

Утверждаю  
Начальник управления культуры  
администрации Губкинского  
городского округа

А.Н. Горбатовский

---

«31 марта 2015 г.

## **ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Губкинского городского округа за 2014 год**

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»

---

Ответственный исполнитель: Управление культуры

---

Дата формирования отчета: 31 марта 2015 г.

---

Приложение №1  
к Методическим рекомендациям по  
мониторингу реализации муниципаль-  
ных программ Губкинского го-  
родского округа

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (годовая форма)**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. руб.	кассовый план, тыс. руб.	кассовый расход, тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. руб.	оплачено, тыс. руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы"		X	X	X	X	X	234618,4	234031,9	232073,8	98,9	99,2	232073,8	232073,8	100
1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	X	X	35938,4	36336,4	36239,5	100,8	99,7	36239,5	36239,5	100
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	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	33584,3	33982,3	33885,7	100,9	99,7	33885,7	33885,7	100

1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия по созданию модельных библиотек"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	80	80	80	100,0	100,0	80	80	100
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	2215	2215	2214,9	100,0	100,0	2214,9	2214,9	100
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1. "Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	56	56	55,8	99,6	99,6	55,8	55,8	100
1.5.1.	Основное мероприятие 1.5.1. "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	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	3,1	3,1	3,1	100,0	100,0	3,1	3,1	100
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	X	X	<b>7986,9</b>	<b>7921,6</b>	<b>7892,5</b>	<b>98,8</b>	<b>99,6</b>	<b>7892,5</b>	<b>7892,5</b>	<b>100</b>

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	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	7986,9	7921,6	7892,5	98,8	99,6	7892,5	7892,5	100
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"		X	X	X	X	X	16705	16395,3	16326,6	97,7	99,6	16326,6	16326,6	100
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	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	16208	15898,3	15829,6	97,7	99,6	15829,6	15829,6	100
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. "Укрепление материально-технической базы подведомственных 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	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	497	497	497	100,0	100,0	497	497	100

4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	X	X	128854,7	128307	126991	98,6	99,0	126990,7	126990,7	100
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение дея- тельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организа- ций), в том числе предо- ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2 014г.	31.12. 2014г.	01.01. 2014г.	31.12. 2014г.	128198,6	127650,5	126334,7	98,5	99,0	126334,7	126334,7	100
4.2.1.	Основное мероприятие 4.2.1. "Государственная поддержка муниципаль- ных учреждений культу- ры"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2 014г.	31.12. 2014г.	01.01. 2014г.	31.12. 2014г.	100	100	100	100,0	100,0	100	100	100
4.3.1.	Основное мероприятие 4.3.1. "Укрепление мате- риально – технической базы учреждений (органи- заций), в том числе реали- зация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муници- пальным бюджетным и автономным учреждени- ям"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2 014г.	31.12. 2014г.	01.01. 2014г.	31.12. 2014г.	556,1	556,1	556	100,0	100,0	556	556	100
5.	Подпрограмма 5 "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	X	X	6039,1	5977,7	5935	98,3	99,3	5935	5935	100

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	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	6039,1	5977,7	5935	98,3	99,3	5935	5935	100
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	X	X	823	823	765,5	93,0	93,0	765,5	765,5	100
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	823	823	765,5	93,0	93,0	765,5	765,5	100
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"		X	X	X	X	X	38271,3	38271,3	37924	99,1	99,1	37924	37924	100
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	4481	4501,8	4490,5	100,2	99,7	4490,5	4490,5	100
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	9379,9	9377,9	9269,9	98,8	98,8	9269,9	9269,9	100

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	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	365,8	365,8	356,1	97,3	97,3	356,1	356,1	100
7.3.1.	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2014г.	31.12.2014г.	01.01.2014г.	31.12.2014г.	24044,6	24025,8	23807,5	99,0	99,1	23807,5	23807,5	100

Начальник управления культуры  
 Главный экономист

А. Горбатовский  
 О. Ершова

## Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы (годовая форма)

№ пп.	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (2013)	Отчетный период			
					план	факт		отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»</b>								
1	Показатель 1. Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях на территории Губкинского городского округа	прогрессирующий	%	450	464	514	110,7	Открытие после капитального ремонта Дворца культуры «Лебединец» и Дворца культуры «Никаноровский»
2	Показатель 2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности	прогрессирующий	%	100	100	100	100.0%	
<b>Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»</b>								
1.1.	Показатель 1.1. Число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках	прогрессирующий	тыс. чел	60,71	60,78	62,4	102,6	Изменен алгоритм подсчета пользователей
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальных 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.	15	16	16	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.	1300	1450	1450	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	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.	670,1	670,5	670,5	100,0	
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.	1315,0	1315,4	1315,4	100,0	
<b>Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»</b>								
2.1.	Показатель 2.1. Число посещений Губкинского краеведческого музея с филиалами	прогрессирующий	тыс. пос.	29,0	73,2	92,1	125,8	Новый туристический маршрут с посещением МКК В.Ф. Раевского с. Богословка
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	%	60,0	60,4	76,6	126,8	Новый туристический маршрут с посещением МКК В.Ф. Раевского с. Богословка
2.1.1. 2.	Показатель 2.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Подпрограмма 3. «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»</b>								
3.1.	Показатель 3.1. Удельный вес жителей Губкинского городского округа, посещающих театрально – зрелищные мероприятия, в общей численности населения	прогрессирующий	%	18,0	18,5	18,5	100,0	
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.	20,0	22,0	22,0	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	
<b>Подпрограмма 4. «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»</b>								
4.1.	Показатель 4.1. Число посещений культурно – досуговых мероприятий,	прогрессирующий	тыс. чел.	363,0	373,0	380,0	101,8	Открытие после капитального ремонта Дворца культуры «Лебединец»
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-массовых мероприятиях клубных учреждений, от общей численности населения	прогрессирующий	%	301,9	310,8	316,4	101,8	Открытие после капитального ремонта Дворца культуры «Лебединец»
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	7	8	10	125,0	Открытие после капитального ремонта Дворца культуры «Лебединец»
Основное мероприятие 4.1.4. «Модернизация культурно – досуговых учреждений»								
4.1.4.1.	Показатель 4.1.4.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	-	-	-	-	Модернизация предусмотрена в 2016 г.
Основное мероприятие 4.1.5. «Строительство учреждений культуры»								
4.1.5.1.	Показатель 4.1.5.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	-	-	-	-	Строительство будет завершено в 2015 г.
<b>Подпрограмма 5. «Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»</b>								
5.1.	Показатель 5.1. Количество посещений киносеансов	прогрессирующий	тыс. пос.	52,0	52,1	52,1	100,0	
Основное мероприятие 5.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление 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	%	105,0	108,0	108,0	100,0	
5.1.1.2.	Показатель 5.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	
<b>Подпрограмма 6. «Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»</b>								
6.1.	Показатель 6.1. Численность туристского потока	прогрессирующий	тыс. чел.	10,0	11,0	11,0	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	%	8,3	9,1	9,1	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.1.2.	Показатель 6.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	
<b>Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»</b>								
7.1.	Показатель 7.1. Уровень удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	прогрессирующий	%	85	86	86	100,0	
7.2.	Показатель 7.2. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	95	95	95	100,0	
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	100	100,0	
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 специ-	прогрессирующий	%	100	100	100	100,0	

	альное образование, пользующихся социальной льготой по социальной норме общей площади жилья и нормативах потребления коммунальных услуг							
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	

**Начальник управления культуры**

**Главный экономист**

**А. Горбатовский**

**О. Ершова**

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

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы областного бюджета				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. руб.	кассовый план, тыс. руб.	кассовый расход, тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %
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	220801,4	220801,4	219045,9	99,2	99,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	220001,4	220001,4	218303,4	99,2	99,2
		участник, всего:	X	X	X	X	800,0	800,0	742,5	92,8	92,8
		Боброводворская территориальная администрация	923	X	X	X	750,0	750,0	742,5	99,0	99,0
		Богословская территориальная администрация	924	X	X	X	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
		Мелавская территориальная администрация	936	X	X	X	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	35790,0	36185,4	36091,3	100,8	99,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	35790,0	36185,4	36091,3	100,8	99,7
1.1.1.	Основное мероприятие	всего, в том числе	X	X	X	X	33491,9	33887,3	33793,3	100,9	99,7

