

Утверждаю
Начальник управления культуры
администрации Губкинского
городского округа

А.Н.Горбатовский



« 6 » марта 2018 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2017 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

06.03.2018 г.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2017 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	394856,8	382705,4	-3,1	70163,1	70163,1	0,0
1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"		X	X	X	56528,5	54922,4	-2,8	5740,7	5740,7	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	01.01.2017	31.12.2017	53710	52108	-3,0	2926,3	2926,3	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	начато	01.01.2017	31.12.2017	511	506,9	-0,8	506,9	506,9	0,0
1.1.3.	Основное мероприятие 1.3.1. "Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	2256	2256	0,0	2256	2256	0,0
1.1.4.	Основное мероприятие 1.3.2. "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	51	51	0,0	51	51	0,0
1.1.5.	Основное мероприятие 1.3.3. "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0

2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	11581	11016,2	-4,9	1201,3	1201,3	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	01.01.2017	31.12.2017	11504,5	10939,7	-4,9	1201,3	1201,3	0,0
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории)"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	75,8	75,8	0,0	0	0	0,0
2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.3. "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	начато	01.01.2017	31.12.2017	0,7	0,7	0,0	0	0	0,0
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"		X	X	X	28505,9	28861,6	1,2	7176	7176	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	01.01.2017	31.12.2017	21988,7	22344,4	1,6	1107,7	1107,7	0,0
3.1.2.	Основное мероприятие 3.1.2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (за счет межбюджетных трансфертов)	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	6452	6452	0,0	6003,1	6003,1	0,0
3.1.3.	Основное мероприятие 3.1.3. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, за счет средств местного бюджета	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	65,2	65,2	0,0	65,2	65,2	0,0
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	237649,4	230185,9	-3,1	55017,8	55017,8	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	01.01.2017	31.12.2017	164145,4	157425,4	-4,1	13253,9	13253,9	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	начато	01.01.2017	31.12.2017	30920	30920	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	начато	01.01.2017	31.12.2017	4216,8	4175,8	-1,0	4175,8	4175,8	0,0
4.1.4.	Основное мероприятие 4.1.5. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений"	МКУ "Управление капитального строительства"	начато	01.01.2017	31.12.2017	1772,6	1070,5	-39,6	1070,5	1070,5	0,0
4.1.5.	Основное мероприятие 4.1.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (за счет межбюджетных трансфертов)	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	4441,5	4441,5	0,0	4441,5	4441,5	0,0
4.1.6.	Основное мероприятие 4.1.8. "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, засчет средств местного бюджета"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	44,9	44,9	0,0	44,9	44,9	0,0
4.1.7.	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	начато	01.01.2017	31.12.2017	75,9	75,8	0,0	0	0	0,0
4.1.8.	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	начато	01.01.2017	31.12.2017	0,8	0,8	0,0	0	0	0,0

4.1.9.	Основное мероприятие 4.1.11. "Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения"	МКУ "Управление капитального строительства"	начато	01.01.2017	31.12.2017	8570	8570	0,0	8570	8570	0,0
4.1.10.	Основное мероприятие 4.1.12. "Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения за счет субсидий, полученных из областного бюджета"	МКУ "Управление капитального строительства"	начато	01.01.2017	31.12.2017	8570	8570	0,0	8570	8570	0,0
4.1.11.	Основное мероприятие 4.1.13. "Капитальный ремонт объектов местного значения"	МКУ "Управление капитального строительства"	начато	01.01.2017	31.12.2017	8122,5	8122,5	0,0	8122,5	8122,5	0,0
4.1.12.	Основное мероприятие 4.1.14. "Капитальный ремонт объектов местного значения за счет субсидий, полученных из областного бюджета"	МКУ "Управление капитального строительства"	начато	01.01.2017	31.12.2017	6769	6768,7	0,0	6768,7	6768,7	0,0
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"		X	X	X	20	20	0,0	20	20	0,0
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	20	20	0,0	20	20	0,0
7.	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы»"		X	X	X	60572	57699,3	-4,7	1007,3	1007,3	0,0
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	4350	4330,1	-0,5	0	0	0,0
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	9903	9430,7	-4,8	1007,3	1007,3	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	01.01.2017	31.12.2017	573	377,4	-34,1	0	0	0,0
7.2.2.	Основное мероприятие 7.2.2. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	Управление культуры Губкинского городского округа	начато	01.01.2017	31.12.2017	45746	43561,1	-4,8	0	0	0,0

