ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года»

**СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ**

**долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты, тыс. рублей (в ценах 2009 г.) | | | | | | Примечание |
| всего | в том числе по годам | | | | |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, | 14028482,9 | 30754,4 | 4808566,2 | 5146686,4 | 4007975,9 | 34500,0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 30700,0 | 10000,0 | 8700,0 | 0 | 4000,0 | 8000,0 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 13996782,9 | 20754,4 | 4798866,2 | 5146686,4 | 4003975,9 | 26500,0 |  |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР \*\*, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, | 14028482,9 | 30754,4 | 4808566,2 | 5146686,4 | 4007975,9 | 34500,0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 1000,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 30700,0 | 10000,0 | 8700,0 | 0,0 | 4000,0 | 8000,0 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 13996782,9 | 20754,4 | 4798866,2 | 5146686,4 | 4003975,9 | 26500,0 |  |
| Министерство культуры Новосибирской области | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, | 97460,0 | 0 | 39360,0 | 52100,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 39200,0 | 0 | 14000,0 | 25200,0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 58260,0 | 0 | 25360,0 | 26900,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР \*\*, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, | 97460,0 | 0 | 39360,0 | 52100,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 39200,0 | 0 | 14000,0 | 25200,0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 58260,0 | 0 | 25360,0 | 26900,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, | 112294,0 | 0 | 42494,0 | 31800,0 | 19000,0 | 19000,0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 31800,0 | 0 | 15000,0 | 16800,0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 80494,0 | 0 | 27494,0 | 15000,0 | 19000,0 | 19000,0 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР \*\*, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, | 112294,0 | 0 | 42494,0 | 31800,0 | 19000,0 | 19000,0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 31800,0 | 0 | 15000,0 | 16800,0 | 0,0 | 0 |  |
| областного бюджета | 80494,0 | 0 | 27494,0 | 15000,0 | 19000,0 | 19000,0 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 79710,3 | 0 | 14168,5 | 38662,8 | 15016,2 | 11862,8 |  |
| федерального бюджета | 20400,0 | 0 | 8600,0 | 11800,0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 59310,3 | 0 | 5568,5 | 26862,8 | 15016,2 | 11862,8 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР\*\*, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, | 79710,3 | 0 | 14168,5 | 38662,8 | 15016,2 | 11862,8 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 20400,0 | 0 | 8600,0 | 11800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета | 59310,3 | 0 | 5568,5 | 26862,8 | 15016,2 | 11862,8 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, | 266200,0 | 0 | 2500,0 | 4800,0 | 256600,0 | 2300,0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 13400,0 | 0 | 2500,0 | 2300,0 | 6300,0 | 2300,0 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 250300 | 0 | 0 | 0 | 250300 | 0 |  |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |
| местных бюджетов \* |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |
| НИОКР \*\*, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, | 266200,0 | 0 | 2500,0 | 4800,0 | 256600,0 | 2300,0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 13400,0 | 0 | 2500,0 | 2300,0 | 6300,0 | 2300,0 |  |
| местных бюджетов \* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 250300 | 0 | 0 | 0 | 250300 | 0 |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, | 2195383,1 | 0 | 791873,5 | 1403509,6 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 571365,1 | 0 | 216755,5 | 354609,6 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 861000,0 | 0 | 316000,0 | 545000,0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов \* | 466900,0 | 0 | 185000,0 | 281900,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 296118,0 | 0 | 74118,0 | 222000,0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР \*\*, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, | 2195383,1 | 0 | 791873,5 | 1403509,6 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 571365,1 | 0 | 216755,5 | 354609,6 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 861000,0 | 0 | 316000,0 | 545000,0 | 0 | 0 |  |
| местных бюджетов \* | 466900,0 | 0 | 185000,0 | 281900,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетных источников \* | 296118,0 | 0 | 74118,0 | 222000,0 | 0 | 0 |  |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, | 809545,9 | 0 | 0 | 0,0 | 685200,0 | 124345,9 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 669275,9 | 0 | 0 | 0 | 587200,0 | 82076,0 |  |
| местных бюджетов \* | 125385,0 | 0 | 0 | 0 | 98000,0 | 27385,0 |  |
| внебюджетных источников \* | 14885,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14885,0 |  |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР \*\*, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, | 809545,9 | 0 | 0 | 0 | 685200,0 | 124345,9 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 669275,9 | 0 | 0 | 0 | 587200,0 | 82075,9 |  |
| местных бюджетов \* | 125385,0 | 0 | 0 | 0 | 98000,0 | 27385,0 |  |
| внебюджетных источников \* | 14885,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 14885,0 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, | 17589076,2 | 30754,4 | 5698962,2 | 6677558,8 | 4986792,1 | 195008,7 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 666265,1 | 0 | 255355,5 | 410909,6 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 1772440,2 | 10000,0 | 385622,5 | 616062,8 | 634516,2 | 126238,7 |  |
| местных бюджетов \* | 592285,0 | 0,0 | 185000,0 | 281900,0 | 98000,0 | 27385,0 |  |
| внебюджетных источников \* | 14558085,9 | 20754,4 | 4872984,2 | 5368686,4 | 4254275,9 | 41385,0 |  |
| Капитальные вложения, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР \*\*, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| местных бюджетов \* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников \* |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, | 17589076,2 | 30754,4 | 5698962,2 | 6677558,8 | 4986792,1 | 195008,7 |  |
| в том числе из: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 666265,1 | 0 | 255355,5 | 410909,6 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 1772440,2 | 10000,0 | 385622,5 | 616062,8 | 634516,2 | 126238,7 |  |
| местных бюджетов \* | 592285,0 | 0 | 185000,0 | 281900,0 | 98000,0 | 27385,0 |  |
| внебюджетных источников\* | 14558085,9 | 20754,4 | 4872984,2 | 5368686,4 | 4254275,9 | 41385,0 |  |

**Источники финансирования долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации Программы, (тыс. рублей) | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Долгосрочная целевая программа «Энергосбере-жение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года» | 026 | 04 | 12 | 522 28 00 | 012 | 10 000,00 | 7 599,00 |  |  |  |
| 026 | 04 | 12 | 522 28 00 | 006 |  | 1 101,00 |  |  |  |
