

УТВЕРЖДАЮ

"20" августа 2022 г.

Директор МКУ «Агентство»

Отчёт о реализации ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования за 2021 год
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район»

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	вид расходов			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	8 843,9	8 838,8	5,1	- 0,06	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	50,5	50,5	-	-	-

Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашеский район»	0113	69 0 03 00000	240,830,850	4 742,2	4 577,3	164,8	- 3,5	Экономия бюджетных средств при оплате коммунальных услуг
Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашеский район»	0113	69 0 04 00000	240	1 414,3	1 414,3	-	-	-
Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашеский район»	0502	69 0 07 00000	540	1 500,0	1 500,0	-	-	-
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	69 0 00 00000	200	19,0	19,0	-	-	-
Итого по ВЦП				16 569,9	16 399,9	170,0	- 1,03	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 2021 году		Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 x 100) - 100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Цель ВЦП: Максимизация неналоговых доходов местного бюджета, в том числе имущества, временно неиспользуемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевский район», и земельных участков	1. Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого муниципального имущества	%	Не менее 5 к предыдущему году	5 6,9	-	-
	2. Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду земельных участков	%	Не менее 5 к предыдущему году	14,4	-	-
	3. Снижение расходов временно неиспользуемого имущества	%	Не менее 5 к предыдущему году	12,7	-	-

Мероприятие 1: Обеспечение деятельности учреждения	1. Обеспечение эффективности деятельности учреждения как ответственного исполнителя ВЦП	%	100	99,9	- 0,1	Экономия бюджетных средств при оплате коммунальных услуг
Мероприятие 2: Компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	1. Обеспечение гарантий работникам учреждений на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	%	100	100	-	-
Мероприятие 3: Мероприятия по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район»	1. Доля муниципального имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Колпашевского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности	%	70	83	18,57	-

	Колпашевского района														
Мероприятие 4: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1. Обеспечение эффективности деятельности учреждения как ответственного исполнителя ВЦП	%	100	100	100	-	-								