

Утверждаю
начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



А. Горбатовский

« 15 » февраля 20 16 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
Губкинского городского округа за 2015 год

Наименование муниципальной программы:	«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель:	Управление культуры администрации Губ- кинского городского округа.
Дата формирования отчета:	15.02.2016 г.

Приложение №2
к Методическим рекомендациям
по мониторингу реализации му-
ниципальных программ Губкин-
ского городского округа

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (годовая форма) за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы			Муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	план, тыс. руб.	финансирование, тыс. руб.	отклонение от плана, %	заключено, тыс. руб.	оплачено, тыс. руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы"		X	X	X	314391,0	289562,1	92,1	47027,7	47027,7	100,0
1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"		X	X	X	43322,0	41976,2	96,9	5272,2	5272,2	100,0
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	41066	39624,2	96,5	2920,2	2920,2	100,0
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	2215	2215	100,0	2215	2215	100,0

1.3.2.	Основное мероприятие 1.3.2. "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	41	37	90,2	37	37	100,0
1.3.3.	Основное мероприятие 1.3.3. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.		100	0	100	100	100,0
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	8799	8610,1	97,9	1236	1236	100,0
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	8799	8510,1	96,7	1158,5	1158,5	100,0
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.		100	0	77,5	77,5	100,0
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"		X	X	X	18351	18518,9	100,9	937	937	100,0
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	18351	18518,9	100,9	937	937	100,0
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	186679,0	166228,5	89,0	38379,1	38379,1	100,0
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси-	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	154560	142450,1	92,2	14600,7	14600,7	100,0

	дий"											
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.		100	0	100	100	100,0	
4.1.3.	Основное мероприятие 4.1.3. "Укрепление материально – технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	247	678,4	274,7	678,4	678,4	100,0	
4.1.5.	Основное мероприятие 4.1.5. "Строительство учреждений культуры"	МКУ "Управление капитального строительства"	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	31872	23000	72,2	23000	23000	100,0	
5.	Подпрограмма 5 "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	6297	2159,5	34,3	28,1	28,1	100,0	
5.1.1.	Основное мероприятие 5.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	6297	2159,5	34,3	28,1	28,1	100,0	
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	323	15,1	4,7	15,1	15,1	100,0	
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	323	15,1	4,7	15,1	15,1	100,0	
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"		X	X	X	50620	52053,8	102,8	1160,2	1160,2	100,0	

7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	4681	4688,9	100,2	0	0	#ДЕЛ/0!
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	9608	9584,5	99,8	1145	1145	100,0
7.2.1.	Основное мероприятие 7.2.1. "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	844	390,9	46,3	0	0	#ДЕЛ/0!
7.2.2.	Основное мероприятие 7.2.2. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2015г.	31.12.2015г.	35487	37389,5	105,4	15,2	15,2	100,0

**2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
(годовая) за 2015 г.**

№ пп.	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (2014)	Отчетный период			
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»								
1	Показатель 1. Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях на территории Губкинского городского округа	прогрессирующий	%	464	478	478	100,2	
2	Показатель 2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	
Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»								
1.1.	Показатель 1.1. Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках	прогрессирующий	тыс. чел	60,78	60,89	62,78	103,1	
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий								
1.1.1	Показатель 1.1.1.1. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	
Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия по созданию модельных библиотек»								
1.2.1.1.	Показатель 1.2.1.1. Число модельных библиотек	прогрессирующий	ед.	14	17	17	100,0	

