

**О бюджете муниципального  
образования  
«Город Покров» на 2023 год  
и плановый период  
2024 и 2025 годы**

# Основные характеристики бюджета на 2023-2025 годы

определены в суммах:

## Основные характеристики бюджета:

### На 2023 год:


общий объем доходов в сумме	230 374 960,00 рублей;
общий объем расходов в сумме	250 910 986,62 рублей;
дефицит бюджета в сумме	20 536 026,62 рублей.

### На 2024 год:

общий объем доходов в сумме	123 543 000,00 рублей;
общий объем расходов в сумме	146 841 707,36 рублей,
в том числе условно утвержденные расходы	3 217 027,68 рублей;
дефицит бюджета в сумме	23 298 707,36 рублей.

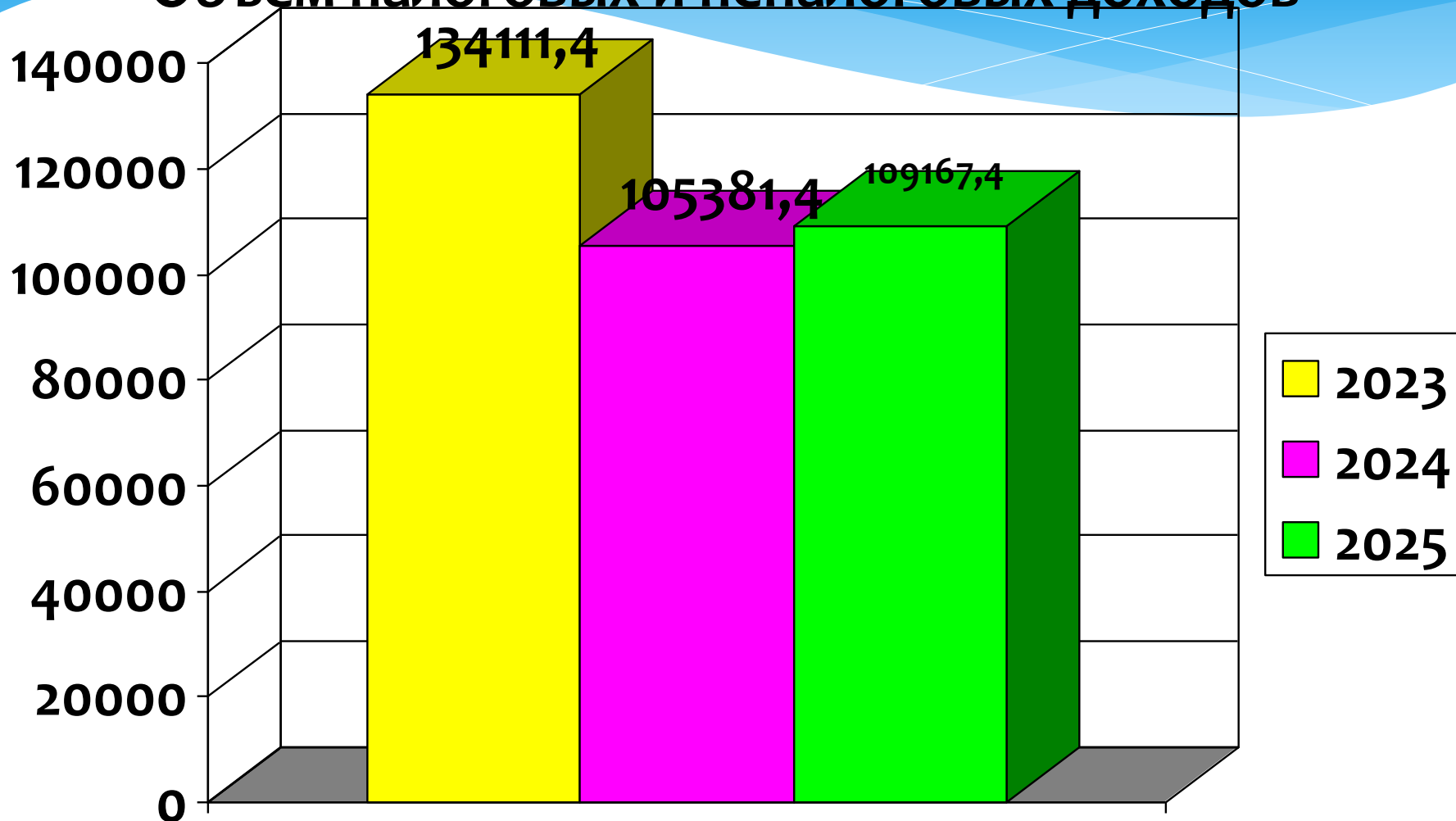
### На 2025 год:

общий объем доходов в сумме	141 405 602,50 рублей;
общий объем расходов в сумме	162 395 723,31 рублей,
в том числе условно утвержденные расходы	6 507 926,17 рублей;
дефицит бюджета в сумме	20 990 120,81 рублей.

