|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации города  от 25.03.2022 № 760 |

«Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответстве  нный исполнит  ель/соисп  олнитель | Источники финансиро  вания | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (управление) и обеспечения деятельности департамента образования администрации города  (показатели №1,2,3,4,5,7) | ДО;  МКУ«СО» | всего | 235 620,5 | 31 507,4 | 33 273,4 | 36 010,4 | 33 361,5 | 33 822,6 | 33 822,6 | 33 822,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 235 620,5 | 31 507,4 | 33 273,4 | 36 010,4 | 33 361,5 | 33 822,6 | 33 822,6 | 33 822,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Развитие системы  дошкольного и общего образования  (Показатели № 1,2,3,4,7,) | ДО;  МАДОУ;  МАОУ;  МБОУ. | всего | 15 060 005,5 | 1 979 284,8 | 2 163 337,8 | 2 189 615,3 | 2 169 899,1 | 2 174 572,3 | 2 177 072,1 | 2 206 224,1 |
| федеральный бюджет | 200 429,7 | 0,0 | 15 519,8 | 44 137,7 | 46 090,8 | 46 090,8 | 48 590,6 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 12 119 923,5 | 1 631 531,3 | 1 781 883,5 | 1 771 369,0 | 1 740 301,6 | 1 739 974,8 | 1 739 974,8 | 1 714 888,5 |
| местный  бюджет | 2 739 652,3 | 347 753,5 | 365 934,5 | 374 108,6 | 383 506,7 | 388 506,7 | 388 506,7 | 491 335,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель №18) | ДО;  МАОУ;  МБОУ. | всего | 201 981,7 | 0,0 | 17 071,8 | 44 137,7 | 46 090,8 | 46 090,8 | 48 590,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 200 429,7 | 0,0 | 15 519,8 | 44 137,7 | 46 090,8 | 46 090,8 | 48 590,6 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 1 552,0 | 0,0 | 1 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Финансовое обеспечение на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования  (Показатель №.1,2) | ДО;  МАДОУ; | всего | 235 332,2 | 35 755,2 | 22 949,4 | 34 796,6 | 33 515,0 | 33 515,0 | 33 515,0 | 41 286,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 235 332,2 | 35 755,2 | 22 949,4 | 34 796,6 | 33 515,0 | 33 515,0 | 33 515,0 | 41 286,0 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам  (Показатель №2) | ДО;  ООО «Планета» | всего | 22 011,5 | 11 424,0 | 3 040,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 546,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 20 011,5 | 11 424,0 | 1 040,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 546,9 |
| местный  бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Развитие системы, методического и информационного сопровождения традиционных,  муниципальных и региональных мероприятий дошкольного и общего образования (показатели №1,2,5,6,7,8,15,17) | ДО;  МАДОУ;  МАОУ;  МБОУ;  МКУ«СО»  «ЦРО» | всего | 16 997,8 | 5 496,9 | 5 045,8 | 2 955,1 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16 997,8 | 5 496,9 | 5 045,8 | 2 955,1 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Развитие и  организационное обеспечение деятельности (оказание услуг в муниципальных организациях (показатели 6,8,14) | ДО;  МКУ«СО»  МКУ «ЦРО» | всего | 86 126,6 | 9 115,8 | 11 451,1 | 13 302,1 | 13 108,4 | 13 108,4 | 13 020,4 | 13 020,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 86 126,6 | 9 115,8 | 11 451,1 | 13 302,1 | 13 108,4 | 13 108,4 | 13 020,4 | 13 020,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в муниципальных  образовательных организациях  (показатели 19) | ДО;  МАОУ;  МБОУ | всего | 974 720,9 | 83 220,9 | 104 284,1 | 164 983,6 | 161 274,4 | 161 274,4 | 161 274,4 | 138 409,1 |
| федеральный бюджет | 71 118,6 | 0,0 | 2 567,7 | 10 802,8 | 19 992,3 | 18 616,5 | 19 139,3 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 807 031,9 | 58 417,9 | 76 265,5 | 129 776,5 | 140 215,0 | 138 533,5 | 139 172,5 | 124 651,0 |
