

**О бюджете муниципального
образования
«Город Покров» на 2021 год
и плановый период
2022 и 2023годы**

Основные характеристики бюджета на 2021-2023 годы

определены в суммах:

Основные характеристики бюджета:

На 2021 год:


общий объем доходов в сумме	115 667 376,42 рублей;
общий объем расходов в сумме	125 120 341,67 рублей;
дефицит бюджета в сумме	9 452 965,25 рублей.

На 2022 год:

общий объем доходов в сумме	298 011 817,89 рублей;
общий объем расходов в сумме	305 501 374,73 рублей,
в том числе условно утвержденные расходы	2 878 593,73 рублей;
дефицит бюджета в сумме	7 489 556,84 рублей.

На 2023 год:

общий объем доходов в сумме	175 093 968,37 рублей;
общий объем расходов в сумме	180 697 261,18 рублей,
в том числе условно утвержденные расходы	5 756 814,20 рублей;
дефицит бюджета в сумме	5 603 292,81 рублей.



**Доходы бюджета муниципального
образования
«Город Покров» на 2021-2023 годы**

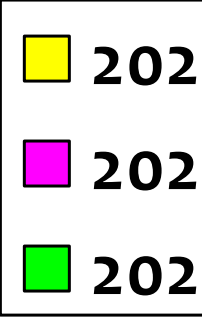
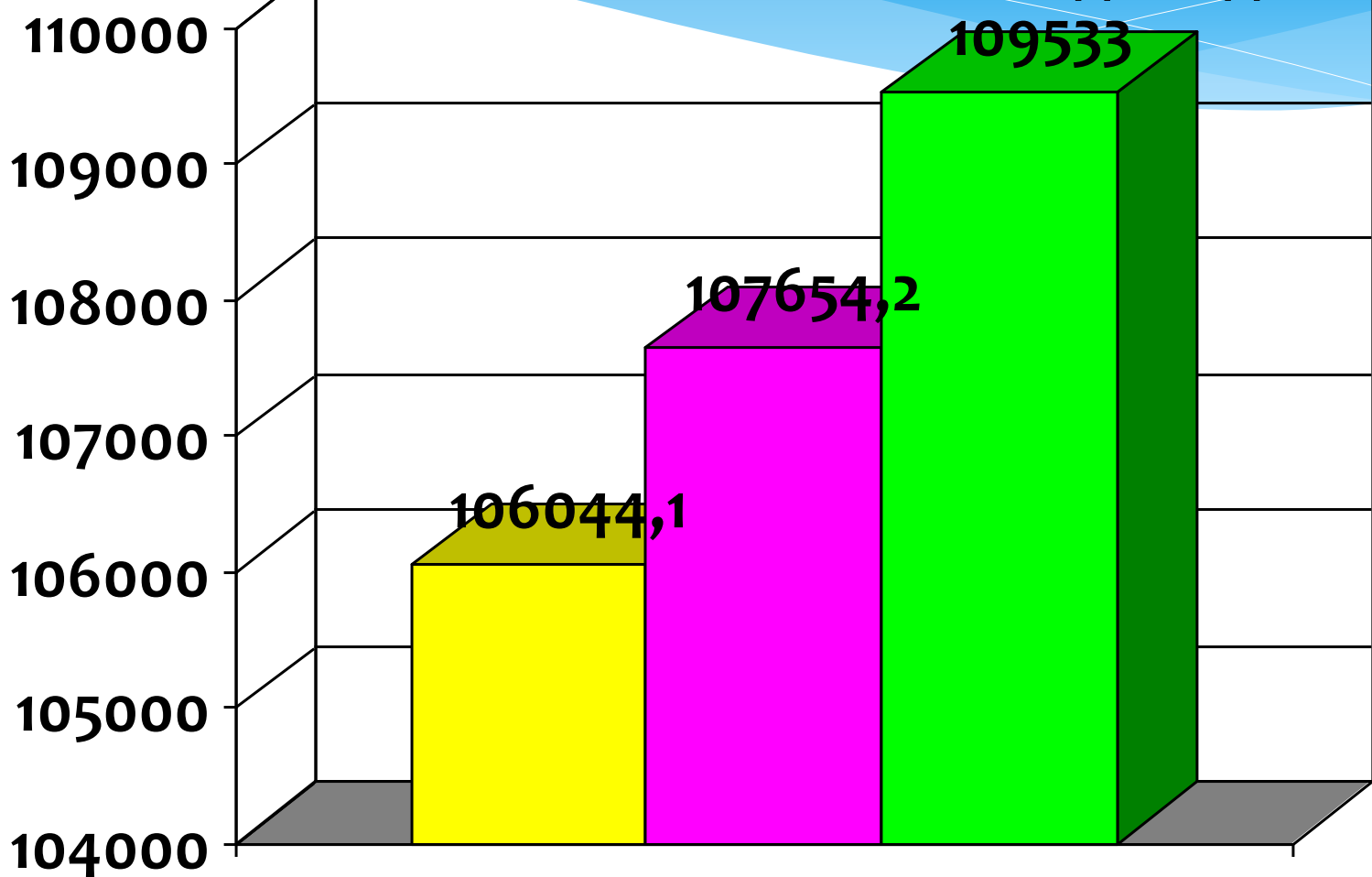
Формирование доходной части города Покров на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, на основе прогнозной оценки исполнения бюджета за 2020 год, прогнозных показателей администраторов дохода бюджета, в том числе:

Налоговые поступления – МИФНС №11 по Владимирской области, УФК по Владимирской области в части поступления акцизов,

