

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие Калининского района городского округа Уфа Республики Башкортостан»
за 12 мес. 2024 года**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Калининского района городского округа Уфа
Республики Башкортостан**

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

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя МП	Ед.	Вектор достижения индикатора и показателя (положительный/ отрицательный)	Значение индикатора и показателя МП		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя МП от его планового значения	Относитель ное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя МП от его планового значения	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя МП на конец отчетного периода	Статус целевого индикатора и показате ля МП (достигнут/ не достигнут/ данные обоснован но отсутс твуют)	Наличие риска недост жения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				План на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетно го периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»										
1	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан									
1.1	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями									
1.1.1	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования									
1.1.1	Ямочный ремонт дорог	тыс. .кв. м	положительный	22,92	22,92	0	100		Достигнут	нет
1.1.1	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	тыс. .кв. м	положительный	22,92	22,92	0	100		Достигнут	нет
1.1.1	Ямочный ремонт дорог, в рамках исполнения муниципальных	тыс. .кв. м	положительный	8,87	8,87	0	100		Достигнут	нет

[illegible]

1.1.2.6.	Содержание улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов	тыс. кв. м	положительный	82 101,21	82 101,21	0	100		Достигнут	нет
1.1.2.6.1	Приобретение остановочных пунктов	шт.	положительный	21	21	0	100		Достигнут	нет
1.1.2.7.	Количество отработанных часов привлеченной техникой в зимний период для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети района, в рамках исполнения муниципальных контрактов	Часы	положительный	6910	6910	0	100		Достигнут	нет
1.1.2.8.	Содержание улично-дорожной сети района в зимний период в рамках исполнения муниципальных контрактов	тыс. м3	Положительный	50,3	50,3	0	100		Достигнут	нет
2	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан									
2.1	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан									
2.1.1	Задача: обеспечить принятие на учет маломужских граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях									
2.1.1.1.	Количество маломужских граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	положительный	16	16	0	100		Достигнут	нет

2.1.4	Задача: обеспечить освоение денежных средств, выделенных по результатам республиканского конкурса «Лучший новогодний городок»									
2.1.4.1	Количество проектов благоустройству территории района в рамках республиканского конкурса «Лучший новогодний городок», единиц	%	положительный	2	2	0	100		Достигнут	нет
2.1.5	Задача: обеспечить перевозку обучающихся образовательных организаций									
2.1.5.1	Осуществление перевозок обучающихся образовательных организаций	тыс. км	положительный	423,99	393,03	- 30,96	93	В допуске разница 10%	Достигнут	нет
2.1.5.2	Обеспечение регулярной перевозкой обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, чел.	Чел	положительный	178530	178530	0	100		Достигнут	нет
2.1.6	Задача: обеспечить освоение денежных средств, выделенных на благоустройство территории района									
2.1.6.1	Количество проектов по благоустройству территории района в рамках благоустройства сквера Глинки	Ед.	положительный	3	3	0	100		Достигнут	нет
2.1.6.2	Количество приобретенных и установленных в районе фотозон	Ед.	положительный	2	2	0	100		Достигнут	нет
2.1.6.3	Количество проектов по приобретению и установке в районе	Ед.	положительный	1	1	0	100		Достигнут	нет

	новогодней или номинации на алее, прилегающей к оз. Теплое								
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей								
3.1	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей								
3.1.1	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей								
3.1.1.1.	Количество реализуемых наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	Ед.	положительный	1	1	0	100	Достигнут	нет
3.1.1.2.	Количество реализуемых наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания Курултай Республики Башкортостан	Ед.	положительный	3	3	0	100	Достигнут	нет
3.1.1.3.	Количество реализуемых наказов избирателей,	Ед.	положительный	5	5	0	100	Достигнут	нет

	адресованных депутатам Совета городского округа города Уфа Республики Башкортостан									
3.1.	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах									
2.										
3.1.2	Количество реализуемых проектов развития общественной инфраструктуры, на основанных местных инициативах	Ед.	положительный	7	5	2	71,42/100	2 не завершенных объекта с 2022 года (через ССП)	Достигнут	
3.1.3	Задача: реализовать проекты по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД «Башкирские дворики».									
3.1.3	Количество реализуемых проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД «Башкирские дворики»	Ед.	положительный	1	1	0	100		Достигнут	нет

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

№ п/п	Наименование (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта РБ, мероприятия)	МП	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения МП, тыс. руб.		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, %
				Предусмотрено на реализацию МП в текущем году	Освоено за отчетный период (6 мес. 2024 год)	
1	2	3	4	5	6	
	«Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	Всего, в т.ч.:	734 547,56/675129,27	731 639,50/673 249,36	99,72	
		бюджет РБ	50 593,17	49 611,65	98,06	
		федеральный бюджет	28,80	28,8	100	
		местный бюджет ГО РБ	624 507,30	623 608,91	99,91	
		Внебюджетные источники	59 418,29	58 390,14	98,3	
1	1. Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего, в т.ч.:	522 519,61/463 101,32	521 195,15/462 805,01	99,94	
		бюджет РБ	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		местный бюджет ГО РБ	463 101,32	462 805,01	99,94	
		внебюджетные источники	59 418,29	58 390,14	98,3	
		1.1	1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Всего, в т.ч.:	347 803,20	347 803,20
		бюджет РБ	0	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	0	
		местный бюджет ГО РБ	347 803,20	347 803,20	100	
		внебюджетные источники	0	0	0	

1.2	Мероприятие 1.2. Аренда, в том числе финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работ	Всего, в т.ч.: бюджет РБ федеральный бюджет местный бюджет ГО РБ внебюджетные источники	1000,00 0 0 1000,00 0	1000,00 0 0 1000,00 0	100 0 0 100 0
1.3	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 т.ч.: бюджет РБ федеральный бюджет местный бюджет ГО РБ внебюджетные источники	91 374,35 0 31 956,06 59 418,29	90 058,50/31 668,36 0 31 668,36 58 390,14	99,10 0 99,10 98,3
1.4	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Всего, в т.ч.: бюджет РБ федеральный бюджет местный бюджет ГО РБ внебюджетные источники	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.5	Мероприятие 1.5. Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов	Всего, в т.ч.: бюджет РБ федеральный бюджет местный бюджет ГО РБ внебюджетные источники	82 342,06 0 0 82 342,06 0	82 333,46 0 0 82 333,46 0	99,99 0 0 99,99 0
2	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий	Всего, в т.ч.: бюджет РБ	32 840,02 1 400,00	32 754,57 1 400,00	99,74 100

	проживания граждан	федеральный бюджет	0	0	0
		местный бюджет ГО РБ	31 440,02	31 354,57	99,73
2.1	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества маломощных граждан	внебюджетные источники	0	0	0
		Всего, в т.ч.:	19,80	19,80	100
		бюджет РБ	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0
		местный бюджет ГО РБ	19,80	19,80	100
		внебюджетные источники	0	0	0
2.4	Мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по итогам ежегодного республиканского конкурса «Лучший новый городок»	Всего, в т.ч.:	1 400,00	1 400,00	100
		бюджет РБ	1 400,00	1 400,00	100
		федеральный бюджет	0	0	0
		местный бюджет ГО РБ	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0
		Всего, в т.ч.:	23 921,50	23 921,50	100
2.5	Мероприятие 2.5. Организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций	бюджет РБ			
		федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	23 921,50	23 921,50	100
		внебюджетные источники			
		Всего, в т.ч.:	7 498,72	7 413,27	98,86
		бюджет РБ			
2.6	Мероприятие 2.6. Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов	федеральный бюджет			
		местный бюджет ГО РБ	7 498,72	7 413,27	98,86
		внебюджетные источники			
		Всего, в т.ч.:	7 498,72	7 413,27	98,86

