

Всего, в том числе по годам	2 397 352	652 586	554 117	394 564	396 845	399 240
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	Единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021
1. Доля памятников прошедших паспортизацию	Процент	75	100	100	100	100
2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования	Процент	0	0	0	0	0
3. Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования	единиц	0	1	2	3	4
4. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах	Процент	100	100	100	100	100
5. Количество музейных предметов	Единица	12900	12910	12915	12925	12930
6. Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации	Процент	40	60	80	100	100
7. Количество посетителей муниципальных музеев	Тысяча человек	20	21,5	22	23	24
8. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)	Посещений на 1 жителя в год	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
9. Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 года	Процент	100	100	100	100	100
10. Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев	Процент	107,5	110	115	120	125
11. Книгообеспеченность на 1 жителя	Процент	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6
12. Количество посещений	Единица	274800	274900	275000	275100	275200
13. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	Процент	100	100	100	100	100

14. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	Процент по отношению к базовому году	100	100	100	100	100
15. Обеспечение роста числа посетителей библиотек	Тысяча человек	274,8	274,9	275	275,1	275,2
16. Количество посетителей (клубные мероприятия)	Человек	186300	191400	192500	193500	195000
17. Количество посетителей (городские мероприятия)	Человек	56800	58000	59000	61000	62000
18. Количество посетителей (формирования)	Человек	2190	2250	2300	2350	2400
19. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	Процент	100	100	100	100	100
20. Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий	Процент	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3

21. Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	Процент	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
22. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки	Процент	100	100	100	100	100
23. Увеличение количества посетителей	Человек	28000	28300	28600	28900	29100
24. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий	Процент по отношению к базовому году	431	435	440	445	448
25. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	109,7	110	111	112	113
26. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	Процент	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71
27. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	единиц	4	5	5	6	6
28. Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области	единиц	1	1	0	1	0
29. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71
30. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области	Процент	80,2	100	100	100	100
31. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	87,5	100	100	100	100
32. Количество стипендий Главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства	единиц	4	5	6	6	7
33. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Процент	0	0	0	0	0

34. Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	Процент	100	100	100	100	100
35. Количество объектов туризма	Штука	16	18	20	21	22
36. Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения)	Миллион рублей	1444,3	1494,5	1596,7	1717,9	1779,3
37. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг, гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению	Штука	16	18	20	21	22
38. Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки	Единица	1	2	2	2	2
39. Увеличение обеспеченности музеями	единиц	1	2	2	2	2

Паспорт подпрограммы
"Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
на срок 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление социальной политики Администрации								
Задача I подпрограммы									
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах, %	Отчетный (базовый) период			2017	2018	2019	2020	2021	
				100	100	100	100	100	
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки"	Главный распорядитель Управление социальной политики Администрации	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				2017	2018	2019	2020	2021	Итого
			Всего: в том числе	0	0	0	0	0	0
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета городского округа Химки	0	0	0	0	0	0
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	
Доля памятников прошедших паспортизацию			Процент	75	100	100	100	100	
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности			Процент	0	0	0	0	0	
Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования			единиц	0	1	2	3	4	

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах	Процент	100	100	100	100	100	
---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	--

**Планируемые результаты реализации подпрограммы
"Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности 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.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации					
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Задача. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах				процент	100	100	100	100	100	100	
		0	Итого	0	Доля памятников прошедших паспортизацию	Процент	50	75	100	100	100	100
					Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	Процент	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета Московской области	0	Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования	единиц	0	0	1	2	3	4

Средства федерального бюджета	0	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах	Процент	100	100	100	100	100	100
Внебюджетные источники	0								

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
"Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность предоставления
1	2	4	3	5	6
1	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах	процент	$Д\% = \frac{К1 \times К \text{ выявл.} + К2 * К \text{ з.о.} + К3 + К4 * К \text{ о.б.} + К5 + \dots + К11}{К \text{ общ.} + К \text{ и.п.}} \times 100\%$ <p>где: Д% - доля (в процентах) объектов культурного наследия, находящихся на территории _____, по которым проведены работы по сохранению, использованию и государственной охране К1 - Увеличение доли выявленных объектов культурного наследия, обеспеченных научно-проектной документацией для внесения сведений в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации К2 - Увеличение доли объектов культурного наследия, обеспеченных научно-проектной документацией для утверждения границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия К3 – Увеличение исторические поселения и достопримечательные мест, для которых разработана научно-проектная документация для утверждения границы территории и предмета охраны, типовых архитектурных решений, а также характера их использовании К4 - Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы К5 - Количество объектов культурного наследия, на которые в текущем году разработана научно-проектная документация К6 - объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории</p>	Информация к ежегодному государственному докладу о состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставляемая в соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Сопроводительные письма к заданию в межведомственной системе электронного документооборота Московской области;	ежегодно

			<p>К7 - Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности</p> <p>К общ – Общее количество объектов культурного наследия, расположенных на территории</p> <p>К и.п. – общее количество исторических поселений на территории</p> <p>К выявл. – количество выявленных объектов культурного наследия</p> <p>К з.о – количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения для которых возможна разработка проектов зон охраны (в том числе границы территории ОКН)</p> <p>К о.б. – количество объектов культурного наследия федерального и регионального значения на которые возможно оформить охранные обязательства</p>		
2	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процент	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (постоянная величина)	Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним	ежегодно
3	Доля памятников прошедших паспортизацию	процент	Количество объектов прошедших паспортизацию	Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним	ежегодно
4	Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования	единица	Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, на которых установлены информационные надписи и обозначения в текущем году	Реестр информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области	ежегодно

наследия	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		0	0	0	0	0	0	
<u>Мероприятие 2</u>	Итого	-	0	0	0	0	0	0	-
Паспортизация памятников культурного наследия	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		0	0	0	0	0	0	
<u>Мероприятие 3</u>	Итого	-	0	0	0	0	0	0	-
Охрана объектов культурного наследия	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	

	Средства бюджета городского округа		0	0	0	0	0	0	
<u>Мероприятие 4</u> Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	Итого	-	0	0	0	0	0	0	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		0	0	0	0	0	0	
<u>Мероприятие 5</u> Организация эффективного использования объектов культурного наследия	Итого	-	0	0	0	0	0	0	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		0	0	0	0	0	0	

