

Пояснительная записка
к отчету о реализации и об оценке эффективности реализации
муниципальной программы «Развитие территории Ленинского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 2024 год.

1. Программа «Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 2024 год исполнена на 98,99%.

В целом поставленные цели и задачи программы достигнуты.

Из 24 целевых индикаторов программы 22 были достигнуты в полном объеме. Отклонение произошло по 2 целевым индикаторам подпрограммы «Благоустройство территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»:

- вывоз снега, исполнение 62,94% (снижение фактического объема работ с учетом погодных условий (уменьшение осадков в зимний период);

- объем средств от приносящей доход деятельности, исполнение 97,46% (Предъявление МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» г. Уфа по заключенному контракту меньшего объема услуг на вывоз ТКО МБУ "Служба по благоустройству Ленинского района" ГО г. Уфа РБ, соответственно снижение поступлений).

Таблица 1. Параметры достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра ЦИиП	Количество ЦИиП, единицы	Доля, проценты
1	ЦИиП, плановые значения которых достигнуты <*>, в том числе:	22	91,7
1.1	перевыполненные значения ЦИиП	5	22,7
2	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты	2	8,3
3	ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода	0	0
4	Итого процент достигнутых ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм	22	91,7
5	ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения	2	8,3

2. На муниципальную программу «Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 2024 год было предусмотрено 609 530,82 тыс. рублей. Освоено 603 376,85 тыс. рублей (98,99%). Программа состоит из 5 подпрограмм.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» объем финансирования на реализацию подпрограммы на 2024 г. – 378 823,94 тыс. руб., из местного бюджета 318 948,50 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 59 875,44 тыс. руб. Исполнение по городскому бюджету составило 99,89%, по внебюджетной деятельности – 97,46%.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий проживания граждан» из запланированных 63 336,33 тыс. руб. освоено 62 211,91 тыс. руб. Исполнение составило 98,22% (экономия по результатам конкурсных процедур).

В рамках реализации подпрограммы 3 «Реализация инициатив населения и обращений избирателей» из запланированных 61 590,89 тыс. руб. освоено 60 462,23 тыс. руб. Исполнение составило 98,17%.

Наказы депутатов всех уровней были исполнены в полном объеме как в количественном, так и в суммовом выражении (экономия по результатам конкурсных процедур).

Проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, исполнены в полном объеме как в количественном, так и в суммовом выражении. Имеется экономия от проведения конкурсных процедур – 1 115,29 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» из запланированных 102 230,66 тыс. руб. освоено 101 818,09 тыс. руб. Исполнение составило 99,60% (остатки денежных средств по статьям «Заработная плата», «Коммунальные услуги»).

В рамках реализации подпрограммы 5 «Обеспечение населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан твердым топливом» из запланированных 3 549 тыс. руб. освоено 1 941,14 тыс. руб. Исполнение составило 54,70% (все заявки от населения по обеспечению твердым топливом выполнены в полном объеме по нормативу, жалобы от населения отсутствуют).

3. В муниципальной программе «Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 2024 год предусмотрено 14 мероприятий.

Таблица 2. Параметры выполнения мероприятий муниципальной программы

Таблица 2

№ п/п	Наименование параметра	Количество мероприятий, единицы	Доля в общем количестве мероприятий муниципальной программы, проценты
1	Выполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100-процентное выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата)	14	100,00
2	Невыполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата)	0	0,00

4. Значение оценки эффективности Муниципальной программы «Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 2024 год 96%, это высокая степень эффективности реализации программы, что видно из таблицы 3.

Таблица 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица 3

Наименование муниципальной программы	Общая оценка достижения плановых значения целевых индикаторов и показателей муниципальной	Эффективность реализации мероприятий программы	Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы	Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы
--------------------------------------	---	--	---	--

	программы (подпрограммы)			
1	2	3	4	5
«Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» за 2024 год	0,97	0,93	0,99	0,96

Начальник отдела экономики
и предпринимательства
Ленинского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Галиева И.Ф.

Ответственный исполнитель (соисполнитель) программы: Администрация Ленинского района городского округа Уфа Республики Башкортостан;
Соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение "Служба благоустройству Ленинского района" городского округа Уфа Республики Башкортостан.

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица измерения	Вектор достижения целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значения целевого индикатора муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/не достигнут/данные обособленно отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				план на текущий год	фактическое (оценочное) значение на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие территории Ленинского района городского округа Уфа Республики Башкортостан"										
Подпрограмма 1. Благоустройство территории Ленинского района городского округа Уфа Республики Башкортостан, всего										
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог	кв. м	положительный	23595,7	21971,66	-1624	93,12	В пределах допустимого отклонения от установленного показателя объема работ - 10%	достигнут	да
1.1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	кв. м	положительный	20093	18397,46	-1696	91,56	В пределах допустимого отклонения от установленного показателя объема работ - 10%	достигнут	да
1.1.1.1.2.	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС	кв. м	положительный	211	282,5	72	133,89		достигнут	нет
1.1.1.1.3.	Ямочный ремонт дорог, в рамках исполнения муниципальных контрактов	кв. м	положительный	3291,7	3291,7	0	100,00		достигнут	
1.1.2.1.	Содержание закрепленной территории в летний период	тыс. кв. м	положительный	203029,2	203029,2	0	100,00		достигнут	нет
1.1.2.1.1.	Вывоз мусора в летний период	м3	положительный	10000	20248	10248	202,48		достигнут	нет
1.1.2.1.2.	Работы по щебенению дорог частного сектора	кв. м	положительный	0	0	0	0,00		достигнут	нет
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период	тыс. кв. м	положительный	243338,78	243338,78	0	100,00		достигнут	нет
1.1.2.2.1.	Вывоз снега	м3	положительный	250000	157356	-92644	62,94	Снижение фактического объема работ с учетом погодных условий (уменьшение осадков в зимний период)	не достигнут	нет
1.1.2.2.2.	Вывоз мусора в зимний период	м3	положительный	7500	9097	1597	121,29		достигнут	нет
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	тыс. кв. м	положительный	3427,87	3427,87	0	100,00		достигнут	нет
1.1.2.3.1.	Кромирование деревьев	шт.	положительный	450	450	0	100,00		достигнут	нет
1.1.2.3.2.	Устройство цветников	кв. м	положительный	298	298	0	100,00		достигнут	нет
1.1.2.3.3.	Покос газонов	м2	положительный	3427,87	3427,87	0	100,00		достигнут	нет
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге)	ед.	положительный	6	6	0	100,00		достигнут	нет

[illegible]

6.1.1.1.	Обеспеченность твердым топливом (дрова)	куб.м	положительный	625	406,26	-218,74	65,00	Выполнение показателя зависит от количества поданных заявок от населения	достигнут	да
6.1.1.2.	Обеспеченность твердым топливом (уголь)	тн.	положительный	99,1	17,2	-81,90	17,36	Выполнение показателя зависит от количества поданных заявок от населения	достигнут	да



Начальник отдела экономики и предпринимательства

И.Ф. Галиева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
за 2024 г.
(отчетный период)

Ответственный исполнитель (соисполнитель) программы: Администрация Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
Соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение «Служба по благоустройству Ленинского района» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. рублей		Отношение освоённых средств к предусмотренному объёму на текущий год, %
			предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа "Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"	Всего, в том числе:	609 530,82	603 376,85	98,99%
		бюджет Республики Башкортостан	46 810,97	45 975,07	98,21%
		федеральный бюджет	52,50	52,50	100,00%
		местный бюджет ГО РБ	502 791,91	498 993,57	99,24%
		внебюджетные источники	59 875,44	58 355,71	97,46%
2	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, всего	Всего, в том числе:	378 823,94	376 943,48	99,50%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	318 948,50	318 587,77	99,89%
		внебюджетные источники	59 875,44	58 355,71	97,46%
3	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Всего, в том числе:	226 005,04	226 005,04	100,00%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	226 005,04	226 005,04	100,00%
		внебюджетные источники			
4	Мероприятие 1.2. Аренда, в том числе финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Всего, в том числе:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	1 000,00	1 000,00	100,00%
		внебюджетные источники			
5	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Всего, в том числе:	86 404,34	84 883,84	98,24%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	26 528,90	26 528,13	100,00%
		внебюджетные источники	59 875,44	58 355,71	97,46%
6	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	0,00	0,00	0,00%
		внебюджетные источники			
7	Мероприятие 1.5. Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов	Всего, в том числе:	65 414,56	65 054,60	99,45%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	65 414,56	65 054,60	99,45%
		внебюджетные источники			
8	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан, всего	Всего, в том числе:	63 336,33	62 211,91	98,22%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	63 336,33	62 211,91	98,22%
		внебюджетные источники			
9	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Всего, в том числе:	20,00	18,00	90,00%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	20,00	18,00	90,00%

