ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы»

Таблица № 1

**СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ**

**долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты, тыс. рублей | | | | | | | | | | | Приме  чание |
| Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 242827,5 | - | 20000,0 | 34886,6 | 22184,2 | 25210,5 | 25210,5 | 28833,9 | 28833,9 | 28833,9 | 28833,9 |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 233242,0 | - | 20000,0 | 33623,4 | 21125,0 | 24000,0 | 24000,0 | 27623,4 | 27623,4 | 27623,4 | 27623,4 |  |
| местных бюджетов\* | 9585,5 | - | - | 1263,2 | 1059,2 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 |  |
| 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: | 242827,5 | - | 20000,0 | 34886,6 | 22184,2 | 25210,5 | 25210,5 | 28833,9 | 28833,9 | 28833,9 | 28833,9 |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 233242,0 | - | 20000,0 | 33623,4 | 21125,0 | 24000,0 | 24000,0 | 27623,4 | 27623,4 | 27623,4 | 27623,4 |  |
| местных бюджетов\* | 9585,5 | - | - | 1263,2 | 1059,2 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 18593523,0 | 409623,8 | 692637,5 | 967052,2 | 882688,7 | 963865,4 | 1215500,0 | 3541479,5 | 3668699,5 | 3375488,2 | 2876488,2 |  |
| федерального бюджета\* | 5984848,6 | 168626,6 | 118722,0 | - | 320000,0 | 428500,0 | 667000,0 | 1028500,0 | 1260000,0 | 1003500,0 | 990000,0 |  |
| областного бюджета | 12318106,9 | 239006,4 | 573572,9 | 939923,7 | 521372,9 | 495365,4 | 498500,0 | 2455558,4 | 2373173,2 | 2353567,0 | 1868067,0 |  |
| местных бюджетов\* | 290567,5 | 1990,8 | 342,6 | 27128,5 | 41315,8 | 40000,0 | 50000,0 | 57421,1 | 35526,3 | 18421,2 | 18421,2 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 18593523,0 | 409623,8 | 692637,5 | 967052,2 | 882688,7 | 963865,4 | 1215500,0 | 3541479,5 | 3668699,5 | 3375488,2 | 2876488,2 |  |
| федерального бюджета\* | 5984848,6 | 168626,6 | 118722,0 | - | 320000,0 | 428500,0 | 667000,0 | 1028500,0 | 1260000,0 | 1003500,0 | 990 000,0 |  |
| областного бюджета | 12318106,9 | 239006,4 | 573572,9 | 939923,7 | 521372,9 | 495365,4 | 498500,0 | 2455558,4 | 2373173,2 | 2353567,0 | 1868067,0 |  |
| местных бюджетов\* | 290567,5 | 1990,8 | 342,6 | 27128,5 | 41315,8 | 40000,0 | 50000,0 | 57421,1 | 35526,3 | 18421,2 | 18421,2 |  |
| 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\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 4680481,5 | 77500,0 | 77099,9 | 636164,9 | 588113,2 | 541037,6 | 552113,2 | 552113,2 | 552113,2 | 552113,2 | 552113,2 |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 4656782,0 | 77500,0 | 77099,9 | 617422,7 | 587405,0 | 540329,4 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 |  |
| местных бюджетов\* | 23699,5 | - | - | 18742,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 |  |
| 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: | 4680481,5 | 77500,0 | 77099,9 | 636164,9 | 588113,2 | 541037,6 | 552113,2 | 552113,2 | 552113,2 | 552113,2 | 552113,2 |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 4656782,0 | 77500,0 | 77099,9 | 617422,7 | 587405,0 | 540329,4 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 |  |
| местных бюджетов\* | 23699,5 | - | - | 18 742,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 | 708,2 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 23516832,0 | 487123,9 | 789737,4 | 1638103,7 | 1492986,1 | 1530113,5 | 1792823,7 | 4122426,6 | 4249646,6 | 3956435,3 | 3457435,3 |  |
| федерального бюджета\* | 5 984 848,6 | 168626,6 | 118722,0 | - | 320000,0 | 428500,0 | 667000,0 | 1028500,0 | 1260000,0 | 1003500,0 | 990000,0 |  |
| областного бюджета | 17208130,9 | 316506,4 | 670672,8 | 1590969,8 | 1129902,9 | 1059694,8 | 1073905,0 | 3034586,8 | 2952201,6 | 2932595,4 | 2447095,4 |  |
| местных бюджетов\* | 323 852,5 | 1 990,8 | 342,6 | 47 133,9 | 43 083,2 | 41 918,7 | 51 918,7 | 59 339,8 | 37 445,0 | 20 339,9 | 20 339,9 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Капитальные вложения, в том числе из: | 18593523,0 | 409623,8 | 692637,5 | 967052,2 | 882688,7 | 963865,4 | 1215500,0 | 3541479,5 | 3668699,5 | 3375488,2 | 2876488,2 |  |
| федерального бюджета\* | 5 984 848,6 | 168626,6 | 118722,0 | - | 320000,0 | 428500,0 | 667000,0 | 1028500,0 | 1260000,0 | 1003500,0 | 990000,0 |  |
| областного бюджета | 12318106,9 | 239006,4 | 573572,9 | 939923,7 | 521372,9 | 495365,4 | 498500,0 | 2455558,4 | 2373173,2 | 2353567,0 | 1868067,0 |  |
| местных бюджетов\* | 290567,5 | 1990,8 | 342,6 | 27128,5 | 41315,8 | 40000,0 | 50000,0 | 57421,1 | 35526,3 | 18421,2 | 18421,2 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| НИОКР\*\*, в том числе из: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федерального бюджета\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местных бюджетов\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие расходы, в том числе из: | 4923309,0 | 77500,0 | 97099,9 | 671051,4 | 610297,4 | 566248,1 | 577323,7 | 580947,1 | 580947,1 | 580947,1 | 580947,1 |  |
| федерального бюджета \* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областного бюджета | 4890024,0 | 77500,0 | 97099,9 | 651046,1 | 608530,0 | 564329,4 | 575405,0 | 579028,4 | 579028,4 | 579028,4 | 579028,4 |  |
| местных бюджетов\* | 33285,0 | - | - | 20005,3 | 1767,4 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 | 1918,7 |  |
| внебюджетных источников\* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

\*Указываются прогнозные объемы.

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

Таблица № 2

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**долгосрочной целевой программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011-2020 годы»**

**в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Финансовые затраты, тыс. рублей | | | | | | | | | | | Примечание |
| всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Министерство образования, науки и инновационной политики  Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  | 233242,0 | - | 20000,0 | 33623,4 | 21125,0 | 24000,0 | 24000,0 | 27623,4 | 27623,4 | 27623,4 | 27623,4 |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  | 233242,0 | - | 20000,0 | 33623,4 | 21125,0 | 24000,0 | 24000,0 | 27623,4 | 27623,4 | 27623,4 | 27623,4 |  |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 136 | 07 | 09 | 522 30 00\* | 244 | 17600,0 | - | 6000,0 | 11600,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 136 | 07 | 09 | 522 30 00\* | 612 | 3000,0 | - | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 136 | 07 | 09 | 49.0.0404 | 610 | 21493,6 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4623,4 | 4623,4 | 4623,4 | 4623,4 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 136 | 07 | 09 | 522 30 00\* | 622 | 21523,4 | - | 2 500,0 | 19023,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 136 | 07 | 09 | 522 30 00\* | 521 | 11500,0 | - | 11500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии | 136 | 07 | 09 | 49.0.0405 | 520 | 158125,0 | - | - | - | 20125,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 | 23000,0 |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  | 12318106,9 | 239006,4 | 573572,9 | 939923,7 | 521372,9 | 495365,4 | 498500,0 | 2455558,4 | 2373173,2 | 2353567,0 | 1868067,0 |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  | 12318106,9 | 239006,4 | 573572,9 | 939923,7 | 521372,9 | 495365,4 | 498500,0 | 2455558,4 | 2373173,2 | 2353567,0 | 1868067,0 |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 124 | 11 | 02 | 522 30 00\* | 411 | 1603995,8 | 199575,0 | 567562,9 | 836857,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджетные инвестиции | 124 | 11 | 02 | 49.0.0404 | 410 | 10530603,9 | - | - | - | 496372,9 | 495365,4 | 488500,0 | 2455558,4 | 2373173,2 | 2353567,0 | 1868067,0 |  |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 124 | 11 | 02 | 522 30 00\* | 521 | 63441,4 | 39431,4 | 6010,0 | 18000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | 124 | 11 | 02 | 522 30 00\* | 523 | 85065,8 | - | - | 85065,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии | 124 | 11 | 02 | 49.0.0405 | 520 | 35000,0 | - | - | - | 25000,0 | - | 10000,0 | - | - | - | - |  |
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: |  |  |  |  |  | 4656782,0 | 77500,0 | 77099,9 | 617422,7 | 587405,0 | 540329,4 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  | 4656782,0 | 77500,0 | 77099,9 | 617422,7 | 587405,0 | 540329,4 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 | 551405,0 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 127 | 07 | 02 | 522 30 00\* | 622 | 23250,0 | 9000,0 | 8250,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 127 | 07 | 09 | 522 30 00\* | 622 | 30700,0 | 6700,0 | 6000,0 | 18000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 127 | 11 | 02 | 522 30 00\* | 244 | 840,0 | 420,0 | 210,0 | 210,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 127 | 11 | 02 | 49.0.0404 | 240 | 700,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 127 | 11 | 02 | 522 30 00\* | 521 | 51642,7 | 7400,0 | 9800,0 | 34442,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии | 127 | 11 | 02 | 49.0.0405 | 520 | 48300,0 | - | - | - | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 | 6900,0 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 127 | 11 | 02 | 522 30 00\* | 622 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 127 | 11 | 02 | 522 30 00\* | 630 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья, | 127 | 11 | 03 | 522 30 00\* | 322 | 31234,0 | 10617,0 | 10617,0 | 10000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 127 | 11 | 03 | 49.0.0404 | 320 | 70000,0 | - | - |  | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| Иные выплаты населению | 127 | 11 | 03 | 522 30 00\* | 360 | 52376,3 | - | - | 52376,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 127 | 11 | 03 | 49.0.0404 | 360 | 367501,4 | - | - | - | 52500,2 | 52500,2 | 52500,2 | 52500,2 | 52500,2 | 52500,2 | 52500,2 |  |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 127 | 11 | 03 | 522 30 00\* | 622 | 194979,6 | 43363,0 | 42222,9 | 109393,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Субсидии автономным учреждениям | 127 | 11 | 03 | 49.0.0404 | 620 | 730333,6 |  |  |  | 130904,8 | 124904,8 | 94904,8 | 94904,8 | 94904,8 | 94904,8 | 94904,8 |  |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 127 | 11 | 03 | 522 30 00\* | 630 | 383000,0 | - | - | 383000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 127 | 11 | 03 | 49.0.0404 | 630 | 2667924,4 | - | - | - | 387000,0 | 345924,4 | 387000,0 | 387000,0 | 387000,0 | 387000,0 | 387000,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 17208130,9 | 316506,4 | 670672,8 | 1590969,8 | 1129902,9 | 1059694,8 | 1073905,0 | 3034586,8 | 2952201,6 | 2932595,4 | 2447095,4 |  |

|  |
| --- |
| \*До 2014 года. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».