|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска |
| от 26.02.2021 № 118 |

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы:

Средняя стоимость научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры, в том числе объектов ценной исторической среды и фоновой застройки определена с применением РНиП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Стоимость разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ на многоквартирных домах, представляющих историко-культурную ценность, определена путем использования данных о стоимости объектов-аналогов, схожих по функциональному назначению, конструктивным характеристикам и близким по объемно-планировочным показателям. А именно применены данные о стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонтируемых посредством муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2014-2020гг., а также целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2010 - 2012 гг. Стоимость ремонтно-реставрационных будет уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации.

Средняя стоимость подготовки одного акта обследования технического состояния объекта культурного наследия определена по результатам сбора предложений и составляет 35 000 руб. за один акт.

Формирование начальной максимальной цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) по обследованию технического состояния объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях сохранения муниципального имущества, осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем закупки товаров, работ и услуг. Средняя стоимость мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов определена на основании расчётов, выполненных управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска. При этом в прогнозе не учтено сокращение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет происходить по мере их передачи в аренду, и увеличение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет осуществляться по мере расселения многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность.

Мероприятия по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, могут включать в себя:

1) выполнение мероприятий по установке ограждений, а также мероприятий по закрытию оконных и дверных проёмов в целях ограничения доступа посторонних лиц (консервация объектов).

2) ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества.

3) физическая охрана неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность.

4) устройство фальшфасадов неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность.

5) мероприятия, перечисленные в распоряжении администрации Города Томска от 02.09.2015 № р 965 «О наделении полномочиями».

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска планируется проведение открытого конкурса проектов, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, а также благоустройство их придомовых территорий. По итогам конкурса планируется предоставление субсидий некоммерческим организациям.

Исходя из стоимости материалов необходимых для выполнения вышеуказанных работ, на типовом объекте ценной историко-архитектурной среды (площадь фасадных работ около 400 кв.м.), предполагается, что размер одной субсидии составит 160-200 т.р., что позволит принять участие 4-5 организациям.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. указаны в таблице 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. раздела IV.

График подготовки актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены приложениями 2 и 2.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящиеся к многоквартирным домам определены в приложениях 3 и 3.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность за счёт средств инвесторов, переданных в аренду в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, переданных инвесторам, определены в приложениях 4 и 4.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск», в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены в приложениях 5 и 5.1 к настоящей муниципальной программе.

