**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации**

**государственной программы Ненецкого автономного округа**

**«Развитие культуры и туризма»**

**за 1 квартал 2018 года**

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа   
от 27 октября 2014 года № 410-п (с изменениями, внесенными постановлением Администрации НАО от 12.03.2018 № 45-п) утверждена государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры и туризма» (далее – государственная программа).

В отчетный период 2018 года на реализацию государственной программы запланировано финансирование в размере 163 580,9 тыс. рублей. Исполнено   
по государственной программе – 163 580,9 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений. Освоено – 150 955,7 тыс. рублей, или 92,3 % от исполнения.

Отдельное мероприятие программы «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия».

Исполнителем мероприятия является Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

В отчетном периоде 2018 года на выполнение мероприятия запланирован объем финансирования – 524,1 тыс. рублей, исполнено по государственной программе – 524,1 тыс. рублей, освоено – 478,1 тыс. рублей, или 91,2 % от исполнения.

Выделенные ассигнования планируется осваивать в течение 2018 года.

*Подпрограмма 1 - Проведение государственной политики в области культуры и туризма*

Основное мероприятие: «Проведение государственной политики и отраслевое управление в сфере культуры, искусства и туризма».

Запланированный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 01.04.2018 на реализацию основного мероприятия – 159 756,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 159 756,0 тыс. рублей, фактическое освоение – 147 991,9 тыс. рублей, в том числе:

17.1.01.70120 на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) запланированы бюджетные средства в размере 117 795,5 тыс. рублей, освоено 116 283,0 тыс. рублей, или 98,7 % от исполнения.

17.1.01.70140 на приобретение основных средств государственными бюджетными учреждениями культуры запланированы бюджетные средства в размере 876,7 тыс. рублей, освоено 249,2 тыс. рублей, или 28,4 % от исполнения. Низкое исполнение связано с поздним предоставлением счетов по заключенным договорам. Счета оплачены 03.04.2018 года.

17.1.01.70190 на обеспечение выплаты компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно запланированы бюджетные средства в размере 985,0 тыс. рублей, освоено 520,6 тыс. рублей, или 52,9 % от исполнения. Предоставление компенсационных выплат носит заявительный характер, освоение денежных средств производиться по фактически представленным авансовым отчетам. По состоянию на 01.04.2018 по всем представленным заявлениям выплаты произведены.

17.1.01.70200на обеспечение выплаты возмещения затрат по коммунальным услугам запланированы бюджетные средства в размере 30 079,9 тыс. рублей, кассовое исполнение – 30 079,9 тыс. рублей, освоено 20 920,2 тыс. рублей, или 69,5 % от исполнения.

Остатки на лицевых счетах образовались в связи с поздним поступлением счетов-фактур на оплату услуг от поставщиков.

17.1.01.70210 на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений культуры в целях реализации Указов Президента Российской Федерации запланированы бюджетные средства в размере 10 018,9 тыс. рублей, освоено 10 018,9 тыс. рублей, или 100 % от исполнения.

*Подпрограмма 2 – Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого автономного округа*

Основное мероприятие: «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия»*.*

Запланированный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 01.04.2018 на реализацию основного мероприятия – 90,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 90,0 тыс. рублей, фактическое освоение – 0,0 тыс. рублей.

Аукцион, назначенный на 12.03.2018, не состоялся в связи с отсутствием заявок.

*Подпрограмма 3 – Сохранение и развитие культуры Ненецкого автономного округа*

Основное мероприятие «Поддержка творческих инициатив, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры» запланированы бюджетные средства в размере 100,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 100,0 тыс. рублей, фактическое освоение – 60,0 тыс. рублей, исполнение – 60%.

Согласно распоряжению Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 15.03.2018 № 248-р, денежные премии лауреатам выплачены в срок до 10 апреля 2018 года. Бюджетные средства будут израсходованы в полном объеме.

Основное мероприятие «Организация культурно -досуговой деятельности и сохранение народной культуры» запланированы бюджетные средства в размере 1 725,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1 725,7 тыс. рублей, фактическое освоение – 1 590,9 тыс. рублей, исполнение – 92,2%.

Исполнение в разрезе предоставления субсидий:

17.3.03.7К030 на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на организацию культурно-досуговой деятельности запланированы бюджетные средства в размере 856,2 тыс. рублей, освоено – 737,8 тыс. рублей, исполнение – 86,2%;

17.3.03.7К040 на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на сохранение и развитие традиционной народной культуры запланированы бюджетные средства в размере 869,5 тыс. рублей, освоено – 853,1 тыс. рублей, исполнение – 98,1%.

*Подпрограмма 5 - Сохранение культурно-исторического наследия Ненецкого автономного округа и создание музейного комплекса «Пустозерье».*

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» на выполнение данного мероприятия запланированы бюджетные средства в размере 571,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 571,7 тыс. рублей, фактическое освоение - 445,8 тыс. рублей, исполнение – 78,0%. Низкое исполнение связано с поздним предоставлением счетов в рамках мероприятий по межмузейному обмену, бюджетные средства будут освоены в полном объеме.