**Перечень мероприятий подпрограммы
"Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории городского округа Химки, по которым проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и муниципальной охране, в общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах - 100
Средства бюджета Московской области			0	0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0			
Внебюджетные источники			0	0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа			0	0	0	0	0	0	0			
1.1.	Оновное мероприятие 1 Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки											
1.1.1.	Мероприятие 1 Составление реестров памятников культурного наследия	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	доля памятников прошедших паспортизацию - 100%
Средства бюджета Московской			0	0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета			0	0	0	0	0	0	0			

			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	Мероприятие 2 Паспортизация памятников культурного наследия	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	доля памятников прошедших паспортизацию - 100%
			Средства бюджета Московской	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Мероприятие 3 Охрана объектов культурного наследия	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	доля памятников прошедших паспортизацию - 100%
			Средства бюджета Московской	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0		
1.1.4.	Мероприятие 4 Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	доля памятников прошедших паспортизацию - 100%
			Средства бюджета Московской	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0		
1.1.5.	Мероприятие 5 Организация эффективного использования	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	доля памятников прошедших паспортизацию - 100%
			Средства бюджета Московской	0	0	0	0	0	0		

объектов культурного наследия	Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0	0

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

Паспорт подпрограммы
"Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
на срок 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление социальной политики Администрации											
Задача I подпрограммы												
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев, % по отношению к базовому году	Отчетный (базовый) период				2017	2018	2019	2020	2021			
					107,5	110,0	115,0	120,0	125,0			
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)								
				2017	2018	2019	2020	2021	Итого			
				Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки"	Управление социальной политики Администрации	Всего: в том числе	7 003	6 743	6 719	6 726	6 734	33 925
						Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
						Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
						Внебюджетные источники	133	140	147	154	162	736
		Средства бюджета городского округа Химки	6 870	6 603	6 572	6 572	6 572	33 189				
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021				
Количество музейных предметов			Единица	12 900	12 910	12 915	12 925	12 930				
Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации			Процент	40	60	80	100	100				
Количество посетителей муниципальных музеев			Тысяча человек	20	21,5	22	23	24				
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)			Посещений на 1 жителя в год	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17				
Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 года			Процент	100	100	100	100	100				
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев			Процент	107,5	110	115	120	125				

**Планируемые результаты реализации подпрограммы
"Развитие музейного дела и народных художественных промыслов 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.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации					
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Задача. Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев				процент по отношению к базовому году	100	107,5	110	115	120	125	
		33 189	Итого	736	Количество музейных предметов	Единица	12 743	12 900	12 910	12 915	12 925	12 930
			Средства бюджета Московской области	0	Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации	Процент	27	40	60	80	100	100
			Средства федерального бюджета	0	Количество посетителей муниципальных музеев	Тысяча человек	20	20	21,50	22	23	24
			Внебюджетные источники	736	Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)	Посещений на 1 жителя в год	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
					Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 года	Процент	100	100	100	100	100	100
					Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев	Процент	100	107,5	110	115	120	125

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
"Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность предоставления
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев	процент	$Y\% = K_o / K_p \times 100\%$, где: Y% - количество посетителей по отношению к предыдущему году; K _o – количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; K _p - количество посетителей в предыдущем году, тыс. чел.	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	1 раз в год
2	Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года	процент	$Увп\% = ВПо / ВПп \times 100\%$, где: Увп% - количество выставочных проектов по отношению к 2012 году; ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году; ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	1 раз в год
3	Количество посетителей муниципальных музеев	тысяч человек	количество посетителей в отчетном году в тыс. чел.	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	1 раз в год

4	Количество музейных предметов	единица	количество музейных предметов в отчетном году в тыс чел	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	1 раз в год
5	Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации	процент	количество отреставрированных предметов от требующих реставрации в отчетном году	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	1 раз в год
6	Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)	Посещений на 1 жителя в год	количество посещений в отчетном году	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	1 раз в год

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе
Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия	
			Всего	2017	2018	2019	2020		2021
Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев"	Итого		33 925	7 003	6 743	6 719	6 726	6 734	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		736	133	140	147	154	162	
	Средства бюджета городского округа		33 189	6 870	6 603	6 572	6 572	6 572	
<u>Мероприятие 1</u> Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями городского округа Химки	Итого	Фонд оплаты труда соответствующей категории работников	33 925	7 003	6 743	6 719	6 726	6 734	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		736	133	140	147	154	162	
	Средства бюджета городского округа		33 189	6 870	6 603	6 572	6 572	6 572	

**Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<u>Задача 1</u> Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев	2017 - 2021 гг.	Итого	-	33 925	7 003	6 743	6 719	6 726	6 734	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Количество посетителей муниципальных музеев - 24 тыс. чел.
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	736	133	140	147	154	162		
			Средства бюджета городского округа	-	33 189	6 870	6 603	6 572	6 572	6 572		
1.1.	<u>Основное мероприятие 1 "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев"</u>											
1.1.1.	<u>Мероприятие 1</u> "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями городского округа Химки"	2017 - 2021 гг.	Итого	-	33 925	7 003	6 743	6 719	6 726	6 734	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Прирост количества выставочных проектов, относительно уровня 2012 года - 100 %
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	736	133	140	147	154	162		
			Средства бюджета городского округа	-	33 189	6 870	6 603	6 572	6 572	6 572		

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

Приложение № 12
к Муниципальной программе "Культура
городского округа Химки"

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев", подпрограммы
"Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в городском округе Химки"
муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Перечень стандартных процедур,	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	проведение не конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	Количество посетителей муниципальных музеев - 20 тыс. чел.
2.	проведение конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	
3.	Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ю.В. Ваулин

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

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление социальной политики Администрации									
Задача I подпрограммы										
Обеспечение роста числа посетителей библиотек, тыс. чел	Отчетный (базовый) период				2017	2018	2019	2020	2021	
					274,8	274,9	275,0	275,1	275,2	
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)						
	Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки"	Управление социальной политики Администрации	Всего: в том числе	2017	2018	2019	2020	2021	Итого	
				52 483	60 507	60 464	60 471	60 478	294 403	
				Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
				Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	127	133	140	147	154	701
Средства бюджета городского округа Химки	52 356	60 374	60 324	60 324	60 324	293 702				
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021		
Книгообеспеченность на 1 жителя			Процент	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6		
Количество посещений			Единица	274 800	274 900	275 000	275 100	275 200		
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности			Процент	100	100	100	100	100		
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде			Процент по отношению к базовому году	100	100	100	100	100		
Обеспечение роста числа посетителей библиотек			Тысяча человек	274,8	274,9	275,0	275,1	275,2		

