

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.06.2024 № 487

О внесении изменений в постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 11.01.2022 №18

В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.09.2021 №751 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуюсь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.01.2022 №18, изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Гаврилов-Ямского

муниципального района А.Б. Сергеичев

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 14.06.2024 № 487

Изменения,

вносимые в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы

1. Изложить паспорт муниципальной программы Гаврилов-Ямского

муниципального района «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы в следующей редакции:

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, заместитель начальника Управления Соколова Алена Сергеевна, тел. 8(48534)2-36-51 |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района  Забаев Андрей Александрович |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | 1. Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры» Гаврилов-Ямского муниципального района;  2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей»;  3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Гаврилов-Ямского муниципального района;  4. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики Гаврилов-Ямского муниципального района»  5. Муниципальное учреждение культуры «Великосельский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района;  6. Муниципальное учреждение культуры «Заячье-Холмский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района;  7. Муниципальное учреждение культуры «Митинский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района;  8. Муниципальное учреждение культуры «Шопшинский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы |
| Цель муниципальной программы | - создание условий для дальнейшего развития культуры в муниципальном образовании, способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, обеспечение равной доступности культурных благ для граждан, сохранение исторического культурного наследия |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | - МЦП «Возрождение традиционной народной культуры»;  - МЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | всего по Муниципальной программе  394 301 172,19 руб., из них:  - федеральные средства 14 876 749,53 руб.  2022 год – 11 297 646,00 руб.;  2023 год – 167 579,00 руб.;  2024 год – 3 365 885,53 руб.;  2025 год – 22 213,00 руб.;  2026 год – 23 426,00 руб.  - областные средства 88 325 283,38 руб.  2022 год –16 822 942,57 руб.;  2023 год –18 950 548,67 руб.;  2024 год – 20 547 244,14 руб.;  2025 год – 16 002 478,00 руб.;  2026 год – 16 002 070,00 руб.  - средства бюджета муниципального района  289 971 139,28 руб.  2022 год –65 291 784,67 руб.;  2023 год –70 665 354,61 руб.;  2024 год – 68 583 000,00 руб.;  2025 год – 51 355 000,00 руб.;  2026 год – 34 076 000,00 руб.  - иные источники 1 128 000,00 руб.:  2022 год –328 0000,00 руб.;  2023 год –378 000,00 руб.;  2024 год – 422 000,00 руб.;  2025 год - 0,00 руб.;  2026 год – 0,00 руб.  (все источники финансирования указываются при их наличии) |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм муниципальной программы по годам реализации | - муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры»:  всего 2 653 839,85 руб., из них:  2022 год – 618 300,00 руб.;  2023 год – 750 000,00 руб.;  2024 год – 550 539,85 руб.;  2025 год – 450 000,00 руб.;  2026 год – 285 000,00 руб.  - муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»:  всего 391 647 332,34 руб., из них:  2022 год – 93 122 073,24 руб.;  2023 год – 89 411 482,28 руб.;  2024 год – 92 367 589,82 руб.;  2025 год – 66 929 691,00 руб.;  2026 год – 49 816 496,00 руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | -увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа;  -увеличение числа посещений муниципальных библиотек;  -увеличение числа посещений культурных мероприятий, проводимых детской школой искусств |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | <https://gavyam.ru/city/economies/reestr_MP.php> |

<\*> Указываются средства, предусмотренные решением Собрания представителей муниципального района о бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

1. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» изложить в следующей редакции:

«3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Гаврилов-Ямского муниципального района «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Источник финансирования | Всего <1> | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальная целевая программа «Возрождение  традиционной народной культуры» | | | | | | | |
| 1.1 | Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 2 653 839,85 | 618 300,00 | 750 000,00 | 550 539,85 | 450 000,00 | 285 000,00 |
| -средства бюджета муниципального района | 2 653 839,85 | 618 300,00 | 750 000,00 | 550 539,85 | 450 000,00 | 285 000,00 |
| - областные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства других бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): |  |  |  |  |  |  |
| - средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства |  |  |  |  |  |  |
| - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
| - иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры  Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | |  |
| 2.1 | Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 391647332,34 | 93122073,24 | 89411482,28 | 92367589,82 | 66929691,00 | 49816496,00 |
|  | -средства бюджета муниципального района | 287317299,43 | 64 673484,67 | 69915354,61 | 68032460,15 | 50905000,00 | 33791000,00 |
|  | - областные средства | 88325283,38 | 16 822942,57 | 18 950 548,67 | 20547244,14 | 16002478,00 | 16002070,00 |
|  | - федеральные средства | 14876749,53 | 11 297646,00 | 167 579,00 | 3365885,53 | 22213,00 | 23426,00 |
|  | - средства других бюджетов | 1128 000,00 | 328 000,00 | 378 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | - иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Муниципальной программе** |  |  |  |  |  |  |
| Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 394301172,19 | 93740373,24 | 90 161 482,28 | 92918129,67 | 67 379 691,00 | 50 101 496,00 |
| - средства бюджета муниципального района | 289971139,28 | 65291784,67 | 70 665 354,61 | 68583000,00 | 51355000,00 | 34076000,00 |
| - областные средства | 88325283,38 | 16822942,57 | 18 950 548,67 | 20547244,14 | 16002478,00 | 16002070,00 |
| - федеральные средства < | 14876749,53 | 11297646,00 | 167 579,00 | 3365885,53 | 22213,00 | 23426,00 |
| - иные источники | 1128000,00 | 328 000,00 | 378 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Справочно (за рамками средств предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района о бюджете) <2> |  |  |  |  |  |  |
| - средства бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| - областные средства |  |  |  |  |  |  |
| - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
| - иные источники |  |  |  |  |  |  |

3. Приложение 2 к Муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы изложить в новой редакции:

«Приложение 2

**Муниципальная целевая программа**

**«****Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»**

**на 2022-2026 годы**

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, начальник Управления Бондарева Наталия Сергеевна, тел. 8(48534)2-02-59 |
| Куратор муниципальной целевой программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района Забаев Андрей Александрович |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022 -2026 годы |
| Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека-музей»;  - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств;  - Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  - Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики Гаврилов-Ямского муниципального района»;  - Муниципальное учреждение культуры «Великосельский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района;  - Муниципальное учреждение культуры «Заячье-Холмский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района;  - Муниципальное учреждение культуры «Митинский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района;  - Муниципальное учреждение культуры «Шопшинский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека-музей»;  - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств;  - Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  - Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодежной политики Гаврилов-Ямского муниципального района»;  - Муниципальное учреждение культуры «Великосельский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района;  - Муниципальное учреждение культуры «Заячье-Холмский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района;  - Муниципальное учреждение культуры «Митинский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района;  - Муниципальное учреждение культуры «Шопшинский культурно-досуговый центр» Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Цель муниципальной целевой программы | Обеспечение доступности качественных культурных услуг за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | всего 391 647 332,34 руб., из них:  - федеральные средства 14 876 749,53 руб.:  2022 год -11 297 646,00 руб.;  2023 год - 167 579,00 руб.;  2024 год – 3 365 885,53 руб.;  2025 год – 22 213,00 руб.;  2026 год – 23 426,00 руб.  - областные средства 88 325 283,38 руб.:  2022 год –16 822 942,57 руб.;  2023 год –18 950 548,67 руб.;  2024 год - 20 547 244,14 руб.;  2025 год – 16 002 478,00 руб.;  2026 год – 16 002 070,00 руб.  - средства бюджета муниципального района  287 317 299,43 руб.:  2022 год –64 673 484,67 руб.;  2023 год –69 915 354,61 руб.;  2024 год - 68 032 460,15 руб.;  2025 год – 50 905 000,00 руб.;  2026 год – 33 791 000,00 руб.  - иные источники 1 128 000,00 руб.:  2022 год –328 000,00 руб.;  2023 год –378 000,00 руб.;  2024 год – 422 000,00 руб.;  2025 год - 0,00 руб.;  2026 год – 0 ,00 руб.  (все источники финансирования указываются при их наличии) |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры/ количество детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в ДШИ за счет бюджетных средств и на платной основе по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств - 365/185;  – Число участников клубно-досуговых формирований– 1955;  - Количеств проведенных культурно-массовых мероприятий – 720. |
| Электронный адрес размещения ведомственной целевой программы «Интернет» | <https://gavyam.ru/city/economies/reestr_MP.php> |

Задачи МУНИЦИПАЛЬНОЙ целевой программы

**«Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи/  мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (единица измерения) | | | | | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| наименование (единица измерения) | плановое значение | всего <2> | федеральные средства <3> | областные средства | средства бюджета муниципального района | иные источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры** | Количество учреждений  (шт.) | 8  8  8  8  8 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 80 892 367,65  88 629 315,61  86 314 090,15  66 929 691,00  49 816 496,00 | 1 197 646,00  67 579,00  765 885,53  22 213,00  23 426,00 | 15 238 613,90  18 646 382,00  17 777 111,47  16 002 478,00  16 002 070,00 | 64 456 107,75  70 115 354,61  67 771 093,15  50 905 000,00  33 791 000,00 |  | УКТС и МП  УКТС и МП  УКТС и МП  УКТС и МП  УКТС и МП |
| 1.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительно-  го образования |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 19 566 411,00  22 715 000,00  21 297 755,00  16 461 000,00  11 179 000,00 |  |  | 19 566 411,00  22 715 000,00  21 297 755,00  16 461 000,00  11 179 000,00 |  | УКТС и МП  МБУ ДО ДШИ |
| 1.2 | Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 29 299 240,09  29 266 703,81  29 108 000,00  21 572 000,00  14 075 000,00 |  |  | 29 299 240,09  29 266 703,81  29 108 000,00  21 572 000,00  14 075 000,00 |  | УКТС и МП  МУК ДК;  МУК "Великосельский КДЦ";  МУК "Заячье-Холмский КДЦ";  МУК "Митинский КДЦ";  МУК "Шопшинский КДЦ" |
| 1.3 | Обеспечение деятельности библиотеки |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 11 307 321,08  13 070 655,08  12 241 878,00  9 902 000,00  6 487 000,00 |  |  | 11 307 321,08  13 070 655,08  12 241 878,00  9 902 000,00  6 487 000,00 |  | УКТС и МП  МБУК "Гаврилов-Ямская МЦРБ" |
| 1.4 | Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 4 006 843,67  4 005 275,00  4 862 000,00  2 968 000,00  2 048 000,00 |  |  | 4 006 843,67  4 005 275,00  4 862 000,00  2 968 000,00  2 048 000,00 |  | УКТС и МП  МУЦБУКИМП |
| 1.5 | Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории ЯО(поддержка местных инициатив) БМР |  |  | 2022  2023  2024  2025 | 378 808,00  3 964 847,72  1 580 000,00 |  | 359 860,00  3 112 000,00  1 500 000,00 | 18 948,00  852 847,72  80 000,00 |  | УКТС и МП  МУК "Митинский КДЦ";  МУК ДК;  МУК "Заячье-Холмский КДЦ";  МБУК "Гаврилов-Ямская МЦРБ" |
| 1.6 | Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 14 435 789,00  15 509 387,00  15 993 839,00  15 993 839,00  15 993 839,00 |  | 14 435 789,00  15 509 387,00  15 993 839,00  15 993 839,00  15 993 839,00 |  |  | УКТС и МП  МБУ ДО ДШИ  МУК ДК;  МУК "Великосельский КДЦ";  МУК "Заячье-Холмский КДЦ";  МУК "Митинский КДЦ";  МУК "Шопшинский КДЦ";  МБУК "Гаврилов-Ямская МЦРБ" |
| 1.7 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 1 807 318,81  1 197 806,15 | 1 134 790,00  743 392,53 | 419 716,90  247 953,47 | 252 811,91  179 460,15 |  | УКТС и МП  МУК «ДК» |
| 1.8 | Расходы на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 90 636,00  97 447,00  32 812,00  32 852,00  33 657,00 | 62 856,00  67 579,00  22 493,00  22 213,00  23 426,00 | 23 248,00  24 995,00  8 319,00  8 639,00  8 231,00 | 4 532,00  4 873,00  2 000,00  2 000,00  2 000,00 |  | УКТС и МП  МБУК "Гаврилов-Ямская МЦРБ" |
