

**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
Основное мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки"	Итого		553 516	131 970	94 247	105 946	110 320	111 033	-
	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"	Итого	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	Итого	$\Sigma=(N_y \times K) + N_p + N_i$	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	
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"	Итого		449 351	124 837	160 981	52 785	55 374	55 374	-
	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	
Основное мероприятие 4 "Осуществление просветительской деятельности"	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	
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