**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.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации					
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Задача. Обеспечение роста числа посетителей библиотек					тыс. человек	272,8	274,8	274,9	275	275,1	275,2	
		293 702	Итого	701	Книгообеспеченность на 1 жителя	Процент	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6
			Средства бюджета Московской области	0	Количество посещений	Единица	272 800	274 800	274 900	275 000	275 100	275 200
			Средства федерального бюджета	0	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	Процент	75	100	100	100	100	100
					Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	Процент по отношению к базовому году	100	100	100	100	100	100
			Внебюджетные источники	701	Обеспечение роста числа посетителей библиотек	Тысяча человек	272,8	274,8	274,9	275,0	275,1	275,2

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
"Развитие библиотечного дела в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность предоставления
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение роста числа посетителей библиотек	тыс. человек	Число посетителей библиотек	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»	ежегодно
2	Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде	процент по отношению к базовому году	$V\% = \frac{Укотч}{Укбаз} \times 100\%$, где: V% – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде; Укотч – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде; Укбаз – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде	Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде	ежегодно
3	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	процент	уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»	ежегодно
4	Количество посещений	единица	количество посещений в отчетном году	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»	ежегодно
5	Книгообеспеченность на 1 жителя	процент	книгообеспеченность на 1 жителя в отчетном году	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»	ежегодно

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" муниципальной
программы "Культура городского округа Химки"**

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия	
			Всего	2017	2018	2019	2020		2021
Основное мероприятие 1 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Химки"	Итого		294 403	52 483	60 507	60 464	60 471	60 478	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		701	127	133	140	147	154	
	Средства бюджета городского округа		293 702	52 356	60 374	60 324	60 324	60 324	
Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками городского округа Химки	Итого	Фонд оплаты труда соответствующей категории работников	269 776	49 704	55 204	54 949	54 956	54 963	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		701	127	133	140	147	154	

	Средства бюджета городского округа		269 075	49 577	55 071	54 809	54 809	54 809	
<u>Мероприятие 2</u>	Итого	К=Е x5 лет, где	24 627	2 779	5 303	5 515	5 515	5 515	-
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки	Средства бюджета Московской	К - Общий объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;	0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета	Е - Ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;	0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники	Е=Ср x Кол, где	0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа	Е - ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек; Ср - средняя цена книги (составляет 300 руб.) Кол - количество книг, согласованных к приобретению муниципальным библиотекам.	24 627	2 779	5 303	5 515	5 515	5 515	

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

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам,					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<u>Задача 1</u> Обеспечение роста числа посетителей библиотек	2017 - 2021 гг.	Итого	-	294 403	52 483	60 507	60 464	60 471	60 478	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 100%
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	701	127	133	140	147	154		
			Средства бюджета городского округа	-	293 702	52 356	60 374	60 324	60 324	60 324		
1.1.	Основное мероприятие 1 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Химки"											
1.1.1.	<u>Мероприятие 1</u> Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками городского округа Химки	2017 - 2021 гг.	Итого	-	269 776	49 704	55 204	54 949	54 956	54 963	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 100%
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	701	127	133	140	147	154		
			Средства бюджета городского округа	-	269 075	49 577	55 071	54 809	54 809	54 809		
1.1.2.	<u>Мероприятие 2</u> Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки	2017 - 2021 гг.	Итого	-	24 627	2 779	5 303	5 515	5 515	5 515	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Обеспечение роста числа посетителей библиотек - 275,2 тыс. чел.
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0		

		Средства бюджета городского округа	-	24 627	2 779	5 303	5 515	5 515	5 515	
--	--	------------------------------------	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

Приложение № 18
к Муниципальной программе "Культура городского
округа Химки"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Химки", подпрограммы "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"

№ п/п	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	проведение не конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	Количество посещений - 274 800 ед.
2.	проведение конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	
3.	Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ю.В. Ваулин

Паспорт подпрограммы

"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"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
на срок 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление социальной политики Администрации											
Задача I подпрограммы												
Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки, %	Отчетный (базовый) период				2017	2018	2019	2020	2021			
					100	100	100	100	100			
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)								
				2017	2018	2019	2020	2021	Итого			
				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"	Управление социальной политики Администрации	Всего: в том числе	89 785	91 660	92 255	93 071	93 928	460 699
				Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
				Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0		
				Внебюджетные источники	14 805	15 545	16 323	17 139	17 996	81 808		
Средства бюджета городского округа Химки	74 980	76 115	75 932	75 932	75 932	378 891						
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021				
Количество посетителей (клубные мероприятия)			Человек	186 300	191 400	192 500	193 500	195 000				
Количество посетителей (городские мероприятия)			Человек	56 800	58 000	59 000	61 000	62 000				
Количество посетителей (формирования)			Человек	2 190	2 250	2 300	2 350	2 400				
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности			Процент	100	100	100	100	100				
Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий			Процент	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3				
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств			Процент	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5				

Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки	Процент	100	100	100	100	100	
---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	--

**Планируемые результаты реализации подпрограммы
"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"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации					
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Задача. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки						процент	100	100	100	100	100	100
		378 891	Итого	81 808	Количество посетителей (клубные мероприятия)	Человек	181 200	186 300	191 400	192 500	193 500	195 000
			Средства бюджета Московской	0	Количество посетителей (городские мероприятия)	Человек	56 000	56 800	58 000	59 000	61 000	62 000
			Средства федерального бюджета	0	Количество посетителей (формирования)	Человек	2 165	2 190	2 250	2 300	2 350	2 400
			Внебюджетные источники	81 808	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	Процент	44	100	100	100	100	100
					Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий	Процент	7,0	7,1	7,2	7,2	7,3	7,3
					Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	Процент	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
					Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки	Процент	100	100	100	100	100	100

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы

"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"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

