

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 Московской области					
Координатор муниципальной программы	Заместитель Главы Администрации по вопросам образования, здравоохранения, культуры и спорта					
Муниципальный заказчик муниципальной программы	Администрация городского округа Химки (далее - Администрация)					
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	2 472 813,6	674 884,6	711 847	476 533	299559	309 990
в том числе:						
Средства бюджета городского округа Химки	2 300 642,6	594 880,6	694 130	456 306	275 220	280 106
Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета Московской области	17 734	17 734	-	-	-	-
Внебюджетные источники	154 437	62 270	17 717	20 227	24 339	29 884

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 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.

Главными проблемами являются: имеющиеся учреждения культуры, требуют капитального ремонта; отсутствуют помещения для размещения учреждений культуры в мкр. Сходне, Клязьме - Старбеево, Новогорске; частично отсутствует оснащение 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 за счет 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 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 «Обеспечивающая подпрограмма».

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 и предметов;
- реставрация музейных предметов;
- укрепление материально – технической базы муниципальных

учреждений музейного типа (МБУК «Химкинская картинная галерея им С.Н.Горшина»);

- Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе;

- повышение заработной платы работников.

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:

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки;

- укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных библиотек (МБУК «Химкинская ЦБС»);

- выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе;

- повышение заработной платы работников.

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 мероприятий для жителей городского округа Химки;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

- выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе;

- повышение заработной платы работников.

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

Задача подпрограммы:

- развитие профессионального театрального искусства городском округе Химки;
- укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК «ХДТ «Наш дом»);
- выполнение муниципального задания театром, оказание услуг на платной основе (МАУК «ХДТ «Наш дом»);
- повышение заработной платы работников.

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 муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств;
- выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе;
- повышение заработной платы работников.

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.

Общее количество Парков составляет 3 единицы.

Задача подпрограммы - развитие парков городского округа Химки:

- развитие парков городского округа Химки (Создание и обустройство культурно-досуговых зон);
- укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков»;
- благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК «Объединенная дирекция парков»;
- выполнение муниципального задания МАУК «Объединенная дирекция парков», оказание услуг на платной основе;
- повышение заработной платы работников.

8. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

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 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.

Задача подпрограммы:

- выполнение функций Отделом культуры Администрации;
- комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.

Выполнение функций Отделом культуры Администрации.

Обеспечение деятельности МУГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования».

Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ).

Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.

9. Подпрограмма «Развитие туризма в городском округе Химки»

Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Однако в настоящее время туризм в городском округе Химки не является значительным источником дохода.

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, питание, сельское хозяйство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития городского округа Химки.

Туристский потенциал городского округа Химки используется не в полном объеме. В связи с этим возникла необходимость комплексного и системного подхода к развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Химки.

Дальнейшее развитие туристских объектов и комплексов невозможно без создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры.

Туристская инфраструктура – это комплекс действующих сооружений и сетей производственного, социального и рекреационного назначения, предназначенный для функционирования сферы туризма, обеспечивающий нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение жизнедеятельности предприятий индустрии туризма.

В городском округе Химки не достаточно сформирована туристская инфраструктура.

Цель подпрограммы – создание условий для обеспечения туристско – рекреационными услугами жителей городского округа Химки, жителей Подмосковья и других регионов России.

Задачи подпрограммы:

- развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению;
- ремонт муниципальных туристских сооружений, оборудования и помещений, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и объема платных услуг, оказываемых населению.

10. Подпрограмма «Строительство в городском округе Химки»

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития культуры и искусства в городском округе Химки для проведения мероприятий в этой области.

Главной задачей подпрограммы является развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки:

- реконструкция Химкинского муниципального драматического театра «Наш дом» по адресу МО, городской округ Химки, ул. Калинина, д.2;
- строительство новых объектов культуры.

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 №42 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 №42 и №43 к Программе

Итоговый отчет о реализации Муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №43 и №44 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 №43 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 Химки 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							
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 Химки"	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	-	-	-	-	-	-
1.1. Составление реестров памятников культурного наследия	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета городского округа	-	-	-	-	-	
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	
1.2. Паспортизация памятников культурного наследия	Отдел культуры Администрации	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 популяризация объектов культурного наследия	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета городского округа Химки	-	-	-	-	-	-	-
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
		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 памятников прошедших паспортизацию – 100% к 2018 году Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 0% постоянный показатель
---	--

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	5 414	6 314	8 190	6 339	30 431
		Средства бюджета городского округа Химки	3 971,2	5 337	6 229	8 097	6 237	29 871,2	

		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:	-	-	400	500	600	1 500
		Средства бюджета городского округа Химки	-	-	400	500	600	1 500
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.2. Реставрация музейных предметов	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	-	-	100	100	100	300
		Средства бюджета городского округа Химки	-	-	100	100	100	300

		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:	-	-	370	2 100	100	2 570
		Средства бюджета городского округа Химки	-	-	370	2 100	100	2 570
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.4. Выполнение муниципального	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	3 848	5 414	5 444	5 490	5 539	25 735

задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе		Средства бюджета городского округа Химки	3 752	5 337	5 359	5 397	5 437	25 282
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	26	-	-	-	-	26
		Внебюджетные источники	70	77	85	93	102	427
		Всего: в том числе:	326,0	-	-	-	-	326,0
1.5. Повышение заработной платы работников*	Отдел культуры Администрации	Средства бюджета городского округа Химки	219,2	-	-	-	-	219,2
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	106,8	-	-	-	-	106,8
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
		Всего:	-	-	-	-	-	-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)	<p>Количество музейных предметов – 12748 ед. к 2018 году Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации – 60% к 2018 году Количество посетителей – 22000 чел. к 2018 году Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) – 0,16 посещений на 1 жителя в год к 2018 году</p>							

