Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Домодедово

18.12.2018 № 2859

«Приложение № 3

к муниципальной программе городского округа Домодедово

«Культура городского округа Домодедово на 2017-2021 годы»

утвержденной постановлением Администрации городского округа Домодедово

от 10.11.2016 № 3537

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Домодедово

 «Культура городского округа Домодедово на 2017 - 2021 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 |
| **1. Мероприятия муниципальной программы «Культура городского округа Домодедово на 2017-2021 годы»** |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей" | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **44,00** в том числе: 2017-44,02018-0,002019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **31 888,20** в том числе: 2017-6 318,52018-5 751,702019-6 606,002020 –6 606,002021-6 606,00 |  |
| Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **259,40** в том числе: 2017-0,002018-259,402019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **92,30** в том числе: 2017-0,002018-92,302019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня  | Бюджет городского округа Домодедово | Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк – Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар –стоимость аренды оборудования;Спр – стоимость подарков и призов; Соф.- стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр.- стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N- количество мероприятий  | **Всего:** **50 936,60** в том числе: 2017- 12 036,602018-17 900,002019-7 000,002020- 7 000,02021- 7 000,0 |  |
| Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов | Бюджет городского округа Домодедово | Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк – Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар –стоимость аренды оборудования;Спр – стоимость подарков и призов; Соф.- стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр.- стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N- количество мероприятий  | **Всего:** **1 000,00** в том числе: 2017-500,02018-500,02019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Организация и проведение мероприятий посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов | Бюджет городского округа Домодедово | Смк = (Сар + Спр,+Сар + Соф+ Стр.) х N Где: Смк – Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар –стоимость аренды оборудования;Спр – стоимость подарков и призов; Соф.- стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр.- стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие N- количество мероприятий  | **Всего:** **400,00**, в том числе: 2017-200,02018-200,02019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня | Бюджет городского округа Домодедово |  Включает в себя следующие затраты:- Стоимость обучения 1 работника;-Транспортные расходы;-Командировочные расходы. | **Всего:** **400,00,** в том числе: 2017-200,02018-200,02019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс" | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **2 254,00** в том числе: 2017-2 254,02018-0,002019-0,02020 –0,02021-0,0 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **1 343 597,60** в том числе: 2017-236 685,02018-269 570,602019-279 114,002020 –279 114,002021-279 114,00 |  |
| Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **22 720,10** в том числе: 2017-0,002018-22 720,102019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **4 853,40** в том числе: 2017-0,002018-4 853,402019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки" | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **407,00** в том числе: 2017-407,002018-0,002019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **269 441,20** том числе: 2017-45 557,72018-53 693,502019-56 730,002020 –56 730,002021-56 730,00 |  |
| Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **3 610,50** в том числе: 2017-0,002018-3 610,502019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **906,50** том числе: 2017-0,002018-906,502019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| **Подпрограмма 1. «Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2017-2021 годы»** |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система" | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **498,00** в том числе: 2017-498,02018-0,002019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **325 427,90** в том числе: 2017-61 041,702018-65 978,202019-66 136,002020 –66 136,002021-66 136,00 |  |
| Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **2 450,00** в том числе: 2017-0,002018-2 450,002019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **902,80** том числе: 2017-0,002018-902,802019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| **Подпрограмма 2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2017-2021 годы.** |
| Выполнение ремонта учреждений культуры | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:** **5 028,00** в том числе: 2017-2 957,002018-2 071,002019-0,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Капитальный ремонт здания филиала "ГДК и С "Мир" МБУ "ЦКД "Импульс", г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 100А | Бюджет Московской области | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:** **52 084,50** в том числе: 2017-0,002018-0,002019-52 084,502020 –0,002021-0,00 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово | **Всего:** **49 734,80** в том числе: 2017-0,002018-0,002019-49 734,802020 –0,002021-0,00 |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт зданий учреждений культуры | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:** **8 903,20** в том числе: 2017-0,002018-7 403,202019-1 500,002020 –0,002021-0,00 |  |
| Приобретение основных средств учреждениями культуры  | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется на основании коммерческих предложений не менее чем от 3-х поставщиков | **Всего:** **9 762,30** в том числе: 2017-2 592,32018-6 470,002019-700,02020 –0,02021-0,0 |  |
| Проведение ремонтных работ, приобретение основных средств и расходных материалов для решения задач противопожарной безопасности в филиалах МБУ "ЦКД "Импульс" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:** **1 458,00** в том числе: 2017-0,002018-1 458,002019-0,002020 –0,02021-0,0 |  |
| Благоустройство территории парка МАУК "ГПКиО "Елочки" | Федеральный бюджет | Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации | **Всего:** **3 400,0** в том числе: 2017- 3 400,02018-0,02019-0,02020 –0,02021-0,0 |  |
| Бюджет Московской области |  | **Всего:** **20 600,0** в том числе: 2017- 20 600,02018-0,02019-0,02020 –0,02021-0,0 |  |
| Бюджет городского округа Домодедово |  | **Всего:** **27 740,0** в том числе: 2017-14 840,02018-10 000,02019-2 900,02020 –0,02021-0,0 |  |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2017-2021 годы»** |
| Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово | Бюджет городского округа Домодедово |  | **Всего:** **111 419,0** в том числе: 2017-14 533,02018-20 405,002019-26 827,002020 –24 827,002021-24 827,00 |  |
| Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений" | Бюджет городского округа Домодедово | Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 № 3064 «О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:  *Ni=Niбаз Х Котр*, где *Niбаз* – базовый норматив затрат на оказание *i*-ой муниципальной услуги;*Котр* – отраслевой корректирующий коэффициент. | **Всего:** **40 599,6**  том числе: 2017-40 599,02018-0,02019-0,02020 –0,02021-0,0 |  |

»