№ п/п	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность предоставления
	2	3	4	5	6
1	Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки	процент	Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки в отчетном году	Указ Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Указ Президента РФ № 1062 от 28.07.2012 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников»	ежегодно
2	Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий	процент	Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий в отчетном году	Указ Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Указ Президента РФ № 1062 от 28.07.2012 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников»	ежегодно

3	Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств	процент	$D_n = \frac{H + \Pi}{\text{Чср}} \times 100\%$ <p> D_n – доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств (процентов); H – численность участников в клубных формированиях учреждений культурно-досугового типа (из формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», строка 01, гр.41, данные оперативного мониторинга); Π – количество учащихся в школах искусств (форма 1-ДМШ, форма 1-ДО (для школ искусств, подведомственных органам управления образованием), данные оперативного </p>	Приказ министра культуры Московской области от 11.06.2015 № 14П-21 "Об организации работы по формированию рейтинга "Оценка эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области"	ежегодно
4	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	процент	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности в текущем году	Приказ министра культуры Московской области от 11.06.2015 № 14П-21 "Об организации работы по формированию рейтинга "Оценка эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области"	ежегодно
5	Количество посетителей (формирования)	человек	Увеличение количества посетителей (формирования) в отчетном году	Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК	ежегодно
6	Количество посетителей (городские мероприятия)	человек	Количество посетителей (городские мероприятия) в отчетном году	Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК	ежегодно
7	Количество посетителей (клубные мероприятия)	человек	Количество посетителей (клубные мероприятия) в отчетном году	Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК	ежегодно

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

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия	
			Всего	2017	2018	2019	2020		2021
Основное мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа"	Итого		383 071	79 657	74 860	75 355	76 171	77 028	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		81 808	14 805	15 545	16 323	17 139	17 996	
	Средства бюджета городского округа		301 263	64 852	59 315	59 032	59 032	59 032	
Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг по организации деятельности культурно-досуговых учреждений и	Итого	Фонд оплаты труда соответствующей категории работников	383 071	79 657	74 860	75 355	76 171	77 028	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		81 808	14 805	15 545	16 323	17 139	17 996	

утраждения и клубных формирований самодеятельного народного творчества	Средства бюджета городского округа		301 263	64 852	59 315	59 032	59 032	59 032	
Основное мероприятие 2 "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий общекружного значения (городского округа Химки) в сфере культуры"	Итого		77 628	10 128	16 800	16 900	16 900	16 900	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		77 628	10 128	16 800	16 900	16 900	16 900	
Мероприятие 1 Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в городском округе Химки	Итого	Объем финансовых средств определяется в соответствии с Перечнем культурно-массовых мероприятий	77 628	10 128	16 800	16 900	16 900	16 900	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		77 628	10 128	16 800	16 900	16 900	16 900	

Перечень мероприятий подпрограммы

**"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"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки	2017 - 2021 гг.	Итого	-	460 699	89 785	91 660	92 255	93 071	93 928	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 100%
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	81 808	14 805	15 545	16 323	17 139	17 996		
			Средства бюджета городского округа	-	378 891	74 980	76 115	75 932	75 932	75 932		
1.1.	Основное мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа"											
1.1.1.	Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг по организации деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных формирований самодеятельного народного творчества	2017 - 2021 гг.	Итого	-	383 071	79 657	74 860	75 355	76 171	77 028	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств - 7,5 %
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	81 808	14 805	15 545	16 323	17 139	17 996		
			Средства бюджета городского округа	-	301 263	64 852	59 315	59 032	59 032	59 032		
1.2.	Основное мероприятие 2 "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий общегородского значения (городского округа Химки) в сфере культуры"											
1.2.1.	Мероприятие 1	2017 - 2021 гг.	Итого	-	77 628	10 128	16 800	16 900	16 900	16 900	Отдел культуры	количество посетителей

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в городском округе Химки	Средства бюджета Московской	-	0	0	0	0	0	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	(формирования) - 2400 чел.; количество посетителей (клубные формирования) - 19500 чел.; количество посетителей (городские мероприятия) - 62000 чел
	Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0		
	Внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0		
	Средства бюджета городского округа	-	77 628	10 128	16 800	16 900	16 900		

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

Приложение № 24
к Муниципальной программе "Культура городского
округа Химки"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа", подпрограммы "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" муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"

№ п/п	Перечень стандартных процедур,	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	проведение не конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - 7,1 %
2.	проведение конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	
3.	Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ю.В. Ваулин

Приложение № 25
к Муниципальной программе "Культура городского
округа Химки"

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий
общеокружного значения (городского округа Химки) в сфере культуры", подпрограммы "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"
муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Перечень стандартных	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность,	2017 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	проведение не конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	количество посетителей (городские мероприятия) - 56800 чел.
2	Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	
3	проведение не конкурентных, конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ю.В. Ваулин

**Паспорт подпрограммы
"Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
на срок 2017-2021 годы**

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление социальной политики Администрации									
Задача I подпрограммы										
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий, чел.	Отчетный (базовый) период				2017	2018	2019	2020	2021	
					28 000	28 300	28 600	28 900	29 100	
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)						
				2017	2018	2019	2020	2021	Итого	
	Подпрограмма "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки"	Управление социальной политики Администрации	Всего:	74 837	82 757	83 168	83 940	84 750	409 452	
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	
			Внебюджетные источники	14 000	14 700	15 435	16 207	17 017	77 359	
Средства бюджета городского округа Химки	60 837	68 057	67 733	67 733	67 733	332 093				
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021		
Увеличение количества посетителей			Человек	28 000	28 300	28 600	28 900	29 100		
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий			Процент по отношению к базовому году	431	435	440	445	448		

**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.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации						
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)				2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Задача. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий													
		332 093	Итого	77 359	Увеличение количества посетителей	Человек	6500	28000	28300	28600	28900	29100	
			Средства бюджета Московской области	0	Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий	Процент по отношению к базовому году	100	431	435	440	445	448	
			Средства федерального бюджета	0									
			Внебюджетные источники	77 359									

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
"Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность предоставления
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий	процент к отношению к базовому году	Увеличение количества зрителей рассчитывается по формуле: $N=N_{п.г}+1\%N_{п.г}$. Где: $N_{п.г}$. – значение прошлого года	Формы 9-НК и 12-НК, внутриведомственная отчетность учреждений культуры	ежегодно
2	Увеличение количества посетителей	человек	Увеличение количество посетителей в отчетном году	Формы федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра» и № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) от 08.10.2015 № 464 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры	ежегодно

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия	
			Всего	2017	2018	2019	2020		2021
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений городского округа Химки (МАУК "ХДТ "Наш дом")"	Итого		409 452	74 837	82 757	83 168	83 940	84 750	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		77 359	14 000	14 700	15 435	16 207	17 017	
	Средства бюджета городского округа		332 093	60 837	68 057	67 733	67 733	67 733	
Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными театрально-концертными организациями городского округа Химки	Итого	Фонд оплаты труда соответствующей категории работников	409 452	74 837	82 757	83 168	83 940	84 750	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		77 359	14 000	14 700	15 435	16 207	17 017	
	Средства бюджета городского округа		332 093	60 837	68 057	67 733	67 733	67 733	

Перечень мероприятий подпрограммы

"Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий	2017 - 2021 гг.	Итого	-	409 452	74 837	82 757	83 168	83 940	84 750	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Увеличение количества посетителей - 29100 чел.
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	77 359	14 000	14 700	15 435	16 207	17 017		
			Средства бюджета городского округа	-	332 093	60 837	68 057	67 733	67 733	67 733		
1.1.	Основное мероприятие 1 "Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений городского округа Химки (МАУК "ХДТ "Наш дом")"											
1.1.1.	Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными театрально-концертными организациями городского округа Химки	2017 - 2021 гг.	Итого	-	409 452	74 837	82 757	83 168	83 940	84 750	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Увеличение количества посетителей - 29100 чел.
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	77 359	14 000	14 700	15 435	16 207	17 017		
			Средства бюджета городского округа	-	332 093	60 837	68 057	67 733	67 733	67 733		

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

Приложение № 31
к Муниципальной программе "Культура городского
округа Химки"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений городского округа Химки (МАУК "ХДТ "Наш дом")", подпрограммы "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки", муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"

№ п/п	Перечень стандартных процедур,	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	проведение не конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	Увеличение количества посетителей - 28 000 человек
2.	проведение конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	
3.	Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ю.В. Ваулин

Паспорт подпрограммы
"Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
на срок 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление социальной политики Администрации								
Задача I подпрограммы									
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха, %	Отчетный (базовый) период				2017	2018	2019	2020	2021
					57,14	71,43	71,43	85,71	85,71
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки"	Управление социальной политики Администрации	Всего:	225 839	302 127	141 679	142 358	143 071	955 074
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	12 316	12 932	13 578	14 257	14 970	68 053
Средства бюджета городского округа Химки	213 523	289 195	128 101	128 101	128 101	887 021			
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха			Процент	109,7	110	111	112	113	
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности			Процент	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71	

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области	единиц	4	5	5	6	6	
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области	единиц	1	1	0	1	0	
Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71	

**Планируемые результаты реализации подпрограммы
"Развитие парков культуры и отдыха 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.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации					
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Задача. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха												
		887 021	Итого	68 053	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха	Процент	42,85	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71
			Средства бюджета Московской области	0	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	Процент	42,85	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71
			Средства федерального бюджета	0	Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской	единиц	3	4	5	5	6	6
			Внебюджетные источники	68 053	Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской	единиц	0	1	1	0	1	0
					Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	Процент	42,85	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
"Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность предоставления
1	2	3	4	5	6
1	Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	процент	$Ho = \frac{Fo}{Hn} * 100\%$ Ho - соответствие нормативной обеспеченности парками культуры и отдыха; Hn - нормативная потребность; Fo – фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха	Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	1 раз в год
2	Увеличение числа посетителей парков культуры	процент по отношению к базовому году	$K_{пп}\% = \frac{Ko}{Kп} * 100\%$ где: K _{пп} % - количество посетителей по отношению к базовому году; Ko – количество посетителей в отчетном году, тыс. человек; Kп – количество посетителей в базовом году, тыс. человек	Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»; журналы учета работы парков	ежегодно
3	Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области **	единица	Количество парков, получивших правовой статус юридического лица	Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	ежегодно

4	Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области**	единица	Количество парков, соответствующих требованиям Регионального паркового стандарта	Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55 «Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области», форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	ежегодно
5	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности	процент	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности в текущем году	Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»	ежегодно

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы
"Культура городского округа Химки"**

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия	
			Всего	2017	2018	2019	2020		2021
Основное мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки"	Итого		691 159	122 405	141 646	141 679	142 358	143 071	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		68 053	12 316	12 932	13 578	14 257	14 970	
	Средства бюджета городского округа		623 106	110 089	128 714	128 101	128 101	128 101	
Мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК "Объединенная дирекция парков"	Итого	Фонд оплаты труда соответствующей категории работников	664 603	119 049	135 825	135 886	136 565	137 278	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		68 053	12 316	12 932	13 578	14 257	14 970	

	Средства бюджета городского округа		596 550	106 733	122 893	122 308	122 308	122 308	
Мероприятие 2	Итого	$\Sigma=(N_y \times K) + N_p + N_i$	26 556	3 356	5 821	5 793	5 793	5 793	-
Работа по формированию, сохранению, содержанию и учету коллекций диких и домашних животных, растений	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		26 556	3 356	5 821	5 793	5 793	5 793	
Основное мероприятие 2	Итого		263 915	103 434	160 481	0	0	0	-
"Развитие парков культуры и отдыха городского округа Химки, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Химки"	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		263 915	103 434	160 481	0	0	0	
Мероприятие 1	Итого	$\Sigma=Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	0	0	0	0	0	0	-
Проведение ремонтных работ на объектах МАУК "Объединенная дирекция парков"	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	

	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		0	0	0	0	0	0	
<u>Мероприятие 2</u>	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	0	0	0	0	0	0	-
"Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение МАУК "Объединенная дирекция парков"	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		0	0	0	0	0	0	
<u>Мероприятие 3</u>	Итого	$P1 \times S1+..+Pn \times Sn$	12 402	12 402	0	0	0	0	-
"Благоустройство территорий МАУК "Объединенная дирекция парков"	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		12 402	12 402	0	0	0	0	
<u>Мероприятие 4</u>	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	1 513	1 513	0	0	0	0	-
"Разработка проектно-сметной документации, нормативов, проведение изысканий, обследований, топографических	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	

