

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Культура городского округа Химки»

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 Московской области, 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 вопросам образования, здравоохранения, культуры и спорта					
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	3 732 077,6	674 588,6	679 105	717 110	804 185	857 089
в том числе:						
Средства бюджета городского округа Химки	3 334 445,6	594 584,6	612 808	643 445	721 064	762 544
Другие источники	397 632	80 004	66 297	73 665	83 121	94 545

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

Культура является основой жизни и духовного развития нации. Муниципальная программа «Культура городского округа Химки» (далее – муниципальная 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 на 2014-2018 годы разработана в соответствии с общероссийскими принципами государственной культурной политики и в целях определения стратегических ориентиров развития культуры на территории городского округа Химки, 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 Муниципальной программе представлены стратегические ориентиры развития сферы культуры на территории городского округа Химки, 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 Химки.

Разработка и реализация Муниципальной программы необходимы для создания комфортной культурной среды для жителей городского округа Химки, 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.

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

Муниципальная программа позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей населения городского округа Химки, 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 Муниципальной 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 Администрации.

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 Химки 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 Химки.

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 Муниципальной программы является обеспечение прав жителей городского округа Химки на доступ к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей населения.

Социально-культурное развитие городского округа Химки достигается 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.

Главной проблемой являются учреждения, требующие капитального ремонта, отсутствие помещений для размещения учреждений культуры в мкр. Сходне, Клязьме, Старбеево, Новогорске, частичное отсутствие оснащения в сети учреждений культуры для выполнения муниципальных услуг.

Цель Муниципальной программы - реализация культурной, духовной и нравственной политики Администрации, создании условий для стабильного развития культурного потенциала, распространении и освоении

культурных ценностей, пользовании учреждениями сферы культуры, а также сохранении культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа Химки.

Муниципальная 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 (далее – Отдел культуры).

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% человек, 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 Химки 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 Муниципальной программы

Реализация Муниципальной 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 городского округа Химки и установить устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа Химки; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры городского округа Химки; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей городского округа Химки 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 нестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных

культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного 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.

Муниципальная 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 Муниципальной программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан городского округа Химки, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию и развитие города в целом.

Перечень и краткое описание подпрограмм Муниципальной программы «Культура городского округа Химки» на 2014-2018 годы

Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная 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 в городском округе Химки, 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 «Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации городского округа Химки Московской области».

Подпрограмма IX «Развитие туризма в городском округе Химки».

Подпрограмма X «Строительство в городском округе Химки».

1. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки»

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

По состоянию на 1 января 2014 года в городском округе Химки имеются 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 Химки, 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 Химки.

Задача 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, просветительную, 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 Российской Федерации и действующем законодательстве обязанности предоставления за счет бюджета городского округа Химки 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 Химки.

Задача подпрограммы - развитие деятельности музеев в городском округе Химки:

- пополнение музейных фондов;
- реставрация музейных предметов;
- укрепление материально – технической базы МБУК «ХГК им

С.Н.Горшина»;

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

Цель подпрограммы - создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа Химки, 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 Химки 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 Химки, 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 городского округа Химки вопрос развития информационно-библиотечного обслуживания населения имеет большое значение, так как в городском округе Химки 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 микрорайонах городского округа Химки в 2015 году

Задача подпрограммы - развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки:

- автоматизация библиотек;

- комплектование книжных фондов библиотек;

- укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения культуры «Химкинская централизованная библиотечная система»;

4. Подпрограмма «Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, 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 Химки занимаются четыре культурно-досуговых учреждения.

Планируется организовать и провести праздничные и культурно-массовые мероприятия, в том числе, международный театральный фестиваль "Театральная неделя в городском округе Химки", торжественные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 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.

Цель подпрограммы - 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 заработная плата в городском округе Химки по состоянию на сентябрь 2014 г.- 20 679,3 руб. (58,812%)

- планируемое значение отношения заработной платы в городском округе к заработной плате по Московской области к 2018 году -100%.

Задача подпрограммы - развитие культурно - досуговой деятельности в городском округе Химки

Основные мероприятия подпрограммы:

- организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для жителей городского округа Химки;

- 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».

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

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 Химки 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 Химки, обеспечение роста его качества и доступности для населения.

Задача подпрограммы - развитие профессионального театрального искусства городском округе Химки:

- проведение международного театрального фестиваля «Театральная неделя в городском округе Химки»

- укрепление материально-технической базы МБУК «ХДТ «Наш дом».

