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 2025 год.

Отчет за 2025 год о ходе реализации Программы составлен в соответствии с плановыми объемами, утвержденным решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24 декабря 2025 года № 58/7 «О бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

В Программе предусмотрено 16 целевых показателей, характеризующих деятельности Администрации Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, их них выполнены 15 целевых показателей.

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:	15	94
1.1	Перевыполненные значения ЦИИп	2	13
2.	ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты	1	6
3	ЦИиП, плановые значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода	0	0
4	Итого процент достигнутых ЦИиП муниципальной программы и подпрограммы	16	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 2025 год объем финансирования программы составил 691 950,40 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 2025 год объем финансирования Подпрограммы Благоустройство территории составил 521 124,63 тыс. руб. (с учетом внебюджетных средств – 45 096,46 тыс. руб.), в т. ч. по мероприятиям: освоение выделенных средств к плану составило – 100 %.

- мероприятие 1.1. (Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными

требованиями) 364 236,22 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). - 27 701,07 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) – 67 859,20 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 98 %.

Источник финансирования: приносящая доход деятельность.

На 2025 год был утвержден план ФХД по приносящей доход деятельности в размере 45 096,46 тыс. рублей. За 2025 год поступления от приносящей доход деятельности составляют – 49 574,02 тыс. руб., что составляет 110 %.

Подпрограмма 2: Обеспечить благоприятные условия проживания граждан.

Источник финансирования: бюджет ГО г. Уфа РБ.

В отчетном периоде объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 31 555,89 тыс. руб., в т. ч. по мероприятиям:
- мероприятие 2.1. (Оценка стоимости имущества малоимущих граждан) – 23,50 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) – 19 543,96 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 100%;
- мероприятие 2.7 (Благоустройство городских общественных территорий) – 11 888,35 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 90%.

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 – 4 430,00 тыс. руб., из бюджета городского округа город Уфа – 1 818,00 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 89%. Экономия возникла от проведение конкурсных процедур.

Объем финансирования на реализацию 3 мероприятия «Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан» составляет: из бюджета Республики Башкортостан – 3 815,50 тыс. руб., из бюджета городского округа город Уфа – 200,60 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 100%.

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 – 13 750 тыс. руб., освоение выделенных средств составило – 96%. Экономия возникла от проведение конкурсных процедур.

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 115 217,78 тыс. руб. в соответствии с Программой. Освоение выделенных средств 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)	16	94
2	Невыполнение показателей непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100-процентов выполнение или перевыполнение показателей непосредственного результата)	1	6

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

за 2025 год

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

1. Отчет о достигнутых значений индикаторов и показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Ед. изм.	Вектор достижимости 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	Относительное 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 не достижения планового значения целевого индикатора и показателя (дп/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.	Задача: обеспечить выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования									
1.1.1.1.	Выполнение ямочного ремонта дорог	тыс.м^2	положительный	23,40	23,32	- 0,08	99		не достигнут	нет
1.1.1.2.	Содержание закрепленной территории в летний период,	тыс.м^2	положительный	459 418,87	459 418,87	0,00	100		достигнут	нет

1.1.1.3.	Содержание закрепленной территории в зимний период	тыс.м^2	положительный	404 181,93	404 181,93	0	100		достигнут	нет
1.1.1.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге)	ед.	положительный	9	9	0	100		достигнут	нет
1.1.1.5.	Выполнение плана поступления средств от приносящей доход деятельности	%	положительный	не менее 95%	110	10	110		достигнут	нет
1.1.1.6.	Содержание улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов	тыс.м^2	положительный	186 361,62	186 361,62	0	100		достигнут	нет
1.1.1.7.	Содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов	тыс. м^3	положительный	20,28	20,28	0	100		достигнут	нет
1.1.1.8.	Ремонт автомобильны	куб.м.	положительный	5,01	5,01	0	100		достигнут	нет

	х дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов									
1.1.2.										
1.1.2.1.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории	тыс.м^2	положительный	1 753,57	1 753,57	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, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	чел.	положительный	7	7	0	100		достигнут	нет
2.1.2.	Задача: обеспечить перевозку обучающихся общеобразовательных организаций									
2.1.2.1	Общий пассажиропоток обучающихся образовательных организаций, перевезённых за отчётный период	чел.	положительный	107 250	107 250	0	100		достигнут	нет
2.1.2.2	Организация и осуществлени	тыс.км	положительный	336,38	354,56	18,18	105		достигнут	нет

	е перевозки обучающихся образовательных организаций									
2.1.7	Задача: обеспечить благоустройство городских общественных территорий									
	Количество благоустроенных городских общественных территорий	ед.	положительный	5	5	0	100		достигнут	нет
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей									
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.	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	ед.	положительный	5	5	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 депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан	ед.	положительный	5	5	0	100		достигнут	нет

3.1.2.2.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	ед.	положительный	17	17

	0	100		достигнут	нет

2. Отчет о расходы 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 МП, в том числе	691 950,40	691 958,71	100
		бюджет Республики Башкортостан	8 281,50	7 775,40	94
		федеральный бюджет	42,57	42,57	100
		местный бюджет ГО РБ	638 529,87	634 566,72	99
		внебюджетные источники	45 096,46	49 574,02	110
	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Итого, в том числе:	521 124,63	523 958,36	100
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	476 028,17	474 384,34	99
		внебюджетные источники	45 096,46	49 574,02	110
	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и	Итого, в том числе:	364 236,22	364 236,22	100
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0

	содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	364 236,22	364 236,22	100
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы	Итого, в том числе:	16 231,68	16 231,68	100
		бюджет Республики Бшкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	16 231,68	16 231,68	100
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Итого, в том числе:	72 797,27	77 275,09	106
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	27 701,07	27 701,07	100
		внебюджетные источники	45 096,46	49 574,02	110
	Мероприятие 1.5 Выполнение работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений, остановочных пунктов	Итого, в том числе:	67 859,20	66 215,37	98
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0

		местный бюджет ГО РБ	67 859,20	66 215,37	98
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан	Итого, в том числе:	31 555,89	30 374,59	96
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	31 555,89	30 374,59	96
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Итого, в том числе:	23,50	23,50	100
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	23,50	23,50	100
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Мероприятие 2.5. Организация и осуществление перевозок обучающихся образовательных организаций	Итого, в том числе:	19 543,96	19 543,96	100
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	19 543,96	19 543,96	100

		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Мероприятие 2.7 Благоустройство городских общественных территорий	Итого, в том числе:	11 988,43	10 807,13	90
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	11 988,43	10 807,13	90
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей	Итого, в том числе:	24 052,10	22 863,56	95
		бюджет Республики Башкортостан	8 281,50	7 775,40	94
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	15 770,60	15 088,16	96
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Итого, в том числе:	6 248,00	5 564,60	89
		бюджет Республики Башкортостан	4 430,00	3 923,90	89
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	1 818,00	1 640,70	90
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Мероприятие 3.3.	Итого, в том числе:	4 054,10	4 054,10	100

	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан	бюджет Республики Башкортостан	3 851,50	3 851,50	100
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	202,60	202,60	100
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованным депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Итого, в том числе:	13 750,00	13 244,86	96
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0
		местный бюджет ГО РБ	13 750,00	13 244,86	96
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Итого, в том числе:	115 217,78	114 762,20	99
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	42,57	42,57	100
		местный бюджет ГО РБ	115 175,21	114 719,63	99
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0
	Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Итого, в том числе:	115 175,21	114 762,20	99
		бюджет Республики Башкортостан	0,00	0,00	0
		федеральный бюджет	42,57	42,57	100

		местный бюджет ГО РБ	115 175,21	114 719,63	99
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0

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. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г.Уфа РБ					
1.1.1.1			Выполнение ямочного ремонта дорог, тыс. $м^2$	23,40	23,32	не выполнен	
1.1.1.2			Содержание закрепленной территории в летний период, тыс. $м^2$.	459 418,87	459 418,87	выполнен	
1.1.1.3.			Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс. $м^2$	404 801,67	404 801,67	выполнен	
1.1.2.1.			Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс.кв.м.	1 753,57	1 753,57	выполнен	

1.2. 1.1.1.4.	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. 1.1.1.5	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	Выполнение плана поступления средств от приносящей доход деятельности, %	не менее 95	110	выполнен	
1.1.1.6.	Мероприятие 1.5. Иные нормативные затраты	Администрация Кировского района городского округа город	Содержание улично-дорожной сети, пешеходных и дорожных ограждений,	186 361,62	186 361,62	выполнен	

		Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г.Уфа РБ	остановочных пунктов, тыс. $м^2$				
1.1.1.7.			Содержание улично-дорожной сети в зимний период (вывоз снега) в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. $м^3$	20,28	20,28	выполнен	
1.1.1.8.			Ремонт автомобильных дорог в рамках исполнения муниципальных контрактов, тыс. $м^2$	5,01	5,01	выполнен	
2.1.	Подпрограмма 2.						
2.1.1.1	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	7	7	выполнен	
2.1.2.1	Мероприятие 2.5. Организация и осуществление перевозок обучающихся образовательных организаций	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Общий пассажиропоток обучающихся образовательных организаций, перевезённых за отчётный период, чел.	107 085	107 250	выполнен	

2.1.2.2			Организация и осуществление перевозки обучающихся образовательных организаций, тыс. км	336,38	354,56	выполнен	
2.1.2.3.	Мероприятие 2.7 Благоустройство городских общественных территорий	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Количество благоустроенных городских общественных территорий, ед.	5	5	выполнен	
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	5	5	выполнен	
3.1.1.2.	Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, единиц	5	5	выполнен	

	Республики Башкортостан						
3.1.1.3.	Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованным 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	17	17	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	16					
	Количество невыполненных в полном объеме	1					

	мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единиц	