съепок и других работ"	Средства бюджета городского округа		1 513	1 513	0	0	0	0	
<u>Мероприятие 5</u>	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	250 000	89 519	160 481	0	0	0	-
"Устройство новых зон отдыха МАУК "Объединенная дирекция парков"	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		250 000	89 519	160 481	0	0	0	

Q - количество

P - цена

S - площадь

Ny – норматив затрат на оказание муниципальной услуги

K - коэффициент

Vмз – объем муниципального задания

Np –затраты на выполнение работ

Ни - налог на имущество

**Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<u>Задача 1</u> Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха	2017 - 2021 гг.	Итого	-	955 074	225 839	302 127	141 679	142 358	143 071	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности - 85,71%
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	68 053	12 316	12 932	13 578	14 257	14 970		
			Средства бюджета городского округа	-	887 021	213 523	289 195	128 101	128 101	128 101		
1.1.	Основное мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки"											
1.1.1.	<u>Мероприятие 1</u> Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК "Объединенная дирекция парков"	2017 - 2021 гг.	Итого	-	664 603	119 049	135 825	135 886	136 565	137 278	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 113 %
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	68 053	12 316	12 932	13 578	14 257	14 970		
			Средства бюджета городского округа	-	596 550	106 733	122 893	122 308	122 308	122 308		
1.1.2.	<u>Мероприятие 2</u> Работа по формированию, сохранению, содержанию и учету коллекций диких и домашних животных, растений	2017 - 2021 гг.	Итого	-	26 556	3 356	5 821	5 793	5 793	5 793	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 113 %
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	-	0	0	0	0	0	0		

			Средства бюджета городского округа	-	26 556	3 356	5 821	5 793	5 793	5 793		
1.2.	Основное мероприятие 2 "Развитие парков культуры и отдыха городского округа Химки, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения городского округа Химки"											
1.2.1.	Мероприятие 1 Проведение ремонтных работ на объектах МАУК "Объединенная дирекция парков"	2017 - 2021 гг.	Итого	-	0	0	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед.
Средства бюджета Московской			-	0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета			-	0	0	0	0	0	0			
Внебюджетные источники			-	0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа			-	0	0	0	0	0	0			
1.2.2.	Мероприятие 2 "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение МАУК "Объединенная дирекция парков"	2017 - 2021 гг.	Итого	-	0	0	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед.
Средства бюджета Московской			-	0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета			-	0	0	0	0	0	0			
Внебюджетные источники			-	0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа			-	0	0	0	0	0	0			
1.2.3.	Мероприятие 3 "Благоустройство территорий МАУК "Объединенная дирекция парков"	2017 - 2021 гг.	Итого	-	12 402	12 402	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед.
Средства бюджета Московской			-	0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета			-	0	0	0	0	0	0			
Внебюджетные источники			-	0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа			-	12 402	12 402	0	0	0	0			
1.2.4.	Мероприятие 4 "Разработка проектно-сметной документации,	2017 - 2021 гг.	Итого	-	1 513	1 513	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки -
Средства бюджета Московской			-	0	0	0	0	0	0			

	нормативов, проведение изысканий, обследований, топографических съемок и других работ"		Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0	0	6 ед.	
			Внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	-	1 513	1 513	0	0	0	0	0		
1.2.5.	Мероприятие 5 "Устройство новых зон отдыха МАУК "Объединенная дирекция парков"	2017 - 2021 гг.	Итого	-	250 000	89 519	160 481	0	0	0	0	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации	Количество благоустроенных парков культуры и отдыха городского округа Химки - 6 ед.
			Средства бюджета Московской	-	0	0	0	0	0	0			
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0			
			Внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0			
			Средства бюджета городского округа	-	250 000	89 519	160 481	0	0	0			

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

Приложение № 37
к Муниципальной программе "Культура городского
округа Химки"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки", подпрограммы "Развитие парков культуры и отдыха в городском округе Химки", муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"

№ п/п	Перечень стандартных процедур,	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	проведение не конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - 109,7 %
2.	проведение конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	
3.	Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ю.В. Ваулин

**Паспорт подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
на срок 2017-2021 годы**

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление социальной политики Администрации								
Задача I подпрограммы									
Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, %	Отчетный (базовый) период			2017	2018	2019	2020	2021	
				100	100	100	100	100	
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"	Главный распорядитель Управление социальной политики Администрации	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					Итого
				2017	2018	2019	2020	2021	
			Всего:	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279	50 654
			в том числе						
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа Химки	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279	50 654			
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области			Процент	80,2	100	100	100	100	

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	87,5	100	100	100	100	
Количество стипендий Главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства	единиц	4	5	6	6	7	
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных	Процент	0	0	0	0	0	
Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	Процент	100	100	100	100	100	

**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.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Задача. Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки				процент	100	100	100	100	100	100
		50 654	Итого	0	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области	Процент	80,2	80,2	100	100	100
			Средства бюджета Московской области	0	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области	Процент	87,5	87,5	100	100	100
					Количество стипендий Главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства	единиц	4	4	5	6	6

			Средства федерального бюджета	0	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	Процент	11,1	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	Процент	100	100	100	100	100	100

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность предоставления
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	процент	$Dп = В / ОБо \times 100\%$, где: Дп – доля достигнутых показателей государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» Министерством культуры Московской области, Главным архивным управлением Московской области, Главным управлением культурного наследия Московской области; ОБ – общее количество показателей; В – выполнено в отчетном периоде	Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области	ежегодно
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мо	процент	$Ск = Зк / Дмо \times 100\%$, где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области	Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 30.11.2015 № 594 «Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597»	ежегодно

3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области*	процент	$Ск = Зк / Змо \times 100\%$ где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; Змо - средняя заработная плата в Московской области	Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2013 N 508 "Об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597"	ежегодно
4	Количество стипендий Главы муниципального образования выдающимся деятелям культуры и искусства	единиц	Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса	Формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, № 6-НК, № 8-НК	ежегодно
5	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процент	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в отчетном году	Формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, № 1-ДМШ	ежегодно

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы
"Культура городского округа Химки"**

