

Утверждаю

" 11 " февраля 2020г.

 Директор МКУ "Агентство"

Отчет о реализации ведомственной целевой программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования "Колпашевский район" за 2019 год

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования "Колпашевский район"
(наименование ВЦП)

МКУ "Агентство по управлению муниципальным имуществом"
(наименование СБП)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование мероприятия	Коды классификации расходов бюджетов		План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	Отклонение		Причины отклонений
	Раздел, подраздел	Целевая статья			Вид расходов	тыс. руб. (гр.4-гр.5)	
1. Обеспечение деятельности учреждения	0113	69 0 01 00000	110,240,851				
	1	2	3	4	5	6	7
							8
	0113	69 0 01 00000	110,240,851	9 370,8	0	0	100
2. Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	0113	69 0 02 00000	110	29,1	0	0	100
3. Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне муниципального образования "Колпашевский район"	0113, 0412	69 0 03 00000	240,540,850	4 129,9	1 818,0	1 818,0	69,43
Итого по ВЦП:			15 347,80	13 529,80	1818,0	89,81	-

Неисполнение подрядчиком обязательств по муниципальному контракту в установленный срок

Раздел 2. Достижение показателей конечного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя в 2019 году		Отклонение (%) (гр.4/гр3*100)	Причины отклонений
		план	факт		
1. Снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества	%	Не менее 5 к предыдущему году	28,8	576	-
2. Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого	%	Не менее 5 к предыдущему году	5,3	106	-
3. Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду земельных участков	%	Не менее 5 к предыдущему году	0	0	Невыполнение обусловлено приобретением земельных участков в собственность

Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя в 2019 году		Отклонение (%)	Причины отклонений
		план	факт		
1. Обеспечение эффективности деятельности учреждения как ответственного исполнителя ВЦП	%	100	100	100	-
2. Обеспечение гарантий работникам учреждения на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	%	100	100	100	-
3. Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков, используемого для выполнения полномочий Колпашевского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Колпашевского района)	%	70	83	118,6	-