

**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	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации					Эксплуатационные расходы, возникающие в	
			Всего	2017	2018	2019	2020		2021
<b>Основное мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки"</b>	<b>Итого</b>		<b>553 516</b>	<b>131 970</b>	<b>94 247</b>	<b>105 946</b>	<b>110 320</b>	<b>111 033</b>	-
	Средства бюджета Московской области		185	185	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		485 278	119 469	81 315	92 368	96 063	96 063	
<u>Мероприятие 1</u> Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУК "Объединенная дирекция парков"	<b>Итого</b>	Фонд оплаты труда соответствующей категории работников	530 641	128 195	89 703	101 220	105 405	106 118	-
	Средства бюджета Московской области		185	185	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		462 403	115 694	76 771	87 642	91 148	91 148	
<u>Мероприятие 2</u> Работа по формированию, сохранению, содержанию и учету коллекций диких и домашних животных, растений	<b>Итого</b>	$\Sigma=(N_y \times K) + N_p + N_i$	22 875	3 775	4 544	4 726	4 915	4 915	-
	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		22 875	3 775	4 544	4 726	4 915	4 915	
<b>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"</b>	<b>Итого</b>		<b>449 351</b>	<b>124 837</b>	<b>160 981</b>	<b>52 785</b>	<b>55 374</b>	<b>55 374</b>	-
	Средства бюджета Московской области		7 600	7 600	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		3 400	3 400	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		438 351	113 837	160 981	52 785	55 374	55 374	

Мероприятие 1 Проведение ремонтных работ на объектах МАУК "Объединенная дирекция парков"	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	0	0	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		0	0	0	0	0	0	
Мероприятие 2 "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение МАУК "Объединенная дирекция парков"	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	0	0	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		0	0	0	0	0	0	
Мероприятие 3 "Благоустройство территорий МАУК "Объединенная дирекция парков"	Итого	$P1 \times S1+..+Pn \times Sn$	181 785	21 252	0	51 785	54 374	54 374	-
	Средства бюджета Московской области		1 000	1 000	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		180 785	20 252	0	51 785	54 374	54 374	
Мероприятие 4 "Разработка проектно-сметной документации, нормативов, проведение изысканий, обследований, топографических съемок и других работ"	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	1 805	1 805	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		1 805	1 805	0	0	0	0	
Мероприятие 5 "Устройство новых зон отдыха МАУК "Объединенная дирекция парков" (создание парка "Подрезково" в мкр.Сходня)	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	250 000	89 519	160 481	0	0	0	-
	Средства бюджета Московской области		6 600	6 600	0	0	0	0	
	Средства федерального бюджета		3 400	3 400	0	0	0	0	
	Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	
	Средства бюджета городского округа		240 000	79 519	160 481	0	0	0	

Мероприятие 6 Прокладка коммуникаций на территории парка им. Л.Н.Толстого	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	8 569	8 569	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		8 569	8 569	0	0	0	0	
Мероприятие 7 Приобретение малых архитектурных форм, указателей, информационных табличек для оснащения парков	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	3 000	0	0	1 000	1 000	1 000	-
	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		3 000	0	0	1 000	1 000	1 000	
Мероприятие 8 Устойчивое функционирование муниципальных учреждений (погашение кредиторской задолженности прошлых лет)	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	3 692	3 692	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		3 692	3 692	0	0	0	0	
Мероприятие 9 Валка и удаление аварийных и сухостойных деревьев на территориях парков и скверов	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	500	0	500	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		500	0	500	0	0	0	
Основное мероприятие 3 "Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий на территории парков"	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	22 750	7 750	0	5 000	5 000	5 000	-
	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		22 750	7 750	0	5 000	5 000	5 000	

Мероприятие 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории парков	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	7 750	7 750	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		7 750	7 750	0	0	0	0	
Мероприятие 2 Организация кинопоказов на территории парков	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	0	0	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		0	0	0	0	0	0	
Мероприятие 3 Праздничное украшение территории парков	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	15 000	0	0	5 000	5 000	5 000	-
	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		15 000	0	0	5 000	5 000	5 000	
<b>Основное мероприятие 4 "Осуществление просветительской деятельности"</b>	<b>Итого</b>	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	<b>40 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 143</b>	<b>13 667</b>	<b>13 667</b>	<b>-</b>
	<b>Средства бюджета Московской области</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Средства федерального бюджета</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Внебюджетные источники</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Средства бюджета городского округа</b>		<b>40 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 143</b>	<b>13 667</b>	<b>13 667</b>	
Мероприятие 1 Обеспечение функционирования выставочного павильона	Итого	$\Sigma=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	40 477	0	0	13 143	13 667	13 667	-
	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		40 477	0	0	13 143	13 667	13 667	

Q - количество