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия	
			Всего	2017	2018	2019	2020		2021
Основное мероприятие 1 "Создание условий для реализации полномочий отдела культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки"	Итого		50 654	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		50 654	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279	
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования"	Итого	В пределах средств, выделенных на содержание МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования"	50 654	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		50 654	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279	

**Перечень мероприятий подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Обеспечение эффективного выполнения полномочий отдела культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	2017 - 2021 гг.	Итого	-	50 654	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	Эффективное выполнение функций и полномочий отделом культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки - 100%
			Средства бюджета Московской области	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	-	50 654	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279		
1.1.	Основное мероприятие 1 "Создание условий для реализации полномочий отдела культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки"											
1.1.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования"	2017 - 2021 гг.	Итого	-	50 654	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279	Отдел культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки	Эффективное выполнение функций и полномочий отделом культуры Управления социальной политики Администрации городского округа Химки - 100%
			Средства бюджета Московской	-	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	-	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	-	0	0	0	0	0	0		
				-	0	0	0	0	0	0		

		Средства бюджета городского округа	-	50 654	9 494	10 323	10 279	10 279	10 279	
--	--	------------------------------------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

**Паспорт подпрограммы
"Развитие туризма в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
на срок 2017-2021 годы**

Муниципальный заказчик подпрограммы	Управление социальной политики Администрации									
Задача I подпрограммы										
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, шт.	Отчетный (базовый) период				2017	2018	2019	2020	2021	
					16	18	20	21	22	
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы "Развитие туризма в городском округе Химки"	Главный распорядитель Управление социальной политики Администрации	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)						
				2017	2018	2019	2020	2021	Итого	
				Всего: в том числе	0	0	0	0	0	0
				Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
				Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				Средства бюджета городского округа Химки	0	0	0	0	0	0
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021		
Количество объектов туризма			шт.	16	18	20	21	22		
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения)			млн. руб.	1 444,3	1 494,5	1 596,7	1 717,9	1 779,3		
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг, гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению			шт.	16	18	20	21	22		

**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.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации					
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Задача. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению.				шт.	16	16	18	20	21	22	
		0	Итого	0	Количество объектов туризма	шт.	16	18	20	21	22	
			Средства бюджета Московской области	0	Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения)	млн.руб.	1 441,7	1 444,3	1 494,5	1 596,7	1 717,9	1 779,3
			Средства федерального бюджета	0	Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг, гостиниц и аналогичных средств размещения туристов,	шт.	16	18	20	21	22	
			Внебюджетные источники	0	увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению							

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
"Развитие туризма в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность предоставления
1	2	3	4	5	6
1	Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению	штука	Количество увеличения объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению в отчетном году	Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области	ежегодно
2	Объем платных туристских услуг, оказанных населению (в т.ч. объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения)	млн. руб.	$Tr = Yn/Y0 \times 100\%$, где: Tr - темп роста значений показателей эффективности реализации Подпрограммы VII; Yn – значение показателя на конец реализации программы; Y0 – базовое значение показателя	Форма № 1- услуги «Сведения о деятельности коллективного средства размещения», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 26.11.2011 № 1454/49 «О Сводном перечне статистической информации для органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и государственных учреждений Московской области на 2012 год»	ежегодно
3	Количество объектов туризма	штука	количество объектов туризма в отчетный период	Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области	ежегодно

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

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<u>Задача 1</u> Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и платных услуг, оказываемых населению	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	0	Управление социальной политики Администрации	Количества объектов туризма - 22 шт.
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0	0		
Основное мероприятие 1 "Развитие материальной базы инфраструктуры туризма"												
1.1.1.	<u>Мероприятие 1</u> Ремонт туристских сооружений, оборудования и помещений	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	0	Управление социальной политики Администрации	Количества объектов туризма - 22 шт.
			Средства бюджета Московской	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		

			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.	<u>Мероприятие 2</u> Субсидии в объекты туристской инфраструктуры городского округа Химки	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	0	Управление социальной политики Администрации	Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов - 1 779,3 млн. р.
			Средства бюджета Московской	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.	<u>Мероприятие 3</u> Устройство туристских сооружений для обеспечения досуга населения городского округа Химки (туродром)	2017-2021 гг.	Итого	0	0	0	0	0	0	0	Управление социальной политики Администрации	Количества объектов туризма - 22 шт.
			Средства бюджета Московской	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0		
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0		
			Средства бюджета городского округа	0	0	0	0	0	0	0		

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

**Паспорт подпрограммы
"Строительство в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"
на срок 2017-2021 годы**

Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация, муниципальное казенное учреждение городского округа Химки «Управление капитального строительства и архитектуры»								
Задача I подпрограммы									
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки, ед.	Отчетный (базовый) период				2017	2018	2019	2020	2021
					1	2	2	2	2
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)					
				2017	2018	2019	2020	2021	Итого
	Подпрограмма "Строительство в городском округе Химки"	Администрация городского округа Химки	Всего: в том числе	193 145	0	0	0	0	193 145
				Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0
				Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0
				Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Средства бюджета городского округа Химки	193 145	0	0	0	0	193 145			
Планируемые результаты реализации подпрограммы:			единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки			Единица	1	2	2	2	2	
Увеличение обеспеченности музеями			единиц	1	2	2	2	2	

**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.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации				
		Средства бюджета городского округа	Другие источники (в разрезе)				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача. Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки											
1	Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки	193 145	Итого	0	Единица	1	1	2	2	2	2
			Средства бюджета Московской	0	Увеличение обеспеченности музеями	1	1	2	2	2	2
			Средства федерального бюджета	0							
			Внебюджетные источники	0							

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы
"Строительство в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

№ п/п	Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Статистические источники получения информации	Периодичность предоставления
1	2	3	4	5	6
1	Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки	единица	Количество объектов культурного назначения в городском округе Химки в текущем году	Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области	ежегодно
2	Увеличение обеспеченности музеями	единиц	Открытие музея в городском округе Химки (количество)	Паспорт культурной жизни городского округа Химки Московской области	ежегодно

**Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Строительство в городском округе Химки"
муниципальной программы "Культура городского округа Химки"**

