

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Министерство культуры Забайкальского края образовано в соответствии с постановлением Губернатора Забайкальского края от 27 июня 2008 года № 136 «О мерах по реализации постановления Губернатора Забайкальского края от 05 июня 2008 г. № 115 «О временной системе и структуре высшего исполнительного органа государственной власти Забайкальского края» и является исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, вырабатывающим и реализующим государственную политику и осуществляющим управление в сфере культуры. Министерство культуры Забайкальского края является правопреемником Комитета культуры Читинской области и Департамента культуры Агинского Бурятского автономного округа.

Министерство является исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, определяющим перспективные направления развития в сфере культуры, осуществляющим поддержку учреждений культуры и искусства, народных художественных промыслов, управление в установленной сфере деятельности, функции по принятию нормативных правовых актов в пределах установленных полномочий, функции по оказанию государственных услуг, а также функции по контролю и надзору в пределах установленных полномочий.

В своей деятельности Министерство культуры Забайкальского края руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Забайкальского края, Положением о Министерстве культуры Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 19 июня 2017 года № 249.

Юридический и фактический адрес Министерства - 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д. 73.

Организационно – правовая форма: государственное казенное учреждение Забайкальского края (код по ОКОПФ 75204).

Ведение бюджетного учета, составление и представление бюджетной (финансовой) отчетности осуществляется Министерством самостоятельно.

Министерству культуры Забайкальского края подведомственны 19 краевых учреждений, в том числе 1 краевое учреждение, находящееся на территории муниципального района «Нерчинский район», из них бюджетных учреждений – 10, автономных – 6, казенных – 3.

Министерство культуры в отчетном году осуществляло бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета Забайкальского края, администратора доходов бюджета Забайкальского края.

Результаты деятельности.

Министерством культуры Забайкальского края на 2024 год утверждены государственные задания для 17-ти подведомственных учреждений. Объем финансирования составил 1 050 345 605,15 рублей (100 % от утвержденных плановых назначений). Государственные задания выполнены подведомственными учреждениями в полном объеме. До казенных государственных учреждений в 2024 году государственное задание не доводилось.

Анализ отчета об исполнении бюджета.

По состоянию на 01.01.2025 года фактическое исполнение доходов, администрируемых Министерством культуры, составило 494 650 828,65 руб. или 98,21 % к утвержденному плану, 128,69 % к аналогичным показателям за 2023 год, в том числе по КБК:

поступление доходов – 504 457 418,08 руб.

- 2022XXXXXXX150 «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)»

- 500 112 030,91 руб. – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями между Министерством культуры Забайкальского края и Министерством культуры Российской Федерации (98,18% от утвержденных плановых назначений, 128,72 % к аналогичному показателю 2023 года). Неисполнение плановых назначений составило 175 169,09 руб. по коду доходов 2022745600000150 «Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол». Финансовое подкрепление расходов произведено Министерством культуры России исходя из фактически принятых объемов выполненных работ на объекте.

- 10807300010000110 «Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации»

5000,00 руб. – государственная пошлина за проставление апостиля на документах (100% от утвержденных плановых назначений);

- 11105032020000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)»

95 411,50 руб. – получена арендная плата в соответствии с заключенными договорами (23,9 % от утвержденных плановых назначений). Неисполнение составило 303 815,39 руб. в связи с тем, что были ошибочно спрогнозированы плановые значения;

- 11105322020000120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации»

8 580,36 руб. – плата по договору об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в постоянном бессрочном пользовании ГКУ «Государственный архив Забайкальского края» (99,77 % от утвержденных плановых назначений). Неисполнение составило 19,64 руб. в связи с округлением при формировании прогнозных значений;

- 11301992020000130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации»

2 447 544,00 руб. – доходы от оказания платных услуг подведомственными государственными казенными учреждениями (116,36 % от утвержденных плановых назначений);

- 11302992020000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» - 904 941,50 руб.

54 285,08 руб. - доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации – возмещено Степаненко А.В. по решению Центрального районного суда г Чита в рамках исполнительного производства;

24 700,00 руб. – погашение дебиторской задолженности АНО «Исполнительная дирекция социально-значимых проектов» по определению арбитражного суда;

825 956,42 руб. – доходы от компенсации расходов на коммунальные услуги, а также по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию переданных в аренду (безвозмездное пользование) помещений;

выбытие доходов – 9 806 589,43 руб. – перечисление в федеральный бюджет штрафных санкций по решению контрольных органов.

«Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности».

Кассовое исполнение по расходам составило 2 165 719 995,41 руб., или 99,95 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Неисполнение по лимитам бюджетных обязательств составило 1 000 020,08 руб., из них по КБК:

004 0703 151A155190 521 (251) (24551900137700000000) – 23,54 руб.

004 0801 151A155970 521 (251) (24559700129440000000) – 20,41 руб.

- перечисление субсидий в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;

0801 1540112444 112 (214) - 27,87 руб. - перечисление компенсационной выплаты за молоко в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;

004 0804 1540229400 129 (213) – 114 090,75 руб. – экономия средств в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам;

004 0801 1540112444 242 (221,226) – 18 821,27 руб.

004 0801 1540112444 244 (223,226) – 6 683,10 руб.

004 0801 1540112444 247 (223) – 859 309,35 руб.

004 0804 1540112907 244 (310) – 2,00 руб.

004 0804 1540229400 122 (226) – 0,42 руб.;

004 0804 1540229400 244 (226) – 971,00 руб.;

004 0804 1540249300 242 (226) – 6,00 руб.;

004 0804 1540249300 244 (310,346) – 64,37 руб.

- в связи с потреблением услуг, приобретением материальных ценностей меньше запланированного объема.

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2023 года № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы», между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Забайкальского края подписаны соглашения на предоставление средств из федерального бюджета в сумме 500 287 200,00 руб.:

1) на реализацию регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Забайкальский край)» 574 162 508,01 руб., в том числе: 458 209 500,00 руб. – федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета 115 953 008,01 руб., из которых:

- 70 274 175,82 руб. - на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, в том числе: 63 949 500,00 руб. – федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета составило 6 324 675,82 руб. Денежные средства направлены в муниципальные образования края;

- 9 801 020,41 руб. – на капитальный ремонт муниципальных музеев, в том числе: 9 605 000,00 руб. – федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета составило 196 020,41 руб.;

- 54 355 062,80 руб. - на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта, оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, из них федеральный бюджет 51 032 300,00 руб., софинансирование из краевого бюджета – 3 322 762,80 руб. Денежные средства направлены в муниципальные образования края;

- 12 895 510,20 руб. – на оснащение региональных театров, в том числе 12 637 600,00 руб. – федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета составило 257 910,20 руб. Субсидия направлена в ГАУК «Театр национальных культуры «Забайкальские узоры»;

- 16 000 000,00 руб. - на переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту, в том числе 15 680 000,00 руб. – федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета составило 320 000,00 руб. Денежные средства направлены в муниципальные образования края;

- на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев – 27 346 938,78 руб., в том числе 26 800 000,00 руб.- федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета 546 938,78 руб.

540 163,27 руб. – направлены в муниципальные музеи Забайкальского края; 21 938 775,51 руб. - перечислены в виде иной субсидии ГАУК «Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К.Кузнецова»;

- 383 489 800,00 руб. - на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол, в том числе: 278 505 100,00 руб. – федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета составило 104 984 700,00 руб.;

2) на реализацию регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Забайкальский край)» - 1 938 775 ,51 руб., - на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельской местности и их работников, из которых 1 900 000,00 рублей софинансирование из федерального бюджета, 38 775,51 рублей софинансирование из краевого бюджета. Денежные средства направлены в муниципальные образования края;

3) на реализацию Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Забайкальский край)"- 4 693 877,54 тыс. руб. - на создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, из них 4 600 000,00 руб. из федерального бюджета, 93 877,54 руб. - из краевого бюджета. Денежные средства направлены в муниципальные образования края;

4) на поддержку отрасли культуры на мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек – 4 385 934,07 руб., в том числе: 3 991 200,00 руб.- федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета 394 743,07 руб., из которых:

- 2 737 582,43 руб. – направлены в муниципальные библиотеки Забайкальского края;

- 1 648 351,64 руб. - перечислены в виде иной субсидии государственным библиотекам Забайкальского края;

5) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 22 117 582,42 руб., в том числе: 20 127 000,00 руб.- федеральный бюджет, софинансирование из краевого бюджета 1 990 582,42 руб. Денежные средства направлены в муниципальные образования края;

6) на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек – 6 264 065,93 руб., из которых 5 700 300,00 руб. – средства из федерального бюджета, 563 765,93 руб. – софинансирование из краевого бюджета. Субсидия на улучшение материально-технической базы и создание новых постановок направлена в ГУК «Национальный театр песни и танца «Амар Сайн» и МУК «Агинский театр «Дали ТЭ» городского округа «Поселок Агинское»;

7) на софинансирование мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 6 328 791,21 руб., из них: 5 759 200,00 руб. средства федерального бюджета, 569 591,21 руб.- софинансирование из краевого бюджета. Средства направлены ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство».

В отчетном году из федерального бюджета поступило подкрепление произведенных расходов на сумму 500 112 030,87 руб., что составляет 99,96 % от суммы заключенных соглашений в части федеральных средств. Неисполнение в сумме 175 169,13 руб. обусловлено, в том числе осуществлением оплаты по факту выполненных работ на объекте.

В отчетном году Министерством культуры и подведомственными казенными учреждениями приняты бюджетные обязательства на сумму 2166487642,11 руб., денежные - на сумму 2165719995,41 руб. По состоянию на 01.01.2025 года не исполненные бюджетные обязательства составили 767 646,70 руб., в том числе по КБК:

004 0703 151A155190 521 (251) (24551900137700000000) – 23,54 руб.

004 0801 151A155970 521 (251) (24559700129440000000) – 20,41 руб.

- перечисление субсидий в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств;

004 0801 1540112444 242 (221) – 12 447,93 руб.

004 0801 1540112444 244 (223) – 747,96 руб.

004 0801 1540112444 247 (223) – 754 406,86 руб.

- в связи потреблением услуг меньше запланированного объема.

Не исполненных денежных обязательств отчетного года нет.

В отчетном периоде Министерством культуры и казенными учреждениями бюджетные и денежные обязательства сверх утвержденных лимитов не принимались.