт и содержание объектов инфраструктуры городских кладбищ	бюджет города Кемерово	37 129,00	36 128,50

Мероприятие 5. Благоустройство территорий общего пользования	Всего	218 234,20	214 586,68
	бюджет города Кемерово	217 420,30	213 772,77
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	813,9	813,90
Мероприятие 6. Безопасность дорожного движения	Всего	15 361,50	15 361,50
	бюджет города Кемерово	15 361,50	15 361,50
Мероприятие 7. Осуществление контроля за организацией дорожного движения	Всего	61 577,60	59 175,72
	бюджет города Кемерово	61 577,60	59 175,72
Мероприятие 8. Осуществление комплексного контроля за объектами благоустройства и дорожного хозяйства	Всего	45 133,00	44 443,18
	бюджет города Кемерово	45 133,00	44 443,18
Мероприятие 9. Региональный проект «Дорожная сеть»	Всего	1 134 520,00	1 134 520,00
	бюджет города Кемерово	283 630,00	283 630,00
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	567 260,00	567 260,00
	областной бюджет	283 630,00	283 630,00
9.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	Всего	1 134 520,00	1 134 520,00
	бюджет города Кемерово	283 630,00	283 630,00
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	567 260,00	567 260,00
	областной бюджет	283 630,00	283 630,00
Мероприятие 10. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Всего	120 000,00	116 935,09
	бюджет города Кемерово	0	
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	120 000,00	116 935,09

предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	√ 120 000,00	√ 116 935,09
Мероприятие 11. Поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение биоразнообразия	Всего	2 012,10	2 012,10
	бюджет города Кемерово	2 012,10	2 012,10
Мероприятие 12. Увечование памяти погибших при защите Отечества на территории г. Кемерово	Всего	√ 505,9	√ 474,81
	бюджет города Кемерово	25,3	23,74
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	федеральный бюджет	398,9	374,38
	областной бюджет	81,7	76,69
Мероприятие 13. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа	Всего	7 911,60	4 081,96
	бюджет города Кемерово	0	
	иные не запрещенные законодательством источники:	X	X
	областной бюджет	√ 7 911,60	√ 4 081,96



Ответственный исполнитель (координатор)  
муниципальной программы

  
\_\_\_\_\_ Березовский Д.В.  
(подпись)

Начальник финансового управления  
города Кемерово

  
\_\_\_\_\_ Викулова И.Ю.  
(подпись)

Торгунакова А.С., 58-40-56, 2332  
Сидельцева О.С., 36-02-16, 2206

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 2015-2023 годы  
за 2020 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	65,7	55	67,8
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики	КМ	85,33	45	117,9
3	Протяженность обслуживаемых объектов улично-дорожной сети	КМ	1 048,8	1 048,8	1 048,8
4	Количество отремонтированных объектов озеленения	ЕД	5	1	8
5	Количество обслуживаемых объектов озеленения	ЕД	136	134	146
6	Количество отремонтированных объектов освещения	ЕД	329	25	504
7	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	КМ	581,7	578,3	593,3
8	Количество кладбищ, на которых проведен ремонт	ЕД	6	1	1
9	Количество обслуживаемых кладбищ	ЕД	18	18	18
10	Количество отремонтированных объектов благоустройства	ЕД	51	18	47
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	4,2	3,6	4,4
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	63,9	71	71,6
16	Количество мест концентрации дорожно- транспортных происшествий (аварийно- опасных участков) на дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	ПРОЦ	105	82	94
		ЕД	18	14	16
17	Доля территории на которой осуществляется поддержание в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и сохранение биоразнообразия	ПРОЦ	100	100	100
18	Количество обустроенных мест захоронения останков, погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ (ежегодно)	ЕД	0	0	0
19	Доля восстановленных воинских захоронений	ПРОЦ	0	39	39
20	Количество установленных мемориальных знаков (с нарастающим итогом)	ЕД	6	11	11
21	Количество имен, погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (нарастающим итогом)	ЕД	0	44	44
22	Доля животных без владельцев, в отношении которых осуществляются мероприятия по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории городского округа, к общему количеству животных без владельцев, обитающих на территории городского округа	ПРОЦ	-	100	98

Ответственный исполнитель (координатор)  
муниципальной программы

  
Д.В. Березовский  
(подпись)

