

**О бюджете муниципального
образования
«Город Покров» на 2022 год
и плановый период
2023 и 2024 годы**

Основные характеристики бюджета на 2022-2024 годы

определены в суммах:

Основные характеристики бюджета:

На 2022 год:


общий объем доходов в сумме	353 640 730,00 рублей;
общий объем расходов в сумме	357 294 058,53 рублей;
дефицит бюджета в сумме	3 653 328,53 рублей.

На 2023 год:

общий объем доходов в сумме	175 461 720,00 рублей;
общий объем расходов в сумме	179 483 789,42 рублей;
в том числе условно утвержденные расходы	2 697 999,74 рублей;
дефицит бюджета в сумме	4 022 069,42 рублей.

На 2024 год:

общий объем доходов в сумме	184 418 650,00 рублей;
общий объем расходов в сумме	189 460 817,63 рублей;
в том числе условно утвержденные расходы	5 613 240,88 рублей;
дефицит бюджета в сумме	5 042 167,63 рублей.



**Доходы бюджета муниципального
образования
«Город Покров» на 2022-2024 годы**

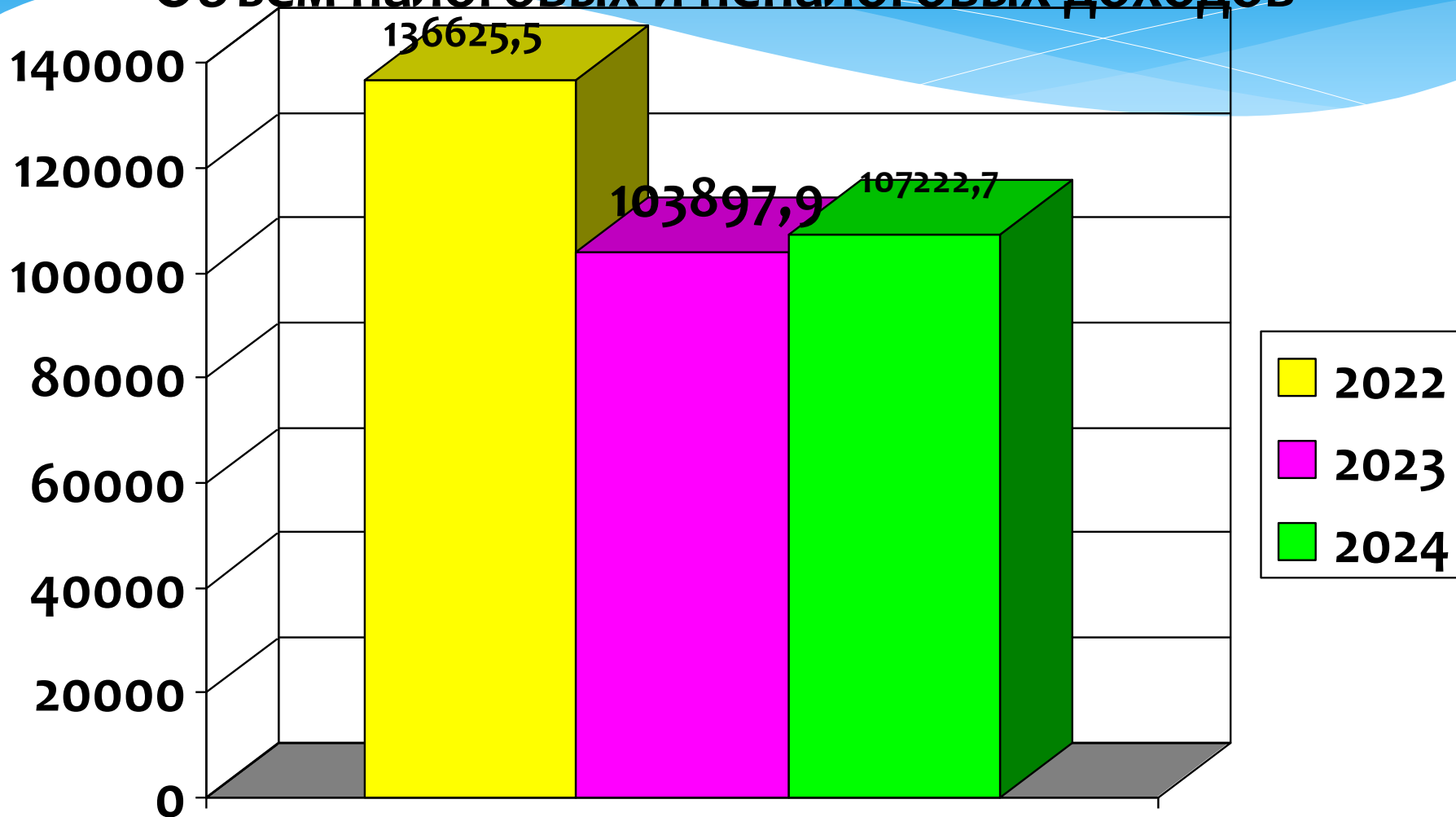
Формирование доходной части города Покров на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, на основе прогнозной оценки исполнения бюджета за 2021 год, прогнозных показателей администраторов дохода бюджета, в том числе:

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

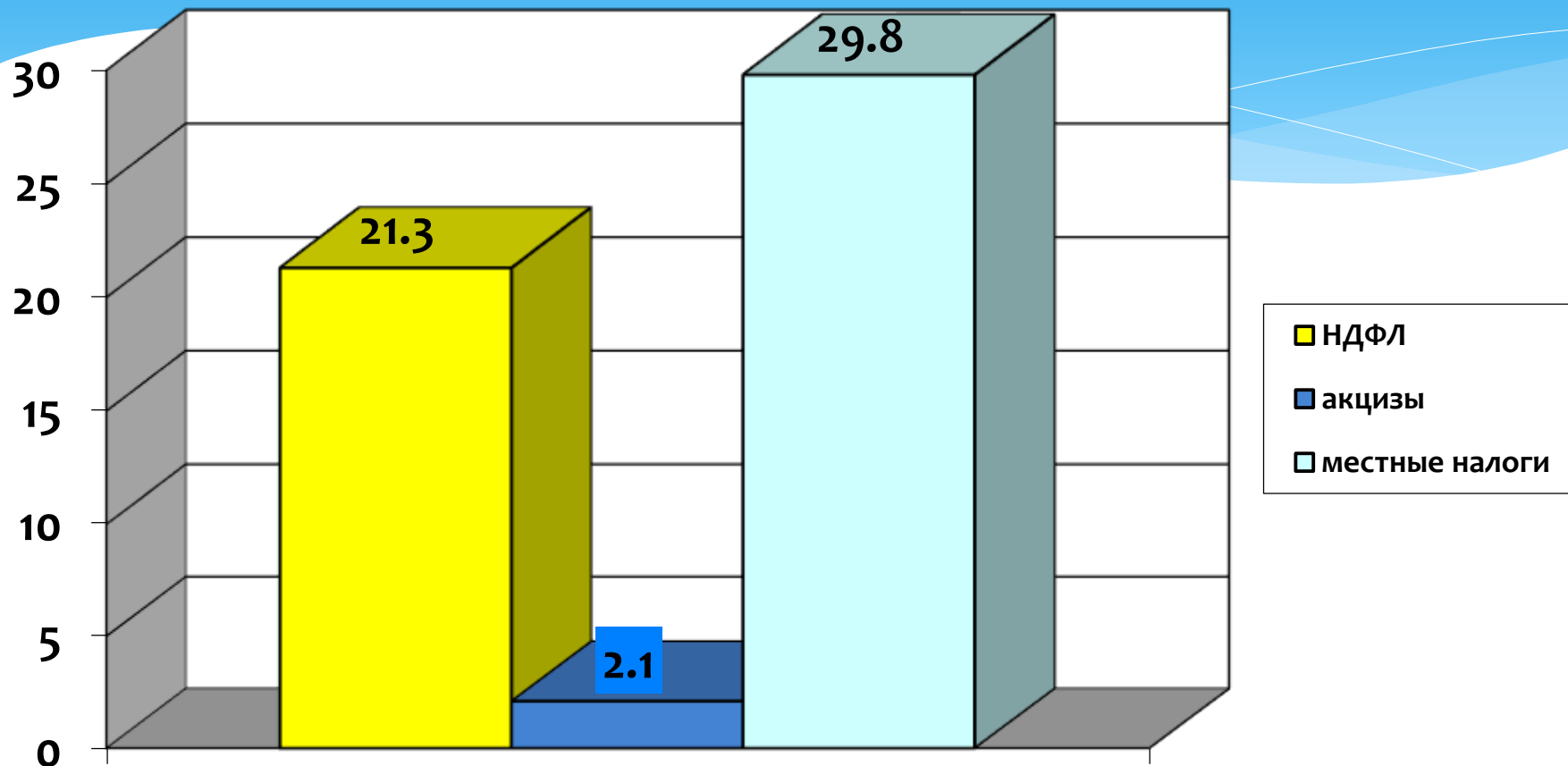
Неналоговые поступления - Администрация города Покров (КУМИ), МКУ «ЦМУ»,

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».

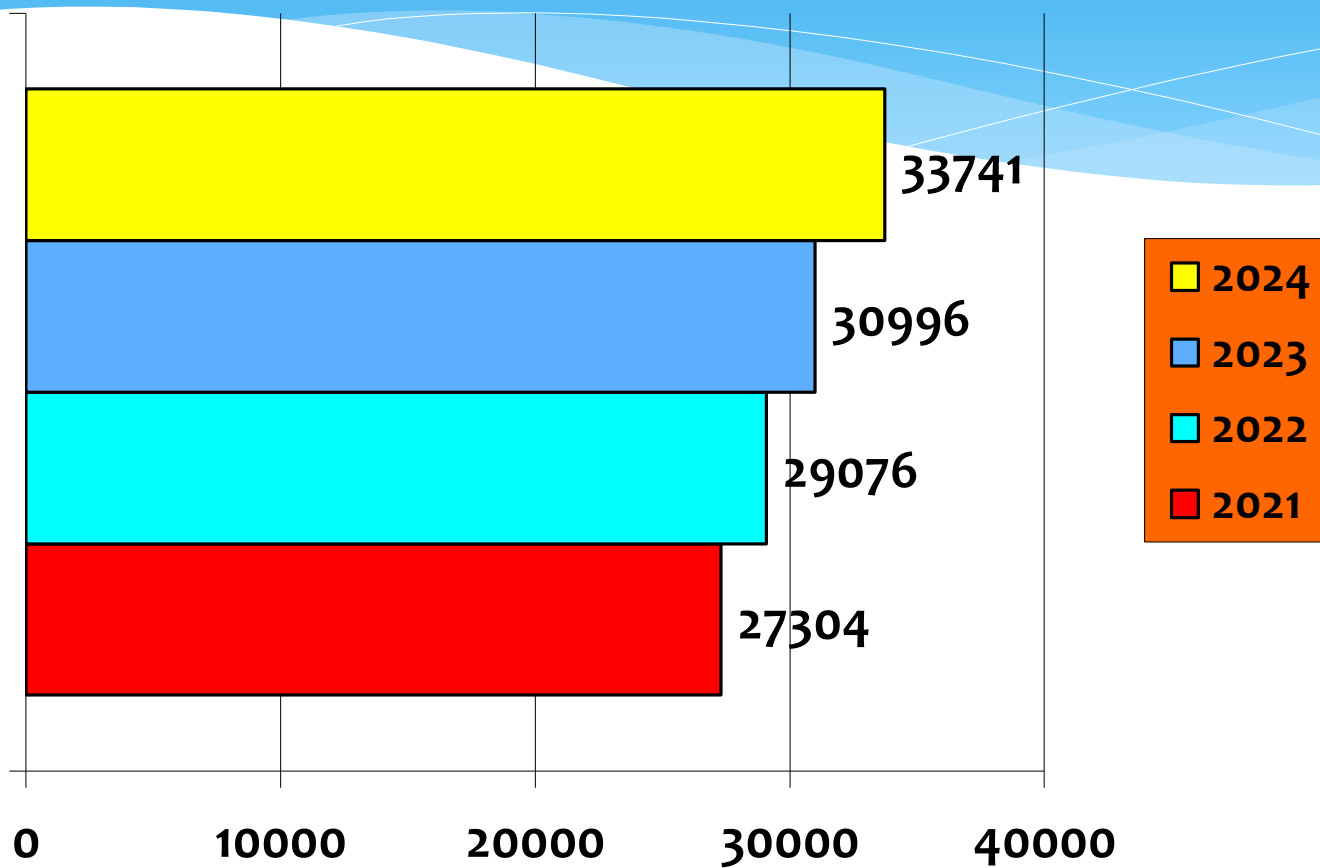
Объем налоговых и неналоговых доходов



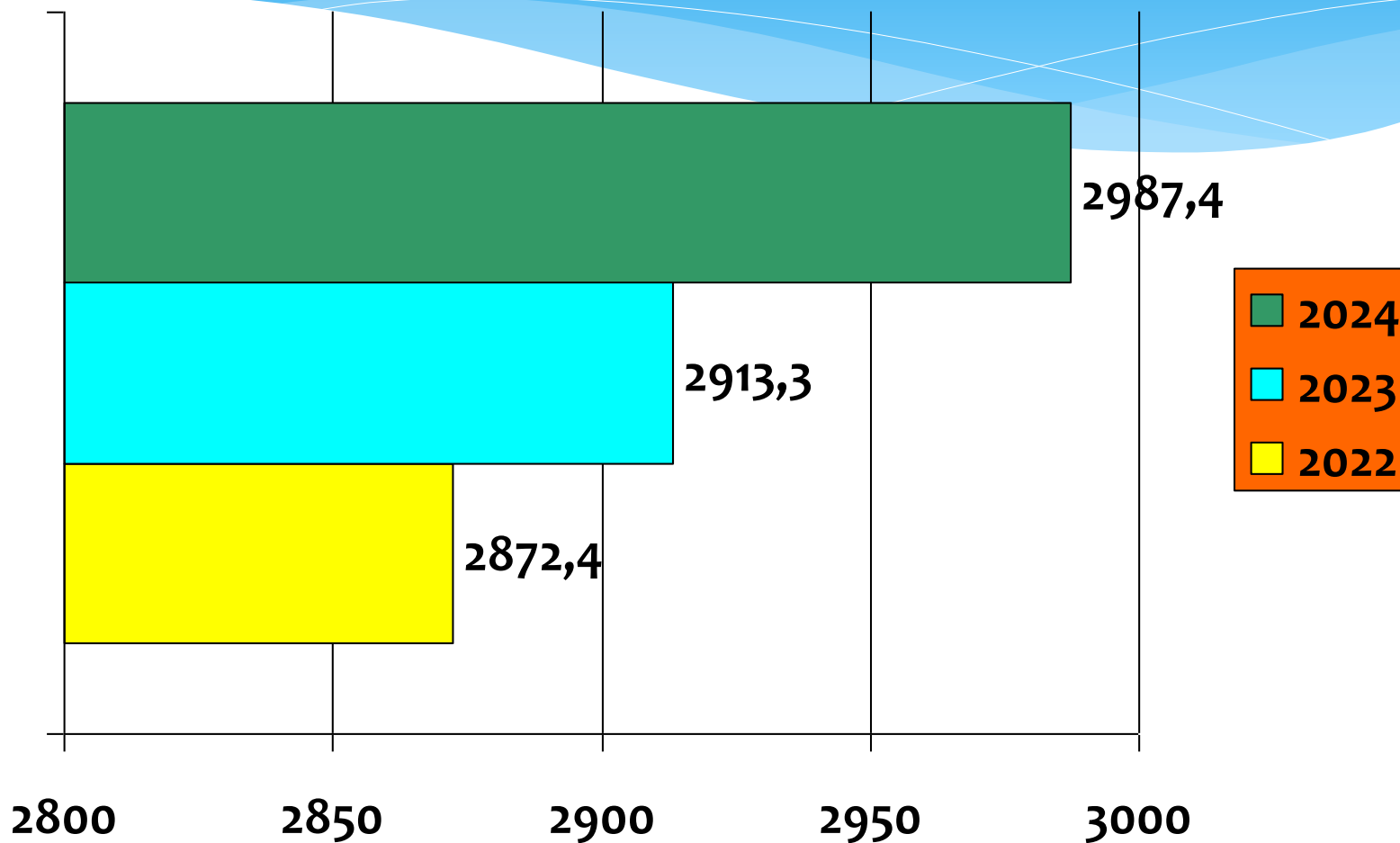
Структура налоговых доходов в 2022 г.



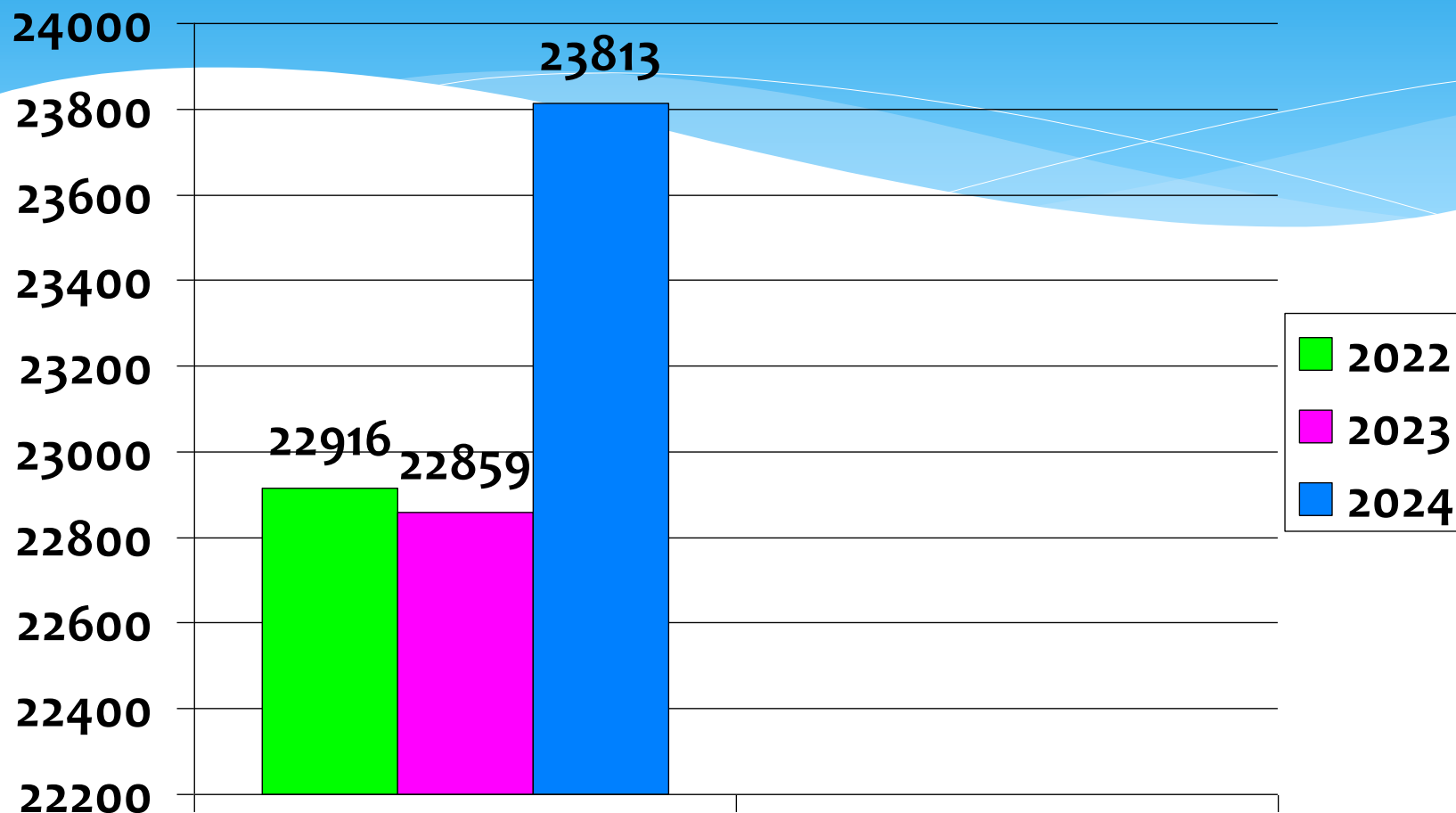
Поступление налога на доходы физических лиц