Основное мероприятие 1.2.2. «Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.2.1.	Показатель 1.2.2.1. Количество обращений пользователей к справочно – поисковому аппарату общедоступных библиотек	прогрессирующий	ед.	1450	1750	1750	100,0	
Основное мероприятие 1.2.3.«Укрепление материально – технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»								
1.2.3.1.	Показатель 1.2.3.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	1	1	1	100,0	
Основное мероприятие 1.3.1. «Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек»								
1.3.1.1.	Показатель 1.3.1.1. Количество книжного фонда муниципальных библиотек	прогрессирующий	тыс. экз.	670,5	670,8	630,5	94,0	Проведено списание литературы по ЦБС №2
Основное мероприятие 1.3.2.«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)»								
1.3.2.1.	Показатель 1.3.2.1.Число документоввыдач	прогрессирующий	тыс. экз.	1315,4	1316,0	1316,0	100,0	
Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»								
2.1.	Показатель 2.1. Число посещений Губкинского краеведческого музея с филиалами	прогрессирующий	тыс. пос.	73,2	77,0	103,1	133,8	
Основное мероприятие 2.1.1. « Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»								
2.1.1.1.	Показатель 2.1.1.1. Доля охвата населения округа музейными услугами	прогрессирующий	%	60,4	63,5	86,2	135,7	
2.1.1.2.	Показатель 2.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	
Подпрограмма 3. «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»								
3.1.	Показатель 3.1. Удельный вес жителей Губкинского городского округа, посещающих театрально –	прогрессирующий	%	18,5	18,6	18,6	100,0	

	зрелищные мероприятия, в общей численности населения							
--	------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»								
3.1.1.1.	Показатель 3.1.1.1.Посещаемость театрально - зрелищных мероприятий	прогрессирующий	тыс. чел.	22,0	22,5	22,5	100,0	
Основное мероприятие 3.1.2. «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»								
3.1.2.1.	Показатель 3.1.2.1. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	
Подпрограмма 4. «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»								
4.1.	Показатель 4.1. Число посещений культурно – досуговых мероприятий	прогрессирующий	тыс. чел.	373,0	393,0	410,5	104,5	
Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»								
4.1.1.1.	Показатель 4.1.1.1. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях клубных учреждений, от общей численности населения	прогрессирующий	%	310,8	319,2	319,2	100,0	
Основное мероприятие 4.1.2. «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»								
4.1.2.1.	Показатель 4.1.2.1. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	
Основное мероприятие 4.1.3. «Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»								
4.1.3.1.	Показатель 4.1.3.1. Численность модельных домов культуры	прогрессирующий	ед.	8	10	11	110,0	
Основное мероприятие 4.1.4. «Модернизация культурно – досуговых учреждений»								

4.1.4.1.	Показатель 4.1.4.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	-	-	-	-	
Основное мероприятие 4.1.5. «Строительство учреждений культуры»								
4.1.5.1.	Показатель 4.1.5.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	-	1	1	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 5. «Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»								
5.1.	Показатель 5.1. Количество посещений киносеансов	прогрессирующий	тыс. пос.	52,1	54,05	7,2	13,3	В связи с ликвидацией МБУК «Губкинская киносеть»
Основное мероприятие 5.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставлением муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»								
5.1.1.1.	Показатель 5.1.1.1. Доля населения, охваченная услугами кинопоказа, от общей численности населения	прогрессирующий	%	108,0	112,0	11,8	10,5	В связи с ликвидацией МБУК «Губкинская киносеть»
5.1.1.2.	Показатель 5.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	34	34	
Подпрограмма 6. «Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»								
6.1.	Показатель 6.1. Численность туристского потока	прогрессирующий	тыс. чел.	11,0	11,5	11,5	100,0	
Основное мероприятие 6.1.1. «Мероприятия по событийному туризму»								
6.1.1.1.	Показатель 6.1.1.1. Доля туристского потока от общей численности населения	прогрессирующий	%	9,1	9,5	9,5	100,0	
6.1.1.2.	Показатель 6.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»								
7.1.	Показатель 7.1. Уровень удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	прогрессирующий	%	86	86	86	100,0	
7.2.	Показатель 7.2. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее	прогрессирующий	%	100	95	95	100,0	

	подпрограмм							
Основное мероприятие 7.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»								
7.1.1.1.	Показатель 7.1.1.1. Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных	прогрессирующий	%	100	100	91,0	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 7.1.2. «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений»								
7.1.2.1.	Показатель 7.1.2.1. Количество подведомственных учреждений (организаций) культуры и искусства, в которых организовано ведение бухгалтерского учета в общем количестве подведомственных учреждений культуры и искусства	прогрессирующий	ед.	29	29	29	100,0	
Основное мероприятие 7.2.1. «Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)»								
7.2.1.1.	Показатель 7.2.1.1. Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, проживающих и (или) работающих в сельской местности и имеющих высшее или среднее специальное образование, пользующихся социальной льготой по социальной норме общей площади жилья и нормативах потребления коммунальных услуг	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	
Основное мероприятие 7.3.1. «Организация административно – хозяйственного обслуживания учреждений»								
7.3.1.1.	Показатель 7.3.1.1. Процент обслуживания подведомственных культурно - досуговых учреждений (организаций) в рамках организации материально - технического обслуживания в общем количестве подведомственных культурно - досуговых учреждений (организаций)	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию муниципальной программы (годовая форма) за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Губкинского городского округа				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. руб.	бюджетные ассигнования, тыс. руб.	финансирование, тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от бюджетных ассигнований, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы"	всего, в том числе:	X	X	X	X	304755,0	279333,0	277449,8	91,0	99,3
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	304455,0	279333,0	277449,8	91,1	99,3
		участник, всего:	X	X	X	X	300,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
		Богословская территориальная администрация	924	X	X	X	300,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	43217,0	42017,0	41628,5	96,3	99,1
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	43217,0	42017,0	41628,5	96,3	99,1
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе	X	X	X	X	41002,0	39802,0	39413,5	96,1	99,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0412059	611	41002	39802	39413,5	96,1	99,0
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	всего, в том числе	X	X	X	X	2215,0	2215,0	2215,0	100,0	100,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0412919	612	2215	2215	2215	100,0	100,0

2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	8680,0	8380,0	8313,4	95,8	99,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	8680,0	8380,0	8313,4	95,8	99,2
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе	X	X	X	X	8680,0	8380,0	8313,4	95,8	99,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0422059	611	8680	8380	8313,4	95,8	99,2
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	16751,0	16651,0	16380,3	97,8	98,4
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	16751,0	16651,0	16380,3	97,8	98,4
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе	X	X	X	X	16751,0	16651,0	16380,3	97,8	98,4
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0432059	621	16751	16651	16380,3	97,8	98,4
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	179284,0	157898,3	157052,7	87,6	99,5
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	179284,0	157898,3	157052,7	87,6	99,5
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе	X	X	X	X	147165,0	134177,0	133374,3	90,6	99,4
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0442059	611	139895,0	126649,5	126127,3	90,2	99,6
			872	0804	0442059	611	7270,0	7527,5	7247,0	99,7	96,3
4.1.3	Основное мероприятие 4.1.3. "Укрепление материально – технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные"	всего, в том числе	X	X	X	X	247,0	721,3	678,4	274,7	94,1
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0442301	612	247	660	621,4	251,6	94,2

	цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям"		872	0804	0442301	612	0	61,3	57	#ДЕЛ/0!	93,0
4.1.5	Основное мероприятие 4.1.5. "Строительство учреждений культуры"	всего, в том числе	X	X	X	X	31872,0	23000,0	23000,0	72,2	100,0
		МКУ "Управление капитального строительства"	855	0804	0444308	414	31872	23000	23000	72,2	100,0
5.	Подпрограмма 5 "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	5880,0	2007,0	2006,0	34,1	100,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	5880,0	2007,0	2006,0	34,1	100,0
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе	X	X	X	X	5880,0	2007,0	2006,0	34,1	100,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0452059	611	5880	1868,8	1868,3	31,8	100,0
			872	0801	0452059	112	0	138,2	137,7	#ДЕЛ/0!	99,6
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	323,0	23,0	15,1	4,7	65,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	23,0	23,0	15,1	65,7	65,7
		участник, всего:	X	X	X	X	300,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
		Богословская территориальная администрация	924	X	X	X	300,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	всего, в том числе	X	X	X	X	323,0	23,0	15,1	4,7	65,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0412	0462303	244	23,0	23,0	15,1	65,7	65,7
		участник, всего:	X	X	X	X	300,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
		Богословская территориальная администрация	924	0412	0462303	244	300,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»"	всего, в том числе	X	X	X	X	50620,0	52356,7	52053,8	102,8	99,4
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	50620,0	52356,7	52053,8	102,8	99,4
7.1.1	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспече-	всего, в том числе	X	X	X	X	4681,0	4737,0	4688,9	100,2	99,0

	ис функций органов местного самоуправления"	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0804	0470019	121	4681	4737	4688,9	100,2	99,0
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	всего, в том числе	X	X	X	X	9608,0	9672,0	9584,5	99,8	99,1
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0804	0472061	111	8285,0	8334,0	8333,0	100,6	100,0
			872	0804	0472061	242	699,0	614,0	597,2	85,4	97,3
			872	0804	0472061	244	491,0	616,0	547,8	111,6	88,9
			872	0804	0472061	851	110,0	94,0	92,6	84,2	98,5
872	0804	0472061	852	23,0	14,0	13,9	60,4	99,3			
7.2.1	Основное мероприятие 7.2.1. "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)"	всего, в том числе	X	X	X	X	844,0	538,7	390,9	46,3	72,6
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0471041	313	844	538,7	390,9	46,3	72,6
7.3.1	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	всего, в том числе	X	X	X	X	35487,0	37409,0	37389,5	105,4	99,9
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0804	0472063	111	35485,0	37388,0	37369,5	105,3	100,0
			872	0804	0472063	212	2,0	5,0	4,8	240,0	96,0
			872	0804	0472063	244	0,0	16,0	15,2	#ДЕЛ/0!	95,0

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (годовая форма) за 2015 год

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План		Финансирование		Отклонение %
			Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	314391,0		289562,1		92,1
		Бюджет Губкинского городского округа	304755,0	96,94	277449,8	95,82	91,0
		Федеральный бюджет	41	0,01	337	0,12	822,0
		Областной бюджет	0		0		

		Иные источники	9595,0	3,05	11775,3	4,07	122,7
		<i>всего, в том числе:</i>	<i>43322</i>		<i>41976,2</i>		96,7
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"	Бюджет Губкинского городского округа	43217	99,76	41629	99,17	96,3
		Федеральный бюджет	41	0,09	137	0,33	334,1
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	64	0,15	211	0,50	329,2
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	<i>всего, в том числе:</i>	41066		39624,2		96,5
		Бюджет Губкинского городского округа	41002	99,84	39413,5	99,47	96,1
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	64	0,16	210,7	0,53	329,2
1.3.1	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	<i>всего, в том числе:</i>	2215		2215		100,0
		Бюджет Губкинского городского округа	2215	100,00	2215	100,00	100,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
1.3.2	Основное мероприятие 1.3.2. "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"	<i>всего, в том числе:</i>	41		37		90,2
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	41	100,00	37	100,00	90,2
		Областной бюджет					
		Иные источники					
1.3.3	Основное мероприятие 1.3.3. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	<i>всего, в том числе:</i>	0		100		0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	0	0	100	100,00	0
		Областной бюджет					
		Иные источники					
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	8799		8610,1		97,9
		Бюджет Губкинского городского округа	8680	98,65	8313,4	96,55	95,8
		Федеральный бюджет	0	0	100	1,16	0
		Областной бюджет	0		0		

		Иные источники	119	1,35	196,7	2,28	165,3
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе:	8799		8510,1		96,7
		Бюджет Губкинского городского округа	8680	98,65	8313,4	97,69	95,8
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	119	1,35	196,7	2,31	165,3
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	всего, в том числе:	0		100		0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	0	0	100	100,00	0
		Областной бюджет					
		Иные источники					
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	18351		18518,9		100,9
		Бюджет Губкинского городского округа	16751	91,28	16380,3	88,45	97,8
		Федеральный бюджет	0		0		
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	1600	8,72	2138,6	11,55	133,7
3.1.1	Основное мероприятие 3.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе:	18351		18518,9		100,9
		Бюджет Губкинского городского округа	16751	91,28	16380,3	88,45	97,8
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	1600	8,72	2138,6	11,55	133,7
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	186679		166228,5		89,0
		Бюджет Губкинского городского округа	179284	96,04	157052,7	94,48	87,6
		Федеральный бюджет	0	0	100	0,06	0
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	7395	3,96	9075,8	5,46	122,7
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе:	154560		142450,1		92,2
		Бюджет Губкинского городского округа	147165	95,22	133374,3	93,63	90,6
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	7395	4,78	9075,8	6,37	122,7
4.1.2	Основное мероприятие 4.1.2. "Государственная поддержка муниципаль-	всего, в том числе:	0		100		0

	ципальных учреждений культуры"	Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	0	0	100	100,00	0
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.3	Основное мероприятие 4.1.3. "Укрепление материально – технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям"	всего, в том числе:	247		678,4		274,7
		Бюджет Губкинского городского округа	247	100,00	678,4	100,00	274,7
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.5	Основное мероприятие 4.1.5. "Строительство учреждений культуры"	всего, в том числе:	31872		23000		72,2
		Бюджет Губкинского городского округа	31872	100,00	23000	100,00	72,2
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
5.	Подпрограмма 5 "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	6297		2159,5		34,3
		Бюджет Губкинского городского округа	5880	93,38	2006	92,89	34,1
		Федеральный бюджет	0		0		
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	417	6,62	153,5	7,11	36,8
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе:	6297		2159,5		34,3
		Бюджет Губкинского городского округа	5880	93,38	2006	92,89	34,1
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	417	6,62	153,5	7,11	36,8
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	323		15,1		4,7
		Бюджет Губкинского городского округа	323	100,00	15,1	100,00	4,7
		Федеральный бюджет	0		0		
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	0		0		
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	всего, в том числе:	323		15,1		4,7
		Бюджет Губкинского городского округа	323	100,00	15,1	100,00	4,7
		Федеральный бюджет					

		Областной бюджет					
		Иные источники					
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»"	<i>всего, в том числе:</i>	50620		52053,8		102,8
		Бюджет Губкинского городского округа	50620	100,00	52053,8	100,00	102,8
		Федеральный бюджет	0		0		
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	0		0		
7.1.1	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	<i>всего, в том числе:</i>	4681		4688,9		100,2
		Бюджет Губкинского городского округа	4681	100,00	4688,9	100,00	100,2
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	<i>всего, в том числе:</i>	9608		9584,5		99,8
		Бюджет Губкинского городского округа	9608	100,00	9584,5	100,00	99,8
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
7.2.1	Основное мероприятие 7.2.1. "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)"	<i>всего, в том числе:</i>	844		390,9		46,3
		Бюджет Губкинского городского округа	844	100,00	390,9	100,00	46,3
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
7.3.1	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	<i>всего, в том числе:</i>	35487		37389,5		105,4
		Бюджет Губкинского городского округа	35487	100,00	37389,5	100,00	105,4
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма) за 2015 год

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановление администрации Губкинского городского округа от 25 марта 2015 г. № 620-па «О проведении X Межрегионального Кубка Главы администрации Губкинского городского округа по современным танцевальным направлениям»	Управление культуры	I квартал	I квартал	Кубок состоялся в срок - 4 апреля 2015 года. В Кубке приняли участие около 2000 участников 95 хореографических коллективов из городов: Белгород, Курск, Воронеж, Железнодорожск, Старый Оскол, Шебекино, Новый Оскол, Алексеевка, Грайворон.	
2	Постановление администрации Губкинского городского округа от 10 июня 2015 г. № 1017-па «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине со дня образования города Губкина»	Структурные подразделения аппарата администрации Губкинского городского округа	II квартал	II квартал	Управлением культуры проведены 19 основных праздничных мероприятий в полном объеме и в срок, а также более 200 тематических культурно-массовых мероприятий в течение 2015 года. Управлением культуры обеспечено активное участие всех структурных подразделений в подготовке и проведении общих организационных мероприятиях, утвержденных постановлением.	

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе (годовая форма)

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»				
2	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
3	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, популяризация и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек	41002	39413,5	96,1	Экономия по фонду оплаты труда в связи с большим количеством больничных листов, а также экономия энергоресурсов
4	Показатель объема услуги: количество книговыдач	1 281 405	1 316 011	34 606	Значение показателя актуализировано на основании принятого в 2014 г. Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.20-2014 о библиотечной статистике и рекомендательного письма Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по учету удаленных пользователей сайтов муниципальных библиотек
5	Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»				
6	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюд-				

	жетным и автономным учреждениям субсидий				
7	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация музейного обслуживания населения	8680	8313,4	95,8	Экономия по фонду оплаты труда в связи с большим количеством больничных листов, а также экономия энергоресурсов
8	Показатель объема услуги: количество посещений	69 282	103 142	33 860	Увеличение значения показателя связано с увеличением количества просветительских мероприятий среди подростков и молодежи, проводимых Губкинским краеведческим музеем, с продвижением музейных услуг населению не только городского округа, но и всего Черноземья

1	2	3	4	5	6
9	Подпрограмма 3. «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»				
10	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
11	Наименование услуги (работы) и ее содержание: услуга по показу спектаклей	3351	3276,1	97,8	Экономия денежных средств на оплату постановочных расходов в связи с использованием имеющихся в наличии сценических декораций и бутафории
12	Показатель объема услуги: количество зрителей	18 000	21 983	3 983	Значительно выросло число посетителей новогодних утренников
13	Наименование услуги (работы) и ее содержание: работа по созданию спектаклей	13400	13104,2	97,8	Экономия денежных средств на оплату постановочных расходов в связи с использованием имеющихся в наличии сценических декораций и бутафории
14	Показатель объема услуги: количество мероприятий	3	4	1	
15	Подпрограмма 4. «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»				
16	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии				
17	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и осуществление культурно - досуговой дея-	139 895	126127,3	90,2	Оптимизация сети клубных учреждений (ликвидация 7 филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры)

		каза- зате- те- лей	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%			каза- зате- те- лей	100% или выше/ 100% или ниже	более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/ от 120% до 150%	менее 50%/ более 150%			17- гр12 ф.3			баллов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17- гр12 ф.3	18	19	20	21
	муниципальная программ «Развитие культуры, искус- ства и туризма Губкинского городского округа на 2014- 2020 годы»	2	2	-	-	-	0,3	3	22	19	2	-	1	0,5	4,7	99,3	0,2	1,6	9,3	муници- пальная програ- ма реали- зовыва- лась эф- фективно
	подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела Губкин- ского городского округа на 2014 -2020 годы»	1	1	-	-	-	0,3	3	6	5	1	-	-	0,5	4,8	99,1	0,2	1,6	9,4	подпро- грамма реализо- вывалась эффеск- тивно

подпрограмма 2 «Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»	1	1	-	-	-	0,3	3	2	2	-	-	-	0,5	5	99,2	0,2	1,6	9,6	подпрограмма реализовывалась эффективно
подпрограмма 3 «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»	1	1	-	-	-	0,3	3	2	2	-	-	-	0,5	5	98,4	0,2	1,6	9,6	подпрограмма реализовывалась эффективно
подпрограмма 4 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»	1	1	-	-	-	0,3	3	4	4	-	-	-	0,5	5	99,5	0,2	1,6	9,6	подпрограмма реализовывалась эффективно
подпрограмма 5 «Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»	1	-	-	-	1	0,3	0	2	1	-	-	1	0,5	2,5	99,95	0,2	1,6	4,1	подпрограмма реализовывалась неэффективно
подпрограмма 6 «Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»	1	1	-	-	-	0,3	3	2	2	-	-	-	0,5	5	65,7	0,2	1	9	подпрограмма реализовывалась эффективно

	подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»	2	2	-	-	-	0,3	3	4	3	1	-	-	0,5	4,8	99,4	0,2	1,6	9,4		подпрограмма реализовывалась эффективно
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	-----	------	-----	-----	-----	--	-----------------------------------------