## 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 2015-2023 годы  
за 2020 год

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 29 участков дорог общей протяженностью 32,537 км (площадью 468,943 тыс.м<sup>2</sup>).
2. Ямочный ремонт дорог методами «Дюра-Петчер», классическим методом и с применением литой асфальтобетонной смеси на площади 74,074 тыс.м<sup>2</sup>.
3. Устранение пучин на автомобильных дорогах на 10 объектах.
4. Ремонт трещин с применением битумной мастики общей протяженностью 98,163 тыс. п.м.
5. Ремонт пешеходных тротуаров на 25 объектах.
6. Ремонт бортового камня протяженностью 73 п.м.
7. Ремонт (отсыпка щебнем, грейдирование покрытия) 122 объектов протяженностью 76,368 км.
8. Ремонт обочин на 40 участках дорог.
9. Ремонтно- профилактические работы на 9 мостовых сооружениях.
10. Восстановлено 539 п.м. удерживающих ограждений, нарушенных в результате дорожно-транспортных происшествий.
11. Ремонт и замена 1125 п.м. пешеходного металлического ограждения.
12. Промывка сети ливневой канализации протяженностью 2660 п.м.
13. Ремонт 59 колодцев и 27 шт. щелевых дождеприемников.
14. Восстановление и замена клеммных ящиков в количестве 81 штук.
15. Переустановка, восстановление и установка новых светильников в количестве 882 шт.
16. Озеленение:
  - посадка деревьев и кустарников – 43 222 шт.;
  - снос (валка) зеленых насаждений – 1388 шт.;
  - опилровка зеленых насаждений – 247 шт.;
  - обрезка, прореживание деревьев – 2 225 шт.;
  - уборка дикорастущей поросли – 24 533 м<sup>2</sup>;
  - установка малых архитектурных форм – 1 шт.;
  - установлено 77 новых детских площадок;
  - ремонт и строительство скверов – 8 шт.
17. Благоустроено 11 мест воинских захоронений.
18. устройство 53 новых контейнерных площадок под большегрузные контейнеры.
19. Обработано от клещей 232,2 га парковых зон, территорий кладбищ и зон отдыха.
20. Строительство и реконструкция 15 светофорных объектов.
21. Установка 1 416 п.м. нового пешеходных ограждений, 3000 п.м. барьерного и 231 м. тросового ограждения.
22. Установка 319 новых дорожных знаков.
23. Установка 13 новых остановочных павильонов.
24. Нанесение дорожной разметки:

- нанесение линий - 1 742,53 км;
- нанесение знаков - 10 254 шт.;
- нанесение пешеходных переходов - 43 715 шт.;
- нанесено линий из долговечных материалов - 7,12 км;
- нанесено пешеходных переходов и стоп-линий из долговечных материалов - 4 590,6 м2.

25. Установка 16 комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

26. Установка 5 светодиодных информационных табло.

27. Устройство системы видеонаблюдения 33 шт. на 29 объектах.

28. Строительство подходов к местам захоронений на территории 1 кладбища и ремонт подъездных путей к 9 кладбищам.

На 01.01.2021 недофинансирование муниципальной программы за 2020 год составило **38 132,52 тыс. руб.** из средств бюджета города Кемерово.

## Расчет

### достижения плановых значений каждого целевого показателя и степени реализации муниципальной программы в 2020 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 2020 год степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора) равна 1, кроме

- показателя №12-  $C_d = 3,6 / 4,4 = 0,82$  (выполнен не в полном объеме);
- показателя №16-  $C_d = 14 / 16 = 0,88$  (выполнен не в полном объеме).

Степень реализации муниципальной программы в 2020 году:

$$C_p = \frac{\sum_{i=1}^n C_d}{N} = \frac{21,7}{22} = 0,99$$

Степень реализации мероприятий:  $CP_M = M_{\text{в}} / M = 10 / 12 = 0,83$

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

$$CC_{\text{уз}} = \Phi_{\phi} / \Phi_{\pi} = 2\,619\,477,02 \text{ тыс. руб.} / 2\,668\,258,20 \text{ тыс. руб.} = 0,99$$

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:  $\mathcal{E}_{\text{ис}} = CP_M / CC_{\text{уз}} = 0,83 / 0,99 = 0,84$

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов:  $\mathcal{E}P_{\text{мп}} = C_p * \mathcal{E}_{\text{ис}} = 0,99 * 0,84 = 0,83$ , следовательно, программа считается реализованной в отчетный период со средним уровнем эффективности.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.12.2019 № 286 «О бюджете города Кемерово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 года в размере 2 257 231,6 тыс. руб.

Решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 373 «О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.12.2019 N 286 "О бюджете города Кемерово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 года в размере 2 668 258,2 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