

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к бюджетному прогнозу городского округа города Котовска
Тамбовской области на долгосрочный период на 2024-2029 годы

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

млн. рублей

Наименование показателя	Год периода прогнозирования							
	2022 (факт)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)	2027 (прогноз)	2028 (прогноз)	2029 (прогноз)
Бюджет города Котовска								
ДОХОДЫ, ВСЕГО:	1125,1	1187,9	1132,4	808,2	717,9	733,0	749,1	766,2
1. Налоговые доходы	151,0	204,1	260,3	244,2	301,0	316,0	332,0	349
2. Неналоговые доходы	19,5	17,6	13,9	13,8	13,7	13,8	13,9	14,0
3. Безвозмездные поступления, всего в том числе:	954,6	966,2	858,2	550,2	403,2	403,2	403,2	403,2
3.1. дотации	312,4	330,3	137,9	85,3	84,9	84,9	84,9	84,9
3.2. субсидии	427,3	312,9	496,6	246,4	99,6	99,6	99,6	99,6
3.3. субвенции	205,2	227,5	215,2	210,0	210,2	210,2	210,2	210,2
3.4. иные межбюджетные трансферты	10,9	96,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
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	1132,4	793,2	717,9	733,0	749,1	766,2
1. Расходы на обслуживание муниципального долга города Котовска	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0	0	0
2. Непроцентные расходы (без учета межбюджетных трансфертов)	166,0	207,5	274,2	243,0	314,7	329,8	345,9	363,0

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	11,5	6,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ), % к налоговым и неналоговым доходам	6,7	2,9	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА КОТОВСКА НА 01 ЯНВАРЯ ОЧЕРЕДНОГО ГОДА	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА КОТОВСКА, в % к налоговым и неналоговым доходам	8,8	6,8	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к бюджетному прогнозу городского округа города Котовска
Тамбовской области на долгосрочный период на 2024-2029 годы

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ ГОРОДА КОТОВСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя	Единица измерения	Год периода прогнозирования								
		2022 (факт)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)	2027 (прогноз)	2028 (прогноз)	2029 (прогноз)	2022 (факт)
Объем муниципального долга, всего на конец периода	млн. рублей	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:										
ценные бумаги	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
привлечение	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средний уровень доходности	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средний срок размещения	лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредиты кредитных учреждений	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
привлечение	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средний уровень доходности	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средний срок кредитов	лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредиты других бюджетов бюджетной системы	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
привлечение	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашение	млн. рублей	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средний уровень доходности	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средний срок кредитов	лет	3	3	3	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к бюджетному прогнозу городского округа города Котовска
Тамбовской области на долгосрочный период на 2024-2029 годы

**ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ**

млн. рублей

Наименование	2022	2023		Прогнозный период					
		План	Оценка	2024	2025	2026	2027	2028	2029
РАСХОДЫ, ВСЕГО:	1113,6	1344,3	1181,4	1132,4	793,2	717,9	733,0	749,1	766,2
1. Расходы на реализацию муниципальных программ города Котовска Тамбовской области, всего:	1002,7	1271,6	1109,9	1073,9	740,5	645,2	676,4	696,4	716,4
удельный вес программных расходов (%)	90,0	94,6	93,9	94,8	93,4	89,9	92,3	93,0	93,5
в том числе:									
1.1 Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования"	472,0	544,6	539,4	630,6	577,2	453,0	485,0	505,0	520,0
1.2. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры и туризма"	54,2	64,5	63,9	52,4	47,7	51,1	31,1	31,1	31,1
1.3. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество"	7,2	7,2	7,2	0,8	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3

1.4. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Развитие физической культуры и спорта"	13,8	13,9	13,9	12,3	10,7	10,9	7,4	7,4	7,4
1.5. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению в город Кото夫ск соотечественников, проживающих за рубежом"	0,1	0,5	0,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
1.6. Муниципальная программа города Кото夫ска "Экономическое развитие и инновационная экономика"	30,5	195,3	43,7	157,6	5,4	5,9	3,9	3,9	3,9
1.7. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Эффективное управление муниципальной собственностью"	8,5	6,8	5,6	1,1	0,2	1,1	2,3	2,3	2,3
1.8. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга"	6,4	6,4	6,3	6,9	5,6	6,8	6,4	6,4	6,4
1.9. Муниципальная программа города Кото夫ска Тамбовской области "Доступная среда"	2,1	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1.10. Муниципальная программа города Кото夫ска "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Кото夫ска"	6,9	16,1	15,3	7,5	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2

1.11. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности"	24,7	27,2	26,8	16,0	4,1	13,3	13,3	13,3	13,3
1.12. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города"	310,2	322,2	320,9	150,4	43,9	49,4	75,0	75,0	80,0
1.13. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	0,6	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4
1.14. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества"	5,8	6,9	6,8	4,6	4,0	4,5	3,8	3,8	3,8
1.15. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Котовска Тамбовской области"	56,6	52,8	52,7	25,9	29,3	36,3	36,3	36,3	36,3
1.16. Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления города Котовска"	3,2	3,9	3,9	3,3	2,6	2,6	2,0	2,0	2,0

2. Непрограммные расходы, всего	110,9	72,7	71,5	58,5	44,1	52,7	56,6	52,7	49,8
удельный вес непрограммных расходов (%)	10,0	5,4	6,1	5,2	5,6	7,3	7,7	7,0	6,5
3. Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	20,0	0,0	0,0	0,0