Наименование мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия	
			Всего	2017	2018	2019	2020		2021
Основное мероприятие 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурного назначения"	Итого	-	104 045	104 045	0	0	0	0	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		104 045	104 045	0	0	0	0	
<u>Мероприятие 1</u> "Бюджетные инвестиции в объект реконструкции здания Химкинского муниципального камерного драматического театра "Наш дом" г. Химки, ул. Калинина, д.2"	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$ $P1 \times S1+...+Pn \times Sn$	104 045	104 045	0	0	0	0	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		104 045	104 045	0	0	0	0	
Основное мероприятие 1 "Возведение здания краеведческого музея"	Итого	-	89 100	89 100	0	0	0	0	-
	Средства бюджета Московской		0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	

	Средства бюджета городского округа		89 100	89 100	0	0	0	0	
Мероприятие 1 "Возведение быстровозводимой конструкции на территории парков городского округа Химки для размещения краеведческого музея"	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$	89 100	89 100	0	0	0	0	-
	Средства бюджета Московской	$P1 \times S1+...+Pn \times Sn$	0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		89 100	89 100	0	0	0	0	

Q - количество

P - цена

S - площадь

Перечень мероприятий подпрограммы

"Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Срок исполнения мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
						2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки	2017 - 2021 гг.	Итого		193 145	193 145	0	0	0	0	Администрация городского округа Химки	Краеведческий музей - 1 единица
Средства бюджета Московской области				0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета				0	0	0	0	0	0			
Внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа				193 145	193 145	0	0	0	0			
1.1.	Основное мероприятие 1 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурного назначения"											
1.1.1.	Мероприятие 1 "Бюджетные инвестиции в объект реконструкции здания Химкинского камерного драматического театра "Наш дом" г. Химки, ул. Калинина, д.2"	2017 - 2021 гг.	Итого		104 045	104 045	0	0	0	0	Администрация городского округа Химки	Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки
Средства бюджета Московской				0	0	0	0	0	0			
Средства федерального бюджета				0	0	0	0	0	0			
Внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0			
Средства бюджета городского округа				104 045	104 045	0	0	0	0			
2.1.	Основное мероприятие 2 "Возведение здания краеведческого музея"											
2.1.1.	Мероприятие 1	2017 - 2021 гг.	Итого		89 100	89 100	0	0	0	0	Администрация городского	Краеведческий музей - 1

"Возведение быстровозводимой конструкции на территории парков городского округа Химки для размещения краеведческого музея"	Средства бюджета Московской	0	0	0	0	0	0	округа Химки	единица
	Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0		
	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0		
	Средства бюджета городского округа	89 100	89 100	0	0	0	0		

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

Приложение № 53
к Муниципальной программе "Культура городского
округа Химки"

"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурного назначения", подпрограммы "Строительство в городском округе Химки", муниципальной программы городского округа "Культура городского округа Химки"

№ п/п	Перечень стандартных процедур,	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	проведение не конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки - 1 ед.
2.	проведение конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	
3.	Предоставлен ие субсидий на оказание муниципально й услуги	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е	+	+	+	+	

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ю.В. Ваулин

Приложение № 54
к Муниципальной программе "Культура
городского округа Химки"

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Возведение здания краеведческого музея", подпрограммы
"Строительство в городском округе Химки", муниципальной программы городского округа "Культура городского округа
Химки"**

№ п/п	Перечень стандартных процедур,	Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО)	2017 год (контрольный срок)				Результат исполнения
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	проведение не конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е.	+	+	+	+	Увеличение обеспеченности музеями - 1 ед.
2.	проведение конкурентных способов закупок	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е.	+	+	+	+	
3.	Предоставление субсидий на оказание муниципальной услуги	Управления социальной политики Администрации городского округа Химки, Отдел культуры, главный специалист, Михалева Е.Е.	+	+	+	+	

Заместитель Главы Администрации
городского округа

Ю.В. Ваулин

Адресный перечень объектов культуры городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культурного назначения" подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

Муниципальный заказчик Администрация

Ответственный за выполнение мероприятия МКУ "Управление капитального строительства и архитектуры"

№ п/п	Адрес объекта (наименование объекта)	Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта	Проектная мощность (кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)	Предельная стоимость объекта, тыс. руб.	Профинансировано на 01.01.2017, тыс. руб.	Источники финансирования	Финансирование, тыс. руб.				Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.
							Всего	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Бюджетные инвестиции в объект реконструкции здания Химкинского муниципального камерного драматического театра "Наш дом" г. Химки, ул. Калинина, д. 2	2017 (реконструкция с 2012 года)	268 кресел	421 826	317 781	Итого	104 045	104 045	0	0	0
						Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0
						Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0
						Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
						Средства бюджета городского округа	104 045	104 045	0	0	0
	Всего по мероприятию					Всего	104 045	104 045	0	0	0
						Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0
						Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0
						Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
						Средства бюджета городского округа	104 045	104 045	0	0	0

Заместитель Главы Администрации городского округа _____

Ю.В. Ваулин

* Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа или частной собственности (за исключением мероприятий по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов Московской области)

** Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы

Адресный перечень объектов культуры городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием "Возведение здания краеведческого музея" подпрограммы "Строительство в городском округе Химки" муниципальной программы "Культура городского округа Химки"

Муниципальный заказчик Управление социальной политики Администрации
Ответственный за выполнение мероприятия МАУК "Объединенная дирекция парков"

№ п/п	Адрес объекта (наименование объекта)	Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта	Проектная мощность (кв.метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)	Предельная стоимость объекта, тыс. руб.	Профинансировано на 01.01.2017, тыс. руб.	Источники финансирования	Финансирование, тыс. руб.				Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.
							Всего	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Возведение быстровозводимой конструкции на территории парков городского округа Химки для размещения краеведческого музея	2017	800 кв. метров	89 100	0	Итого	89 100	89 100	0	0	89 100
Средства бюджета Московской области						0	0	0	0	0	
Средства федерального бюджета						0	0	0	0	0	
Внебюджетные источники						0	0	0	0	0	
Средства бюджета городского округа						89 100	89 100	0	0	89 100	
Всего по мероприятию						Всего	89 100	89 100	0	0	89 100
						Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0
						Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0
						Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
						Средства бюджета городского округа	89 100	89 100	0	0	89 100

Заместитель Главы Администрации городского округа _____

Ю.В. Ваулин

* Форма заполняется в части мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности городского округа или частной собственности (за исключением мероприятий по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов Московской области)

** Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно

*** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы