ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к проекту постановления

Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Новосибирской

области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»

**СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ**

**государственной программы Новосибирской области**

**«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов  в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Примечание | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | |
| Министерство образования Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 128 022,00 | 17 121,60 | 39 229,50 | 40 017,90 | 14 486,10 | | 15 166,90 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |  | |
| федерального бюджета\* | 61 464,30 | - | 22 440,00 | 18 533,50 | 9 993,20 | | 10 497,60 | | - | | - | |  | |
| областного бюджета | 61 645,10 | 16 332,10 | 16 000,00 | 19 533,50 | 3 818,60 | | 3 960,90 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |  | |
| местных бюджетов\* | 4 912,60 | 789,50 | 789,50 | 1 950,90 | 674,30 | | 708,40 | | - | | - | |  | |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| Прочие расходы, в том числе из: | 128 022,00 | 17 121,60 | 39 229,50 | 40 017,90 | 14 486,10 | | 15 166,90 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |  | |
| федерального бюджета\* | 61 464,30 | - | 22 440,00 | 18 533,50 | 9 993,20 | | 10 497,60 | | - | | - | |  | |
| областного бюджета | 61 645,10 | 16 332,10 | 16 000,00 | 19 533,50 | 3 818,60 | | 3 960,90 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |  | |
| местных бюджетов\* | 4 912,60 | 789,50 | 789,50 | 1 950,90 | 674,30 | | 708,40 | | - | | - | |  | |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |  | |
| Министерство строительства Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 11 789 904,00 | 550 465,40 | 334 608,00 | 431 673,10 | | 1 325 602,80 | 2 740 390,70 | | 3 361 517,60 | | | 3 045 646,40 | |  |
| федерального бюджета\* | 5 306 408,50 | 8 421,00 | 61 357,50 | 140 000,00 | | 530 000,00 | 604 630,00 | | 2 067 341,20 | | | 1 894 658,80 | |  |
| областного бюджета | 6 459 056,70 | 535 444,40 | 273 250,50 | 290 712,50 | | 783 393,10 | 2 131 092,20 | | 1 294 176,40 | | | 1 150 987,60 | |  |
| местных бюджетов\* | 24 438,80 | 6 600,00 | - | 960,60 | | 12 209,70 | 4 668,50 | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 11 789 904,00 | 550 465,40 | 334 608,00 | 431 673,10 | | 1 325 602,80 | 2 740 390,70 | | 3 361 517,60 | | | 3 045 646,40 | |  |
| федерального бюджета\* | 5 306 408,50 | 8 421,00 | 61 357,50 | 140 000,00 | | 530 000,00 | 604 630,00 | | 2 067 341,20 | | | 1 894 658,80 | |  |
| областного бюджета | 6 459 056,70 | 535 444,40 | 273 250,50 | 290 712,50 | | 783 393,10 | 2 131 092,20 | | 1 294 176,40 | | | 1 150 987,60 | |  |
| местных бюджетов\* | 24 438,80 | 6 600,00 | - | 960,60 | | 12 209,70 | 4 668,50 | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 15 741 981,71 | 1 360 994,80 | 1 902 934,10 | 2 049 836,80 | | 2 646 213,51 | 2 657 657,32 | | 2 525 956,60 | | | 2 598 388,57 | |  |
| федерального бюджета\* | 417 600,60 | - | 30 032,10 | 41 160,40 | | 69 409,30 | 138 468,80 | | 84 265,30 | | | 54 264,70 | |  |
| областного бюджета | 14 708 269,64 | 1 310 400,40 | 1 714 422,40 | 1 946 205,30 | | 2 312 206,96 | 2 445 505,88 | | 2 436 811,10 | | | 2 542 717,60 | |  |
| местных бюджетов\* | 165 730,07 | 50 594,40 | 18 479,60 | 12 471,10 | | 41 815,85 | 36 082,64 | | 4 880,20 | | | 1 406,27 | |  |
| внебюджетных источников\* | 450 381,40 | - | 140 000,00 | 50 000,00 | | 222 781,40 | 37 600,00 | | - | | | - | |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 639 291,95 | - | 140 000,00 | 50 000,00 | | 348 713,00 | 86 578,95 | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |  |
| федерального бюджета\* | 50 000,00 | - | - | - | | 50 000,00 | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | 120 900,00 | - | - | - | | 48 400,00 | 58 500,00 | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |  |
| местных бюджетов\* | 55 610,55 | - | - | - | | 27 531,60 | 28 078,95 | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | 412 781,40 | - | 140 000,00 | 50 000,00 | | 222 781,40 | - | | - | | | - | |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 15 102 689,76 | 1 360 994,80 | 1 762 934,10 | 1 999 836,80 | | 2 297 500,51 | 2 571 078,37 | | 2 518 956,60 | | | 2 591 388,57 | |  |
| федерального бюджета\* | 367 600,60 | - | 30 032,10 | 41 160,40 | | 19 409,30 | 138 468,80 | | 84 265,30 | | | 54 264,70 | |  |
| областного бюджета | 14 587 369,64 | 1 310 400,40 | 1 714 422,40 | 1 946 205,30 | | 2 263 806,96 | 2 387 005,88 | | 2 429 811,10 | | | 2 535 717,60 | |  |
| местных бюджетов\* | 110 119,52 | 50 594,40 | 18 479,60 | 12 471,10 | | 14 284,25 | 8 003,69 | | 4 880,20 | | | 1 406,27 | |  |
| внебюджетных источников\* | 37 600,00 | - | - | - | | - | 37 600,00 | | - | | | - | |  |
| Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 76 000,0 | 76 000,0 | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | 76 000,0 | 76 000,0 | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 76 000,0 | 76 000,0 | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | 76 000,0 | 76 000,0 | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 1 642 262,52 | - | - | - | | 25 252,52 | 329 260,00 | | 651 450,00 | | | 636 300,00 | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | 1 626 000,00 | - | - | - | | 25 000,00 | 326 000,00 | | 645 000,00 | | | 630 000,00 | |  |
| местных бюджетов\* | 16 262,52 | - | - | - | | 252,52 | 3 260,00 | | 6 450,00 | | | 6 300,00 | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 1 287 750,00 | - | - | - | | - | - | | 651 450,00 | | | 636 300,00 | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | 1 275 000,00 | - | - | - | | - | - | | 645 000,00 | | | 630 000,00 | |  |
| местных бюджетов\* | 12 750,00 | - | - | - | | - | - | | 6 450,00 | | | 6 300,00 | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 354 512,52 | - | - | - | | 25 252,52 | 329 260,00 | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | 351 000,00 | - | - | - | | 25 000,00 | 326 000,00 | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | 3 512,52 | - | - | - | | 252,52 | 3 260,00 | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 1 272 612,11 | - | - | - | | 121 212,11 | 388 850,00 | | 414 100,00 | | | 348 450,00 | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | 1 260 000,00 | - | - | - | | 120 000,00 | 385 000,00 | | 410 000,00 | | | 345 000,00 | |  |
| местных бюджетов\* | 12 612,11 | - | - | - | | 1 212,11 | 3 850,00 | | 4 100,00 | | | 3 450,00 | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 762 550,00 | - | - | - | | - | - | | 414 100,00 | | | 348 450,00 | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | 755 000,00 | - | - | - | | - | - | | 410 000,00 | | | 345 000,00 | |  |
| местных бюджетов\* | 7 550,00 | - | - | - | | - | - | | 4 100,00 | | | 3 450,00 | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 510 062,11 | - | - | - | | 121 212,11 | 388 850,00 | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | 505 000,00 | - | - | - | | 120 000,00 | 385 000,00 | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | 5 062,11 | - | - | - | | 1 212,11 | 3 850,00 | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 30 650 782,33 | 2 004 581,80 | 2 276 771,60 | 2 521 527,80 | | 4 132 767,04 | 6 131 324,91 | | 6 954 024,20 | | | 6 629 784,97 | |  |
| федерального бюджета\* | 5 785 473,40 | 8 421,00 | 113 829,60 | 199 693,90 | | 609 402,50 | 753 596,40 | | 2 151 606,50 | | | 1 948 923,50 | |  |
| областного бюджета | 24 190 971,44 | 1 938 176,90 | 2 003 672,90 | 2 256 451,30 | | 3 244 418,66 | 5 291 558,98 | | 4 786 987,50 | | | 4 669 705,20 | |  |
| местных бюджетов\* | 223 956,10 | 57 983,90 | 19 269,10 | 15 382,60 | | 56 164,48 | 48 569,54 | | 15 430,20 | | | 11 156,27 | |  |
| внебюджетных источников\* | 450 381,40 | - | 140 000,00 | 50 000,00 | | 222 781,40 | 37 600,00 | | - | | | - | |  |
| Капитальные вложения,  в том числе из: | 14 555 495,94 | 626 465,40 | 474 608,00 | 481 673,10 | | 1 674 315,80 | 2 826 969,64 | | 4 434 067,60 | | | 4 037 396,40 | |  |
| федерального бюджета\* | 5 356 408,50 | 8 421,00 | 61 357,50 | 140 000,00 | | 580 000,00 | 604 630,00 | | 2 067 341,20 | | | 1 894 658,80 | |  |
| областного бюджета | 8 685 956,70 | 611 444,40 | 273 250,50 | 290 712,50 | | 831 793,10 | 2 189 592,20 | | 2 356 176,40 | | | 2 132 987,60 | |  |
| местных бюджетов\* | 100 349,35 | 6 600,00 | - | 960,60 | | 39 741,30 | 32 747,45 | | 10 550,00 | | | 9 750,00 | |  |
| внебюджетных источников\* | 412 781,40 | - | 140 000,00 | 50 000,00 | | 222 781,40 | - | | - | | | - | |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | | - | - | | - | | | - | |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 16 095 286,39 | 1 378 116,40 | 1 802 163,60 | 2 039 854,70 | | 2 458 451,24 | 3 304 355,27 | | 2 519 956,60 | | | 2 592 388,57 | |  |
| федерального бюджета\* | 429 064,90 | - | 52 472,10 | 59 693,90 | | 29 402,50 | 148 966,40 | | 84 265,30 | | | 54 264,70 | |  |
| областного бюджета | 15 505 014,74 | 1 326 732,50 | 1 730 422,40 | 1 965 738,80 | | 2 412 625,56 | 3 101 966,78 | | 2 430 811,10 | | | 2 536 717,60 | |  |
| местных бюджетов\* | 123 606,75 | 51 383,90 | 19 269,10 | 14 422,00 | | 16 423,18 | 15 822,09 | | 4 880,20 | | | 1 406,27 | |  |
| внебюджетных источников\* | 37 600,00 | - | - | - | | - | 37 600,00 | | - | | | - | |  |

\*Указываются прогнозные объемы.

\*\*Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_