| местный  бюджет | 96 570,4 | 24 803,0 | 25 450,9 | 24 404,2 | 1 067,1 | 4 124,4 | 2 962,6 | 13 758,1 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.1 | Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию питания обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций | ДО;  МАОУ;  МБОУ | всего | 235 439,0 | 0,0 | 15 780,4 | 37 315,2 | 45 494,4 | 45 494,4 | 45 494,4 | 45 860,2 |
| федеральный бюджет | 71 118,6 | 0,0 | 2 567,7 | 10 802,8 | 19 992,3 | 18 616,5 | 19 139,3 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 137 946,1 | 0,0 | 10 056,6 | 25 206,4 | 24 435,0 | 22 753,5 | 23 392,5 | 32 102,1 |
| местный  бюджет | 26 374,3 | 0,0 | 3 156,1 | 1 306,0 | 1 067,1 | 4 124,4 | 2 962,6 | 13 758,1 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий в виде возмещения фактических расходов на проезд автомобильном транспортом общего пользования | ДО;  МАОУ;  МБОУ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме I | | | всего | 16 630 815,0 | 2 155 805,0 | 2 343 382,2 | 2 441 663,1 | 2 413 658,4 | 2 416 292,7 | 2 418 704,5 | 2 441 309,1 |
| федеральный бюджет | 271 548,4 | 0,0 | 18 087,5 | 54 940,5 | 66 083,1 | 64 707,3 | 67 729,9 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 13 182 299,1 | 1 737 128,4 | 1 882 139,0 | 1 935 942,1 | 1 914 031,6 | 1 912 023,3 | 1 912 662,3 | 1 888 372,4 |
| местный  бюджет | 3 176 967,6 | 418 676,6 | 443 155,7 | 450 780,5 | 433 543,7 | 439 562,1 | 438 312,3 | 552 936,7 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных образовательных организаций города Мегиона» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение  комплексной безопасности образовательных организаций и организаций молодежной политики (показатели №3,4) | ДО;  МАОУ;  МБОУ;  МАДОУ;  МАУ  «ЦГИПВ им.  Е.И.Горбатова»;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 67 934,7 | 18 944,4 | 16 046,1 | 23 918,6 | 8 025,6 | 0,0 | 00,0 | 1000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 512,1 | 512,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 67 422,6 | 18 432,3 | 16 046,1 | 23 918,6 | 8 025,6 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Подготовка образовательных организаций и организаций молодежной политики к осенне-зимнему периоду, к новому учебному году (показатели №3,4) | ДО;  МАОУ;  МБОУ; МАДОУ;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 3 391,6 | 0,0 | 0,0 | 1 386,3 | 2 005,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 3 391,6 | 0,0 | 0,0 | 1 386,3 | 2 005,3 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Проведение мероприятий по приведению в нормативное состояние антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций (показатели №3, 4) | ДО;  МАОУ;  МБОУ; МАДОУ;  МКУ «УКС и ЖКК»;  «ЦГИПВ им.  Е.И.Горбатова» | всего | 4 378,6 | 0,0 | 0,0 | 2 904,2 | 1 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 4 378,6 | 0,0 | 0,0 | 2 904,2 | 1 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики (показатель №3) | ДО;  ДМС;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 40 245,5 | 29 001,0 | 11 244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 36 221,0 | 26 1000,9 | 10 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 4 024,5 | 2 900,1 | 1 124,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Оснащение и модернизация технологического оборудования для пищеблоков образовательных организаций (показатель №3) | ДО;  МАОУ;  МБОУ; МАДОУ;  МКУ «УКС и ЖКК»;  «ЦГИПВ им.  Е.И.Горбатова» | всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Региональный проект «Современная школа» (показатель №3) | ДО;  МКУ «УКС и ЖКК» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме II | | | всего | 116 350,4 | 47 945,4 | 27 290,6 | 28 209,1 | 11 905,3 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 36 733,1 | 26 613,0 | 10 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 79 617,3 | 21 332,4 | 17 170,5 | 28 209,1 | 11 905,3 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие молодежного движения, организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (показатель № 12,13) | ДО,  «ЦГИПВ им.  Е.И.Горбатова»;  учреждения культуры, учреждения физической культуры и спорта, некоммерческие организации | всего | 263 306,6 | 52 132,2 | 25 145,1 | 52 587,9 | 38 105,5 | 31 097,3 | 31 097,3 | 33 141,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 167 864,9 | 25 675,3 | 7 813,6 | 26 442,3 | 27 163,8 | 27 163,8 | 27 163,8 | 26 442,3 |
