

### Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы "Культура городского округа Химки на 2014-2018 годы"

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник 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
<b>1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки</b>				
1.1. Составление реестров памятников культурного наследия	Бесплатно	-	-	-
1.2. Паспортизация памятников культурного наследия	Средства бюджета городского округа	-	Всего – 10,00 2015 – 10,00	
1.3. Охрана объектов культурного наследия	Бесплатно	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$		
1.4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	Бесплатно	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$		
1.5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия	Бесплатно	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$		
<b>2. Развитие музейного дела в городском округе Химки</b>				
2.1. Пополнение музейных фондов и предметов	Средства бюджета городского округа	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	Всего – 1755,00 2015 – 255,00 2016 – 400,00	

			2017 – 500,00 2016 - 600,00	
2.2. Реставрация музейных предметов	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 400,00 2015 – 100,00 2016 – 100,00 2017 – 100,00 2018 - 100,00	
2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа (МБУК «Химкинская картинная галерея им. С. Н. Горшина»)	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 2670,00 2015 – 100,00 2016 – 370,00 2017 – 2100,00 2018 - 100,00	
2.4. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе	Средства бюджета городского округа	$\sum=((N_y \times K) \times V_{мз}) + (N_c \times K)$	Всего – 22304,00 2014 – 3752,00 2015 – 4054,00 2016 – 4380,00 2017 – 4818,00 2018 – 5300,00	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 427,00 2014 – 70,00 2015 – 77,00 2016 – 85,00 2017 – 93,00 2018 - 102,00	
3. Развитие библиотечного дела в городском округе Химки				
3.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 24700,00 2014 – 3200,00 2015 – 4000,00 2016 – 4500,00 2017 – 6000,00 2018 - 7000,00	
3.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК «Химкинская ЦБС»)	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 28317,00 2014 – 4700,00 2015 – 4850,00 2016 – 5350,00 2017 – 5417,00 2018 – 8000,00	

3.3. Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе	Средства бюджета городского округа	$\Sigma=(N_y \times K \times V_{мз}) + (N_c \times K)$	Всего – 19 942,00 2014 – 32189,00 2015 – 34777,00 2016 – 37573,00 2017 – 41330,00 2018 - 45463,00	
	Внебюджетные источники	$\Sigma=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 420,00 2014 – 100,00 2015 – 110,00 2016 – 121,00 2017 – 133,00 2018 - 146,00	
4. Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки				
4.1. Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа	Средства бюджета городского округа	$\Sigma=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 82985,00 2014 – 14685,00 2015 – 15300,00 2016 – 16700,00 2017 – 17300,00 2018 - 19000,00	
4.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа	Средства бюджета городского округа	$\Sigma=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\Sigma=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 56947,00 2014 – 8526,00 2015 – 14750,00 2016 – 9032,00 2017 – 11500,00 2018 - 13139,00	
	Внебюджетные источники	$\Sigma=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\Sigma=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 7035,00 2014 – 1150,00 2015 – 1315,00 2016 – 1480,00 2017 – 1390,00 2018 - 1500,00	

4.3. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 226032,00 2014 – 38026,00 2015 – 41084,00 2016 – 44387,00 2017 – 48826,00 2018 - 53709,00	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 59010,00 2014 – 10350,00 2015 – 10915,00 2016 – 11591,00 2017 – 12578,00 2018 - 13576,00	
5. Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки				
5.1. Укрепление материально-технической базы муниципального театра (МБУК «ХДТ «Наш дом»)	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 3165,00 2014 – 965,00 2015 – 300,00 2016 – 300,00 2017 – 1300,00 2018 - 300,00	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 770,00 2014 – 120,00 2015 – 190,00 2016 – 100,00 2017 – 230,00 2018 - 130,00	
5.3. Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МБУК «ХДТ «Наш дом»)	Средства бюджета городского округа	$\sum=(N_y \times K_1 \times V_{мз}) + (N_c \times K_2)$	Всего -95685,00 2014 – 16098,00 2015 – 17392,00 2016 – 18790,00 2017 – 20669,00 2018 - 22736,00	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего – 9185,00 2014 – 1580,00 2015 – 1610,00 2016 – 1850,00 2017 – 1915,00 2018 - 2230,00	
6. Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки				

6.1. Поддержка одаренных детей - победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей стипендиями	Внебюджетные источники	$\sum=C_1 \times C_1+..+C_n \times C_n$	Всего – 750,00 2014 – 150,00 2015 – 150,00 2016 – 150,00 2017 – 150,00 2018 - 150,00	
6.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 32100,00 2014 – 7900,00 2015 – 2450,00 2016 – 8750,00 2017 – 6000,00 2018 - 7000,00	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 28122,00 2014 – 3902,00 2015 – 5825,00 2016 – 5705,00 2017 – 6115,00 2018 - 6575,00	
6.3. Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 755171,00 2014 – 129377,00 2015 – 136752,00 2016 – 147747,00 2017 – 162521,00 2018 - 178774,00	
	Внебюджетные источники	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$ $\sum=P_1 \times S_1+..+P_n \times S_n$	Всего – 240988,00 2014 – 40348,00 2015 – 42605,00 2016 – 47583,00 2017 – 52517,00 2018 - 57935,00	
7. Парки городского округа Химки				
7.1. Развитие парков городского округа Химки	Средства бюджета городского округа	$\sum=Q_1 \times P_1+..+Q_n \times P_n$	Всего –176892,00 2014 – 32000,00 2015 – 33600,00 2016 – 35280,00 2017 – 37044,00 2018 - 39058,00	

7.2. Укрепление материально-технической базы МАУК «Объединенная дирекция парков»	Средства бюджета городского округа	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	Всего – 1060296,00 2014 – 186588,00 2015 – 195616,00 2016 – 195089,00 2017 – 242041,00 2018 – 240962,00	
	Внебюджетные источники	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	Всего – 9300,00 2014 – 750,00 2015 – 1050,00 2016 – 1500,00 2017 – 2400,00 2018 – 3600,00	
7.3. Благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК «Объединенная дирекция парков»	Средства бюджета городского округа	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	Всего – 217813,00 2014 – 42485,00 2015 – 44609,00 2016 – 46839,00 2017 – 40430,00 2018 – 43450,00	
7.4. Выполнение муниципального задания МАУК «Объединенная дирекция парков», оказание услуг на платной основе	Средства бюджета городского округа	$\sum = (N_y \times K_1 \times V_{мз}) + (N_c \times K_2)$	Всего – 245692,00 2014 – 43075,00 2015 – 45530,00 2016 – 49190,00 2017 – 52633,00 2018 – 55264,00	
	Внебюджетные источники	$\sum = Q_1 \times P_1 + \dots + Q_n \times P_n$	Всего – 21700,00 2014 – 1750,00 2015 – 2450,00 2016 – 3500,00 2017 – 5600,00 2018 – 8400,00	
8. Обеспечение деятельности отдела культуры Администрации городского округа Химки Московской области				
8.1. Выполнение функций отделом культуры Администрации городского округа Химки	Средства бюджета городского округа	$\sum = Z_c \times K$	Всего – 31689,00 2014 – 5331,00 2015 – 5760,00 2016 – 6223,00 2017 – 6845,00 2018 – 7530,00	

8.2. Обеспечение деятельности МУ ГОХ «Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования»	Средства бюджета городского округа	$\sum = 3_c \times K$	Всего – 63375,00 2014 – 10662,00 2015 – 11519,00 2016 – 12445,00 2017 – 13690,00 2018 - 15059,00	
---	---------------------------------------	-----------------------	---	--

Q - количество

P - цена

S - площадь

$N_y$  – норматив на оказание муниципальной услуги

K - коэффициент

$V_{мз}$  – объем муниципального задания

$N_c$  – норматив на содержание учреждения

Ч – число детей

C – размер стипендии

$3_c$  – затраты на содержание