

Отдел культуры Администрации городского округа Химки Московской области

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Культура городского округа Химки
на 2014-2018 годы»**

Химки, 2014

Паспорт муниципальной программы городского округа Химки

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Наименование муниципальной программы | Культура городского округа Химки | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Реализация культурной, духовной и нравственной политики Администрации городского округа Химки, создании условий для стабильного развития культурного потенциала, распространении и освоении культурных ценностей, пользовании учреждениями сферы культуры, а так же сохранении культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа Химки | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации по социальной политике | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Химки | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2018 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3 728 578 | 671 089 | 679 105 | 717 110 | 804 185 | 857 089 |
| в том числе: | | | | | | |
| Средства бюджета городского округа | 3 337 584 | 597 723 | 612 808 | 643 445 | 721 064 | 762 544 |
| Другие источники | 390 994 | 73 366 | 66 297 | 73 665 | 83 121 | 94545 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы «Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы»

Культура является основой жизни и духовного развития нации. Настоящая Программа направлена на социально-экономическое развитие городского округа Химки, на сохранение национально-культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян.

Муниципальная программа культуры городского округа Химки на 2014-2018 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с общероссийскими принципами государственной культурной политики и в целях определения стратегических ориентиров развития культуры на территории городского округа, способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. В материальной сфере - это, в первую очередь, неравномерное распределение объектов культуры на территории города, их недостаточность в микрорайонах новостроек. Существующие учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, плохо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну, а также в большинстве своем недоступны для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

В Программе представлены стратегические ориентиры развития сферы культуры на территории городского округа, направленные на реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом; дан анализ современного состояния отрасли, сформулированы задачи по областям деятельности, определены основные направления развития сферы культуры городского округа.

Разработка и реализация Программы необходимы для создания комфортной культурной среды для жителей городского округа, сохранения и развития материального и нематериального многонационального культурного наследия народов России, сохранения памятников истории и культуры, основ традиционной культуры, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Программа призвана способствовать формированию единого культурного информационного пространства и повышению престижа культуры, сохранению культурной самобытности и традиций, интеграции культуры городского округа в общероссийский и мировой культурный процесс, укреплению ее позитивного образа.

Программа позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей населения городского округа, улучшения качества и доступности услуг, модернизации инфраструктуры отрасли, привлечения талантливой и профессионально подготовленной молодежи, модернизации системы повышения квалификации специалистов, внедрения инновационных методов работы.

В процессе реализации Программы станет возможным проведение объективного мониторинга существующих проблем и достижений в рамках

становления целостного культурного пространства и мировоззренческих трансформаций; улучшение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде, оказываемых учреждениями Отдела культуры.

Сеть муниципальных учреждений культуры по состоянию на начало 2014 года включает в себя: 4 учреждения культурно-досугового типа (1 дворец культуры, 2 дома культуры и 1 культурно-досуговый центр), 18 библиотек (объединенных в централизованную библиотечную систему), 1 учреждение музейного типа (картинная галерея), 1 муниципальный драматический театр, 1 объединенная дирекция парков, 1 центр бухгалтерского учета.

Дополнительное образование в сфере культуры в городском округе представлено 3 детскими школами искусств, в которых обучаются более 3,5 тыс. детей, в том числе почти 2 тыс. человек – за счет средств бюджета городского округа.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным.

Городской округ Химки обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке сферы культуры.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

Главной задачей программы является обеспечение прав жителей городского округа на доступ к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей населения

Главной проблемой являются учреждения, требующие капитального ремонта, кроме этого, отсутствуют помещения для размещения учреждений культуры в мкр. Сходне, Клязьме-Старбеево, Новогорске, частично отсутствует оснащение в сети учреждений культуры для выполнения муниципальных услуг.

Цель программы - реализация культурной, духовной и нравственной политики Администрации городского округа Химки, создании условий для стабильного развития культурного потенциала, распространении и освоении культурных ценностей, пользовании учреждениями сферы культуры, а так же сохранении культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа Химки.

Основными задачами Программы являются: социально-культурное развитие городского округа Химки. В первую очередь, путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, укрепления роли города как культурно-исторического и

духовного центра Подмосковья, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.

Программа определяет приоритетные области деятельности, к которым относятся сохранение и использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела, сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения, развитие исполнительского искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства, парки городского округа, обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации городского округа Химки.

Качественные показатели:

- совершенствование деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей;
- развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка культурных инициатив и талантов в сфере культуры и искусства;
- удовлетворение культурных запросов и потребностей населения, расширение доступности и повышение качества культурных услуг для всех социальных групп населения города;
- создание условий, удовлетворяющих современным требованиям хранения и экспонирования музейных коллекций;
- модернизация деятельности учреждений культуры и досуга, ориентированных на работу с целевыми группами населения (дети, молодежь, инвалиды и другие лица с ограничениями жизнедеятельности), специализация учреждений, развитие новых видов и форм деятельности;
- сохранение кадрового потенциала;
- сохранение контингента учащихся в учреждениях сферы культуры;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление пользователям доступа к сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа, увеличение показателей средней книгообеспеченности (электронная библиотека);
- повышение эффективности расходования бюджетных средств, переход к системе финансирования муниципального заказа и муниципальной услуги;
- укрепление материально-технической базы, совершенствование механизмов хозяйственной деятельности сферы культуры;
- достижение уровня нормативной потребности в учреждениях культуры.

Количественные показатели:

- увеличение числа посетителей музеев;
- рост числа участников населения в культурной жизни города до 50%, повышение интеллектуального и культурного уровня населения;

- доведение числа библиотек до нормативной потребности (21 библиотека);
- книгообеспеченность на 1 жителя – 2,5 ед.;
- охват детей дополнительным образованием сферы «Культура» (ДШИ) – 3 875 чел.

Прогноз развития сферы культуры

Инерционный прогноз развития сферы культуры

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.

Сохранится значительная доля объектов культурного наследия городского округа нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ территорий. Будет затруднено использование объектов культурного наследия в связи с отсутствием их прединвестиционной подготовки.

Снизится конкурентоспособность театра ввиду отсутствия обновления репертуара и уменьшения гастролей. Темпы благоустройства парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения.

Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации Программы

Реализация Программы позволит сформировать полноценную инфраструктуру отрасли, соответствующую реалиям нового времени, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни округа и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры городского округа; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей городского округа при сохранении историко-культурной среды территорий – мест формирования традиционной культуры.

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем развития внестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие небюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики, сформируется новая парадигма

мышления всех субъектов культурной деятельности в условиях рыночной экономики.

Это позволит расширить участие населения в культурной жизни, развить партнерскую сеть и поддержать инновационную активность кадров.

Программа предусматривает достижение стратегических целей: стабилизацию ресурсного обеспечения в рамках отрасли культуры в связи с общеэкономической ситуацией в стране и развитие сферы в соответствии с современными требованиями, предполагающее достижение фундаментальных результатов культурной деятельности отложенного по времени социального эффекта.

Главный социально-экономический эффект реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан городского округа, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию и развитие города в целом.

Перечень подпрограмм муниципальной Программы «Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы»

Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия».

Подпрограмма II «Развитие музейного дела в городском округе Химки».

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в городском округе Химки».

Подпрограмма IV «Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки».

Подпрограмма V «Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки».

Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки».

Подпрограмма VII «Парки городского округа Химки».

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма».

1. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия»

Сохранение культурного наследия и его популяризация являются очень важной составляющей развития культуры, обеспечения преемственности.

По состоянию на 01 января 2013 года в городском округе Химки имеется 48 архитектурных сооружений, 4 объекта культурного наследия, многие из которых нуждаются в восстановлении и ремонте.

Для обеспечения сохранности памятников необходимо провести их инвентаризацию, оценку объема реставрационных работ, утвердить перечень объектов культурного наследия местного значения.

Для привлечения внимания населения к объектам культурного наследия и их популяризации предусматривается издание сводов, научных, просветительских, популярных материалов об объектах историко-культурного наследия городского округа, организация и проведение научно-практических семинаров, публикация материалов о культурном наследии в СМИ.

В соответствии с поставленными целями и задачами подпрограммой предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по выявлению, учету, контролю над состоянием объектов культурного наследия и их сохранению.

Цель подпрограммы:

- обеспечение реализации государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории городского округа.

Задачи подпрограммы:

Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки:

- составление реестров памятников культурного наследия;
- паспортизация памятников культурного наследия;
- охрана объектов культурного наследия;
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия;
- организация эффективного использования объектов культурного наследия.

2. Подпрограмма «Развитие музейного дела в городском округе Химки»

Необходимость разработки подпрограммы продиктована новыми социально-экономическими и духовными реалиями. Музей является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Кроме того музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую.

Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей призван не только собирать свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя связь времен. Основа музея - это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных комфортных для него формах музейной коммуникации.

Сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно - хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.

Необходимость решения указанных в настоящей подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязанности предоставления за счет бюджета муниципального района услуг по созданию и поддержке музея (в том числе услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом решение этих задач обеспечит высокий уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.

Уровень обеспеченности населения музеями:

- наличие музеев – 2 единицы
- планируется открытие историко-краеведческого музея в 2015-2018 годах.

Цель подпрограммы:

Реализация конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям на территории городского округа.

Задачи подпрограммы:

Развитие деятельности музеев в городском округе Химки:

- пополнение музейных фондов;
- реставрация музейных предметов;
- укрепление материально – технической базы МБУК «ХГК им С.Н.Горшина»;
- Оказание муниципальной услуги «Предоставление доступа к музейным фондам», содержание учреждения, оказание услуг на платной основе.

3.Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в городском округе Химки»

Создание современной модели библиотечно-информационного

обслуживания населения городского округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщения к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия народов.

По данным опросов пользователей общедоступных библиотек городского округа Химки читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность.

Проблема комплектования библиотечных фондов в городском округе стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 200 экземпляров на 1000 жителей. В настоящее время этот показатель в сети библиотек Химкинской централизованной библиотечной системы составляет 62 экземпляра на 1000 жителей.

Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервису.

Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены оборудованием для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения.

Поэтапная модернизация библиотек городского округа, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей, подключение локальных библиотечных сетей к корпоративной информационной системе, перевод библиотечных каталогов на электронные носители, обеспечение доступа в Интернет.

Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами.

В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.

Для округа вопрос развития информационно-библиотечного обслуживания населения имеет большое значение, так как в Химках очень высокая концентрация учебных заведений. Поэтому задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития населения Химок, и в первую очередь детей и молодежи, стоят со всей очевидностью.

Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками:

- наличие общедоступных библиотек – 18 единиц

- планируется открытие библиотеки в мкр. Н.Химки в 2015 году

Задачи подпрограммы:

Развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки:

- Автоматизация библиотек;
- Комплектование книжных фондов библиотек;
- Укрепление материально-технической базы МБУК «ХЦБС»;
- Оказание муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечного фондов, обеспечение сохранности библиотечных фондов», содержание учреждения, оказание услуг на платной основе.

4.Подпрограмма «Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки»

Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к услугам культуры еще большего количества людей и, в особенности, молодежи.

Организацией досуга населения, обеспечением творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных формирований, иных творческих коллективов, подготовкой праздничных мероприятий на территории городского округа занимаются четыре культурно-досуговых учреждения.

Планируется организовать и провести праздничные и культурно-массовые мероприятия, в том числе, международный театральный фестиваль "Театральная неделя в Химках", торжественные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, посвященные празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, Дню защиты Отечества, Международному женскому Дню, Новому году, Масленице, Дню Семьи, Дню защиты детей и т.д. в российских и международных выставках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах по направлениям деятельности.

Создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах.

На основании Указа Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» обеспечить увеличение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Московской области:

- номинальная заработанная плата по состоянию на сентябрь 2013 г.- 20 679,3 руб. (58,812%)
- планируемое значение отношения заработной платы к 2018 году -

100%.

Задачи подпрограммы:

Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки
Основные мероприятия подпрограммы:

- Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа;
- Укрепление материально-технической базы АУ «ДК «Родина»;
- Укрепление материально-технической базы МАУ «КДЦ «Химки»;
- Укрепление материально-технической базы МБУК «ДК «Контакт»;
- Укрепление материально-технической базы МБУК «ДК»;
- Оказание муниципальных услуг «организация, подготовка и проведение культурно-массовых, зрелищных мероприятий, концертов, фестивалей, выставок» и «обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных формирований, иных творческих коллективов», содержание учреждений, оказание услуг на платной основе;

5. Подпрограмма «Развитие исполнительского искусства в городском округе»

На территории городского округа Химки действует профессиональный театр. Театр «Наш дом» неоднократно становился победителем на российских и международных театральных фестивалях.

Сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие театрального искусства в городском округе не представляется возможным без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых населению театром: реализации новых творческих проектов, социальной поддержки театральных работников и укрепления материально-технической базы театра, в том числе за счет доходов от продажи билетов и оказания платных услуг.

Помещение театра не может вместить более 50 посадочных мест, что резко ограничивает число зрителей, а, следовательно, и выручку от продажи билетов и, как следствие – тормозит процесс развития театра.

Учитывая актуальность и значимость развития театрального искусства, реализация подпрограммы является необходимым условием для решения проблем.

Планируется открытие нового здания театра «Наш дом» в 2015-2018 г.г. на 250 зрительских мест.

Цель подпрограммы:

Развитие театрального искусства в городском округе, обеспечение роста его качества и доступности для населения.

Задачи подпрограммы:

Развитие профессионального театрального искусства городском округе Химки:

- Проведение международного театрального фестиваля «Театральная неделя в Химках»
- Укрепление материально-технической базы МАУК «ХДТ «Наш дом»;
- Оказание муниципальной услуги «Деятельность по созданию и показу театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений», содержание учреждения, оказание услуг на платной основе.

6. Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки»

Образовательные учреждения дополнительного образования детей - детские музыкальные, художественные школы, школы искусств - фундамент и необходимая база всего будущего профессионального образования, основа профессиональной и любительской культуры. В них выявляются творческие способности, склонности, интересы и дарования, происходит ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.

На основании Указа Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях должно вырасти до 8% от общего числа детей.

Цель подпрограммы:

совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Химки.

Задачи подпрограммы:

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки:

- Поддержка одаренных детей, победителей Международных, Всероссийских, Областных конкурсов и фестивалей стипендиатами;
- Укрепление материально-технической базы МАО ДОД «ЦДШИ»;
- Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «ДШИ им А.Н.Верстовского»;
- Укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «Сходненская ДШИ»;
- Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» и содержание учреждений, оказание услуг на платной основе.

7. Подпрограмма «Парки городского округа Химки»

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на

организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

Одними из наиболее востребованных со стороны населения, и гибких к новым формам экономического развития, являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.

МАУК «Объединенная дирекция парков» является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков составляет около 60%.

Электросети и освещение на территории парков находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парков. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. На территориях парков отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих территориях – парковки.

Имеющиеся спортивные площадки нуждаются в реконструкции, кроме того их количество недостаточно для занятий спортом посетителей парков.

На низком уровне находится экологическое состояние парков.

Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а так же для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Подпрограмма предусматривает удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе на территории городского округа Химки МО, обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса парка. Будет уделено немало внимания сохранению зеленых насаждений и экологической безопасности в городском округе.

Общее количество Парков составляет 3 единицы.

Задачи подпрограммы:

Развитие парков городского округа Химки:

- Создание и обустройство культурно-досуговых зон;
- Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков»;
- Оказание муниципальной услуги «Создание условий для массового отдыха и организация досуга в Парках», содержание учреждения, оказание услуг на платной основе.

8. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

Целью деятельности отдела культуры является проведение на территории городского округа политики Администрации городского округа в сфере культуры, направленной на сохранение исторического и культурного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям

Направления деятельности Отдела культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- создание условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;
- разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
- определение приоритетных направлений развития культуры и искусства;
- разработка и реализация перспективных и текущих планов развития отрасли, участие в подготовке и реализации городских и областных культурных программ;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа;
- координация деятельности подведомственных учреждений;
- осуществление контроля над исполнением законодательства Российской Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов городского округа о культуре на территории городского округа

Подпрограмма направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в культурной политике городского округа Химки:

Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки:

- Выполнение функций муниципальными органами
- Выполнение функций централизованной бухгалтерией.

Паспорта подпрограмм муниципальной программы

Паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно Приложения №2 к настоящей Программе.

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы

Система показателей эффективности реализации Программы приведена в Приложении №3 к Программе.

Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2018 года.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы приведена в Приложении №4 к Программе.

Обоснование объема финансовых ресурсов.

Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Химки в объемах, установленных Решением Совета депутатов городского округа Химки о бюджете городского округа Химки на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также за счет средств иных источников, привлекаемых для реализации муниципальной программы.

Финансирование из бюджета городского округа Химки муниципальной Программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения о бюджете городского округа Химки на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ в соответствии с решением Совета депутатов городского округа.

Заинтересованные муниципальные заказчики направляют на рассмотрение Совета депутатов городского округа предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальной программы, включая:

- предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;
- перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;
- влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности подпрограмм муниципальной программы;
- финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

По результатам рассмотрения предложений муниципальных заказчиков по увеличению объемов финансирования муниципальных программ Совет депутатов определяет муниципальные программы, на реализацию которых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы.

Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:

- увеличение целевых значений показателей подпрограмм муниципальных программ;
- реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей подпрограмм.

На основании Решения Совета депутатов муниципальный заказчик готовит проект изменений муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком и с утвержденным бюджетом.

Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Перечень мероприятий подпрограммы по форме согласно Приложению № 5 к настоящей Программе

Оценка влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

Оценка влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы по форме согласно Приложению №6 к настоящей Программе.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляется заместителем Главы городского округа Химки, курирующим данное направление.

С целью контроля над реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за

отчетным полугодием, направляет в отдел стратегического планирования и программ развития городского округа оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий программы представляется по форме согласно Приложению №7 к настоящей Программе.

Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес и предоставляется на бумажном носителе за подписью руководителя в отдел стратегического планирования и программ развития.

Финансовое Управление Администрации городского округа ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел стратегического планирования и программ развития городского округа отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании и исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа.

Отдел стратегического планирования и программ развития городского округа с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ и финансового управления Администрации городского округа, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел стратегического планирования и программ развития для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, отдел стратегического планирования и программ развития городского округа готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Химки в сети Интернет.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет Главе городского округа Химки на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

- 1) аналитическую записку, в которой указываются:
 - степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
 - общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том

числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы, источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по форме согласно приложению №7 и №8 к Программе

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №8 и №9 к Программе.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом стратегического планирования и программ развития городского округа на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком после завершения очередного финансового года.

Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом стратегического планирования и программ развития городского округа в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно Приложению №10 к настоящему Порядку.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы отдел стратегического планирования и программ развития городского округа подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Главой городского округа не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта о бюджете городского округа Химки на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов городского округа может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);
- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов, в бюджете городского округа предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | | Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|-------|
| Цель подпрограммы муниципальной программы | | Обеспечение реализации государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории городского округа | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | | Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2014 - 2018 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам: | Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| | 1. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия городского округа | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | - | 10 | - | - | - | 10 |
| | | | Средства бюджета городского округа | - | 10 | - | - | - | 10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----|---|---|---|----|
| Химки" | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Составление реестров памятников культурного наследия | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета городского округа | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Паспортизация памятников культурного наследия | Отдел культуры Администрации городского | Всего: в том числе: | - | 10 | - | - | - | 10 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|----|---|---|---|----|
| | округа Химки | Средства бюджета городского округа | - | 10 | - | - | - | 10 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Охрана объектов культурного наследия | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета городского округа | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | 1.4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета городского округа | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| | 1.5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета городского округа | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | | Доля изученных памятников – 100% Доля памятников прошедших паспортизацию – 100% | | | | | | | |

Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | | Развитие музейного дела в городском округе Химки | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | | Реализация конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также доступ к культурным ценностям на территории городского округа | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки, МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н.Горшина" | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | | Развитие деятельности музеев в городском округе Химки | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2014 - 2018 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам: | Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| | | | | 4 148 | 4 586 | 5 335 | 7 611 | 6 202 | 27 882 |
| | | | | 3 971,2 | 4 509 | 5 250 | 7 518 | 6 100 | 27 348,2 |
| 1. Подпрограмма "Развитие музейного дела в городском округе Химки" | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | | | | | | |
| | | | Средства бюджета городского округа | | | | | | |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | Средства бюджета Московской области | 106,8 | - | - | - | - | 106,8 |
| | | Внебюджетные источники | 70 | 77 | 85 | 93 | 102 | 427 |
| 1.1. Пополнение музейных фондов и предметов | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | - | 255 | 400 | 500 | 600 | 1 755 |
| | | Средства бюджета городского округа | - | 255 | 400 | 500 | 600 | 1 755 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.2. Реставрация музейных предметов | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| | | Средства бюджета городского округа | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа (МБУК «Химкинская картинная галерея им. С. Н. Горшина») | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | - | 100 | 370 | 2 100 | 100 | 2 670 |
| | | Средства бюджета городского округа | - | 100 | 370 | 2 100 | 100 | 2 670 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| 1.4. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 3 822 | 4 313 | 4 465 | 4 911 | 5 402 | 22 731 |
| | | Средства бюджета городского округа | 3 752 | 4 054 | 4 380 | 4 818 | 5 300 | 22 304 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|---|-------------------------------------|-------|----|----|----|-----|-------|
| | основе | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | | Внебюджетные источники | 70 | 77 | 85 | 93 | 102 | 427 |
| 1.5. Повышение заработной платы работников* | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 326,0 | - | - | - | - | 326,0 |
| | | | Средства бюджета городского округа | 219,2 | - | - | - | - | 219,2 |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета Московской области | 106,8 | - | - | - | - | 106,8 |
| | | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | | <p>Количество музейных предметов – 12748 ед. Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации – 60% Количество посетителей – 22000 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области – 100%</p> | | | | | | | |

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии «Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | | Развитие библиотечного дела в городском округе Химки | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | | Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщения к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия народов. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки, МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | | Развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2014 - 2018 гг. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам: | Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| | 1. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 45 214 | 43 737 | 47 544 | 52 880 | 60 609 | 249 984 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|---|
| | | Средства бюджета городского округа | 43 395,2 | 43 627 | 47 423 | 52 747 | 60 463 | 247 655,2 | |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| | | Средства бюджета Московской области | 1 718,8 | - | - | - | - | 1 718,8 | |
| | | Внебюджетные источники | 100 | 110 | 121 | 133 | 146 | 610 | |
| 1.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 3 200 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | 24 700 | |
| | | Средства бюджета городского округа | 3 200 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | 24 700 | |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК «Химкинская ЦБС») | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | | | | | | | |
| | | | 4 800 | 4 850 | 5 350 | 5 417 | 8 000 | 28 417 | |
| | | Средства бюджета городского округа | 4 700 | 4 850 | 5 350 | 5 417 | 8 000 | 28 317 | |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| | | Средства бюджета Московской области | 100 | - | - | - | - | 100 | |
| | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.3. Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | | | | | | | |
| | | | 32 289 | 34 887 | 37 694 | 41 463 | 45 609 | 191 942 | |
| | | Средства бюджета городского округа | 32 189 | 34 777 | 37 573 | 41 330 | 45 463 | 191 332 | |
| | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | 100 | 110 | 121 | 133 | 146 | 610 |
| | | Всего: в том числе: | 4 925 | - | - | - | - | 4 925 |
| | 1.4. Повышение заработной платы работников | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Средства бюджета городского округа | 3 306,2 | - | - | - | 3 306,2 |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета Московской области | 1 618,8 | - | - | - | 1 618,8 |
| | | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | | Книгообеспеченность на 1 жителя – 2,5 ед. Количество посещений – 275000 ед. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области – 100% | | | | | | |

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии «Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | | Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | | Создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки, АУ "ДК "Родина", МАУ "КДЦ "Химки", МБУК "ДК "Контакт", МБУК "ДК" | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | | Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2014 - 2018 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам: | Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| | 1. Подпрограмма "Сохранение народной культуры и развитие художественного | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 79 791 | 83 364 | 83 190 | 91 594 | 101 125 | 439 064 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки" | | Средства бюджета городского округа | 66 668,6 | 71 134 | 70 119 | 77 626 | 85 848 | 371 395,6 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | 1 622,4 | - | - | - | - | 1 622,4 |
| | | Внебюджетные источники | 11 500 | 12 230 | 13 071 | 13 968 | 15 276 | 66 045 |
| 1.1. Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 14 685 | 15 300 | 16 700 | 17 300 | 19 000 | 82 985 |
| | | Средства бюджета городского округа | 14 685 | 15 300 | 16 700 | 17 300 | 19 000 | 82 985 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | | | | | | | |
| | | | 12 066 | 16 065 | 10 512 | 12 890 | 14 839 | 66 372 | |
| | | Средства бюджета городского округа | 10 826 | 14 750 | 9 032 | 11 500 | 13 139 | 59 247 | |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| | | Средства бюджета Московской области | 90 | - | - | - | - | 90 | |
| | Внебюджетные источники | 1 150 | 1 315 | 1 480 | 1 390 | 1 700 | 7 035 | | |
| 1.3. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | | | | | | | |
| | | | 48 376 | 51 999 | 55 978 | 61 404 | 67 286 | 285 043 | |
| | | Средства бюджета городского округа | 38 026 | 41 084 | 44 387 | 48 826 | 53 710 | 226 033 | |
| | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | 10 350 | 10 915 | 11 591 | 12 578 | 13 576 | 59 010 |
| | | Всего: в том числе: | 4 664 | - | - | - | - | 4 664 |
| | | Средства бюджета городского округа | 3 131,6 | - | - | - | - | 3 131,6 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | 1 532,4 | - | - | - | - | 1 532,4 |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Повышение заработной платы работников | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | |
| Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | Количество посетителей (городские мероприятия) – 58000 чел. Количество посетителей (клубные мероприятия) – 191400 чел. Количество посетителей (формирования) – 2250 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области – 100% | | | | | | | |

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | | Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | | Развитие театрального искусства в городском округе, обеспечение роста его качества и доступности для населения | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки, МАУК "Химкинский драматический театр "Наш дом" | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | | Развитие профессионального театрального искусства в городском округе Химки | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2014 - 2018 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам: | Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| | 1. Подпрограмма "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 20 945 | 19 492 | 21 040 | 24 114 | 25 396 | 110 987 |
| | | Средства бюджета городского округа | 18 259,4 | 17 692 | 19 090 | 21 969 | 23 036 | 100 046,4 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | 985,6 | - | - | - | - | 985,6 |
| | | Внебюджетные источники | 1 700 | 1 800 | 1 950 | 2 145 | 2 360 | 9 955 |
| 1.1. Укрепление материально- технической базы муниципального театра (МАУК «ХДТ «Наш дом») | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 1 485 | 490 | 400 | 1 530 | 430 | 4 335 |
| | | Средства бюджета городского округа | 965 | 300 | 300 | 1 300 | 300 | 3 165 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | 400 | - | - | - | - | 400 |
| | | Внебюджетные источники | 120 | 190 | 100 | 230 | 130 | 770 |
| | | Всего: в том числе: | 17 678 | 19 002 | 20 640 | 22 584 | 24 966 | 104 870 |
| 1.2. Выполнение муниципального задания | Отдел культуры Администрации городского | Всего: в том числе: | 17 678 | 19 002 | 20 640 | 22 584 | 24 966 | 104 870 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК «ХДТ «Наш дом») | округа Химки | Средства бюджета городского округа | 16 098 | 17 392 | 18 790 | 20 669 | 22 736 | 95 685 |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | | Внебюджетные источники | 1 580 | 1 610 | 1 850 | 1 915 | 2 230 | 9 185 |
| | 1.3. Повышение заработной платы работников | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 1 782 | - | - | - | - | 1782 |
| | | | Средства бюджета городского округа | 1 196,4 | - | - | - | - | 1 196,4 |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета Московской области | 585,6 | - | - | - | - | 585,6 |
| | | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | | Количество зрителей – 6750 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области – 100% | | | | | | | |

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии «Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | | Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Химки | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | | |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки, MAO ДОД "Центральная детская школа искусств", МБОУДОД "Детская школа искусств им. А.Н.Верстовского", МБОУДОД "Сходненская детская школа искусств" | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2014 - 2018 годы | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам: | Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | |
| | 1. Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки" | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 198 377 | 187 782 | 209 935 | 227 303 | 250 434 | 1 073 831 | |
| | | | | Средства бюджета городского округа | 145 471 | 139 202 | 156 497 | 168 521 | 185 774 | 795 465 |
| | | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | Средства бюджета Московской области | 6 506 | - | - | - | - | 6 506 |
| | | Внебюджетные источники | 46 400 | 48 580 | 53 438 | 58 782 | 64 660 | 271 860 |
| 1.1. Поддержка одаренных детей - победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей стипендиями | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| | | Средства бюджета городского округа | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| | | | | | | | | |
| 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 13 202 | 8 275 | 14 455 | 12 115 | 13 575 | 61 622 |
| | | Средства бюджета городского округа | 7900 | 2 450 | 8 750 | 6 000 | 7 000 | 32 100 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Средства бюджета Московской области | 1 400 | - | - | - | - | 1 400 |
| | | Внебюджетные источники | 3 902 | 5 825 | 5 705 | 6 115 | 6 575 | 28 122 |
| 1.3. Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 172 225 | 179 357 | 195 330 | 215 038 | 236 709 | 998 659 |
| | | Средства бюджета городского округа | 129 877 | 136 752 | 147 747 | 162 521 | 178 774 | 755 671 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | 42 348 | 42 605 | 47 583 | 52 517 | 57 935 | 242 988 |
| | | Всего: в том числе: | 12 800 | - | - | - | - | - |
| 1.4. Повышение заработной платы работников | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Средства бюджета городского округа | 7 694 | - | - | - | - | 7 694 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | 5 106 | - | - | - | - | 5 106 |
| | | Всего: в том числе: | 12 800 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | Количество детей, получивших стипендии – 50 чел. Количество учащихся – 3875 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области – 100% | | | | | | | |

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии «Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | | Парки городского округа Химки | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | | удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе на территории г.о. Химки, обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парков. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки, МАУК «Объединенная дирекция парков» | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | | Развитие парков городского округа Химки | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2014 - 2018 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам: | Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| | 1. Подпрограмма "Парки городского округа Химки" | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 307 121 | 322 855 | 331 398 | 380 148 | 390 734 | 1 732 256 |
| | | | Средства бюджета городского округа | 304 464,6 | 319 355 | 326 398 | 372 148 | 378 734 | 1 701 099,6 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | 156,4 | - | - | - | - | 156,4 |
| | | Внебюджетные источники | 2 500 | 3 500 | 5 000 | 8 000 | 12 000 | 31 000 |
| 1.1. Развитие парков городского округа Химки (Создание и обустройство культурно- досуговых зон) | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 52 129 | 33 600 | 35 280 | 37 044 | 39 058 | 197 111 |
| | | Средства бюджета городского округа | 52 129 | 33 600 | 35 280 | 37 044 | 39 058 | 197 111 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| | | 1.2. Укрепление материально- технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков» | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 147 382 | 196 666 | 196 589 | 244 441 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | Средства бюджета городского округа | 146 632 | 195 616 | 195 089 | 242 041 | 240 962 | 1 020 340 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | 750 | 1 050 | 1 500 | 2 400 | 3 600 | 9 300 |
| 1.3. Благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК «Объединенная дирекция парков» | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 22 285 | 44 609 | 46 839 | 40 430 | 43 450 | 197 613 |
| | | Средства бюджета городского округа | 22 285 | 44 609 | 46 839 | 40 430 | 43 450 | 197 613 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Выполнение муниципального задания МАУК «Объединенная дирекция | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 84 852 | 47 980 | 52 690 | 58 233 | 63 664 | 307 419 |
| | | Средства бюджета городского округа | 83 102 | 45 530 | 49 190 | 52 633 | 55 264 | 285 719 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | парков», оказание услуг на платной основе | | округа | | | | | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | | | | | |
| | 1.5. Повышение заработной платы работников | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Средства бюджета Московской области | | | | | | |
| | | | Внебюджетные источники | 1 750 | 2 450 | 3 500 | 5 600 | 8 400 | 21 700 |
| | | | Всего: | | | | | | |
| | | | в том числе: | 473 | - | - | - | - | 473 |
| | | | Средства бюджета городского округа | 316,6 | - | - | - | - | 316,6 |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета Московской области | 156,4 | - | - | - | - | 156,4 |
| | | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | | Количество посещений – 3000000 ед. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области – 100% | | | | | | | |

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии «Выполнение муниципального задания МАУК «Объединенная дирекция парков», оказание услуг на платной основе»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | | Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | | Проведение на территории городского округа политики Администрации городского округа в сфере культуры, направленной на сохранение исторического и культурного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | | | | | | | |
| Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы | | Отдел культуры Администрации городского округа Химки, МУ ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования» | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | | 1.Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки 2.Комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2014 - 2018 годы | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам: | Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| | 1. Обеспечивающая подпрограмма | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 15 493 | 17 279 | 18 668 | 20 535 | 22 589 | 94 564 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Средства бюджета городского округа | 15 493 | 17 279 | 18 668 | 20 535 | 22 589 | 94 564 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки | Отдел культуры Администрации городского округа Химки | Всего: в том числе: | 5 331 | 5 760 | 6 223 | 6 845 | 7 530 | 31 689 |
| | | Средства бюджета городского округа | 5 331 | 5 760 | 6 223 | 6 845 | 7 530 | 31 689 |
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Обеспечение деятельности МУ | Отдел культуры Администрации | Внебюджетные источники | 10 162 | 11 519 | 12 445 | 13 690 | 15 059 | 62 875 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования» | городского округа Химки | Всего: | | | | | | |
| | | | в том числе: | 10 162 | 11 519 | 12 445 | 13 690 | 15 059 | 62 875 |
| | | | Средства бюджета городского округа | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы) | | Выполнение функций муниципальными органами – 100% Выполнение функций централизованной бухгалтерией – 100% | | | | | | | |

Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|-------|---|---|------------------|---|-------------------|--|---|------|------|------|------|
| | | бюджет городского округа | другие источники | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1: Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки | 10 | 0 | Доля изученных памятников | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | Доля памятников прошедших паспортизацию | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "
Развитие музейного дела в городском округе Химки

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|-------|--|---|------------------|---|-------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
| | | бюджет городского округа | другие источники | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1: Развитие деятельности музеев в городском округе Химки | 27 348,2 | 533,8 | Количество музейных предметов | ед. | 12740 | 12740 | 12741 | 12743 | 12745 | 12748 |
| | | | | Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации | % | 7 | 7 | 13 | 27 | 40 | 60 |
| | | | | Количество посетителей | чел. | 15 200 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| | | | | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области | % | 60 | 67 | 78 | 91 | 93 | 100 |

Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "
Развитие библиотечного дела в городском округе Химки

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|-------|---|---|------------------|---|-------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | | бюджет городского округа | другие источники | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1: Развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки | 247 655,2 | 2 328,8 | Книгообеспеченность на 1 жителя | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| | | | | Количество посещений | ед. | 274 500 | 274 600 | 274 700 | 274 800 | 274 900 | 275 000 |
| | | | | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области | % | 60 | 67 | 78 | 91 | 93 | 100 |

Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|-------|---|---|------------------|--|-------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | | бюджет городского округа | другие источники | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1: Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки | 371 395,6 | 67 667,4 | Количество посетителей (городские мероприятия) | чел. | 52000 | 52000 | 54500 | 56000 | 56800 | 58000 |
| | | | | Количество посетителей (клубные мероприятия) | чел. | 176 000 | 176 000 | 181 100 | 184 200 | 186 300 | 191 400 |
| | | | | Количество посетителей (формирования) | чел. | 2 100 | 2 100 | 2 125 | 2 165 | 2 190 | 2 250 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|-----|
| | | | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области | % | 60 | 67 | 78 | 91 | 93 | 100 |
|--|--|--|--|---|----|----|----|----|----|-----|

Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "
Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|-------|---|---|------------------|---|-------------------|--|---|------|------|------|------|
| | | бюджет городского округа | другие источники | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1: Развитие профессионального театрального искусства в городском округе Химки | 100 046,4 | 10 940,6 | Количество зрителей | чел. | 6231 | 6350 | 6400 | 6500 | 6600 | 6750 |
| | | | | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области | % | 60 | 67 | 78 | 91 | 93 | 100 |

Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|-------|--|---|------------------|---|-------------------|--|---|-------|-------|-------|-------|
| | | бюджет городского округа | другие источники | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки | 795 465 | 278 366 | Количество детей, получивших стипендии | чел. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | | | | Количество учащихся | чел. | 3 507 | 3 660 | 3 700 | 3 735 | 3 810 | 3 875 |
| | | | | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области | % | 60 | 67 | 78 | 91 | 93 | 100 |

Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "
Парки городского округа Химки

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|-------|--|---|------------------|---|-------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
| | | бюджет городского округа | другие источники | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1: Развитие парков городского округа Химки | 1 701 099,6 | 31 156,4 | Количество посещений | ед. | 11000000 | 1800000 | 1800000 | 2000000 | 2400000 | 3000000 |

Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы "
Обеспечивающая подпрограмма