	Увеличение количества выставочных проектов – 100 процентов к 2018 году
--	--

* 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	46 376	52 539	54 368	58 225	256 748

		Средства бюджета городского округа Химки	43 395,2	46 266	52 418	54 235	58 079	254 393,2	
		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	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК «Химкинская ЦБС»)	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:							
			4 800	-	5 350	5 417	8 000	23 567	
		Средства бюджета городского округа Химки	4 700	-	5 350	5 417	8 000	23 467	
		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	42 376	42 689	42951	43 225	203 556	
		Средства бюджета городского округа Химки	32 189	42 266	42 568	42 818	43 079	202 920	
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
			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	-	-	-	-	-	-
1.4. Повышение заработной платы работников	Отдел культуры Администрации	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 75% к 2018 году Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде – 100% к 2018 году Книгообеспеченность на 1 жителя – 2,5 ед. к 2018 году Количество посещений – 275000 ед. к 2018 году							
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)									

* 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	Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий	ГРБС	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого

реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам:	1. Подпрограмма "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки"	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:								
				86 409	76 628	88 245	92 503	97 454	441 239		
			Средства бюджета городского округа Химки	66 786,6	64 398	75 174	78 535	82 178	367 071,6		
			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 Химки	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	1 315	10 512	12 890	14 839	51 622
		Средства бюджета городского округа Химки	10 826	-	9 032	11 500	13 139	44 497
		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	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	48 494	60 013	62 033	62 313	63 615	295 468

культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе		Средства бюджета городского округа Химки	38 144	49 098	49 442	49 735	50 039	236 458
		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	Отдел культуры Администрации	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)	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 44,4% постоянное значение Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий – 7,2% к 2018 году Количество посетителей (городские мероприятия) – 58000 чел. к 2018 году							

	Количество посетителей (клубные мероприятия) – 191400 чел. к 2018 году Количество посетителей (формирования) – 2250 чел. к 2018 году
--	---

* 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:	20 971	22 913	23 562	24 927	24 320	116 693

		Средства бюджета городского округа Химки	18 277,4	21 113	21 612	22 782	21 960	105 744,4
		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	190	400	1530	430	4 035
		Средства бюджета городского округа Химки	965	-	300	1300	300	2 865
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	400	-	-	-	-	400
		Внебюджетные источники	120	190	100	230	130	770

1.2. Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК «ХДТ «Наш дом»)	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:						
			17 704	22 723	23 162	23 397	23 890	110 876
		Средства бюджета городского округа Химки	16 116	21 113	21 312	21 482	21 660	101 683
		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. к 2018 году
---	---

* 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	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	212 470,3	-	-	-	-	212 470,3
		Средства бюджета городского округа Химки	159 486,3	-	-	-	-	159 486,3	

Химки"		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	6 584	-	-	-	-	6 584
		Внебюджетные источники	46 400	-	-	-	-	46 400
1.1. Поддержка одаренных детей - победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей стипендиями	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	150	-	-	-	-	150
		Средства бюджета городского округа Химки	-	-	-	-	-	-
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	150	-	-	-	-	150
1.2. Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	27 217,3	-	-	-	-	27 217,3
		Средства бюджета городского округа Химки	21 915,3	-	-	-	-	21 915,3

		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	1 400	-	-	-	-	1 400
		Внебюджетные источники	3 902	-	-	-	-	3 902
1.3. Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе	Отдел культуры Администрации городского округа Химки	Всего: в том числе:	172 303	-	-	-	-	172 303
		Средства бюджета городского округа	129 877	-	-	-	-	129 877
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	78	-	-	-	-	78
		Внебюджетные источники	42 348	-	-	-	-	42 348
1.4. Повышение заработной платы работников	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	12 800	-	-	-	-	12 800
		Средства бюджета городского округа Химки	7 694	-	-	-	-	7 694
		Средства федерального	-	-	-	-	-	-

		бюджета						
		Средства бюджета Московской области	5 106	-	-	-	-	5 106
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)	Количество детей, получивших стипендии – 10 чел. к 2018 году Количество учащихся 3 660 чел. к 2018 году							

* 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:	290 101,3	388 096	100 378
			Средства бюджета городского округа Химки	287 444,9	384 596	95 378	95 378	95 378	958 174,9

		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	-	-	-	-	52 129
		Средства бюджета городского округа Химки	52 129	-	-	-	-	52 129
		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	278 550	1 500	2 400	3 600	433 432
		Средства бюджета городского округа Химки	146 632	277 500	-	-	-	424 132
		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:						
			9 781	16 000	-	-	-	25 781
		Средства бюджета городского округа Химки	9 781	16 000	-	-	-	25 781
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
	Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	

		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.4. Выполнение муниципального задания МАУК «Объединенная дирекция парков», оказание услуг на платной основе	Отдел культуры Администрации	Всего:	80336,3	93 546	98 878	100 978	103 778	477 516,3
		в том числе:						
		Средства бюджета городского округа Химки	78 586,3	91 096	95 378	95 378	95 378	455 816,3
		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)	<p>Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 150 постоянное значение Увеличение числа посетителей парков (посетители бесплатных мероприятий) - 108% к 2018 году Количество благоустроенных парков в городском округе Химки – 3 % постоянное значение</p>							

* 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 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

Наименование подпрограммы муниципальной программы		Обеспечивающая подпрограмма							
Цель подпрограммы муниципальной программы		Проведение на территории городского округа политики Администрации городского округа в сфере культуры, направленной на сохранение исторического и культурного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа 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 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	Наименование подпрограммы муниципальной программы и мероприятий	ГРБС	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого

реализации и главным распорядителям бюджетных средств. В том числе по годам:	1. Обеспечивающая подпрограмма	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:						
				15 519	16 070	16 115	16 193	16 274	80 171
			Средства бюджета городского округа Химки	15 519	16 070	16 115	16 193	16 274	80 171
			Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
	1.1. Выполнение функций Отделом культуры Администрации	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:						
				5 556	5 868	5 876	5 891	5 906	29 097
			Средства бюджета городского округа Химки	5 556	5 868	5 876	5 891	5 906	29 097
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	

		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.2. Обеспечение деятельности МУ ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования»	Отдел культуры Администрации	Всего:	9 963	10 202	10239	10302	10368	51 074
		в том числе:						
		Средства бюджета городского округа Химки	9 963	10 202	10239	10302	10368	51 074
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
1.3. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)	Отдел культуры Администрации	Всего:	-	-	-	-	-	-
		в том числе:						
		Средства бюджета городского округа Химки	-	-	-	-	-	-
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

1.4. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:	-	-	-	-	-	-	
		Средства бюджета городского округа Химки	-	-	-	-	-	-	
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
	1.5. Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений	Отдел культуры Администрации	Всего: в том числе:						
			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)	<p>Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 57979,30 руб. к 2018 году</p> <p>Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – 100% к 2018/ году</p> <p>Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области– 5 ед. к 2018 году</p>								

	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0% постоянное значение
--	--

Паспорт подпрограммы «Развитие туризма в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

Наименование подпрограммы муниципальной программы		«Развитие туризма в городском округе Химки»								
Цель подпрограммы муниципальной программы		Создание условий для обеспечения туристско-рекреационными услугами жителей городского округа Химки, жителей Подмосковья и других регионов России.								
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы		Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации								
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации								
Задачи подпрограммы муниципальной программы		Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению								
Сроки реализации подпрограммы 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 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого	
				Всего:						-
				в том числе:						-
				Средства бюджета городского округа Химки						-
Средства федерального бюджета						-				
Средства бюджета Московской области						-				

			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1 Ремонт муниципальных туристских сооружений, оборудования и помещений, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и платных услуг, оказываемых населению.	Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации	Всего:		-	-	-	-	-	-
		в том числе:		-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета городского округа Химки		-	-	-	-	-	-
		Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-
Планируемые результаты подпрограммы муниципальной программы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы)	По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей: - Количество объектов туризма – 16 шт. - увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов - 1398,6 млн. руб. - увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению - 43,1 млн. руб.								

Паспорт подпрограммы «Строительство в городском округе Химки» муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

Наименование подпрограммы муниципальной программы		Строительство в городском округе Химки							
Цель подпрограммы муниципальной программы		Создание условий для развития культуры и искусства в городском округе Химки, для проведения мероприятий в этой области							
Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы		Администрация							
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы муниципальной программы		Администрация							
Задачи подпрограммы муниципальной программы		Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения							
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 Всего: в том числе:	Расходы (тыс. руб.)					
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	-	156 350	189 370	-	-	345 720			
	Строительство в городском округе Химки	Администрация	Средства бюджета городского округа Химки	-	156 350	189 370	-	-	345 720

		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
		Всего: в том числе:	-	156 350	189 370	-	-	345 720
<u>Мероприятие 1</u> Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра «Наш дом» по адресу МО, г. Химки, ул. Калинина, д. 2	Администрация	Средства бюджета городского округа Химки	-	156 350	189 370	-	-	345 720
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-

<u>Мероприятие 2</u> Строительство новых объектов культуры	Администрация	Всего:							
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета городского округа Химки	-	-	-	-	-	-	-
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	-
Средства бюджета Московской области	-	-	-	-	-	-	-	-	
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы муниципальной программ)		Увеличение обеспеченности населения театрами на 250 мест к 2016 году							

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 Химки	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 памятников, прошедших паспортизацию	%	0	0	25	50	75	100
				Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов	%	0	0	0	0	0	0

			культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности									
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 Химки	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	12740	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
				Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)	посещений на 1 жителя в год	0,11	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16

				Увеличение количества выставочных проектов	проценты к 2012 году	0	0	0	0	100	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 Химки	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	254 393,2	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
				Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	%	81,8	75	75	75	75	75
				Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	%	50,0	50,0	200,0	100,0	100,0	100,0

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 Химки	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	367 071,6	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

			Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	%	48,3	46,4	45,8	45,3	45,0	44,4
			Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%	6,6	6,7	6,8	7,0	7,1	7,2

**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 Химки	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	105 744,4	10 948,6	Количество зрителей	чел.	6231	6350	6400	6500	6600	6750

**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 Химки	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	146 686,3	52 984	Количество детей, получивших стипендии	чел.	0	10	0	0	0	0
				Количество учащихся	чел.	3 507	3 660	-	-	-	-

**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 Химки	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	970 678,9	31 156,4	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	%	150	150	150	150	150	150
Увеличение числа посетителей парков (посетители бесплатных мероприятий)				%	100	100	102	104	106	108	
Количество благоустроенных парков				%	3	3	3	3	3	3	

			городского округа Химки								
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 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 Химки	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	29 097	0	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства	рубль	21 420,90	25610,84	31984,40	39577,63	53058,10	57979,30
				Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате	%	59,6	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0

				в Московской области							
				Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области	единиц	0	0	3	4	5	5
				Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	11,1	11,1	11,1	11,1	0,0	0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Развитие туризма 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 Химки	другие источники				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Задача 1: Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению.	0,00	0,00	Количество объектов туризма	Шт.	8	8	10	12	14	16
				Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов	млн. руб.	914,1	998,2	1089,0	1185,9	1292,6	1398,6
					Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. руб.	28,1	30,7	33,5	36,5	39,8

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Строительство 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 инфраструктуры объектов культурного назначения	345 720	0	Увеличение обеспеченности населения театрами	мест	0	0	0	250	250	250

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		
Доля памятников прошедших паспортизацию	2014	0	2014	0	2014	-
	2015	25	2015	25	2015	-
	2016	50	2016	50	2016	0,5
	2017	75	2017	75	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		2014				
Доля памятников прошедших паспортизацию	2014	0	2014	0	2014	Паспортизация памятников культурного наследия	-
	2015	25	2015	25	2015		-
	2016	50	2016	50	2016		0,5
	2017	75	2017	75	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	12 740	2015	12 740	2015		-
	2016	12 743	2016	12 743	2016		-
	2017	12 745	2017	12 745	2017		-
	2018	12 748	2018	12 753	2018		1 494

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	12740	2015	12740	2015		-
	2016	12743	2016	12741	2016		394
	2017	12745	2017	12741	2017		500
	2018	12748	2018	12741	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	2,3	2014	2,3	2014		
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		6 720

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	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки	-
	2015	2,3	2015	2,3		-
	2016	2,3	2016	2,3		-
	2017	2,4	2017	2,2		6 000
	2018	2,5	2018	2,0		6 720

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	2014	2015	
Количество посетителей (городские мероприятия)	2014	52000	2014	52000	2014	Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа	
	2015	54500	2015	56500	2015		4 588
	2016	56000	2016	58000	2016		4 588
	2017	56800	2017	58800	2017		4 588
	2018	58000	2018	60000	2018		4 588

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 посетителей (городские мероприятия)	2014	52000	2014	52000	2014 2015 2016 2017 2018 Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа	
	2015	54500	2015	52500		4 588
	2016	56000	2016	54000		4 588
	2017	56800	2017	54800		4 588
	2018	58000	2018	56000		4 588

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	6231	2014	Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МБУК «ХДТ «Наш дом»)	
	2015	6350	2015	6400	2015		1321
	2016	6400	2016	6500	2016		1322
	2017	6500	2017	6600	2017		1322
	2018	6600	2018	6700	2018		1322

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
	Год	Значение	Год	Значение	Год	Наименование мероприятий	
Количество зрителей	2014	6231	2014	6231	2014	Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МБУК «ХДТ «Наш дом»)	
	2015	6350	2015	6250	2015		1321
	2016	6400	2016	6300	2016		1322
	2017	6500	2017	6400	2017		1322
	2018	6600	2018	6500	2018		1322

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	3660	2014	3772	2014	2015	
Количество учащихся	2014	3660	2014	3772	2014	Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе	7 974
	2015	3700	2015		2015		
	2016	3735	2016		2016		
	2017	3810	2017		2017		
	2018	3875	2018		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			
Количество учащихся	2014	3660	2014	3548	2014	Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе	7 974
	2015	3700	2015		2015		
	2016	3735	2016		2016		
	2017	3810	2017		2017		
	2018	3875	2018		2018		

**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	1800000	Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков»	
	2015	1800000	2015	1805000		11 977
	2016	2000000	2016	2005000		11 977
	2017	2400000	2017	2405000		11 977
	2018	3000000	2018	3005000		11 977

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	1800000	Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков»		
	2015	1800000	2015	1695000		2015	11 977
	2016	2000000	2016	1995000		2016	11 977
	2017	2400000	2017	2395000		2017	11 977
	2018	3000000	2018	1995000		2018	11 977

**Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»
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		
Выполнение функций муниципальными органами	2014	100	2014	100	2014	-
	2015	100	2015	100	2015	363
	2016	100	2016	100	2016	363
	2017	100	2017	100	2017	364
	2018	100	2018	100	2018	364
Выполнение функций централизованной бухгалтерией	2014	100	2014	100	2014	-
	2015	100	2015	100	2015	638
	2016	100	2016	100	2016	638
	2017	100	2017	100	2017	638
	2018	100	2018	100	2018	638

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

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования	Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
	2014	2015	2014	2015		
Выполнение функций муниципальными органами	2014	100	2014	100	Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки	-
	2015	100	2015	100		363
	2016	100	2016	100		363
	2017	100	2017	100		364
	2018	100	2018	100		364
Выполнение функций централизованной бухгалтерией	2014	100	2014	100	Обеспечение деятельности МУ ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования»	-
	2015	100	2015	100		638
	2016	100	2016	100		638
	2017	100	2017	100		638
	2018	100	2018	100		638

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Развитие туризма 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
	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	
Количество туристских мероприятий, проводимых в городском округе Химки, (чел.)	2015 год	31	2015 год	31	2015 год	Увеличение количества туристских мероприятий	0
	2016 год	34	2016 год	34	2016 год		0
	2017 год	37	2017 год	37	2017 год		0
	2018 год	40	2018 год	40	2018 год		0

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
Количество туристских мероприятий, проводимых в городском округе Химки, (чел.)						
	2015 год	31	2015 год	31	2015 год	0
	2016 год	34	2016 год	34	2016 год	0
	2017 год	37	2017 год	37	2017 год	0
	2018 год	40	2018 год	40	2018 год	0

**Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы «Строительство 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		
Увеличение обеспеченности населения театрами	2014	0	2014	0	Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра «Наш дом» по адресу МО, г. Химки, ул. Калинина, д. 2	0
	2015	0	2015	0		0
	2016	250	2016	250		17 286
	2017	250	2017	250		0
	2018	250	2018	250		0

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			
Увеличение обеспеченности населения театрами	2014	0	2014	0	2014	Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра «Наш дом» по адресу МО, г. Химки, ул. Калинина, д. 2	0
	2015	0	2015	0	2015		0
	2016	250	2016	250	2016		17 286
	2017	250	2017	250	2017		0
	2018	250	2018	250	2018		0

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	Доля изученных памятников - 100%
			Средства бюджета городского округа		10	-	-	10	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		

			Внебюджетны е источники		-	-	-	-	-	-		
1.1	Мероприятие 1: 1.1. Составление реестров памятников культурного наследия		Итого	2014 - 2018 гг.	-	-	-	-	-	-	Отдел культуры	Доля изученных памятников - 100%
			Средства бюджета городского округа		-	-	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетны е источники		-	-	-	-	-	-		
1.2	Мероприятие 2: 1.2. Паспортизация памятников культурного наследия		Итого	2014 - 2018 гг.	10	-	-	10	-	-	Отдел культуры	Доля памятников прошедших паспортиза цию - 100%
			Средства бюджета городского округа		10	-	-	10	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетны е источники		-	-	-	-	-	-		

1.3	Мероприятие 3: 1.3. Охрана объектов культурного наследия		Итого	2014 - 2018 гг.	-	-	-	-	-	-	Отдел культуры	
			Средства бюджета городского округа		-	-	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.4	Мероприятие 4: 1.4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия		Итого	2014 - 2018 гг.	-	-	-	-	-	-	Отдел культуры	
			Средства бюджета городского округа		-	-	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.5	Мероприятие 5:		Итого	2014 - 2018	-	-	-	-	-	-	Отдел	

1.5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия	Средства бюджета городского округа	гг.								культуры
	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.	30 431	4 174	5 414	6 314	8 190	6 339	Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина"	Количество музейных предметов – 12748 ед. Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации – 60% Количество посетителей – 22000
			Средства бюджета городского округа		29 871,2	3 971,2	5 337	6 229	8 097	6 237		

			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-		чел. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) – 0,16 посещений на 1 жителя в год Увеличение количества выставочных проектов – 100 процентов к 2012 году	
			Средства бюджета Московской области		132,8	132,8	-	-	-			
			Внебюджетн ые источники		427	70	77	85	93	102		
1.1.	Мероприятие 1: Пополнение музейных фондов и предметов	Заключение договоров	Итого	2015 - 2018 гг.	1 500	-	-	400	500	600	Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина "	Количество музейных предметов - 12748 ед.
			Средства бюджета городского округа		1 500	-	-	400	500	600		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетн ые источники		-	-	-	-	-	-		

1.2.	Мероприятие 2: Реставрация музейных предметов	Заключение договоров	Итого	2015 - 2018 гг.	300	-	-	100	100	100	Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина "	Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации - 60%
			Средства бюджета городского округа		300	-	-	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.	2 570	-	-	370	2 100	100	Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина "	Количество посетителей - 22000 чел.
			Средства бюджета городского округа		2 570	-	-	370	2 100	100		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетн ые источники		-	-	-	-	-	-		

1.4	Мероприятие 4: Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе	Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги – после заключения соглашения, проведение торгов, заключение договоров	Итого								Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина "	Количество посетителей - 22000 чел. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) – 0,16 посещений на 1 жителя в год Увеличение количества выставочных проектов – 100 процентов к 2012 году
			Средства бюджета городского округа		25 735	3 848	5 414	5 444	5 490	5 539		
			Средства федерального бюджета		25 282	3 752	5 337	5 359	5 397	5 437		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетн ые источники		26	26	-	-	-	-		
1.5	Мероприятие 5: Повышение зарботной платы	Предоставление субсидии – после заключения соглашения	Итого	2014 г.							Отдел культуры, МБУК "ХКГ им. С.Н.Горшина "	Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства бюджета городского округа		326,0	326,0	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		219,2	219,2	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетн ые источники		106,8	106,8	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-			

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.	256 748	45 240	46 376	52 539	54 368	58 225	Отдел культуры, МБУК "ХЦБС"	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 75% Увеличение количества предоставляемых муниципальным
			Средства бюджета городского округа		254 393,2	43 395,2	46 266	52 418	54 235	58 079		

			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		и библиотеками муниципальных услуг в электронном виде – 100% Книгообеспечен ность на 1 жителя – 2,5 ед. Количество посещений – 275000 ед.
			Средства бюджета Московской области		1 744,8	1 744,8	-	-	-	-		
			Внебюджетны е источники		610	100	110	121	133	146		
1.1.	Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки	Проведение торгов, заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	24 700	3 200	4 000	4 500	6 000	7 000	Отдел культуры, МБУК "ХЦБС"	Книгообеспечен ность на 1 жителя - 2,5 ед.
			Средства бюджета городского округа		24 700	3 200	4 000	4 500	6 000	7 000		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетны е источники		-	-	-	-	-	-		
1.2.	Укрепление	Проведение	Итого	2014 2018гг.	23 567	4 800	-	5 350	5 417	8 000	Отдел	

	материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК «Химкинская ЦБС»)	торгов, заключение договоров	Средства бюджета городского округа		23 467	4 700	-	5 350	5 417	8 000	культуры Администрации	
			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, проведение торгов, заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	203 556	32 315	42 376	42 689	42 951	43 225	Отдел культуры, МБУК "ХЦБС"	Количество посещений - 275000 ед. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 75% Увеличение количества предоставляемых муниципальным и библиотеками муниципальных услуг в электронном виде – 100%
		Средства бюджета городского округа		202 920	32 189	42 266	42 568	42 818	43 079			
		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, МБУК "ХЦБС"	Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства бюджета городского округа		3 306,2	3 306,2	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		1 618,8	1 618,8	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		

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.	441 239	86 409	76 628	88 245	92 503	97 454	Отдел культуры Администрации	Уровень фактической обеспеченности и клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 44,4% Увеличение численности участников культурно-
			Средства бюджета городского округа Химки		367 071,6	66 786,6	64 398	75 174	78 535	82 178		
			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		досуговых мероприятий – 7,2% Количество посетителей (городские мероприятия) – 58000 чел. Количество посетителей (клубные мероприятия) – 191400 чел. Количество посетителей (формирования) – 2250 чел.
1.1.	Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа	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:	Проведение	Итого	2014 - 2018	51 622	12 066	1 315	10 512	12 890	14 839	Отдел культуры	

	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	торгов, заключение договоров	Средства бюджета городского округа	гг.	44 497	10 826	-	9 032	11 500	13 139	Администрации	
			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 учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе	Проведение торгов, заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	295 468	48 494	60 013	62 033	62 313	63 615	Отдел культуры Администрации	Количество посетителей (мероприятий) – 191 400 чел. Количество посетителей (формирований) - 2250 чел. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности – 44,4% Увеличение численности участников культурно-досуговых
		Средства бюджета городского округа Химки	236 458		38 144	49 098	49 442	49 735	50 039			
		Средства федерального бюджета	-		-	-	-	-	-			
		Средства бюджета Московской области	-		-	-	-	-	-			
		Внебюджетные источники	59 010		10 350	10 915	11 591	12 578	13 576			

												мероприятий – 7,2%
1.4	Мероприятие 4: Повышение заработной платы	Предоставлен ие 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		-	-	-	-	-	-		

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.	116 693	20 971	22 913	23 562	24 927	24 320	Отдел культуры Администрации	Количество зрителей – 6750 чел.
Средства бюджета городского округа Химки			105 744,4		18 277,4	21 113	21 612	22 782	21 960			
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.	4 035	1 485	190	400	1530	430	Отдел культуры Администрации	
			Средства бюджета городского округа Химки		2 865	965	-	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	Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги – после	Итого	2014 – 2018 гг.	110 876	17 704	22 723	23 162	23 397	23 890	Отдел культуры Администрации	Количество зрителей – 6750 чел.
			Средства бюджета городского округа Химки		101 683	16 116	21 113	21 312	21 482	21 660		

	основе (МАУК «ХДТ «Наш дом»)	заключения соглашения, проведение торгов, заключение договоров	Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-			
			Средства бюджета Московской области		8	8	-	-	-			
			Внебюджетные источники		9 185	1 580	1 610	1 850	1 915	2 230		
			Итого		1782	1 782	-	-	-	-		
1.3	Мероприятие 3: Повышение заработной платы	Предоставление субсидии – после заключения соглашения	Средства бюджета городского округа Химки	2014 г.	1 196,4	1 196,4	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		585,6	585,6	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
			Итого		-	-	-	-	-	-		

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 мероприятий	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
						2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1: Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки		Итого	2014 - 2018 гг.	212 470,3	212 470,3	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Количество детей, получивших стипендии – 10 чел. Количество учащихся 3 660 чел.
Средства бюджета городского округа Химки			159 486,3		159 486,3	-	-	-	-			

			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		6 584	6 584	-	-	-	-		
			Внебюджетн ые источники		46 400	46 400	-	-	-	-		
1.1	Мероприятие 1: Поддержка одаренных детей - победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей стипендиями		Итого	2014 - 2018 гг.	150	150	-	-	-	-	Отдел культуры Администра ции	Количество детей, получивших стипендии – 10 чел.
			Средства бюджета городского округа Химки		-	-	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетн ые источники		150	150	-	-	-	-		
			Итого		27 217,3	27 217,3	-	-	-	-		
1.2	Мероприятие 2: Укрепление материально- технической базы	Заключение договоров, проведение торгов	Средства бюджета городского округа	2014 - 2018 гг.	21 915,3	21 915,3	-	-	-	-	Отдел культуры Администра ции	
			Итого		27 217,3	27 217,3	-	-	-	-		

	муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств		Химки									
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		1 400	1 400	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		3 902	3 902	-	-	-	-		
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 г.	172 303	172 303	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Количество учащихся 3 660 чел.
			Средства бюджета городского округа Химки		129 877	129 877	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		78	78	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		42 348	42 348	-	-	-	-		
1.4	Мероприятие 4: Повышение	Предоставление субсидии	Итого	2014 г.	12 800	12 800	-	-	-	-	Отдел культуры	Соотношение средней з/п

заработной платы	– после заключения соглашения	Средства бюджета городского округа Химки	7 694	7 694	-	-	-	-	Администра ции	работников со средней з/п по Московской области - 100%
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-		
		Средства бюджета Московской области	5 106	5 106	-	-	-	-		
		Внебюджетн ые источники	-	-	-	-	-	-		

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.	989 331,3	290 101,3	388 096	100 378	103 378	107 378	Отдел культуры Администрации	Количество посещений – 3000000 ед. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности – 1,5 Увеличени
			Средства бюджета городского округа Химки		958 174,9	287 444,9	384 596	95 378	95 378	95 378		
			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		

												е числа посетителе й парков (посетител и бесплатных мероприяти й) - 104,2%
1.1.	Мероприятие 1: Развитие парков городского округа Химки (Создание и обустройство культурно- досуговых зон)	Проведение торгов, заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	52 129	52 129	-	-	-	-	Отдел культуры Администра ции	
			Средства бюджета городского округа Химки		52 129	52 129	-	-	-	-		
			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.	433 432	147 382	278 550	1 500	2 400	3 600	Отдел культуры Администра ции	
			Средства бюджета городского округа Химки		424 132	146 632	277 500	-	-	-		
			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.	25 781	9 781	16 000	-	-	-	Отдел культуры Администрации	
			Средства бюджета городского округа Химки		25 781	9 781	16 000	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
			Итого									
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 гг.	477 516,3	80336,3	93 546	98 878	100 978	103 778	Отдел культуры Администрации	Количество посещений – 3000000 ед. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативн
			Средства бюджета городского округа Химки		455 816,3	78 586,3	91 096	95 378	95 378	95 378		
			Средства федерального бюджета									
			Средства бюджета Московской области									

			Внебюджетные источники		21 700	1 750	2 450	3 500	5 600	8 400		ой потребност и – 1,5 Увеличени е числа посетителе й парков (посетител и бесплатных мероприяти й) - 104,2%
1.5	Мероприятие 5: Повышение зарботной платы	Предоставление субсидии – после заключения соглашения	Итого	2014 г.	473	473	-	-	-	-	Отдел культуры Администра ции	Соотношен ие средней з/п работников со средней з/п по Московско й области - 100%
			Средства бюджета городского округа		316,6	316,6	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		156,4	156,4	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 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 городского округа Химки		Итого	2014 - 2018 гг.	29 097	5 556	5 868	5 876	5 891	5 906	Отдел культуры Администрации, МУ ГОХ "ЦБУ ОК. и ДО"	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 57979,30 руб. Соотношение средней заработной платы работников
			Средства бюджета городского округа		29 097	5 556	5 868	5 876	5 891	5 906		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		

			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области – 100% Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области – 5 ед. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0%
1.1.	Мероприятие 1: Выполнение функций отделом культуры Администрации	Заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	29 097	5 556	5 868	5 876	5 891	5 906	Отдел культуры Администрации	Выполнение функций муниципальными органами - 100%
			Средства бюджета городского округа		29 097	5 556	5 868	5 876	5 891	5 906		

	городского округа Химки		Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.2.	Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)		Итого	2014-2018г.г.	-	-	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Выполнение функций муниципальными органами - 100%
			Средства бюджета городского округа		-	-	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.3.	Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-		Итого	2014-2018г.г.	-	-	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Выполнение функций муниципальными органами - 100%
			Средства бюджета городского округа		-	-	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		

	подушевое финансирование		Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.4.	Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений		Итого	2014-2018г.г.	-	-	-	-	-	-	Отдел культуры Администрации	Выполнение функций муниципальными органами - 100%
			Средства бюджета городского округа		-	-	-	-	-	-		
			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.	51 074	9 963	10 202	10239	10302	10368	МУ ГОХ "ЦБУ ОК. и ДО"	Выполнение функций централизованной бухгалтерией - 100%
			Средства бюджета городского округа		51 074	9 963	10 202	10239	10302	10368		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		

			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
2.1	Мероприятие 1: Обеспечение деятельности МУ ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования»	Заключение договоров	Итого	2014 - 2018 гг.	51 074	9 963	10 202	10239	10302	10368	МУ ГОХ "ЦБУ ОК. и ДО"	Выполнение функций централизованной бухгалтерией - 100%
			Средства бюджета городского округа		51 074	9 963	10 202	10239	10302	10368		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		

**Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие туризма 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 мероприятия 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 3. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризм, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и платных услуг,		Итого:	2014-2018 гг.	0	0	0	0	0	0	Комитет по ФКСТ и РМ Администрации	Содержание туристских объектов для качественного проведения мероприятий
Средства бюджета городского округа			0		0	0	0	0				
Средства			2014-2018 гг.									

**Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство 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 инфраструктуры объектов культурного назначения		Итого	2014 - 2018 гг.	345720	-	156350	189370	-	-	Администрация	Увеличение обеспеченности населения театрами –250 мест
			Средства бюджета городского округа		345720	-	156350	189370	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		

1.1.	Мероприятие 1: Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра «Наш дом» по адресу МО, г. Химки, ул. Калинина, д. 2		Итого	2014 - 2018 гг.	345720	-	156350	189370	-	-	Администрация	Увеличение обеспеченности населения театрами –250 мест
			Средства бюджета городского округа		345720	-	156350	189370	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
1.2.	Мероприятие 2: Строительство новых объектов культуры		Итого	2014 - 2018 гг.	-	-	-	-	-	-	Администрация	
			Средства бюджета городского округа		-	-	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		
			Средства бюджета Московской области		-	-	-	-	-	-		
			Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-		
			Средства федерального бюджета		-	-	-	-	-	-		

		Средства бюджета Московской области										
		Внебюджетные источники										

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 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	-	Всего – 10 2016 – 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	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$		
2. Развитие музейного дела в городском округе Химки				
2.1. Пополнение музейных фондов и предметов	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 1 500 2016 – 400 2017 – 500 2016 - 600	
2.2. Реставрация музейных предметов	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 300 2016 – 100 2017 – 100 2018 - 100	
2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа (МБУК «Химкинская картинная галерея им. С. Н. Горшина»)	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 2 570 2016 – 370 2017 – 2100 2018 - 100	
2.4. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе	Средства бюджета городского округа	$\sum=((N_y \times K) \times V_{мз}) + (N_c \times K)$	Всего – 25 282 2014 – 3 752 2015 – 5 337 2016 – 5 359 2017 – 5 397 2018 – 5 437	
	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	Средства бюджета	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 219,2	

работников	городского округа		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	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	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	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 23 467 2014 – 4 700 2016 – 5 350 2017 – 5 417 2018 – 8 000	
	Средства бюджета Московской области	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 100 2014 - 100	
3.3. Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе	Средства бюджета городского округа	$\sum=(N_y \times K \times V_{мз}) + (N_c \times K)$	Всего – 202 920 2014 – 32189 2015 – 42 266 2016 – 42 568 2017 – 42 818 2018 – 43 079	
	Средства бюджета Московской области		Всего – 26 2014 - 26	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 610 2014 – 100 2015 – 110 2016 – 121 2017 – 133 2018 - 146	
3.4. Повышение заработной платы работников	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 3306,2 2014 – 3306,2	
	Средства бюджета	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 1618,8	

	Московской области		2014 – 1618,8	
4. Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки				
4.1. Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 82985 2014 – 14685 2015 – 15300 2016 – 16700 2017 – 17300 2018 – 19000	
	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	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 44 497 2014 – 10 826 2016 – 9032 2017 – 11500 2018 - 13139	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 7035 2014 – 1150 2015 – 1315 2016 – 1480 2017 – 1390 2018 - 1500	
	Средства бюджета Московской области	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 90 2014 - 90	
4.3. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 236 458 2014 – 38144 2015 – 49098 2016 – 49442 2017 – 49735 2018 - 50039	

