

**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 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	
Основное мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) парками городского округа Химки"	Итого		543 516	121 970	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		475 278	109 469	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	520 641	118 195	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		452 403	105 694	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
------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

исследования, топографических
съепок и других работ"

Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
Средства бюджета городского округа

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
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	$\sum=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	250 000	89 519	160 481	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		250 000	89 519	160 481	0	0	0	
Мероприятие 6 Прокладка коммуникаций на территории парка им. Л.Н.Толстого	Итого	$\sum=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	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	$\sum=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	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	$\sum=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	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 территории парков и скверов	Итого	$\sum=Q1 \times P1+..+Qn \times Pn$	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

P - цена

S - площадь

Ny – норматив затрат на оказание муниципальной услуги

K - коэффициент

Vмз – объем муниципального задания

Np –затраты на выполнение работ

Ни - налог на имущество