3	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей	Всего, в т.ч.:	66 046,37	64 744,19	98,03
		бюджет РБ	49 193,17	48 211,65	98
		федеральный бюджет	0	0	0
		местный бюджет ГО РБ	16 853,20	16 532,54	98,10
		внебюджетные источники	0	0	0
3.1	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Всего, в т.ч.:	9 115,14	7 893,34	86,60
		бюджет РБ	6 900,10	5 994,94	86,88
		федеральный бюджет	0	0	0
		местный бюджет ГО РБ	2 215,04	1 898,40	85,71
		внебюджетные источники	0	0	0
3.2	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 т.ч.:	631,58	571,27	90,45
		бюджет РБ	600,00	542,71	90,45
		федеральный бюджет	0	0	0,0
		местный бюджет ГО РБ	31,58	28,56	90,45
		внебюджетные источники	0	0	0
3.3	Мероприятие 3.3. Реализация наказов адресованных депутатов Государственного Собрания – Курультая Республики Башкортостан	Всего, в т.ч.:	6 023,70	6 003,62	99,67
		бюджет РБ	5 722,50	5 703,43	99,67
		федеральный бюджет	0	0	0,0
		местный бюджет ГО РБ	301,2	300,2	96,67
		внебюджетные источники	0	0	0,0
3.4	Мероприятие 3.4 Реализация наказов	Всего, в т.ч.:	12 000	11 999,99	100
		бюджет РБ	0	0	0,0

	избирателей, адресованным депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	федеральный бюджет	0	0	0,0
		местный бюджет ГО РБ	12 000	11 999,99	100
		внебюджетные источники	0	0	0
3.5	Мероприятие 3.5.	Всего, в т.ч.:	38 275,95	38 275,95	100
	Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД «Башкирские дворики»	бюджет РБ	35 970,57	35 970,57	100
		федеральный бюджет	0	0	0,0
		местный бюджет ГО РБ	2 305,38	2 305,38	100
		внебюджетные источники	0	0	0
4	Подпрограмма 4.	Всего, в т.ч.:	113 141,56	112 945,59	99,83
	Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	бюджет РБ	0	0	0,0
		федеральный бюджет	28,8	28,8	100,0
		местный бюджет ГО РБ	113 112,76	112 916,79	99,83
		внебюджетные источники	0	0	0
4.1	Мероприятие 4.1	Всего, в т.ч.:	113 141,56	112 945,59	99,83
	Руководство и управление в сфере установленных функций	бюджет РБ	0	0	0,0
		федеральный бюджет	28,8	28,8	100,0
		местный бюджет ГО РБ	113 112,76	112 916,79	99,83
		внебюджетные источники	0	0	0

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода	Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено)	Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. Благоустройство территории Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан							
1.1.	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ				Выполнено	
1.1.1.			Ямочный ремонт дорог, тыс. кв. м, в т.ч.:	22,92	22,92	Выполнено	
1.1.1.1			Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс. кв. м	22,92	22,92	Выполнено	
1.1.1.2			Утилизация снега, тыс. м3	125,02	125,02	Выполнено	
1.1.2.1.			Содержание закреплённой территории в летний	506 248,92	506 248,92	Выполнено	

			период, тыс. кв. м				
1.1.2.1.1			Вывоз мусора в летний период, тыс. м3	17	19,2	Перевыполнено	
1.1.2.1.2			Работы по шебенению дорог частного сектора, тыс. кв. м	22,62	22,62	Выполнено	
1.1.2.2.			Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс. кв. м	321 079,1	321 079,1	Выполнено	
1.1.2.2.1			Вывоз снега, тыс. м3	135	147,7	Перевыполнен	
1.1.2.2.2			Вывоз мусора в зимний период, тыс. м3	1,2	2,4	Перевыполнен	
1.1.2.3.			Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс. кв. м	3067,15	3067,15	Выполнено	
1.1.2.3.1			Кронирование деревьев, шт.	200	696	Перевыполнен	
1.1.2.3.2			Устройство цветников, кв. м	700	700	Выполнено	
1.1.2.3.3			Покос газонов, тыс. кв. м	5000	6 045,1	Перевыполнен	
1.2	Мероприятие 1.2. Аренда, в том числе финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работ	Администрация Калининского района городского округа Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ				Выполнено	
1.1.2.4.			Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	7	7	Выполнено	