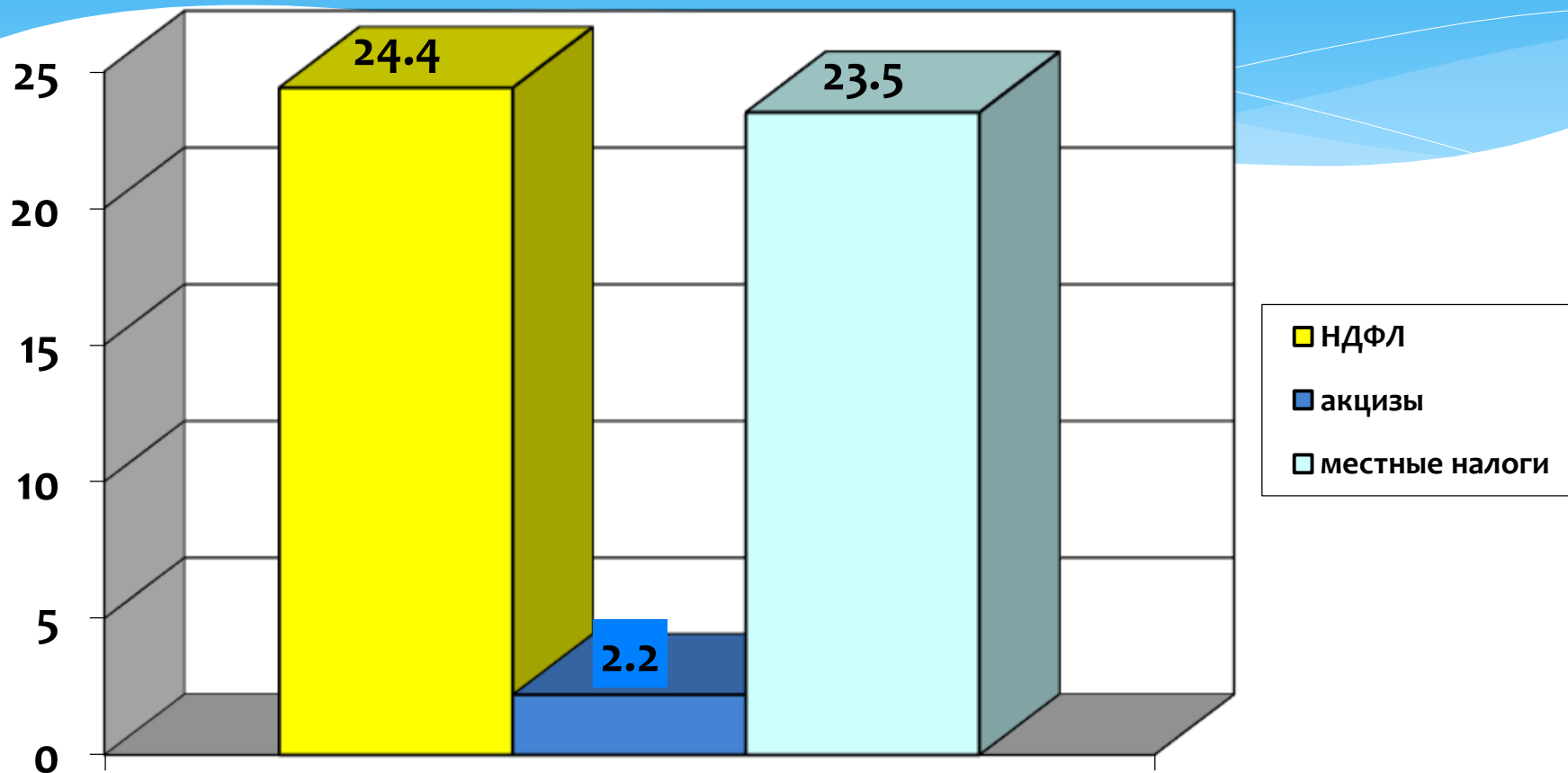


**Доходы бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2023-2025 годы**

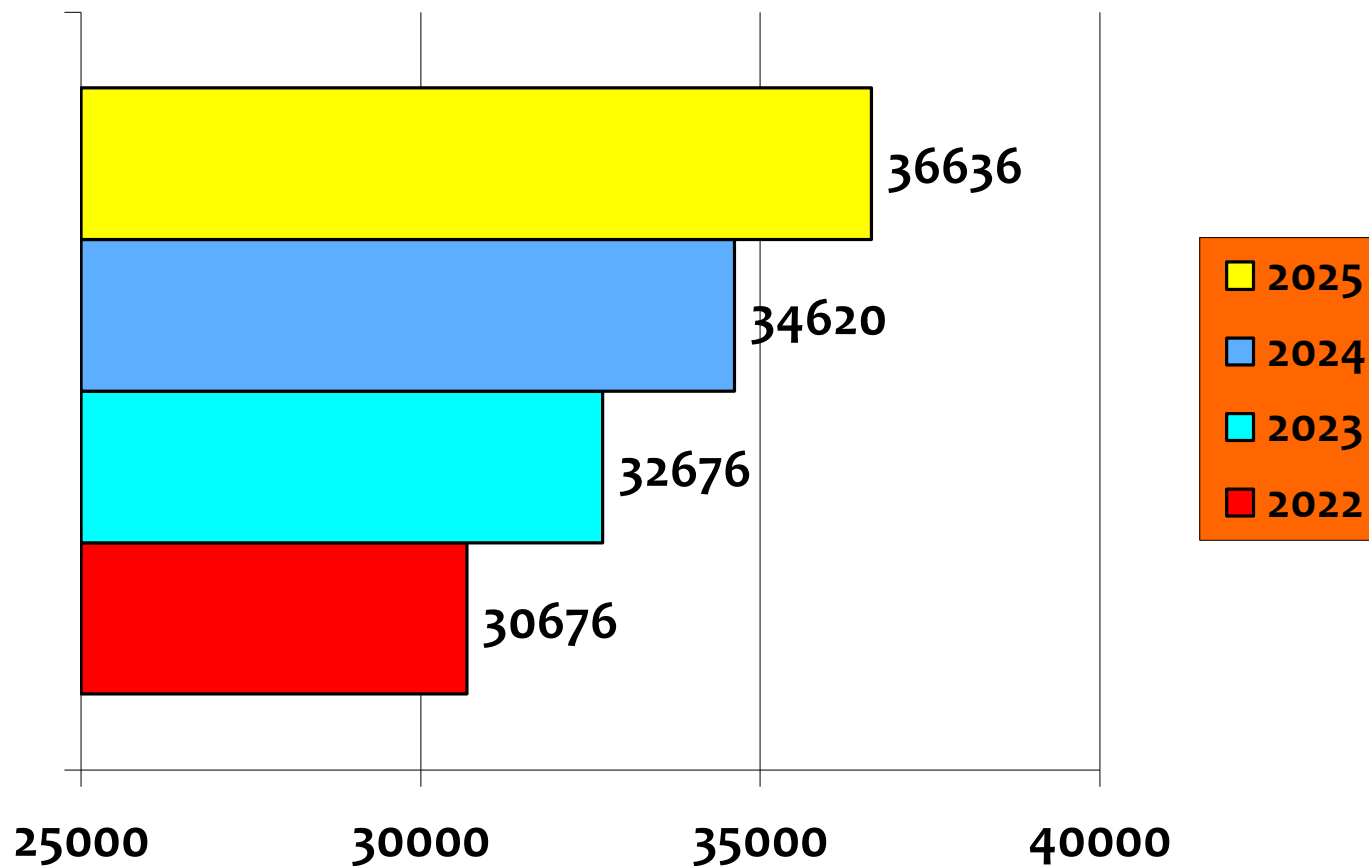
# Объем налоговых и неналоговых доходов



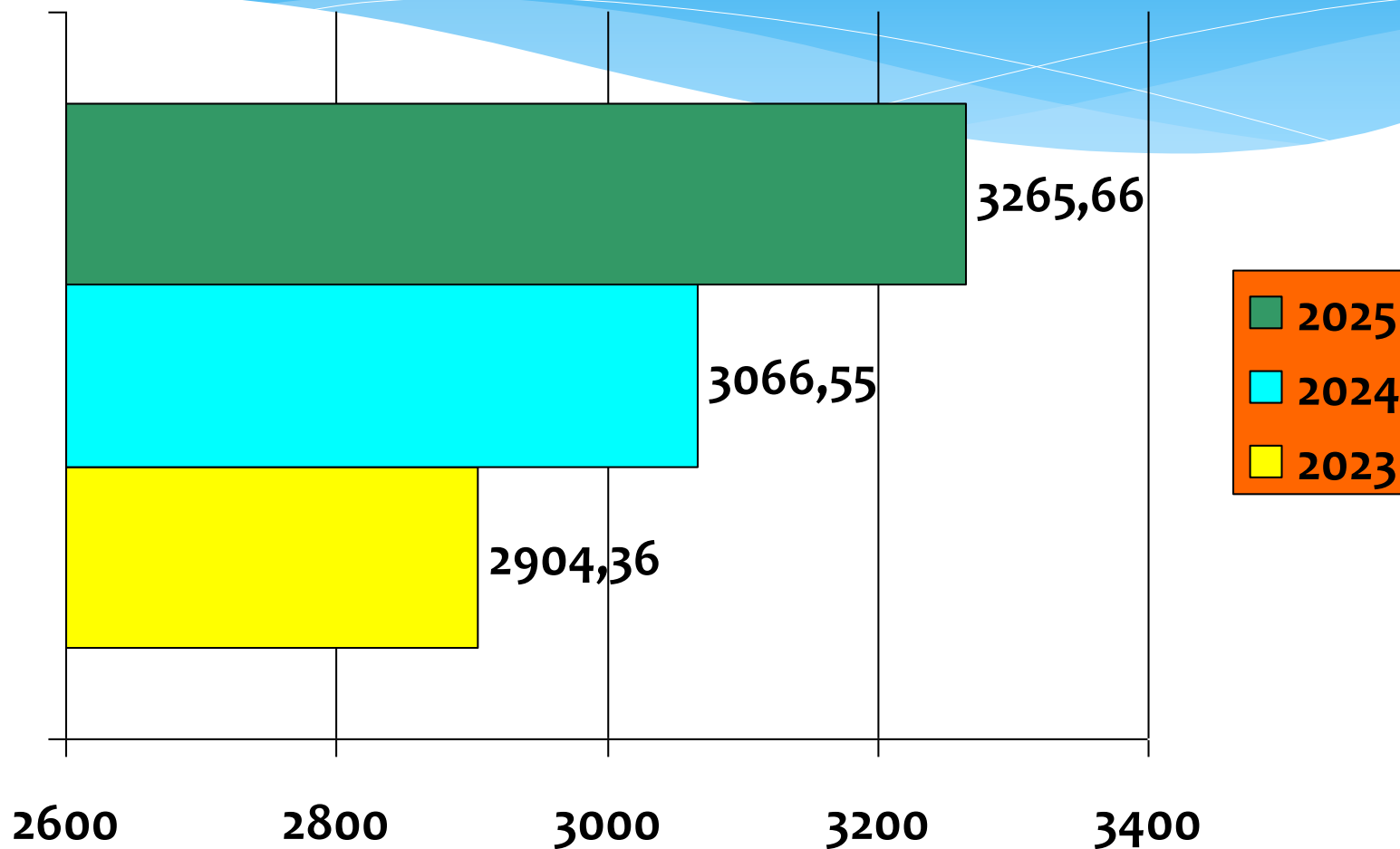
# Структура налоговых доходов в 2023 г.



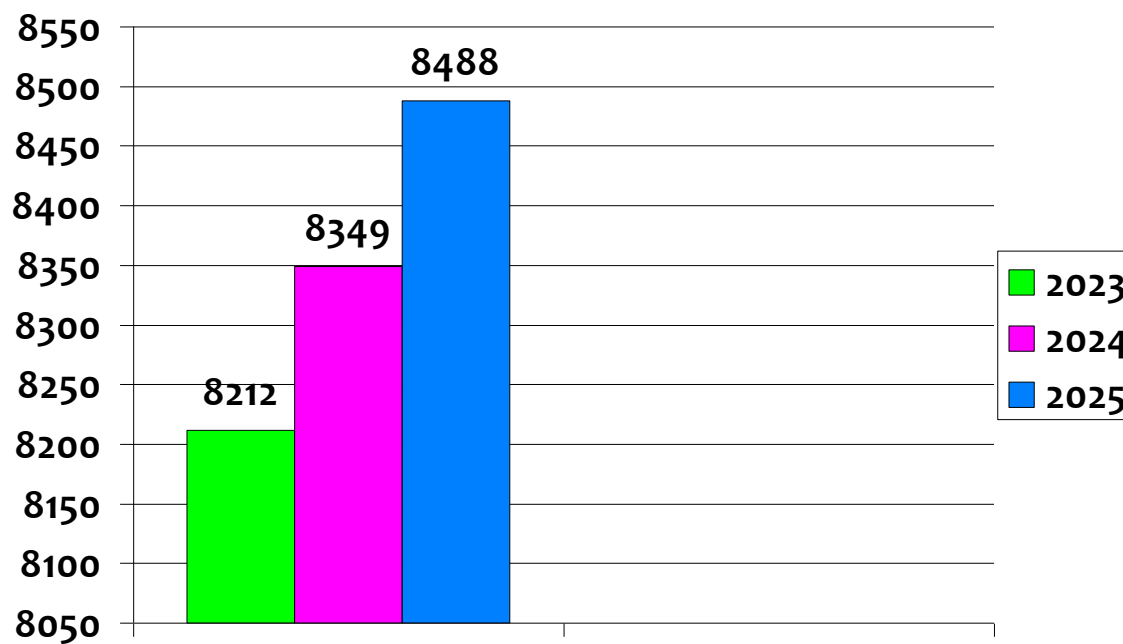
# Поступление налога на доходы физических лиц