| 026 | 04 | 12 | 092 34 00 | 012 |  | 1 000,00 |  |  |  |
| 026 | 04 | 12 | 320 04 04 | 244 |  |  |  | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 026 | 04 | 12 | 320 04 04 | 810 |  |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 124 | 05 | 01 | 522 28 00 | 010 |  | 85 000,00 |  |  |  |
| 124 | 05 | 05 | 522 28 00 | 019 |  | 231 000,00 |  |  |  |
| 124 | 05 | 01 | 092 34 00 | 010 |  | 74 755,50 |  |  |  |
| 124 | 05 | 05 | 092 34 00 | 019 |  | 142 000,00 |  |  |  |
| 124 | 05 | 03 | 522 28 00 | 521 |  |  | 40 561,00 |  |  |
| 124 | 05 | 05 | 522 28 00 | 630 |  |  | 390 000,00 |  |  |
| 124 | 05 | 01 | 092 34 00 | 521 |  |  | 65 000,00 |  |  |
| 124 | 05 | 02 | 092 34 00 | 521 |  |  | 289 609,60 |  |  |
| 124 | 05 | 01 | 522 28 00 | 521 |  |  | 114 439,00 |  |  |
| 126 | 07 | 04 | 522 28 00 | 799 |  | 231,20 |  |  |  |
| 126 | 09 | 09 | 522 28 00 | 798 |  | 4 662,80 |  |  |  |
| 126 | 09 | 09 | 522 28 00 | 797 |  | 674,50 |  |  |  |
| 126 | 09 | 09 | 092 34 00 | 798 |  | 8 600,00 |  |  |  |
| 126 | 09 | 09 | 522 28 00 | 243 |  |  | 490,00 |  |  |
| 126 | 09 | 09 | 522 28 00 | 612 |  |  | 11 372,80 |  |  |
| 126 | 09 | 09 | 522 28 00 | 244 |  |  | 15 000,00 |  |  |
| 126 | 09 | 09 | 092 34 00 | 612 |  |  | 6 800,00 |  |  |
| 126 | 09 | 09 | 092 34 00 | 244 |  |  | 5 000,00 |  |  |
| 126 | 09 | 09 | 320 04 04 | 610 |  |  |  | 15 016,20 | 11 862,80 |
| 131 | 07 | 04 | 522 28 00 | 799 |  | 10 860,00 |  |  |  |
| 131 | 07 | 06 | 522 28 00 | 799 |  | 149,00 |  |  |  |
| 131 | 08 | 01 | 522 28 00 | 798 |  | 244,00 |  |  |  |
| 131 | 08 | 01 | 522 28 00 | 799 |  | 14 107,00 |  |  |  |
| 131 | 07 | 04 | 092 34 00 | 799 |  | 8 110,00 |  |  |  |
| 131 | 08 | 01 | 092 34 00 | 798 |  | 390,00 |  |  |  |
| 131 | 08 | 01 | 092 34 00 | 799 |  | 5 500,00 |  |  |  |
| 131 | 08 | 01 | 522 28 00 | 612 |  |  | 500,00 |  |  |
| 131 | 08 | 01 | 522 28 00 | 622 |  |  | 17 000,00 |  |  |
| 131 | 07 | 04 | 522 28 00 | 622 |  |  | 9 400,00 |  |  |
| 131 | 08 | 01 | 092 34 00 | 612 |  |  | 2 500,00 |  |  |
| 131 | 08 | 01 | 092 34 00 | 622 |  |  | 16 700,00 |  |  |
| 131 | 07 | 04 | 320 04 04 | 622 |  |  |  | 1 200,00 |  |
| 131 | 07 | 06 | 320 04 04 | 622 |  |  |  | 900,00 |  |
| 131 | 08 | 01 | 320 04 04 | 622 |  |  |  | 900,00 | 3 000,00 |
| 131 | 07 | 04 | 092 34 00 | 622 |  |  | 6 000,00 |  |  |
| 136 | 07 | 02 | 522 28 00 | 012 |  | 2 500,00 |  |  |  |
| 136 | 07 | 02 | 522 28 00 | 244 |  |  | 2 300,00 |  |  |
| 136 | 07 | 02 | 092 34 00 | 244 |  |  | 2 500,00 |  |  |
| 136 | 07 | 02 | 320 04 04 | 242 |  |  |  | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 136 | 07 | 09 | 320 04 04 | 240 |  |  |  | 4 000,00 |  |
| 97 | 04 | 01 | 522 28 00 | 797 |  | 1 113,50 |  |  |  |
| 97 | 07 | 09 | 522 28 00 | 799 |  | 4 754,10 |  |  |  |
| 97 | 07 | 09 | 522 28 00 | 798 |  | 21 626,40 |  |  |  |
| 97 | 07 | 09 | 092 34 00 | 798 |  | 12 100,00 |  |  |  |
| 97 | 07 | 09 | 092 34 00 | 799 |  | 2 900,00 |  |  |  |
| 97 | 07 | 09 | 522 28 00 | 612 |  |  | 13 350,00 |  |  |
| 97 | 07 | 09 | 522 28 00 | 622 |  |  | 1 650,00 |  |  |
| 97 | 07 | 09 | 092 34 00 | 612 |  |  | 6 980,00 |  |  |
| 97 | 07 | 09 | 092 34 00 | 622 |  |  | 9 820,00 |  |  |
| 97 | 04 | 01 | 320 04 04 | 244 |  |  |  |  | 2 400,00 |
| 97 | 07 | 09 | 320 04 04 | 612 |  |  |  | 13 400,00 | 12 100,00 |
| 97 | 07 | 09 | 320 04 04 | 622 |  |  |  | 5 600,00 | 4 500,00 |
| МЖКХиЭ | 05 | 01 | 320 04 05 | 521 |  |  |  |  | 32 075,90 |
| МЖКХиЭ | 05 | 05 | 320 04 04 | 630 |  |  |  | 587 200,00 | 50 000,00 |
|  | ИТОГО | | | | | | 10 000,00 | 640 978,00 | 1 026 972,40 | 634 516,20 | 126 238,70 |

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