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 12 месяцев 2017 года

№ пп.	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (2016)	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	%	489	500	500	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	62,89	62,98	63,0	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, доведенных 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	18	18	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.	6362	6450	6465	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.	0	0	0	100	
Основное мероприятие 1.2.4.. «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»								
1.2.4.1.	Показатель 1.2.4.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	1	0	0	100	
Основное мероприятие 1.3.1. «Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, комплектование библиотек»								
1.3.1.1.	Показатель 1.3.3.1. Количество электронных документов на электронных носителях в фондах муниципальных библиотек	прогрессирующий	экз.	1720	1930	1942	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	прогрессирующий	тыс. экз.	1318,2	1320,2	1320,2	100	
Основное мероприятие 1.3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»								
1.3.3.1.	Показатель 1.3.3.1.Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	0	2	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	прогрессирующий	тыс. пос.	110,0	117,0	117,1	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	прогрессирующий	%	92,5	98,8	98,8	100	
2.1.1.2.	Показатель 2.1.1.2. Уровень выполнения параметров, доведенных муниципальным заданием	прогрессирующий	%	100	100	100	100	
Основное мероприятие 2.1.2. «Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории)»								
2.1.2.1.	2.1.2.1.Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	x	1	1	100	
Основное мероприятие 2.1.3. «Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории) за счет средств местного бюджета»								
2.1.3.1.	2.1.3.1.Число учреждений, ед.	прогрес-	ед.	x	1	1	100	

		сирующий							
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	прогрессивный	%	18,8	19,6	19,6	100		
Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальных бюджетным и автономным учреждениям субсидий»									
3.1.1.1.	Показатель 3.1.1.1.Посещаемость театрально - зрелищных мероприятий	прогрессивный	тыс. чел.	22,7	23,2	23,2	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	прогрессивный	%	100	100	100	100		
Основное мероприятие 3.1.3. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (за счет межбюджетных трансфертов)»									
3.1.3.1.	3.1.3.1.Число учреждений, ед.	прогрессивный	ед.	x	1	1	100		
Основное мероприятий 3.1.4. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, за счет местного бюджета»									
3.1.4.1	3.1.4.1.Число учреждений, ед.	прогрессивный	ед.	x	1	1	100		
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.	прогрессивный	ед.	x	0	0	100		
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.	прогрессивный	ед.	x	0	0	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	прогрессивный	тыс. чел.	1245,0	1270,9	1271,2	100,02		
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	%	327,5	336,0	356,5	106,1	
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.			x	6	6	100	
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	100	
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.	12	13	13	100	
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	100	
Основное мероприятие 4.1.6. «Строительство учреждений культуры»								
4.1.5.1.	Показатель 4.1.6.1. Число учреждений	прогрессирующий	ед.	0	0	0	100	
Основное мероприятие 4.1.7. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (за счет межбюджетных трансфертов)»								
4.1.7.1.	Показатель 4.1.7.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	x	3	3	100	
Основное мероприятие 4.1.8. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, за счет средств местного бюджета»								
4.1.8.1	Показатель 4.1.8.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	x	3	3	100	
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.	x	1	1	100	
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.	x	1	1	100	
Основное мероприятие 4.1.11. в«Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения»								
4.1.11.1.	Показатель 4.1.11.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	x	0	0	100	

Основное мероприятие 4.1.12. «Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения за счет субсидий, полученных из областного бюджета»								
4.1.12.1.	Показатель 4.1.12.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	х	0	0	100	
Основное мероприятие 4.1.13. «Капитальный ремонт объектов местного значения»								
4.1.13.1.	Показатель 4.1.13.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	х	1	1	100	
Основное мероприятие 4.1.14. «Капитальный ремонт объектов местного значения за счет субсидий, полученных из областного бюджета»								
4.1.14.1.	Показатель 4.1.14.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	х	1	1	100	
Основное мероприятие 4.1.15. «Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы муниципальных домов культуры (за счет межбюджетных трансфертов)»								
4.1.15.1.	Показатель 4.1.15.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	х	0	0	100	
Основное мероприятие 4.1.16. «Обеспечение развития и укрепления материально – технической базы муниципальных домов культуры за счет средств местного бюджета»								
4.1.16.1.	Показатель 4.1.16.1. Число учреждений, ед.	прогрессирующий	ед.	х	0	0	100	
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.	12,0	12,5	12,5	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	%	9,9	10,4	10,5	101	
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	%	92	92	92	100	
7.2.	Показатель 7.2. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм	прогрессирующий	%	100	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	%	100	100	100	100	
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	

