

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Государственной службы по охране объектов
культурного наследия Забайкальского края

_____ Р.В. Буянов
подпись МП расшифровка подписи
«26» февраля 2022 года



**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Забайкальского края**

**Государственная программа Забайкальского края
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»**

Ответственный исполнитель:

Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края
наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год **2021 год**

Исполнитель: Нестеренко Владимир Владимирович

Контакты: 8 (3022) 35 01 51
e-mail: gsoknzk@yandex.ru

Данные Годового отчета соответствуют данным, внесенным
ответственным исполнителем государственной программы
Забайкальского края в программный комплекс
«Проект-СМАРТ Про»
по состоянию на «31» декабря 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Государственной службы по охране объектов
культурного наследия Забайкальского края


_____ Р.В. Буянов
подпись МП расшифровка подписи
«26» февраля 2022 года



**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Забайкальского края**

**Государственная программа Забайкальского края
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»**

Ответственный исполнитель:

Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края
наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

Отчетный год **2021 год**

Исполнитель: Нестеренко Владимир Владимирович

Контакты: 8 (3022) 35 01 51
e-mail: gsoknzk@yandex.ru

Данные Годового отчета соответствуют данным, внесенным
ответственным исполнителем государственной программы
Забайкальского края в программный комплекс
«Проект-СМАРТ Про»
по состоянию на «31» декабря 2021 года

**Аналитическая записка к годовому отчету о реализации
государственной программы Забайкальского края «Сохранение,
использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия» за 2021 год**

Государственная программа Забайкальского края «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 29 августа 2018 года № 360 (далее – программа).

Ответственный исполнитель программы – Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края (далее – Служба).

Соисполнители программы отсутствуют.

По состоянию на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2021 года) государственная программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» действовала в редакции, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 11 мая 2021 года № 169 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия».

Основной целью программы является сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Забайкальского края, их эффективное использование.

В соответствии с принятой стратегией национальной безопасности Российской Федерации» Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 года № 400, согласно которой сохранение культурного и исторического наследия народов России является одним из стратегических национальных приоритетов.

Основным принципом приоритетного «Сохранение культурного наследия» заявлено «Сохранение через развитие»: «Повышение доступности объектов культурного наследия, культурное и экономическое развитие территорий, воспитание и духовное развитие граждан на основе культурного наследия».

Основным инструментом достижения национальной цели по Сохранение культурного наследия стала реализация региональных государственных программ.

Государственная программа «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» способствует реализации национальной цели.

Вышеуказанная программа способствует развитию и эффективному использованию культурного наследия народов, проживающих на территории Забайкальского края;

сохранение объектов культурного наследия Забайкальского края и является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-

экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года является сохранение и популяризация культурного наследия.

План реализации программы на 2021 год утвержден приказом Службы от 25 января 2021 г. № 06-ОД и размещен на:

- 1) официальном Интернет-сайте Правительства Забайкальского края;
- 2) официальном портале Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края.

В соответствии с действующей в 2021 году редакцией в структуре государственной программы предусмотрено 18 показателей, из которых уровня государственной программы 2 показателя, уровня подпрограмм – 16 показателей.

Программные показатели:

Показатель "Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия план 32,3% факт 33%.

В результате реализации программы Службой подготовлена документация (выдано 18 заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, согласованы проектные документации в отношении 2 объектов культурного наследия, утверждены 7 отчётных документации о выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия, из которых 6 объектов культурного наследия регионального значения и 1 объект федерального значения, организовано проведение 17 историко-культурных экспертиз, из которых 13 по земельным участкам и 4 - по научно проектной документации, сформированы и выданы заявителю 15 паспортов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия), которая позволила собственникам и пользователям объектов культурного наследия провести работы по сохранению на 17 объектах культурного наследия из них на 14 объектах регионального значения и на 3 объектах культурного наследия федерального значения, что является достижением основного показателя программы увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Забайкальского края. По сравнению с показателем 2020 года наблюдается увеличение доли объектов культурного наследия находящиеся в удовлетворительном состоянии на 1,7%. Необходимо отметить, что ремонтно-реставрационные работы проведены на объектах культурного наследия, которые находились в удовлетворительном состоянии и собственники, которых провели необходимый ремонт для поддержания объектов культурного наследия в надлежащем техническом состоянии.

Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Забайкальского края» по плану 80% по факту 80%. Данный показатель ежегодно имеет динамику увеличения на 20 %. (В 2020 году это показатель достиг 60%).

