

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа» и оценке эффективности за 2022 год

Директор муниципальной программы:
Председатель КУМИ
Тяжинского муниципального округа
Булгина М.В.

Исполнитель муниципальной программы:
КУМИ
Тяжинского муниципального округа

Исполнители программных мероприятий:
КУМИ Тяжинского муниципального округа

Отчетный период: 2022 год

Дата составления: 23.01.2022

Ответственный
за подготовку отчета:
Председатель КУМИ
Тяжинского муниципального округа
Булгина М.В.

пгт Тяжинский
2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальный комплекс Тяжинского муниципального округа и оценке эффективности за 2022 год

1. Результаты реализации муниципальной программы.

В 2022 году расходы по муниципальной программе «Муниципальный комплекс Тяжинского муниципального округа» на 2022-2024 годы» составили 11 666,23670 тыс. рублей, что составляет 86,3% от принятых бюджетных ассигнований (Приложение № 1).

Из них:

- на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 5097,43168 тыс. рублей. Данные расходы составили 99,308 % от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Реализация отдельных мероприятий» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 810,72592 тыс. рублей. Данные расходы составили 93,043 % от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Установление границ населенных пунктов Тяжинского муниципального округа» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 1764,44999 тыс. рублей. Данные расходы составили 0 % от принятых бюджетных ассигнований.

Оценка общей результативности задач и мероприятий муниципальной программы составляет 0,895.

2. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дана качественная оценка эффективности реализации задач и мероприятий за отчетный период:

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям управления муниципальной собственностью для социально-экономического развития Тяжинского муниципального округа.

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности не достигнут за 2022 год и составляет значение 0,745, что соответствует **низкому уровню эффективности**.

Основное неисполнение муниципальной программы объясняется переходом исполнения МК №0139300015322000075 от 01.08.2022 по установлению границ НП на 2023 год по мероприятию «Установление границ населенных пунктов Тяжинского муниципального округа».

Отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) по сравнению с плановыми (при наличии), перечнем мероприятий муниципальной программы за отчетный период нет. Утвержденные показатели исполнены частично.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В 2022 году изменения в муниципальную программу «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа» вносились 5 раз.

тыс. рублей

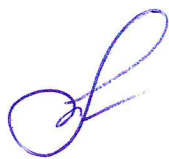
Наименование	Изменение 1	Изменение 2	Изменение 3	Изменение 4	Изменение 5
Ресурсное обеспечение программы на начало	10161,8	13343,8	13623,8	12801,68082	16026,31502
Ресурсное обеспечение программы с учетом изменений	13343,8	13623,8	12801,68082	16026,31502	13522,38745
Изменения	+3182,0	+280	-822,11918	+3224,6342	-2503,92757

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1.Предлагается продолжить финансирование муниципальной программы «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа».

2. Закрыть муниципальную программу «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа» с периодом реализации на 2022-2024 годы и открыть с новым периодом реализации на 2023-2025 годы.

Председатель КУМИ



М.В.Булгина

**Отчет
об исполнении
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа
«Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»
за 2022 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объем финансовых ресурсов (тыс.рублей)			Обоснование отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии)	
			Отчетный год				
			Факт за предыдущий год	План	Факт (при наличии)		
	Задача муниципальной программы:Увеличение доходов бюджета Тяжинского муниципального округа на основе эффективного управления муниципальной собственностью.						
1	Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Тяжинского муниципального округа	процентов	100	100	100		
2	Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности	процентов	100	100	100		
	Задача Муниципальной программы.Проведение технической инвентаризации, получение технических паспортов на объекты недвижимого имущества						
3	Доля объектов муниципальной собственности и земельных участков Тяжинского муниципального округа, по которым в отчетном периоде осуществляется техническая инвентаризация, паспортизация объектов, межевание земельных участков	процентов	70	70	100		
	Задача Муниципальной парограммы: Эффективное управление и распоряжение в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Тяжинского муниципального округа, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственности, на которые не разграничена						
4	Мероприятие направлено на исполнение обязательных платежей по имуществу, составляющего казну Тяжинского муниципального округа	процентов	100	100	93,04	неисполнение объясняется реализацией на аукционах 4 ед.автотранспорта, учитывающихся в казне	
5	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Муниципальной программы	процентов	99,1	100	99,3		
6	Доля установления границ населенных пунктов	процентов	0	50	0		

