

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Имущественный комплекс Тяжинского муниципального
округа» и оценке эффективности
за 9 месяцев 2023 год

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

Исполнитель муниципальной программы:
КУМИ
Тяжинского муниципального округа
УЖТР администрации Тяжинского
муниципального округа

Исполнители программных мероприятий:
КУМИ Тяжинского муниципального округа
УЖТР администрации Тяжинского
муниципального округа

Отчетный период: 9 месяцев 2023 года

Дата составления: 24.10.2023

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

пгт Тяжинский
2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальный комплекс Тяжинского муниципального округа и оценке эффективности за 9 месяцев 2023 года

1. Результаты реализации муниципальной программы.

За 9 месяцев 2023 года расходы по муниципальной программе «Муниципальный комплекс Тяжинского муниципального округа» на 2023-2025 годы» составили 28557,46735 тыс. рублей, что составляет 75,4% 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» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 25487,0 тыс. рублей. Данные расходы составили 3,1 % от принятых бюджетных ассигнований.

Мероприятие разделяется на две составляющих:

- 1). с бюджетом 24637,0 тыс.руб., выполнение 88,9 %, исполнителями МП являются УЖТР ТМО.

- 2). с бюджетом 850,0 тыс.руб., выполнение составило 93,7%, исполнителями МП является КУМИ

- на реализацию мероприятия «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 5132,2 тыс. рублей. Данные расходы составили 63,2 % от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Осуществление мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков» было выделено 1200,0 тыс. рублей. Данные расходы составили 48,7% от принятых бюджетных ассигнований.

- на реализацию мероприятия «Реализация отдельных мероприятий» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 1800,3 тыс. рублей. Данные расходы составили 15,5 % от принятых бюджетных ассигнований. Планируется выполнение показателя до конца 2023 года по исполнению платежей за коммунальные услуги за объекты, находящиеся в казне Тяжинского муниципального округа по выставленным счетам.

- на реализацию мероприятия «Установление границ населенных пунктов Тяжинского муниципального округа» из бюджета Тяжинского муниципального округа было выделено 1764,44999 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 2500,0 тыс. рублей. Данные расходы составили 0 % от принятых бюджетных ассигнований. Выполнение показателя планируется на 01.01.2024 г. в соответствии с муниципальным контрактом по закупке № 0139300015323000128 от 11.07.2023 г.

Оценка общей результативности задач и мероприятий муниципальной программы на 01.10.2023 не рассчитывается.

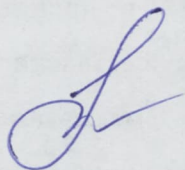
2. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

За 9 месяцев 2023 года изменения в муниципальную программу «Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа» вносились 4 раза.

тыс. рублей

Наименование	Изменение 1	Изменение 2	Изменение 3	Изменение 4
Ресурсное обеспечение программы на начало	12420,5	12420,5	14647,0	37584,0
Ресурсное обеспечение программы с учетом изменений	12420,5	14647,0	37584,0	37884,0
Изменения	0,0	+2226,5	+22937,0	+300,0

Председатель КУМИ



М.В.Булгина

**Отчет
об исполнении
Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа
«Имущественный комплекс Тяжинского муниципального округа»
за 9 месяцев 2023 года**

№ 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)		
1	Задача муниципальной программы: Обеспечение стабильного поступления доходов муниципального бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью Тяжинского муниципального округа						
1.1	Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Тяжинского муниципального округа	процентов	100	100	100		
1.2	Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и земельных ресурсов, находящихся в муниципальной собственности	процентов	100	100	100		
1.3	Доля своевременной оплаты по договорам аренды в отчетный период, процентов	процентов	80	80	70	Проводится досудебная претензионная работа с Арендаторами на постоянной основе	
2	Задача Муниципальной программы. Проведение технической инвентаризации, получение технических паспортов на объекты недвижимого имущества						
2.1	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	60	исполнено 75% от плана	
3	Задача Муниципальной программы: 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						
3.1	Мероприятие направлено на исполнение обязательных платежей по имуществу, составляющего казну Тяжинского муниципального округа	процентов	93,04	100	67	результат промежуточный. Неисполнение объясняется наличием предстоящих обязательных платежей за 4 квартал 2023 г.	

3.2	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Муниципальной программы	процентов	99,3	100		
4	Задача Муниципальной программы: Установление границ населенных пунктов Тяжинского муниципального округа					
4.1	Доля установления границ населенных пунктов	процентов	0	100	0	На 01.10.2023 г. исполнение установления границ населенных пунктов находится на согласовании МИНЭКО. Планируемая срок исполнения задачи - 01.01.2024г.
5	Задача Муниципальной программы: Разработка правил землепользования и застройки Тяжинского муниципального округа					

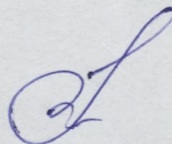
5.1	Создание условий для устойчивого развития территории Тяжинского муниципального округа, окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий округа, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства	процентов	0	100	0	выполнение показателя планируется на 01.01.2024 г. в соответствии с муниципальным контрактом по закупке № 0139300015323000128 от 11.07.2023 г. Заключение МК до 01.08.2023
-----	---	-----------	---	-----	---	--

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	37 884,00000	28 557,46735	0,754
	местный бюджет	1110000000	37 884,00000	28 557,46735	0,754
Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010260	25 487,00000	22 686,75852	0,890
	местный бюджет	1110010260	24 637,00000	21 890,15852	0,889
	местный бюджет	1110010260	850,00000	796,60000	0,937
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего:	1110010280	5132,2	3242,55676	0,632
	местный бюджет	1110010280	5132,2	3242,55676	0,632
Осуществление мероприятий по технической инвентаризации, паспортизации объектов, межеванию земельных участков	Всего:	1110010290	1200	584,84	0,487
	местный бюджет	1110010290	1200	584,84	0,487

Реализация отдельных мероприятий	Всего:	1110010310	1800,3	278,86208	0,155
	местный бюджет	1110010310	1800,3	278,86208	0,155
Установление границ населенных пунктов на территории Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010820	1764,5	1764,44999	1,000
	местный бюджет	1110010820	1764,5	1764,44999	1,000
Разработка правил землепользования и застройки Тяжинского муниципального округа	Всего:	1110010950	2500	0	0,000
	местный бюджет	1110010950	2500	0	0,000

* данная таблица представляется при составлении годового отчета

Председатель КУМИ



М.В.Булгина