Подпрограммные показатели «Возрождение исторических населенных мест Забайкалья».

Показатель «Доля объектов культурного наследия, состояние которых является неудовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных в исторических населенных местах Забайкалья» план 5% по факту 5%. Данный показатель является постоянным числовым выражением, так как объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, не ремонтируются в связи с отсутствием денежных ассигнований.

Показатель «Доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в исторических населенных местах Забайкалья, по которым разрабатывается проектно-сметная документация, и проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия» так же на уровне плановых показателей по плану 5% по факту 5%. Необходимо отметить, что выданная документация Службой на разработку проектно-сметной документации в большей части не обеспечена финансированием на ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия.

Показатель «Доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в исторических населенных местах Забайкалья, по которым разрабатывается проектно-сметная документация, и проводятся работы по сохранению объектов культурного наследия» данный показатель повторяется в государственной программе и нуждается в редактировании на 2022 год.

Показатель «Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия» по плану 52 ед. по факту 18 ед., что составляет на 43,2 % от запланированного. По сравнению с 2020 годом (по плану 52 ед. по факту 23 ед.), что составляло 44,23 % от запланированного. Причины невыполнения плана является снижение количество обращений юридических лиц в Службу по организации и проведению историко-культурных экспертиз в связи с COVID 19, а так же выбор земельных участков для хозяйственного освоения по которым достоверно известно отсутствие наличия объектов культурного наследия. В связи с наблюдаемой тенденцией необходимо пересмотреть показатель программы в 2022 году в сторону уменьшения по востребованности данного показателя;

Показатель "Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия" по плану 3 ед. по факту 3 ед. В Службу в отчётный период поступило 3 проекта зон охраны на 3 объекта культурного наследия

Ежегодно данный показатель утверждается в соответствии с выделенными финансовыми ассигнованиями. Этот показатель на уровне 2020 года план 3 ед. факт 3 ед.;

Показатель «Организация работ по определению перечня координат характерных точек границ объектов культурного наследия в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости» по плану 144 ед. по факту 144 ед. Данный показатель в 2021 году достиг выполнения в полном объеме благодаря совместной работе с Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю. Эта работа является подготовительным мероприятием для формирования границ территорий объектов культурного наследия и зон охраны и поэтому является постоянным. Выполнение показателя в 2021 году на уровне 2020 года.

Показатель «Исполнение сметы по содержанию и обеспечению деятельности Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края и подведомственного ему учреждения» по плану 100% по факту 98,29%. По сравнению с 2020 годом (план 100% факт 97%) исполнение сметы увеличилось на 1,29%;

Показатель «Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Забайкальского края» по плану 20% по факту 20%. Данный ежегодный показатель утверждён Министерством культуры Российской Федерации.

Службой проведено 49 мероприятий по контролю за сохранением и содержанием объектов культурного наследия, что является 20% от всего количества объектов федерального значения на территории Забайкальского края.

Показатель «Исполнение сметы по содержанию и обеспечению деятельности аппарата Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края» по плану 100% по факту 98,29%. Государственное задание подведомственное учреждение ГУК «Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия» Забайкальского края выполнено в полном объеме план 100% факт 100%.

Причины невыполнения планового показателя Службой является запрет Правительством Забайкальского края командировок за пределы Забайкальского края в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и экономия, сложившаяся за счет выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет ФСС РФ.

Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения,

расположенных на территории Забайкальского края» повторяется второй раз в программе, поэтому его необходимо исключить в 2022 году.

Показатели подпрограммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»:

Показатель «Доля восстановленных воинских захоронений находящихся в удовлетворительном состоянии» план 100% факт 100% в этот показатель вошли следующие показатели:

Показатель «Количество восстановленных воинских захоронений» план 6 ед. факт 6 ед. по программе 4 ед. за счёт муниципального бюджета «Нерчинский район» 2 ед.

Показатель «Количество отремонтированных (отреставрированных) и благоустроенных воинских захоронений» по плану 4 ед. по факту 4 ед.

Показатель «Количество установленных мемориальных знаков» по плану 4 ед. по факту 4 ед.

Показатель «Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц)» план 101 ед. факт 101 ед.

Таким образом, реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» выполнена на 100%.

Согласно плану на 2021 Государственная служба по охране объектов культурного наследия Забайкальского края запланировала, нулевые показатели по 2 основным мероприятиям государственной программы по остальным 4 основным мероприятиям плановые показатели составляют выполнение 100%.

В результате реализации мероприятий государственной программы достигнуты следующие плановые значения по основным мероприятиям:

Основное мероприятие «Возрождение исторического города Нерчинск» плановое значение 0 факт выполнения 0;

Основное мероприятие "Возрождение исторического города Читы" плановое значение 0 факт выполнения 0;

Основное мероприятие: «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Забайкалья» плановое значение 100% факт выполнения 87%. Причины отклонения от плана является снижение количество обращений юридических лиц в Службу по организации и проведению историко-культурных экспертиз в связи с COVID 19, а так же выбор земельных участков для хозяйственного освоения по которым достоверно известно отсутствие наличия объектов культурного наследия.;

Основное мероприятие "Содержание и обеспечение деятельности аппарата Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края" плановое значение 100% факт выполнения 98,29%. Причины отклонения от плана это запрет командировок за пределы

Забайкальского края в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и экономия, сложившаяся за счет выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет ФСС РФ;

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ГУК "Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия " Забайкальского края" плановое значение 100% факт выполнения 100%;

Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" плановое значение 100% факт выполнения 100%.

Таким образом, выполнение государственной программы по основным мероприятием на 2021 год по плану составляет 100% по факту составило 97,55%. Степень выполнения основных мероприятий государственной программы в 2021 году составила 97,55%, данный показатель соответствует показателю 2020, который составляет 97 %.

По данным, представленным в годовом отчете за 2021 год, фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию Госпрограммы в 2021 году составило 14 288,8 тыс. рублей, или 98,29 % к годовым бюджетным назначениям.

Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований по состоянию на 31 декабря 2021 года по данным Министерства финансов Забайкальского края – 98,29 %.

В соответствии с результатами оценки эффективности государственной программы, представленными в составе годового отчета за 2021 год, значение показателя эффективности реализации государственной программы составило 0,92 уровень эффективности реализации государственной программы высокий (в 2020 году – 0,95 , в 2021 % -0,92, динамика отрицательная).

Основные проблемы сферы объектов культурного наследия на территории Забайкальского края

В 2017 году в крае завершился процесс создания самостоятельного государственного органа охраны объектов культурного наследия – Государственной службы охраны объектов культурного наследия Забайкальского края. На сегодняшний день, в Сибирском федеральном округе подобный орган отсутствует в трёх субъектах: Республике Алтай, Республике Тыва и Омской области.

На территории Забайкальского края расположено 5683 объекта культурного наследия, из них 223 объекта культурного наследия федерального значения (187 из которых объекты археологии), 620 объектов культурного наследия регионального значения, 4840 выявленных объектов культурного наследия (2770 из которых объекты археологии).

По Дальневосточному федеральному округу Забайкальский край занимает 1 место по количеству объектов культурного наследия и второе место по Сибирскому федеральному округу.

Показатель «Эффективность государственной политики в сфере сохранения культурного наследия» является основным в системе показателей национальной безопасности России.

В Забайкальском крае доля объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии составляет 13,7%, при этом отсутствует необходимое финансирование из бюджета Забайкальского края. Восстановление, содержание объектов культурного наследия происходит за счёт собственников и пользователей объектов культурного наследия.

В целях сохранения объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности, Служба продолжает работу по привлечению финансовых средств из федерального бюджета путем участия в заявочной кампании, проводимой Министерством культуры Российской Федерации рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма».

В 2021 году Служба направила 7 заявок.

Заявки на финансирование в 2021 году ремонтно-реставрационных работ следующих объектов: «Усадьба Бутина, 1864 – 1874 гг.» г. Нерчинск (III очередь); «Дом Шиллинга, 1908 г.» г. Чита; «Здание Гостиного двора, 1840 г.» г. Нерчинск; поддержаны не были по причине отсутствия необходимых у Минкультуры России финансовых лимитов. Данная ситуация вызывает особую озабоченность в связи с тем что федеральные средства, потраченные на разработку научно-проектной документации в отношении указанных объектов, могут оказаться потраченными в пустую, так как со временем происходит устаревание проектной документации.

Многолетняя планомерная деятельность, направленная на сохранение памятников архитектуры и археологии, снизила риски утраты предметов охраны объектов культурного наследия, однако, на сегодняшний день техническое состояние существенной части объектов культурного наследия все ещё требует принятия серьезных мер по их сохранению.