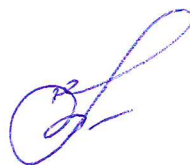
--	--

*

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Код целевой статьи расходов	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей		
			Сводная бюджетная роспись, план года	Кассовое исполнение	Процент исполнения (гр.5/гр.4*100%)
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»	ВСЕГО:	1110000000	13 522,38745	11 666,23670	0,863
	местный бюджет	1110000000	13 522,38745	11 666,23670	0,863
Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010260	4 474,63420	4 474,63420	1,000
	местный бюджет	1110010260	4 474,63420	4 474,63420	1,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего:	1110010280	5097,43168	5062,13365	0,993
	местный бюджет	1110010280	5097,43168	5062,13365	0,993
Осуществление мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков	Всего:	1110010290	1375,14566	1375,14566	1,000
	местный бюджет	1110010290	1375,14566	1375,14566	1,000
Реализация отдельных мероприятий	Всего:	1110010310	810,72592	754,32319	0,930
	местный бюджет	1110010310	810,72592	754,32319	0,930
Установление границ населенных пунктов на территории Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010820	1764,44999	0	0,000
	местный бюджет	1110010820	1764,44999	0	0,000

* данная таблица представляется при составлении годового отчета

Председатель КУМИ



М.В.Булгина

Информация о результатах оценки эффективности Муниципальной программы Тяжинского муниципального округа «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа» за 2022 год

Расчет для оценки результативности задач и мероприятий

Индекс результативности задач и мероприятий:

1.Задача 1 = $2/2 = 1$

2.Задача 2 = $1/1 = 1$

3.Задача 3 = $2/3 = 0,7$

$$N=3 \quad M_n = 1/3, \quad I_p = (1+1+0,7)/3 = 0,9$$

Мероприятие = $100/100 = 1$

Мероприятие = $100/100 = 1$

Мероприятие = $100/70 = 1,43$

Мероприятие = $93,4/100 = 0,93$

Мероприятие = $99,3/100 = 0,99$

Мероприятие = 0

$N=6$, запланировано-6, выполнено – 5

$$M_n = 1/6, \quad I_p = (1+1+1,43+0,93+0,99+0)/6 = 0,89$$

Следовательно общая результативность задач и мероприятий муниципальной программы равна:

$$I_p = (0,9+0,89)/2 = 0,895$$

Расчет индекса эффективности задач и мероприятий:

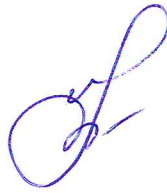
Наименование муниципальной программы	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей		
	План	Кассовое исполнение	Процент исполнения (гр.5/гр.4*100 %)
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»	13522,38745	11666,23670	0,863

$$I_3 = (11666,23670 * 0,863) / 13522,38745 = 0,745$$

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности достигнут за 2022 год в

диапазоне значения равному 0,745 , что соответствует **низкому уровню эффективности.**

Председатель КУМИ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, fluid strokes.

М.В.Булгина

Отчет
об использовании средств бюджета округа на реализацию
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа
«Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»

за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс.рублей)	
		план	Факт
1	2	3	4
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»	Всего:	13 522,38745	11 666,23670
	местный бюджет	13 522,38745	11 666,23670
	областной бюджет	0,00	0,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	Всего:	13 522,38745	11 666,23670
ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского	Всего:	4 474,63420	4 474,63420
	местный бюджет	4 474,63420	4 474,63420
	областной бюджет	0,00	0,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего:	5 097,43168	5 062,13365
	местный бюджет	5 097,43168	5 062,13365
	областной бюджет	0,00	0,00
технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков	Всего:	1 375,14566	1 375,14566
	местный бюджет	1 375,14566	1 375,14566
	областной бюджет	0,00	0,00
Реализация отдельных мероприятий	Всего:	810,72592	754,32319
	местный бюджет	810,72592	754,32319
	областной бюджет	0,00	0,00
Установление границ населенных пунктов на территории Тяжинского муниципального округа	Всего:	1 764,44999	0,00
	местный бюджет	1 764,44999	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00

Председатель КУМИ



М.В.Булгина