П

П

ППриложение 2

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от 16.02.2023 № 41

«Приложение 12 к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»

**Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Источник ресурсного  обеспечения | Расходы (руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | **Муниципальная программа: «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»** | Всего | **1082690 900,00** | **1 106 732 700,00** | **1 085441361,00** | **1 203 015 552,62** | **1 349 742 798,93** | **1 547 959 787,77** | **1641757913,18** | **1883107675,29** | **2 746 691 754,84** | **1 914 307 714,97** | **1 622 173 106,83** | **1 680 103 514,33** |
| Федеральный бюджет | 47 821 100,00 | 3 323 500,00 | 3 611 568,00 | 6 649 167,12 | 5 492 967,99 | 7 126 339,78 | 25 661 434,00 | 61 793 370,35 | 203 233 222,40 | 34 352 394,67 | 34 34 450 794,67 | 33 442 499,41 |
| Областной  бюджет | 580 000 200,00 | 606 489 500,00 | 568 970 242,00 | 580 411 987,23 | 667 955 597,78 | 823 682 362,09 | 892 147658,64 | 876 768 727,23 | 1 271 197 626,75 | 1 033 344 993,12 | 1 006 389 649,88 | 1 006 447 989,89 |
| Городской  бюджет | 382 815 600,00 | 399 662 200,00 | 413 621 051,00 | 503 424 398,27 | 540 176 233,16 | 579 313 285,90 | 617 815620,54 | 779 474 177,71 | 1  116 933 905,69 | 782 884 827,18 | 517 607 162,28 | 576 487 525,03 |
| Средства  внебюджетных  источников | 72 054 000,00 | 97 257 500,00 | 99 238 500,00 | 112 530 000,00 | 136 118 000,00 | 137 837 800,00 | 106 133200,00 | 165 071 400,00 | 155 327 000,00 | 63 725 500,00 | 63 725 500,00 | 63 725 500,00 |
| -2 | **Подпрограмма 1**  «Организация отдыха детей в каникулярное время» | всего | **8 766 900,00** | **9 669 800,00** | **7 236 995,00** | **14 363 700,00** | **8 122 939,00** | **11 655 886,68** | **6 420 140,88** | **15 855 229,88** | **8 714 497,71** | **10 523 283,65** | 10 463 100,00 | 10 463 100,00 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 8 766 900,00 | 9 669 800,00 | 7 236 995,00 | 14 363 700,00 | 8 122 939,00 | 11 655 886,68 | 6 420 140,88 | 15 855 229,88 | **8 714 497,71** | **10 523 283,65** | 10 463 100,00 | 10 463 100,00 |
| Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**  «Ресурсное обеспечение  развития общего и  дополнительного образования» | Всего | **8 772 500,00** | **4 665 300,00** | **545 690,00** | **427 912,70** | **681 257,02** | **253 228,67** | **278 469,72** | **222 945,02** | **230 740,00** | 410 486,87 | 400 491,02 | **355 893,94** |
| Федеральный бюджет | 1 271 100,00 | 1 662 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Областной бюджет | 7 051 300,00 | 2 264 500,00 | 445 690,00 | 127 912,70 | 204 377,03 | 177 260,07 | 178 469,72 | 190 072,17 | 194 388,34 | 377 647,92 | 368 451,74 | 323 863,49 |
| Городской бюджет | 450 100,00 | 738 400,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 476 879,99 | 75 968,60 | 100 000,00 | 32 872,85 | 36 351,66 | 32 838,95 | 32 039,28 | 32 030,45 |
| Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | **Подпрограмма 3:**  «Строительство, реконструкция  и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы» | Всего | **54 437 600,00** | **59 018 300,00** | **2 177 000,00** | **67 803 089,27** | **43 157 764,92** | **98 479 900,70** | **161 504 314,93** | **178 559 079,45** | **814 183 625,40** | **58 054 400,00** | **6 732 900,00** | **6 732 900,00** |
