

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы

«Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей государственной программы за II квартал 2018 г. (отчетный период)

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя			Процент выполнения		Причины отклонения от планового значения	
			план (год)	план (отчетный период)	факт	от годового значения	от отчетного периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Цель 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области								
2	Задача 1.1. Создание условий для сохранности историко-культурного наследия на территории Свердловской области								
3	Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведен мониторинг (составлен акт состояния объекта культурного наследия), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области	процентов	20	9,5	9,5	47,5	100,0		
4	Количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты зон охраны	единиц	25	10	10	40,0	100,0		
5	Количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты границ территорий объектов культурного наследия	единиц	25	11	11	44,0	100,0		
6	Количество оформленных охранных обязательств на объекты культурного наследия	единиц	100	40	40	40,0	100,0		
7	Количество установленных границ территорий выявленных объектов археологического наследия	единиц	10	0	0	0,0	0,0	Данный вид работ носит сезонный характер,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Доли объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Свердловской области	процентов	0,0	0	0	0,0	0,0	окончание в 4 кв. 2018
9	Доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного значения федерального значения, регионального значения и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Свердловской области	процентов	77,8	0	0	0,0	0,0	Работы по сохранению ведутся в течении года и оканчиваются в 4 кв. 2018
10	Цель 2. Повышение эффективности надзорной деятельности за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов культурного наследия							
11	Задача 2.1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия							
12	Доли объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по надзору за их состоянием, от общего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих проверке в соответствии с планом контрольных мероприятий	процентов	100	100	100	100,0	100,0	
13	Доли объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по надзору за их состоянием, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих	процентов	100	100	100	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проверке в соответствии с планом контрольных мероприятий							
14	Доли объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Свердловской области, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, от общего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Свердловской области	процентов		20	5	5	25,0	100,0
15	Цель 3. Обеспечение эффективности деятельности государственного органа							
16	Задача 3.1. недопущение просроченной кредиторской задолженности							
17	Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета	тысяч рублей		0	0	0	0,0	0,0
18	Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление	тысяч рублей		0	0	0	0,0	0,0

**Выполнение мероприятий государственной программы
«Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024
года»
за II квартал 2018 г. (отчетный период)**

№ строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей						Информация о фактическом исполнении мероприятия
		план	факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур)	выполнение, процентов	экономия по результатам проведенных конкурсных процедур	выполнение с учетом экономии, процентов		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	50 349,5	22 505,0	44,7	9,8	44,7	8	
2	Федеральный бюджет	2 787,0	1 266,0	45,4	0,0	45,4		
3	областной бюджет	47 562,5	21 239,0	44,7	9,8	44,7		
4	Прочие нужды	49 604,3	22 219,7	44,8	9,8	44,8		
5	Федеральный бюджет	2 787,0	1 266,0	45,4	0,0	45,4		
6	областной бюджет	46 817,3	20 953,7	44,8	9,8	44,8		
7	Неизвестный элемент	745,2	285,3	38,3	0,0	38,3		
8	областной бюджет	745,2	285,3	38,3	0,0	38,3		
9								
«Прочие нужды»								
10	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:	49 604,3	22 219,7	44,8	9,8	44,8		
11	Федеральный бюджет	2 787,0	1 266,0	45,4	0,0	45,4		
12	областной бюджет	46 817,3	20 953,7	44,8	9,8	44,8		
13	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности государственного органа	24 442,1	10 730,7	43,9	9,8	43,9		
14	областной бюджет	24 442,1	10 730,7	43,9	9,8	43,9		
15	Мероприятие 2. Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерацией в сфере охраны объектов культурного наследия	2 787,0	1 266,0	45,4	0,0	45,4		

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Федеральный бюджет	2 787,0	1 266,0	45,4	0,0	45,4	
17	Мероприятие 3. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия	22 375,2	10 223,0	45,7	0,0	45,7	
18	областной бюджет	22 375,2	10 223,0	45,7	0,0	45,7	
19	«Неизвестный элемент»						
20	Всего по направлению «Неизвестный элемент», в том числе:	745,2	285,3	38,3	0,0	38,3	
21	областной бюджет	745,2	285,3	38,3	0,0	38,3	
22	Мероприятие 4. Обеспечение деятельности государственного органа (центральный аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного бюджета	745,2	285,3	38,3	0,0	38,3	
23	областной бюджет	745,2	285,3	38,3	0,0	38,3	Низкий процент исполнения данного мероприятия связан с экономией по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий ведущего специалиста в июне 2018 года

106 проектов приказов Управлений были направлены в Льяное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и прокуратуру Свердловской области для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

Организовано и проведено 3 заседания Общественного совета при Управлении.

Фактический объем затрат на выполнение мероприятий составил 22504,97 тыс. рублей, из которых расходы федерального бюджета – 1266,00 тыс. рублей.

Фактические расходы областного бюджета на выполнение Мероприятия 1 «Обеспечение деятельности государственного органа» составили – 10730,68 тыс. рублей.

Фактические расходы на Мероприятие 2 «Обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного наследия» составили – 1266,00 тыс. рублей.

Фактические расходы на Мероприятие 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия» составили 10222,98 тыс. рублей.

Фактические расходы на Мероприятие 4 «Обеспечение деятельности государственного органа (центральный аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской области, за счет средств областного бюджета» составили – 285,31 тыс. рублей. Низкий процент исполнения данного мероприятия связан с экономией по фонду оплаты труда, в связи с наличием вакансий ввиду отсутствия в июне 2018 года.

Исполнение плановых значений целевых показателей приведены в таблице:

№ строки	№ цели, задачи, целевого показателя	Наименование цели, задачи, целевого показателя	Единица измерения	план	факт	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.1.1	Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведен мониторинг (составлен акт состояния объекта культурного наследия), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области	процентов	9,5	9,5	100
2.	1.1.2	Количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты зон охраны	единиц	10	10	100

9.	2.13	Доля объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Свердловской области на территории Свердловской области, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, от общего количества объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Свердловской области	процентов	5	5	100
10.	3.11	Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам областного бюджета	тысяч рублей	0	0	100
11.	3.12	Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление	тысяч рублей	0	0	100