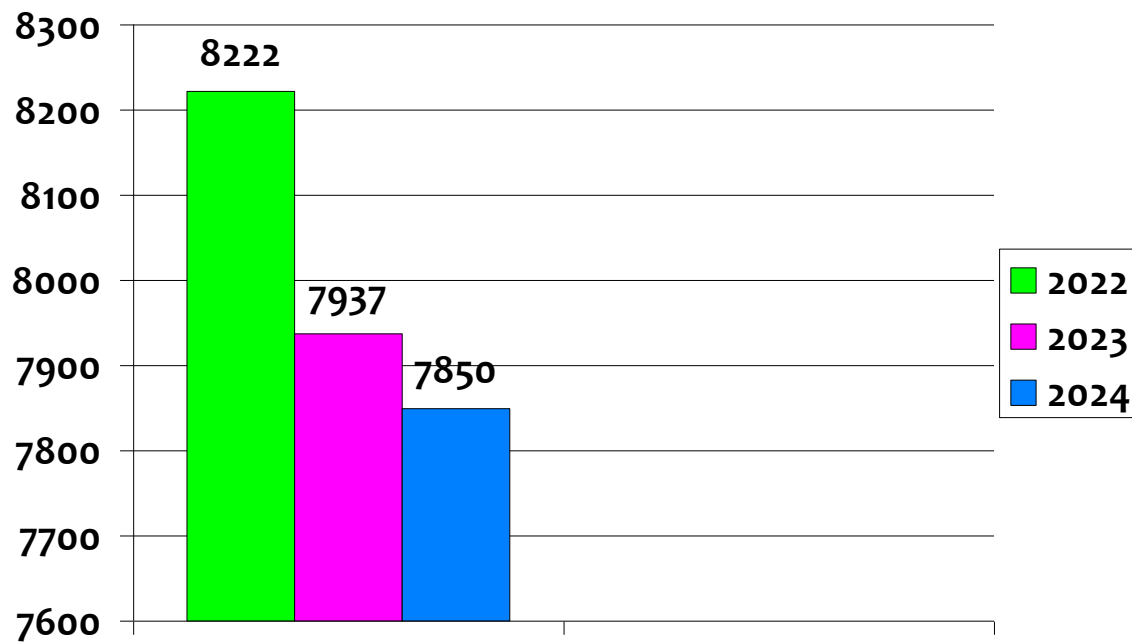
Поступление акцизов в бюджет города Покров



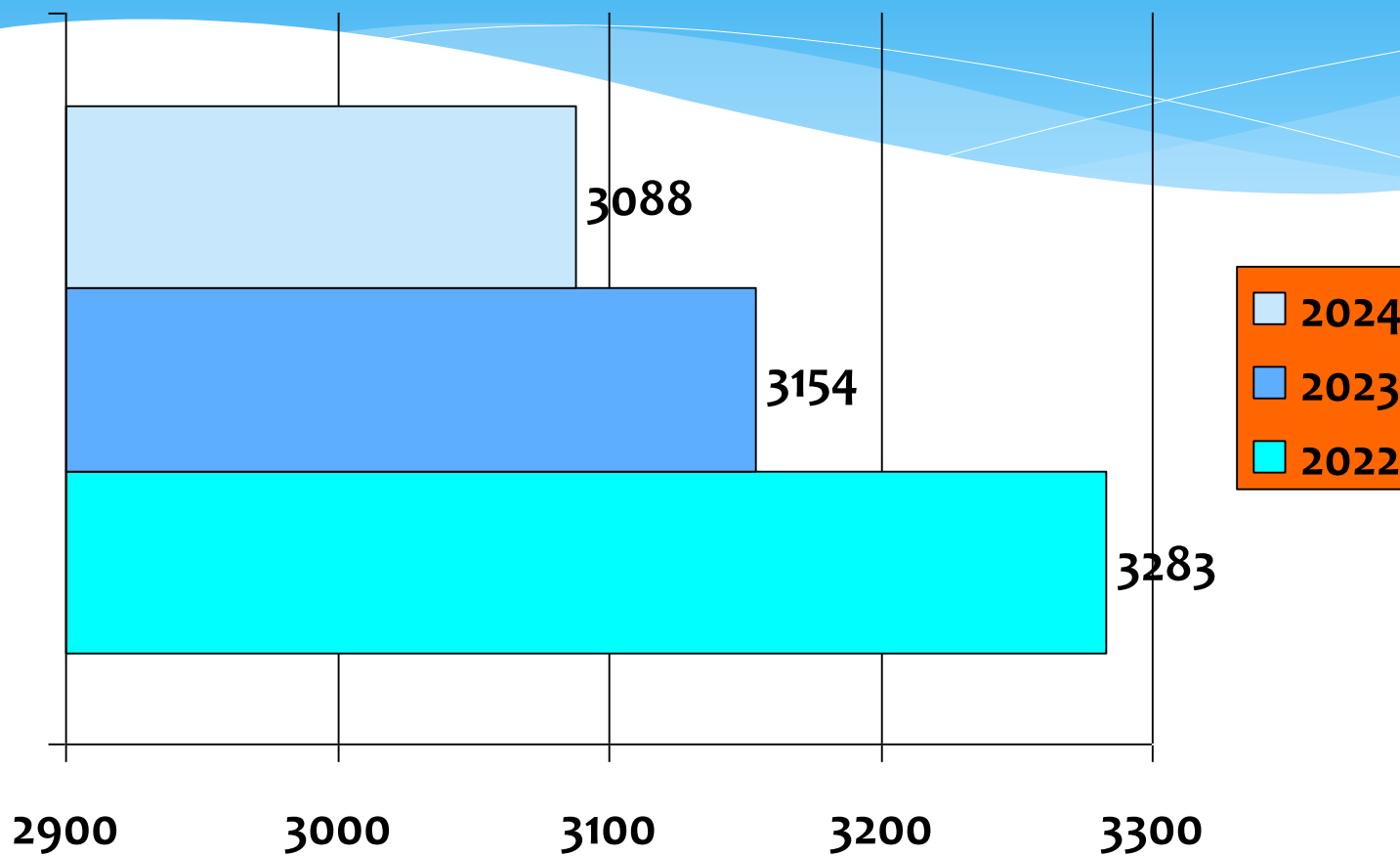
Земельный налог с организаций



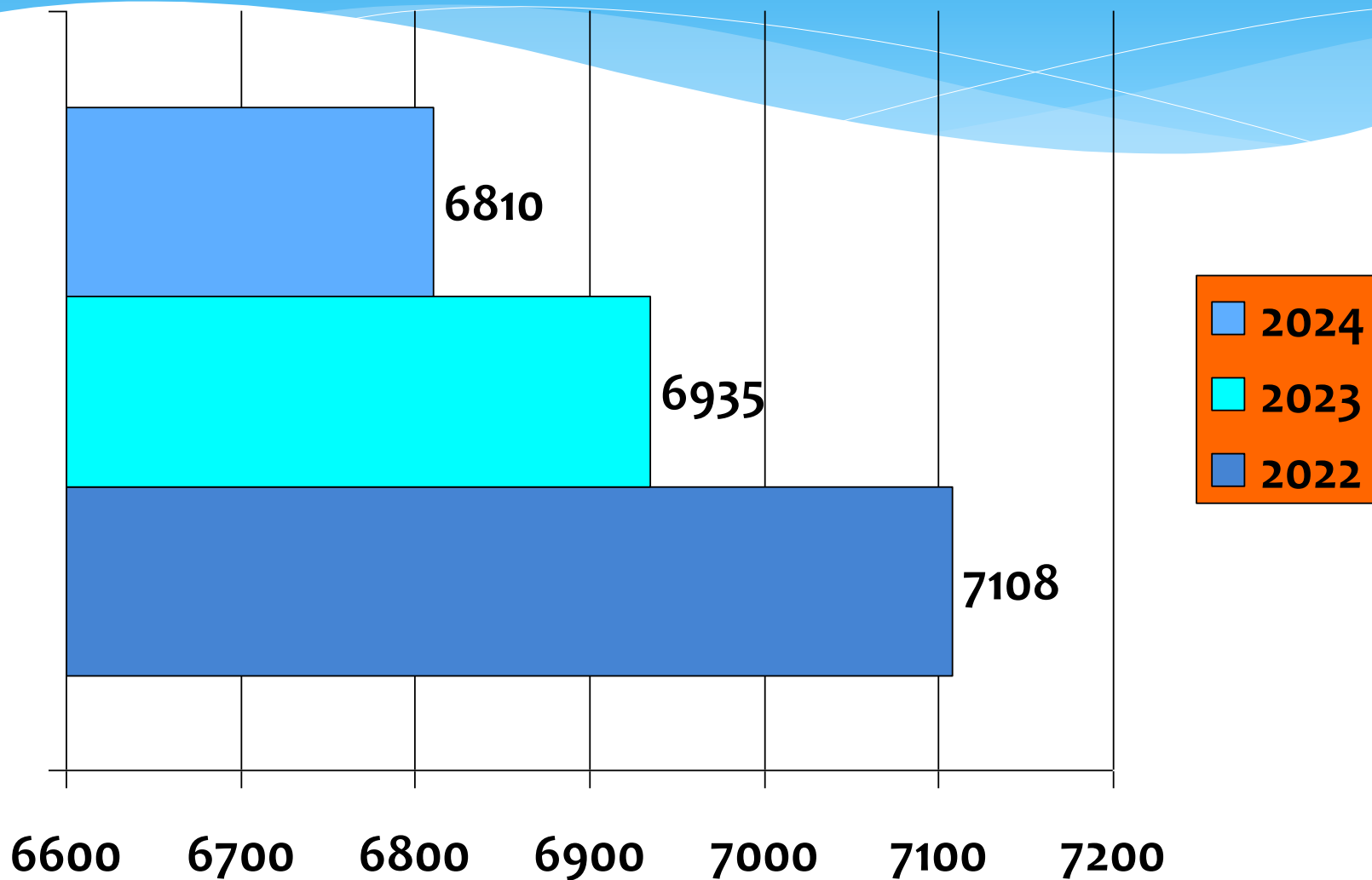
Земельный налог с физических лиц



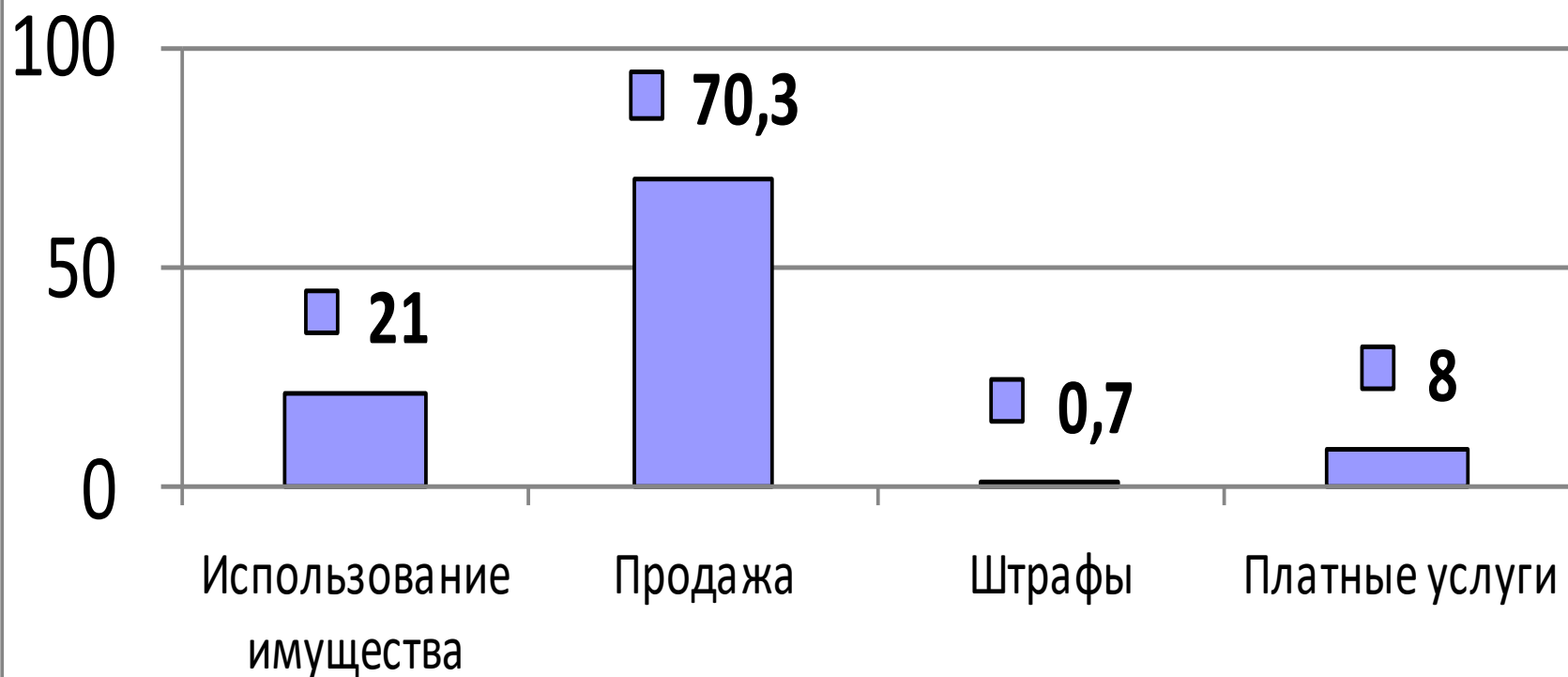
Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет города Покров



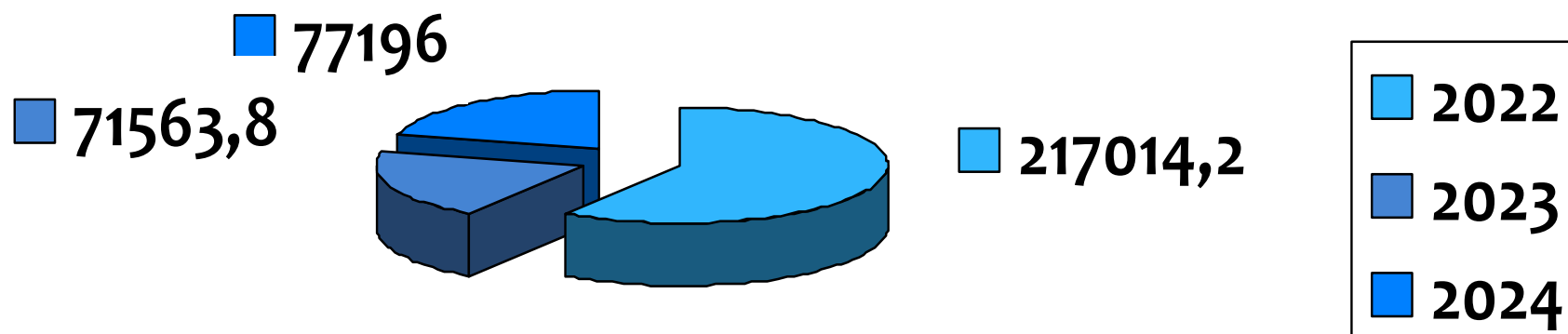
Поступление транспортного налога в бюджет города Покров



Структура неналоговых поступлений в 2022 г.



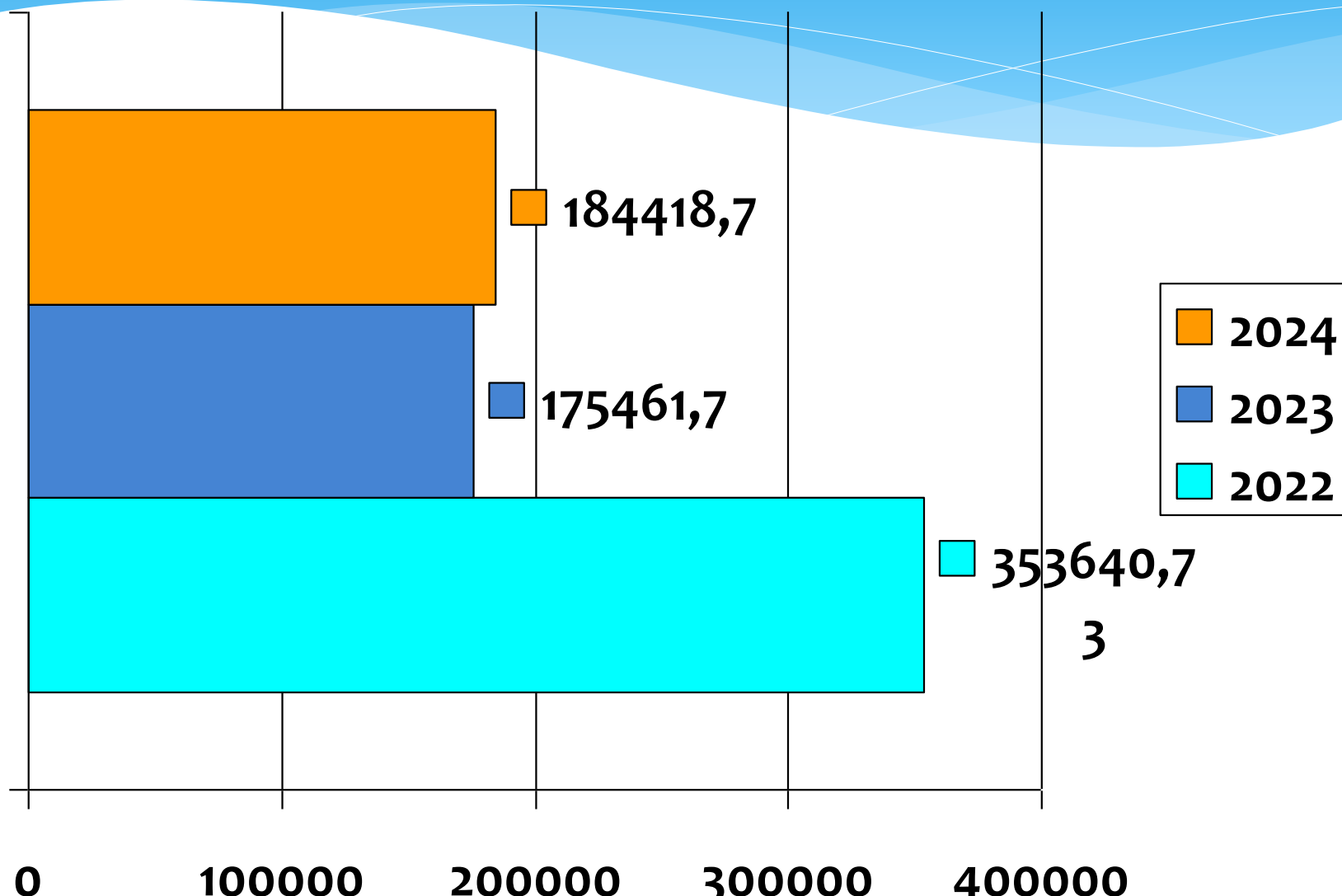
Объем безвозмездных поступлений



Сравнительная таблица доходов 2020-2024

	2020 год, отчет	2021 год, план (ожидаемое исполнение)	% 2021 год к 2020 году	2022 год, прогноз	% 2022 год к 2021 году	2023 год, прогноз	2024 год, прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы,	104 204,1	115 800,2	111,1	136 625,5	118	103 897,9	107 222,7
в том числе:							
- налоговые доходы,	72 771,2	70 154,5	96,4	72 649,9	103,6	75 006,3	78 526,4
из них							
НДФЛ	25 369,0	26 755,9	105,5	29 076,0	108,7	30 996,0	33 741,0
Земельный налог	33 187,0	29 370,0	88,5	30 138,0	102,6	30 796,0	31 663,0
Транспортный налог	7 909,2	7 471,0	94,5	7 108,0	95,1	6 935,0	6 810,0
Налог на имущество физ. Лиц	3 854,20	3 835,0	99,5	3 453,0	90	3 363,0	3 322,0
Доходы от уплаты акцизов	2 451,8	2 741,3	111,8	2 872,4	104,8	2 913,3	2 987,4
- неналоговые доходы, из них	31 432,9	45 645,5	145,2	63 975,6	140,2	28 891,6	28 696,3
Аренда земли и имущества, найм	15 553,3	26 108,3	167,9	13 576,0	52	14 208,0	14 846,0
Продажа земли и имущества	13 614,8	13 626,6	100,1	45 149,6	331,3	7 812,0	7 737,0
Прочие неналоговые	2 264,8	5 910,6	261	5 250,0	88,8	6 871,6	6 113,3
Безвозмездные поступления, всего в том числе	46 664,0	18 560,9	39,8	217 014,2	1169,2	71 563,8	77 196,0
Дотация	0,00	5 138,7		0,0		0,0	0,0
Субсидии	40 050,2	11 122,5	27,8	142 014,2	1276,8	69 180,0	77 196,0
иные межбюджетные трансферты	7 638,0	4 756,0	6,3	75 000,0	1577,0	2 383,7	0,0
Прочие безвозмездные	15,0	74,7	498,0	0,0		0,0	0,0
Возврат остатков	-1 039,2	-2 530,9	243,5	0,0		0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	150 868,1	134 361,2	89,1	353 640,7	263,2	175 461,7	184 418,7

Общий объем доходов



Расходные обязательства на 2022-2024 г.г.

- * Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2022-2024 годы сформированы в соответствии с реестром расходных обязательств муниципального образования «Город Покров». Расходы бюджета на 95% представлены в утвержденных муниципальных программах. Утвержден перечень муниципальных программ. Расчет расходной части городского бюджета на 2022 - 2024 годы производился расчетным методом и методом индексации к уровню 2021года в том числе:
 - * - тарифы на жилищно-коммунальные услуги применены на уровне действующих тарифов на 01.07.2021 года ;
 - * - расходы на заработную плату предусмотрены с учетом утвержденных штатных расписаний с учетом внесения последних изменений на 01.08.2021-индексации на 5% 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 базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной услуги и нормативных затрат на выполнение муниципальной работы.

Сравнительная таблица расходов 2022-2024 годы

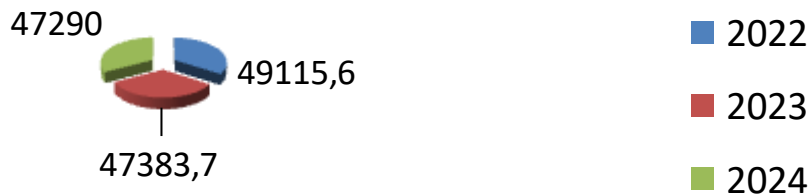
	Утвержденный план на 2021		Прогноз на 2022г		Прогноз на 2023г		Прогноз на 2024г	
	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Органы управления	48911,9	39,1	49115,6	13,7	47383,7	26,8	47290,0	25,7
Национальная безопасность	1245,7	1,0	1269,7	0,3	75,0	0,04	75,0	0,04
Национальная экономика	11110,9	8,9	14219,6	4,0	16212,2	9,2	16174,2	8,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	17948,7	14,3	243304,1	68,1	64073,8	36,2	74394,3	40,5
Охрана окружающей среды	100,0	0,1	200,0	0,05	100,0	0,06	100,0	0,06
Культура	27811,7	22,2	31839,3	8,9	31529,3	17,8	28512	15,5
Социальная политика	5040,4	4,0	4506,1	1,3	4572,1	2,6	4462,4	2,4
Физическая культура и спорт	8474,2	6,8	8459,2	2,4	8459,2	4,8	8459,2	4,6
Средства массовой информации	4081,0	3,3	4208,2	1,2	4208,2	2,4	4208,2	2,3
Обслуживание муниципального долга	395,8	0,3	172,3	0,05	172,3	0,1	172,3	0,1
ВСЕГО расходов	125120,3	100,0	357294,1	100,0	176785,8	100,0	183847,6	100,0

Функциональная структура расходов бюджета в 2022-2024гг (в сопоставимых условиях)

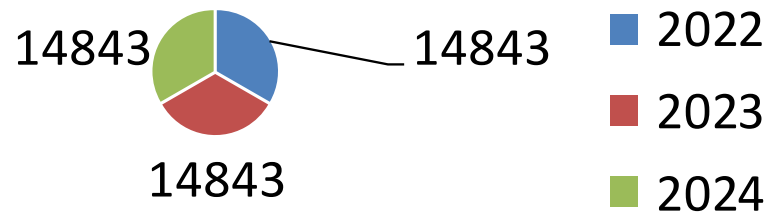
	2020 год план (тыс.руб.)	2021 год план (тыс.руб.)	% 2021г к 2020г	Прогноз 2022г (тыс.руб.)	% 2022г к 2021г	Прогноз 2023г (тыс. руб.)	Прогноз 2024г (тыс. руб.)
Органы управления	48728,7	48911,9	100,4	49115,6	100,4	47383,7	47290
Национальная безопасность	774,9	1245,7	160,8	1269,7	101,9	75,0	75,0
Национальная экономика	5523,6	11110,9	201,2	14219,6	128,0	16212,2	16174,2
Жилищно- коммунальное хозяйство	34961,9	17948,7	51,3	243304,1	1355,6	64073,8	74394,3
Охрана окружающей среды	1400,00	100,0	7,1	200,0	200,0	100,0	100,0
Культура	29125,0	27811,7	95,5	31839,3	114,5	31529,3	28512
Социальная политика	4958,2	5040,4	101,7	4506,1	89,4	4572,1	4462,4
Физическая культура и спорт	8363,9	8474,2	101,3	8459,2	99,8	8459,2	8459,2
Средства массовой информации	3851,3	4081,0	106,0	4208,2	103,1	4208,2	4208,2
Обслуживание муниципального долга	457,4	395,8	86,5	172,3	43,5	172,3	172,3
ВСЕГО расходов	138144,9	125120,3	90,6	357294,1	285,6	176785,8	183847,6

Расходы на общегосударственные вопросы в 2022-2024 гг (в тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы



Содержание органов государственной власти



Расходы, связанные с реализацией других полномочий на 2022-2024 гг :

	2022г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)
создание резервного фонда	200,0	200,0	200,0
содержание муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»	32 937,7	31 909,5	31 815,8
прочие мероприятия	1 134,9	431,2	431,2

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2022-2024 годы :

	2022г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)
Национальная безопасность	1269,7	75,0	75,0
В том числе:			
Расходы связанные с заключенным соглашением о совместных действиях муниципального района и поселение по организации Единой Дежурной Диспетчерской службы Петушинского района	502,7	0,0	0,0
Расходы на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Город Покров»	712,0	20,0	20,0
Расходы по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования "Город Покров"	5,0	5,0	5,0
Выполнение других обязательств в части общегосударственных расходов в рамках межрегионального	50,0	50,0	50,0

Национальная экономика

	2022г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)
Национальная экономика	14219,6	16212,2	16174,2
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	13 207,4	14 803,4	14 765,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	844,2	1 265,8	1 265,8
Отлов собак	18,0	18,0	18,0
Расходы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом	20,0	0,0	0,0
Мероприятия по развитию информационной системы города	5,0	0,0	0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