| местный  бюджет | 95 441,7 | 26 456,9 | 17 331,5 | 26 145,6 | 10 941,7 | 3 933,5 | 3 933,5 | 6 699,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан (показатели №9,11,12,13) | ДО,  «ЦГИПВ им.  Е.И.Горбатова» | всего | 333 567,0 | 57 135,1 | 54 812,7 | 44 237,8 | 45 068,0 | 44 670,6 | 44 670,6 | 42 972,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 95,5 | 0,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 333 471,5 | 57 135,1 | 54 717,2 | 44 237,8 | 45 068,0 | 44 670,6 | 44 670,6 | 42 972,2 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Организация мероприятий, творческой, добровольческой, трудовой, спортивной, гражданско- патриотической и профилактической направленности для детей и молодёжи (показатели №9,10,11,16) | ДО,  «ЦГИПВ им.  Е.И.Горбатова» | всего | 20 755,5 | 8 115,5 | 3 600,0 | 2 390,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 550,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 20 755,5 | 8 115,5 | 3 600,0 | 2 390,0 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3 550,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме III | | | всего | 617 629,1 | 117 382,8 | 83 557,8 | 99 215,7 | 86 273,5 | 75 767,9 | 75 767,9 | 79 663,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 167 960,4 | 25 675,3 | 7 909,1 | 26 442,3 | 27 163,8 | 27 163,8 | 27 163,8 | 26 442,3 |
| местный  бюджет | 449 668,7 | 91 707,5 | 75 648,7 | 72 773,4 | 59 109,7 | 48 604,1 | 48 604,1 | 53 221,2 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Финансирование сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  (показатель №14) | «ЦГИПВ им.  Е.И.Горбатова»;  СОНКО | всего | 84 902,6 | 23 749,2 | 26 577,0 | 19 576,4 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 84 902,6 | 23 749,2 | 26 577,0 | 19 576,4 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме IV | | | всего | 84 902,6 | 23 749,2 | 26 577,0 | 19 576,4 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 84 902,6 | 23 749,2 | 26 577,0 | 19 576,4 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | | | всего | 17 449 697,1 | 2 344 882,4 | 2 480 807,6 | 2 588 664,3 | 2 526 837,2 | 2 492 060,6 | 2 494 472,4 | 2 521 972,6 |
| федеральный бюджет | 271 548,3 | 0,0 | 18 087,5 | 54 940,5 | 66 083,1 | 64 707,3 | 67 729,9 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 13 386 992,6 | 1 789 416,7 | 1 900 168,2 | 1 962 384,4 | 1 941 195,4 | 1 939 187,1 | 1 939 826,1 | 1 914 814,7 |
| местный  бюджет | 3 791 156,2 | 555 465,7 | 562 551,9 | 571 339,4 | 519 558,7 | 488 166,2 | 486 916,4 | 607 157,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть | | | всего | 17 449 697,1 | 2 344 882,4 | 2 480 807,6 | 2 588 664,3 | 2 526 837,2 | 2 492 060,6 | 2 494 472,4 | 2 521 972,6 |
| федеральный бюджет | 271 548,3 | 0,0 | 18 087,5 | 54 940,5 | 66 083,1 | 64 707,3 | 67 729,9 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 13 386 992,6 | 1 789 416,7 | 1 900 168,2 | 1 962 384,4 | 1 941 195,4 | 1 939 187,1 | 1 939 826,1 | 1 914 814,7 |
| местный  бюджет | 3 791 156,2 | 555 465,7 | 562 551,9 | 571 339,4 | 519 558,7 | 488 166,2 | 486 916,4 | 607 157,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Департамент образования | | | всего | 476 871,0 | 65 500,8 | 54 748,2 | 71 834,0 | 65 946,2 | 66 160,2 | 66 160,2 | 86 521,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет автономного  округа | 248 408,9 | 35 755,2 | 22 949,4 | 35 781,1 | 33 515,0 | 33 729,0 | 33 729,0 | 52 950,2 |
