

УТВЕРЖДАЮ

«16» февраля 2023 г.

Директор МКУ «Агентство»

Отчёт о реализации ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования за 2022 год

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом»

Раздел I. Исполнение ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) по расходам

| Наименование мероприятия ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение | | Причины отклонений | |
|--|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| | раздел, подраздел | целевая статья | | | тыс.руб. (гр. 5 - гр. 6) | % (гр. 6 / гр. 5 x 100) - 100 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение деятельности учреждения | 0113 | 69 0 01 00000 | 110, 240, 850 | 8 953,0 | 8 949,8 | 3,2 | - 0,04 | Экономия бюджетных средств при оплате коммунальных услуг |
| 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 | 36,3 | 36,3 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------|---------|----------|----------|------|--------|--|
| Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район» | 0113 | 69 0 03 00000 | 240,850 | 2 071,3 | 2 004,3 | 67,0 | - 3,2 | Экономия бюджетных средств при оплате коммунальных услуг |
| Обслуживание и проведение ремонтных работ воздушной линии электропередачи, находящейся в казне поселений Колпашевского района | 0502 | 69 0 07 00000 | 540 | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - | - |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 69 0 01 00000 | 200 | 19,4 | 19,4 | - | - | - |
| Итого по ВЦП | | | | 12 580,0 | 12 509,8 | 70,2 | - 0,56 | Экономия бюджетных средств при оплате коммунальных услуг |

Раздел II. Достижение показателей конечного результата (цели ВЦП) и непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

| Наименование цели ВЦП / мероприятия ВЦП | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя в 2022 году | | Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 x 100) - 100 | Причины отклонений |
|---|--|-------------------|---------------------------------|------|---|--|
| | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель ВЦП: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом | Сохранение доли муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Колпашевского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Колпашевского района, на уровне 2020 года | % | 83 | 83 | - | - |
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности учреждения | 1. Обеспечение эффективности деятельности учреждения как ответственного исполнителя ВЦП | % | 100 | 96,8 | - 3,2 | Экономия бюджетных средств при оплате коммунальных услуг |

| | | | | | |
|---|---|----------|------------|------------|---|
| <p>Мероприятие 2: Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно</p> | <p>1. Обеспечение гарантий работникам учреждений на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно</p> | <p>%</p> | <p>100</p> | <p>100</p> | <p>-</p> |
| <p>Мероприятие 3: Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район»</p> | <p>1. Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого имущества и земельных участков</p> | <p>%</p> | <p>5</p> | <p>0</p> | <p>-100</p> <p>Расторжение договоров аренды по заявлению арендатора в связи с выкупом земельных участков, окончание срока действия договора аренды полигона, заключенного посредством проведения аукциона – новый договор аренды заключен по рыночной стоимости</p> |

| | | | | | | |
|---|---|----------|------------|------------|----------|----------|
| <p>Мероприятие 4: Обслуживание и проведение ремонтных работ воздушной линии электропередачи, находящейся в казне поселений Колпашевского района</p> | <p>1. Обеспечение проведения ремонтных работ воздушной линии электропередачи, расположенной по адресу: Российская Федерация, Томская область, Саровское сельское поселение, СНТ «Мичуринец», сооружение 1, воздушная линия электропередачи 0,4 кВ</p> | <p>%</p> | <p>100</p> | <p>100</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |
| <p>Мероприятие 5: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</p> | <p>1. Обеспечение эффективности деятельности учреждения как ответственного исполнителя ВЦП</p> | <p>%</p> | <p>100</p> | <p>100</p> | <p>-</p> | <p>-</p> |