

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

за 2024 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:	71 029,14169	70 672,60194
	местный бюджет	71 029,14169	70 672,60194
	областной бюджет	0,00	0,00
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом»	Всего:	71 029,14169	70 672,60194
	Всего:	879,53404	879,53404
	местный бюджет	879,53404	879,53404
	областной бюджет	0,00	0,00
Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию муниципальных организаций, прекративших свою деятельность	Всего:	61 915,67514	61 915,67514
	местный бюджет	61 915,67514	61 915,67514
	областной бюджет	0,00	0,00
ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского	Всего:	5 552,67637	5 196,13662
	местный бюджет	5 552,67637	5 196,13662
	областной бюджет	0,00	0,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего:	2162,352,38	2 162,35238
	местный бюджет	2162,352,38	2 162,35238
	областной бюджет	0,00	0,00
технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков	Всего:	518,90376	518,90376
	местный бюджет	518,90376	518,90376
	областной бюджет	0,00	0,00
Реализация отдельных мероприятий	Всего:	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00
	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 2024 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	80	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	100	100	100		
5	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Муниципальной программы	процентов	99,5	100	99,5		
6	Доля установления границ населенных пунктов	процентов	0	100	69		

--	--

*

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	71 029,14169	70 672,60194	0,995
	местный бюджет	1110000000	71 029,14169	70 672,60194	0,995
Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию муниципальных организаций, прекративших свою деятельность	Всего:	1110010160	879,53404	879,53404	1,000
	местный бюджет	1110010160	879,53404	879,53404	1,000
Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010260	61 915,67514	61 915,67514	1,000
	местный бюджет	1110010260	61 915,67514	61 915,67514	1,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего:	1110010280	5 552,67637	5 196,13662	0,936
	местный бюджет	1110010280	5 552,67637	5 196,13662	0,936
Осуществление мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков	Всего:	1110010290	2 162,35238	2 162,35238	1,000
	местный бюджет	1110010290	2 162,35238	2 162,35238	1,000
Реализация отдельных мероприятий	Всего:	1110010310	518,90376	518,90376	1,000
	местный бюджет	1110010310	518,90376	518,90376	1,000

* данная таблица представляется при составлении годового отчета

Председатель КУМИ



М.В.Булгина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальный комплекс Тяжинского муниципального округа и оценке эффективности за 2024 год

1. Результаты реализации муниципальной программы.

В 2024 году расходы по муниципальной программе «Муниципальный комплекс Тяжинского муниципального округа» на 2024-2026 годы» составили 70672,60194 тыс. рублей, что составляет 99,5% от принятых бюджетных ассигнований (Приложение № 1).

Из них:

- на реализацию мероприятия «Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию муниципальных организаций, прекративших свою деятельность» было выделено 879,53404 тыс. рублей. Данные расходы составили 100% от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского муниципального округа» было выделено 61915,675,14 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 5552,67637 тыс. рублей. Данные расходы составили 93,6 % от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Осуществление мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков» было выделено 2162,35238 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Реализация отдельных мероприятий» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 518,90376 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

Оценка общей результативности задач и мероприятий муниципальной программы составляет 0,88.

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 2024 год и составляет значение 0,99, 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 2024 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	10050,7	10050,7
Ресурсное обеспечение программы с учетом изменений	10050,7	10193,0
Изменения	0,0	-142,3

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 2024-2026 годы и открыть с новым периодом реализации на 2025-2027 годы.

Председатель КУМИ

М.В.Булгина

Информация о результатах оценки эффективности Муниципальной программы Тяжинского муниципального округа «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа» за 2024 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 = $1/3 = 0,3$

$$N=3 \quad M_n = 1/3, \quad I_p=(1+1+0,3)/3 = 0,8$$

Мероприятие= $100/100=1$

Мероприятие= $100/100=1$

Мероприятие= $80/80=1$

Мероприятие= $100/100=1$

Мероприятие= $99,5/100= 0,995$

Мероприятие= $69/100=0,69$

$N=6$, запланировано-6, выполнено – 4

$$M_n = 1/6, \quad I_p=(1+1+1+1+0,995+0,69)/6 = 0,95$$

Следовательно общая результативность задач и мероприятий муниципальной программы равна:

$$I_p = (0,8+0,95)/2 = 0,88$$

Расчет индекса эффективности задач и мероприятий:

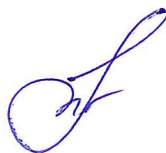
Наименование муниципальной программы	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей		
	План	Кассовое исполнение	Процент исполнения (гр.5/гр.4*100 %)
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»	71029,14169	70672,60194	0,995

$$I_s=(70672,60194*0,995)/71029,14169=0,99$$

Результат качественной оценки задач и мероприятий по проведению анализа эффективности по индексу эффективности достигнут за 2024 год в

диапазоне значения равному 0,99 , что соответствует **высокому уровню эффективности.**

Председатель КУМИ

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

М.В.Булгина

--	--

*

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	71 029,14169	70 672,60194	0,995
	местный бюджет	1110000000	71 029,14169	70 672,60194	0,995
Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию муниципальных организаций, прекративших свою деятельность	Всего:	1110010160	879,53404	879,53404	1,000
	местный бюджет	1110010160	879,53404	879,53404	1,000
Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010260	61 915,67514	61 915,67514	1,000
	местный бюджет	1110010260	61 915,67514	61 915,67514	1,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего:	1110010280	5 552,67637	5 196,13662	0,936
	местный бюджет	1110010280	5 552,67637	5 196,13662	0,936
Осуществление мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков	Всего:	1110010290	2 162,35238	2 162,35238	1,000
	местный бюджет	1110010290	2 162,35238	2 162,35238	1,000
Реализация отдельных мероприятий	Всего:	1110010310	518,90376	518,90376	1,000
	местный бюджет	1110010310	518,90376	518,90376	1,000

* данная таблица представляется при составлении годового отчета

Председатель КУМИ



М.В.Булгина