	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, всего	872	0801	0412059	611	33491,9	33887,3	33793,3	100,9	99,7
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия по созданию модельных библиотек"	всего, в том числе	X	X	X	X	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0412302	612	80	80	80	100,0	100,0
1.2.3.	Основное мероприятие 1.2.3. "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	X	X	X	X	3,1	3,1	3,1	100,0	100,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0412301	612	3,1	3,1	3,1	100,0	100,0
.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	2214,9	100,0	100,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0412919	612	2215	2215	2214,9	100,0	100,0
.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	7885,9	7819,6	7792,3	98,8	99,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	7885,9	7819,6	7792,3	98,8	99,7
2.1.1.	Основное мероприятие	всего, в том числе	X	X	X	X	7885,9	7819,6	7792,3	98,8	99,7

	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, всего	872	0801	0422059	611	7885,9	7819,6	7792,3	98,8	99,7
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	14527,3	14637,3	14576,3	100,3	99,6
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	14527,3	14637,3	14576,3	100,3	99,6
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	14030,3	14140,3	14079,3	100,3	99,6
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0432059	621	14030,3	14140,3	14079,3	100,3	99,6
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям"	всего, в том числе	X	X	X	X	497,0	497,0	497,0	100,0	100,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0432301	622	497	497	497	100,0	100,0
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	118141,2	117702,1	116574,5	98,7	99,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	118141,2	117702,1	116574,5	98,7	99,0

4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе	X	X	X	X	117585,1	117146,0	116018,5	98,7	99,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0442059	611	109682,8	109243,7	108194,4	98,6	99,0
			872	0804	0442059	611	7902,3	7902,3	7824,1	99,0	99,0
4.3.1.	Основное мероприятие 4.3.1. "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	X	X	X	X	556,1	556,1	556,0	100,0	100,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0442301	612	556,1	556,1	556	100,0	100,0
5.	Подпрограмма 5 "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	5362,7	5362,7	5322,0	99,2	99,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	5362,7	5362,7	5322,0	99,2	99,2
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	5362,7	5362,7	5322,0	99,2	99,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0452059	611	5362,7	5362,7	5322	99,2	99,2
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	823,0	823,0	765,5	93,0	93,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	23,0	23,0	23,0	100,0	100,0
		участник, всего:	X	X	X	X	800,0	800,0	742,5	92,8	92,8

		Боброводворская территориальная администрация	923	X	X	X	750,0	750,0	742,5	99,0	99,0
		Богословская территориальная администрация	924	X	X	X	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
		Мелавская территориальная администрация	936	X	X	X	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	всего, в том числе	X	X	X	X	823,0	823,0	765,5	93,0	93,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0412	0462303	244	23,0	23,0	23,0	100,0	100,0
		участник, всего:	X	X	X	X	800,0	800,0	742,5	92,8	92,8
		Боброводворская территориальная администрация	923	0412	0462303	244	750,0	750,0	742,5	99,0	99,0
		Богословская территориальная администрация	924	0412	0462303	244	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
		Мелавская территориальная администрация	936	0412	0462303	244	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
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	38271,3	38271,3	37924,0	99,1	99,1
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	38271,3	38271,3	37924,0	99,1	99,1
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе	X	X	X	X	4481,0	4501,8	4490,5	100,2	99,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0804	0470019	121	4481	4501,8	4490,5	100,2	99,7
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бух-	всего, в том числе	X	X	X	X	9379,9	9377,9	9269,9	98,8	98,8
		Управление культуры	872	0804	0472061	111	8100,0	8090,5	7993,7	98,7	98,8

	галтерского обслуживания учреждений"	Губкинского городского округа, всего	872	0804	0472061	242	476,4	559,2	557,8	117,1	99,7
			872	0804	0472061	244	668,0	600,7	591,1	88,5	98,4
			872	0804	0472061	851	109,1	109,1	109,1	100,0	100,0
			872	0804	0472061	852	26,4	18,4	18,2	68,9	98,9
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	365,8	365,8	356,1	97,3	97,3
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0471041	313	365,8	365,8	356,1	97,3	97,3
7.3.1.	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	всего, в том числе	X	X	X	X	24044,6	24025,8	23807,5	99,0	99,1
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0804	0472063	111	24043,6	24024,8	23806,6	99,0	99,1
			872	0804	0472063	212	1,0	1,0	0,9	90,0	90,0