рмa 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Губкинского городского округа на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета Губкинского городского округа				
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	план, тыс. руб.	бюджетные ассигнования, тыс. руб.	финансирование, тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от бюджетных ассигнований, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и туризма Губкинского городского округа на 2014-2020 годы"	всего, в том числе:	X	X	X	X	337675,9	337675,9	324525,1	-3,9	-3,9
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	318754,0	318754,0	306305,4	-3,9	-3,9
		МКУ "Управление капитального строительства"	855	X	X	X	18921,9	18921,9	18219,7	-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	56392,5	56392,5	54774,0	-2,9	-2,9
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	56392,5	56392,5	54774,0	-2,9	-2,9
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	53625,0	53625,0	52010,6	-3,0	-3,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04101 20590	611	53625	53625	52010,6	-3,0	-3,0
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"	всего, в том числе	X	X	X	X	511,0	511	506,9	-0,8	-0,8
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04106 23010	612	511,0	511	506,9	-0,8	-0,8
1.1.3.	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	0801	04102 29190	612	2256	2256	2256	0,0	0,0

1.1.4.	Основное мероприятие 1.3.3. "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований"	всего, в том числе	X	X	X	X	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04103 L5192	612	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	11296,7	11296,7	10743,0	-4,9	-4,9
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	11296,7	11296,7	10743,0	-4,9	-4,9
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	11296,0	11296,0	10742,3	-4,9	-4,9
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04201 20590	611	11296	11296	10742,3	-4,9	-4,9
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.3. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории) за счет средств местного бюджета"	всего, в том числе	X	X	X	X	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04202 L5195	612	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 3 "Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	19642,2	19642,2	19606,7	-0,2	-0,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	19642,2	19642,2	19606,7	-0,2	-0,2
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	X	X	X	X	19577,0	19577,0	19541,5	-0,2	-0,2
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04301 20590	621	19577	19577	19541,5	-0,2	-0,2
3.1.2.	Основное мероприятие 3.1.3.	всего, в том числе	X	X	X	X	65,2	65,2	65,2	0,0	0,0

	"Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, за счет средств местного бюджета"	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04302 L5580	622	65,2	65,2	65,2	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	189752,5	189752,5	181682,1	-4,3	-4,3
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	170830,6	170830,6	163462,4	-4,3	-4,3
		МКУ "Управление капитального строительства"	855	X	X	X	18921,9	18921,9	18219,7	-3,7	-3,7
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	151564,9	151564,9	144237,6	-4,8	-4,8
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04401 20590	611	115292,1	115292,1	110043,9	-4,6	-4,6
			872	0801	04401 20590	621	27154,8	27154,8	25443,8	-6,3	-6,3
			872	0804	04401 20590	611	9118,0	9118,0	8749,9	-4,0	-4,0
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. "Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры"	всего, в том числе	X	X	X	X	15460,0	15460,0	15460,0	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04401 S7780	611	15460,0	15460,0	15460,0	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"	всего, в том числе	X	X	X	X	4216,8	4216,8	4175,8	-1,0	-1,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04403 23010	612	3760,0	3760,0	3719,1	-1,1	-1,1
		МКУ "Управление капитального строительства"	855	0801	04403 23010	243	447,5	447,5	447,5	0,0	0,0
			855	0801	04403 23010	244	9,3	9,3	9,2	-1,1	-1,1
4.1.4.	Основное мероприятие 4.1.5. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений"	всего, в том числе	X	X	X	X	1772,6	1772,6	1070,5	0,0	-39,6
		МКУ "Управление капитального строительства"	855	0804	04403 25070	243	928,8	928,80	226,8	-75,6	-75,6
			855	0804	04403 25070	414	843,8	843,80	843,7	0,0	0,0
4.1.5.	Основное мероприятие 4.1.8.	всего, в том числе	X	X	X	X	44,9	44,9	44,9	0,0	0,0