1.3	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация района Калининского городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ				Выполнено	
1.1.2.5.	.		Объем, средств от приносящей доход деятельности, руб.	59 418,29	58 390,14	Выполнено в МЗ допускается 10% разница с планом	
1.5	Мероприятие 1.5. Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов, приобретение останочных пунктов	Администрация района Калининского городского округа город Уфа Республики Башкортостан				Выполнено	
1.1.1.1.4			Ямочный ремонт дорог, в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. кв. м	8,87	8,87	Выполнено	
1.1.2.6.			Содержание улично-дорожной сети, пешеходных	82 101,21	82 101,21	Выполнено	

			дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. кв. м				
1.1.2.6.1			Приобретение остановочных пунктов, шт.	21	21	Выполнено	
1.1.2.7.			Количество отработанных часов привлеченной техникой в зимний период для выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети района, в рамках исполнения муниципальных контрактов, часы	6910	6910	Выполнено	
1.1.2.8.			Содержание улично-дорожной сети района в зимний период в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс.м3	50,3	50,3	Выполнено	
Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан							
2.1	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан				Выполнено	
2.1.1.1.			Количество малоимущих граждан, принятых на	16	16	Выполнено	

			учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.				
2.4	Мероприятие 2.4 Реализация мероприятий по итогами ежегодного республиканского конкурса «Лучший новогодний городок»	Администрация Калининского городского округа Уфа Республики Башкортостан				Выполнено	
2.1.4.1			Количество проектов по благоустройству территории района в рамках республиканского конкурса «Лучший новогодний городок», ед.	2	2	Выполнено	
2.5	Мероприятие 2.5 Организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций	Администрация Калининского городского округа Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Калининского района ГО г. Уфа РБ				Выполнено	
2.1.5.1			Осуществление перевозок обучающихся образовательных организаций, тыс. км	423,99	393,03	Выполнено, в МЗ допускается 10% разница с планом	
2.1.5.2			Обеспечение регулярной перевозкой обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, чел.	178530	178530	Выполнено	

2.6	Мероприятие 2.6 Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов	Администрация Кабининского городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кабининского района ГО г. Уфа РБ				Выполнено	
2.1.6.1			Количество проектов по благоустройству территории района в рамках благоустройства сквера Глинки, ед.	3	3	Выполнено	
2.1.6.2.			Количество приобретенных и установленных в районе фотозон	2	2	Выполнено	
2.1.6.3.			Количество проектов по приобретению и установке в районе новотондней иллуминации на аллее, прилегающей к оз. Теплое	1	1	Выполнено	
Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей							
3.1	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, на основных местных инициативах	Администрация Кабининского городского округа город Уфа Республики Башкортостан				Выполнено	
3.1.2.1.			Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, на основных местных	7	5	Выполнено, 2 проекта прошлого года	

			инициативах, ед.			Выполнено	
3.2	Мероприятие 3.2. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан				Выполнено	
3.1.1.1.			Количество реализованных наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, единиц	1	1	Выполнено	

3.3.	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан				Выполнено	
3.1.1.2.			Количество реализованных наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, единиц	3	3	Выполнено	
3.4	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам городского Совета города Уфа Республики Башкортостан	Администрация Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан				Выполнено	

3.1.3.			Количество реализованных наказов избирателей, адресованных депутатам городского округа Уфа Республики Башкортостан единиц	5	5	Выполнено	
3.1.3.1	Мероприятие 3.5 Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	Администрация Калининского района городского округа Уфа Республики Башкортостан				Выполнено	
3.1.3.1.			Количество дворов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД «Башкирские дворики», ед.	1	1	Выполнено	
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Калининского района городского округа Уфа Республики Башкортостан»							
4.1	Мероприятие 4.1 Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Калининского района городского округа Уфа Республики Башкортостан	Объем средств, тыс. руб.	113 141,56	112 945,59	Выполнено, более 99,83% исполнение	
Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы							
	Количество выполненных в полном объеме мероприятий МП в общем количестве ее мероприятий, единицы						

Количество невыполненных мероприятий МП в общем количестве мероприятий, е/минута	0
---	----------

Начальник отдела экономики и предпринимательства

В.В. Игбаев

Исполнитель: Курочкина Ю.Г., 263-02-70