| **2** | **Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий** | Количество учреждений  (шт.) | 5  5  5  5 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 778 000,00  678 000,00  722 000,00 |  | 300 000,00  300 000,00  300 000,00 | 150 000,00 | 328 000,00  378 000,00  422 000,00 | УКТС и МП |
| 2.1 | Расходы на организацию и проведение районных культурно-массовых мероприятий |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 478 000,00  378 000,00  422 000,00 |  |  | 150 000,00 | 328 000,00  378 000,00  422 000,00 | УКТС и МП  МУК ДК;  МУК "Великосельский КДЦ";  МУК "Заячье-Холмский КДЦ";  МУК "Митинский КДЦ";  МУК "Шопшинский КДЦ"; |
| 2.2 | Расходы на организацию и проведение культурных мероприятий, направленных на улучшение социального самочувствия жителей муниципальных образований Ярославской области |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 300 000,00  300 000,00  300 000,00 |  | 300 000,00  300 000,00  300 000,00 |  |  | УКТС и МП  МУК ДК; |
| 3 | **Региональный проект «Культурная среда»** | Количество учреждений (шт.) | 1 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 11 347 538,92  1 622 430,00 | 10 000 000,00 | 1 280 162,00  1 541 308,00 | 67 376,92  81 122,00 |  | УКТС и МП |
| 3.1 | Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных библиотек | Количество учреждений (шт.) | 1  1 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 1 347 538,92  1 622 430,00 |  | 1 280 162,00  1 541 308,00 | 67 376,92  81 122,00 |  | УКТС и МП  МБУК "Гаврилов-Ямская МЦРБ" |
| 3.2 | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек | Количество учреждений (шт.) | 1 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |  |  |  | УКТС и МП  МБУК "Гаврилов-Ямская МЦРБ" |
| 4 | **Региональный проект «Творческие люди»** | Количество учреждений (шт.) | 1  1  1 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 104 166,67  104 166,67  104 166,67 | 100 000,00  100 000,00  100 000,00 | 4 166,67  4 166,67  4 166,67 |  |  | УКТС и МП |
| 4.1 | Расходы на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры |  | 1  1  1 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 104 166,67  104 166,67  104 166,67 | 100 000,00  100 000,00  100 000,00 | 4 166,67  4 166,67  4 166,67 |  |  | МБУК "Гаврилов-Ямская МЦРБ"  МУК "Шопшинский КДЦ" |
| 5 | **Региональный проект «Цифровая культура»** | Количество учреждений (шт.) | 1 | 2022  2023  2024  2025  2026 | 3 604 903,00 | 2 500 000,00 | 924 658,00 | 180 245,00 |  | УКТС и МП |
| 5.1 | Создание виртуальных концертных залов |  |  | 2022  2023  2024  2025  2026 | 3 604 903,00 | 2 500 000,00 | 924 658,00 | 180 245,00 |  | МБУ ДО ДШИ |
| Итого по муниципальной целевой программе | | | | 2022 | 93 122 073,24 | 11 297 646,00 | 16 822 942,57 | 64 673 484,67 | 328 000,00 |  |
| 2023 | 89 411 482,28 | 167 579,00 | 18 950 548,67 | 69 915 354,61 | 378 000,00 |  |
| 2024 | 92 367 589,82 | 3 365 885,53 | 20 547 244,14 | 68 032 460,15 | 422 000,00 |  |
| 2025 | 66 929 691,00 | 22 213,00 | 16 002 478,00 | 50 905 000,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 49 816 496,00 | 23 426,00 | 16 002 070,00 | 33 791 000,00 | 0,00 |  |