	"Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, за счет средств местного бюджета"	Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04403 L5580	612	44,9	44,9	44,9	0,0	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"	всего, в том числе	X	X	X	X	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0801	04402 L5195	612	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0
4.1.7.	Основное мероприятие 4.1.11. "Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения"	всего, в том числе	X	X	X	X	8570,0	8570,0	8570,0	0,0	0,0
		МКУ "Управление капитального строительства"	855	0804	04403 S1120	414	8570,0	8 570,00	8570	0,0	0,0
4.1.8.	Основное мероприятие 4.1.13. "Капитальный ремонт объектов местного значения"	всего, в том числе	X	X	X	X	8122,5	8122,5	8122,5	0,0	0,0
		МКУ "Управление капитального строительства"	855	0804	04403 S2120	243	8122,5	8122,5	8122,5	0,0	0,0
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе	X	X	X	X	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. "Мероприятия по событийному туризму"	всего, в том числе	X	X	X	X	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	0412	04601 23030	244	20,0	20,0	20,0	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	60572,0	60572,0	57699,3	-4,7	-4,7
		Управление культуры Губкинского городского округа, всего	872	X	X	X	60572,0	60572,0	57699,3	-4,7	-4,7
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. "Обеспечение функций органов местного самоуправления"	всего, в том числе	X	X	X	X	4350,0	4350,0	4330,1	-0,5	-0,5
		Управление культуры Губкинского городского округа,	872	0804	04701 00190	121	3341	3341	3338,9	-0,1	-0,1

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 12 месяцев 2017 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>	394856,8	100,0	382705,4	100,0	-3,1
		Бюджет Губкинского городского округа	337675,9	85,52	324525,1	84,80	-3,9
		Федеральный бюджет	9935,7	2,52	9935,7	2,60	0,0
		Областной бюджет	31959,5	8,09	31959,1	8,35	0,0
		Иные источники	15285,7	3,87	16285,5	4,26	6,5
1.1.	Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	56528,5	100,00	54922,4	100,00	-2,8
		Бюджет Губкинского городского округа	56392,5	99,76	54774,0	99,73	-2,9
		Федеральный бюджет	33,6	0,06	33,6	0,06	0,0
		Областной бюджет	17,4	0,03	17,4	0,03	0,0
		Иные источники	85,0	0,15	97,4	0,18	14,6
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>	53710	100,00	52108	100,00	-3,0
		Бюджет Губкинского городского округа	53625	99,84	52010,6	99,81	-3,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	85	0,16	97,4	0,19	14,6
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>	511	100,00	506,9	100,00	-0,8
		Бюджет Губкинского городского округа	511	100,00	506,9	100,00	-0,8
		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>	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					
1.1.4.	Основное мероприятие 1.3.2. "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"	всего, в том числе:	51	100,00	51	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	33,6	65,88	33,6	65,88	0,0
		Областной бюджет	17,4	34,12	17,4	34,12	0,0
		Иные источники					
1.1.5.	Основное мероприятие 1.3.3. "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований"	всего, в том числе:	0,5	100,00	0,5	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	0,5	100,00	0,5	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
2.	Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе:	11581	100,00	11016,2	100,00	-4,9
		Бюджет Губкинского городского округа	11296,7	97,55	10743	97,52	-4,9
		Федеральный бюджет	50	0,43	50	0,45	0,0
		Областной бюджет	25,8	0,22	25,8	0,23	0,0
		Иные источники	208,5	1,80	197,4	1,79	-5,3
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий"	всего, в том числе:	11504,5	100,0	10939,7	100,0	-4,9
		Бюджет Губкинского городского округа	11296	98,19	10742,3	98,20	-4,9
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники	208,5	1,81	197,4	1,80	-5,3
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории)"	всего, в том числе:	75,8	100,00	75,8	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	50	65,96	50	65,96	0,0
		Областной бюджет	25,8	34,04	25,8	34,04	0,0
		Иные источники					
2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.3. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории) за счет средств местного бюджета"	всего, в том числе:	0,7	100,00	0,7	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	0,7	100,00	0,7	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
3.	Подпрограмма 3	всего, в том числе:	28505,9	100,00	28861,6	100,00	1,2

	"Развитие театрального искусства Губкинского городского округа на 2014 -2020 годы"	Бюджет Губкинского городского округа	19642,2	68,91	19606,7	67,93	-0,2
		Федеральный бюджет	5806,2	20,37	5806,2	20,12	0,0
		Областной бюджет	645,8	2,27	645,8	2,24	0,0
		Иные источники	2411,7	8,46	2802,9	9,71	16,2
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:	21988,7	100,0	22344,4	100,0	1,6
		Бюджет Губкинского городского округа	19577	89,03	19541,5	87,46	-0,2
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
3.1.2.	Основное мероприятие 3.1.2. "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (за счет межбюджетных трансфертов)"	всего, в том числе:	6452	100,00	6452	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	5806,2	89,99	5806,2	89,99	0,0
		Областной бюджет	645,8	10,01	645,8	10,01	0,0
3.1.3.	Основное мероприятие 3.1.3. "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, за счет средств местного бюджета"	всего, в том числе:	65,2	100,00	65,2	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	65,2	100,00	65,2	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
4.	Подпрограмма 4 "Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	всего, в том числе:	237649,4	100,00	230185,9	100,00	-3,1
		Бюджет Губкинского городского округа	189752,5	79,85	181682,1	78,93	-4,3
		Федеральный бюджет	4045,9	1,70	4045,9	1,76	0,0
		Областной бюджет	31270,5	13,16	31270,1	13,58	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"	всего, в том числе:	164145,4	100,0	157425,4	100,00	-4,1
		Бюджет Губкинского городского округа	151564,9	92,34	144237,6	91,62	-4,8
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. "Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры"	всего, в том числе:	30920	100,00	30920	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	15460	50	15460	50,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет	15460	50	15460	50,00	0,0

		Иные источники					
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"	всего, в том числе:	4216,8	100,00	4175,8	100,00	-1,0
		Бюджет Губкинского городского округа	4216,8	100,00	4175,8	100,00	-1,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.4.	Основное мероприятие 4.1.5. "Реконструкция и капитальный ремонт учреждений"	всего, в том числе:	1772,6	100,00	1070,5	100,00	-39,6
		Бюджет Губкинского городского округа	1772,6	100,00	1070,5	100,00	-39,6
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.5.	Основное мероприятие 4.1.7. "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (за счет межбюджетных трансфертов)"	всего, в том числе:	4441,5	100,00	4441,5	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	3995,9	89,97	3995,9	89,97	0,0
		Областной бюджет	445,6	10,03	445,6	10,03	0,0
		Иные источники					
4.1.6.	Основное мероприятие 4.1.8. "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, засчет средств местного бюджета"	всего, в том числе:	44,9	100,00	44,9	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	44,9	100,00	44,9	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.7.	Основное мероприятие 4.1.9. "Поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на сельской территории)"	всего, в том числе:	75,9	100,00	75,8	100,00	-0,1
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет	50	65,88	50	65,96	0,0
		Областной бюджет	25,9	34,12	25,8	34,04	-0,4
		Иные источники					
4.1.8.	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"	всего, в том числе:	0,8	100,00	0,8	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	0,8	100,00	0,8	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.9.	Основное мероприятие 4.1.11. "Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого"	всего, в том числе:	8570	100,00	8570	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	8570	100,00	8570	100,00	0,0

	имущества и капитальный ремонт объектов местного значения"	Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.10.	Основное мероприятие 4.1.12. "Строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества и капитальный ремонт объектов местного значения за счет субсидий, полученных из областного бюджета"	всего, в том числе:	8570	100,00	8570	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет	8570	100,00	8570	100,00	0,0
		Иные источники					
4.1.11.	Основное мероприятие 4.1.13. "Капитальный ремонт объектов местного значения"	всего, в том числе:	8122,5	100,00	8122,5	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	8122,5	100,00	8122,5	100,00	0,0
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
4.1.12.	Основное мероприятие 4.1.14. "Капитальный ремонт объектов местного значения за счет субсидий, полученных из областного бюджета"	всего, в том числе:	6769	100,00	6768,7	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа					
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет	6769	100,00	6768,7	100,00	0,0
		Иные источники					
6.	Подпрограмма 6 "Развитие туризма Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"	<i>всего, в том числе:</i>	20	100,00	20	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	20	100,00	20	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:	20	100,00	20	100,00	0,0
		Бюджет Губкинского городского округа	20	100,00	20	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»"	<i>всего, в том числе:</i>	60572	100,00	57699,3	100,00	-4,7
		Бюджет Губкинского городского округа	60572	100,00	57699,3	100,00	-4,7
		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:	4350	100,00	4330,1	100,00	-0,5
		Бюджет Губкинского городского округа	4350	100,00	4330,1	100,00	-0,5
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. "Организация бухгалтерского обслуживания учреждений"	всего, в том числе:	9903	100,00	9430,7	100,00	-4,8
		Бюджет Губкинского городского округа	9903	100,00	9430,7	100,00	-4,8
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
7.2.1.	Основное мероприятие 7.2.1. "Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)"	всего, в том числе:	573	100,00	377,4	100,00	-34,1
		Бюджет Губкинского городского округа	573	100,00	377,4	100,00	-34,1
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					
7.3.1.	Основное мероприятие 7.3.1. "Организация административно - хозяйственного обслуживания учреждений"	всего, в том числе:	45746	100,00	43561,1	100,00	-4,8
		Бюджет Губкинского городского округа	45746	100,00	43561,1	100,00	-4,8
		Федеральный бюджет					
		Областной бюджет					
		Иные источники					

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе за 12 месяцев 2017 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
	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	53 625,0	52 010,6	-3,0	
	Показатель объема услуги: количество посещений	598 088	664 761	11,15	
	Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы»				
	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий				
	Наименование услуги (работы) и ее содержание: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	11 296,0	10 742,3	-4,9	
	Показатель объема услуги: число посетителей	116 875	121 207	3,71	
	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)	19 577,0	19 541,5	-0,2	
	Показатель объема услуги: количество публичных выступлений	90	96	6,67	
	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 и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	157 906,9	150 947,7	-4,4	
	Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий	8 066	8 682	7,64	
	Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических (семинар, конференция))	9 118	8 749,9	-4,0	
	Показатель объема услуги:	225	237	5,33	

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
1.1.1.1.	Проект 1. «Повышение патриотизма у населения Губкинского городского округа посредством кинематографа («Руки матери»)»	10082159	25.05.2016	28.12.2017	98,36	98,36	X	X	X	X	X	X	98,36	98,36	98,36	5	5	Проект реализован успешно
1.1.1.2.	Проект 2. «Приобщение жителей Губкинского городского округа к историко-краеведческо-му наследию («Я расскажу вам о Губкинском крае»)»	10082490	06.03.2017	23.11.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	5	Проект реализован успешно
1.1.1.3.	Проект 3.«Создание интернет-ресурса об истории Губкинского	10082491	15.03.2017	05.12.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4	4	Проект реализован успешно

	спорта («Страницы спортивной истории города Губкина»)																		
1.1.1.4.	Проект 4. «Повышение интереса к природе родного края среди школьников городского округа («Библиотечный ЭкоКадр»)	10082492	01.04.2017	20.12.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7	7	Проект реализован успешно	
1.1.1.5.	Проект 5.«Развитие творческих способностей молодых людей с ограниченными возможностями здоровья с.Скородное («Талант без границ»)	10082909	27.02.2017	29.12.2017	75,0	75,0	X	X	X	X	X	X	75,0	75,0	75,0	6	6	Проект реализован успешно	
1.1.1.6.	Проект 6. «Повышение творческой и читательс-кой активности молоде-жи («Библиотечная кинолаборатория «PRO-кино»)	10082910	01.02.2017	14.12.2018	150,0	150,0	X	X	X	X	X	X	150,0	150,0	150,0	3	3	Переходящий проект	