| Федеральный бюджет | 45 356 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 108 912 486,10 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | 52 046 200,00 | - | 6 301 291,00 | 745 675,34 | 69 590 187,81 | 98 270 551,57 | 38 138 560,36 | 307 062 726,87 | - | - | - |
| Городской бюджет | 9 081 100,00 | 6 972 100,00 | 2 177 000,00 | 61 501 798,27 | 42 412 089,58 | 28 889 712,89 | 63 233 763,36 | 140420519,09 | 398 208 412,43 | 58 054 400,00 | 6 732 900,00 | 6 732 900,00 |
| Средства внебюджетных источников | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 5 | **Подпрограмма 4**  «Развитие системы  общего и дополнительного  образования» | Всего | **775 228 000,00** | **803 256 900,00** | **826 485 565,00** | **847 296 900,00** | **966 553 736,00** | **1 068 763 217,52** | **1120786933,95** | **1295 156 779,52** | **1 386 942 616,97** | **1 364 770 795,41** | **1 269  604 562,58** | **1 288 910 834,57** |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 21 577434,00 | 58 980 011,81 | 61 618 785,37 | 33 514 967,17 | 33 514 967,17 | 32 563 304,83 |
| Областной бюджет | 550 492 600,00 | 549 317 200,00 | 564 594 800,00 | 569 782 900,00 | 658 218 130,00 | 747 326 313,00 | 785 783 438,90 | 836 460 866,46 | 943 822 288,82 | 1 028 699 330,41 | 1 003 168 395,41 | 1 002 945 329,74 |
| Городской бюджет | 182365 400,00 | 187217 600,00 | 195 336 265,00 | 196 458 000,00 | 207  791 606,00 | 216 074 404,52 | 218 721 861,05 | 257 168 901,25 | 250 124 542,78 | 259 514 997,83 | 189 879 700,00 | 210 360 700,00 |
| Средства внебюджетных источников | 42 370 000,00 | 66 722 100,00 | 66 554 500,00 | 81 056 000,00 | 100 544 000,00 | 105 362 500,00 | 94 704 200,00 | 142 547 000,00 | 131 377 000,00 | 43 041 500,00 | 43 041 500,00 | 43 041 500,00 |
| 6 | **Подпрограмма5** «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества» | Всего | **1 383 000,00** | **1 328 000,00** | **1 084 995,00** | **1 242 101,00** | **856 669,40** | **951 528,84** | **1 247 696,68** | **1 198 546,14** | **1 006 385,98** | **985 667,45** | **800 000,00** | **800 000,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 553 000,00 | 498 000,00 | 254 995,00 | 316 901,00 | 163 669,40 | 151 528,84 | 408 281,68 | 359 131,25 | 189 875,10 | 170 814,05 | - | - |
| Городской бюджет | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 925 200,00 | 693 000,00 | 800 000,00 | 839 415,00 | 839 414,89 | 816 510,88 | 814 853,40 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | **Подпрограмма 6:** «Пропаганда физической культуры и спорта » | Всего | **3 704 000,00** | **5 854 700,00** | **4 422 987,00** | **4 763 200,00** | **4 910 395,10** | **5 334 543,14** | **5  514 222,53** | **6 832 923,67** | **51  039 571,64** | **7 762 678,13** | **7 429 132,13** | **7 157 369,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 000,00 | - | - | - |
| Областной бюджет | 933 900,00 | 1 034 400,00 | 439 700,00 | 565 000,00 | 604 000,00 | 524 000,00 | 435 926,46 | 434 959,86 | 7 677 717,14 | 605 309,13 | 605 309,13 | - |
| Городской бюджет | 2 770 100,00 | 4 820 300,00 | 3 983 287,00 | 4 198 200,00 | 4 306 395,10 | 4 810 543,14 | 5 078 296,07 | 6 397 963,81 | 23  361 854,50 | 7 157 369,00 | 6 823 823,00 | 7 157 369,00 |
| Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | **Подпрограмма 7** «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта » | Всего | **86 266 600,00** | **76 151 400,00** | **84 051 141,00** | **81 658 400,00** | **96 687 864,49** | **113 742 145,00** | **106273224,36** | **109629100,00** | **122 661 882,15** | **129 366 736,01** | **92 615 956,01** | **108 168 700,00** |
