

Приложение № 2
к постановлению администрации города
№ 218 от 21.02.2022

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу города Рассказово на
долгосрочный период (2017-2028 годы)

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

тыс. рублей

Наименование показателя	БЮДЖЕТ								ОЦЕНКА			
	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАСХОДЫ, ВСЕГО	781 320,2	1 264 323,8	784 018,0	836 152,7	970 804,7	876 784,5	718 510,8	737 952,4	511 172,1	517 452,9	523 900,3	529 672,3
<i>1. Расходы на реализацию муниципальных программ города Рассказово, всего:</i>	<i>682 336,0</i>	<i>1 155 879,0</i>	<i>667 787,4</i>	<i>718 210,0</i>	<i>853 074,1</i>	<i>798 715,7</i>	<i>634 465,4</i>	<i>646 785,1</i>	<i>411 736,2</i>	<i>416 972,9</i>	<i>422 365,3</i>	<i>427 020,4</i>
удельный вес программных расходов (%)	87,3	91,4	85,2	85,9	87,9	91,1	88,3	87,6	80,5	80,6	80,6	80,6
в том числе:												
1.1.Муниципальная программа "Развитие образования города Рассказово"	479 403,5	894 540,6	437 888,5	434 765,4	429 833,3	468 757,1	448 719,9	456 656,9	324 686,9	328 930,7	333 419,5	337 274,4
1.2.Муниципальная программа города Рассказово Тамбовской области "Развитие культуры"	36 958,0	37 144,0	38 394,9	36 517,0	37 767,6	22 180,3	25 330,8	21 613,1	26 369,1	26 685,5	27 005,7	27 289,3
1.3.Муниципальная программа города Рассказово "Развитие физической культуры, спорта и туризма"	8 820,2	11 449,7	5 784,5	6 789,5	6 536,2	4 222,3	4 221,2	4 425,4	4 830,8	4 888,8	4 947,5	4 999,4
1.4.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании в городе Рассказово"	15,0	10,0	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"	1 481,9	5 901,2	2 420,2	3 834,3	1 626,3	2 411,9	2 299,4	2 298,8	1 156,5	1 170,4	1 184,4	1 196,9
1.6.Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Рассказово"	16 464,0	13 513,4	19 030,6	18 229,2	102 121,5	147 503,4	24 893,2	31 597,7	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
1.7.Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области"	1 068,1	9 381,4	3 405,8	75 511,2	47 547,6	1 000,0	300,0	300,0	550,0	550,0	550,0	550,0
1.8.Муниципальная программа "Благоустройство города Рассказово"	76 692,2	50 132,3	42 401,9	37 411,7	34 736,3	36 977,2	44 177,2	42 677,2	27 381,8	27 710,3	28 042,9	28 337,4
1.9.Муниципальная программа "Охрана окружающей среды города Рассказово"	1 614,5	1 395,8	776,1	313,6	256,0	22 316,7	75,0	75,0	800,0	800,0	800,0	800,0
1.10.Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Рассказово"	6 032,8	10 812,6	10 627,5	10 374,1	10 045,1	12 017,4	12 096,6	12 096,6	7 009,3	7 093,6	7 178,9	7 254,5

Наименование показателя	БЮДЖЕТ								ОЦЕНКА			
	2017 (факт)	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.Муниципальная программа "Оказание содействия добровольному переселению в город Рассказово соотечественников, проживающих за рубежом"	30,0	0,0	0,0	2 002,0	1 001,0	1 151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.Муниципальная программа города Рассказово «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах города Рассказово»	4 086,5	1 894,8	4 594,7	1 940,8	1 349,7	982,0	652,0	652,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1.13.Муниципальная программа г.Рассказово «Доступная среда»	40,0	841,4	70,0	129,2	90,0	190,0	90,0	90,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1.14.Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Рассказово"	53,7	13,0	4,9	1,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.15.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Рассказово»	37 552,2	90 369,6	65 783,6	41 931,6	64 576,0	36 250,0	45 310,1	46 954,2	3 200,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
1.16.Муниципальная программа города Рассказово "Экономическое развитие и инновационная экономика"	9 134,8	8 356,5	8 711,0	14 208,4	11 598,8	7 404,0	7 167,0	7 288,6	6 355,9	6 432,2	6 509,4	6 577,7
1.17.Муниципальная программа города Рассказово "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления города Рассказово"	1 481,4	1 650,0	1 746,8	1 520,9	1 594,4	1 522,2	1 373,0	1 423,0	1 285,9	1 301,4	1 317,0	1 330,8
1.18.Муниципальная программа города Рассказово "Эффективное управление собственностью города Рассказово"	1 140,9	1 112,7	1 555,4	696,7	463,9	550,0	600,0	600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
1.19.Муниципальная программа города Рассказово «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»	120,0	126,0	1 836,1	3 074,6	2 286,3	2 500,0	2 900,0	2 200,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0
1.20.Муниципальная программу города Рассказово «Повышение эффективности бюджетных расходов»	146,3	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.21.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»	0,0	17 134,0	22 734,9	28 938,0	99 574,1	30 710,0	14 190,0	15 766,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Непрограммные расходы, всего	98 984,2	108 444,8	116 230,6	117 942,7	117 730,6	78 068,8	76 545,4	75 167,3	99 435,9	100 480,0	101 535,0	102 651,9
удельный вес непрограммных расходов (%)	12,7	8,6	14,8	14,1	12,1	8,9	10,7	10,2	19,5	19,4	19,4	19,4
3. Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0