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.

Задача 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».

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.

Цель подпрограммы - подпрограмма предусматривает удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе на территории городского округа Химки, 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 Химки.

Общее количество Парков составляет 3 единицы.

Задача подпрограммы - развитие парков городского округа Химки:

- создание и обустройство культурно-досуговых зон;
- укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков».

8. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации городского округа Химки Московской области»

Целью деятельности Отдела культуры является проведение на территории городского округа Химки политики Администрации в сфере культуры, направленной на сохранение исторического и культурного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Химки 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 Химки;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Химки услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе Химки;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Химки, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Химки;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа Химки 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 Химки 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 Химки;

- координация деятельности подведомственных учреждений;

- осуществление контроля над исполнением законодательства Российской Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов городского округа Химки о культуре на территории городского округа Химки.

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

Обоснование объема финансовых ресурсов.

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Химки в объемах, установленных Решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области 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 Химки Московской области.

Заинтересованные муниципальные заказчики направляют на рассмотрение Совета депутатов городского округа Химки Московской области 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 городского округа Химки Московской области 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 городского округа Химки Московской области муниципальный заказчик готовит проект изменений Муниципальной программы.

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

Контроль над реализацией Муниципальной программы осуществляется заместителем Главы Администрации, 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 управление экономики Администрации 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 Муниципальной программы представляется по форме согласно Приложению №35 к настоящей Муниципальной программе.

Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес и предоставляется на бумажном носителе за подписью руководителя в Управление экономики Администрации.

Финансовое управление Администрации ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики Администрации отчет с нарастающим итогом с начала года о финансировании и исполнении Муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа Химки.

Управление экономики Администрации с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков Муниципальных программ и Финансового управления Администрации, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе реализации Муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Химки в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление экономики Администрации для оценки эффективности реализации Муниципальной программы.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, управление экономики Администрации готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации Муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации 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 Химки 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 №34 и №35 к Муниципальной программе.

Итоговый отчет о реализации Муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №36 и №37 к Муниципальной 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 управлением экономики Администрации 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 управлением экономики Администрации 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 №37 к Муниципальной программе.

По итогам оценки эффективности реализации Муниципальной программы Управление экономики Администрации 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 Химки Московской области 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 Химки предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Паспорт подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

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 Химки							
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
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	Всего: в том числе:	-	10	-	-	-	10
Средства бюджета городского округа Химки			-	10	-	-	-	10	

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

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

	популяризация объектов культурного наследия	Администрации	в том числе:						
			Средства бюджета городского округа Химки	-	-	-	-	-	-
			Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	1.5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия	Отдел культуры Администрации	Всего:	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета городского округа Химки	-	-	-	-	-	-
			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 «Развитие музейного дела в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

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 Химки							
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
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
	1. Подпрограмма "Развитие музейного дела в городском округе Химки"	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	4 174	4 586	5 335	7 611	6 202	27 908
			Средства бюджета городского округа Химки	3 971,2	4 509	5 250	7 518	6 100	27 348,2

		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	132,8	-	-	-	-	132,8
		Внебюджетные источники	70	77	85	93	102	427
1.1. Пополнение музейных фондов и предметов	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	-	255	400	500	600	1 755
		Средства бюджета городского округа Химки	-	255	400	500	600	1 755
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.2. Реставрация музейных предметов	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	-	100	100	100	100	400
		Средства бюджета городского округа Химки	-	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	Всего: в том числе:	-	100	370	2 100	100	2 670
		Средства бюджета городского округа Химки	-	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	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	3 848	4 313	4 465	4 911	5 402	22 757
		Средства бюджета городского округа Химки	3 752	4 054	4 380	4 818	5 300	22 304

	музейным фондам, оказание услуг на платной основе		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета Московской области	26	-	-	-	-	26
			Внебюджетные источники	70	77	85	93	102	427
1.5. Повышение заработной платы работников*	Отдел культуры Администрации		Всего: в том числе:	326,0	-	-	-	-	326,0
			Средства бюджета городского округа Химки	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 «Развитие библиотечного дела в городском округе Химки» 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 Химки, 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							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
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	Всего: в том числе:	45 240	43 737	47 544	52 880	60 609	250 010

		Средства бюджета городского округа Химки	43 395,2	43 627	47 423	52 747	60 463	247 655,2		
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-		
		Средства бюджета Московской области	1 744,8	-	-	-	-	1 744,8		
		Внебюджетные источники	100	110	121	133	146	610		
1.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	3 200	4 000	4 500	6 000	7 000	24 700		
		Средства бюджета городского округа Химки	3 200	4 000	4 500	6 000	7 000	24 700		
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-		
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-		
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-		
				Средства бюджета городского округа Химки	43 395,2	43 627	47 423	52 747	60 463	247 655,2
				Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-

1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК «Химкинская ЦБС»)	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:							
			4 800	4 850	5 350	5 417	8 000	28 417	
		Средства бюджета городского округа Химки	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	Всего: в том числе:							
			32 315	34 887	37 694	41 463	45 609	191 968	
		Средства бюджета городского округа Химки	32 189	34 777	37 573	41 330	45 463	191 332	
	Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-		

		Средства бюджета Московской области	26	-	-	-	-	26
		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	Средства бюджета городского округа Химки	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 «Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

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							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
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	Всего: в том числе:	86 409	83 364	83 190	91 594	101 125	445 682

творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки"		Средства бюджета городского округа Химки	66 786,6	71 134	70 119	77 626	85 848	371 513,6
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	8 122,4	-	-	-	-	8 122,4
		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	Всего: в том числе:	21 185	15 300	16 700	17 300	19 000	89 485
		Средства бюджета городского округа Химки	14 685	15 300	16 700	17 300	19 000	82 985
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	6 500	-	-	-	-	6 500
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:						
			12 066	16 065	10 512	12 890	14 839	66 372
		Средства бюджета городского округа Химки	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	Всего: в том числе:						
			48 494	51 999	55 978	61 404	67 286	285 161
		Средства бюджета городского округа Химки	38 144	41 084	44 387	48 826	53 710	226 151
		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
	1.4. Повышение заработной платы работников	Средства бюджета городского округа Химки	3 131,6	-	-	-	-	3 131,6
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	1 532,4	-	-	-	-	1 532,4
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
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 «Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

Наименование подпрограммы муниципальной программы		Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки							
Цель подпрограммы муниципальной программы		Развитие театрального искусства в городском округе Химки, обеспечение роста его качества и доступности для населения							
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
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	Всего: в том числе:						
			Средства бюджета городского округа Химки	20 971	19 492	21 040	24 114	25 396	111 013
				18 277,4	17 692	19 090	21 969	23 036	100 064,4

		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	993,6	-	-	-	-	993,6
		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	Всего: в том числе:	1 485	490	400	1 530	430	4 335
		Средства бюджета городского округа Химки	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
		1.2. Выполнение муниципального задания	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	17 704	19 002	20 640	22 584

	муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК «ХДТ «Наш дом»)		Средства бюджета городского округа Химки	16 116	17 392	18 790	20 669	22 736	95 703
			Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета Московской области	8	-	-	-	-	8
			Внебюджетные источники	1 580	1 610	1 850	1 915	2 230	9 185
	1.3. Повышение заработной платы работников	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	1 782	-	-	-	-	1782
			Средства бюджета городского округа Химки	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 «Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

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								
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации								
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	Всего: в том числе:	199 670,3	187 782	209 935	227 303	250 434	1 075 124,3
				Средства бюджета городского округа Химки	146 686,3	139 202	156 497	168 521	185 774	796 680,3
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-		

		Средства бюджета Московской области	6 584	-	-	-	-	6 584
		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	Всего: в том числе:	150	150	150	150	150	750
		Средства бюджета городского округа Химки	-	-	-	-	-	-
		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	Всего: в том числе:	14 417,3	8 275	14 455	12 115
Средства бюджета городского округа Химки	9 115,3	2 450		8 750	6 000	7 000	33 315,3	
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	Всего: в том числе:	172 303	179 357	195 330	215 038	236 709	998 737
		Средства бюджета городского округа Химки	129 877	136 752	147 747	162 521	178 774	755 671
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	78	-	-	-	-	78
		Внебюджетные источники	42 348	42 605	47 583	52 517	57 935	242 988
		Всего: в том числе:	12 800	-	-	-	-	12 800
1.4. Повышение заработной платы работников	Отдел культуры Администрации	Средства бюджета городского округа Химки	7 694	-	-	-	-	7 694
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	5 106	-	-	-	-	5 106
		Всего: в том числе:	12 800	-	-	-	-	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 «Парки городского округа Химки» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