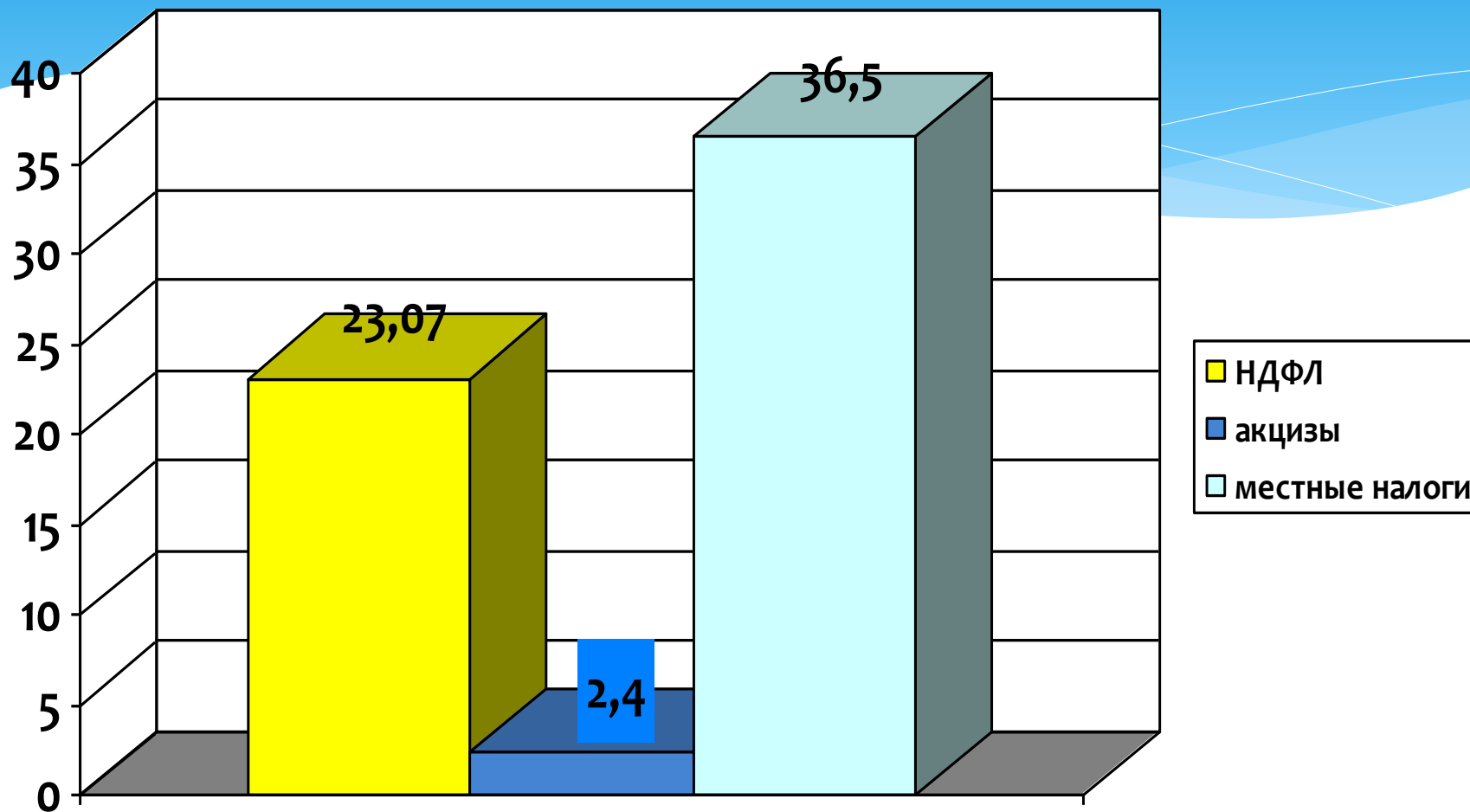
Неналоговые поступления - Администрация города Покров (КУМИ), МКУ «ЦМУ»,

с учетом утвержденных нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и неналоговых поступлений в соответствии с методикой прогнозирования поступления доходов в бюджет муниципального образования «Город Покров» и методикой прогнозирования поступления по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Покров».

