ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 18 января 2023 г. № 58

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие образования на территории

городского округа "Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах ведомственной программы "Развитие образования на территории**

**городского округа "Город Архангельск" и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | Годы реализации ведомственной программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование и услугу по их содержанию  в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 80,68 | 85,04 | 89,00 | 91,00 | 93,00 | 95,00 | 97,00 | 99,00 |
| Целевой индикатор 2. Доля детей, обеспеченных услугами начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в городском округе "Город Архангельск" | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 4. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в городском округе "Город Архангельск", от общей численности выпускников завершивших среднее общее образование в городском округе "Город Архангельск" | % | 100,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Целевой индикатор 5. Доля детей, охваченных услугами  по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи, психолого-медико-педагогическому обследованию, психолого-педагогическому консультированию от общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет в городском округе "Город Архангельск" | % | 26,5 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Целевой индикатор 6. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан и молодежи, получивших содействие в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации | Чело- век | 317 | 59 | 62 | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Целевой индикатор 7. Доля детей, охваченных услугами  по организации отдыха в каникулярное время с дневным пребыванием, от общей численности учащихся ОУ | % | 0,0 | 10,9 | 11,64 | 11,38 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
| Целевой индикатор 8. Доля обучающихся, принимающих участие в организационных, воспитательных и массовых мероприятиях в системе образования городского округа "Город Архангельск" от общей численности обучающихся в ОУ | % | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Целевой индикатор 9. Количество обучающихся, обеспеченных государственными гарантиями прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в ЧОУ | Обу- чаю-  щиеся | 802 | 980 | 1092 | 1292 | 1335 | 1438 | 1438 | 1438 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 10. Количество детей, на которых выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого, второго и третьего ребенка | Чело-век | 17621 | 19 390 | 22 800 | 22 946 | 22 954 | 22 954 | 22 954 | 22 954 |
| Целевой индикатор 11. Уровень обеспеченности (укомплектованности) кадрами в образовательных учреждениях | % | 96,4 | 96,9 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| Целевой индикатор 12. Количество детей из малоимущих семей, обучающихся в ОУ, получивших горячее питание | Учащиеся | 755 | 1300 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
| Целевой индикатор 13. Количество маршрутов  по обеспечению бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся МУ | Маршруты | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Целевой индикатор 14. Доля муниципальных служащих департамента образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента образования | % | 8,0 | 25,0 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| Целевой индикатор 15. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента образования  по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год | % | 85,66 | 92,63 | 92,63 | 92,63 | 92,63 | 92,63 | 92,63 | 92,63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 16. Удельный вес своевременно исполненных в течение года судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 17. Количество объектов МУ, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | Объект | 46 | 35 | 33 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Целевой индикатор 18. Количество проведенных мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ | Еди- ницы | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Целевой индикатор 19. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования | Еди- ницы | 1055 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 20. Количество маршрутов по обеспечению подвоза учащихся МУ, для которых организован подвоз к лагерям с дневным пребыванием детей, организованным МУ | Мар- шруты | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Целевой индикатор 21. Соотношение победителей и призеров конкурсов к общему количеству участников конкурсов | % | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Целевой индикатор 22. Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 15,0 | 18,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Целевой индикатор 23. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в ОУ, получающих бесплатное горячее питание,  к общему количеству обучающихся, получающих начальное образование в ОУ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 24. Доля ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, в которых медицинские кабинеты оснащены оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области | % | 36,7 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| Целевой индикатор 25. Количество объектов МУ, на которых реализованы мероприятия по развитию материально – технической базы | Объект | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 26. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по оснащению кабинетов профилактики безопасности дорожно-транспортного травматизма | % | 1,96 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| Целевой индикатор 27. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений | % | 3,4 | 6,0 | 10,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Целевой индикатор 28. Количество предписаний надзорных органов, исполненных МУ | Пред- писа-ний | 28 | 11 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 29. Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным подвозом от места учебы  до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно | Обу- чаю-щиеся | 125 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Целевой индикатор 30. Количество объектов МУ,  на которых реализованы мероприятия антитеррористической защищенности | Объект | 15 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевой индикатор 31. Количество педагогических работников МУ, получивших денежную выплату на компенсацию расходов за наем (поднаем), аренду жилого помещения на территории городского округа "Город Архангельск" | Чело- век | 0 | 0 | 37 | 47 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Целевой индикатор 32. Количество обучающихся в образовательных организациях высшего образования, заключивших договор о целевом обучении с муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в целях обеспечения условий для развития кадрового потенциала | Чело- век | 0 | 0 | 25 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 33. Доля реализованных инициатив в рамках проекта "Бюджет твоих возможностей", реализованных на территории городского округа "Город Архангельск" | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 34. Доля реализованных инициатив в рамках реализации инициативных проектов граждан | % | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: целевые индикаторы № 1, 2, 4, 12 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие образования на территории