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
|-------|--|---|------------------|--|-------------------|--|---|------|------|------|------|
| | | бюджет городского округа | другие источники | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1: Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки | 31 689 | 0 | Выполнение функций муниципальными органами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Задача 1: Комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | 62 875 | 0 | Выполнение функций централизованной бухгалтерией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на
2014-2018 годы"**
**Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
городского округа Химки**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
|---|---|------|--|------|---|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Доля памятников прошедших паспортизацию | 2014 | 50 | 2014 | 50 | 2014 | Паспортизация памятников культурного наследия | 0,5 |
| | 2015 | 100 | 2015 | 100 | 2015 | | - |
| | 2016 | 100 | 2016 | 100 | 2016 | | - |
| | 2017 | 100 | 2017 | 100 | 2017 | | - |
| | 2018 | 100 | 2018 | 100 | 2018 | | - |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы |
|---|---|------|--|------|--|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Доля памятников прошедших паспортизацию | 2014 | 50 | 2014 | 50 | 2014 | Паспортизация памятников культурного наследия | 0,5 |
| | 2015 | 100 | 2015 | 100 | 2015 | | - |
| | 2016 | 100 | 2016 | 100 | 2016 | | - |
| | 2017 | 100 | 2017 | 100 | 2017 | | - |
| | 2018 | 100 | 2018 | 100 | 2018 | | - |

**Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на
2014-2018 годы"
Развитие музейного дела в городском округе Химки**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
|-------------------------------|---|--------|--|--------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Количество музейных предметов | 2014 | 12 740 | 2014 | 12 740 | 2014 | Пополнение музейных фондов и предметов | - |
| | 2015 | 12 741 | 2015 | 12 741 | 2015 | | - |
| | 2016 | 12 743 | 2016 | 12 743 | 2016 | | - |
| | 2017 | 12 745 | 2017 | 12 745 | 2017 | | - |
| | 2018 | 12 748 | 2018 | 12 753 | 2018 | | 1 394 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы |
|-------------------------------|---|-------|--|-------|--|--|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Количество музейных предметов | 2014 | 12740 | 2014 | 12740 | 2014 | Пополнение музейных фондов и предметов | - |
| | 2015 | 12741 | 2015 | 12741 | 2015 | | - |
| | 2016 | 12743 | 2016 | 12742 | 2016 | | 294 |
| | 2017 | 12745 | 2017 | 12742 | 2017 | | 500 |
| | 2018 | 12748 | 2018 | 12742 | 2018 | | 600 |

**Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на
2014-2018 годы"**
Развитие библиотечного дела в городском округе Химки

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
|---------------------------------|---|------|--|------|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | | |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | 2014 | 2,3 | 2014 | 2,3 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки | - |
| | 2015 | 2,3 | 2015 | 2,3 | | - |
| | 2016 | 2,3 | 2016 | 2,3 | | - |
| | 2017 | 2,4 | 2017 | 2,5 | | 6 000 |
| | 2018 | 2,5 | 2018 | 2,7 | | 6 500 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы |
|---------------------------------|---|------|--|------|--|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | 2014 | 2,3 | 2014 | 2,3 | 2014 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки | - |
| | 2015 | 2,3 | 2015 | 2,3 | 2015 | | - |
| | 2016 | 2,3 | 2016 | 2,3 | 2016 | | - |
| | 2017 | 2,4 | 2017 | 2,2 | 2017 | | 6 000 |
| | 2018 | 2,5 | 2018 | 2,1 | 2018 | | 6 500 |

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы | Объем финансирования дополнительного мероприятия | |
|--|---|-------|--|-------|---|--|-------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | | | |
| Количество посетителей (городские мероприятия) | 2014 | 52000 | 2014 | 52000 | 2014 | Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа | 4 390 |
| | 2015 | 54500 | 2015 | 56500 | 2015 | | 4 391 |
| | 2016 | 56000 | 2016 | 58000 | 2016 | | 4 391 |
| | 2017 | 56800 | 2017 | 58800 | 2017 | | 4 391 |
| | 2018 | 58000 | 2018 | 60000 | 2018 | | 4 391 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы |
|--|---|-------|--|-------|--|--|---|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Количество посетителей (городские мероприятия) | 2014 | 52000 | 2014 | 50000 | 2014 | Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа | 4 390 |
| | 2015 | 54500 | 2015 | 52500 | 2015 | | 4 391 |
| | 2016 | 56000 | 2016 | 54000 | 2016 | | 4 391 |
| | 2017 | 56800 | 2017 | 54800 | 2017 | | 4 391 |
| | 2018 | 58000 | 2018 | 56000 | 2018 | | 4 391 |

**Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на
2014-2018 годы"
Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы | Объем финансирования дополнительного мероприятия | |
|-------------------------|---|------|--|------|---|---|------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | | | |
| Количество зрителей | 2014 | 6231 | 2014 | 6100 | 2014 | Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МБУК «ХДТ «Наш дом») | 1110 |
| | 2015 | 6350 | 2015 | 6250 | 2015 | | 1110 |
| | 2016 | 6400 | 2016 | 6300 | 2016 | | 1110 |
| | 2017 | 6500 | 2017 | 6400 | 2017 | | 1110 |
| | 2018 | 6600 | 2018 | 6500 | 2018 | | 1110 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы |
|-------------------------|---|------|--|------|--|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Количество зрителей | 2014 | 6231 | 2014 | 6300 | 2014 | Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МБУК «ХДТ «Наш дом») | 1110 |
| | 2015 | 6350 | 2015 | 6400 | 2015 | | 1110 |
| | 2016 | 6400 | 2016 | 6500 | 2016 | | 1110 |
| | 2017 | 6500 | 2017 | 6600 | 2017 | | 1110 |
| | 2018 | 6600 | 2018 | 6700 | 2018 | | 1110 |

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
|-------------------------|---|------|--|------|---|--|--|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Количество учащихся | 2014 | 3660 | 2014 | 3680 | 2014 | Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе | 10738 |
| | 2015 | 3700 | 2015 | 3720 | 2015 | | 10738 |
| | 2016 | 3735 | 2016 | 3755 | 2016 | | 10738 |
| | 2017 | 3810 | 2017 | 3830 | 2017 | | 10738 |
| | 2018 | 3875 | 2018 | 3895 | 2018 | | 107340 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы |
|-------------------------|---|------|--|------|--|--|---|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Количество учащихся | 2014 | 3660 | 2014 | 3640 | 2014 | Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе | 10738 |
| | 2015 | 3700 | 2015 | 3680 | 2015 | | 10738 |
| | 2016 | 3735 | 2016 | 3715 | 2016 | | 10738 |
| | 2017 | 3810 | 2017 | 3790 | 2017 | | 10738 |
| | 2018 | 3875 | 2018 | 3855 | 2018 | | 107340 |

**Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на
2014-2018 годы"
Парки городского округа Химки**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
|-------------------------|---|---------|--|---------|---|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Количество посещений | 2014 | 1800000 | 2014 | 1205000 | 2014 | Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков» | 17322 |
| | 2015 | 1800000 | 2015 | 1705000 | 2015 | | 17322 |
| | 2016 | 2000000 | 2016 | 2005000 | 2016 | | 17322 |
| | 2017 | 2400000 | 2017 | 2405000 | 2017 | | 17322 |
| | 2018 | 3000000 | 2018 | 3005000 | 2018 | | 17325 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы | |
|-------------------------|---|---------|--|---------|--|---|-------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | | | |
| Количество посещений | 2014 | 1800000 | 2014 | 1195000 | 2014 | Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков» | 17322 |
| | 2015 | 1800000 | 2015 | 1695000 | 2015 | | 17322 |
| | 2016 | 2000000 | 2016 | 1995000 | 2016 | | 17322 |
| | 2017 | 2400000 | 2017 | 2395000 | 2017 | | 17322 |
| | 2018 | 3000000 | 2018 | 1995000 | 2018 | | 17325 |

**Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на
2014-2018 годы"
Обеспечивающая подпрограмма**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
|--|---|------|--|------|---|---|--|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| Выполнение функций муниципальными органами | 2014 | 100 | 2014 | 100 | 2014 | Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки | - |
| | 2015 | 100 | 2015 | 100 | 2015 | | - |
| | 2016 | 100 | 2016 | 100 | 2016 | | - |
| | 2017 | 100 | 2017 | 100 | 2017 | | 1000 |
| | 2018 | 100 | 2018 | 100 | 2018 | | 1362 |
| Выполнение функций централизованной бухгалтерией | 2014 | 100 | 2014 | 100 | 2014 | Обеспечение деятельности МУ ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования» | - |
| | 2015 | 100 | 2015 | 100 | 2015 | | - |
| | 2016 | 100 | 2016 | 100 | 2016 | | - |
| | 2017 | 100 | 2017 | 100 | 2017 | | 1000 |
| | 2018 | 100 | 2018 | 100 | 2018 | | 1366 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы |
|--|---|------|--|------|--|---|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | | |
| Выполнение функций муниципальными органами | 2014 | 100 | 2014 | 100 | Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки | - |
| | 2015 | 100 | 2015 | 100 | | - |
| | 2016 | 100 | 2016 | 100 | | - |
| | 2017 | 100 | 2017 | 100 | | 1000 |
| | 2018 | 100 | 2018 | 100 | | 1362 |
| Выполнение функций централизованной бухгалтерией | 2014 | 100 | 2014 | 100 | Обеспечение деятельности МУ ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования» | - |
| | 2015 | 100 | 2015 | 100 | | - |
| | 2016 | 100 | 2016 | 100 | | - |
| | 2017 | 100 | 2017 | 100 | | 1000 |
| | 2018 | 100 | 2018 | 100 | | 1366 |

Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|-------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|------|------|------|------|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1: Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 10 | - | 10 | - | - | - | Отдел культуры | Доля изученных памятников - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 10 | - | 10 | - | - | - | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | | Доля памятников прошедших паспортизацию - 100% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------------------------|--------------------|----|---|----|---|---|---|----------------|--|
| 1.1 | Мероприятие 1: 1.1. Составление реестров памятников культурного наследия | | Итого | 2014 - 2018 гг. | - | - | - | - | - | - | Отдел культуры | Доля изученных памятников - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.2 | Мероприятие 2: 1.2. Паспортизация памятников культурного наследия | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 10 | - | 10 | - | - | - | Отдел культуры | Доля памятников прошедших паспортизацию - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 10 | - | 10 | - | - | - | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.3 | Мероприятие 3: | | Итого | 2014 - 2018 | - | - | - | - | - | - | Отдел | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|----------------|--|
| | 1.3. Охрана объектов культурного наследия | | Средства бюджета городского округа | гг. | - | - | - | - | - | - | культуры | |
| | | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | | | |
| 1.4 | Мероприятие 4: 1.4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | | Итого | 2014 - 2018 гг. | - | - | - | - | - | - | Отдел культуры | |
| | | | Средства бюджета городского округа | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.5 | Мероприятие 5: 1.5. Организация эффективного использования объектов | | Итого | 2014 - 2018 гг. | - | - | - | - | - | - | Отдел культуры | |
| | | | Средства бюджета городского округа | | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| культурного наследия | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Развитие музейного дела в городском округе Химки

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|-------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1: Развитие деятельности музеев в городском округе Химки | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 27 882 | 4 148 | 4 586 | 5 335 | 7 611 | 6 202 | Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина" | Количество музейных предметов - 12748 ед. Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации - 60% Количество посетителей -22000 |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 27348,2 | 3971,2 | 4 509 | 5 250 | 7 518 | 6 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | | чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | 106,8 | 106,8 | - | - | - | | | |
| | | | Внебюджетн ые источники | | 427 | 70 | 77 | 85 | 93 | 102 | | |
| 1.1. | Мероприятие 1: Пополнение музейных фондов и предметов | Заключение договоров | Итого | 2015 - 2018 гг. | 1 755 | - | 255 | 400 | 500 | 600 | Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина " | Количество музейных предметов - 12748 ед. |
| | | Средства бюджета городского округа | 1 755 | | - | 255 | 400 | 500 | 600 | | | |
| | | Средства федерального бюджета | - | | - | - | - | - | - | | | |
| | | Средства бюджета Московской области | - | | - | - | - | - | - | | | |
| | | Внебюджетн ые источники | - | | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------|--|--------------------|-------|---|-----|-----|-------|-----|--|---|
| 1.2. | Мероприятие 2: Реставрация музейных предметов | Заключение договоров | Итого | 2015 - 2018 гг. | 400 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина " | Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации - 60% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 400 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетн ые источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.3 | Мероприятие 3: Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений музейного типа (МБУК «Химкинская картинная галерея им. С. Н. Горшина») | Заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 2 670 | - | 100 | 370 | 2 100 | 100 | Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина " | Количество посетителей - 22000 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 2 670 | - | 100 | 370 | 2 100 | 100 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетн ые источники | | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| 1.4 | Мероприятие 4: Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе | Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги – после заключения соглашения, проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 г. | 22 731 | 3 822 | 4 313 | 4 465 | 4 911 | 5 402 | Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина " | Количество посетителей - 22000 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 22 304 | 3 752 | 4 054 | 4 380 | 4 818 | 5 300 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетн ые источники | | 427 | 70 | 77 | 85 | 93 | 102 | | |
| 1.5 | Мероприятие 5: Повышение заработной платы | Предоставление субсидии – после заключения соглашения | Итого | 2014 г. | 326,0 | 326,0 | - | - | - | - | Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина " | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 219,2 | 219,2 | - | - | - | - | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | 106,8 | 106,8 | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетн ые источники | | - | - | - | - | - | - | | |

**Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
Развитие библиотечного дела в городском округе Химки**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|-------|--|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 249 984 | 45 214 | 43 737 | 47 544 | 52 880 | 60 609 | Отдел культуры, МБУК "ХЦБС" | Книгообеспеченность на 1 жителя - 2,5 ед. Количество посещений - 275000 ед. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | Средства бюджета городского округа | 247655,2 | | 43395,2 | 43 627 | 47 423 | 52 747 | 60 463 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | 1 718,8 | 1 718,8 | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетны е источники | | 610 | 100 | 110 | 121 | 133 | 146 | | |
| 1.1. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки | Проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 24 700 | 3 200 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | Отдел культуры, МБУК "ХЦБС" | Книгообеспечен ность на 1 жителя - 2,5 ед. |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 24 700 | 3 200 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 7 000 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетны е источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.2. | Укрепление | Проведение | Итого | 2014 2018гг. | 28 417 | 4 800 | 4 850 | 5 350 | 5 417 | 8 000 | Отдел | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--|
| | материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК «Химкинская ЦБС») | торгов, заключение договоров | Средства бюджета городского округа | | 28 317 | 4 700 | 4 850 | 5 350 | 5 417 | 8 000 | культуры, МБУК "ХЦБС" | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | 100 | 100 | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.3. | Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе | Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги – после заключения соглашения, проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 191 942 | 32 289 | 34 887 | 37 694 | 41 463 | 45 609 | Отдел культуры, МБУК "ХЦБС" | Количество посещений - 275000 ед. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | Средства бюджета городского округа | | 191 332 | 32 189 | 34 777 | 37 573 | 41 330 | 45 463 | | | |
| | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | Внебюджетные источники | | 610 | 100 | 110 | 121 | 133 | 146 | | | |
| 1.4 | Мероприятие 5: Повышение заработной платы | Предоставление субсидии – после заключения соглашения | Итого | 2014 г. | 4 925 | 4 925 | - | - | - | - | Отдел культуры, МБУК "ХЦБС" | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | Средства бюджета городского округа | | 3 306,2 | 3 306,2 | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---|---|---|---|--|
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | |
| | | Средства бюджета Московской области | 1 618,8 | 1 618,8 | - | - | - | - | |
| | | Внебюджетны е источники | - | - | - | - | - | - | |

Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|-------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|---------|--|---|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1: Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 439 064 | 79 791 | 83 364 | 83 190 | 91 594 | 101 125 | Отдел культуры, АУ "ДК "Родина", МАУ "КДЦ "Химки", МБУК "ДК "Контакт", МБУК "ДК" | Количество посетителей (городские мероприятия, клубные мероприятия) - 191400 чел. Количество посетителей |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 371395,6 | 66668,6 | 71 134 | 70 119 | 77 626 | 85 848 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------------------------------------|
| | | | Средства бюджета Московской области | | 1622,4 | 1622,4 | - | - | - | - | | (формированы) - 2250 чел. |
| | | | Внебюджетные источники | | 66 045 | 11 500 | 12 230 | 13 071 | 13 968 | 15 276 | | |
| 1.1. | Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа | Проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 82 985 | 14 685 | 15 300 | 16 700 | 17 300 | 19 000 | Отдел культуры | Количество посетителей - 58000 чел. |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 82 985 | 14 685 | 15 300 | 16 700 | 17 300 | 19 000 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.2. | Мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы | Проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 66 372 | 12 066 | 16 065 | 10 512 | 12 890 | 14 839 | Отдел культуры, АУ "ДК "Родина", МАУ "КДЦ "Химки", МБУК | |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 59 247 | 10 826 | 14 750 | 9 032 | 11 500 | 13 139 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--|---|
| | муниципальных учреждений культурно-досугового типа | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | "ДК "Контакт", МБУК "ДК" | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | 7 035 | 1 150 | 1 315 | 1 480 | 1 390 | 1 700 | | |
| 1.3 | Мероприятие 3: Выполнение муниципального задания муниципальными и учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе | Проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 285 043 | 48 376 | 51 999 | 55 978 | 61 404 | 67 286 | Отдел культуры, АУ "ДК "Родина", МАУ "КДЦ "Химки", МБУК "ДК "Контакт", МБУК "ДК" | Количество посетителей (мероприятий) – 191 400 чел. Количество посетителей (формирований) - 2250 чел. |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 226 033 | 38 026 | 41 084 | 44 387 | 48 826 | 53 710 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | 59 010 | 10 350 | 10 915 | 11 591 | 12 578 | 13 576 | | |
| 1.4 | Мероприятие 5: Повышение заработной платы | Предоставление субсидии – после заключения соглашения | Итого | 2014 г. | 4 664 | 4 664 | - | - | - | - | Отдел культуры, АУ "ДК "Родина", МАУ "КДЦ "Химки", МБУК "ДК "Контакт", МБУК "ДК" | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 3 131,6 | 3 131,6 | - | - | - | - | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|---|---|---|---|--|
| | | бюджета | | | | | | | |
| | | Средства бюджета Московской области | 1 532,4 | 1 532,4 | - | - | - | - | |
| | | Внебюджетн ые источники | - | - | - | - | - | - | |

**Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|-------|--|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие профессионального театрального искусства в городском округе Химки | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 110 987 | 20 945 | 19 492 | 21 040 | 24 114 | 25 396 | Отдел культуры, МАУК "ХДТ "Наш дом" | Количество зрителей - 6750 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской |
| | | Средства бюджета городского округа | 100 046,4 | | 18259,4 | 17 692 | 19 090 | 21 969 | 23 036 | | | |
| | | Средства федерального бюджета | - | | - | - | - | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------|---|
| | | | Средства бюджета Московской области | | 985,6 | 985,6 | - | - | - | - | | области - 100% |
| | | | Внебюджетные источники | | 9 955 | 1 700 | 1 800 | 1 950 | 2 145 | 2 360 | | |
| 1.1 | Укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК «ХДТ «Наш дом») | Проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 4 335 | 1 485 | 490 | 400 | 1530 | 430 | Отдел культуры, МАУК "ХДТ "Наш дом" | |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 3 165 | 965 | 300 | 300 | 1300 | 300 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | 400 | 400 | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | 770 | 120 | 190 | 100 | 230 | 130 | | |
| 1.2 | Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК «ХДТ «Наш дом») | Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги – после заключения соглашения, проведение | Итого | 2014 – 2018 гг. | 104 870 | 17 678 | 19 002 | 20 640 | 22 584 | 24 966 | Отдел культуры, МАУК "ХДТ "Наш дом" | Количество зрителей - 6750 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 95 685 | 16 098 | 17 392 | 18 790 | 20 669 | 22 736 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|---|---|
| | | торгов, заключение договоров | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | области - 100% |
| | | | Внебюджетн ые источники | | 9 185 | 1 580 | 1 610 | 1 850 | 1 915 | 2 230 | | |
| 1.3 | Мероприятие 5: Повышение заработной платы | Предоставле ние субсидии – после заключения соглашения | Итого | 2014 г. | 1 782 | - | - | - | - | 1 782 | Отдел культуры, МАУК "ХДТ "Наш дом" | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 1 196,4 | - | - | - | - | 1 196,4 | | |
| | | | Средства федеральног о бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | 585,6 | - | - | - | - | 585,6 | | |
| | | | Внебюджетн ые источники | | - | - | - | - | - | - | | |

Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|-------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 1 073 831 | 198 377 | 187 782 | 209 935 | 227 303 | 250 434 | Отдел культуры, МАО ДОД "ЦДШИ" МБОУДОД "ДШИ им. А.Н.Верстовского" МБОУДОД "Сходненск | Количество детей, получивших стипендии 50 чел. Количество учащихся - 3875 чел. Соотношение средней з/п |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 795 465 | 145 471 | 139 202 | 156 497 | 168 521 | 185 774 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | ая ДШИ" | работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетн ые источники | | 269 860 | 44 400 | 48 580 | 53 438 | 58 782 | 64 660 | | |
| 1.1 | Мероприятие 1: Поддержка одаренных детей - победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей стипендиями | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Отдел культуры, МАО ДОД "ЦДШИ" МБОУДОД "ДШИ им. А.Н.Версто вского" МБОУДОД "Сходненск ая ДШИ" | Количество детей, получивших стипендии 50 чел. |
| Средства бюджета городского округа | | | - | | - | - | - | - | - | - | | |
| Средства федерального бюджета | | | - | | - | - | - | - | - | - | | |
| Средства бюджета Московской области | | | - | | - | - | - | - | - | - | | |
| Внебюджетн ые источники | | | 750 | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| 1.2 | Мероприятие 2: Укрепление материально- технической базы | Заключение договоров, проведение торгов | Итого | 2014 - 2018 гг. | 61 622 | 11 802 | 8 275 | 14 455 | 12 115 | 13 202 | Отдел культуры, МАО ДОД "ЦДШИ", МБОУДОД | |
| Средства бюджета городского округа | | | 32 100 | | 7 900 | 2 450 | 8 750 | 6 000 | 7 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|
| | муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | "ДШИ им. А.Н.Верстовского", "Сходненская ДШИ" | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | 1 400 | 1 400 | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | 28 122 | 3 902 | 5 825 | 5 705 | 6 115 | 6 575 | | |
| 1.3 | Мероприятие 3: Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе | Заключение договоров, проведение торгов | Итого | 2014 - 2018 гг. | 998 659 | 172 225 | 179 357 | 195 330 | 215 038 | 236 709 | Отдел культуры, МАО ДОД "ЦДШИ", МБОУДОД "ДШИ им. А.Н.Верстовского", "Сходненская ДШИ" | Количество учащихся - 3875 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | Средства бюджета городского округа | | 755 671 | 129 877 | 136 752 | 147 747 | 162 521 | 178 774 | | | |
| | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | Внебюджетные источники | | 242 988 | 42 348 | 42 605 | 47 583 | 52 517 | 57 935 | | | |
| 1.4 | Мероприятие 5: Повышение заработной платы | Предоставление субсидии – после заключения соглашения | Итого | 2014 г. | 12 800 | - | - | - | - | 12 800 | Отдел культуры, МАО ДОД "ЦДШИ", МБОУДОД "ДШИ им. А.Н.Верстовского", "Сходненская ДШИ" | Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100% |
| | | Средства бюджета городского округа | | 7 694 | - | - | - | - | - | 7 694 | | |
| | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------|---|---|---|---|-------|---------|--|
| | | Средства бюджета Московской области | 5 106 | - | - | - | - | 5 106 | ая ДШИ" | |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | | |

**Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"
Парки городского округа Химки**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|-------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1: Развитие парков городского округа Химки | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 1 732 256 | 307 121 | 322 855 | 331 398 | 380 148 | 390 734 | Отдел культуры, МАУК "Объединенная дирекция парков" | Количество посещений 3000000 ед. |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 1701099,6 | 304 464,6 | 319 355 | 326 398 | 372 148 | 378 734 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | 31 000 | 2 500 | 3 500 | 5 000 | 8 000 | 12 000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 1.1. | Мероприятие 1: Развитие парков городского округа Химки (Создание и обустройство культурно-досуговых зон) | Проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 197 111 | 52 129 | 33 600 | 35 280 | 37 044 | 39 058 | Отдел культуры, МАУК "Объединенная дирекция парков" |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 197 111 | 52 129 | 33 600 | 35 280 | 37 044 | 39 058 | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2. | Мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков» | Проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 1 029 640 | 17 382 | 196 666 | 196 589 | 244 441 | 244 562 | Отдел культуры, МАУК "Объединенная дирекция парков" |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 1 020 340 | 146 632 | 195 616 | 195 089 | 242 041 | 240 962 | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Внебюджетные источники | | 9 300 | 750 | 1 050 | 1 500 | 2 400 | 3 600 | |
| 1.3. | Мероприятие 3: | Проведение | Итого | 2014 - 2018 | 197 613 | 22 285 | 44 609 | 46 839 | 40 430 | 43 450 | Отдел |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | Благоустройств о лесных территорий, переданных в ведение МАУК «Объединенная дирекция парков» | торгов, заключение договоров | Средства бюджета городского округа | гг. | 197 613 | 22 285 | 44 609 | 46 839 | 40 430 | 43 450 | культуры, МАУК "Объединен ная дирекция парков" | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 1.4. | Выполнение муниципальног о задания МАУК «Объединенная дирекция парков», оказание услуг на платной основе | Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги – после заключения соглашения, проведение торгов, заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 307 419 | 84 852 | 47 980 | 52 690 | 58 233 | 63 664 | Отдел культуры, МАУК "Объединен ная дирекция парков" | Количество посещений 3000000 ед. |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 285 719 | 83 102 | 45 530 | 49 190 | 52 633 | 55 264 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | 21 700 | 1 750 | 2 450 | 3 500 | 5 600 | 8 400 | | |
| 1.5 | Мероприятие 5: Повышение заработной платы | Предоставление субсидии – после заключения соглашения | Итого | 2014 г. | 473 | - | - | - | - | 473 | Отдел культуры, МАУК "Объединен ная дирекция | Соотношен ие средней з/п работников со средней з/п по |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 316,6 | - | - | - | - | 316,6 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---|---|---|---|-------|---------|----------------------------------|
| | | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | парков" | Московско й области - 100% |
| | | Средства бюджета Московской области | 156,4 | - | - | - | - | 156,4 | | |
| | | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | | |

**Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"
Обеспечивающая подпрограмма**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|-------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1: Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки | | Итого | 2014 - 2018 гг. | 31 689 | 5 331 | 5 760 | 6 223 | 6 845 | 7 530 | Отдел культуры, МУ ГОХ "ЦБУ ОКидО" | Выполнение функций муниципальными органами - 100% Выполнение функций централизованной бухгалтерией - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 31 689 | 5 331 | 5 760 | 6 223 | 6 845 | 7 530 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---|
| 1.1 | Мероприятие 1: Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки | Заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 31 689 | 5 331 | 5 760 | 6 223 | 6 845 | 7 530 | Отдел культуры | Выполнение функций муниципальными органами - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 31 689 | 5 331 | 5 760 | 6 223 | 6 845 | 7 530 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 2. | Задача 2: Комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей | Заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 62 875 | 10 162 | 11 519 | 12 445 | 13 690 | 15 059 | МУ ГОХ "ЦБУ ОКидО" | Выполнение функций централизованной бухгалтерией - 100% |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 62 875 | 10 162 | 11 519 | 12 445 | 13 690 | 15 059 | | |
| | | | Средства федерального бюджета | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Средства бюджета Московской области | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.1 | Мероприятие 1: Обеспечение деятельности МУ ГОХ «Центр бухгалтерского | Заключение договоров | Итого | 2014 - 2018 гг. | 62 875 | 10 162 | 11 519 | 12 445 | 13 690 | 15 059 | МУ ГОХ "ЦБУ ОКидО" | Выполнение функций централизованной бухгалтерией - |
| | | | Средства бюджета городского округа | | 62 875 | 10 162 | 11 519 | 12 445 | 13 690 | 15 059 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|
| учета отрасли культуры и дополнительного образования» | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | 100% |
| | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | |
| | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|---|------------------------------------|--|--|---|
| 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки | | | | |
| 1.1. Составление реестров памятников культурного наследия | Бесплатно | - | - | - |
| 1.2. Паспортизация памятников культурного наследия | Средства бюджета городского округа | - | Всего – 10 2015 – 10 | |
| 1.3. Охрана объектов культурного наследия | Бесплатно | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | | |
| 1.4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Бесплатно | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | | |
| 1.5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия | Бесплатно | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | | |
| 2. Развитие музейного дела в городском округе Химки | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|
| 2.1. Пополнение музейных фондов и предметов | Средства бюджета городского округа | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 1 755 2015 – 255 2016 – 400 2017 – 500 2018 – 600 | |
| 2.2. Реставрация музейных предметов | Средства бюджета городского округа | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 400 2015 – 100 2016 – 100 2017 – 100 2018 – 100 | |
| 2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа (МБУК «Химкинская картинная галерея им. С. Н. Горшина») | Средства бюджета городского округа | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 2 670 2015 – 100 2016 – 370 2017 – 2100 2018 – 100 | |
| 2.4. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе | Средства бюджета городского округа | $\sum = ((N_y \times K) \times V_{мз}) + (N_c \times K)$ | Всего – 22 304 2014 – 3 752 2015 – 4 054 2016 – 4 380 2017 – 4 818 2018 – 5 300 | |
| | Внебюджетные источники | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 427 2014 – 70 2015 – 77 2016 – 85 2017 – 93 2018 – 102 | |
| 2.5. Повышение заработной платы работников | Средства бюджета городского округа | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 219,2 2014 – 219,2 | |
| | Средства бюджета Московской области | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 106,8 2014 – 106,8 | |
| 3. Развитие библиотечного дела в городском округе Химки | | | | |
| 3.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки | Средства бюджета городского округа | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 24700 2014 – 3200 2015 – 4000 2016 – 4500 2017 – 6000 2018 – 7000 | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|
| 3.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК «Химкинская ЦБС») | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$ | Всего – 28 317 2014 – 4 700 2015 – 4 850 2016 – 5 350 2017 – 5 417 2018 – 8 000 | |
| | Средства бюджета Московской области | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 100 2014 - 100 | |
| 3.3. Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе | Средства бюджета городского округа | $\sum=(N_y \times K \times V_{мз}) + (N_c \times K)$ | Всего – 191 942 2014 – 32189 2015 – 34777 2016 – 37573 2017 – 41330 2018 - 45463 | |
| | Внебюджетные источники | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 420 2014 – 100 2015 – 110 2016 – 121 2017 – 133 2018 - 146 | |
| 3.4. Повышение заработной платы работников | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 3306,2 2014 – 3306,2 | |
| | Средства бюджета Московской области | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 1618,8 2014 – 1618,8 | |
| 4. Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки | | | | |
| 4.1. Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 82985 2014 – 14685 2015 – 15300 2016 – 16700 2017 – 17300 2018 - 19000 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 4.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$ | Всего – 59 247 2014 – 10 826 2015 – 14750 2016 – 9032 2017 – 11500 2018 - 13139 | |
| | Внебюджетные источники | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$ | Всего – 7035 2014 – 1150 2015 – 1315 2016 – 1480 2017 – 1390 2018 - 1500 | |
| | Средства бюджета Московской области | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 90 2014 - 90 | |
| 4.3. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$ | Всего – 226032 2014 – 38026 2015 – 41084 2016 – 44387 2017 – 48826 2018 - 53709 | |
| | Внебюджетные источники | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$ | Всего – 59010 2014 – 10350 2015 – 10915 2016 – 11591 2017 – 12578 2018 - 13576 | |
| 4.4. Повышение заработной платы работников | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 3131,6 2014 – 3131,6 | |
| | Средства бюджета Московской области | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 1532.4 2014 – 1532.4 | |
| 5. Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки | | | | |
| 5.1. Укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК «ХДТ «Наш дом») | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$ | Всего – 3165 2014 – 965 2015 – 300 2016 – 300 2017 – 1300 2018 – 300 | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | Средства бюджета Московской области | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 400 2014 - 400 | |
| | Внебюджетные источники | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ $\sum = P_1 \times S_1 + \dots + P_n \times S_n$ | Всего – 770 2014 – 120 2015 – 190 2016 – 100 2017 – 230 2018 - 130 | |
| 5.3. Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК «ХДТ «Наш дом») | Средства бюджета городского округа | $\sum = (N_y \times K_1 \times V_{мз}) + (N_c \times K_2)$ | Всего -95685 2014 – 16098 2015 – 17392 2016 – 18790 2017 – 20669 2018 - 22736 | |
| | Внебюджетные источники | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 9185 2014 – 1580 2015 – 1610 2016 – 1850 2017 – 1915 2018 – 2230 | |
| 5.4. Повышение заработной платы работников | Средства бюджета городского округа | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 1196,4 2014 – 1196,4 | |
| | Средства бюджета Московской области | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 585,6 2014 – 585,6 | |
| 6. Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки | | | | |
| 6.1. Поддержка одаренных детей - победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей стипендиями | Внебюджетные источники | $\sum = Ч_1 \times C_1 + \dots + Ч_n \times C_n$ | Всего – 750 2014 – 150 2015 – 150 2016 – 150 2017 – 150 2018 - 150 | |
| 6.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств | Средства бюджета городского округа | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ $\sum = P_1 \times S_1 + \dots + P_n \times S_n$ | Всего – 32100 2014 – 7900 2015 – 2450 2016 – 8750 2017 – 6000 2018 - 7000 | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|--|
| | Внебюджетные источники | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$ | Всего – 28122 2014 – 3902 2015 – 5825 2016 – 5705 2017 – 6115 2018 – 6575 | |
| | Средства бюджета Московской области | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 1400 2014 – 1400 | |
| 6.3. Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$ | Всего – 755671 2014 – 129877 2015 – 136752 2016 – 147747 2017 – 162521 2018 - 178774 | |
| | Внебюджетные источники | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$ | Всего – 240988 2014 – 40348 2015 – 42605 2016 – 47583 2017 – 52517 2018 – 57935 | |
| 6.4. Повышение заработной платы работников | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 7694 2014 – 7694 | |
| | Средства бюджета Московской области | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего – 5106 2014 – 5106 | |
| 7. Парки городского округа Химки | | | | |
| 7.1. Развитие парков городского округа Химки | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего –197111 2014 – 52129 2015 – 33600 2016 – 35280 2017 – 37044 2018 - 39058 | |
| 7.2. Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков» | Средства бюджета городского округа | $\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ | Всего –1020340 2014 – 146632 2015 – 195616 2016 – 195089 2017 – 242041 2018 - 240962 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | Внебюджетные источники | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 9300 2014 -750 2015 – 1050 2016 – 1500 2017 – 2400 2018 - 3600 | |
| 7.3. Благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК «Объединенная дирекция парков» | Средства бюджета городского округа | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 197613 2014 - 22285 2015 – 44609 2016 – 46839 2017 – 40430 2018 - 43450 | |
| 7.4. Выполнение муниципального задания МАУК «Объединенная дирекция парков», оказание услуг на платной основе | Средства бюджета городского округа | $\sum = (N_y \times K_1 \times V_{мз}) + (N_c \times K_2)$ | Всего – 285719 2014 – 83102 2015 – 45530 2016 – 49190 2017 – 52633 2018 - 55264 | |
| | Внебюджетные источники | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 21700 2014 – 1750 2015 – 2450 2016 – 3500 2017 – 5600 2018 – 8400 | |
| 7.5. Повышение заработной платы работников | Средства бюджета городского округа | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 316,6 2014 – 316,6 | |
| | Средства бюджета Московской области | $\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ | Всего – 156,4 2014 – 156,4 | |
| 8. Обеспечение деятельности отдела культуры Администрации городского округа Химки Московской области | | | | |
| 8.1. Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки | Средства бюджета городского округа | $\sum = 3_c \times K$ | Всего – 31 689 2014 – 5 331 2015 – 5760 2016 – 6223 2017 – 6845 2018 - 7530 | |
| 8.2. Выполнение функций централизованной бухгалтерией | Средства бюджета городского округа | $\sum = 3_c \times K$ | Всего – 62875 2014 – 10162 2015 – 11519 2016 – 12445 | |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--|
| | | | 2017 – 13690 | |
| | | | 2018 - 15059 | |

Q - количество

P - цена

S - площадь

N_y – норматив на оказание муниципальной услуги

K - коэффициент

$V_{мз}$ – объем муниципального задания

N_c – норматив на содержание учреждения

Ч – число детей

C – размер стипендии

Z_c – затраты на содержание

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальных программ определяется, как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n * S), \text{ где}$$

I_p – индекс результативности подпрограмм;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_{\phi} / R_n -$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$$S = R_n / R_{\phi} -$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

R_{ϕ} – достигнутый результат целевого значения показателя;

R_n – плановый результат целевого значения показателя;

M_n – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N – общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограммам.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

$$I_3 = (V_{\phi} * I_p) / V_n, \text{ где}$$

I_3 – индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} – объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p – индекс результативности подпрограммы;

V_n – объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

Наименование индикатора – Индекс эффективности подпрограмм (I_3).

Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже:

Значение показателя:

$$0,9 \leq I_3 \leq 1,1.$$

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

$$0,8 \leq I_3 < 0,9.$$

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

$$I_3 < 0,8.$$

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.