		внебюджетные источники			
10	Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ			
		внебюджетные источники			
11	Мероприятие 2.3 Жилищное хозяйство	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ			
		внебюджетные источники			
12	Мероприятие 2.4 Реализация мероприятий по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший новогодний городок»	Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ			
		внебюджетные источники			
13	Мероприятие 2.5 Организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций	Всего, в том числе:	15 189,40	15 189,40	100,00%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	15 189,40	15 189,40	100,00%
		внебюджетные источники			
14	Мероприятие 2.6 Благоустройство городских общественных территорий Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего, в том числе:	48 126,93	47 004,51	97,67%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	48 126,93	47 004,51	97,67%
		внебюджетные источники			
15	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей	Всего, в том числе:	61 590,89	60 462,23	98,17%
		бюджет Республики Башкортостан	46 810,97	45 975,07	98,21%
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	14 779,92	14 487,16	98,02%
		внебюджетные источники			
16	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Всего, в том числе:	22 680,00	21 564,71	95,08%
		бюджет Республики Башкортостан	16 800,00	15 973,86	95,08%
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	5 880,00	5 590,85	95,08%
		внебюджетные источники			
17	Мероприятие 3.2. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	Всего, в том числе:	151,58	151,58	100,00%
		бюджет Республики Башкортостан	144,00	144,00	100,00%
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	7,58	7,58	100,00%
		внебюджетные источники			
18	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан	Всего, в том числе:	2 008,00	1 997,83	99,49%
		бюджет Республики Башкортостан	1 907,60	1 897,84	99,49%
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	100,40	99,99	99,59%
		внебюджетные источники			
19	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего, в том числе:	7 000,00	6 996,80	99,95%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	7 000,00	6 996,80	99,95%
		внебюджетные источники			
20	Мероприятие 3.5. Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	Всего, в том числе:	29 751,31	29 751,31	100,00%
		бюджет Республики Башкортостан	27 959,37	27 959,37	100,00%
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	1 791,94	1 791,94	100,00%
		внебюджетные источники			
21	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	Всего, в том числе:	102 230,66	101 818,09	99,60%
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	
		федеральный бюджет	52,50	52,50	100,00%
		местный бюджет ГО РБ	102 178,16	101 765,59	99,60%
		внебюджетные источники			
22	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Всего, в том числе:	102 230,66	101 818,09	99,60%
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	
		федеральный бюджет	52,50	52,50	100,00%
		местный бюджет ГО РБ	102 178,16	101 765,59	99,60%
		внебюджетные источники			

23	Подпрограмма 5. Обеспечение населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан твердым топливом	Всего, в том числе:	3 549,00	1 941,14	54,70%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	3 549,00	1 941,14	54,70%
24	Мероприятие 5.1 Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим реализацию твердого топлива населению на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг по реализации твердых видов топлива	внебюджетные источники			
		Всего, в том числе:	3 549,00	1 941,14	54,70%
		бюджет Республики Башкортостан			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	3 549,00	1 941,14	54,70%
		внебюджетные источники			

Начальник отдела эконоки и предпринимательства

И.Ф. Галиева

6	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества маломощных граждан	Администрация Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	произведена оценка стоимости имущества маломощных граждан	20,00	18,00	выполнено	Значение показателя соответствует фактически поступившим заявкам на получение муниципальной услуги. Жалобы на необоснованные действия отсутствуют, оказание услуги не приостанавливалось. Целевой показатель достигнут.
7	Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		выполнен капитальный ремонт	0,00	0,00		
8	Мероприятие 2.3 Жилищное хозяйство		обследованы жилые дома на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	0,00	0,00		
9	Мероприятие 2.4 Реализация мероприятий по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший новотодний городок»		освоены межбюджетного трансферта	0,00	0,00		
10	Мероприятие 2.5 Организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций		осуществлена бесплатная перевозка обучающихся образовательных организаций	15 189,40	15 189,40	выполнено	
11	Мероприятие 2.6 Благоустройство городских общественных территорий Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан		благоустроены общественные пространства	48 126,93	47 004,51	выполнено	Экономия по результатам конкурсных процедур
Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей							
12	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	реализованы проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	22 680,00	21 564,71	выполнено	Экономия по результатам конкурсных процедур
13	Мероприятие 3.2. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан		реализованы обращения избирателей, адресованных депутатам	151,58	151,58	выполнено	
14	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан		реализованы обращения избирателей, адресованных депутатам	2 008,00	1 997,83	выполнено	Экономия по результатам конкурсных процедур
15	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан		реализованы обращения избирателей, адресованных депутатам	7 000,00	6 996,80	выполнено	Экономия по результатам конкурсных процедур
16	Мероприятие 3.5. Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД		реализованы проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД	29 751,31	29 751,31	выполнено	

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»						
17	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	руководство и управление в сфере установленных функций	102 230,66	101 818,09	выполнено
Остатки денежных средств по статьям "Зарботная плата", "Коммунальные услуги"						
18	Мероприятие 5.1 Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим реализацию твердого топлива населению на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг по реализации твердых видов топлива	Администрация Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан обеспечено твердым топливом	3 549,00	1 941,14	выполнено
Все заявки выполнены в полном объеме по нормативу, жалобы от населения отсутствуют. Показатель выполнен.						

Начальник отдела экономики и предпринимательства

И. Ф. Галиева