Службой в плановом порядке ежегодно проводятся осмотры объектов культурного наследия для оценки состояния памятников, выявления памятников, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, требующих первоочередной поддержки и дополнительного финансирования на мероприятия по их сохранению (ремонт, консервацию и т.п.). В целом по Забайкальскому краю количество таких памятников составило 95 объектов (10 федерального значения 85 регионального значения). Особенно в критическом состоянии находятся памятники архитектуры и градостроительства в деревянном исполнении. Помимо естественных факторов, влияющих на ухудшение их состояния, таких как старение материала, разрушение происходит и в результате антропогенного воздействия (пожары). В результате современных архитектурно-градостроительных решений утрачиваются не только отдельные постройки, но и целые фрагменты историко-архитектурной среды, деформируется исторически сложившаяся пространственная и планировочная структура застройки. Аварийное техническое состояние объектов культурного наследия не позволяет включать их в современную социокультурную среду населенных пунктов.

Большинство объектов культурного наследия занимают бюджетные организации (в сферах культуры, здравоохранения, образования), которые обязаны в силу закона выполнять обязательные требования по сохранению объекта культурного наследия. В бюджетах организаций эти работы должны быть предусмотрены в обязательном порядке. Но в связи с условиями тотального недофинансирования бюджета работы по сохранению зданий и сооружений проводятся крайне редко.

За последние 7 лет в крае финансирование мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в общей сумме составило 609,5 млн. руб., включая все источники финансирования. Данная сумма не достаточна для решения вопроса по приведению объектов культурного наследия в надлежащее состояние. На проведение первоочередных работ по сохранению памятников ориентировочно требуется 5 млрд. 275 млн. рублей. Данная сумма складывается из суммы на разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ.

Отдельным направлением работы является снятие риска утраты памятников археологии. Для решения этой задачи планируется археологическое обследование территорий населенных пунктов, проведение аварийно-спасательных работ по сохранению объектов археологического наследия на участках, где существует угроза нарушения их сохранности.

Особым значением является популяризация объектов культурного наследия, расширение права доступа граждан к информации об объектах, которая формирует у населения ответственное отношение к памятникам архитектуры и истории.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» за 2021 год

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограмм государственной программы	Количество запланированных контрольных событий на 2021 год	Количество выполненных контрольных событий в 2021 году	Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично)	Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1	2	3	4	5	6
1	Итого по государственной программе:	6	4	2	
2	Подпрограмма «Возрождение исторических населенных мест Забайкалья»	3	2	1	Причины отклонения от плана является снижение количество обращений юридических лиц в Службу по организации и проведению историко-культурных экспертиз в связи с COVID 19, а так же выбор земельных участков для хозяйственного освоения по которым достоверно известно отсутствие наличия объектов культурного наследия
2.1	<i>Основное мероприятие "Возрождение исторического города Нерчинска"</i>	1	1		В программе запланированы нулевые показатели
2.2	<i>Основное мероприятие "Возрождение исторического города Читы"</i>	1	1		В программе запланированы нулевые показатели
2.3	<i>Основное мероприятие: "Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Забайкалья"</i>	1		1	Отклонение от плана. План 100% факт 87%.
3	Подпрограмма	2	1	1	Причины невыполнения планового

	"Обеспечивающая подпрограмма»				показателя Службой является запрет Правительством Забайкальского края командировок за пределы Забайкальского края в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и экономия, сложившаяся за счет выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет ФСС РФ.
3.1	<i>Основное мероприятие: "Содержание и обеспечение деятельности аппарата Государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края"</i>	1		1	Отклонение от плана. План 100% факт 98,29%.
3.2	<i>Основное мероприятие: "Обеспечение деятельности ГУК "Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия "Забайкальского края"</i>	1	1	0	
4	Подпрограмма «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»	1	1	0	
4.1	<i>Основное мероприятие: "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"</i>	1	1	0	

*Информация о выполнении плана прилагается

ДАННЫЕ

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы

Согласно плановым значениям объема расходов на реализацию государственной программы Забайкальского края «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» на 2021 год Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены следующие лимиты.

Для осуществления деятельности Службы и подведомственного ей учреждения в 2021г. в бюджете Забайкальского края предусмотрено 14 536,7 тыс. руб.