| местный  бюджет | 228 462,1 | 29 745,6 | 31 798,8 | 36 052,9 | 32 431,2 | 32 431,2 | 32 431,2 | 33 571,2 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организации дошкольного образования | | | всего | 6 678 289,4 | 892 829,4 | 948 717,5 | 994 248,6 | 974 851,5 | 947 060,0 | 946 843,0 | 973 739,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 5 237 918,6 | 691 764,4 | 755 966,1 | 794 045,0 | 772 535,1 | 751 879,8 | 752 060,8 | 719 667,4 |
| местный  бюджет | 1 440 370,9 | 201 065,0 | 192 751,4 | 200 203,6 | 202 316,4 | 195 180,2 | 194 782,2 | 254 072,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общеобразовательные организации | | | всего | 9 483 900,0 | 1 232 502,1 | 1 345 956,4 | 1 395 413,6 | 1 370 723,3 | 1 383 468,3 | 1 385 858,5 | 1 369 977,8 |
| федеральный бюджет | 271 548,4 | 0,0 | 18 087,5 | 54 940,6 | 66 083,1 | 64 707,3 | 67 729,9 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 7 742 520,6 | 1 031 647,8 | 1 113 343,5 | 1 117 212,9 | 1 107 981,5 | 1 126 284,5 | 1 126 745,5 | 1 119 304,9 |
| местный  бюджет | 1 469 831,0 | 200 854,3 | 214 525,4 | 223 260,1 | 196 658,7 | 192 476,5 | 191 383,1 | 250 672,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Служба обеспечения» | | | всего | 8 192,7 | 1 761,9 | 1 474,6 | 957,4 | 930,3 | 930,3 | 930,3 | 1 207,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 8 192,7 | 1 761,9 | 1 474,6 | 957,4 | 930,3 | 930,3 | 930,3 | 1 207,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Центр развития образования» | | | всего | 86 992,2 | 9 805,4 | 11 451,1 | 13 302,1 | 13 108,4 | 13 108,4 | 13 108,4 | 13 108,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 86 992,2 | 9 805,4 | 11 451,1 | 13 302,1 | 13 108,4 | 13 108,4 | 13 108,4 | 13 108,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО «Планета» | | | всего | 20 011,5 | 11 424,0 | 1 040,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 546,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 20 011,5 | 11 424,0 | 1 040,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 546,9 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | | | всего | 32 306,7 | 4 543,3 | 6 022,5 | 17 615,3 | 3 125,6 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 32 306,7 | 4 543,3 | 6 022,5 | 17 615,3 | 3 125,6 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «ЦГИПВ им. Е.И.Горбатова» | | | всего | 567 788,2 | 98 626,2 | 83 737,7 | 72 553,3 | 82 724,3 | 80 905,7 | 81 147,4 | 68 093,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 139 055,6 | 18 825,3 | 7 788,3 | 15 345,3 | 27 163,8 | 27 293,8 | 27 293,8 | 15 345,3 |
| местный  бюджет | 428 732,6 | 79 800,9 | 75 949,4 | 57 208,0 | 55 560,5 | 53 611,9 | 53 853,6 | 52 748,3 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАУ «Комбинат по обслуживанию учреждений социальной сферы» | | | всего | 1 332,3 | 1 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 1 332,3 | 1 332,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Некоммерческие организации | | | всего | 85 432,6 | 24 279,2 | 26 577,0 | 19 576,4 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 85 432,6 | 24 279,2 | 26 577,0 | 19 576,4 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Учреждения физической культуры и спорта | | | всего | 5 727,6 | 1 576,6 | 285,0 | 2 082,2 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 619,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 5 727,6 | 1 576,6 | 285,0 | 2 082,2 | 388,1 | 388,1 | 388,1 | 619,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Учреждения культуры | | | всего | 2 378,8 | 701,2 | 320,0 | 1 081,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 157,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 2 378,8 | 701,2 | 320,0 | 1 081,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 157,6 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация города Мегиона | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного  округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.»