

**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

Мероприятие 4 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