Наименование подпрограммы муниципальной программы		Парки городского округа Химки							
Цель подпрограммы муниципальной программы		удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе на территории городского округа Химки, обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Парков.							
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
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	Всего: в том числе:	302 605,3	322 855	331 398	380 148	390 734	1 727 740,3
		Средства бюджета городского округа Химки	299 948,9	319 355	326 398	372 148	378 734	1 696 583,9	

		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	Всего: в том числе:	52 129	33 600	35 280	37 044	39 058	197 111
		Средства бюджета городского округа Химки	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	Всего: в том числе:	147 382	196 666	196 589	244 441	244 562	1 029 640

		Средства бюджета городского округа Химки	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	Всего: в том числе:	22 285	44 609	46 839	40 430	43 450	197 613
		Средства бюджета городского округа Химки	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 парков», оказание	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	80336,3	47 980	52 690	58 233	63 664	302 903,3
		Средства бюджета городского округа Химки	78 586,3	45 530	49 190	52 633	55 264	281 203,3

	услуг на платной основе		Средства федерального бюджета							
			Средства бюджета Московской области							
			Внебюджетные источники	1 750	2 450	3 500	5 600	8 400	21 700	
1.5. Повышение заработной платы работников	Отдел культуры Администрации	Всего:		473	-	-	-	-	473	
		в том числе:								
		Средства бюджета городского округа Химки		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 «Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации городского округа Химки Московской области» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

Наименование подпрограммы муниципальной программы		Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации городского округа Химки Московской области							
Цель подпрограммы муниципальной программы		Проведение на территории городского округа Химки политики Администрации городского округа в сфере культуры, направленной на сохранение исторического и культурного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Химки на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям.							
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Отдел культуры Администрации							
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	Всего: в том числе:	15 519	17 279	18 668	20 535	22 589	94 590

		Средства бюджета городского округа Химки	15 519	17 279	18 668	20 535	22 589	94 590
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.1. Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	5 331	5 760	6 223	6 845	7 530	31 689
		Средства бюджета городского округа Химки	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	10 188	11 519	12 445	13 690

ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования»	Всего:	10 188	11 519	12 445	13 690	15 059	62 901
	в том числе:						
	Средства бюджета городского округа Химки	-	-	-	-	-	-
	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 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки» муниципальной программы "Культура 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 «Развитие музейного дела в городском округе Химки»
муниципальной программы "Культура 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 деятельности музеев в городском округе Химки	27348,2	559,8	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 «Развитие библиотечного дела в городском округе Химки»
муниципальной программы
"Культура 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 деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки	247 655,2	2 354,8	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 «Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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 культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки	371 513,6	74 167,4	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 «Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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 профессионального театрального искусства в городском округе Химки	100 064,4	10 948,6	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
«Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки»
муниципальной программы "Культура 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 дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки	796 680,3	278 444	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
«Парки городского округа Химки» муниципальной программы
"Культура 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	1 696 583,6	31 156,4	Количество посещений	ед.	11000000	1800000	1800000	2000000	2400000	3000000

**Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации городского округа Химки Московской области»
муниципальной программы "Культура 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: 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	62 901	0	Выполнение функций централизованной бухгалтерией	%	100	100	100	100	100	100

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки» муниципальной программы "Культура 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 « Развитие музейного дела в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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 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		1 395

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 музейных предметов	2014	12740	2014	12740	2014	Пополнение музейных фондов и предметов	-
	2015	12741	2015	12741	2015		-
	2016	12743	2016	12742	2016		295
	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 «Развитие библиотечного дела в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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	
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	2,5	2017		6 000
	2018	2,5	2018	2,7	2018		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			
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 «Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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			
Количество посетителей (городские мероприятия)	2014	52000	2014	52000	2014	Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа Химки	4 456
	2015	54500	2015	56500	2015		4 457
	2016	56000	2016	58000	2016		4 457
	2017	56800	2017	58800	2017		4 457
	2018	58000	2018	60000	2018		4 457

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 Химки	4 456
	2015	54500	2015	52500	2015		4 457
	2016	56000	2016	54000	2016		4 457
	2017	56800	2017	54800	2017		4 457
	2018	58000	2018	56000	2018		4 457

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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 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		1111

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		1111

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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 учащихся	2014	3660	2014	3680	2014	Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе	10751
	2015	3700	2015	3720	2015		10751
	2016	3735	2016	3755	2016		10751
	2017	3810	2017	3830	2017		10751
	2018	3875	2018	3895	2018		10752

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	
3855	2014	3660	2014	3640	2014	Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе	10751
	2015	3700	2015	3680	2015		10751
	2016	3735	2016	3715	2016		10751
	2017	3810	2017	3790	2017		10751
	2018	3875	2018		2018		10752

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Парки городского округа Химки» муниципальной программы "Культура 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		
Количество посещений	2014	1800000	2014	1805000	Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков»	17277
	2015	1800000	2015	1805000		17277
	2016	2000000	2016	2005000		17277
	2017	2400000	2017	2405000		17277
	2018	3000000	2018	3005000		17279

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»	17277
	2015	1800000	2015	1695000	2015		17277
	2016	2000000	2016	1995000	2016		17277
	2017	2400000	2017	2395000	2017		17277
	2018	3000000	2018	1995000	2018		17279

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации городского округа Химки Московской области» муниципальной программы "Культура 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	
Выполнение функций муниципальными органами	2014	100	2014	100	2014	Выполнение функций отделом культуры Администрации	-
	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		1368

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			
Выполнение функций муниципальными органами	2014	100	2014	100	2014	Выполнение функций отделом культуры Администрации	-
	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		1368

Перечень мероприятий подпрограммы « Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки» муниципальной программы "Культура 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 Администрации	Доля изученных памятников - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		10	-	10	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.1	Мероприятие 1:		Итого	2014 - 2018	-	-	-	-	-	-	Отдел	Доля

	1.1. Составление реестров памятников культурного наследия		Средства бюджета городского округа Химки	гг.	-	-	-	-	-	культуры Администрации	изученных памятников - 100%	
			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 Администрации	Доля памятников прошедших паспортизацию - 100%	
			Средства бюджета городского округа Химки		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 Химки	гг.	-	-	-	-	-	-	культуры Администрации	
			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 Администрации	
			Средства бюджета городского округа Химки			-	-	-	-	-		-
			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 Администрации	
			Средства бюджета городского округа Химки			-	-	-	-	-		-

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

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие музейного дела в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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 деятельности музеев в городском округе Химки		Итого	2014 - 2018 гг.	27 908	4 174	4 586	5 335	7 611	6 202	Отдел культуры Администрации	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%
		Средства бюджета городского округа Химки	27 348,2		3 971,2	4 509	5 250	7 518	6 100			
		Средства федерального бюджета	-		-	-	-	-	-			

			Средства бюджета Московской области		132,8	132,8	-	-	-	-		
			Внебюджетные 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 Администрации	Количество музейных предметов - 12748 ед.
		Средства бюджета городского округа Химки	1 755		-	255	400	500	600			
		Средства федерального бюджета	-		-	-	-	-	-			
		Средства бюджета Московской области	-		-	-	-	-	-			
		Внебюджетные источники	-		-	-	-	-	-			
1.2.	Мероприятие 2: Реставрация музейных предметов	Заключение договоров	Итого	2015 - 2018 гг.	400	-	100	100	100	100	Отдел культуры Администрации	Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации - 60%
		Средства бюджета городского округа Химки	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 Администрац ии	Количество посетителей - 22000 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		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	Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги – после заключения соглашения, проведение	Итого		22 757	3 848	4 313	4 465	4 911	5 402	Отдел культуры Администрац ии	Количество посетителей - 22000 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%

	доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе	торгов, заключение договоров	Средства бюджета городского округа Химки		22 304	3 752	4 054	4 380	4 818	5 300		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		26	26	-	-	-	-		
			Внебюджетные 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 Администрации	Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		219,2	219,2	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		106,8	106,8	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		

Приложение № 27
к Программе "Культура городского округа Химки"

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного дела в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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.	Развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки		Итого	2014 - 2018 гг.	250 010	45 240	43 737	47 544	52 880	60 609	Отдел культуры Администрации	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 Химки	247 655,2		43 395,2	43 627	47 423	52 747	60 463			
		Средства федерального бюджета	-		-	-	-	-	-			

