

Утверждаю
Начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа



А.Н. Горбатовский

« 12 » марта 2021 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2020 г.

Наименование муниципальной
программы:

«Развитие культуры, искусства и
туризма Губкинского городского
округа Белгородской области»

Ответственный исполнитель:

Управление культуры админи-
страции Губкинского городского
округа

Дата формирования отчета

12.03. 2021 г.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (квартальная/годовая форма) за 12 месяцев 2020 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 Белгородской области"		X	X	X	465682,4	444320,6	-4,6	60346,7	60346,7	0,0
1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа Белгородской области"		X	X	X	85628,7	83146,4	-2,9	24842,9	24842,9	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	завершено	01.01.2020	31.12.2020	62581	61358,5	-2,0	3055	3055	0,0
1.1.2.	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	завершено	01.01.2020	31.12.2020	8434	3410,9	-59,6	3410,9	3410,9	0,0
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	1552	1552	0,0	1552	1552	0,0
1.1.4.	Основное мероприятие 1.3.4. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры"	МКУ "Управление капитального строительства"	завершено	01.01.2020	31.12.2020	1321	5085,3	285,0	5085,3	5085,3	0,0
1.1.5.	Основное мероприятие 1.3.5. "Капитальный ремонт объектов местного значения"	МКУ "Управление капитального строительства"	завершено	01.01.2020	31.12.2020	11581	11580	0,0	11580	11580	0,0

1.1.6.	Основное мероприятие 1.3.6. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	140,7	140,7	140,7	0,0	140,7	140,7	0,0
1.1.7.	Основное мероприятие 1.3.7. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	19	19	19	0,0	19	19	0,0
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа Белгородской области"		X	X	X	14372	13618,4	1807,1	-5,2	1807,1	1807,1	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	завершено	01.01.2020	31.12.2020	13821	13067,9	1256,6	-5,4	1256,6	1256,6	0,0
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.4. "Укрепление материально - технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	548	547,5	547,5	-0,1	547,5	547,5	0,0
2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.5. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	3	3	3	0,0	3	3	0,0
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа Белгородской области"		X	X	X	38440,7	33020,9	6662,8	-14,1	6662,8	6662,8	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	завершено	01.01.2020	31.12.2020	29966,5	27364,8	1006,7	-8,7	1006,7	1006,7	0,0
3.1.2.	Основное мероприятие 3.1.5. "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет межбюджетных трансфертов"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	6069,7	5088,7	5088,7	-16,2	5088,7	5088,7	0,0

3.1.3.	Основное мероприятие 3.1.6. "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	565,5	565,4	0,0	565,4	565,4	0,0
3.1.4.	Основное мероприятие 3.1.8. "Капитальный ремонт объектов местного значения"	МКУ "Управление капитального строительства"	завершено	01.01.2020	31.12.2020	1837	0	-100,0	0	0	0,0
3.1.5.	Основное мероприятие 3.1.9. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	2	2	0,0	2	2	0,0
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа Белгородской области"		X	X	X	250916,0	239989,1	-4,4	25716,2	25716,2	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	завершено	01.01.2020	31.12.2020	224586	215357,3	-4,1	17847,4	17847,4	0,0
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. "Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	16763	16763	0,0	0	0	0,0
4.1.3.	Основное мероприятие 4.1.4. "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	01.01.2020	31.12.2020	9174,3	7556,6	-17,6	7556,6	7556,6	0,0
4.1.4.	Основное мероприятие 4.1.5. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры"	МКУ "Управление капитального строительства"	завершено	01.01.2020	31.12.2020	213	118,4	-44,4	118,4	118,4	0,0
4.1.5.	Основное мероприятие 4.1.9. Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории)	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	126,6	126,6	0,0	126,6	126,6	0,0

4.1.6.	Основное мероприятие 4.1.10. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории) за счет средств местного бюджета"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	14,1	14,1	0,0	14,1	14,1	0,0
4.1.7.	Основное мероприятие 4.1.20. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	39	53,1	36,2	53,1	53,1	0,0
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа Белгородской области"		X	X	X	19	19	0,0	19	19	0,0
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	19	19	0,0	19	19	0,0
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы "		X	X	X	76306	74526,8	-2,3	1298,7	1298,7	0,0
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	5255	5130,5	-2,4	0	0	0,0
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	16429	16008,6	-2,6	1281,7	1281,7	0,0
7.1.3.	Основное мероприятие 7.1.3. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	17	17	0,0	17	17	0,0
7.1.3.	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	01.01.2020	31.12.2020	458	272,3	-40,5	0	0	0,0

7.1.4.	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	завершено	01.01.2020	31.12.2020	54147	53098,4	-1,9	0	0	0,0
--------	--	---	-----------	------------	------------	-------	---------	------	---	---	-----

Начальник управления культуры

А.Н. Горбатовский

Главный бухгалтер

Н.В. Рыкова

Зам. начальника управления финансов и бюджетной политики, начальник бюджетного отдела

И.И. Горбач

Форма 2. Сведения о достижениях значений целевых показателей муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года

№ пп.	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя					Обоснование отклонения фактического от планового значения
				Базовый период (2019)	Отчетный период			отклонение, %	
					план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа Белгородской области»									
1	Показатель 1. Увеличение числа посещений учреждений отрасли культуры	прогрессирующий	%	2,6	1	1	0		
2	Показатель 2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Губкинском городском округе от нормативной потребности	прогрессирующий	%	100	100	100	0		
Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа Белгородской области»									
1.1.	Показатель 1.1. Число посещений муниципальных библиотек	прогрессирующий	тыс. чел	671,5	421,1	421,3	0		
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	0		
Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия по созданию модельных библиотек»									
1.2.1.1.	Показатель 1.2.1.1.1. Число модельных библиотек	прогрессирующий	ед.	17	18	18	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»									
1.2.2.1.	Показатель 1.2.2.1. Количество обращений пользователей к справочно – поисковому аппарату общедоступных библиотек	прогрессирующий	ед.	8367	7670	7684	0,2		
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"									
1.2.3.1.	Показатель 1.2.3.1.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	1	1	1	0		
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.	2998	3040	3040	0		
Основное мероприятие 1.3.2. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)»									