Общий объем кассовых расходов за 2021г. составил 14 288,8 тыс. руб. (98,29% от объема запланированных средств). В указанную сумму входят расходы на:

- реализацию мероприятий, указанных в поручении Президента Российской Федерации от 20.08.2012 № Пр-2217 «Об осуществлении мер по установлению границ и соблюдению правового режима земель на ряде объектов культурного наследия» в размере 1 284,3 тыс. руб.;

- финансирование подведомственного учреждения из краевого бюджета в размере 4 198,3 тыс. руб.;

- реализацию программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в размере 2 621,6 тыс. руб.;

- осуществление переданных полномочий из федерального бюджета в размере 1 346,7 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда и на начисления по оплате труда в размере 4 634,7 тыс. руб.;

- прочие расходы в размере 203,2 тыс. руб.

Финансирование расходов на содержание Службы осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете края.

Для реализации возложенных функций и полномочий Службе в 2021г. первоначально назначено средств из бюджета в размере 13 598,7 тыс. руб., согласно уточненной бюджетной росписи 14 536,7 тыс. руб. Изменение составило +938,0 тыс. руб. Основными причинами изменения стало увеличение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на расходы по оплате труда (771,4 тыс. руб.) и начисления на выплаты по оплате труда (166,6 тыс. руб.).

Изменения вносились следующими нормативными документами:

- Законом Забайкальского края №1987-ЗЗК от 29.10.2021г. " О внесении изменений в закон Забайкальского края №1899 -ЗЗК от 30.12.2020г. "О

бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (+ 128,6 тыс. руб.);

- Законом Забайкальского края №2006-33К от 24.12.2021г. " О внесении изменений в закон Забайкальского края №1899 -33К от 30.12.2020г. "О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (+68,6 тыс. руб.);

- Постановлением Правительства Забайкальского края № 404 от 12.10.2021г. (+740,8 тыс. руб.).

Исполнено бюджетных назначений на сумму 14 288 802,41 руб. или на 98,29%.

В 2021г. из федерального бюджета Российской Федерации бюджету Забайкальского края в виде субвенции на финансирование переданных полномочий по охране объектов культурного наследия федерального значения на территории Забайкальского края выделено 1 548 600,00 руб. Из них исполнено 1 346 726,82 руб. Федеральный бюджет освоен на 86,9%.

Неисполненные назначения по ассигнованиям в части расходов составили 247 897,59 руб., в том числе:

- 0804 31201 29400 121 211 -99,90 % - (сумма неисполненных бюджетных назначений составила 3 556,06 руб.) экономия, сложившаяся за счет выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет ФСС РФ;

- 0804 31201 29400 122 212 -15,00 % - (сумма неисполненных бюджетных назначений составила 4 250,00 руб.) сокращение количества командировок в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

- 0804 31201 29400 122 226 -13,31 % - (сумма неисполненных бюджетных назначений составила 29 300,00 руб.) сокращение количества командировок в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

- 0804 31201 29400 129 213 -99,90 % - (сумма неисполненных бюджетных назначений составила 1 070,68 руб.) экономия, сложившаяся за счет выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет ФСС РФ;

- 0804 31201 29400 242 221 -61,38 % - (сумма неисполненных бюджетных назначений составила 7 847,67 руб.) предоставление актов выполненных работ за декабрь 2021г. (на сумму 1 394,95 руб.) в январе 2022г., фактические затраты на услуги связи оказались меньше запланированных;

- 0804 31201 59502 122 212 - 0% (сумма неисполненных бюджетных назначений составила 20 000,00 руб.) сокращение количества командировок в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

- 0804 31201 59502 122 226 - 3,91% (сумма неисполненных бюджетных назначений составила 176 975,60 руб.) сокращение количества командировок в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

- 0804 31201 59502 129 213 - 99,17%(сумма неисполненных бюджетных назначений составила 1 269,84 руб.) предоставление материальной помощи необлагаемой страховыми взносами;

- 0804 31201 59502 242 221 -74,74% (сумма неисполненных бюджетных назначений составила 3 627,74 руб.) фактические затраты за услуги связи оказались меньше запланированных, предоставление актов выполненных работ за декабрь 2021г. (на сумму 1 045,49 руб.) в январе 2022г.

В рамках Федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036 в 2021 году выделено 2,6 млн. рублей на восстановление 4 –х воинских захоронений, нанесение имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в количестве 101 ед., установление 4-х мемориальных знаков. Показатели программы на 2021г. выполнены в полном объеме со 100% освоением денежных средств.