	2022г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство	243304,1	64073,8	74394,30
В том числе:			
Жилищное хозяйство	50 888,0	52 336,8	60 142,9
расходы на уплату взносов по 7,15 руб. за 1 кв.м. за муниципальный жилой фонда на капитальный ремонт жилого фонда муниципального образования «Город Покров»	664,8	464,8	464,8
расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	48 466,6	51 872,1	59 678,1
расходы по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	192,3	0,0	0,0
расходы по предоставлению гражданам жилых помещений по договорам найма социального и специализированного жилищного фонда	1 564,3	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство	105371,2	3 036,5	3036,5
на налоги на недвижимое имущество муниципальной казны	2 743,8	402,8	402,8
расходы на реконструкцию очистных сооружений	99793,7	0,0	0,0
расходы на проектирование объектов строительства и реконструкции	200,0	0,0	0,0
исполнение муниципальной гарантии и прочие расходы	2633,7	2633,7	2633,7
Благоустройство	87 044,9	8 700,5	11214,9
на уличное освещение	1 900,0	1 263,3	723,8
на содержание мест захоронения	350,0	300,0	300,0
на озеленение города	310,0	77,0	77,0
расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и благоустройство общественных территорий	82 656,4	6 340,6	6 592,9
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО «Город Покров»	1 578,5	469,6	3271,2
на прочие мероприятия благоустройства (уборка мусора, дренажные устройства ,монтаж демонтаж новогодних елок, профилактические мероприятия от энцефалитного клеща)	180,0	180,0	180,0
расходы на сохранение и реконструкцию военно-мемориальных объектов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти	70,0	70,0	70,0

Охрана окружающей среды

	2022 г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)	2024 г. (тыс. руб.)
средства на ликвидацию несанкционированных свалок	200,0	100,0	100,0

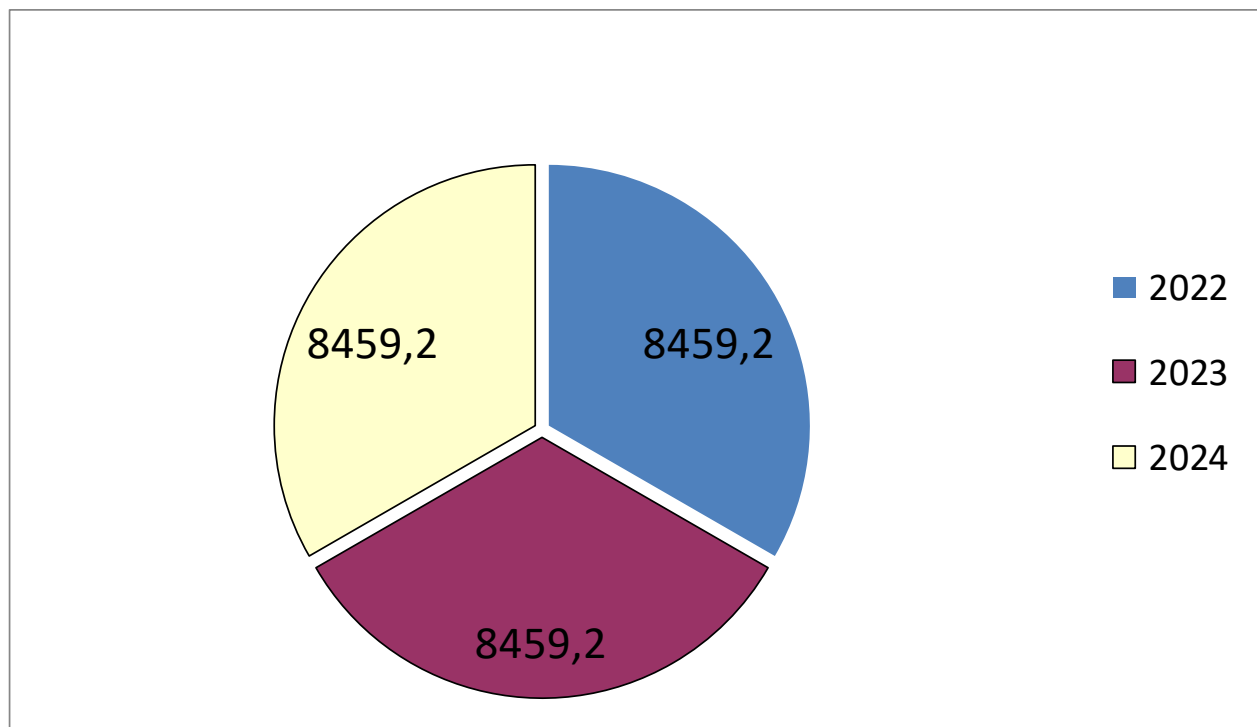
Культура и Кинематография

	2022 г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)
Культура и кинематография	31839,3	31529,3	28512,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий	28856,5	28380,4	28380,4
В том числе:			
МБУ «Краеведческий музей»	5535,9	5174,5	5174,5
МБУ «Дом Культуры	10494,5	10443,0	10443,0
МБУ «Покровская городская библиотека»	3017,6	3001,4	3001,4
МБУ «Молодежный центр информационных технологий «Интеллект»	6811,16	6778,8	6778,8
МБУ «Покровская детская библиотека»	2997,4	2982,7	2982,7
Субсидии МБУ «Краеведческий музей» на иные цели всего	2851,2	3017,3	0,0
В том числе :			
-на укреплению материально-технической базы музеев	180,0	3017,3	0,0
-на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев	2671,2	0,0	0,0
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований	131,6	131,6	131,6

Социальная политика

	2022г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)
Социальная политика*	4506,1	4572,1	4462,4
доплаты к пенсиям муниципальных служащих	3 079,70	3 079,70	3 079,70
компенсацию льготных поездок отдельным категориям граждан	254,9	254,9	254,9
предоставление субсидий на приобретение жилья молодым семьям	1086,8	1131,6	1127,8
межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям на обеспечение жильем многодетных семей	84,7	105,9	0,0

Физическая культура и спорт



Средства массовой информации

	2022 г. (тыс. руб.)	2023г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)
средства массовой информации	4208,2	4208,2	4208,2
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части выпуска газеты «Покров смотрит в будущее»,	3804,2	3804,2	3804,2
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части городского телерадиовещания, работы городского информационного сайта	404,0	404,0	404,0

Обслуживание муниципального долга

	2022 г. (тыс. руб.)	2023 г. (тыс. руб.)	2024 г. (тыс. руб.)
<i>Обслуживание муниципального долга (уплата % за пользование кредитом)</i>	172,3	172,3	172,3

Дефицит бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы

	<i>2022 г. (тыс. руб.)</i>	<i>2023 г. (тыс. руб.)</i>	<i>2024г. (тыс. руб.)</i>
<i>Дефицит (профицит) бюджета</i>	<i>-3 653,3</i>	<i>-4 022,1</i>	<i>-5 042,1</i>



Благодарим за внимание!