# Поступление акцизов в бюджет города Покров

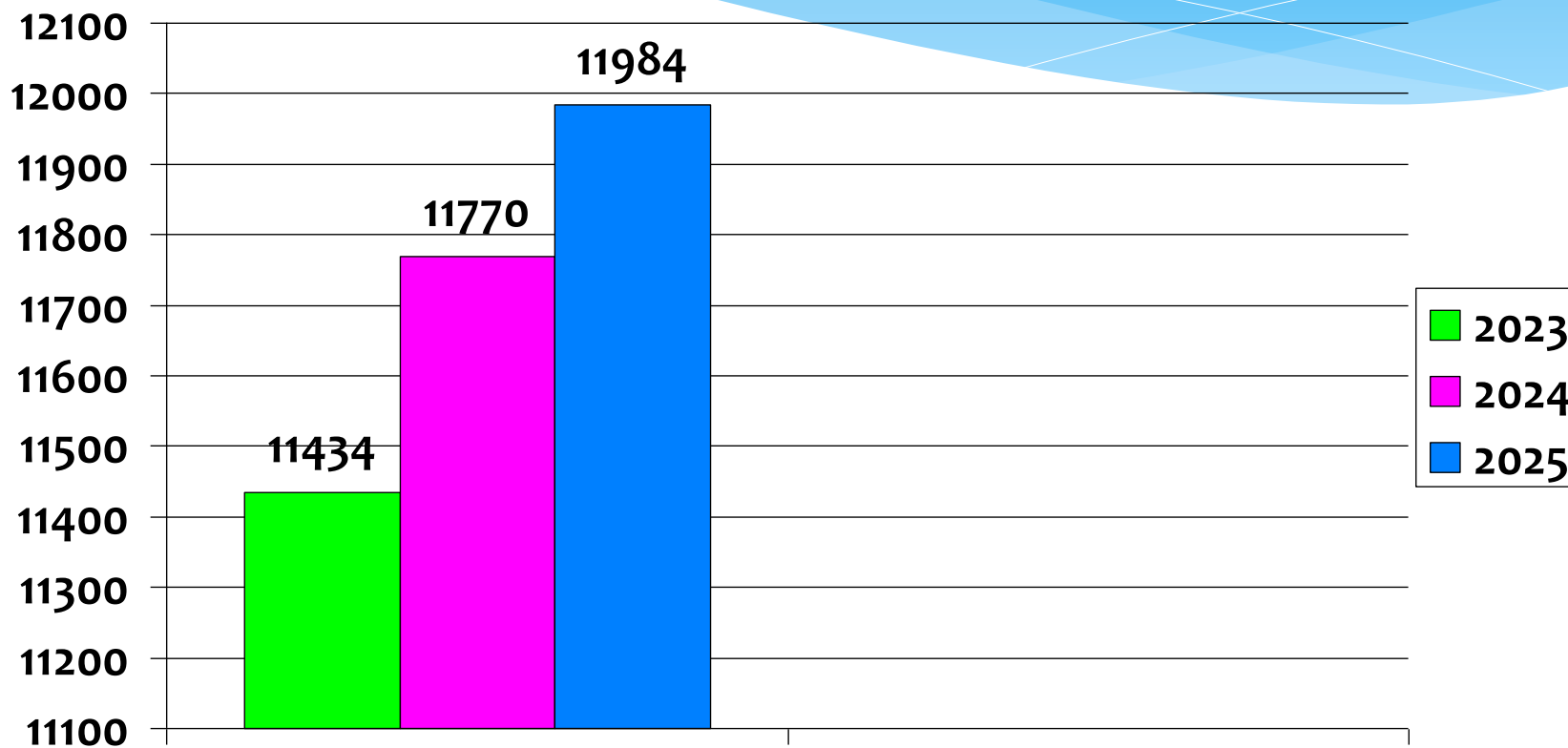


# Земельный налог с физических лиц

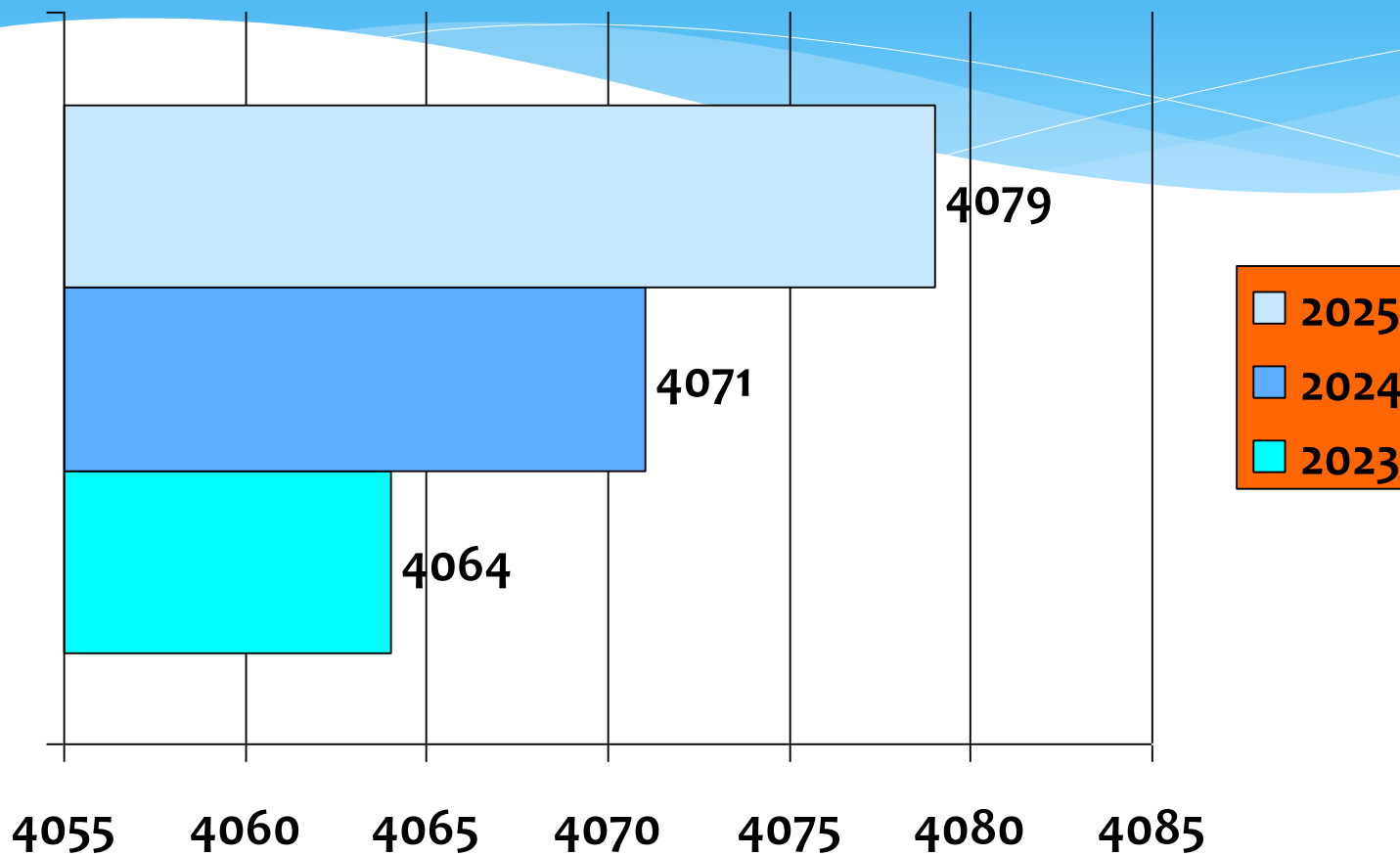




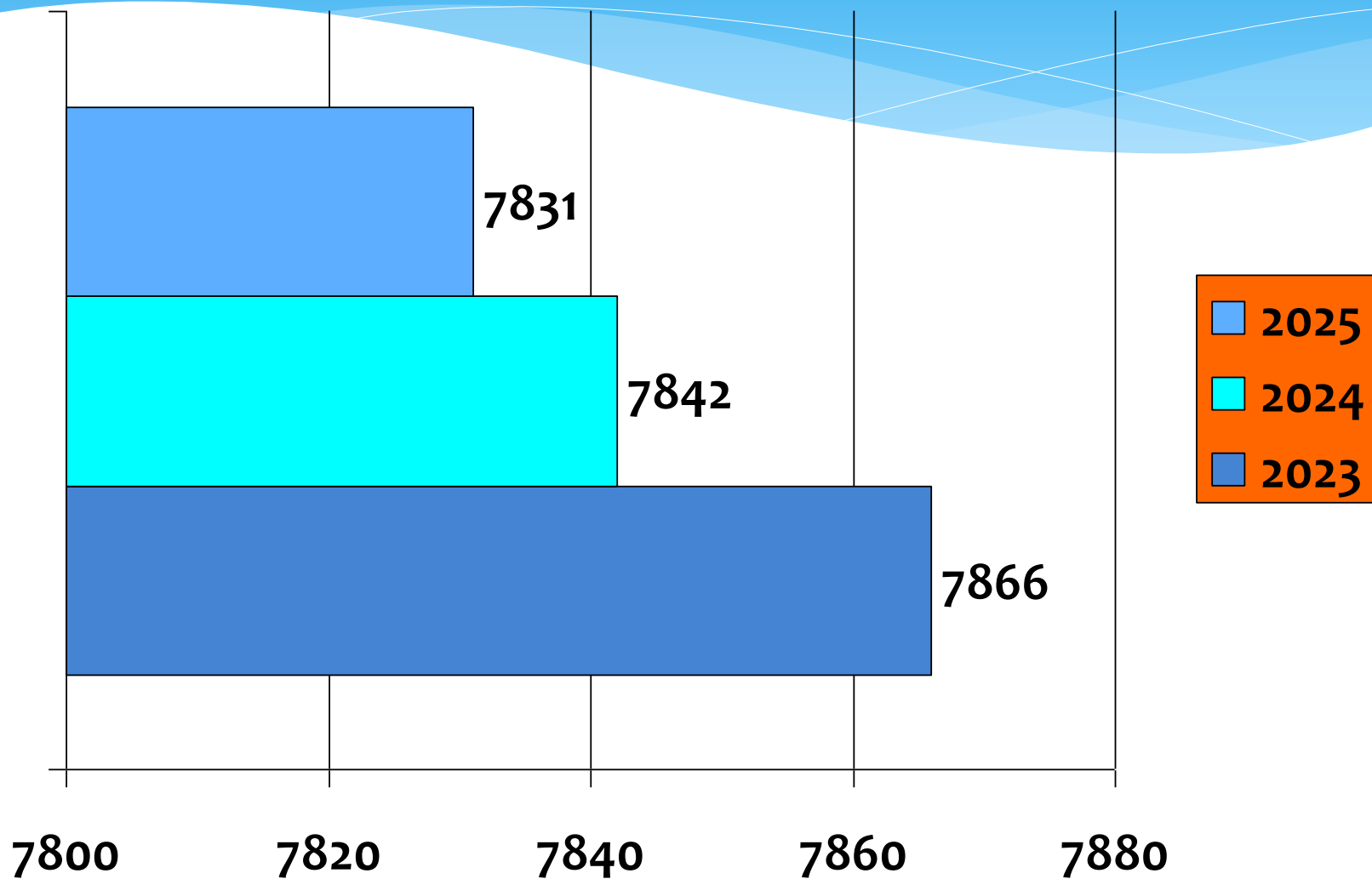
# Земельный налог с организаций



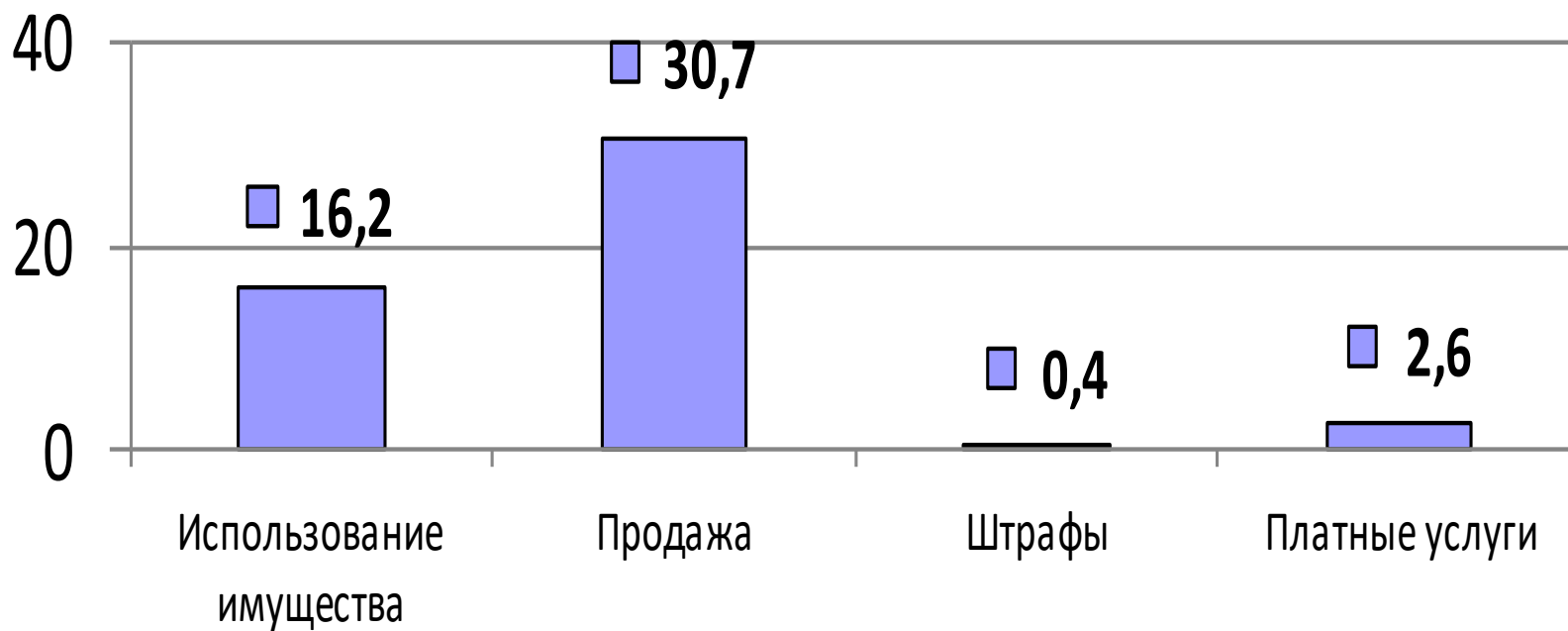
# Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет города Покров



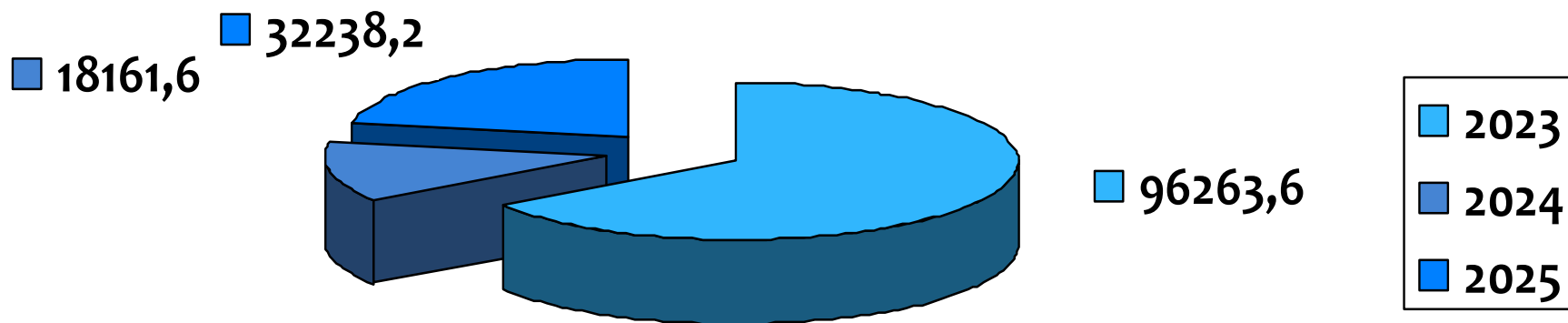
# Поступление транспортного налога в бюджет города Покров



# Структура неналоговых поступлений в 2023 г.



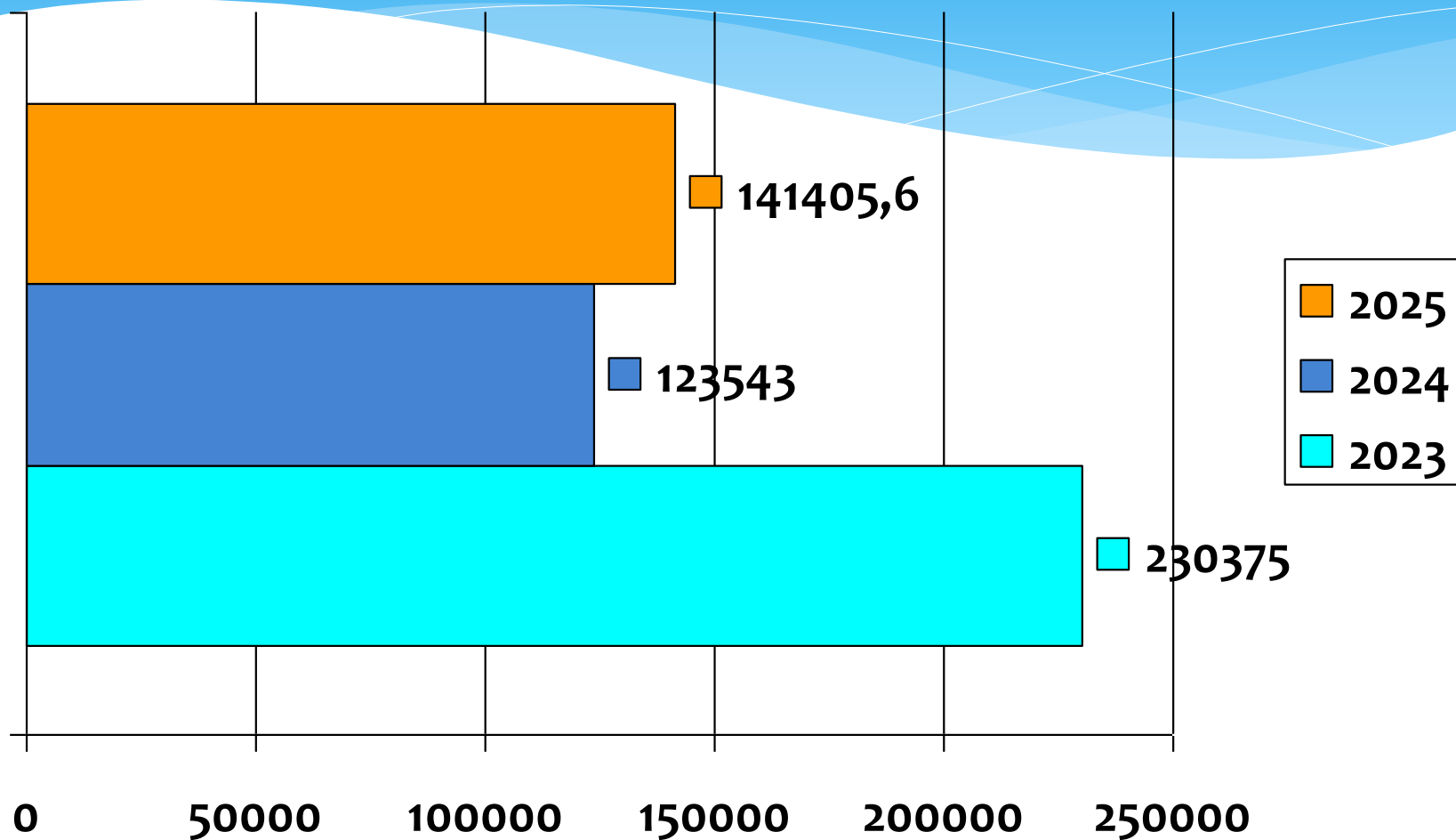
# Объем безвозмездных поступлений



# Сравнительная таблица доходов 2021-2025

	2021 год, отчет	2022 год, план Ожидаемое исполнение	% 2022 год к 2021 году	2023 год, прогноз	% 2023 год к 2022 году	2024 год, прогноз	2025 год, прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
НДФЛ	28 747,3	29 076,0	<b>101,1</b>	31 863,0	<b>109,6</b>	33 604,0	33 741,0
Земельный налог	27 880,9	30 138,0	<b>108,1</b>	19 646,0	<b>65,2</b>	20 119,0	20 472,0
Транспортный налог	8 049,7	7 108,0	<b>88,3</b>	7 866,0	<b>110,7</b>	7 842,0	7 831,0
Налог на имущество физ. Лиц	3 806,2	3 283,0	<b>86,3</b>	4 064,0	<b>123,8</b>	4 071,0	4 079,0
Доходы от уплаты акцизов	2 740,6	2 874,4	<b>104,9</b>	2 904,4	<b>101,0</b>	3 066,6	3 265,6
Аренда земли и имущества, найм	13 970,9	17 556,7	<b>125,7</b>	21 759,0	<b>123,9</b>	22 790,9	23 936,7
Продажа земли и имущества	16 145,6	38 739,7	<b>239,9</b>	41 272,0	<b>106,5</b>	9 157,0	9 100,0
Прочие неналоговые	8 604,9	3 894,4	<b>45,3</b>	3 910,0	<b>100,4</b>	3 700,0	4 333,0
<b>Безвозмездные</b>	<b>88 092,9</b>	<b>278 330,6</b>	<b>316,0</b>	<b>96 236,6</b>	<b>34,6</b>	<b>71 563,8</b>	<b>77 196,0</b>
<b>Дотация</b>	<b>24 298,7</b>	<b>22 691,6</b>	<b>93,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Субсидии</b>	<b>60 977,3</b>	<b>161 245,6</b>	<b>264,4</b>	<b>96 262,6</b>	<b>59,7</b>	<b>18 160,6</b>	<b>32 237,2</b>
<b>иные межбюджетные трансферты</b>	<b>5 273,2</b>	<b>95 461,3</b>		<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Прочие безвозмездные</b>	<b>74,7</b>	<b>840,6</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Возврат остатков</b>	<b>-2 530,9</b>	<b>-1 908,4</b>	<b>75,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>195 305,5</b>	<b>411 016,3</b>	<b>210,4</b>	<b>230 375,0</b>	<b>56,1</b>	<b>123 543,0</b>	<b>141 405,6</b>

# Общий объем доходов



# Расходные обязательства на 2022-2024 г.г.

- \* Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2023-2025 годы сформированы в соответствии с реестром расходных обязательств муниципального образования «Город Покров». Расходы бюджета на 91% представлены в утвержденных муниципальных программах. Утвержден перечень муниципальных программ. Расчет расходной части городского бюджета на 2023 - 2025 годы производился расчетным методом и методом индексации к уровню 2022года .
- \* Ассигнования на оплату труда работников муниципальных учреждений рассчитаны исходя из необходимости сохранения целевых показателей, установленных «майскими» указами Президента Российской Федерации, на достигнутом уровне.
- \* Расходы на дорожное хозяйство запланированы в соответствии с положением о муниципальном дорожном фонде.
- \* Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг на 2023-2025 годы рассчитаны исходя из планируемой индексации регулируемых цен и тарифов на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора.
- \* 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 2023-2025 годы

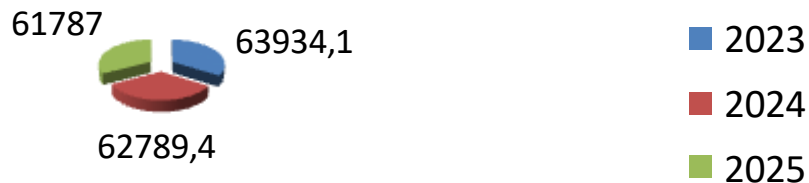
	Утвержденный план на 2022		Прогноз на 2023г		Прогноз на 2024г		Прогноз на 2025г	
	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Органы управления	49115,6	13,7	63934,1	25,5	62789,4	43,7	61787,0	39,65
Национальная безопасность	1269,7	0,3	1830,0	0,7	1000,9	0,7	932,3	0,6
Национальная экономика	14219,6	4,0	19779,4	7,9	16631,7	11,6	16809,8	10,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	243304,1	68,1	108691,7	43,3	12981,9	9,0	26141,5	16,8
Охрана окружающей среды	200,0	0,05	500,0	0,19	100,0	0,1	100,0	0,1
Культура	31839,3	8,9	37238,2	14,8	31696,6	22,1	31696,6	20,3
Социальная политика	4506,1	1,3	5540,4	2,2	5034,3	3,5	5034,3	3,2
Физическая культура и спорт	8459,2	2,4	8944,8	3,6	8944,8	6,2	8944,8	5,7
Средства массовой информации	4208,2	1,2	4437,3	1,8	4437,3	3,09	4437,3	2,847
Обслуживание муниципального долга	172,3	0,05	15,1	0,01	7,7	0,01	4,1	0,003
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>357294,1</b>	<b>100,0</b>	<b>250911,0</b>	<b>100,0</b>	<b>143624,7</b>	<b>100,0</b>	<b>155887,8</b>	<b>100,0</b>

## Функциональная структура расходов бюджета в 2023-2025гг ( в сопоставимых условиях)

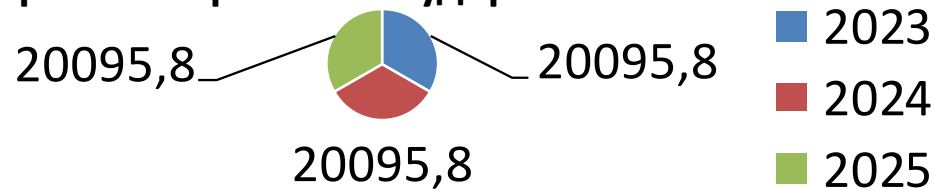
	2021 год план (тыс.руб.)	2022 год план (тыс.руб.)	% 2022г к 2021г	Прогноз 2023г (тыс.руб.)	% 2023г к 2022г	Прогноз 2024г (тыс. руб.)	Прогноз 2025г (тыс. руб.)
Органы управления	48911,9	49115,6	100,4	63934,1	130,2	62789,4	61787,0
Национальная безопасность	1245,7	1269,7	101,9	1830,0	144,1	1000,9	932,3
Национальная экономика	11110,9	14219,6	128,0	19779,4	139,1	16631,7	16809,8
Жилищно- коммунальное хозяйство	17948,7	243304,1	1355,6	108691,7	44,7	12981,9	26141,5
Охрана окружающей среды	100,0	200,0	200,0	500,0	250	100,0	100,0
Культура	27811,7	31839,3	114,5	37238,2	117,0	31696,6	31696,6
Социальная политика	5040,4	4506,1	89,4	5540,4	123,0	5034,3	5034,3
Физическая культура и спорт	8474,2	8459,2	99,8	8944,8	105,7	8944,8	8944,8
Средства массовой информации	4081,0	4208,2	103,1	4437,3	105,4	4437,3	4437,3

# Расходы на общегосударственные вопросы в 2023-2025 гг (в тыс. руб.)

## Общегосударственные вопросы



## Содержание органов государственной власти



# Расходы, связанные с реализацией других полномочий на 2023-2025 гг :

	<b>2023 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2024 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2025 г. (тыс. руб.)</b>
<b>создание резервного фонда</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>содержание муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»</b>	<b>42836,1</b>	<b>41891,4</b>	<b>40891,4</b>
<b>прочие мероприятия</b>	<b>802,2</b>	<b>602,2</b>	<b>599,8</b>

## Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2023-2025 годы :

	2023 г. (тыс. руб.)	2024 г. (тыс. руб.)	2025г. (тыс. руб.)
Национальная безопасность	1830,0	1000,9	932,3
В том числе:			
Расходы связанные с заключенным соглашением о совместных действиях муниципального района и поселение по организации Единой Дежурной Диспетчерской службы Петушинского района	693,0	693,0	693,0
Расходы на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Город Покров»	7082,0	252,9	184,3
Расходы по противодействию терроризму и экстремизму на территории муниципального образования "Город Покров"	5,0	5,0	5,0
Выполнение других обязательств в части общегосударственных вопросов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти	50,0	50,0	50,0

# Национальная экономика

	2023г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)	2025г. (тыс. руб.)
Национальная экономика	19779,4	16631,7	16809,8
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	19606,4	16458,7	16646,8
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	0,0	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	20,0
Мероприятия по развитию информационной системы города	10,0	10,0	0,0

