ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города
от 18.01.2023 № 73

Проект изменений показателей
бюджетного прогноза города Рассказово
на долгосрочный период (на 2017-2028 годы)

Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Рассказово на период их действия, а также прогноз расходов бюджета города Рассказово на осуществление непрограммных направлений деятельности

тыс. рублей

Наименование показателя	2021 год (факт)	2022 год		Прогнозный период											
		План	Оценка	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**1 024 504,0**	**1 272 777,8**	**1 272 777,8**	**909 431,7**	**768 327,6**	**758 134,2**	**805 791,2**	**805 791,2**	**825 091,2**	**825 091,2**	**825 091,2**	**825 091,2**	**825 091,2**	**825 091,2**	**825 091,2**
1. Расходы на реализацию муниципальных программ города Рассказово, всего:	***893 365,3***	***1 122 143,7***	***1 122 143,7***	***818 087,6***	***660 435,2***	***637 554,4***	***695 791,2***	***695 791,2***	***716 691,2***	***716 691,2***	***716 691,2***	***716 691,2***	***716 691,2***	***716 691,2***	***716 691,2***
удельный вес программных расходов (%)	87,2	88,2	88,2	90,0	86,0	84,1	86,3	86,3	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9	86,9
в том числе:															
1.1.Муниципальная программа "Развитие образования города Рассказово"	485 390,5	548 009,1	548 009,1	523 610,8	449 096,0	447 641,0	498 000,0	498 000,0	516 000,0	516 000,0	516 000,0	516 000,0	516 000,0	516 000,0	516 000,0
1.2.Муниципальная программа города Рассказово Тамбовской области "Развитие культуры"	44 805,5	47 229,9	47 229,9	26 672,3	29 150,9	30 059,1	14 600,0	14 600,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
1.3.Муниципальная программа города Рассказово "Развитие физической культуры, спорта и туризма"	7 198,2	8 129,3	8 129,3	5 422,6	6 333,2	6 477,8	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
1.4.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании в городе Рассказово"	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1.5.Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Рассказово, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности"	2 299,4	2 971,9	2 971,9	3 839,2	3 839,3	3 839,2	4 400,0	4 400,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0
1.6.Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово"	67 322,0	160 576,0	160 576,0	83 541,0	32 757,4	21 239,6	23 000,0	23 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
1.7.Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области"	48 805,2	1 051,7	1 051,7	1 000,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.8.Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Рассказово	47,9	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.9.Муниципальная программа "Благоустройство города Рассказово"	47 750,9	48 039,6	48 039,6	46 929,5	48 654,5	48 654,5	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
1.10.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Рассказово"	524,3	23 142,9	23 142,9	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
1.11.Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Рассказово"	10 693,7	12 990,0	12 990,0	12 093,5	12 093,5	12 093,5	12 015,0	12 015,0	12 015,0	12 015,0	12 015,0	12 015,0	12 015,0	12 015,0	12 015,0
1.12.Муниципальная программа "Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, проживающих за рубежом"	1 261,3	1 151,2	1 151,2	1 951,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование показателя	2021 год (факт)	2022 год		Прогнозный период											
		План	Оценка	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.13.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Рассказово»	69 917,7	95 017,3	95 017,3	87 648,3	50 789,3	54 440,1	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0	65 000,0
1.14.Муниципальная программа города Рассказово "Экономическое развитие и инновационная экономика"	12 388,9	11 346,9	11 346,9	8 014,0	8 754,5	9 056,9	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
1.15.Муниципальная программа города Рассказово "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления города Рассказово"	1 912,4	1 594,7	1 594,7	1 554,0	1 516,5	1 516,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
1.16.Муниципальная программа города Рассказово "Эффективное управление собственностью города Рассказово"	458,7	2 093,3	2 093,3	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
1.17.Муниципальная программа города Рассказово «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»	2 156,7	1 323,0	1 323,0	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9
1.18.Муниципальная программа города Рассказово «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Рассказово»	1 481,0	1 981,6	1 981,6	1 260,0	1 260,0	1 260,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
1.19.Муниципальная программа г.Рассказово «Доступная среда»	90,0	1 093,0	1 093,0	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3
1.20.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»	88 841,0	154 382,3	154 382,3	13 574,4	14 913,9	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
2. Непрограммные расходы, всего	***131 138,7***	***150 634,1***	***150 634,1***	***91 344,1***	***97 892,4***	***100 579,8***	***110 000,0***	***110 000,0***	***108 400,0***	***108 400,0***	***108 400,0***	***108 400,0***	***108 400,0***	***108 400,0***	***108 400,0***
удельный вес непрограммных расходов (%)	12,8	11,8	11,8	10,0	12,7	13,3	13,7	13,7	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
3. Условно утвержденные расходы	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***10 000,0***	***20 000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***