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»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2.2.1.	Проект 1 «Создание электронного ресурса («Культурный мир города»)»	10082491	03.04.2017	28.12.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8	8	Проект реализован успешно
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.1.1.	Проект 1 «Формирование экологического мировоззрения у детей п. Троицкий через их приобщение к духовным ценностям природы и культуры («Сохраним дом, в	10082493	09.02.2017	26.12.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	9	Проект реализован успешно

	котором живем»)»																	
1.3.1.2.	Проект 2 «Продвижение книжной серии «Библиотека белгородской семьи» («Краеведение по-губкински: новый формат»)»	10082494	20.02.2017	19.12.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16	16	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.«Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста с	10082751	15.05.2017	10.11.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	5	Проект реализован успешно

	Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"																	
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	
4.1.1.1.	Проект 1 «Создание молодежного клуба интеллектуально-культурного диалога («Лаборатория будущего»»	10082153	16.01.2017	16.06.2017	1,5	1,5	X	X	X	X	X	X	1,5	1,5	1,5	7	7	Проект реализован успешно
4.1.1.2.	Проект 2. «Вовлечение пенсионеров в культурно-досуговую деятельность на Осколецкой сельской территории («Активный пенсионер»»	10082154	01.12.2016	18.07.2017	5,0	5,0	X	X	X	X	X	X	5,0	5,0	5,0	5	5	Проект реализован успешно

4.1.1.3.	Проект 3 «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры в современном культурном пространстве Губкинского городского округа («Сохраняя традиции – сохраним историю»)	10081957	03.01.2017	28.04.2017	15,0	15,0	X	X	X	X	X	X	15,0	15,0	15,0	7	7	Проект реализован успешно
4.1.1.4.	Проект 4 «Приобщение детей и молодежи к культурно-историческому наследию и традициям Губкинского городского округа («Традиции Ямской степи»)	10081958	14.03.2017	14.06.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	9	Проект реализован успешно
4.1.1.5	Проект 5 «Приобщение детей к культурно-историческим ценностям родного города путем проведения интеллектуально-географического вояжа («В России есть мой город Губкин»)	10081961	01.02.2017	28.04.2017	5,2	4,871	X	X	X	X	X	X	5,2	4,871	4,871	6	6	Проект реализован успешно
4.1.1.6	Проект 6 «Вовлечение молодежи Губкинского городского округа	10082489	01.03.2017	15.10.2018	90,04	50,0	X	X	X	X	X	X	45,02	50,0	50,0	2	2	Переходящий проект

	в эколого-просветительскую деятельность («Чистые игры»)																	
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2 «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1.2.1	Проект 1 «Сохранение и развитие семейных традиций среди жителей Губкинского городского округа («Ключи к семейному счастью»)	10082495	16.01.2017	12.01.2018	35,0	35,6	X	X	X	X	X	X	35,0	35,6	35,6	7	7	Проект реализован успешно
4.1.2.2	Проект 2 «Создание детской студии декоративно-прикладного творчества в с. Толстое («Тепло детских рук»)	10082487	20.02.2017	20.12.2017	5,6	5,05	X	X	X	X	X	X	5,6	5,05	5,05	6	6	Проект реализован успешно
4.1.2.3	Проект 3 «Популяризация культуры казачества среди детей и молодежи села Скородное («За Веру, Соборность, Отечество!»)	10082908	15.02.2017	22.12.2017	2,1	2,1	X	X	X	X	X	X	2,1	2,1	2,1	9	9	Проект реализован успешно

	Губкинского городского округа на 2014 - 2020 годы"																	
7	Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и 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
	Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.1.1	Проект 1 «Создание комфортных условий для предоставления культурно-досуговых услуг людям с ограниченными возможностями здоровья («Вместе мы можем больше»)	10081962	03.10.2016	11.01.2018	414.654	263.74	X	X	X	X	X	X	234,164	83,25	83,25	5	4	Проект реализован успешно
7.1.2	Проект 2 «Создание условий для творческой самореализации граждан пожилого	10083349	25.09.2017	22.11.2018	5,25	0,5	X	X	X	X	X	X	0,5	0,5	0,5	3	3	Переходящий проект

	возраста через организацию межпоколенческой коммуникации пожилых людей и подрастающего поколения («Средство от грусти»)																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--