

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

Отчет за 2024 года о ходе реализации Программы составлен в соответствии с плановыми объемами, утвержденным решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 28 декабря 2024 года № 46/2 О внесении изменений в решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 20 декабря 2023 года № 33/4 «О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В Программе предусмотрено 26 целевых показателей, характеризующих деятельность Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Из них выполнены 24 целевых показателей, в том числе перевыполнены кронирование деревьев, вывозу мусора и снега.

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ

достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей мероприятий муниципальной программы и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

№ п/п	Наименование параметра ЦИИП	Количество ЦИИП, единиц	Доля процентов
1	ЦИИП, плановые значения которых достигнуты, в том числе:	24	92
1.1	Перевыполненные значения ЦИИП	5	21
2.	ЦИИП, плановые значения которых не достигнуты	2	8
3	ЦИИП, плановые значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода	0	0
4	Итого процент достигнутых ЦИИП муниципальной программы и подпрограммы	26	100
5	ЦИИП муниципальной программы и подпрограмм с риском не достижения	0	0

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан и местного бюджета на основании затрат. За 2024 год объем финансирования программы составил 744 090,22 тыс. руб., в т.ч. подпрограммам:

Подпрограмма 1: Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Соисполнитель: - Муниципальное бюджетное учреждение «Служба по благоустройству Кировского района» ГО г. Уфа РБ (далее - МБУ «СПБ Кировского района» ГО г. Уфа РБ). Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета ГО на основании норматива затрат.

За 2024 год объем финансирования Подпрограммы Благоустройство территории составил 556 754,48 тыс. руб. (с учетом внебюджетных средств – 110 958,33 тыс. руб.), в т. ч. по мероприятиям: освоение выделенных средств к плану составило – 99 %.

- мероприятие 1.1. (Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями) 294 772,90 тыс. руб., освоение выделенных средств к плану составило – 100%.

- мероприятие 1.2. (Аренда, в т. ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы). – 16 231,68 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 100 %.

- мероприятие 1.3 (Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания). - 11 371,07 тыс. руб., освоение выделенных средств без внебюджетных источников составило – 100 %.

- мероприятия 1.5 (Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов) – 123 420,50 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 100 %.

Источник финансирования: приносящая доход деятельность.

На 2024 год был утвержден план ФХД по приносящей доход деятельности в размере 110 958,33 тыс. рублей. За 2024 год поступления от приносящей доход деятельности составляют – 106 755,28 тыс. руб., что составляет 96 %.

Подпрограмма 2: Обеспечить благоприятные условия проживания граждан.

Источник финансирования: бюджет ГО г. Уфа РБ.

В отчетном периоде объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 19 354,82 тыс. руб., в т. ч. по мероприятиям:

- мероприятие 2.1. (Оценка стоимости имущества малоимущих граждан) – 23,00 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 100%. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан производится от количество принятых заявок.

- мероприятие 2.5. (Организация и осуществление перевозок обучающихся образовательных организаций) – 17 554,80 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 100 %.

Подпрограмма 3: Реализация инициатив населения и обращений избирателей.

Источник финансирования: бюджет РБ и бюджет ГО г. Уфа РБ.

Объем финансирования на реализацию 1 мероприятия «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» составляет: из бюджета Республики Башкортостан – 7 403,52 тыс. руб., из бюджета городского округа город Уфа – 3 708,66 тыс. руб.

В отчетный период объем финансирования данного мероприятия составил – 10 156,23 тыс. руб., в настоящее время, проводятся конкурсные процедуры, освоение составило 91 %.

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию 2 мероприятия "Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан" составляет: из бюджета Республики Башкортостан – 350,00 тыс. руб., из бюджета городского округа город Уфа – 18,42 тыс. руб.

В отчетный период объем финансирования данного мероприятия составил – 368,42 тыс. руб., освоение составило 100%.

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию 3 мероприятия «Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан» составляет: из бюджета Республики Башкортостан – 3 815,00 тыс. руб., из бюджета городского округа город Уфа – 200,80 тыс. руб.

В отчетный период объем финансирования данного мероприятия составил – 3 958,48 тыс. руб., освоение составило 99 %.

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию 4 мероприятия «Реализация наказов избирателей, адресованным депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан» составляет: из бюджета городского округа город Уфа – 9 000 тыс. руб.

В отчетный период объем финансирования данного мероприятия составил – 8 979,62 тыс. руб., освоение составило 99 %.

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию 3 мероприятия «Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД» составляет: из бюджета Республики Башкортостан – 36 061,67 тыс. руб., из бюджета городского округа город Уфа – 2 311,22 тыс. руб.

В отчетный период объем финансирования данного мероприятия составил – 38 372,89 тыс. руб., освоение составило 100 %.

Подпрограмма 4: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Кировского района ГО г. Уфа РБ».

Источник финансирования: бюджет ГО г.Уфа РБ.

Прогнозируемый объем финансирования на реализацию единственного мероприятия подпрограммы «Руководство и управление в сфере установленных функций» составляет 105 111,63 тыс. руб. в соответствии с Программой.

В отчетном периоде объем финансирования данного мероприятия составил – 104 856,14 тыс. руб., освоение составило 99 %.

Таблица 2

ПАРАМЕТРЫ
выполнения мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование параметров	Количество мероприятий, единиц	Доля в общем количество мероприятий муниципальной программы, процент
1	Выполнение показателей непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100- процентов выполнение или перевыполнение показателей непосредственного результата)	14	88
2	Невыполнение показателей непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100- процентов выполнение или перевыполнение показателей непосредственного результата)	2	12

Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие территории Кировского района за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1. Отчет о достигнутых значениях индикаторов и показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Вектор достижимости и целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)	Значение целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения	Относительно 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 обосновано отсутствуют)	Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет)
				План на текущий год	Фактическое (оценочное) значение на конец отчетного года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского 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.										
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог	тыс.м ²	положительный	27,80	25,82	- 1,98	93		достигнут	нет
1.1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС	тыс.м ²	положительный	23,60	21,62	- 1,98	92		достигнут	нет
1.1.1.1.3.	Ямочный ремонт дорог	тыс.м ²	положительный	4,20	4,20	0	100		достигнут	нет

	в рамках исполнения муниципальн ого контракта									
1.1.2	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории									
1.1.2.1	Содержание закрепленной территории в летний период	тыс.м ²	положительн ый	275 937,63	275 937,63	0	100		достигнут	нет
1.1.2.1.1.	Вывоз мусора в летний период	тыс.м ³	положительн ый	12,76	21,08	4,55	136		достигнут	нет
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период	тыс.м ²	положительн ый	374 496,20	374 496,20	0	100		достигнут	нет
1.1.2.2.1	Вывоз снега	тыс.м ³	положительн ый	206	224,19	18,19	109		достигнут	нет
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период	тыс.м ³	положительн ый	3,5	3,56	0,06	102		достигнут	нет
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	тыс.м ²	положительн ый	1 734,64	1 734,64	0	100		достигнут	нет
1.1.2.3.1.	Кронирование деревьев	шт.	положительн ый	130	151	21	116		достигнут	нет
1.1.2.3.2	Устройство цветников	кв.м.	положительн ый	1 100	1 100	0	100		достигнут	нет
1.1.2.3.3	Покос газонов	тыс.м ²	положительн ый	4 000	4 767,53	767,53	119		достигнут	нет
1.1.2.4.	Количество арендованной	ед.	положительн ый	9	9	0	100		достигнут	нет

	техники (в т.ч. в лизинге)									
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	положительный	110 958,33	106 755,28	-580,66	96		не достигнут	нет
1.1.2.6.	Содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках исполнения муниципальных контрактов	тыс.м ²	положительный	335 718,03	335 718,03	0	100		достигнут	нет
1.1.2.7.	Вывоз снега в рамках исполнения муниципальных контрактов	маш./ч	положительный	9 641,16	9 641,16	0	100		достигнут	нет
1.1.2.8.	Вывоз снега в рамках исполнения муниципальных контрактов	куб.м.	положительный	80 085	80 085	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 малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях									
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан,	чел.	положительный	8	8	0	100		достигнут	нет

[illegible]

3.1.	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.									
3.1.1.	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах									
3.1.1.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	ед.	положительный	8	8	0	100		достигнут	нет
3.1.2.	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей									
3.1.2.1	Реализация 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
3.1.2.2.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам	ед.	положительный	2	2	0	100		достигнут	нет

	Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан									
3.1.2.3.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	ед.	положительный	7	7	0	100		достигнут	нет
3.1.3.										
3.1.3.1.	Количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД «Башкирские дворики»	ед.	положительный	2	2	0	100		достигнут	нет

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Источник финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб.		Отношение освоенных средств к предусмотренному объему текущий год, %
			Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году	Освоено за отчетный период	
1	2	3	4	5	6
	«Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»	Всего по муниципальной программе, в том числе:	744 090,22	738 430,39	99
		бюджет Российской Федерации	36,40	36,40	100
		бюджет Республики Башкортостан	47 630,19	46 933,97	98
		местный бюджет	585 465,30	584 704,74	99
		внебюджетные источники	110 958,33	106 755,28	96
	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего по муниципальной программе, в том числе:	556 754,48	552 471,81	99
		местный бюджет	445 796,15	445 716,53	99
		внебюджетные источники	100 958,33	106 755,28	96
	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с	местный бюджет	294 772,90	294 772,90	100

	действующими нормативными требованиями				
	Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	местный бюджет	16 231,68	16 231,68	100
	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов	местный бюджет	11 371,07	11 371,07	100
	благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	внебюджетные источники	110 958,33	106 755,28	96
	Мероприятие 1.5 Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов	местный бюджет	123 420,50	123 340,88	100
	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан	Всего по подпрограмме, в том числе:	19 354,82	19 266,80	99
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		местный бюджет	19 354,82	19 266,80	99
	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	местный бюджет	23,00	23,00	100
	Мероприятие 2.5. Организация и осуществление перевозок обучающихся образовательных организаций	местный бюджет	17 554,80	17 554,80	100
	Мероприятия 2.6 Оценка технического состояния зданий, строений, сооружений и прочих объектов	местный бюджет	0,02	0,00	0

	Мероприятие 2.7 Благоустройство городских общественных территорий	местный бюджет	1 777,00	1 689,00	95
	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей	Всего по подпрограмме, в том числе:	62 869,29	61 835,64	98
		бюджет Республики Башкортостан	47 630,19	46 933,97	98
		местный бюджет	15 239,10	14 901,67	98
	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	бюджет Республики Башкортостан	7 403,52	6 761,75	91
		местный бюджет	3 708,66	3 394,48	91
	Мероприятие 3.2. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан	бюджет Республики Башкортостан	350,00	350,00	100
		местный бюджет	18,42	18,42	99
	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан	бюджет Республики Башкортостан	3 815,00	3 760,55	99
		местный бюджет	200,80	197,93	99
	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованным депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	местный бюджет	9 000,00	8 979,62	99
	Мероприятие 3.5 Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	бюджет Республики Башкортостан	36 061,67	36 061,67	100
		местный бюджет	2 311,22	2 311,22	100

	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Всего по подпрограмме, в том числе:	105 111,63	104 856,14	99
		бюджет Российской Федерации	36,40	36,40	100
		местный бюджет	105 075,23	104 819,74	99
	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	бюджет Российской Федерации	36,40	36,40	100
		местный бюджет	105 075,23	104 819,74	99

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы (основных мероприятий, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятий)	Наименование непосредственного результата реализации мероприятия	Плановые значения непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактические значения непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного года	Статус мероприятия (выполнен/не выполнен)	Причина невыполнения мероприятия/отсутствие фактического значения
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан						
1.1	Мероприятие 1.1.	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г.Уфа РБ					
1.1.1.1	Своевременное и качественное выполнение работ		Ямочный ремонт дорог, тыс.кв.м.	27.80	25,82	выполнен	
1.1.2.1	по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с		Содержание закрепленной территории в летний период, тыс.кв.м.	275 937,63	275 937,63	выполнен	
1.1.2.2.	действующими нормативными требованиями		Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс.кв.м.	374 496,20	374 496,20	выполнен	
1.1.2.3.			Проведение работ по озеленению закрепленной	1 734,64	1 734,64	выполнен	

			территории, тыс. кв. м.				
1.2. 1.1.2.4.	Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	9	9	выполнен	
1.3. 1.1.2.5	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	110 958,33	106 755,28	не выполнен	
	Мероприятие 1.5	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Содержание закрепленной улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов в рамках	335 718,03	335 718,03	выполнен	

			исполнения муниципальных контрактов тыс.кв.м.				
2.1.	Подпрограмма 2.						
	Мероприятие 2.1.	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	8	8	выполнен	
2.1.1.1	Оценка						
2.1.3.1	стоимости имущества малоимущих граждан						
2.1.5.1	Мероприятие 2.5. Организация и осуществление перевозок обучающихся образовательных организаций	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Организация и осуществление перевозок обучающихся образовательных организаций, тыс. км	115 335	115 335	выполнен	
2.1.6.1	Мероприятия 2.6 Оценка технического состояния зданий, строений, сооружений и прочих объектов	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Количество комиссионных обследований по признанию помещения жилых помещением жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции с оформлением	1	0	не выполнен	

			реконструкции с оформлением результативного документа				
3.1.	Подпрограмма 3.						
3.1.1.1.	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, единиц	8	8	выполнен	
3.1.2.1.	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 Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, единиц	1	1	выполнен	
3.2.2.2.	Мероприятие 3.3. Реализация наказов	Администрация Кировского района	Реализация наказов избирателей,	2	2	выполнен	

	избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан	городского округа город Уфа Республики Башкортостан	адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, единиц				
3.1.2.3.	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, единиц	7	7	выполнен	
3.1.3.1	Мероприятие 3.6. Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Количество проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД «Башкирские дворики», единиц	2	2	выполнен	
	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан						
	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан				выполнен	

Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы		
	Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единиц	14
	Количество невыполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единиц	2