городского округа "Город Архангельск"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы**

**"Развитие образования на территории городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ, за исключением муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования | Департамент образования/МУ | Итого | 5 779 635,2 | 6 303 759,7 | 6 573 094,4 | 6 756 269,8 | 6 756 269,8 | 6 756 269,8 |
| Городской бюджет | 1 552 495,3 | 1 684 211,8 | 1 695 871,3 | 1 695 186,0 | 1 695 186,0 | 1 695 186,0 |
| Областной бюджет | 4 227 139,9 | 4 619 547,9 | 4 877 223,1 | 5 061 083,8 | 5 061 083,8 | 5 061 083,8 |
| Мероприятие 2. Реализация частными образовательными организациями образовательных программ | Департамент образования/ЧОУ | Областной бюджет | 81 921,2 | 120 599,5 | 130 559,00 | 141 717,8 | 141 717,8 | 141 717,8 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| Мероприятие 3. Материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей, посещающих ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования: компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Департамент образования/  ДОУ, ОУ и ЧОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Областной бюджет | 187 458,5 | 209 446,8 | | 204 287,6 | | 233 357,9 | | 233 357,9 | | 233 357,9 |
| Мероприятие 4. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ | Департамент образования/МУ | Итого | 273 255,0 | 272 331,5 | | 275 363,1 | | 276 265,6 | | 276 265,6 | | 276 265,6 |
| Городской бюджет | 65 239,6 | 68 557,9 | | 68 559,7 | | 68 559,7 | | 68 559,7 | | 68 559,7 |
| Областной бюджет | 7 058,4 | 6 453,4 | | 6 707,7 | | 7 610,2 | | 7 610,2 | | 7 610,2 |
| Федеральный бюджет | 200 957,0 | 197 320,2 | | 200 095,7 | | 200 095,7 | | 200 095,7 | | 200 095,7 |
| Мероприятие 5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся ОУ, получающих начальное общее образование | Департамент образования/ОУ | Итого | 199 729,2 | | 225 463,4 | | 230 579,00 | | 227 128,7 | | 227 128,7 | 227 128,7 |
| Городской бюджет | 219,3 | | 227,2 | | 234,9 | | 234,9 | | 234,9 | 234,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Областной бюджет | 22 099,4 | 22 523,6 | 23 034,4 | 22 689,4 | 22 689,4 | 22 689,4 |
| Федеральный бюджет | 177 410,5 | 202 712,6 | 207 309,7 | 204 204,4 | 204 204,4 | 204 204,4 |
| Мероприятие 6. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение | Департамент образования/ОУ | Итого | 36 487,3 | 34 194,2 | 19 395,3 | 19 372,5 | 19 372,5 | 19 372,5 |
| Городской бюджет | 33 282,9 | 34 194,2 | 19 395,3 | 19 372,5 | 19 372,5 | 19 372,5 |
| Областной бюджет | 3 204,4 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7. Создание условий для бесплатного подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 214,3 | 224,4 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 |
| Мероприятие 8. Содержание и обеспечение деятельности департамента образования | Департамент образования/  департамент образования | Городской бюджет | 42 636,6 | 41 453,5 | 41 453,5 | 41 453,5 | 41 453,5 | 41 453,5 |
| Мероприятие 9. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа | Департамент образования/  департамент образования | Городской бюджет | 4 675,4 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 130,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 10. Проведение работ по капитальному ремонту имущества МУ | Департамент образования/МУ | Итого | 246 370,7 | 76 633,1 | 38 228,1 | 38 228,1 | 38 228,1 | 38 228,1 |
| Городской бюджет | 125 688,9 | 76 633,1 | 38 228,1 | 38 228,1 | 38 228,1 | 38 228,1 |
| Областной бюджет | 36 628,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 84 053,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11. Выплата премии Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам МУ | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Мероприятие 12. Выплата премии Главы городского округа "Город Архангельск" учащимся МУ проявивших высокие достижения в интеллектуальной деятельности | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Мероприятие 13. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в том числе оказание муниципальных услуг, оказываемых УДО, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования | Департамент образования/УДО | Городской бюджет | 69 160,1 | 80 930,0 | 82 563,5 | 83 248,8 | 83 248,8 | 83 248,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие 14. Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ | Департамент образования/МУ | Итого | 1 490,1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Городской бюджет | 223,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Областной бюджет | 1 266,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 15. Изменение действующей сети ДОУ и ОУ, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и создание в них современных условий обучения | Департамент образования/ ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Городской бюджет | 4 627,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 16. Обеспечение расходов, связанных с исполнением МУ предписаний надзорных органов текущего характера | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 22 945,4 | 1 249,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 17. Реализация ОУ работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений | Департамент образования/МУ | Итого | 28 324,5 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Городской бюджет | 22 893,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 5 431,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Мероприятие 18. Обеспечение бесплатного подвоза учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 5"  от места учебы до медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, и обратно | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 186,2 | | 250,1 | | 271,1 | | 293,9 | | 293,9 | | 293,9 | |
| Мероприятие 19. Реализация мероприятий антитеррористической защищенности | Департамент образования/МУ | Итого | 16 209,9 | | 420,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Городской бюджет | 6 609,9 | | 420,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Областной бюджет | 9 600,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 20. Оснащение медицинских кабинетов ДОУ и ОУ, реализующих программы дошкольного образования, оргтехникой с целью подключения к медицинской информационной системе государственных медицинских организаций Архангельской области | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Мероприятие 21. Развитие  материально – технической базы МУ | Департамент образования/МУ | Итого | 20 130,2 | 15 930,1 | | 3 030,1 | | 3 030,1 | | 3 030,1 | | 3 030,1 | |
| Городской бюджет | 16 629,5 | 12 900,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Областной бюджет | 3 500,7 | 3 030,1 | 3 030,1 | 3 030,1 | 3 030,1 | 3 030,1 |
| Мероприятие 22. Предоставление денежной выплаты педагогическим работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск" | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 4 506,6 | 5 724,6 | 5 724,6 | 5 724,6 | 5 724,6 | 5 724,6 |
| Мероприятие 23. Предоставление выплаты обучающимся, заключившим договор о целевом обучении  с муниципальными образовательными учреждениями, находящимися  в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", в целях обеспечения условий для развития кадрового потенциала | Департамент образования/МУ | Итого | 2 331,7 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Городской бюджет | 710,4 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Областной бюджет | 1 621,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 24. Погашение или недопущение просроченной кредиторской задолженности МУ | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 89 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 25. Реализация инициатив проекта "Бюджет твоих возможностей" | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 7 342,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 26. Реализация инициативных проектов граждан | Департамент образования/МУ | Городской бюджет | 0,0 | 4 477,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
|  |  | Итого | 7 119 384,8 | 7 401 283,7 | | 7 605 977,1 | | 7 827 519,1 | | 7 827 519,1 | | 7 827 519,1 | |
| Городской бюджет | 2 070 033,6 | 2 019 649,6 | | 1 953 729,8 | | 1 953 729,8 | | 1 953 729,8 | | 1 953 729,8 | |
| Областной бюджет | 4 586 930,4 | 4 981 601,3 | | 5 244 841,9 | | 5 469 489,2 | | 5 469 489,2 | | 5 469 489,2 | |
| Федеральный бюджет | 462 420,8 | 400 032,8 | | 407 405,4 | | 404 300,1 | | 404 300,1 | | 404 300,1". | |

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