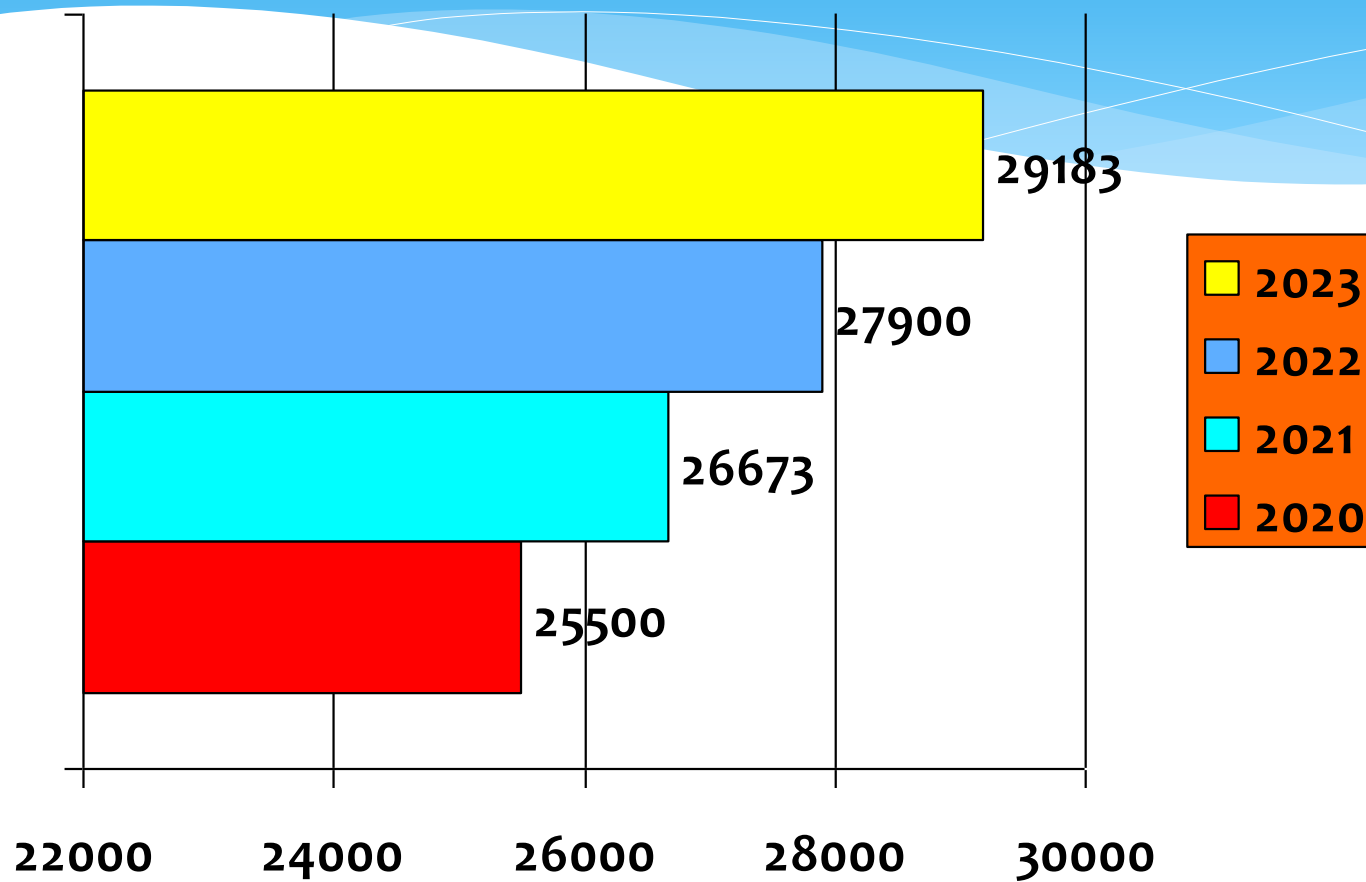
Объем налоговых и неналоговых доходов



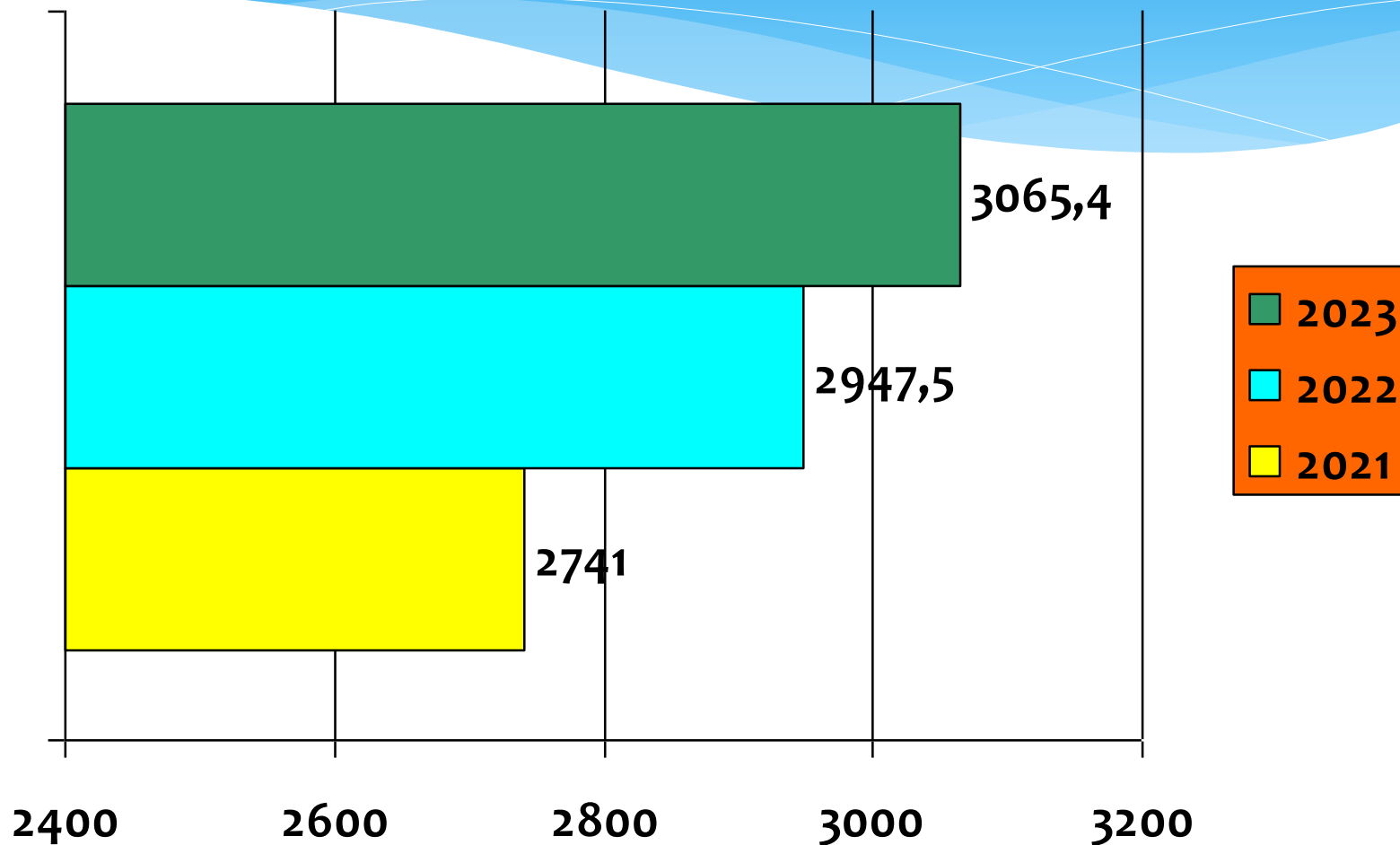
Структура налоговых доходов в 2021 г.



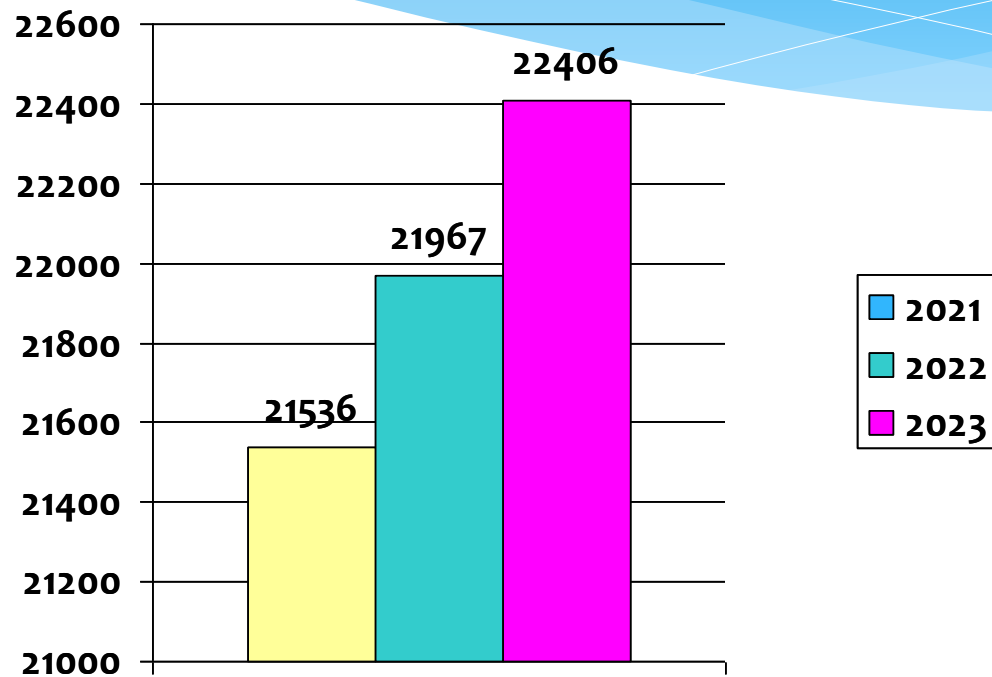
Поступление налога на доходы физических лиц



