Приложение №3

к комплексной программе

Расходы на реализацию комплексной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Источники финансирования | Всего, тыс.руб. | В том числе |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Общие расходы на реализацию комплексной программы |
| 2 | Всего, в том числе за счет средств | 9610376,72 | 2195404,28 | 1856121,6 | 1956595 | 1797016,92 | 1805238,92 |
| 3 | областного бюджета | 4079199,9 | 982883,76 | 790832,9 | 825286 | 742326,12 | 737871,12 |
| 4 | федерального бюджета (плановый объем) | 485602,6 | 172426,6 | 78108 | 78852 | 78108 | 78108 |
| 5 | местных бюджетов (плановый объем) | 4412563,72 | 927714,92 | 871638,7 | 927627,5 | 841836,8 | 843745,8 |
| 6 | внебюджетных источников (плановый объем) | 633010,5 | 112379 | 115542 | 124829,5 | 134746 | 145514 |
| 7 | По заказчику - администрация Березовского городского округа |
| 8 | Всего, в том числе за счет средств | 3846123,18 | 782901,88 | 718663,7 | 784550 | 770117,8 | 789889,8 |
| 9 | федерального бюджета (плановый объем) | 389907,8 | 76731,8 | 78108 | 78852 | 78108 | 78108 |
| 10 | областного бюджета | 1279504,16 | 269226,16 | 243310 | 280348 | 243310 | 243310 |
| 11 | местных бюджетов (плановый объем) | 1543700,72 | 324564,92 | 281703,7 | 300520,5 | 313953,8 | 322957,8 |
| 12 | внебюджетных источников (плановый объем) | 633010,5 | 112379 | 115542 | 124829,5 | 134746 | 145514 |
| 13 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 223024 | 73864 | 40091 | 28887 | 40091 | 40091 |
| 14 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | областной бюджет | 28651,6 | 28651,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | местный бюджет | 194372,4 | 45212,4 | 40091 | 28887 | 40091 | 40091 |
| 17 | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |
| 18 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3623099,18 | 709037,88 | 678572,7 | 755663 | 730026,8 | 749798,8 |
| 19 | федеральный бюджет | 389907,8 | 76731,8 | 78108 | 78852 | 78108 | 78108 |
| 20 | областной бюджет | 1250852,56 | 240574,56 | 243310 | 280348 | 243310 | 243310 |
| 21 | местный бюджет | 1349328,32 | 279352,52 | 241612,7 | 271633,5 | 273862,8 | 282866,8 |
| 22 | внебюджетные источники | 633010,5 | 112379 | 115542 | 124829,5 | 134746 | 145514 |
| 23 | По заказчику - управление образования Березовского городского округа |
| 24 | Всего, в том числе за счет средств | 5059633,64 | 1275664,5 | 997311,9 | 1024701 | 886753,12 | 875203,12 |
| 25 | федерального бюджета (плановый объем) | 95694,8 | 95694,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | областного бюджета | 2799695,74 | 713657,6 | 547522,9 | 544938 | 499016,12 | 494561,12 |
| 27 | местных бюджетов (плановый объем) | 2164243,1 | 466312,1 | 449789 | 479763 | 387737 | 380642 |
| 28 | внебюджетных источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 1122619 | 545357 | 227612 | 128100 | 116550 | 105000 |
| 30 | федеральный бюджет | 95694,8 | 95694,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | областной бюджет | 527346,5 | 298116,5 | 94365 | 49410 | 44955 | 40500 |
| 32 | местный бюджет | 499577,7 | 151545,7 | 133247 | 78690 | 71595 | 64500 |
| 33 | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 3937014,64 | 730307,5 | 769699,9 | 896601 | 770203,12 | 770203,12 |
| 35 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | областной бюджет | 2272349,24 | 415541,1 | 453157,9 | 495528 | 454061,12 | 454061,12 |
| 37 | местный бюджет | 1664665,4 | 314766,4 | 316542 | 401073 | 316142 | 316142 |
| 38 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | По заказчику - управление культуры и спорта Березовского городского округа |
| 40 | Всего, в том числе за счет средств | 704619,9 | 136837,9 | 140146 | 147344 | 140146 | 140146 |
| 41 | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | местных бюджетов (плановый объем) | 704619,9 | 136837,9 | 140146 | 147344 | 140146 | 140146 |
| 44 | внебюджетных источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |
| 50 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 704619,9 | 136837,9 | 140146 | 147344 | 140146 | 140146 |
| 51 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | местный бюджет | 704619,9 | 136837,9 | 140146 | 147344 | 140146 | 140146 |
| 54 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |