

**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 | |
|--|-------------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------|
| | | | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 |
| Основное мероприятие 1 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками городского округа Химки" | Итого | | 267 831 | 54 041 | 50 783 | 52 880 | 55 060 | 55 067 | - |
| | 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 | | 266 630 | 53 414 | 50 650 | 52 740 | 54 913 | 54 913 | |
| Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками городского округа Химки | Итого | Фонд оплаты труда соответствующей категории работников | 250 655 | 49 475 | 47 783 | 49 760 | 51 815 | 51 822 | - |
| | 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 | | 249 454 | 48 848 | 47 650 | 49 620 | 51 668 | 51 668 | |
| Мероприятие 2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки | Итого | $K=E \times 5$ лет, где | 13 187 | 577 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Средства бюджета городского округа | E - ежегодный объем средств на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек; Cp - средняя цена книги (составляет 300 руб.) $Кол$ - количество книг, согласованных к приобретению | 13 187 | 577 | 3 000 | 3 120 | 3 245 | 3 245 | |
| Мероприятие 3 Устойчивое функционирование муниципальных учреждений (погашение кредиторской задолженности прошлых лет) | Итого | $\sum=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$ | 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 |
| | 2 779 | 2 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|
| 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 | |
| Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт и техническое переоснащение муниципальных библиотек" | Итого | | 49 197 | 19 197 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| | Средства бюджета Московской области | | 8 737 | 8 737 | 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 | | 40 460 | 10 460 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Мероприятие 1 Капитальный ремонт и техническое переоснащение городской библиотеки № 3 МБУК "Химкинская централизованная библиотечная система" | Итого | $\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$ | 12 978 | 12 978 | 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 | | 4 602 | 4 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие 2 Изготовление проектно-сметной документации | Итого | $\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$ | 1 102 | 1 102 | 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 | | 1 102 | 1 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мероприятие 3 Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных | 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 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----|----|---|---|---|---|
| общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Средства бюджета городского округа | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|-------|---|--------|--------|--------|---|
| <u>Мероприятие 4</u> Укрепление материально-технической базы библиотек | Итого | $\Sigma=Q1 \times P1+...+Qn \times Pn$ | 34 737 | 4 737 | 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 | | 34 737 | 4 737 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |

Q - количество

P - цена

S - площадь