

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа» и оценке эффективности за 2023 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
УЖТР ТМО

Отчетный период: 2023 год

Дата составления: 30.01.2024

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

пгт Тяжинский
2024 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальный комплекс Тяжинского муниципального округа и оценке эффективности за 2023 год

1. Результаты реализации муниципальной программы.

В 2023 году расходы по муниципальной программе «Муниципальный комплекс Тяжинского муниципального округа» на 2023-2025 годы» составили 36553,9533 тыс. рублей, что составляет 96% от принятых бюджетных ассигнований (Приложение № 1).

Из них:

- на реализацию мероприятия «Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского муниципального округа» было выделено 25146,05330 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований

- на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 6068,1 тыс. рублей. Данные расходы составили 86,4 % от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Осуществление мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков» было выделено 1264,73002 тыс. рублей. Данные расходы составили 80,9 % от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Реализация отдельных мероприятий» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 835,56998 тыс. рублей. Данные расходы составили 52,2 % от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Установление границ населенных пунктов Тяжинского муниципального округа» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 1764,5 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Разработка правил землепользования и застройки Тяжинского муниципального округа» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 1475,0 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

Оценка общей результативности задач и мероприятий муниципальной программы составляет 0,79.

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 2023 год и составляет значение 0,92, что соответствует **высокому уровню эффективности**.

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 2023 году изменения в муниципальную программу «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа» вносились 2 раза.

тыс. рублей

Наименование	Изменение 1	Изменение 2
Ресурсное обеспечение программы на начало	12420,5	14647,0
Ресурсное обеспечение программы с учетом изменений	14647,0	37584,0
Изменения	+2226,5	+22937,0

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

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

2. Закрывать муниципальную программу «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа» с периодом реализации на 2023-2025 годы и открыть с новым периодом реализации на 2024-2026 годы.

Председатель КУМИ



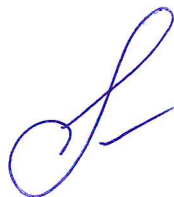
М.В.Булгина

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

за 2023 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:	36 553,95330	35 090,93897
	местный бюджет	36 553,95330	35 090,93897
	областной бюджет	0,00	0,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	Всего:	36 553,95330	35 090,93897
ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского	Всего:	25 146,05330	25 146,05330
	местный бюджет	25 146,05330	25 146,05330
	областной бюджет	0,00	0,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего:	6 068,10000	5 245,76671
	местный бюджет	6 068,10000	5 245,76671
	областной бюджет	0,00	0,00
технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков	Всего:	1 264,73002	1 023,68000
	местный бюджет	1 264,73002	1 023,68000
	областной бюджет	0,00	0,00
Реализация отдельных мероприятий	Всего:	835,56998	435,98897
	местный бюджет	835,56998	435,98897
	областной бюджет	0,00	0,00
Установление границ населенных пунктов на территории Тяжинского муниципального округа	Всего:	1 764,50000	1 764,44999
	местный бюджет	1 764,50000	1 764,44999
	областной бюджет	0,00	0,00
Разработка правил землепользования и застройки Тяжинского муниципального округа	Всего:	1 475,00	1 475,00
	местный бюджет	1 475,00	1 475,00
	областной бюджет	0,00	0,00

Председатель КУМИ



М.В.Булгина

**Отчет
об исполнении
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа
«Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»
за 2023 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	80	80		
	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	93,04	100	100		
5	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Муниципальной программы	процентов	99,3	100	99,5		
6	Доля установления границ населенных пунктов	процентов	0	100	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	36 553,95330	35 090,93897	0,960
	местный бюджет	1110000000	36 553,95330	35 090,93897	0,960
Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010260	25 146,05330	25 146,05330	1,000
	местный бюджет	1110010260	25 146,05330	25 146,05330	1,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего:	1110010280	6 068,10000	5 245,76671	0,864
	местный бюджет	1110010280	6 068,10000	5 245,76671	0,864
Осуществление мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков	Всего:	1110010290	1 264,73002	1 023,68000	0,809
	местный бюджет	1110010290	1 264,73002	1 023,68000	0,809
Реализация отдельных мероприятий	Всего:	1110010310	835,56998	435,98897	0,522
	местный бюджет	1110010310	835,56998	435,98897	0,522
Установление границ населенных пунктов на территории Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010820	1 764,50000	1 764,44999	1,000
	местный бюджет	1110010820	1 764,50000	1 764,44999	1,000
Разработка правил землепользования и застройки Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010940	1 475,00	1 475,00	1,000
	местный бюджет	1110010940	1 475,00	1 475,00	1,000

* 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 2023 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 = $80/100 = 0,8$

Мероприятие = $100/100 = 1$

Мероприятие = $99,5/100 = 0,995$

Мероприятие = 0

$N=6$, запланировано-6, выполнено – 5

$$M_n = 1/6, \quad I_p = (1+1+0,8+1+0,995+0)/6 = 0,68$$

Следовательно общая результативность задач и мероприятий муниципальной программы равна:

$$I_p = (0,9+0,68)/2 = 0,79$$

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»	36553,95330	35090,93897	0,960

$$I_s = (35090,93897 * 0,960) / 36553,95330 = 0,92$$

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности достигнут за 2023 год в

диапазоне значения равному 0,92 , что соответствует **высокому уровню эффективности.**

Председатель КУМИ

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' shape with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

М.В.Булгина