

Утверждаю
Начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа

А.Н.Горбатовский



«14» марта 2017 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2016 г.

Наименование муниципальной программы:	«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»
Ответственный исполнитель:	Управление культуры администрации Губкинского городского округа
Дата формирования отчета	14.03.2017 г.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года

№ 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	311753,1	300865,4	-3,5	27142,1	27142,1	0,0
1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"		X	X	X	49333,5	48322,2	-2,0	5635,1	5635,1	0,0
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	начато	01.01.2016	31.12.2016	46597	45585,7	-2,2	2898,6	2898,6	0,0
1.2.2.	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"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2016	31.12.2016	57,4	57,4	0,0	57,4	57,4	0,0
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"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2016	31.12.2016	287,1	287,1	0,0	287,1	287,1	0,0

1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2016	31.12.2016	2256	2256	0,0	2256	2256	0,0
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	начато	01.01.2016	31.12.2016	36	36	0,0	36	36	0,0
1.3.3.	Основное мероприятие 1.3.3. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2016	31.12.2016	100	100	0,0	100	100	0,0
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	10249,5	9751,5	-4,9	1138,8	1138,8	0,0
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	начато	01.01.2016	31.12.2016	10249,5	9751,5	-4,9	1138,8	1138,8	0,0
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"		X	X	X	20564	20012,4	-2,7	1474,9	1474,9	0,0
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	начато	01.01.2016	31.12.2016	20564	20012,4	-2,7	1474,9	1474,9	0,0
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	175109,1	167846,7	-4,1	17608,7	17608,7	0,0
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"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2016	31.12.2016	170806,8	164497,8	-3,7	14259,8	14259,8	0,0

4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2016	31.12.2016	100	100	0,0	100	100	0,0
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	начато	01.01.2016	31.12.2016	2182,3	2181,7	0,0	2181,7	2181,7	0,0
4.1.4.	Основное мероприятие 4.1.4. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений"	МКУ "Управление капитального строительства"	начато	01.01.2016	31.12.2016	2020	1067,2	-47,2	1067,2	1067,2	0,0
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	23	23	0,0	23	23	0,0
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2016	31.12.2016	23	23	0,0	23	23	0,0
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»"		X	X	X	56474	54909,6	-2,8	1261,6	1261,6	0,0
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2016	31.12.2016	4872	3976,3	-18,4	0	0	0,0
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2016	31.12.2016	10117	9715,5	-4,0	1261,6	1261,6	0,0
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	начато	01.01.2016	31.12.2016	567	383,9	-32,3	0	0	0,0

7.2. 2.	Основное мероприятие 7.2.2. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.201 6	31.12.201 6	40918	40833,9	-0,2	0	0	0,0
------------	--	---	--------	----------------	----------------	-------	---------	------	---	---	-----

Начальник управления культуры



А.Н. Горбатовский

Главный бухгалтер



Т.В. Чернышова

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года

№ пп.	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя				Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (2015)	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	%	478	489	489	100	
2	Показатель 2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
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	62,78	62,89	62,89	100	
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, введенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия по созданию модельных библиотек»								
1.2.1.1.	Показатель 1.2.1.1. Число модельных библиотек	прогрессирующий	ед.	17	17	17	100	
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»								
1.2.2.1.	Показатель 1.2.2.1. Количество обращений пользователей к справочно – поисковому аппарату общедоступных библиотек	прогрессирующий	ед.	1450	6350	6362	100	
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	-	-	-	
Основное мероприятие 1.3.1. «Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек»								
1.3.1.1.	Показатель 1.3.1.1. Количество электронных документов на электронных носителях в фондах муниципальных библиотек	прогрессирующий	экз.	1750	1720	1720	100	

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	прог-рессирующ ий	тыс. экз.	1316,0	1318,2	1318,2	100	
Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»								
2.1.	Показатель 2.1. Число посещений Губкинского краеведческого музея с филиалами	прог-рессирующ ий	тыс. пос.	103,1	110,0	110,0	100	
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	прог-рессирующ ий	%	86,2	92,5	92,5	100	
2.1.1.2.	Показатель 2.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прог-рессирующ ий	%	100	100	100	100	
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 – зрелищные мероприятия, в общей численности населения	прог-рессирующ ий	%	18,6	18,8	18,8	100	
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	прог-рессирующ ий	тыс. чел.	22,5	22,7	22,7	100	
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	прог-рессирующ ий	%	100	100	100	100	
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,	прог-рессирующ ий	тыс. чел.	410,5	1245,0	1245,0	100	
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	прог-рессирующ ий	%	319,2	327,5	327,5	100	
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	прог-рессирующ ий	%	100	100	100	100	
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.	11	12	12	100	Статус «модельный» присвоен МБУК «Сапрыкинский ДК»
Основное мероприятие 4.1.4. «реконструкция и капитальный ремонт учреждений»								
4.1.4.1.	Показатель 4.1.4.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	-	1	-	100	МБУК «Дворец культуры «Никаноровский»
Основное мероприятие 4.1.5. «Строительство учреждений культуры»								
4.1.5.1.	Показатель 4.1.5.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	1	0	0	100	МБУК «Дворец культуры «Никаноровский»
Подпрограмма 5. «Развитие киноискусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»								
5.1.	Показатель 5.1. Количество посещений киносеансов	регрессирующий	тыс. пос.	7,2	0	0	100	Ликвидация МБУК «Губкинская киносеть»
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	регрессирующий	%	11,8	0	0	100	Ликвидация МБУК «Губкинская киносеть»
5.1.1.2.	Показатель 5.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	0	0	100	
Подпрограмма 6. «Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»								
6.1.	Показатель 6.1. Численность туристского потока	прогрессирующий	тыс. чел.	11,5	12,0	12,0	100	
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	%	9,5	9,9	9,9	100	
6.1.1.2.	Показатель 6.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
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	92	92	100	
7.2.	Показатель 7.2. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	95	95	100	105,3	
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	%	91,0	100	95,4	95,4	
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	

Начальник управления культуры



А.Н. Горбатовский

Главный бухгалтер



Т. В.Чернышова

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию муниципальной программы (квартальная/годовая форма) за 12 месяцев 2016 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Губкинского городского округа				
			ГРБ С	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	298230,0	298230,0	287094,0	-3,7	-3,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	298230,0	298230,0	287094,0	-3,7	-3,7
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	48949,1	48949,1	47889,1	-2,2	-2,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	48949,1	48949,1	47889,1	-2,2	-2,2
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"	всего, в том числе	X	X	X	X	46406,0	46406,0	45346,0	-2,3	-2,3
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 01	04101205 90	61 1	46406	46406	45346	-2,3	-2,3
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	287,1	287,1	287,1	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 01	04106230 10	61 2	287,1	287,1	287,1	0,0	0,0
1.3.1	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	всего, в том числе	X	X	X	X	2256,0	2256,0	2256,0	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 01	04102291 90	61 2	2256	2256	2256	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 2	всего, в том числе	X	X	X	X	10042,0	10042,0	9530,6	-5,1	-5,1

	"Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	10042,0	10042,0	9530,6	-5,1	-5,1
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	10042,0	10042,0	9530,6	-5,1	-5,1
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 01	04201205 90	61 1	10042	10042	9530,6	-5,1	-5,1
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	18464,0	18464,0	18159,3	-1,7	-1,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	18464,0	18464,0	18159,3	-1,7	-1,7
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	X	X	X	X	18464,0	18464,0	18159,3	-1,7	-1,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 01	04301205 90	62 1	18464	18464	18159,3	-1,7	-1,7
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	164277,9	164277,9	156582,4	-4,7	-4,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	164277,9	164277,9	156582,4	-4,7	-4,7
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	X	X	X	X	160075,6	160075,6	153333,5	-4,2	-4,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 01	04401205 90	61 1	129455,0	129455,0	123639,5	-4,5	-4,5
			872	08 01	04401205 90	62 1	22239,0	22239,0	21491,7	-3,4	-3,4
			872	08 04	04401205 90	61 1	8381,6	8381,6	8202,3	-2,1	-2,1
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	X	X	X	X	2182,3	2182,3	2181,7	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 01	04403230 10	61 2	2182,3	2182,3	2181,7	0,0	0,0
4.1.4	Основное мероприятие 4.1.4.	всего, в том числе	X	X	X	X	2020,0	2020,0	1067,2	-47,2	-47,2

6.	"Реконструкция и капитальный ремонт учреждений"	МКУ "Управление капитального строительства"	855	08 04	04403250 70	41 4	2020,0	2020	1067,2	-47,2	-47,2
	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	всего, в том числе	X	X	X	X	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	04 12	04601230 30	24 4	23,0	23,0	23,0	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	56474,0	56474,0	54909,6	-2,8	-2,8
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	56474,0	56474,0	54909,6	-2,8	-2,8
7.1.1	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе	X	X	X	X	4872,0	4872,0	3976,3	-18,4	-18,4
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 04	04701001 90	12 1	3742	3742	3067,4	-18,0	-18,0
			872	08 04	04701001 90	12 9	1130	1130	908,9	-19,6	-19,6
7.1.2	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	всего, в том числе	X	X	X	X	10117,0	10117,0	9715,5	-4,0	-4,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 04	04702206 10	11 1	6636,0	6636,0	6433,3	-3,1	-3,1
			872	08 04	04702206 10	11 2	0,4	0,4	0,3	-25,0	-25,0
			872	08 04	04702206 10	11 9	2004,0	2004,0	1908,7	-4,8	-4,8
			872	08 04	04702206 10	24 2	637,3	637,3	583,8	-8,4	-8,4
			872	08 04	04702206 10	24 4	727,1	727,1	677,8	-6,8	-6,8
			872	08 04	04702206 10	85 1	90,2	90,2	90,1	-0,1	-0,1
			872	08 04	04702206 10	85 2	22,0	22,0	21,5	-2,3	-2,3
7.2.1	Основное мероприятие 7.2.1. "Меры	всего, в том числе	X	X	X	X	567,0	567,0	383,9	-32,3	-32,3

	социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)"	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 01	04703104 10	31 3	567	567	383,9	-32,3	-32,3
7.3.1	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	всего, в том числе	X	X	X	X	40918,0	40918,0	40833,9	-0,2	-0,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	08 04	04704206 30	11 1	31427,0	31427,0	31377,8	-0,2	-0,2
			872	08 04	04704206 30	11 9	9491,0	9491,0	9456,1	-0,4	-0,4

Начальник управления культуры



А.Н. Горбатовский

Главный бухгалтер



Т.В. Чернышова

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года

№	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>	311753,1	100,0	300865,4	100,0	-3,5
		Бюджет Губкинского городского округа	298230,0	95,66	287094	95,42	-3,7
		Федеральный бюджет	293,4	0,09	293,4	0,10	0,0
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	13229,7	4,24	13478	4,48	1,9
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	49333,5	100,00	48322,2	100,00	-2,0
		Бюджет Губкинского городского округа	48949,1	99,22	47889,1	99,10	-2,2
		Федеральный бюджет	193,4	0,39	193,4	0,40	0,0
		Областной бюджет	0,0		0,0		
		Иные источники	191,0	0,39	239,7	0,50	25,5
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>	46597	100,00	45585,7	100,00	-2,2
		Бюджет Губкинского городского округа	46406	99,59	45346	99,47	-2,3
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	191	0,41	239,7	0,53	25,5
1.2.2.	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"	<i>всего, в том числе:</i>	57,4	100,00	57,4	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	57,4	100,00	57,4	100,00	0,0
		Областной бюджет					
		Иные источники					
1.2.3.	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"	<i>всего, в том числе:</i>	287,1	100,00	287,1	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	287,1	100,00	287,1	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	<i>всего, в том числе:</i>	2256	100,00	2256	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	2256	100,00	2256	100,00	0,0

		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)"	всего, в том числе:	36	100,00	36	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	36	100,00	36	100,00	0,0
		Областной бюджет					
		Иные источники					
1.3.3.	Основное мероприятие 1.3.3. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	всего, в том числе:	100	100,00	100	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	100	100,00	100	100,00	0,0
		Областной бюджет					
		Иные источники					
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	<i>10249,5</i>	<i>100,00</i>	<i>9751,5</i>	<i>100,00</i>	<i>-4,9</i>
		Бюджет Губкинского городского округа	10042	97,98	9530,6	97,73	-5,1
		Федеральный бюджет	0	0,00	0	0,00	0,0
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	207,5	2,02	220,9	2,27	6,5
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:	10249,5	100,0	9751,5	100,0	-4,9
		Бюджет Губкинского городского округа	10042	97,98	9530,6	97,73	-5,1
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	207,5	2,02	220,9	2,27	6,5
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	<i>20564</i>	<i>100,00</i>	<i>20012,4</i>	<i>100,00</i>	<i>-2,7</i>
		Бюджет Губкинского городского округа	18464	89,79	18159,3	90,74	-1,7
		Федеральный бюджет	0		0		
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	2100	10,21	1853,1	9,26	-11,8
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:	20564	100,0	20012,4	100,0	-2,7
		Бюджет Губкинского городского округа	18464	89,79	18159,3	90,74	-1,7
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	2100	10,21	1853,1	9,26	-11,8
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	<i>175109,1</i>	<i>100,00</i>	<i>167846,7</i>	<i>100,00</i>	<i>-4,1</i>
		Бюджет Губкинского городского округа	164277,9	93,81	156582,4	93,29	-4,7
		Федеральный бюджет	100	0,06	100	0,06	0,0
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	10731,2	6,13	11164,3	6,65	4,0
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение деятельности	всего, в том числе:	170806,8	100,0	164497,8	100,00	-3,7

	(оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Бюджет Губкинского городского округа	160075,6	93,72	153333,5	93,21	-4,2
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	10731,2	6,28	11164,3	6,79	4,0
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	всего, в том числе:	100	100,00	100	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	100	100,00	100	100,00	0,0
		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:	2182,3	100,00	2181,7	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	2182,3	100,00	2181,7	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.4.	Основное мероприятие 4.1.4. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений"	всего, в том числе:	2020	100,00	1067,2	100,00	-47,2
		Бюджет Губкинского городского округа	2020	100,00	1067,2	100,00	-47,2
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе:	23	100,00	23	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	23	100,00	23	100,00	0,0
		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:	23	100,00	23	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	23	100,00	23	100,00	0,0
		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"	всего, в том числе:	56474	100,00	54909,6	100,00	-2,8
		Бюджет Губкинского городского округа	56474	100,00	54909,6	100,00	-2,8
		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"	всего, в том числе:	4872	100,00	3976,3	100,00	-18,4
		Бюджет Губкинского городского округа	4872	100,00	3976,3	100,00	-18,4
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	всего, в том числе:	10117	100,00	9715,5	100,00	-4,0
		Бюджет Губкинского городского округа	10117	100,00	9715,5	100,00	-4,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
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:	567	100,00	383,9	100,00	-32,3
		Бюджет Губкинского городского округа	567	100,00	383,9	100,00	-32,3
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
7.3.1.	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	всего, в том числе:	40918	100,00	40833,9	100,00	-0,2
		Бюджет Губкинского городского округа	40918	100,00	40833,9	100,00	-0,2
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					

Начальник управления культуры



А.Н. Горбатовский

Главный бухгалтер



Т.В. Чернышова

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе за 2016 год

№ 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
	Подпрограмма 1. «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) и ее содержание: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	46406,0	45346,0	-2,3	
	Показатель объема услуги: количество посещений	590406	598088	1,30	
	Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 год»				
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
	Наименование услуги (работы) и ее содержание: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	10042,0	9530,6	-5,1	
	Показатель объема услуги: количество посещений	103142	116875	13,31	
	Подпрограмма 3. «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы»				
	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				

Наименование услуги (работы) и ее содержание: показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	18464,0	18159,3	-1,7	
Показатель объема услуги: количество зрителей	15000	15624	4,16	
Подпрограмма 4. «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 на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии				
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий	151694,0	145131,2	-4,3	
Показатель объема услуги: количество мероприятий	7582	8066	6,38	
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление консультационных и методических услуг	8381,6	8202,3	-2,1	
Показатель объема услуги: количество проведенных консультаций	253	253	0	

