|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к бюджетному прогнозу  |

Прогноз основных характеристик бюджета города Мурманска на долгосрочный период до 2030 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2019 год1 | 2020 год2 | 2021 год3 | 2022 год4 | 2023 год4 | 2024 год4 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ДОХОДЫ | 15 792 725,4 | 16 871 687,3 | 20 827 824,6 | 20 769 338,9 | 20 909 757,3 | 20 429 676,6 | 20 812 047,5 | 21 210 240,0 | 21 626 522,8 | 22 061 706,3 | 22 513 006,0 | 22 988 500,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые доходы | 9 242 614,5 | 8 556 494,2  | 10 614 518,4 | 10 931 520,7 | 11 799 080,9 | 12 228 414,5 | 12 610 785,4 | 13 008 977,9 | 13 425 260,7 | 13 860 444,2 | 14 311 743,9 | 14 787 238,6 |
| - безвозмездные поступления | 6 550 110,9 | 8 315 193,1  | 10 213 306,2 | 9 837 818,2 | 9 110 676,4 | 8 201 262,1 | 8 201 262,1 | 8 201 262,1 | 8 201 262,1 | 8 201 262,1 | 8 201 262,1 | 8 201 262,1 |
| РАСХОДЫ | 16 218 432,4 | 17 721 336,8 | 21 767 091,2 | 21 534 545,3 | 21 499 711,3 | 20 979 955,3 | 21 190 371,1 | 21 600 509,3 | 22 029 280,6 | 22 477 519,6 | 22 942 358,3 | 23 432 117,9 |
| ДЕФИЦИТ | -425 707,0 | -849 649,5 | -399 266,6 | -765 206,4 | -589 954,0 | -550 278,7 | -378 323,6 | -390 269,3 | -402 757,8 | -415 813,3 | -429 352,3 | -443 617,2 |
| Процент дефицита | -4,6 | -9,9 | -3,6 | -7,0 | -5,0 | -4,5 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |

1 Решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 28.11.2019 № 5-73).

2 Решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 29.12.2020 № 19-245).

3 Решение Совета депутатов города Мурманска от 24.12.2020 № 18-233 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 30.11.2021 № 31-418).

4 Решение Совета депутатов города Мурманска от 16.12.2021 № 32-432 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к бюджетному прогнозу  |

Предельные объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Мурманска на период их действий, а также прогноз расходов бюджета города Мурманска на осуществление непрограммных направлений деятельности

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Общий объем расходов | 16 218 432,4 | 16 721 793,2 | 17 258 801,3 | 17 577 125,7 | 17 387 830,1 | 18 809 230,7 | 17 467 584,6 | 17 782 527,0 | 18 110 930,8 | 18 453 374,1 | 18 808 034,9 | 19 180 406,3 |
| 1.1 | Объем расходов, распределенный по муниципальным программам города Мурманска | 16 033 353,5 | 16 361 524,5 | 16 700 072,9 | 16 731 408,0 | 16 758 354,0 | 18 421 242,6 | 17 082 821,3 | 17 274 382,0 | 17 289 840,8 | 17 340 378,2 | 17 381 946,1 | 17 421 715,4 |
| 1.1.1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» | 8 325 210,2 | 8 741 456,4 | 9 624 717,1 | 9 561 221,1 | 9 036 575,4 | 9 206 006,0 | 9 323 560,4 | 9 328 603,5 | 9 333 882,3 | 9 339 409,7 | 9 345 199,5 | 9 351 266,3 |
| 1.1.2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» | 8 550,8 | 10 703,1 | 10 653,1 | 10 653,1 | 10 899,3 | 11 155,5 | 11 421,9 | 11 432,5 | 11 443,6 | 11 455,1 | 11 467,1 | 11 479,6 |
| 1.1.3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» | 413 857,0 | 511 344,6 | 480 150,4 | 464 354,2 | 471 599,4 | 477 603,2 | 481 053,9 | 481 192,0 | 481 335,5 | 481 484,8 | 481 640,1 | 481 801,6 |
| 1.1.4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» | 1 008 797,6 | 1 034 730,3 | 1 013 887,9 | 1 023685,1 | 1 074 969,4 | 1 122 277,5 | 1 158 958,4 | 1 160 747,1 | 1 162 639,5 | 1 164 643,0 | 1 166 765,5 | 1 169 015,7 |
| 1.1.5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» | 574 039,6 | 537 223,1 | 446 381,3 | 355 205,7 | 365 601,1 | 376 212,4 | 382 048,1 | 382 281,5 | 382 524,3 | 382 776,7 | 383 039,3 | 383 312,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» | 36 841,0 | 34 811,4 | 34 076,2 | 34 103,8 | 35 124,9 | 36 186,8 | 37 291,2 | 37 335,4 | 37 381,3 | 37 429,1 | 37 478,8 | 37 530,5 |
| 1.1.7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» | 2 804 368,3 | 2 619 473,2 | 2 689 146,3 | 2 198 205,0 | 2 341 424,6 | 2 437 987,5 | 2 637 432,0 | 2 655 884,1 | 2 676 121,6 | 2 698 320,9 | 2 722 675,5 | 2 749 398,4 |
| 1.1.8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» | 807 514,5 | 950 606,6 | 744 039,6 | 1 440 153,4 | 1 459 783,6 | 2 677 697,3 | 843 873,8 | 959 763,1 | 960 059,0 | 960 366,7 | 960 686,7 | 961 019,5 |
| 1.1.9. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика»  | 77 245,4 | 88 453,9 | 84 201,2 | 84 201,1 | 85 581,2 | 87 016,5 | 88 509,2 | 88 568,9 | 88 631,0 | 88 695,5 | 88 762,7 | 88 832,6 |
| 1.1.10. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 510 088,7 | 426 100,5 | 342 298,9 | 350 732,1 | 421 830,1 | 441 092,9 | 491 825,5 | 496 300,5 | 501 197,7 | 506 558,0 | 512 426,8 | 518 853,5 |
| 1.1.11. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» | 218 299,8 | 383 697,0 | 181 286,1 | 183 689,0 | 356 724,1 | 359 880,6 | 402 728,7 | 406 858,3 | 411 394,6 | 416 378,1 | 421 853,2 | 427 868,9 |
| 1.1.12. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами»  | 297 338,1 | 282 552,0 | 299 863,7 | 256 390,5 | 310 338,2 | 380 371,4 | 393 523,4 | 433 906,8 | 410 771,9 | 419 413,7 | 415 476,5 | 405 793,5 |
| 1.1.13. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» | 634 470,1 | 604 901,4 | 579 760,4 | 592 315,1 | 611 403,9 | 631 256,2 | 654 096,0 | 655 009,6 | 655 959,7 | 656 947,8 | 657 975,5 | 659 044,3 |
| 1.1.14. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» | 316 732,4 | 135 471,0 | 169 610,7 | 176 498,8 | 176 498,8 | 176 498,8 | 176 498,8 | 176 498,8 | 176 498,8 | 176 498,8 | 176 498,8 | 176 498,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. | Объем расходов, распределенный по непрограммным направлениям расходов города Мурманска (с учетом условно утвержденных расходов) | 185 078,9 | 360 268,7 | 558 728,4 | 845 717,7 | 629 476,1 | 387 988,1 | 384 763,3 | 508 145,0 | 821 090,0 | 1 112 995,9 | 1 426 088,8 | 1 758 690,9 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_