

**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 реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)					Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия	
			Всего	2017	2018	2019	2020		2021
<b>Основное мероприятие 1 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Химки"</b>	<b>Итого</b>		<b>272 630</b>	<b>52 464</b>	<b>52 377</b>	<b>54 474</b>	<b>56 654</b>	<b>56 661</b>	-
	Средства бюджета Московской области		500	500	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		271 429	51 837	52 244	54 334	56 507	56 507	
Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками городского округа Химки	<b>Итого</b>	Фонд оплаты труда соответствующей категории работников	256 031	48 475	49 377	51 354	53 409	53 416	-
	Средства бюджета Московской области		500	500	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		254 830	47 848	49 244	51 214	53 262	53 262	
Мероприятие 2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки	<b>Итого</b>	$K=E \times 5$ лет, где	12 610	0	3 000	3 120	3 245	3 245	-
	Средства бюджета Московской области	$K$ - Общий объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;	0	0	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета	$E$ - Ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;	0	0	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники	$E=Cp \times Кол$ , где $E$ - ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек; $Cp$ - средняя цена книги (составляет 300 руб.)	0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа	$Кол$ - количество книг, согласованных к приобретению муниципальным библиотекам.	12 610	0	3 000	3 120	3 245	3 245	
Мероприятие 3 Устойчивое функционирование муниципальных учреждений (погашение кредиторской задолженности прошлых лет)	<b>Итого</b>	$\sum=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$	2 779	2 779	0	0	0	0	-
	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
---------------------------------------

2 779	2 779	0	0	0	0
-------	-------	---	---	---	---

Мероприятие 4 Создание условий для функционирования учреждений	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$	1 210	1 210	0	0	0	0	-
	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		1 210	1 210	0	0	0	0	
<b>Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт и техническое перевооружение муниципальных библиотек"</b>	Итого		<b>49 773</b>	<b>19 773</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
	Средства бюджета Московской области		<b>8 737</b>	<b>8 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Средства федерального бюджета		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Внебюджетные источники		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Средства бюджета городского округа		<b>41 036</b>	<b>11 036</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
Мероприятие 1 Капитальный ремонт и техническое перевооружение городской библиотеки № 3 МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система"	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$	12 862	12 862	0	0	0	0	-
	Средства бюджета Московской области		8 376	8 376	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		4 486	4 486	0	0	0	0	
Мероприятие 2 Изготовление проектно-сметной документации	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$	703	703	0	0	0	0	-
	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		703	703	0	0	0	0	
Мероприятие 3 Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$	380	380	0	0	0	0	-
	Средства бюджета Московской области		361	361	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		19	19	0	0	0	0	

Мероприятие 4 материально-технической базы библиотек	Укрепление	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$	35 828	5 828	0	10 000	10 000	10 000	-
		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		35 828	5 828	0	10 000	10 000	10 000	

Q - количество

P - цена

S - площадь