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.1.	Показатель 1.3.2.1. Число документов/выдач	прогрессирующий	тыс. экз.	1319,0	813,3	813,3	0	
Основное мероприятие 1.3.4. «Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры»								
1.3.4.1.	Показатель 1.3.4.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	1	1	1	0	
Основное мероприятие 1.3.5. "Капитальный ремонт объектов местного значения"								
1.3.5.1.	Показатель 1.3.5.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	0	1	1	0	
Основное мероприятие 1.3.6. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)"								
1.3.6.1.	Показатель 1.3.6.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	0	1	1	0	
Основное мероприятие 1.3.7. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"								
1.3.7.1.	Показатель 1.3.7.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	0	2	2	0	
Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа Белгородской области»								
2.1.	Показатель 2.1. Число посещений Губкинского краевого музея с филиалами	прогрессирующий	тыс. пос.	128,3	36,3	36,7	1,1	
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	%	109,6	31,2	31,5	0,9	
2.1.1.2.	Показатель 2.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 2.1.4. «Укрепление материально-технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели»								
2.1.4.1.	Показатель 2.1.4.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	1	1	1	0	
Основное мероприятие 2.1.5. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"								
2.1.5.1.	Показатель 2.1.5.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	0	1	1	0	
Подпрограмма 3. «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа Белгородской области»								
3.1.	Показатель 3.1. Удельный вес жителей Губкинского городского округа, посещающих театрально – зрелищные мероприятия, в общей численности населения	прогрессирующий	%	22,5	11,2	11,8	5,3	
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.	26,4	13,1	13,8	5,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	
Основное мероприятие 3.1.5. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально – технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет межбюджетных трансфертов»								
3.1.5.1.	Показатель 3.1.5.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	1	1	1	0	
Основное мероприятие 3.1.6. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально – технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек»								
3.1.6.1.	Показатель 3.1.6.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	1	1	1	0	
Основное мероприятие 3.1.8. "Капитальный ремонт объектов местного значения"								
3.1.8.1.	Показатель 3.1.8.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	0	1	0	0	
Основное мероприятие 3.1.9. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"								
3.1.9.1.	Показатель 3.1.9.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	0	1	1	0	
Подпрограмма 4. «Развитие культуры – досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа Белгородской области»								
4.1.	Показатель 4.1. Число посещений культурно – досуговых мероприятий	прогрессирующий	тыс. чел.	1518,2	689,0	692,1	0,4	
Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальных 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	%	403,0	131,7	132,1	0,3	
Основное мероприятие 4.1.2. «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры»								
4.1.2.1.	Показатель 4.1.2.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	6	6	6	0	
Основное мероприятие 4.1.3. «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»								
4.1.2.1.	Показатель 4.1.3.1. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Основное мероприятие 4.1.4. «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 4.1.4.1. Численность модельных домов культуры	прогрессирующий	ед.	14	14	14	0	
Основное мероприятие 4.1.5. «Реконструкция и капитальный ремонт учреждений»								
4.1.4.1.	Показатель 4.1.5.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	1	1	1	0	
Основное мероприятие 4.1.9. «Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории)»								
4.1.9.1.	Показатель 4.1.9.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	1	1	1	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 4.1.10. «Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории) за счет средств местного бюджета»								
4.1.10.1.	Показатель 4.1.10.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	1	1	1	0	
Основное мероприятие 4.1.20. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"								
4.1.20.1.	Показатель 4.1.20.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	0	24	24	0	
Подпрограмма 5. «Развитие киноискусства Губкинского городского округа Белгородской области»								
5.1.	Показатель 5.1. Количество посещений киносеансов	регрессирующий	тыс. пос.	0	0	0	100	Ликвидация МБУК «Губкинская киносеть»
Основное мероприятие 5.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальных бюджетных и автономным учреждениям субсидий»								
5.1.1.1.	Показатель 5.1.1.1. Доля населения, охваченная услугами кинопоказа, от общей численности населения	регрессирующий	%	0	0	0	100	Ликвидация МБУК «Губкинская киносеть»
5.1.1.2.	Показатель 5.1.1.2. Уровень выполнения параметров, введенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	0	0	0	100	
Подпрограмма 6. «Развитие туризма Губкинского городского округа Белгородской области»								
6.1.	Показатель 6.1. Численность туристского потока	прогрессирующий	тыс. чел.	15,1	15,2	15,4	1,3	
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	%	12,9	13,0	13,2	1,5	
6.1.1.2.	Показатель 6.1.1.2. Уровень выполнения параметров, введенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	0	
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»								
7.1.	Показатель 7.1. Уровень удовлетворенности населения Губкинского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	прогрессирующий	%	94,3	94,5	94,8	0,3	
7.2.	Показатель 7.2. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	102,4	95	101,4	6,7	
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	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	прогрессирующий	ед.	29	29	29	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	которых организовано ведение бухгалтерского учета в общем количестве подведомственных учреждений культуры и искусства							
Основное мероприятие 7.1.3. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"								
7.1.3.1.	Показатель 7.1.3.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	0	1	1	0	
Основное мероприятие 7.2.1. «Меры социальной поддержки работников 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	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	0	

Начальник управления культуры



А.Н.Горбатовский

Главный бухгалтер



Н.В.Рыкова

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию муниципальной программы (квартальная/годовая форма) за 12 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель,	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Губкинского городского округа				
			ГР БС	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 Белгородской области"	всего, в том числе: Управление культуры Губкинского городского округа, всего МКУ "Управление капитального строительства"	X	X	X	X	411872,5	415637,5	399102,9	-3,1	-4,0
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа Белгородской области"	всего, в том числе Управление культуры Губкинского городского округа, всего МКУ "Управление капитального строительства"	X	X	X	X	74581,1	78346,1	72196,0	-3,2	-7,8
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"	всего, в том числе Управление культуры Губкинского городского округа, всего	X	X	X	X	62082,0	62082,0	60956,7	-1,8	-1,8
1.1.1.1.		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0410120590	611	62082	62082	60956,7	-1,8	-1,8
1.1.1.2.	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 Управление культуры Губкинского городского округа, всего	X	X	X	X	8434,0	8434	3410,9	-59,6	-59,6
1.1.1.2.1.		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0410623010	612	8434,0	8434	3410,9	-59,6	-59,6
1.1.1.2.2.		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	X	X	X	X	1552,0	1552,0	1552,0	0,0	0,0
1.1.1.2.3.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0410229190	612	1552	1552	1552	0,0	0,0

1.1.4.	Основное мероприятие 1.3.4. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры"	всего, в том числе МКУ "Управление капитального строительства"	X	X	X	0410625070	243	1321,0	5086	5085,3	285,0	0,0
1.1.5.	Основное мероприятие 1.3.5. "Капитальный ремонт объектов местного значения"	всего, в том числе МКУ "Управление капитального строительства"	X	X	X		X	1159,0	1159	1158	-0,1	-0,1
1.1.6.	Основное мероприятие 1.3.6. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)"	всего, в том числе	X	X	X	04106S2120	243	1159,0	1159	1158	-0,1	-0,1
1.1.7.	Основное мероприятие 1.3.7. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04105L5194	612	14,1	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа Белгородской области"	всего, в том числе	X	X	X		X	19,0	19,0	19,0	0,0	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, всего	872	0801	0410129980	611	19,0	19,0	19	19,0	0,0	0,0
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. "Укрепление материально - технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели"	всего, в том числе	X	X	X		X	548,0	548,0	547,5	-0,1	-0,1
2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.3. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	0420323010	612	548	548	548	547,5	-0,1	-0,1
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа Белгородской области"	всего, в том числе	X	X	X		X	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1.	Управление культуры Губкинского городского округа МКУ "Управление капитального строительства"	872 855	X X	X X	0420129980	611	27302,0	27302,0	26807,9	-1,8	-1,8
		всего, в том числе	X	X	X		X	1837	1837	0	-100,0	-100,0
		всего, в том числе	X	X	X		X	26734,5	26734,5	26240,5	-1,8	-1,8