**Начальник управления культуры**

**Главный экономист**

**А. Горбатовский**

**О. Ершова**

#### Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (годовая форма)

№ п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. руб.	Кассовый расход, тыс. руб.	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	234618,4	232073,8	98,9
		Бюджет Губкинского городского округа	220801,4	219045,9	99,2
		Федеральный бюджет	156	155,8	99,9
		Областной бюджет	0	0	
		Иные источники	13661,0	12872,1	94,2
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	35938	36239,5	100,8
		Бюджет Губкинского городского округа	35790	36091,3	100,8
		Федеральный бюджет	56	55,8	99,6
		Областной бюджет	0	0	
		Иные источники	92,4	92,4	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"	<i>всего, в том числе:</i>	33584,3	33885,7	100,9
		Бюджет Губкинского городского округа	33491,9	33793,3	100,9
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники	92,4	92,4	100,0
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. "Мероприятия по созданию модельных библиотек"	<i>всего, в том числе:</i>	80	80	100,0
		Бюджет Губкинского городского округа	80	80	100,0
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники			
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. "Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-	<i>всего, в том числе:</i>	56	55,8	99,6
		Бюджет Губкинского городского округа			
		Федеральный бюджет	56	55,8	99,6
		Областной бюджет			

	рения информационных технологий и оцифровки"	Иные источники			
1.2.3.	Основное мероприятие 1.2.3. "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:	3,1	3,1	100,0
		Бюджет Губкинского городского округа	3,1	3,1	100,0
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	всего, в том числе:	2215	2214,9	100,0
		Бюджет Губкинского городского округа	2215	2214,9	100,0
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники			
2.	<b>Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"</b>	<i>всего, в том числе:</i>	<b>7986,9</b>	<b>7892,5</b>	98,8
		<b>Бюджет Губкинского городского округа</b>	<b>7885,9</b>	<b>7792,3</b>	98,8
		<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Областной бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Иные источники</b>	<b>101</b>	<b>100,2</b>	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:	7986,9	7892,5	98,8
		Бюджет Губкинского городского округа	7885,9	7792,3	98,8
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники	101	100,2	99,2
3.	<b>Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"</b>	<i>всего, в том числе:</i>	<b>16705</b>	<b>16326,6</b>	97,7
		<b>Бюджет Губкинского городского округа</b>	<b>14527,3</b>	<b>14576,3</b>	100,3
		<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Областной бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Иные источники</b>	<b>2177,7</b>	<b>1750,3</b>	80,4
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. "Обеспече-	всего, в том числе:	16208	15829,6	97,7

	ние деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Бюджет Губкинского городского округа	14030,3	14079,3	100,3
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники	2177,7	1750,3	80,4
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. "Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям"	всего, в том числе:	497	497	100,0
		Бюджет Губкинского городского округа	497	497	100,0
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники			
<b>4.</b>	<b>Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"</b>	<b>всего, в том числе:</b>	<b>128855</b>	<b>126990,7</b>	98,6
		<b>Бюджет Губкинского городского округа</b>	<b>118141</b>	<b>116574,5</b>	98,7
		<b>Федеральный бюджет</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100,0
		<b>Областной бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Иные источники</b>	<b>10613,5</b>	<b>10316,2</b>	97,2
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:	128198,6	126334,7	98,5
		Бюджет Губкинского городского округа	117585,1	116018,5	98,7
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники	10613,5	10316,2	97,2
4.2.1.	Основное мероприятие 4.2.1. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	всего, в том числе:	100	100	100,0
		Бюджет Губкинского городского округа			
		Федеральный бюджет	100	100	100,0
		Областной бюджет			
		Иные источники			
4.3.1.	Основное мероприятие 4.3.1. "Укрепление материально – технической базы учреждений (организаций), в том числе	всего, в том числе:	556,1	556	100,0
		Бюджет Губкинского городского округа	556,1	556	100,0
		Федеральный бюджет			

	реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям"	Областной бюджет			
		Иные источники			
<b>5.</b>	<b>Подпрограмма 5 "Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"</b>	<i>всего, в том числе:</i>	<b>6039,1</b>	<b>5935</b>	98,3
		<b>Бюджет Губкинского городского округа</b>	<b>5362,7</b>	<b>5322</b>	99,2
		<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Областной бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Иные источники</b>	<b>676,4</b>	<b>613</b>	90,6
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:	6039,1	5935	98,3
		Бюджет Губкинского городского округа	5362,7	5322	99,2
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники	676,4	613	90,6
<b>6.</b>	<b>Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"</b>	<i>всего, в том числе:</i>	<b>823</b>	<b>765,5</b>	93,0
		<b>Бюджет Губкинского городского округа</b>	<b>823</b>	<b>765,5</b>	93,0
		<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Областной бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Иные источники</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	всего, в том числе:	823	765,5	93,0
		Бюджет Губкинского городского округа	823	765,5	93,0
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники			
<b>7.</b>	<b>Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"</b>	<i>всего, в том числе:</i>	<b>38271,3</b>	<b>37924</b>	99,1
		<b>Бюджет Губкинского городского округа</b>	<b>38271,3</b>	<b>37924</b>	99,1
		<b>Федеральный бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Областной бюджет</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Иные источники</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе:	4481	4490,5	100,2
		Бюджет Губкинского городского округа	4481	4490,5	100,2
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники			
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	всего, в том числе:	9379,9	9269,9	98,8
		Бюджет Губкинского городского округа	9379,9	9269,9	98,8
		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)"	всего, в том числе:	365,8	356,1	97,3
		Бюджет Губкинского городского округа	365,8	356,1	97,3
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники			
7.3.1.	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	всего, в том числе:	24044,6	23807,5	99,0
		Бюджет Губкинского городского округа	24044,6	23807,5	99,0
		Федеральный бюджет			
		Областной бюджет			
		Иные источники			

**Начальник управления культуры**

**Главный экономист**

**А. Горбатовский**

**О. Ершова**

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма)**

№ пп.	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 «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 75 (76,77,78) - годовщине со дня образования города Губкина»	Управление культуры	Ежегодно II квартал	Май 2014	Постановление администрации Губкинского городского округа от 23.05.2014 г. № 1092-па «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 75 й - годовщине со дня образования города Губкина»	
2	Постановление администрации Губкинского городского округа «О проведении межрегионального Кубка Главы администрации Губкинского городского округа по современным танцевальным направлениям	Управление культуры	Ежегодно I квартал	Март 2014	Постановление администрации Губкинского городского округа от 18.03.2014 г. № 538-па «О проведении IX межрегионального Кубка Главы администрации Губкинского городского округа по современным танцевальным направлениям»	

**Начальник управления культуры**

**А. Горбатовский**

**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	<b>Подпрограмма 1</b>				
	Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014-2020 годы				
	Основное мероприятие 1.1				
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
	Наименование услуги (работы):				
	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, популяризация и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Количество книговыдач, экз.	1281405	1315394	103	
2	<b>Подпрограмма 2</b>				
	Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы				
	Основное мероприятие 2.1				
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
	Наименование услуги (работы):				
	Организация музейного обслуживания населения				

	Показатель объема услуги (работы):				
	Количество посещений, чел.	69282	91898	133	
3	<b>Подпрограмма 3</b>				
	Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014-2020 годы				
	Основное мероприятие 3.1				
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
	Наименование услуги (работы):				
	Услуга по показу спектаклей				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Количество зрителей, чел.	18000	19989	111	
	Наименование услуги (работы):				
	Работа по созданию спектаклей				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Количество мероприятий, шт	3	4	133	
4	<b>Подпрограмма 4</b>				
	Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы				
	Основное мероприятие 4.1				
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
	Наименование услуги (работы):				
	Организация и осуществление культурно-досуговой деятельности				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Количество мероприятий, шт	7513	7928	106	
	Наименование услуги (работы):				

	Организация предоставления информационно-методической помощи учреждениям культуры				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Количество учреждений, шт.	23	23	100	
5	<b>Подпрограмма 5</b>				
	Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы				
	Основное мероприятие 5.1				
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
	Наименование услуги (работы):				
	Обеспечение доступа населения к кинопроизведениям путем показа фильмов				
	Показатель объема услуги (работы):				
	Количество посещений, чел.	50039	50575	101	

**Начальник управления культуры**

**Главный экономист**

**А. Горбатовский**

**О. Ершова**