			Средства бюджета Московской области		1 744,8	1 744,8	-	-	-	-		
			Внебюджетные 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 Администрации	Книгообеспеченность на 1 жителя - 2,5 ед.
		Средства бюджета городского округа Химки	24 700		3 200	4 000	4 500	6 000	7 000			
		Средства федерального бюджета	-		-	-	-	-	-			
		Средства бюджета Московской области	-		-	-	-	-	-			
		Внебюджетные источники	-		-	-	-	-	-			
1.2.	Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК «Химкинская ЦБС»)	Проведение торгов, заключение договоров	Итого	2014 2018гг.	28 417	4 800	4 850	5 350	5 417	8 000	Отдел культуры Администрации	
		Средства бюджета городского округа Химки	28 317		4 700	4 850	5 350	5 417	8 000			
		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.	191 968	32 315	34 887	37 694	41 463	45 609	Отдел культуры Администрации	Количество посещений - 275000 ед. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
		Средства бюджета городского округа Химки			191 332	32 189	34 777	37 573	41 330	45 463		
		Средства федерального бюджета			-	-	-	-	-	-		
		Средства бюджета Московской области			26	26	-	-	-	-		
		Внебюджетные источники			610	100	110	121	133	146		
1.4	Повышение заработной платы	Предоставление субсидии – после заключения соглашения	Итого	2014 г.	4 925	4 925	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
		Средства бюджета городского округа Химки			3 306,2	3 306,2	-	-	-	-		
		Средства федерального бюджета			-	-	-	-	-	-		
		Средства бюджета Московской области			1 618,8	1 618,8	-	-	-	-		

		Внебюджетны е источники		-	-	-	-	-	-	
--	--	----------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--

Приложение № 28
к муниципальной Программе
"Культура городского округа Химки"

Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском

округе Химки» муниципальной программы "Культура 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 культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки		Итого	2014 - 2018 гг.	445 682	86 409	83 364	83 190	91 594	101 125	Отдел культуры Администрации	Количество посетителей (городские мероприятия, клубные мероприятия) - 191400 чел. Количество посетителей (формировани я) - 2250 чел.
			Средства бюджета городского округа Химки		371 513,6	66 786,6	71 134	70 119	77 626	85 848		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		8 122,4	8 122,4	-	-	-	-		

			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 Химки	Проведение торгов, заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	89 485	21 185	15 300	16 700	17 300	19 000	Отдел культуры Администрации	Количество посетителей - 58000 чел.
			Средства бюджета городского округа Химки		82 985	14 685	15 300	16 700	17 300	19 000		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		6 500	6 500	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.2.	Мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Проведение торгов, заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	66 372	12 066	16 065	10 512	12 890	14 839	Отдел культуры Администрации	
			Средства бюджета городского округа Химки		59 247	10 826	14 750	9 032	11 500	13 139		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		

			Средства бюджета Московской области		90	90	-	-	-	-		
			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.	285 161	48 494	51 999	55 978	61 404	67 286	Отдел культуры Администрации	Количество посетителей (мероприятий) – 191 400 чел. Количество посетителей (формирований) - 2250 чел.
			Средства бюджета городского округа Химки		226 151	38 144	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 4: Повышение заработной платы	Предоставление субсидии – после заключения соглашения	Итого	2014 г.	4 664	4 664	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		3 131,6	3 131,6	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		1 532,4	1 532,4	-	-	-	-		

			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	
--	--	--	------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--

Приложение № 29
к Программе "Культура городского округа Химки"

**Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки»
муниципальной программы "Культура 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.	Развитие профессионального театрального искусства в городском округе Химки		Итого	2014 - 2018 гг.	111 013	20 971	19 492	21 040	24 114	25 396	Отдел культуры Администрации	Количество зрителей - 6750 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
		Средства бюджета городского округа Химки	100 064,4		18 277,4	17 692	19 090	21 969	23 036			
		Средства федерального бюджета	-		-	-	-	-	-			
		Средства бюджета Московской области	993,6		993,6	-	-	-	-			

			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 Администрации	
			Средства бюджета городского округа Химки		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 торгов, заключение договоров	Итого	2014 – 2018 гг.	104 896	17 704	19 002	20 640	22 584	24 966	Отдел культуры Администрации	Количество зрителей - 6750 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		95 703	16 116	17 392	18 790	20 669	22 736		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		8	8	-	-	-	-		

			Внебюджетные источники		9 185	1 580	1 610	1 850	1 915	2 230		
1.3	Мероприятие 3: Повышение заработной платы	Предоставление субсидии – после заключения соглашения	Итого	2014 г.	1782	1 782	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		1 196,4	1 196,4	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		585,6	585,6	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

Приложение № 30
к муниципальной Программе
"Культура городского округа Химки"

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура 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 мероприятия	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.	1 075 124,3	199 670,3	187 782	209 935	227 303	250 434	Отдел культуры Администрации	Количество детей, получивших стипендии 50 чел. Количество учащихся - 3875 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
		Средства бюджета городского округа Химки	796 680,3		146 686,3	139 202	156 497	168 521	185 774			
		Средства федерального бюджета	-		-	-	-	-	-			

			Средства бюджета Московской области		6 584	6 584	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		271 860	46 400	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 Администрации	Количество детей, получивших стипендии 50 чел.
Средства бюджета городского округа Химки			-		-	-	-	-	-			
Средства федерального бюджета			-		-	-	-	-	-			
Средства бюджета Московской области			-		-	-	-	-	-			
Внебюджетные источники			750		150	150	150	150	150			
1.2	Мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств	Заключение договоров, проведение торгов	Итого	2014 - 2018 гг.	61 837,3	14 417,3	8 275	14 455	12 115	13 575	Отдел культуры, Администрации	
Средства бюджета городского округа Химки			33 315,3		9 115,3	2 450	8 750	6 000	7 000			
Средства федерального бюджета			-		-	-	-	-	-			

			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.	998 737	172 303	179 357	195 330	215 038	236 709	Отдел культуры Администрации	Количество учащихся - 3875 чел. Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		755 671	129 877	136 752	147 747	162 521	178 774		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		78	78	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		242 988	42 348	42 605	47 583	52 517	57 935		
			Итого		12 800	12 800	-	-	-	-		
1.4	Мероприятие 4: Повышение заработной платы	Предоставление субсидии – после заключения соглашения	Средства бюджета городского округа Химки	2014 г.	7 694	7 694	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		5 106	5 106	-	-	-	-		
			Итого		12 800	12 800	-	-	-	-		

		Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	
--	--	------------------------	--	---	---	---	---	---	---	--

Приложение № 31
к муниципальной Программе
"Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

**Перечень мероприятий подпрограммы «Парки городского округа Химки»
муниципальной программы "Культура 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.	1 727 740,3	302 605,3	322 855	331 398	380 148	390 734	Отдел культуры Администрации	Количество посещений 3000000 ед.
			Средства бюджета городского округа Химки		1 696 583,9	299 948,9	319 355	326 398	372 148	378 734		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		156,4	156,4	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		31 000	2 500	3 500	5 000	8 000	12 000		
1.1.	Мероприятие 1: Развитие парков городского округа Химки	Проведение торгов, заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	197 111	52 129	33 600	35 280	37 044	39 058	Отдел культуры Администрации	
		Средства бюджета городского округа Химки	197 111		52 129	33 600	35 280	37 044	39 058			

	(Создание и обустройство культурно-досуговых зон)		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	147 382	196 666	196 589	244 441	244 562	Отдел культуры Администрации	
		Средства бюджета городского округа Химки			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: Благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК «Объединенная дирекция парков»	Проведение торгов, заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	197 613	22 285	44 609	46 839	40 430	43 450	Отдел культуры Администрации	
		Средства бюджета городского округа Химки			197 613	22 285	44 609	46 839	40 430	43 450		
		Средства федерального бюджета			-	-	-	-	-	-		

			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.4.	Выполнение муниципального 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 г.	302 903,3	80336,3	47 980	52 690	58 233	63 664	Отдел культуры Администрации	Количество посещений 3000000 ед.
			Средства бюджета городского округа Химки		281 203,3	78 586,3	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 Администрации	Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		316,6	316,6	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		156,4	156,4	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации городского округа Химки Московской области» муниципальной программы "Культура 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: Выполнение функций Отделом культуры Администрации		Итого	2014 - 2018 гг.	94 590	15 519	17 279	18 668	20 535	22 589	Отдел культуры Администрации	Выполнение функций муниципальными органами - 100% Выполнение функций централизованной бухгалтерией - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		94 590	15 519	17 279	18 668	20 535	22 589		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.1	Мероприятие 1:	Заключение	Итого	2014 - 2018	31 689	5 331	5 760	6 223	6 845	7 530	Отдел	Выполнение

	Выполнение функций отделом культуры Администрации	договоров	Средства бюджета городского округа Химки	гг.							культуры Администрации	функций муниципальными органами - 100%
					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.	62 901	10 188	11 519	12 445	13 690	15 059	Отдел культуры Администрации	Выполнение функций централизованной бухгалтерией - 100%
			Средства бюджета городского округа Химки		62 901	10 188	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.	94 590	15 519	17 279	18 668	20 535	22 589	Отдел культуры Администрации	Выполнение функций централизованной бухгалтерией -
			Средства бюджета городского округа Химки		94 590	15 519	17 279	18 668	20 535	22 589		