	"Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	Управление культуры Губинского городского округа, всего	872	0801	0430120590	621	26734,5	26734,5	26240,5	-1,8	-1,8
3.1.2.	Основное мероприятие 3.1.6. "Поддержка творческой деятельности и укрепление материальной базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"	всего, в том числе	X	X	X	X	565,5	565,5	565,4	0,0	0,0
3.1.3.	Основное мероприятие 3.1.8. "Капитальный ремонт объектов местного значения"	Управление культуры Губинского городского округа, всего	872	0801	04302L4660	622	565,5	565,5	565,4	0,0	0,0
3.1.4.	Основное мероприятие 3.1.9. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	всего, в том числе	X	X	X	X	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 4	Управление культуры Губинского городского округа, всего	872	0801	0430129980	621	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	"Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губинского городского округа Белгородской области"	всего, в том числе	X	X	X	X	225017,4	225017,4	219332,8	-2,5	-2,5
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"	Управление культуры Губинского городского округа, всего	872	0801	0440120590	611	164290,0	164290,0	161300,8	-1,8	-1,8
	всего, в том числе	всего, в том числе	X	X	X	X	209710,0	209710,0	205737,7	-1,9	-1,9
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. "Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры"	Управление культуры Губинского городского округа, всего	872	0801	0440120590	621	32682,0	32682,0	32165,7	-1,6	-1,6
	всего, в том числе	всего, в том числе	X	X	X	X	12738,0	12738,0	12271,2	-3,7	-3,7
4.1.3.	Основное мероприятие 4.1.4. "Укрепление материально - технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на	Управление культуры Губинского городского округа, всего	872	0801	04401S7780	611	5867,0	5867,0	5867,0	0,0	0,0
	всего, в том числе	всего, в том числе	X	X	X	X	9174,3	9174,3	7556,6	-17,6	-17,6
	Управление культуры Губинского городского округа, всего	Управление культуры Губинского городского округа, всего	872	0801	0440323010	612	7029,9	7029,9	6129,6	-12,8	-12,8
	Управление культуры Губинского городского округа, всего	Управление культуры Губинского городского округа, всего	872	0801	0440323010	622	1427,4	1427,4	1427,0	0,0	0,0

иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям"	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0804	0440323010	612	717,0	717,0	0,0	-100,0	-100,0
4.1.4.	Основное мероприятие 4.1.5. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры"	X	X	X	X	213,0	213,0	118,4	-44,4	-44,4
	МКУ "Управление капитального строительства"	855	0801	0440325070	414	213,0	213,00	118,4	-44,4	-44,4
4.1.5.	Основное мероприятие 4.1.10. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории) за счет средств местного бюджета"	X	X	X	X	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0
4.1.6.	Основное мероприятие 4.1.20. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	872	0801	04402L5195	612	14,1	14,1	14,1	0,0	0,0
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа Белгородской области"	X	X	X	X	39,0	39,0	39,0	0,0	0,0
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	872	0801	0440129980	611	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0
		872	0801	0440129980	621	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
		872	0804	0440129980	611	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
		X	X	X	X	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0
		872	X	X	X	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	X	X	X	X	68961,0	68961,0	67181,8	-2,6	-2,6
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	872	X	X	X	68961,0	68961,0	67181,8	-2,6	-2,6
		X	X	X	X	5255,0	5255,0	5130,5	-2,4	-2,4
		872	0804	0470100190	121	4039	4039	3949,7	-2,2	-2,2
		872	0804	0470100190	129	1216	1216	1180,8	-2,9	-2,9
		X	X	X	X	16429,0	16429,0	16008,6	-2,6	-2,6
		872	0804	0470220610	111	11573,5	11573,5	11317,9	-2,2	-2,2
		872	0804	0470220610	112	1,0	1,0	0,5	-50,0	-50,0
		872	0804	0470220610	119	3472,0	3472,0	3357,7	-3,3	-3,3
		872	0804	0470220610	242	930,5	930,5	918,8	-1,3	-1,3
		872	0804	0470220610	244	426,5	426,5	388,6	-8,9	-8,9
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	872	0804	0470220610	851	25,5	25,5	25,1	-1,6	-1,6

7.1.3.	Основное мероприятие 7.1.3. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	всего, в том числе	X	X	X	X	X	X	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0804	0470229980	244	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
7.1.4.	Основное мероприятие 7.2.1. "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)"	X	X	X	X	458,0	458,0	458,0	272,3	40,5	40,5	-40,5	-40,5
	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	1003	0470310410	112	450	450	450	268,1	40,4	40,4	-40,4	-40,4
7.1.5.	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	872	1003	0470310410	321	8	8	8	4,2	47,5	47,5	-47,5	-47,5
	всего, в том числе	X	X	X	X	46802,0	46802,0	46802,0	45753,4	2,2	2,2	-2,2	-2,2
	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0804	0470420630	111	35979,0	35979,0	35979,0	35170,4	2,2	2,2	-2,2	-2,2
	всего, в том числе	872	0804	0470420630	119	10823,0	10823,0	10823,0	10583,0	2,2	2,2	-2,2	-2,2

Начальник управления культуры

А.Н. Горбатовский

Главный бухгалтер

Н.В. Рыкова

Зам. начальника управления финансов и

бюджетной политики, начальник бюджетного отдела

И.И. Горбач

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (квартальная/годовая форма) за 12 месяцев 2020 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 Белгородской области"	<i>всего, в том числе:</i>	465682,4	100,0	444320,6	100,0	-4,6
		Бюджет Губкинского городского округа	411872,5	88,44	399102,9	89,82	-3,1
		Федеральный бюджет	4995,0	1,07	4220,00	0,95	-15,5
		Областной бюджет	29990,9	6,44	29784,9	6,70	-0,7
		Иные источники	18824,0	4,04	11212,8	2,52	-40,4
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа Белгородской области"	<i>всего, в том числе:</i>	85628,7	100,00	83146,4	100,00	-2,9
		Бюджет Губкинского городского округа	74581,1	87,10	72196,0	86,83	-3,2
		Федеральный бюджет	100,0	0,12	100,0	0,12	0,0
		Областной бюджет	10448,6	12,20	10448,6	12,57	0,0
		Иные источники	499,0	0,58	401,8	0,48	-19,5
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"	<i>всего, в том числе:</i>	62581	100,00	61358,5	100,00	-2,0
		Бюджет Губкинского городского округа	62082	99,20	60956,7	99,35	-1,8
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	499	0,80	401,8	0,65	-19,5
1.1.2.	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>	8434	100,00	3410,9	100,00	-59,6
		Бюджет Губкинского городского округа	8434	100,00	3410,9	100,00	-59,6
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	<i>всего, в том числе:</i>	1552	100,00	1552	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	1552	100,00	1552	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					

1.1.4.	Основное мероприятие 1.3.4. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры"	всего, в том числе:	1321	100,00	5085,3	100,00	285,0
		Бюджет Губкинского городского округа	1321	100,00	5085,3	100,00	285,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
1.1.5.	Основное мероприятие 1.3.5. "Капитальный ремонт объектов местного значения"	всего, в том числе:	11581	100,00	11580	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	1159	10,01	1158	10,00	-0,1
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет	10422	89,99	10422	90,00	0,0
		Иные источники					
1.1.6.	Основное мероприятие 1.3.6. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)"	всего, в том числе:	140,7	100,00	140,7	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	14,1	10,02	14,1	10,02	0,0
		Федеральный бюджет	100	71,07	100	71,07	0,0
		Областной бюджет	26,6	18,91	26,6	18,91	0,0
		Иные источники					
1.1.7.	Основное мероприятие 1.3.7. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	всего, в том числе:	19	100,00	19,0	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	19	100,00	19,0	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа Белгородской области"	всего, в том числе:	14372	100,00	13618,4	100,00	-5,2
		Бюджет Губкинского городского округа	14155	98,49	13565,4	99,61	-4,2
		Федеральный бюджет	0	0,00	0	0,00	0,0
		Областной бюджет	0	0,00	0	0,00	0,0
		Иные источники	217	1,51	53	0,39	-75,6
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:	13821	100,00	13067,9	100,00	-5,4
		Бюджет Губкинского городского округа	13604	98,43	13014,9	99,59	-4,3
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	217	1,57	53	0,41	-75,6
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.4. "Укрепление материально - технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидий на иные цели"	всего, в том числе:	548,0	100,00	547,5	100,00	-0,1
		Бюджет Губкинского городского округа	548	100,00	547,5	100,00	-0,1
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					

2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.5. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	всего, в том числе:	3	100,00	3,0	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	3	100,00	3,0	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа Белгородской области"	<i>всего, в том числе:</i>	38440,7	100,00	33020,9	100,00	-14,1
		Бюджет Губкинского городского округа	29139,0	75,80	26807,9	81,18	-8,0
		Федеральный бюджет	4795,0	12,47	4020,0	12,17	-16,2
		Областной бюджет	1274,7	3,32	1068,7	3,24	-16,2
		Иные источники	3232,0	8,41	1124,3	3,40	-65,2
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:	29966,5	100,00	27364,8	100,00	-8,7
		Бюджет Губкинского городского округа	26734,5	89,21	26240,5	95,89	-1,8
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	3232	10,79	1124,3	4,11	-65,2
3.1.2.	Основное мероприятие 3.1.5. "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет межбюджетных трансфертов"	всего, в том числе:	6069,7	100,00	5088,7	100,00	-16,2
		Бюджет Губкинского городского округа	4795	79,00	4020	79,00	-16,2
		Федеральный бюджет	1274,7	21,00	1068,7	21,00	-16,2
		Областной бюджет					
		Иные источники	565,5	100,00	565,4	100,00	0,0
3.1.3.	Основное мероприятие 3.1.6. "Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"	всего, в том числе:	565,5	100,00	565,4	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
3.1.4.	Основное мероприятие 3.1.8. "Капитальный ремонт объектов местного значения"	всего, в том числе:	1837,0	100,00	0,0	0,00	-100,0
		Бюджет Губкинского городского округа	1837,0	100,00	0,0	0,00	-100,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
3.1.5.	Основное мероприятие 3.1.9. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	всего, в том числе:	2	100,00	2,0	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	2	100,00	2,0	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					

4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа Белгородской области "	всего, в том числе:	250916	100,00	239989,1	100,00	-4,4
		Бюджет Губкинского городского округа	225017,4	89,68	219332,8	91,39	-2,5
		Федеральный бюджет	100,0	0,04	100,0	0,04	0,0
		Областной бюджет	10922,6	4,35	10922,6	4,55	0,0
		Иные источники	14876,0	5,93	9633,7	4,01	-35,2
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе:	224586	100,0	215357,3	100,00	-4,1
		Бюджет Губкинского городского округа	209710	93,38	205737,7	95,53	-1,9
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	14876	6,62	9619,6	4,47	-35,3
		всего, в том числе:	16763	100,00	16763	100,00	0,0
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. "Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры"	Бюджет Губкинского городского округа	5867	35,00	5867	35,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет	10896	65,00	10896	65,00	0,0
		Иные источники					
4.1.3.	Основное мероприятие 4.1.4. "Укрепление материально – технической базы учреждений (организаций), в том числе реализации мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям"	всего, в том числе:	9174,3	100,00	7556,6	100,00	-17,6
		Бюджет Губкинского городского округа	9174,3	100,00	7556,6	100,00	-17,6
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.4.	Основное мероприятие 4.1.5. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры"	всего, в том числе:	213,0	100,00	118,4	100,00	-44,4
		Бюджет Губкинского городского округа	213,0	100,00	118,4	100,00	-44,4
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
		всего, в том числе:	126,6	100,00	126,6	100,00	0,0
4.1.5.	Основное мероприятие 4.1.9. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории)"	Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	100	78,99	100	78,99	0,0
		Областной бюджет	26,6	21,01	26,6	21,01	0,0
		Иные источники					
		всего, в том числе:	14,1	100,00	14,1	100,00	0,0
4.1.6.	Основное мероприятие 4.1.10. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории) за счет средств местного бюджета"	Бюджет Губкинского городского округа	14,1	100,00	14,1	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					

4.1.7.	Основное мероприятие 4.1.20. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	всего, в том числе:	39	100,00	53,1	100,00	36,2
		Бюджет Губкинского городского округа	39	100,00	39	73,45	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	0	0,00	14,1	26,55	0,0
		<i>всего, в том числе:</i>	<i>19</i>	<i>100,00</i>	<i>19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа Белгородской области"	Бюджет Губкинского городского округа	19	100,00	19	0,00	0,0
		Федеральный бюджет	0		0		
		Областной бюджет	0		0		
		Иные источники	0		0		
		<i>всего, в том числе:</i>	<i>19</i>	<i>100,00</i>	<i>19</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	Бюджет Губкинского городского округа	19	100,00	19	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
		<i>всего, в том числе:</i>	<i>76306</i>	<i>100,00</i>	<i>74526,8</i>	<i>100,00</i>	<i>-2,3</i>
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы"	Бюджет Губкинского городского округа	68961	90,37	67181,8	90,14	-2,6
		Федеральный бюджет	0		0		
		Областной бюджет	7345	9,63	7345	9,86	0,0
		Иные источники	0		0		
		<i>всего, в том числе:</i>	<i>5255</i>	<i>100,00</i>	<i>5130,5</i>	<i>100,00</i>	<i>-2,4</i>
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Бюджет Губкинского городского округа	5255	100,00	5130,5	100,00	-2,4
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
		<i>всего, в том числе:</i>	<i>16429</i>	<i>100,00</i>	<i>16008,6</i>	<i>100,00</i>	<i>-2,6</i>
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	Бюджет Губкинского городского округа	16429	100,00	16008,6	100,00	-2,6
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
		<i>всего, в том числе:</i>	<i>17</i>	<i>100,00</i>	<i>17,0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,0</i>
7.1.3.	Основное мероприятие 7.1.3. "Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции"	Бюджет Губкинского городского округа	17	100,00	17,0	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					

7.1.4.	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:	458	100,00	272,3	100,00	-40,5
		Бюджет Губкинского городского округа	458	100,00	272,3	100,00	-40,5
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
7.1.5.	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	всего, в том числе:	54147	100,00	53098,4	100,00	-1,9
		Бюджет Губкинского городского округа	46802	86,44	45753,4	86,17	-2,2
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет	7345	13,56	7345	13,83	0,0
		Иные источники					

Начальник управления культуры

А.Н. Горбатовский

Главный бухгалтер

Н.В. Рыкова

Зам. начальника управления финансов и

бюджетной политики, начальник бюджетного отдела

И.И. Горбач

Форма 5. Сведения о мерах регулирования муниципальной программы за 12 месяцев 2020 года

№ пп.	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание результат	Причины невыполнения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановление администрации Губкинского городского округа от 11 февраля 2020 г. № 150-па «О проведении XV межрегионального Кубка Главы администрации Губкинского городского округа по современному танцевальному направлению» Постановление администрации Губкинского городского округа от 25 сентября 2020 г. № 1361-па «Об отмене постановления администрации Губкинского городского округа от 11 февраля 2020 года № 150-па»	Управление культуры	I квартал	I квартал	Кубок перенесен на 2021 год	В связи с введением ограничительных мер на проведение культурно-массовых мероприятий
2	Постановление администрации Губкинского городского округа от 16 июня 2020 года № 806-па «О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 81 – й годовщине со дня образования города Губкина»	Структурные подразделения аппарата администрации Губкинского городского округа	II квартал	II квартал	Управлением культуры проведено 37 основных праздничных культурно-массовых мероприятий в полном объеме и в срок. Управлением культуры обеспечено активное участие структурных подразделений отрасли в мероприятиях, утвержденных постановлением.	

Начальник управления культуры

А.Н. Горбатовский

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе за 12 месяцев 2020 года

№ 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»				
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: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	20 564,72	20 218,15	-1,7	
4	Показатель объема услуги: количество посещений	619 598	374 415	-39,6	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением противоэпидемических и ограничительных мер читальные залы не работали, что не позволило выполнить в полном объеме плановый показатель.
5	Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	17 355,07	17 038,31	-1,8	
6	Показатель объема услуги: количество документов	541 540	520 508	-3,9	
7	Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиографическая обработка документов и создание каталогов	9 177,35	8 980,42	-2,1	
8	Показатель объема услуги: количество документов	201 140	203 480	1,2	
9	Наименование услуги (работы) и ее содержание: научное и методическое обеспечение развития библиотек	15 003,86	14 738,78	-1,8	
10	Показатель объема услуги: количество консультаций	630	631	0,2	
11	Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа»				
12	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				

13	Наименование услуги (работы) и ее содержание: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	13 607,00	13 017,86	-4,3	
14	Показатель объема услуги: число посетителей	36 300	30 306	-16,5	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введением противоэпидемических и ограничительных мер было приостановлено проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий (с численностью более 5 человек), что не позволило выполнить в полном объеме плановый показатель.
15	Подпрограмма 3. «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа»				
16	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям (организаций), в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
17	Наименование услуги (работы) и ее содержание: показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	26 736,50	26 242,50	-1,8	
18	Показатель объема услуги: количество публичных выступлений	65	68	4,6	
19	Подпрограмма 4. «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа»				
20	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственным учреждениям (организаций), в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
21	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение мероприятий (культурно-массовых)	213 769,00	210 263,53	-1,6	
22	Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий	6 288	8 381	33,3	
23	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических семинар, конференция))	12 743,00	12 276,21	-3,7	
24	Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий	247	247		

Начальник управления культуры

Главный бухгалтер

А.Н Горбатовский

Н.В. Рыкова

Форма 7. Сведения о реализации проектов, включенных в планы реализации за 12 месяцев 2020 года

№ пп.	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта	Номер проекта в АИС «Проектное управление»	Срок реализации проекта		Срок реализации проекта		Бюджет проекта, руб.										Количество выполненных блоков работ в отчетном периоде		Качество реализации проекта
			Дата начала	Дата завершения	общий	план	факт	бюджет Губкинского городского округа		федеральный бюджет		областной бюджет*		иные источники		Нарастающий итог	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа Белгородской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа Белгородской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.1.1.	Проект 1 «Шаг навстречу безопасности» (Профилактика мошеннических действий в	10088 545	09.01.2020	31.08.2021	201,00	201,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	201,00	8	2	Переходящий

[illegible]

[illegible]

	досуговой деятельности)																	читель- ными от- клонени- ями
4.1. 2.	Основное мероприятие 4.1.2. «Обеспечение выполнения ме- роприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1. 2.1.	Проект 1 «Прикоснись к свя- тыне» (Изучение духовно- культурного наследия малой Родины посредством право- славного краеведения)	10087 347	11.06. 2019	30.10. 2020	5,0	5,0	X	X	X	X	X	X	X	5,0	5,0	5	5	Проект реа- лизован успешно с незна- чи- тельными от- клонени- ями
4.1. 4.	Основное мероприятие 4.1.4. «Укрепление материально – технической базы учреждений (организаций), в т. ч. реализа- ция мероприятий за счет субси- дий на иные цели предостав- ляемых муниципальным бюджет- ным и автономным учреждениям	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1. 4.1.	Проект 1 «Сказка из лукошка» (Сохранение и популяризация культуры игры в народную иг- рушку из природного материа- ла посредством апробации и внедрения новой формы рабо- ты на территории Губкинского	10088 852	25.02. 2020	31.11. 2021	10,0	10,0	X	X	X	X	X	X	X	10,0	10,0	7	3	Перехо- дящий проект

[illegible]

7.1.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Проект реализован успешно с незавершенными отклонениями
7.1.1.1.	Проект 1 «Бал Победы» (Привлечение жителей Губкинского городского округа к традиционному хореографическому искусству военной тематики)	10087 671	16.09. 2019	22.09. 2020	32, 07	32, 07	X	X	X	X	X	X	X	X	32, 07	32, 07	32, 07	32, 07	25	25	
7.1.1.2.	Проект 2 «Культурный альянс в поддержку детского чтения» (Повышение читательской активности, культурной и читательской компетенции детей Губкинского городского округа)	10090 979	03.08. 2020	15.05. 2021	6,0	30,4 8	X	X	X	X	X	X	X	X	30,4 8	6,0	6,0	6,0	11	11	Переходящий проект

Начальник управления культуры

Согласовано:

Начальник отдела проектного управления

А.Н. Горбатовский

М.В. Бондарева

Форма 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга за 2020 год

Критерии оценки эффективности																														
№ пп.		1. Достижение показателей конечного результата										2. Достижение показателей непосредственного результата										3. Освоение бюджета Губинского городского округа			4. Реализация проектов				Итоговая оценка эффективности реализации программы, подпрограммы, проекта	
		Количество целевых показателей		в т.ч. п.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию		Оценка по 1 критерию, баллов		Количество целевых показателей	в т.ч. п.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика-при росте значений/ при снижении значений)				Весовой коэффициент по 1 критерию		Оценка по 2 критерию, баллов		Оценка по 3 критерию		Качество реализации проектов, баллов	Реализация переходящих проектов, баллов		Весовой коэффициент по 4 критерию		Оценка по 4 критерию, баллов		
				100% или выше/100% или ниже	более 80%, но не менее 100%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%						100% или выше/100% или ниже	более 80%, но не менее 100%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	«Развитие культуры, искусства и туризма Губинского городского округа Белгородской области»	2	2	-	-	-	0,25	2,5	35	34	0	0	1	0,4	3,89	96,92	0,2	2,0	5,5	1,71	0,15	1,08	9,47	программа реализована эффективно						
2	Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела Губинского городского округа Белгородской области»	1	1	-	-	-	0,25	2,5	10	10	0	-	-	0,4	4,00	97,2	0,2	2,0	6	0	0,15	0,90	9,40	подпрограмма реализована эффективно						
3	Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела Губинского городского округа Белгородской области»	1	1	-	-	-	0,25	2,5	4	4	0	-	-	0,4	4,00	95,83	0,2	2,0	6	0	0,15	0,90	9,40	подпрограмма реализована эффективно						
4	Подпрограмма 3 «Развитие театрального искусства Губинского городского округа Белгородской области»	1	1	-	-	-	0,25	2,5	6	5	0	-	1	0,4	3,33	90,59	0,2	1,6	0	0	0,15	0,00	7,43	эффективность реализации подпрограммы низкая						
5	Подпрограмма 4 «Развитие культуры - досуговой деятельности и народного творчества Губинского городского округа Белгородской области»	1	1	-	-	-	0,25	2,5	8	8	0	-	-	0,4	4,00	97,59	0,2	2,0	5,2	2	0,15	1,08	9,58	подпрограмма реализована эффективно						
	Подпрограмма 5 «Развитие кинематографии Губинского городского округа Белгородской области»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	-						
6	Подпрограмма 6 «Развитие туризма Губинского городского округа Белгородской области»	1	1	-	-	-	0,25	2,5	2	2	0	-	-	0,4	4,00	100	0,2	2,0	0	0	0,15	0,00	8,50	подпрограмма реализована эффективно						
7	Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губинского городского округа Белгородской области»	2	2	-	-	-	0,25	2,5	5	5	0	-	-	0,4	4,00	97,67	0,2	2,0	4,8	4	0,15	1,32	9,82	подпрограмма реализована эффективно						

Начальник управления культуры

Валентина

А.Н. Горбатовский

Пояснительная записка
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа»
за 12 месяцев 2020 года

Целью программы является создание условий для развития интеллектуального и культурного потенциала населения Губкинского городского округа, сохранение культурно – исторического наследия, включая повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Задачи программы включают следующее: обеспечение развития библиотечного обслуживания населения Губкинского городского округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов; развитие экспозиционно - выставочной, издательской и научно - просветительской деятельности музеев Губкинского городского округа, обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов; обеспечение развития театрального и профессионального искусства на территории Губкинского городского округа; стимулирование развития культурно - досуговой деятельности и народного творчества на территории Губкинского городского округа; повышение доступности и качества услуг по кинопоказу на территории Губкинского городского округа; стимулирование развития внутреннего, въездного и сельского туризма Губкинского городского округа; реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории Губкинского городского округа.

В состав программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа» входит 7 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа»;
- подпрограмма 2 «Развитие музейного дела Губкинского городского округа»;
- подпрограмма 3 «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа»;
- подпрограмма 4 «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа»;
- подпрограмма 5 «Развитие киноискусства Губкинского городского округа» (приостановлена);
- подпрограмма 6 «Развитие туризма Губкинского городского округа»;
- подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа».

Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа» за 12 месяцев 2020 года составило 444 320,6 тыс. руб. при годовом плане 465 682,4 тыс. руб. или на 95,4 %. С начала 2020 года по управлению культуры были изданы следующие приказы: Приказ управления культуры администрации Губкинского городского округа № 43-6-3/106-160 от 28.12.2019 г. «Об утверждении лимита на услуги связи на 2020 год»; Приказ управления культуры администрации Губкинского городского округа № 43-6-3/106-2 от 10.01.2020 г. «О нормах расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте на 2020 год»; Приказ управления культуры администрации Губкинского городского округа № 43-6-3/106-14 от 10.02.2020 года «Об утверждении лимита потребления топливно - энергетических и водных ресурсов на 2020 год».

Исполнение подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа» за 12 месяцев 2020 года составило 83 146,4 тыс. руб. при плане 85 628,7 тыс. руб. или на 97,1 %. Экономия бюджетных средств сложилась в связи с перераспределением бюджетных ассигнований (остаток спонсорских средств ЛГОКа выделенных на комплектование филиала детской библиотеки) с плана 2020 года на 2021 год.

Исполнение основного мероприятия 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» за 12 месяцев 2020 года составило 61 358,5 тыс. руб. при плане 62 581 тыс. руб. или на 98 %. Небольшая экономия бюджетных средств сложилась, в связи с экономией энергетических ресурсов.

Исполнение основного мероприятия 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» за 12 месяцев 2020 года составило 3 410,9 тыс. руб. при плане 8 434 тыс. руб. или на 40,4%. Экономия бюджетных средств сложилась в связи с перераспределением бюджетных ассигнований (остаток спонсорских средств ЛГОКа выделенных на комплектование филиала детской библиотеки) с плана 2020 года на 2021 год.

Исполнение основного мероприятия 1.3.1. «Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек» за 12 месяцев 2020 года составило 1 552 тыс. руб. при плане 1 552 тыс. руб. или на 100 %. Была проведена льготная подписка (были приобретены книги различного направления: исторические, научные, художественные и т.д.).

Исполнение основного мероприятия 1.3.4. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры" за 12 месяцев 2020 года составило 5 085,3 тыс. руб. при плане 1 321 тыс. руб. или на 185 %. Оплата капитального ремонта филиала детской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система №1».

Исполнение основного мероприятия 1.3.5. "Капитальный ремонт объектов местного значения" за 12 месяцев 2020 года составило 11 580 тыс. руб. при плане 11 580 тыс. руб. или на 100 %. Оплата капитального ремонта филиала детской библиотеки и филиала № 6 МБУК «Централизованная библиотечная система №1».

Исполнение основного мероприятия 1.3.6. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры)" за 12 месяцев 2020 года составило 140,7 тыс. руб. при плане 140,7 тыс. руб. или на 100 % (федеральные и областные средства). Данная сумма является разовым денежным поощрением Министерства культуры Российской Федерации лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам (согласно Приказа управления культуры Белгородской области № 470 от 28.11.2019 года). За счет этих средств приобретено новейшее компьютерное оборудование для Теплоколодезянской сельской библиотеки филиала МБУК «Централизованная библиотечная система № 2», которая является победителем конкурса по направлению «Лучшие библиотеки».

Исполнение основного мероприятия 1.3.7. «Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции» за 12 месяцев 2020 года составило 19 тыс. руб. при плане 19 тыс. руб. или на 100 %. Были приобретены дозаторы и дезинфицирующие средства для рук во все филиалы библиотек согласно приказа Минкультуры России от 01.07.2020 № 1167 "О мерах, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности подведомственными Министерству культуры Российской Федерации организациями".

Исполнение подпрограммы 2 «Развитие музейного дела Губкинского городского округа» за 12 месяцев 2020 года составило 13 618,4 тыс. руб. при плане 14 372 тыс. руб. или на 94,8 %. Экономия бюджетных средств сложилась, в связи с экономией энергетических ресурсов (теплоэнергия и газ).

Исполнение основного мероприятия 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» за 12 месяцев 2020 года составило 13 067,9 тыс. руб. при плане 13 821 тыс. руб. или на 94,6 %. Экономия бюджетных средств сложилась, в связи с экономией энергетических ресурсов (теплоэнергия и газ).

Исполнение основного мероприятия 2.1.4. "Укрепление материально – технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели" за 12 месяцев 2020 года составило 547,5 тыс. руб. при плане 548 тыс. руб. или на 99,9 %. Данные средства были направлены на приобретение легкового автомобиля LADA Granta седан (87 л.с.).

Исполнение основного мероприятия 2.1.5. «Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции» за 12 месяцев 2020 года составило 3 тыс. руб. при плане 3 тыс. руб. или на 100 %. Были приобретены дозаторы и дезинфицирующие средства для рук во все филиалы музея согласно приказа Минкультуры России от 01.07.2020 № 1167 "О мерах, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности подведомственными Министерству культуры Российской Федерации организациями".

Исполнение подпрограммы 3 «Развитие театрального искусства Губкинского городского округа» за 12 месяцев 2020 года составило 33 020,9 тыс. руб. при плане 38 440,7 тыс. руб. или на 85,9 %. Экономия бюджетных средств сложилась, в связи с экономией энергетических ресурсов.

Исполнение основного мероприятия 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» за 12 месяцев 2020 года составило 27 364,8 тыс. руб. при плане 29 966,5 тыс. руб. или на 91,3%. Экономия бюджетных средств сложилась, в связи с экономией энергетических ресурсов.

Исполнение основного мероприятия 3.1.5. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально – технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет межбюджетных трансфертов» за 12 месяцев 2020 года составило 5 088,7 тыс. руб. при плане 6 069,7 тыс. руб. или на 83,8 % (федеральные и областные средства). Экономия федеральных и областных средств сложилась в результате проведенных торгов на закупку товаров (постановление Правительства РФ от 24 декабря 2019 года № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», согласно которого необходимо при наличии экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, требуется заключение дополнительного соглашения, предусматривающего уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, софинансируемого из федерального бюджета и соответствующее уменьшение размера субсидии). За счет этих средств было приобретено различное сценическое оборудование, сценические костюмы, а также была произведена оплата постановочных расходов.

Исполнение основного мероприятия 3.1.6. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально – технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» за 12 месяцев 2020 года составило 565,4 тыс. руб. при плане 565,4 тыс. руб. или на 100 %. Были профинансированы постановочные расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования. Данное

мероприятие финансируется согласно соглашения № 14730000-1-2020-002 от 10 января 2020 года «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку творческой деятельности и укрепление материально – технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек» и в соответствии с перечнем мероприятий утвержденных государственной программой, объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2020 году – 10% (565,4 тыс. руб.) от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

Исполнение основного мероприятия 3.1.8. "Капитальный ремонт объектов местного значения" за 12 месяцев 2020 года составило 0 тыс. руб. при плане 1 837 тыс. руб. или на 0 %. Бюджетные ассигнование предусмотренные на оплату капитального ремонта помещений театра перенесены с плана 2020 года на 2021 год.

Исполнение основного мероприятия 3.1.9. «Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции» за 12 месяцев 2020 года составило 2 тыс. руб. при плане 2 тыс. руб. или на 100 %. Были приобретены дозаторы и дезинфицирующие средства для рук согласно приказа Минкультуры России от 01.07.2020 № 1167 "О мерах, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности подведомственными Министерству культуры Российской Федерации организациями".

Исполнение подпрограммы 4 «Развитие культурно – досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа» за 12 месяцев 2020 года составило 239 989,1 тыс. руб. при плане 250 916 тыс. руб. или на 95,6 %. Экономия бюджетных средств сложилась в связи с перераспределением бюджетных ассигнований (остаток спонсорских средств ЛГОКа выделенных на установку архитектурно – художественной подсветки здания МБУК «Центр культурного развития «Форум» во исполнение поручения Губернатора Белгородской области в части реализации проекта «Повышение привлекательности территории города Губкина в вечернее и ночное время суток») с плана 2020 года на 2021 год.

Исполнение основного мероприятия 4.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» за 12 месяцев 2020 года составило 215 357,3 тыс. руб. при плане 224 586 тыс. руб. или на 95,9 %. Экономия бюджетных средств сложилась в связи с экономией энергетических ресурсов, а также экономией средств выделенных на услуги связи (в связи с переходом нескольких точек Интернет-связи на областное финансирование) и экономией средств выделенных на противопожарные мероприятия.

Исполнение основного мероприятия 4.1.2. "Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры" за 12 месяцев 2020 года составило 16 763 тыс. руб. при плане 16 763 тыс. руб. или на 100 %.

Исполнение основного мероприятия 4.1.4. "Укрепление материально – технической базы учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям" за 12 месяцев 2020 года составило 7 556,6 тыс. руб. при плане 9 174,3 тыс. руб. или на 82,4 %. Данные денежные средства были направлены на:

- оплату текущего ремонта туалета Досугового центра микрорайона Лукьяновка филиала МАУК «Центр культурного развития «Строитель»;
- оплату текущего ремонта кровли Досугового центра микрорайона Лукьяновка филиала МАУК «Центр культурного развития «Строитель»;
- частичную оплату установки системы пожаротушения в МАУК «Центр культурного развития «Строитель»;
- оплату приобретения радиомикрофонов с двумя ручными передатчиками в МБУК «Ивановский Досуговый центр»;
- оплату монтажа пожарной лестницы МБУК «Центр культурного развития «Форум»;
- оплату приобретения забора с установкой для оформления захоронения солдат в с. Юрьевка;
- оплату текущего ремонта скульптуры двух воинов в селе Казацкая Степь (МБУК «Центр культурного развития поселка Троицкий»);
- оплату приобретения подвесного светодиодного видеоэкрана для большого зала МБУК «Центр культурного развития «Форум».

Исполнение основного мероприятия 4.1.5. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры" за 12 месяцев 2020 года составило 118,4 тыс. руб. при плане 213 тыс. руб. или на 55,6 %. Оплата реконструкции Дома культуры с. Коньшино.

Исполнение основного мероприятия 4.1.9. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории)" за 12 месяцев 2020 года составило 126,6 тыс. руб. при плане 126,6 тыс. руб. или на 100 % (федеральные и областные средства). Данная сумма является разовым денежным поощрением Министерства культуры Российской Федерации лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений (согласно Приказа управления культуры Белгородской области № 470 от 28.11.2019 года). За счет этих средств выплачено денежное поощрение лучшему работнику Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития п. Троицкий» Руденко Ирине Витальевне, которая является победителем конкурса по направлению «Лучший работник культурно – досугового учреждения».

Исполнение основного мероприятия 4.1.10. «Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории) за счет средств местного бюджета» за 12 месяцев 2020 года составило 14,1 тыс. руб. при плане 14,1 тыс. руб. или на 100 %. Данное мероприятие финансируется согласно соглашения № 14730000-1-2020-006 от 30 января 2020 года «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на государственную поддержку отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры)» и в соответствии с перечнем мероприятий утвержденных государственной программой, объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Губкинского городского округа Белгородской области в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2020 году – 10% (14,1 тыс. руб.) от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

Исполнение основного мероприятия 4.1.20. «Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции» за 12 месяцев 2020 года составило 53,1 тыс. руб. при плане 39 тыс. руб. или на 136,2 %. Были приобретены дозаторы и дезинфицирующие средства для рук во все учреждения культурно – досугового типа с их филиалами согласно приказа Минкультуры России от 01.07.2020 № 1167 "О мерах, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности подведомственными Министерству культуры Российской Федерации организациями".

Исполнение подпрограммы 6 «Развитие туризма Губкинского городского округа» за 12 месяцев 2020 года составило 19 тыс. руб. при плане 19 тыс. руб. или на 100 %.

Исполнение основного мероприятия 6.1.1. «Мероприятия по событийному туризму» за 12 месяцев 2020 года составило 19 тыс. руб. при плане 19 тыс. руб. или на 100 %.

Исполнение подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа» за 12 месяцев 2020 года составило 74 526,8 тыс. руб. при плане 76 306 тыс. руб. или на 97,7 %. Экономия сложилась в связи с неполной укомплектованностью штатов МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы культуры» (вакансия - ведущий специалист (программист)), а также с неполной укомплектованностью штата аппарата управления (вакансия – главный специалист).

Исполнение основного мероприятия 7.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» 12 месяцев 2020 года составило 5 130,5 тыс. руб. при плане 5 255 тыс. руб. или на 97,6 %. Экономия сложилась в связи с неполной укомплектованностью штата аппарата управления (вакансия – главный специалист).

Исполнение основного мероприятия 7.1.2. «Организация бухгалтерского обслуживания учреждений» за 12 месяцев 2020 года составило 16 008,6 тыс. руб. при плане 16 429 тыс. руб. или на 97,4 %. Экономия бюджетных средств сложилась в связи с неполной укомплектованностью штатов МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы культуры» (вакансия - ведущий специалист (программист)).

Исполнение основного мероприятия 7.1.3. «Предупреждение и профилактика распространения новой коронавирусной инфекции» за 12 месяцев 2020 года составило 17 тыс. руб. при плане 17 тыс. руб. или на 100%. Были приобретены дозаторы и дезинфицирующие средства для рук в МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы культуры» согласно приказа Минкультуры России от 01.07.2020 № 1167 "О мерах, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности подведомственными Министерству культуры Российской Федерации организациями".

Исполнение основного мероприятия 7.2.1. «Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» за 12 месяцев 2020 года составило 272,3 тыс. руб. при плане 458 тыс. руб. или на 59,5 %. Экономия бюджетных средств сложилась согласно фактически предъявленным квитанциям об оплате коммунальных услуг специалистами учреждений культуры расположенных в сельских населенных пунктах.

Исполнение основного мероприятия 7.3.1. «Организация административно – хозяйственного обслуживания учреждений» за 12 месяцев 2020 года составило 53 098,4 тыс. руб. при плане 54 147 тыс. руб. или на 98,1 %. Небольшая экономия бюджетных средств сложилась по фонду оплаты труда в связи с небольшим количеством больничных листов обслуживающего персонала.

Оказание муниципальных услуг населению повышенного качества и другие мероприятия позволили создать условия для удовлетворения культурных, познавательных потребностей информационного обслуживания жителей Губкинского городского округа через муниципальные учреждения культуры и искусства. Позволили обеспечить стабильное функционирование и координацию деятельности подведомственным управлением учреждений культуры и искусства, расположенных на территории Губкинского городского округа; позволили создать условия для реализации права каждого человека на занятие творческой деятельностью.

Начальник экономической службы

О.Н. Ершова