

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Проекту изменений показателей
бюджетного прогноза городского округа
г. Котовска Тамбовской области
на долгосрочный период (2024-2029)

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

млн. рублей

Наименование показателя	Год периода прогнозирования							
	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (оценка)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)	2027 (прогноз)	2028 (прогноз)	2029 (прогноз)
Бюджет города Котовска								
ДОХОДЫ, ВСЕГО:	1125,1	1187,9	1396,4	878,3	813,7	833,4	838,4	878,0
1. Налоговые доходы	151,0	204,1	276,6	387,9	410,3	431,8	453,4	476,1
2. Неналоговые доходы	19,5	17,6	31,9	18,4	18,0	16,2	16,3	16,5
3. Безвозмездные поступления, всего в том числе:	954,6	966,2	1087,9	472,0	385,5	385,4	385,4	385,4
3.1. дотации	312,4	330,3	255,8	141,6	84,9	84,9	84,9	84,9
3.2. субсидии	427,3	312,9	567,4	90,2	60,3	60,3	60,3	60,3
3.3. субвенции	205,2	227,5	240,2	240,2	240,2	240,2	240,2	240,2
3.4. иные межбюджетные трансферты	10,9	96,3	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидии	-1,2	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАСХОДЫ ВСЕГО:	1113,6	1181,4	1419,4	878,3	813,7	833,4	838,4	878,0
1. Расходы на обслуживание муниципального долга города Котовска	0,01	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Непроцентные расходы (без учета межбюджетных трансфертов)	166,0	218,0	331,4	406,3	428,3	431,8	469,7	492,6
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	11,5	6,5	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ), % к налоговым и	6,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

неналоговым доходам								
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА КОТОВСКА НА 01 ЯНВАРЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДА	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА КОТОВСКА, в % к налоговым и неналоговым доходам	8,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Проекту изменений показателей
бюджетного прогноза городского округа
г. Котовска Тамбовской области
на долгосрочный период (2024-2029)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

млн. рублей

Наименование	2022	2023	2024		Прогнозный период				
			План	Оценка	2025	2026	2027	2028	2029
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	1113,6	1181,4	1132,4	1419,4	878,3	813,7	833,4	838,4	878,0
1. Расходы на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области, всего:	1002,8	1109,9	1073,9	1341,7	799,1	733,5	734,9	766,5	802,5
удельный вес программных расходов (%)	90,0	93,9	94,8	94,5	91,0	90,2	88,2	91,4	91,4
в том числе:									
1.1 Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования"	472,0	539,4	630,6	739,2	578,8	530,5	531,1	564,25	574,25
1.2. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"	54,2	63,9	52,4	62,8	64,6	62,2	62,2	62,2	72,2
1.3. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество"	7,2	7,2	0,8	2,3	0,8	0,8	0,8	0,8	1,8

1.4. Муниципальная программа города Котова Тамбовской области "Развитие физической культуры и спорта"	13,8	13,9	12,3	14,2	14,6	14,4	14,4	14,4	18,4
1.5. Муниципальная программа города Котова Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом"	0,1	0,5	1,7	1,7	1,1	0,04	0,04	0,05	0,05
1.6. Муниципальная программа города Котова "Экономическое развитие и инновационная экономика"	30,5	43,7	157,6	169,6	9,1	7,4	7,4	7,4	8,4
1.7. Муниципальная программа города Котова Тамбовской области "Эффективное управление муниципальной собственностью"	8,5	5,6	1,1	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,6
1.8. Муниципальная программа города Котова Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга"	6,4	6,3	6,9	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8	9,8
1.9. Муниципальная программа города Котова Тамбовской области "Доступная среда"	2,1	2,7	2,6	4,6	4,2	4,2	4,2	2,7	3,7
1.10. Муниципальная программа города Котова "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Котова"	6,9	15,3	7,5	16,8	12,0	11,8	11,8	11,8	12,9

1.11. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города Кото夫ска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности"	24,7	26,8	16,0	38,2	21,6	14,7	14,7	14,7	18,7
1.12. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города"	310,2	320,9	150,4	240,8	41,0	29,9	29,9	29,9	29,9
1.13. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	0,6	0,3	0,2	1,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1.14. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества"	5,8	6,8	4,6	6,9	5,0	4,8	4,8	4,8	5,3
1.15. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Кото夫ска Тамбовской области"	56,6	52,7	25,9	26,8	30,0	36,4	37,2	37,2	38,6
1.16. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления города Кото夫ска"	3,2	3,9	3,3	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2. Непрограммные расходы, всего	110,9	71,5	58,5	77,7	79,2	67,4	71,9	71,9	75,5

удельный вес непрограммных расходов (%)	10,0	6,1	5,2	5,5	9,0	8,3	8,6	8,6	6,5
3. Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	26,6	0,0	0,0