## Жилищно-коммунальное хозяйство

	2023г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)	2025г. (тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство	108691,7	12981,9	26141,5
В том числе:			
Жилищное хозяйство	72198,5	543,7	20443,8
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»	685,6	311,5	287,8
расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	71280,7	0,0	20156,0
расходы по содержанию и обслуживанию муниципального имущества	232,2	232,2	0,0
Коммунальное хозяйство	21237,3	2841,5	2841,5
на налоги на недвижимое имущество муниципальной казны	2299,5	402,8	402,8
расходы на реконструкцию очистных сооружений	16499,1	0,0	0,0
исполнение муниципальной гарантии и прочие расходы	2438,7	2438,7	2438,7
Благоустройство	15255,9	9596,7	2856,2
на уличное освещение	2383,3	1022,2	546,4
на содержание мест захоронения	300,0	100,0	100,0
на озеленение города	300,0	77,0	77,0
расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и благоустройство общественных территорий	6340,6	6293,3	0,0
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО «Город Покров»	5682,0	1854,2	1882,8
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

	<b>2023 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2024 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2025 г. (тыс. руб.)</b>
<b>средства на ликвидацию несанкционированных свалок</b>	<b>500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



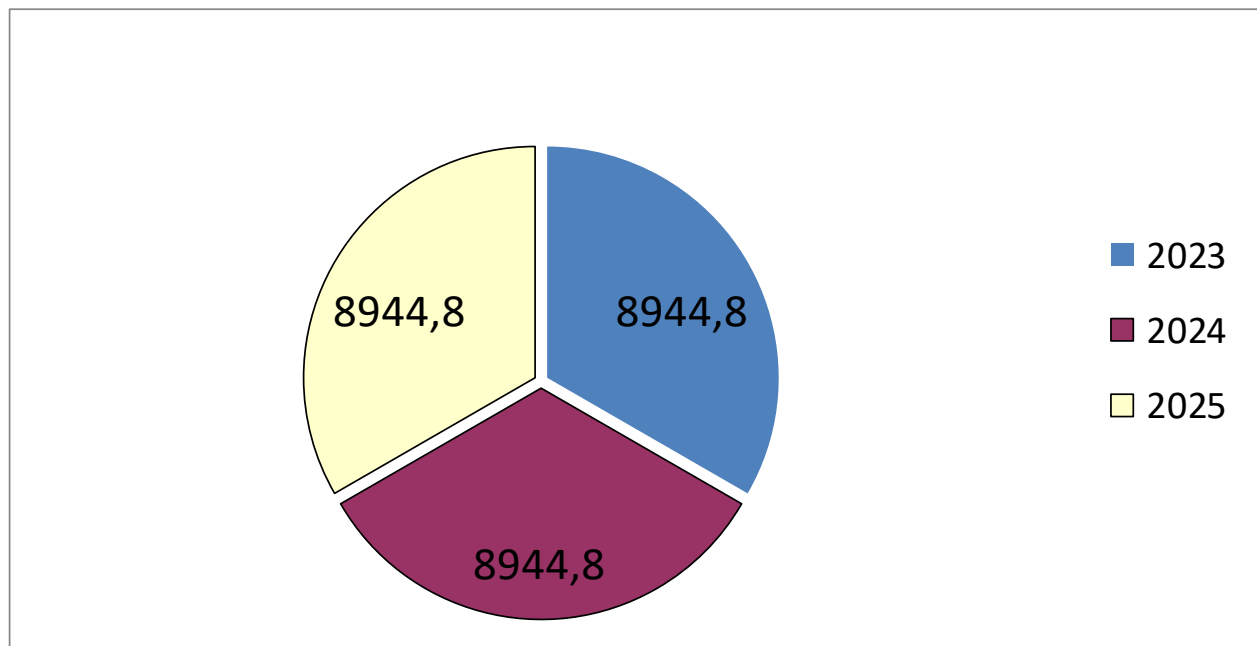
# Культура и Кинематография

	2023г. (тыс. руб.)	2024г. (тыс. руб.)	2025г. (тыс. руб.)
<b>Культура и кинематография</b>	<b>37238,2</b>	<b>31696,6</b>	<b>31696,6</b>
<i>Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий</i>	<b>31621,1</b>	<b>31621,1</b>	<b>31621,1</b>
<i>В том числе:</i>			
<i>МБУ «Краеведческий музей»</i>	5555,4	5555,4	5555,4
<i>МБУ «Дом Культуры</i>	12197,0	12197,0	12197,0
<i>МБУ «Покровская городская библиотека»</i>	3477,2	3477,2	3477,2
<i>МБУ «Молодежный центр информационных технологий «Интеллект»</i>	7106,4	7106,4	7106,4
<i>МБУ «Покровская детская библиотека»</i>	3285,1	3285,1	3285,1
<i>Субсидии МБУ на иные цели всего</i>	<b>5617,1</b>	<b>75,5</b>	<b>75,5</b>
<i>- на укреплению материально-технической базы библиотек</i>	100,0		
<i>-на укреплению материально-технической базы домов культуры</i>	5155,4	0,0	0,0
<i>- укреплению материально-технической базы муниципальных музеев</i>	286,2	0,0	0,0
<i>-на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований</i>	75,5	75,5	75,5

# Социальная политика

	2023г. (тыс. руб.)	2024 г. (тыс. руб.)	2025 г. (тыс. руб.)
<b>Социальная политика*</b>	<b>5540,4</b>	<b>5034,3</b>	<b>5034,3</b>
доплаты к пенсиям муниципальных служащих	3254,3	3254,3	3254,3
компенсацию льготных поездок отдельным категориям граждан	65,7	65,7	65,7
предоставление субсидий на приобретение жилья молодым семьям	1714,2	1714,2	1714,2
межбюджетные трансферты муниципальному образованию "Петушинский район" по переданным полномочиям на обеспечение жильем многодетных семей	506,1	0,0	0,0

# Физическая культура и спорт



# Средства массовой информации

	2023 г. (тыс. руб.)	2024 г. (тыс. руб.)	2025 г. (тыс. руб.)
<b>средства массовой информации</b>	4437,3	4437,3	4437,3
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части выпуска газеты «Покров смотрит в будущее»,	4020,0	4020,0	4020,0
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части городского телерадиовещания, работы городского информационного сайта	417,3	417,3	417,3

# Обслуживание муниципального долга

	<b>2023 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2024 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2025 г. (тыс. руб.)</b>
<i>Обслуживание муниципального долга (уплата % за пользование кредитом)</i>	<b>15,1</b>	<b>7,7</b>	<b>4,1</b>

# Дефицит бюджета на 2023 год и плановый период

## 2024 и 2025 годы

	<i>2023 г. (тыс. руб.)</i>	<i>2024 г. (тыс. руб.)</i>	<i>2025г. (тыс. руб.)</i>
<i>Дефицит (профицит) бюджета</i>	<i>-20 536,0</i>	<i>-23 298,7</i>	<i>-20 990,1</i>



*Благодарим за внимание!*