Служба является администратором доходов бюджета.

На 2021г. утверждены плановые бюджетные назначения в сумме 2590,3 тыс. руб. Фактическое поступление составило 2 466,4 тыс. руб., в т.ч. по закрепленным кодам доходов:

- 11601072019000140 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов, санкций) и иных сумм в возмещение ущерба, исполнение составило 2,00 тыс. руб. при плане 126,00 тыс. руб. (1,6%). В 2021г. в административном производстве Читинского районного суда рассматривалось дело № 5-557/2021 в отношении ООО «Ингео» (ОГРН 1102468002867, ИНН 2466226705). По решению суда от 11 ноября 2021г. указанное юридическое лицо получило наказание в виде штрафа в 600,00 тыс. руб. На отчетную дату административное дело находится на апелляции. В связи с этим в 2021г. план доходов по штрафам не выполнен.

-11302992020000130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ - исполнение составило 0,10 тыс. руб. при плане 0 руб., – возврат дебиторской задолженности прошлых лет за услуги связи.

-20225299020000150 - субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» - утвержденные бюджетные назначения в размере 2 464,3 тыс. руб., исполнение данной субсидии составило 100% .

По состоянию на 01.01.2022г. дебиторская задолженность по расходам отсутствует.

По состоянию на 01.01.2022г. дебиторская задолженность по доходам составила 4 655,7 тыс. руб., в т.ч.:

– 4 654,8 тыс. руб., в связи с начислением доходов будущих периодов на 2022-2024 гг. согласно дополнительному соглашению от 21.12.2021г. № 187-09-2020-001/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края от 26.12.2019г. №187-09-2020-001 на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

– 0,90 тыс. руб. – в связи с неполной оплатой штрафа согласно постановлению об административном правонарушении. Служба обратилась с заявлением о взыскании в Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю штрафа с физического лица, совершившего административное правонарушение

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. составила 2,44 тыс. руб. за услуги связи Бурятского филиала ПАО "Ростелеком", акты оказания услуг за декабрь 2021г. предоставлены в январе 2022г.

По состоянию на 01.01. 2022г. в учреждении остались неисполненные бюджетные обязательства на сумму 13,4 тыс. руб. в том числе:

- КБК 0804 31201 29400 121 - по оплате труда 3,6 тыс. руб. за счет сложившейся экономии в связи с выплатой в 2021г. пособия по временной нетрудоспособности;

- КБК 0804 31201 29400 242 , 0804 31201 59502 242 - по услугам связи 9,8 тыс. руб. (Бурятский филиал ПАО "Ростелеком" по договору от 25.03.2021г. № 603000044568). Фактические затраты оказались меньше запланированных.

По вышеуказанным обязательствам дополнительных соглашений об изменении сумм договоров в 2021г. не поступало, вследствие чего образовалось неисполнение бюджетных обязательств на сумму 13,4 тыс. руб., в т.ч. кредиторская задолженность в сумме 2,4 тыс. руб.).

ИНФОРМАЦИЯ

о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за отчетный период и анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

1. Из 18 запланированных показателей уровня показателей государственной программы выполнено в полном объеме 16 показателей, частичное отклонение от плана 2 показателя не выполнено 0 показателей.

Выполнение государственной программы по основным мероприятием на 2021 год по плану составляет 100% по факту составило 97,55%. Данный показатель превышает соответствующий показатель 2020, который составляет 97 % следовательно наблюдается положительная динамика.

На результат частичного не выполнения показателей оказали внешние факторы, а именно распространение COVID 19. Снижение количества обращения юридических лиц в Службу по организации и проведению историко-культурных экспертиз и ограничение выезда за пределы Забайкальского края послужили основанием невыполнения показателей в полном объеме.

В результате действия государственной программы на территории Забайкальского края стало возможным проведение работ по сохранению на 17 объектах культурного наследия из них на 14 объектах регионального значения и на 3 объектах культурного наследия федерального значения, что является достижением основного показателя программы увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Забайкальского края.

2. Выполнение программы позволило, получить 364 юридическим лицам государственную социальную значимую услугу в области объектов культурного наследия.

3. Выполнение подпрограммных показателей позволило на территории Забайкальского края реализовать федеральную целевую программу на 2021 «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в полном объеме.

4. Выполнение программы позволило реализовать интерактивный проект «Место памяти» на территории Забайкальского края.