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

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

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 Химки	-	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 Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 1 755 2015 – 255 2016 – 400 2017 – 500 2016 - 600	
2.2. Реставрация музейных предметов	Средства бюджета городского округа Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	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 Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	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 Химки	$\sum=((N_y \times K) \times V_{мз}) + (N_c \times K)$	Всего – 22 304 2014 – 3 752 2015 – 4 054 2016 – 4 380 2017 – 4 818 2018 – 5 300	
	Средства бюджета Московской области		Всего – 26 2014 – 26	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 427 2014 – 70 2015 – 77 2016 – 85 2017 – 93 2018 - 102	
2.5. Повышение заработной платы работников	Средства бюджета городского округа Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 219,2 2014 – 219,2	
	Средства бюджета Московской области	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	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 Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	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 Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	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 Химки	$\sum=(N_y \times K \times V_{мс}) + (N_c \times K)$	Всего – 191 332 2014 – 32189 2015 – 34777 2016 – 37573 2017 – 41330 2018 - 45463	
	Средства бюджета Московской области		Всего – 26 2014 - 26	
	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 Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	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 Химки	Средства бюджета городского округа Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 82985 2014 – 14685 2015 – 15300 2016 – 16700 2017 – 17300 2018 – 19000	
	Средства бюджета Московской области	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 6 500 2014 – 6 500	
4.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Средства бюджета городского округа Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	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 Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 226151 2014 – 38144 2015 – 41084 2016 – 44387 2017 – 48826 2018 - 53710	
	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	

	Химки			
	Средства бюджета Московской области	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	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 Химки	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$ $\sum = P_1 \times S_1 + \dots + P_n \times S_n$	Всего – 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 Химки	$\sum = (N_y \times K_1 \times V_{мз}) + (N_c \times K_2)$	Всего -95703 2014 – 16116 2015 – 17392 2016 – 18790 2017 – 20669 2018 - 22736	
	Средства бюджета Московской области		Всего -8 2014 – 8	
	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	

	Химки			
	Средства бюджета Московской области	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	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	$\sum=C_1 \times C_1+..+C_n \times C_n$	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 Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 33315,3 2014 – 9115,3 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 Химки	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 755671 2014 – 129877 2015 – 136752 2016 – 147747 2017 – 162521 2018 - 178774	
	Средства бюджета Московской области		Всего – 78 2014 – 78	
	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 – 242988 2014 – 42348 2015 – 42605 2016 – 47583 2017 – 52517 2018 – 57935	

6.4. Повышение заработной платы работников	Средства бюджета городского округа Химки	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	Всего – 7694 2014 – 7694	
	Средства бюджета Московской области	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	Всего – 5106 2014 – 5106	
7. Парки городского округа Химки				
7.1. Развитие парков городского округа Химки	Средства бюджета городского округа Химки	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	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 Химки	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	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 Химки	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	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 Химки	$\sum = (N_y \times K_1 \times V_{мз}) + (N_c \times K_2)$	Всего – 281203,3 2014 – 78586,3 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 Химки	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	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	Средства бюджета городского округа Химки	$\sum = 3_c \times K$	Всего – 31 689 2014 – 5 331 2015 – 5760 2016 – 6223 2017 – 6845 2018 – 7530	
8.2. Выполнение функций централизованной бухгалтерией	Средства бюджета городского округа Химки	$\sum = 3_c \times K$	Всего – 62901 2014 – 10188 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

3_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:

$$M_{\text{п}} = 1 / N, \text{ где}$$

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:

$$I_{\text{э}} = (V_{\text{ф}} * I_{\text{р}}) / V_{\text{п}}, \text{ где}$$

$I_{\text{э}}$ – индекс эффективности подпрограмм;

$V_{\text{ф}}$ – объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

$I_{\text{р}}$ – индекс результативности подпрограммы;

$V_{\text{п}}$ – объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм;

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

Наименование индикатора – Индекс эффективности подпрограмм ($I_{\text{э}}$).

Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже:

Значение показателя:

$$0,9 \leq I_{\text{э}} \leq 1,1.$$

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

$$0,8 \leq I_{\text{э}} < 0,9.$$

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

$$I_{\text{э}} < 0,8.$$

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.