|  |
| --- |
| **Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»** |
| Таблица 3 |
| № | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»**  |
| **Задача 1 проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности** |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.** подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия | 07 0 00 99990, 244 | **всего** | **3 500** | **2 100** | **3 500** | **2 100** |   |   |   |   |   |   | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 700 | 0 | 700 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2021 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2022 | 700 | 700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2023 | 700 | 0 | 700 | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2024 | 0 |  0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2025 | 0 |  0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по задаче 1** |  | **всего** | **3 500** | **2 100** | **3 500** | **2 100** |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |
|   | 2019 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 | 700 | 0 | 700 | 0 |   |   |   |   |   |   |
|   | 2021 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
|   | 2022 | 700 | 700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
|   | 2023 | 700 | 0 | 700 | 0 |   |   |   |   |   |   |
|   | 2024 | 0 |  0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |
|   | 2023 | 0 |  0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 2 муниципальной программы:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1.** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам |  | **всего** | **575 216,5** | **87 013,5** | **575 216,5** | **87 013,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2019 | 17 500 | 840,3 | 17 500 | 840,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 25800 |  11 541,6 | 25800 |  11 541,6 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2019 году | 78 300 |  12 381,9 | 78 300 |  12 381,9 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2020 | 51 4000 |  0 | 51 4000 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 10 000 |  0 | 10 000 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 45 500 | 11 499,8 | 45 500 | 11 499,8 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2020 году | 124 400 | 11 499,8 | 124 400 | 11 499,8 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2021 | 54 400 |  0 | 54 400 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 0 |  0 | 0 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500,0 |  0 | 17 500,0 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 24 969,9 |  11 546,6 | 24 969,9 |  11 546,6 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2021 году | 96 869,9 |  11 546,6 | 96 869,9 |  11 546,6 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2022 | 48 400,0 |  0 | 48 400,0 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 0 |  0 | 0 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500,0 |  0 | 17 500,0 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 11 546,6 |  11 546,6 | 11 546,6 |  11 546,6 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2022 году | 77 446,6 |  11 546,6 | 77 446,6 | 11 546,6 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2023 | 51 400 | 4 438,6 | 51 400 | 6 491,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500,0 | 0 | 17 500,0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 7 200 |  7 200,0 | 7 200 |  7 200,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2023 году | 76 100,0 | 11 638,6 | 76 100,0 | 11 638,6 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2024 | 18 000 | 4 200,0 | 18 000 | 4 200,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 10 000 | 6 400,0 | 10 000 | 6 400,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 16 500 | 3 200,0 | 16 500 | 3 200,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2024 году | 62 000 | 13 800,0 | 62 000 | 13 800,0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2025 | 14 600 |  0 | 14 600 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 19 000 |  4 100,0 | 19 000 |  4 100,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 9 000 |  10 500,0 | 9 000 |  10 500,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2025 году | 60 100 | 14 600,0 | 60 100 | 14 600,0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам |  | **всего** | **666 370** | **483 370** | **0** | 0 |  0 |  0 | 0  | 0  | **666 370** | **483 370** |   |
|  | 2019 | 104 700 | 104 700,0 | 0 |   |   |   |   |   | 104 700 | 104 700,0 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  | 2020 | 29 270 | 29 270 | 0 |   |   |   |   |   | 29 270 | 29 270 |
|  | 2021 | 85 000 | 85 000 | 0 |   |   |   |   |   | 85 000 | 85 000 |
|  | 2022 | 109 500 | 109 500 | 0 |   |   |   |   |   | 109 500 | 109 500 |
|  | 2023 | 154 900 | 154 900 | 0 |   |   |   |   |   | 154 900 | 154 900 |
|  | 2024 | 75 900 |  | 0 |   |   |   |   |   | 75 900 |  |
|  | 2025 | 107 100 |  | 0 |   |   |   |   |   | 107 100 |  |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3** Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» |  | **всего** | **13 293,6** | **10 983,8** | **13 293,6** | **10 983,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 235 | 129,0 | 235 | 129,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 55,6 | 208,7 | 55,6 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 341,5 | 468,7 | 341,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2019 году | 912,4 | 526,1 | 912,4 | 526,1 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 1835,4 | 1 281,5 | 1835,4 | 1 281,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 151,3 | 208,7 | 151,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 140,8 | 468,7 | 140,8 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2020 году | 2512,8 | 1573,5 | 2512,80 | 1573,5 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2021 | 2 051,7 | 1835,4 | 2 051,7 | 1835,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 320,6 | 317,3 | 320,6 | 317,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2021 году | 2 581,0 | 2361,4 | 2 581,0 | 2361,4 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2022 | 2 051,7 | 1835,4 | 2 051,7 | 1835,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 320,60 | 317,3 | 320,60 | 317,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2022 году | 2 581,0 | 2361,4 | 2 581,0 | 2361,4 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2023 | 2 051,7 | 1835,4 | 791,7 | 1835,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 320,6 | 317,3 | 320,6 | 317,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2023 году | 2 581,0 | 2361,4 | 1 321,0 | 2361,4 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
|  | 07 0 00 99990, 244 | 2024 | 216,9 | 200,0 | 216,9 | 200,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 200,0 | 208,7 | 200,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 587,1 | 450,0 | 587,1 | 450,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2024 году | 1062,7 | 900,0 | 1062,7 | 900,0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2025 | 216,9 | 200,0 | 216,9 | 200,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 200,0 | 208,7 | 200,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 587,1 | 450,0 | 587,1 | 450,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2025 году | 1062,7 | 900,0 | 1062,7 | 900,0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| **Мероприятие 2.4** Предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью |  | **всего** | **6 300** | **4 597,5** | **6 300** | **4 597,5** |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 633 | 2019 | 800 |  597,5 | 800 |  597,5 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2020 | 1 500 |  0 | 1 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2021 | 800 |  800 | 800 |  800 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2022 | 800 |  800 | 800 |  800 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2023 | 800 | 800 | 800 |  800 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2024 | 800 |  800 | 800 |  800 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2025 | 800 |  800 | 800 |  800 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 2** |  | **всего** | **1 261 180,1** | **585 964,8** | **594 810,1** | **102 594,8** |  |  |  |  | 666 370 | 483 370 |   |
|  | 2019 | 184 712,4 | 118 205,5 | 80 012,40 | 13 505,5 |   |   |   |   | 104 700,0 | 104 700 |
|  | 2020 | 157 682,8 | 42 343,3 | 128 412,80 | 13 073,3 |   |   |   |   | 29 270,0 | 29 270,0 |
|  | 2021 | 185 250,9 | 99 708,0 | 100 250,9 | 14 708,0 |   |   |   |   | 85 000,0 | 85 000,0 |
|  | 2022 | 190 327,6 | 124 208,0 | 80 827,6 | 14 708,0 |   |   |   |   | 109 500,0 | 109 500,0 |
|  | 2023 | 234 381,0 | 169 700,0 | 79 481,0 | 14 800 |   |   |   |   | 154 900,0 | 154 900,0 |
|  | 2024 | 139 762,7 | 15 500,0 | 63 862,7 | 15 500,0 |   |   |   |   | 75 900,0 | 0 |
|  | 2025 | 169 062,7 | 16 300,0 | 61 962,7 | 16 300,0 |   |   |   |   | 107 100,0 | 0 |
|   | **Всего по муниципальной программе** |  | **всего** | **1 264 680,1** | **588 064,8** | **598 310,1** | **104 694,8** |  |  |  |  | 666 370 | 483 370 |   |
|  | 2019 | 185 412,4 | 118 905,5 | 80 712,4 |  14 205,5 |   |   |   |   | 104 700,0 | 104 700 |
|  | 2020 | 158 382,8 | 42 343,3 | 129 112,8 | 13 073,3 |   |   |   |   | 29 270,0 | 29 270,0 |
|  | 2021 | 185 950,9 | 100 408,0 | 100 950,9 | 15 408,0 |   |   |   |   | 85 000,0 | 85 000,0 |
|  | 2022 | 191 027,6 | 124 908,0 | 81 527,60 | 15 408,0 |   |   |   |   | 109 500,0 | 109 500,0 |
|  | 2023 | 235 081,0 | 169 700,0 | 80 181,0 | 14 800,0 |   |   |   |   | 154 900,0 | 154 900,0 |
|  | 2024 | 139 762,7 | 15 500,0 | 63 862,7 | 15 500,0 |   |   |   |   | 75 900,0 | 0 |
|  | 2025 | 169 062,7 | 16 300,0 | 61 962,7 | 16 300,0 |   |   |   |   | 107 100,0 | 0 |