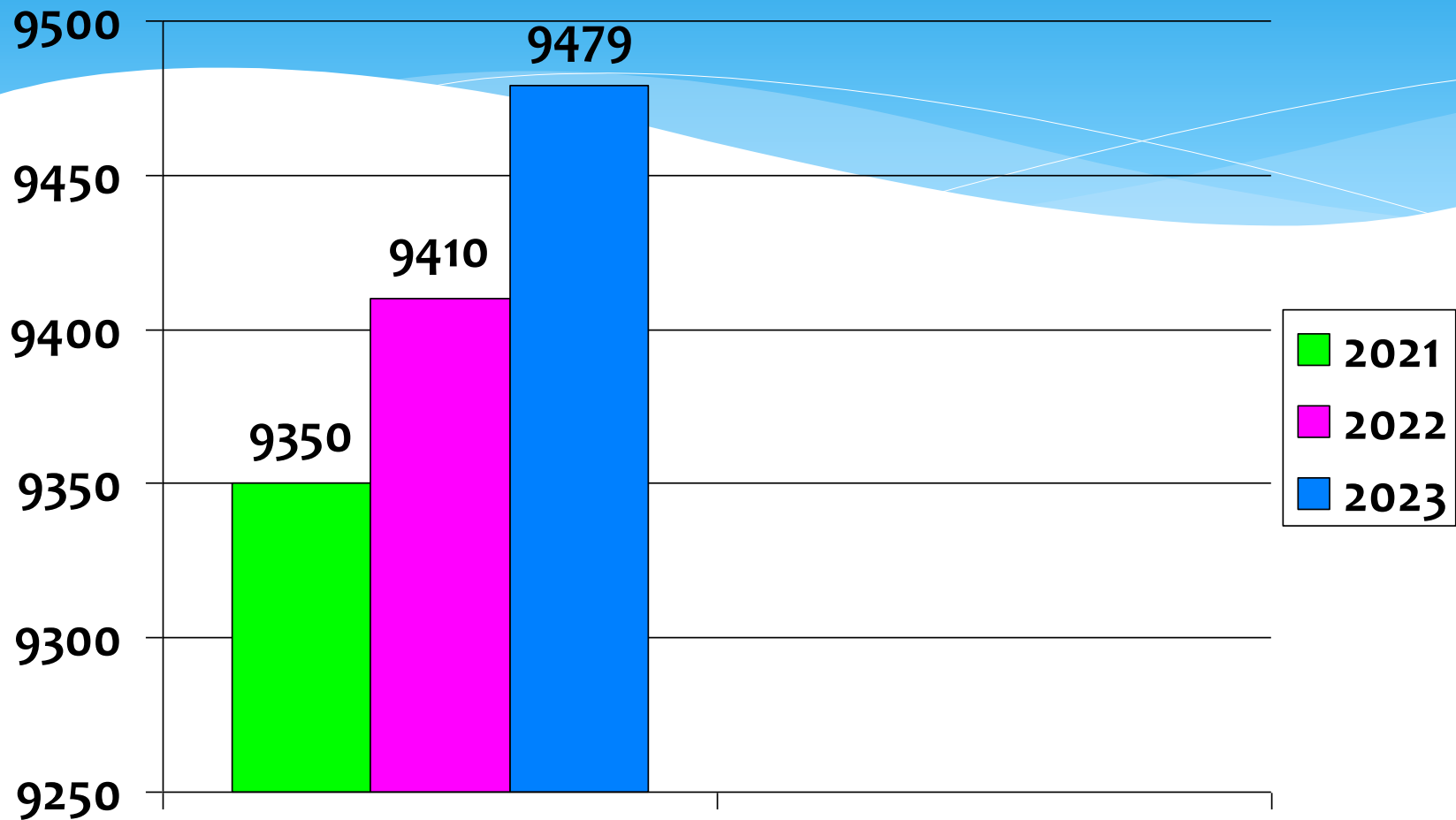
Поступление акцизов в бюджет города Покров



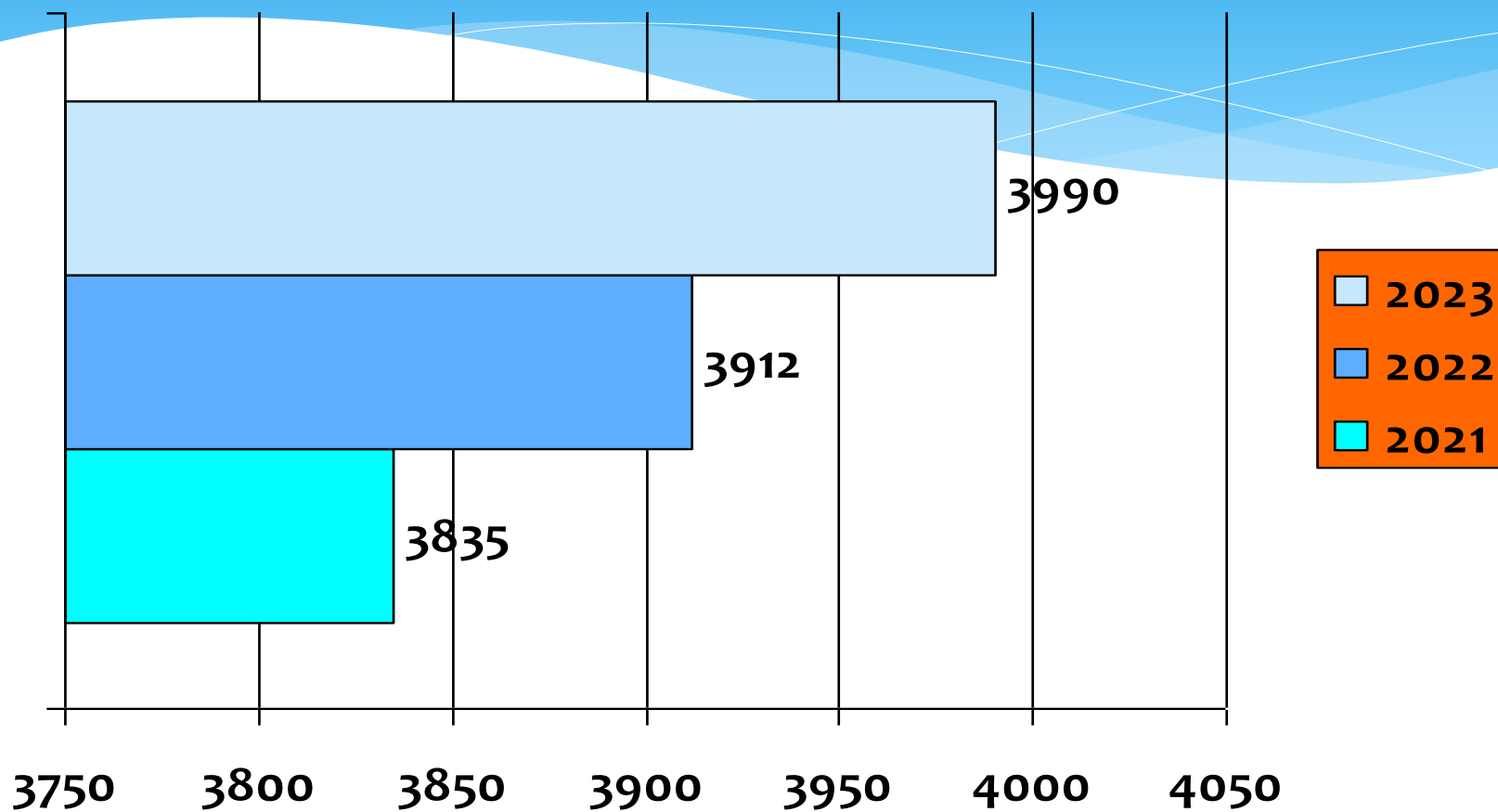
Земельный налог с организаций



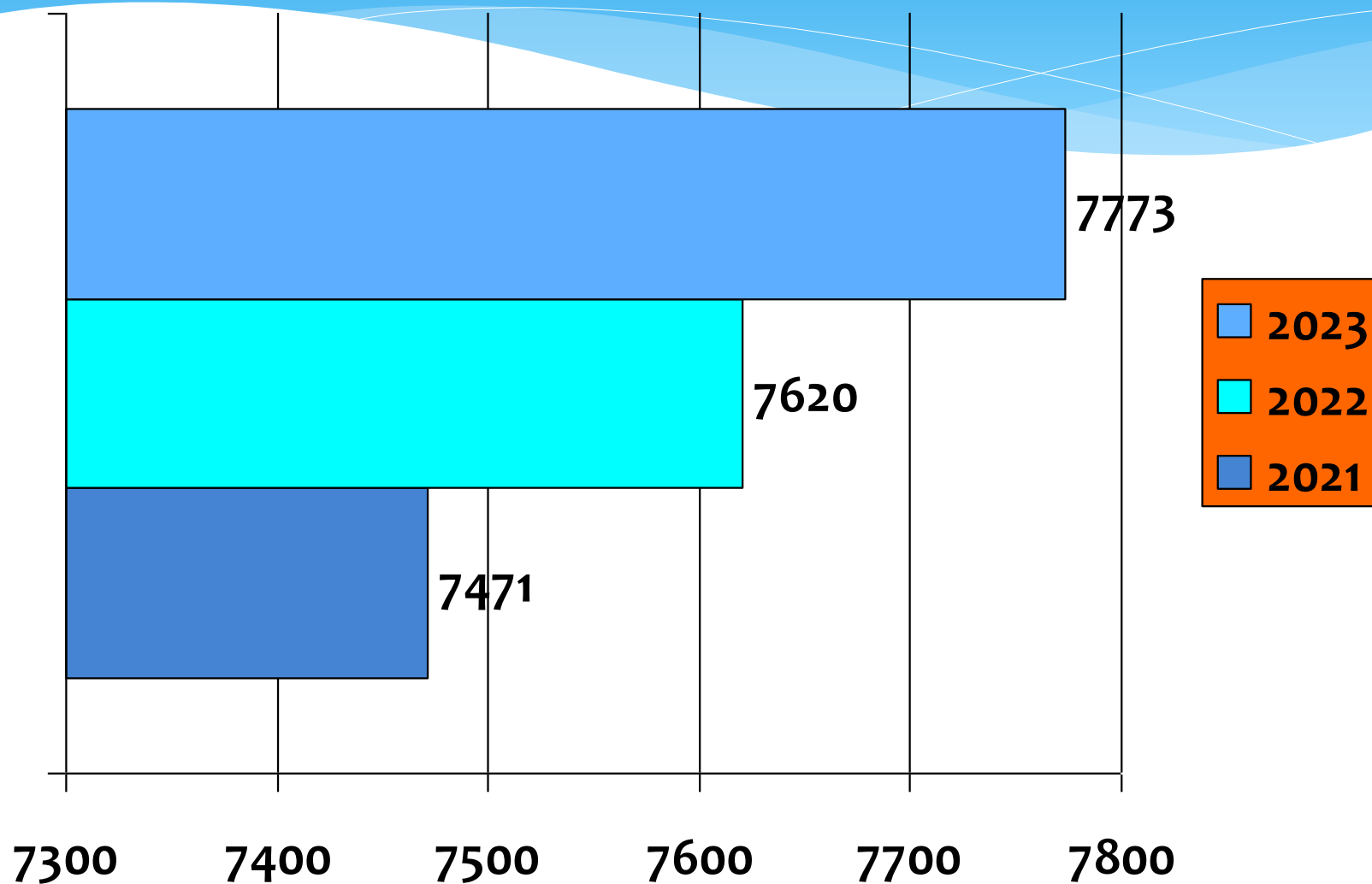
Земельный налог с физических лиц



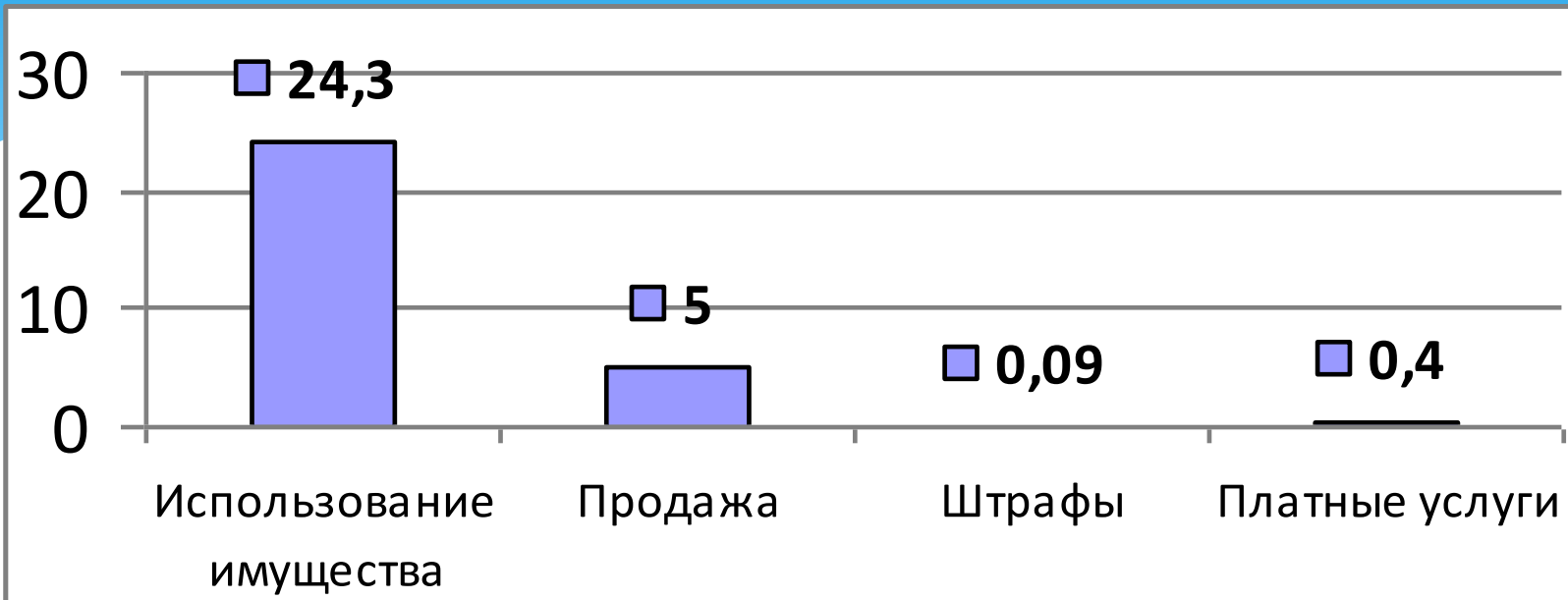
Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет города Покров



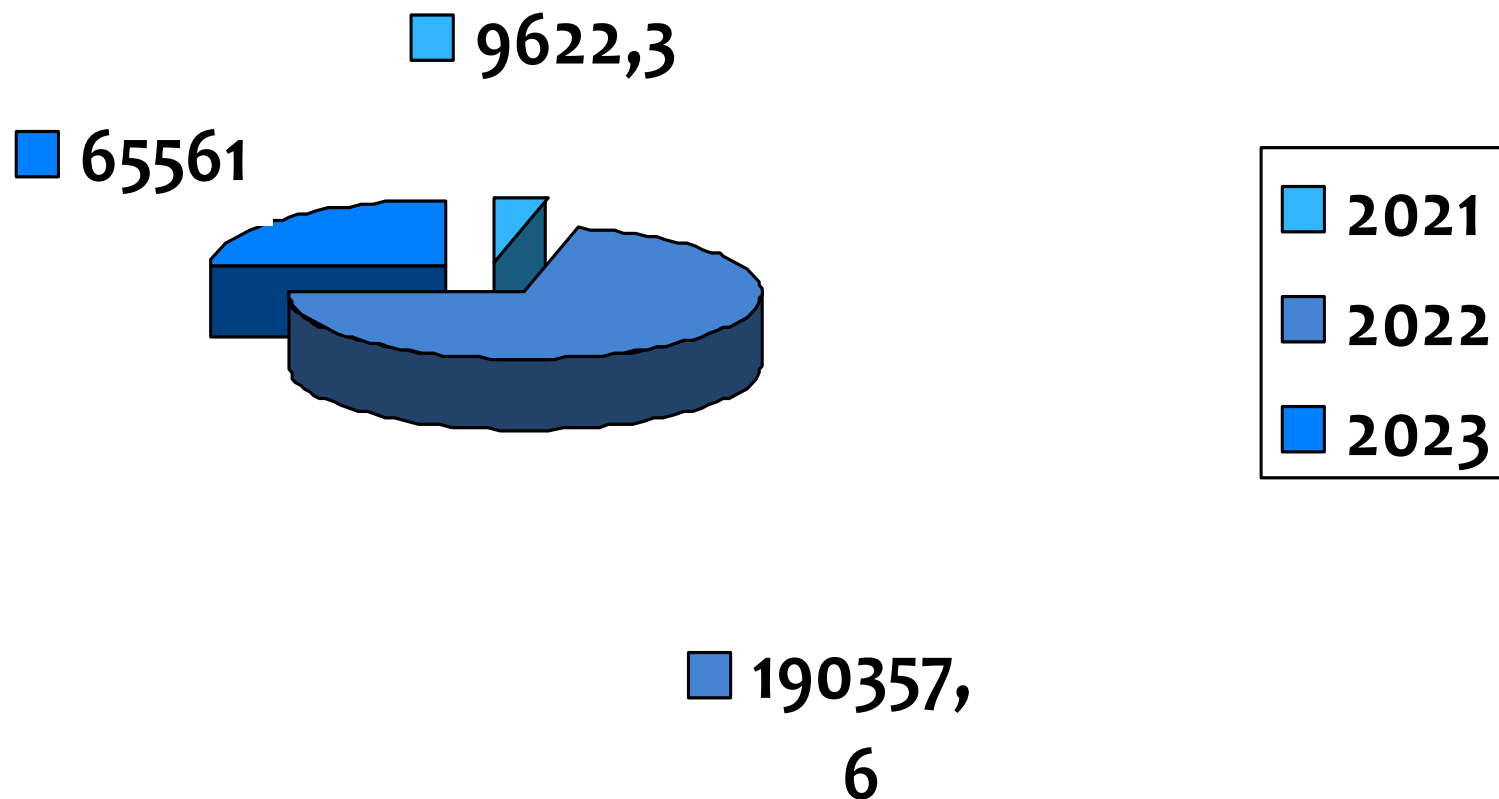
Поступление транспортного налога в бюджет города Покров



Структура неналоговых поступлений в 2021 г.



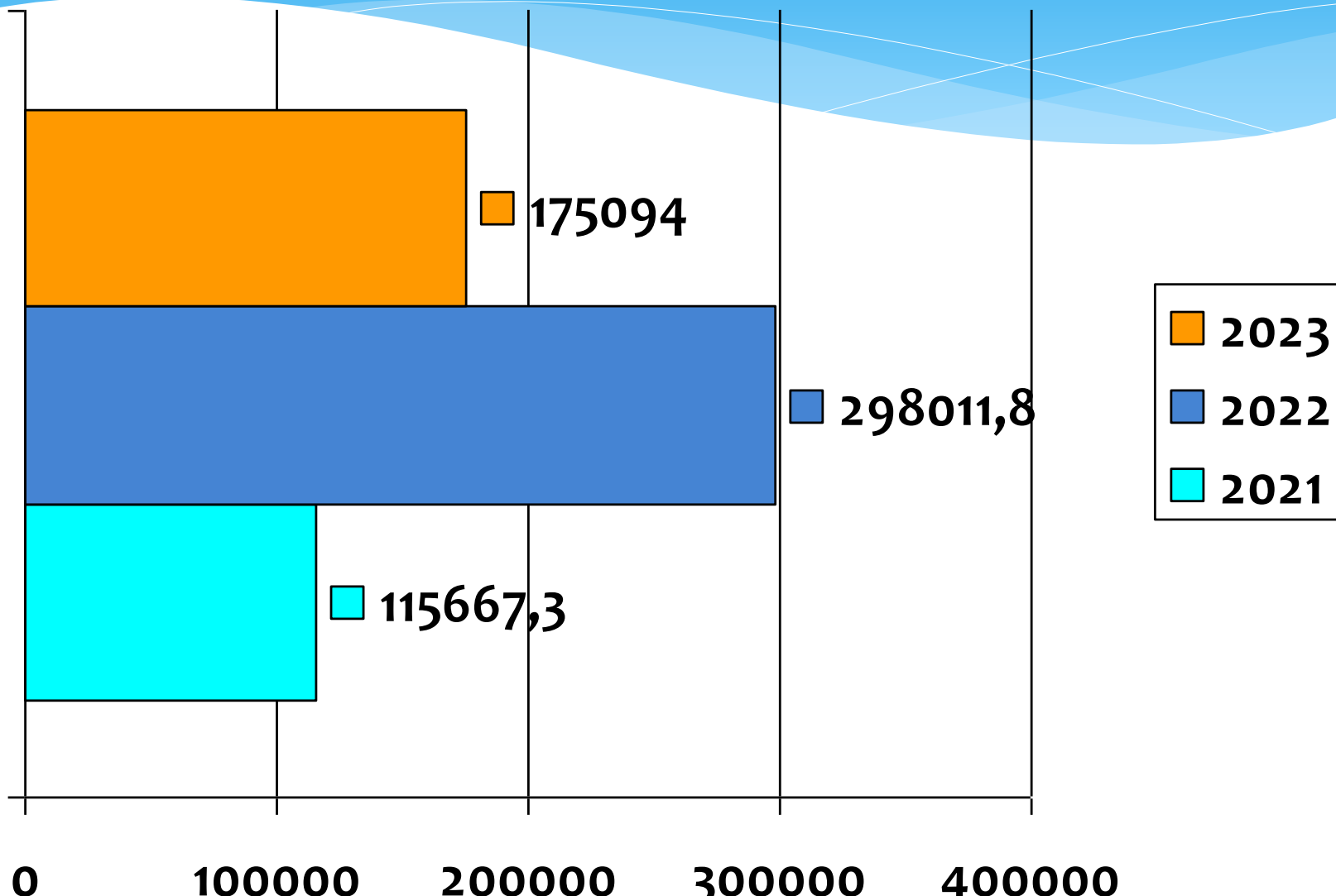
Объем безвозмездных поступлений



Сравнительная таблица доходов 2019-2023

	2019 год, отчет	2020 год, план	% 2020 год к 2019 году	2021 год, прогноз	% 2021 год к 2020 году	2022год, прогноз	2023 год, прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы,	83 763,3	114 546,0	136,7	106 044,1	92,6	107 654,2	109 533,0
в том числе:							
- налоговые доходы, из них	58 395,1	68 310,6	117,0	71 606,3	104,8	73 756,5	75 896,4
НДФЛ	24 220,3	24 956,0	103,0	26 342,3	105,6	27 869,3	28 852,3
Земельный налог	28 970,2	29 886,0	103,2	30 886,0	103,3	31 377,0	31 885,0
Транспортный налог		7 588,0					
Налог на имущество физ. Лиц	2 926,3	3 135,0	107,1	3 835,0	122,3	3 912,0	3 990,0
Доходы от уплаты акцизов	2 278,1	2 746,0	120,5	2 741,3	99,8	2 947,5	3 065,4
- неналоговые доходы, из них	25 368,2	46 235,4	182,3	34 437,8	74,5	33 897,7	33 636,6
Аренда земли и имущества, найм	9 904,2	25 914,8	261,7	28 083,6	108,4	29 024,2	29 997,9
Продажа земли и имущества	14 440,1	18 324,6	126,9	5 783,6	31,6	4 323,5	3 088,7
Прочие неналоговые	1 023,6	1 995,0	194,9	570,5	28,6	550,0	550,0
Безвозмездные поступления	52 791,1	46 722,0	88,5	9 623,3	20,6	190 357,6	65 561,0
Субсидии	40 256,4	40 123,7	99,7	9 622,3	24,0	190 357,6	63 177,3
иные межбюджетные трансферты, прочие	14 680,6 110,0	7 638,0	52,0	1,0	17,0	0,0	2 383,7
Возврат остатков	-2 555,9	-1 039,2		0,0		0,0	0,0
ВСЕГО доходов	136 554,4	161 268,0	118,1	115 667,4	71,7	298 011,8	175 094,0

Общий объем доходов



Расходные обязательства на 2021-2023 г.г.

- * **Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2021-2023 годы сформированы в соответствии с реестром расходных обязательств муниципального образования «Город Покров» . Расходы бюджета представлены в утвержденных муниципальных программах. Утвержден перечень муниципальных программ. Расчет расходной части городского бюджета на 2021 - 2023 годы производился расчетным методом и методом индексации к уровню 2020года в том числе:**
 - * **- тарифы на жилищно-коммунальные услуги применены на уровне действующих тарифов на 01.07.2020 года ;**
 - * **- расходы на заработную плату предусмотрены с учетом утвержденных штатных расписаний с учетом внесения последних изменений в текущем году и индексации на 3% заработной платы работников бюджетной сферы не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации 2012 года;**
 - * **- расчет субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям произведен на основании утвержденных базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной услуги и нормативных затрат на выполнение муниципальной работы .**

Сравнительная таблица расходов 2021-2023 годы

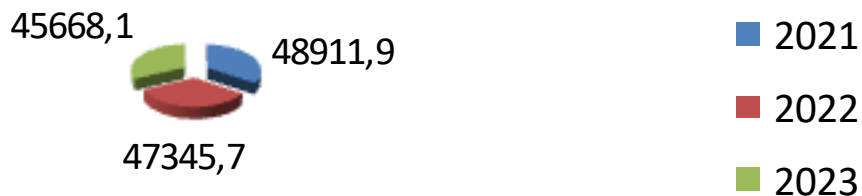
	Утвержденный план на 2020		Прогноз на 2021г		Прогноз на 2022г		Прогноз на 2023г	
	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Органы управления	48728,7	35,3	48911,9	39,1	47345,7	15,6	45668,1	26,1
Национальная безопасность	774,9	0,6	1245,7	1,0	767,0	0,3	767,0	0,4
Национальная экономика	5523,6	4,0	11110,9	8,9	10822,6	3,6	11102,6	6,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	34961,9	25,3	17948,7	14,3	198553,7	65,6	69801,7	39,9
Охрана окружающей среды	1400,00	1,0	100,0	0,1	100,0	0,0	100,0	0,1
Культура	29125,0	21,1	27811,7	22,2	27611,7	9,1	29995,4	17,1
Социальная политика	4958,2	3,6	5040,4	4,0	4694,6	1,6	4778,1	2,7
Физическая культура и спорт	8363,9	6,0	8474,2	6,8	8474,2	2,8	8474,2	4,8
Средства массовой информации	3851,3	2,8	4081,0	3,3	4081,0	1,3	4081,0	2,3
Обслуживание муниципального долга	457,4	0,3	395,8	0,3	172,3	0,1	172,3	0,1
ВСЕГО расходов	138144,9	100,0	125120,3	100,0	302622,8	100,0	174940,4	100,0

Функциональная структура расходов бюджета в 2021-2023гг (в сопоставимых условиях)

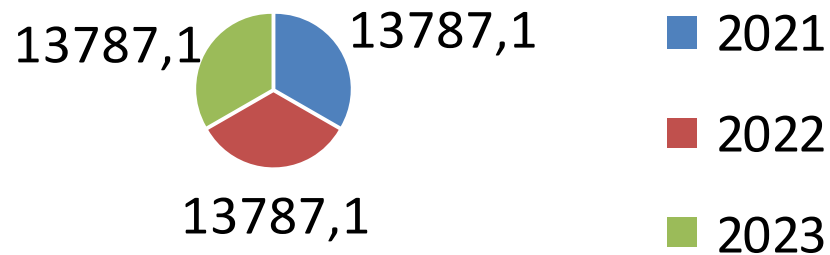
	2019 год план (тыс.руб.)	2020 год план (тыс.руб.)	% 2020г к 2019г	Прогноз 2021г (тыс.руб.)	% 2021г к 2020г	Прогноз 2022г (тыс. руб.)	Прогноз 2023г (тыс. руб.)
Органы управления	44410,2	48728,7	109,7	48911,9	100,4	47345,7	45668,1
Национальная безопасность	855,3	774,9	90,6	1245,7	160,8	767,0	767,0
Национальная экономика	18120,6	5523,6	30,5	11110,9	201,2	10822,6	11102,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	5470,0	34961,9	639,2	17948,7	51,3	198553,7	69801,7
Охрана окружающей среды	1000,0	1400,00	140,0	100,0	7,1	100,0	100,0
Культура	23025,5	29125,0	126,5	27811,7	95,5	27611,7	29995,4
Социальная политика	3952,0	4958,2	125,5	5040,4	101,7	4694,6	4778,1
Физическая культура и спорт	7329,1	8363,9	114,1	8474,2	101,3	8474,2	8474,2
Средства массовой информации	3684,1	3851,3	104,5	4081,0	106,0	4081,0	4081,0
Обслуживание муниципального долга	13,5	457,4	3388,1	395,8	86,5	172,3	172,3
ВСЕГО расходов	107860,3	138144,9	128,1	125120,3	90,6	302622,8	174940,4