| Федеральный бюджет | 670 000,00 | 1 633 300,00 | - | - | - | 2 721 180,00 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 5 572 700,00 | 350 000,00 | - | - | - | 143 220,00 | 1 000 000,00 | - | - | 1 835 356,01 | 1 835 356,01 | - |
| Городской бюджет | 79 339 900,00 | 73 632 700,00 | 83 367 141,00 | 81 184 400,00 | 96 113 864,49 | 108 402 445,00 | 104 844 224,36 | 109104700,00 | 121 711 882,15 | 126 847 380,00 | 90 096 600,00 | 107 484 700,00 |
| Средства внебюджетных источников | 684 000,00 | 535 400,00 | 684 000,00 | 474 000,00 | 574 000,00 | 2 475 300,00 | 429 000,00 | 524 400,00 | 950 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 | 684 000,00 |
| 9 | **Подпрограмма8:** «Развитие культуры» | Всего | **141 932 300,00** | **144 788 300,00** | **149 403 838,00** | **180 355 449,65** | **221 062 317,00** | **242 683 514,22** | **233 318 323,92** | **274650819,61** | **358 274 165,36** | **339 442 650,59** | **232 526 965,09** | **252 905 543,74** |
| Федеральный бюджет | 523 500,00 | 27 800,00 | 210 568,00 | 5 373 102,12 | 5 492 967,99 | 4 405 159,78 | 4 084 000,00 | 2 813 358,54 | 11 552 614,58 | 837 427,50 | 935 827,50 | 879 194,58 |
| Областной бюджет | 15 396 700,00 | 979 200,00 | 320 057,00 | 1 444 047,53 | 2 835 496,01 | 1 969 852,37 | 1 870 990,31 | 1 185 137,13 | 11 121 394,65 | 376 800,09 | 412 137,59 | 440 449,16 |
| Городской бюджет | 97 012 100,00 | 113 781 300,00 | 116  873 213,00 | 142 538 300,00 | 177 733 853,00 | 206 308 502,07 | 216 363 333,61 | 248 652 323,94 | 312 600 156,13 | 318 228 423,00 | 211 179 000,00 | 231 585 900,00 |
| Средства внебюджетных источников | 29 000 000,00 | 30 000 000,00 | 32 000 000,00 | 31 000 000,00 | 35 000 000,00 | 30 000 000,00 | 11 000 000,00 | 22 000 000,00 | 23 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 10 | **Подпрограмма 9:**  **«**Молодежь городского округа город Елец» | Всего | **2 200 000,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **1 604 800,00** | **1 837 000,00** | **1 837 000,00** | **1 304 000,00** | **755 852,00** | **2 409 827,74** | **1 600 000,00** | **1 600 000,00** | **1 600 000,00** |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 149 336,35 | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 491,39 | - | - | - |
| Городской бюджет | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 604 800,00 | 1 837 000,00 | 1 837 000,00 | 1  304 000,00 | 755 852,00 | 1 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Средства внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | **Подпрограмма 10:** «Доступная среда» | Всего | Х | Х | **8 033 150,00** | **3 500 000,00** | **5 872 856,00** | **4 258 823,00** | **5 110 586,21** | **246 400,00** | **1 228 441,89** | **1 391 016,86** | **-** | **3 009 173,08** |
| Федеральный бюджет | Х | Х | 3 401 000,00 | 1 276 065,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | Х | Х | 2 915 000,00 | 1 873 935,00 | 5 184 250,00 | 3 800 000,0 | 4 200 000,00 | - | 1 068 744,44 | 1 279 735,51 | - | 2 738 347,50 |
| Городской бюджет | Х | Х | 1 717 150,00 | 350 000,00 | 688 606,00 | 458 823,00 | 910 586,21 | 246 400,00 | 159 697,45 | 111 281,35 | - | 270 825,58 |
| Средства внебюджетных источников | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

».

Г.А. Воронова