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер



А.Н.Горбатовский

Т.В.Чернышова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1. 1.	Проект 1. Формирование интереса молодежи к чтению посредством кинематографа («Библиотека. Читатель. Кино.»)	10080 433	01.02. 2016	23.12. 2016	13, 0	11, 36	13, 0	8,0	X	X	X	X	X	3,36	11,3 6	14	14	Проект реализован успешно
1.1.1. 2.	Проект 2. Приобщение населения к лучшим образцам поэтического творчества земляков «Литературные имена города Губкина»	10080 098	25.12. 2015	25.12. 2016	20, 4	20, 4	20, 4	20, 4	X	X	X	X	X	X	20,4	9	9	Проект реализован успешно
1.1.1. 3.	Проект 3. Повышение социальной активности населения и получение правовых знаний посредством деятельности библиотек («Компьютер для жизни»)	10080 028	02.12. 2015	28.12. 2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	5	Проект реализован успешно
1.1.1. 4.	Проект 4. Популяризация книг и современной литературы через СМИ («Говорящая книга: читают дети!» на Радио Губкин»)	10080 229	01.02. 2016	21.12. 2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	5	Проект реализован успешно

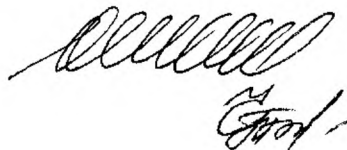
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.1. 5.	Проект 5. Организация летних библиотечных площадок («Библиотека без границ»)	10080 435	01.04. 2016	03.10. 2016	15 4,2	154 ,2	15 4,2	154 ,2	X	X	X	X	X	X	154, 2	13	13	Проект реализован с незначительными отклонениями
1.1.1. 6.	Проект 6. Развитие духовно-нравственного и семейного воспитания у молодого поколения Губкинского городского округа («Один раз на всю жизнь»)	10079 290	01.08. 2015	29.04. 2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	13	Проект реализован успешно
1.2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.1. 1.	Проект 1. Создание на базе Музея истории КМА молодежного объединения («Юные исследователи КМА»)	10080 030	11.01. 2016	20.05. 2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	4	Проект реализован успешно
1.2.1. 2.	Проект 2. Создание на базе Губкинского краеведческого музея фото-видео-	10080 086	11.01. 2016	30.12. 2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7	7	Проект реализован успешно

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	фонда по истории развития города («Город Губкин - из прошлого в настоящее»)																	
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Основное мероприятие 4.1.1."Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.1.	Проект 1 «Популяризация отечественного киноискусства и классической литературы среди молодежи («Киноотражение»)	10080 434	01.02. 2016	22.12. 2016	3,0	4,0	X	X	X	X	X	X	3,0	4,0	4,0	10	10	Проект реализован с незначительными отклонениями
4.1.1.2.	Проект 2 «Развитие предпринимательских навыков у молодежи посредством интеллектуально - досуговой деятельности» («Герой нашего времени»)	10080 431	22.02. 2016	06.06. 2016	5,0	4,6 78	X	X	X	X	X	X	5,0	4,678	4,678	7	7	Проект реализован с незначительными отклонениями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1.1. 3.	Проект 3 «Социализация пожилых людей, путем вовлечения в культурно - досуговую деятельность («Средство от грусти»)»	X	01.01. 2016	22.12. 2016	5,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Проект не реализован
4.1.1. 4.	Проект 4 «Популяризация творчества русских поэтов среди подростков и молодежи Губкинского городского округа («Поэты России»)»	10080 085	01.12. 2015	16.12. 2016	27, 0	33, 21	X	X	X	X	X	X	27,0	33,21	33, 21	7	7	Проект реализован со значительными отклонениями
6	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. Мероприятия по событийному туризму"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1. 1.	Проект 1 «Повышение туристской привлекательности с. Коньшино («Туристический маршрут «5 П»)»	10080 886	01.04. 2016	31.10. 2016	21, 0	18, 81	X	X	X	X	X	X	21,0	18,81	18.8 1	6	6	Проект реализован успешно

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер



А.Н.Горбатовский

Т.В.Чернышова