	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 59010 2014 – 10350 2015 – 10915 2016 – 11591 2017 – 12578 2018 – 13576	
4.4. Повышение заработной платы работников	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 3131,6 2014 – 3131,6	
	Средства бюджета Московской области	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 1532.4 2014 – 1532.4	
5. Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки				
5.1. Укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК «ХДТ «Наш дом»)	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 2865 2014 – 965 2016 – 300 2017 – 1300 2018 – 300	
	Средства бюджета Московской области	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 400 2014 - 400	
	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 – 770 2014 – 120 2015 – 190 2016 – 100 2017 – 230 2018 - 130	
5.3. Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК «ХДТ «Наш дом»)	Средства бюджета городского округа	$\sum=(N_y \times K_1 \times V_{мз}) + (N_c \times K_2)$	Всего -101683 2014 – 16116 2015 – 21113 2016 – 21312 2017 – 21482 2018 - 21660	

	Средства бюджета Московской области		Всего -8 2014 – 8	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 9185 2014 – 1580 2015 – 1610 2016 – 1850 2017 – 1915 2018 – 2230	
5.4. Повышение заработной платы работников	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 1196,4 2014 – 1196,4	
	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 – 150 2014 – 150	
6.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 21 915,3 2014 – 21 915,3	
	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 – 3902 2014 – 3902	
	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	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 129877 2014 – 129877	

школах искусств, оказание услуг на платной основе	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 – 42348 2014 – 42348	
6.4. Повышение заработной платы работников	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 7694 2014 – 7694	
	Средства бюджета Московской области	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 5106 2014 – 5106	
7. Парки городского округа Химки				
7.1. Развитие парков городского округа Химки	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего –52129 2014 – 52129	
7.2. Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков»	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего –424132 2014 – 146632 2015 –277500	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 9300 2014 -750 2015 – 1050 2016 – 1500 2017 – 2400 2018 - 3600	
7.3. Благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК «Объединенная дирекция парков»	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 25781 2014 – 9781 2015 – 16000	

7.4. Выполнение муниципального задания МАУК «Объединенная дирекция парков», оказание услуг на платной основе	Средства бюджета городского округа	$\sum=(N_y \times K_1 \times V_{мз}) + (N_c \times K_2)$	Всего – 455816,3 2014 – 78586,3 2015 – 91096 2016 – 95378 2017 – 95378 2018 - 95378	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 21700 2014 – 1750 2015 – 2450 2016 – 3500 2017 – 5600 2018 – 8400	
7.5. Повышение заработной платы работников	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 316,6 2014 – 316,6	
	Средства бюджета Московской области	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 156,4 2014 – 156,4	
8. Обеспечивающая подпрограмма				
8.1. Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки	Средства бюджета городского округа	$\sum= Z_c \times K$	Всего – 29097 2014 – 5556 2015 – 5868 2016 – 5876 2017 – 5891 2018 - 5906	
8.2. Обеспечение деятельности МУ ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования»	Средства бюджета городского округа	$\sum= Z_c \times K$	Всего – 51074 2014 – 9963 2015 – 10202 2016 – 10239 2017 – 10302 2018 - 10368	
8.3. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)	Бесплатно	-	-	-
8.4. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации	Бесплатно	-	-	-

деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование				
8.5. Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений	Бесплатно	-	-	-
9. Развитие туризма в городском округе Химки				
9.1. Ремонт муниципальных туристских сооружений, оборудования и помещений, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и платных услуг, оказываемых населению	Средства бюджета городского округа		Всего – 0 2015 – 0 2016 – 0 2017 – 0 2018 - 0	
10. Строительство в городском округе Химки				
10.1. Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра «Наш дом» по адресу МО, г. Химки, ул. Калинина, д. 2	Средства бюджета городского округа		Всего – 345720 2015 – 156350 2016 – 189370	

Q - количество

P - цена

S - площадь

N_y – норматив на оказание муниципальной услуги

K - коэффициент

$V_{мз}$ – объем муниципального задания

N_c – норматив на содержание учреждения

Ч – число детей

C – размер стипендии

Z_c – затраты на содержание

**Форма
оперативный (годовой) отчет о выполнении
муниципальной программы городского округа Химки**

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____ 20__ года

Муниципальный заказчик _____

Источник финансирования _____

(бюджет городского округа, другие источники)

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой	Наименование мероприятия	Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3	Профинансировано (тыс. руб.)
1	2	4	5	6	7
Подпрограмма 1					
...					
...					
Подпрограмма 2					
...					
...					
Мероприятие муниципальной программы					
...					
	Итого по муниципальной программе				

Руководитель

Подпись

**Форма
оценки результатов реализации
муниципальной программы городского округа Химки**

**(наименование муниципальной программы)
за 20__ год**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя на 20__	Достигнутое значение показателя за 20__
		бюджет городского округа	другие источники	бюджет городского округа	другие источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача 1									
						Показатель 1				
						Показатель 2				
						...				
2.	Задача 2									
						Показатель 1				
						Показатель 2				
						...				

Руководитель

Подпись

Форма итогового отчета о выполнении муниципальной программы городского округа Химки

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик _____

Источник финансирования _____

(бюджет городского округа, другие источники)

№	Перечень программных мероприятий	200__ год				...				Всего			
		Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)	Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)	Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа (тыс. руб.)	Профинансировано (тыс. руб.)	Выполнено (тыс. руб.)
	Подпрограмма 1												
	Подпрограмма 2												
	Итого по Программе												

Руководитель

Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы

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

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

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

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

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

Индекс результативности подпрограмм определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_n * S), \text{ где}$$

I_p – индекс результативности подпрограмм;

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

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

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

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

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

R_{ϕ} – достигнутый результат целевого значения показателя;

R_n – плановый результат целевого значения показателя;

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

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N – общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

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

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

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

I_3 – индекс эффективности подпрограмм;

V_{ϕ} – объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I_p – индекс результативности подпрограммы;

V_n – объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм;

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

Наименование индикатора – Индекс эффективности подпрограмм (I_3).

Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже:

Значение показателя:

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

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

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

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

$$I_3 < 0,8.$$

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.