Расходы на общегосударственные вопросы в 2021-2023 гг (в тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы



Содержание органов государственной власти



Расходы, связанные с реализацией других полномочий на 2021-2023 гг :

	2021г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)
создание резервного фонда	200,0	200,0	200,0
содержание муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»	33725,9	32826,0	31449,8
прочие мероприятия	1198,9	532,6	231,2

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2021-2023 годы :

	2021 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)
Национальная безопасность	1245,7	767,0	767,0
В том числе:			
Расходы связанные с заключенным соглашением о совместных действиях муниципального района и поселение по организации Единой Дежурной Диспетчерской службы Петушинского района	478,7	0,0	0,0
Расходы на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Город Покров»	767,0	767,0	767,0

Национальная экономика

	2021 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)
Национальная экономика	11110,9	10822,6	11102,6
В том числе:			
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства	25,0	25,0	25,0
Расходы на развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров»	100,0	100,0	100,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	10293,5	10654,6	10959,6
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	649,4	0,0	0,0
Отлов собак	18,0	18,0	18,0
Расходы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	20,0	20,0	0,0
Мероприятия по развитию информационной системы города	5,0	5,0	0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

	2021г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство	17948,7	198553,7	69801,7
В том числе:			
Жилищное хозяйство	864,8	48931,3	52552,7
Расходы на уплату взносов по 6,5 руб. за 1 кв.м. за муниципальный жилой фонда на капитальный ремонт жилого фонда муниципального образования «Город Покров»	864,8	464,8	464,8
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	0,0	48466,5	52087,9
Коммунальное хозяйство	5767,5	135626,8	3036,4
на налоги на недвижимое имущество муниципальной казны, расходы на реконструкцию очистных сооружений	2933,8	2093,1 130900,0	402,7
Исполнение муниципальной гарантии и прочие расходы	2633,7	2633,7	2633,7
Мероприятия по развитию инфраструктуры участков под строительство для многодетных семей	200,0	0,0	0,0
Благоустройство	11316,4	13995,6	14212,6
на уличное освещение	6000,0	6000,0	6000,0
на содержание мест захоронения	350,0	350,0	300,0
на озеленение города	310,0	310,0	577,0
Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и благоустройство общественных территорий	4206,4	4385,6	4385,6
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО «Город Покров»	0,0	2500,0	2500,0
на прочие мероприятия благоустройства(уборка мусора, дренажные устройства ,монтаж демонтаж новогодних елок, профилактические мероприятия от энцефалитного клеща)	380,0	380,0	380,0
Расходы на сохранение и реконструкцию военно-мемориальных объектов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти	70,0	70,0	70,0

Охрана окружающей среды

	2021 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)
средства на ликвидацию несанкционированных свалок	100,0	100,0	100,0

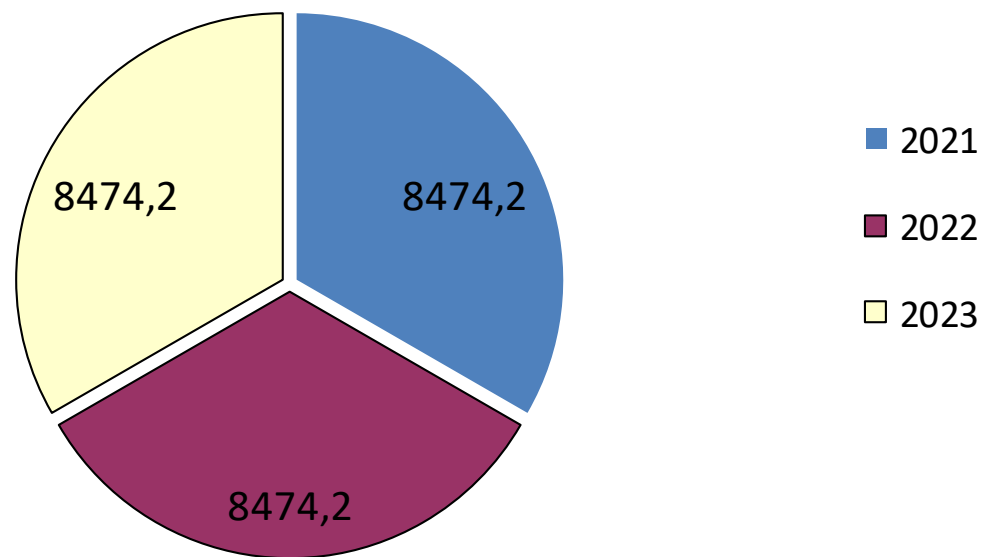
Культура и Кинематография

	2021 г. (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)
Культура и кинематография	27811,7	27611,7	29995,4
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий:	27611,7	27611,7	27611,7
МБУ «Краеведческий музей»	5000,7	5000,7	5000,7
МБУ «Дом Культуры	10277,9	10277,9	10277,9
МБУ «Покровская городская библиотека»	2963,8	2963,8	2963,8
МБУ «Молодежный центр информационных технологий «Интеллект»	6522,8	6522,8	6522,8
МБУ «Покровская детская библиотека»	2846,5	2846,5	2846,5
Субсидии МБУ «Краеведческий музей» на иные цели	200,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по укреплению материально-технической базы музеев области	0,0	0,0	2 383,70

Социальная политика

	2021г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)
Социальная политика	5040,4	4694,6	4778,1
доплаты к пенсиям муниципальных служащих	3 079,7	3 079,7	3 079,7
компенсацию льготных поездок отдельным категориям граждан	249,4	249,4	249,4
предоставление субсидий на приобретение жилья молодым семьям	1 268,1	1 284,0	1 449,0
межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям на обеспечение жильем многодетных семей	443,2	81,5	0,0

Физическая культура и спорт



Средства массовой информации

	2021 г. (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)
средства массовой информации	4081,0	3851,3	3851,3
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части выпуска газеты «Покров смотрит в будущее»	3691	3691	3691
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части городского телерадиовещания, работы городского информационного сайта	390,0	390,0	390,0

Обслуживание муниципального долга

	2021 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)
Обслуживание муниципального долга (уплата % за пользование кредитом)	395,8	172,3	172,3

Дефицит бюджета на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годы

	2021 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)
Дефицит бюджета	-9 453,0	-7 489,6	- 5 603,3



Благодарим за внимание!