

**О бюджете муниципального
образования
«Город Покров» на 2020 год
и плановый период
2021 и 2022 годы**

Основные характеристики бюджета на 2020-2022 годы

определены в суммах:

На 2020 год:


общий объем доходов в сумме	133 273 204,26 рублей;
общий объем расходов в сумме	138 144 895,10 рублей;
дефицит бюджета в сумме	4 871 690,84 рублей.

На 2021 год:

общий объем доходов в сумме	123 832 629,34 рублей;
общий объем расходов в сумме	124 468 715,08 рублей;
в том числе условно утвержденные расходы	2 461 895,38 рублей;
дефицит бюджета в сумме	636 085,74 рублей.

На 2022 год:

общий объем доходов в сумме	286 946 825,74 рублей;
общий объем расходов в сумме	287 156 930,99 рублей;
в том числе условно утвержденные расходы	4 912 021,55 рублей;
дефицит бюджета в сумме	210 105,25 рублей.



**Доходы бюджета муниципального
образования
«Город Покров» на 2020-2022 годы**

Формирование доходной части города Покров на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, на основе прогнозной оценки исполнения бюджета за 2019 год, прогнозных показателей администраторов дохода бюджета, в том числе:

Налоговые поступления – МИФНС №11 по Владимирской области, ДФБ и НП 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».

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось с учетом следующих изменений: на федеральном и региональном уровнях вступили в силу, а также планируются к принятию с 2020 года следующие изменения законодательства:

- расширился перечень льготных категорий граждан, которые могут уменьшить сумму земельного налога на кадастровую стоимость 600 кв.м. площади одного земельного участка. Теперь помимо инвалидов 1 и 2 групп, пенсионеров, право на льготу будет у лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ);

- расчет земельного налога с физических лиц будет производиться с применением коэффициента, ограничивающего рост налога не более чем на 10% по сравнению с предшествующим годом. Исключение составят участки для жилищного строительства, при расчете налога по которым применяется повышающий коэффициент из-за несвоевременной застройки (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ);

- введены дополнительные налоговые вычеты по налогу на имущество для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Налогооблагаемая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв.м. в отношении площади квартиры, части квартиры, комнаты и на 7 м.кв. в отношении площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ);

- с 1 января 2021 года отменяется предоставление организациями деклараций в налоговые органы по транспортному и земельному налогу (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ).

Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации:

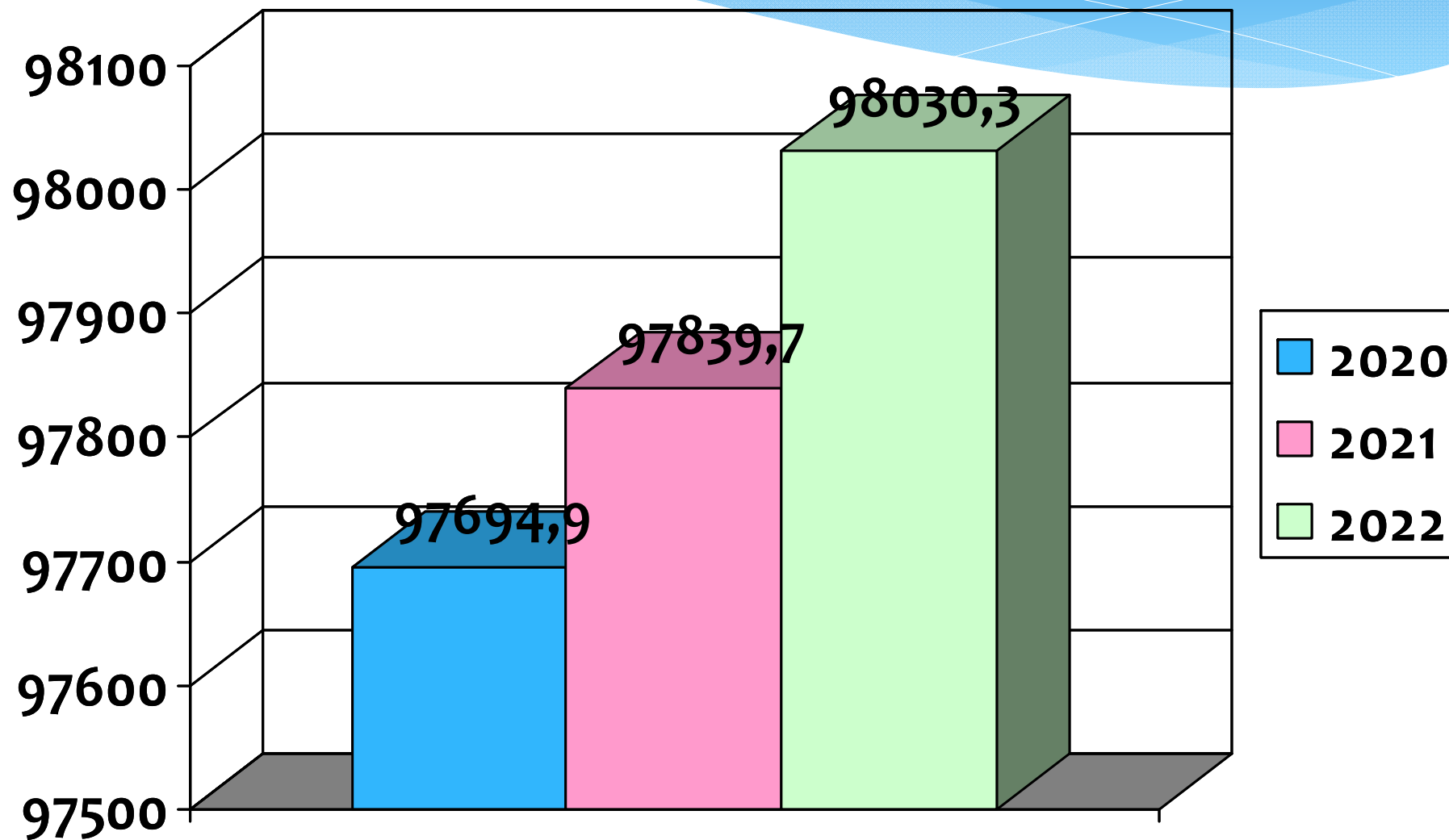
- с 1 января 2020 года изменяется порядок зачисления штрафных санкций в соответствующий бюджет в зависимости от нормативно-правового акта, на основании которого налагается штраф, а также от финансового обеспечения деятельности органа, должностные лица которого налагают штраф (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ).

Особенностью формирования бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является закрепление за местными бюджетами на долговременной основе дополнительных отчислений от регионального налога, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в областной бюджет:

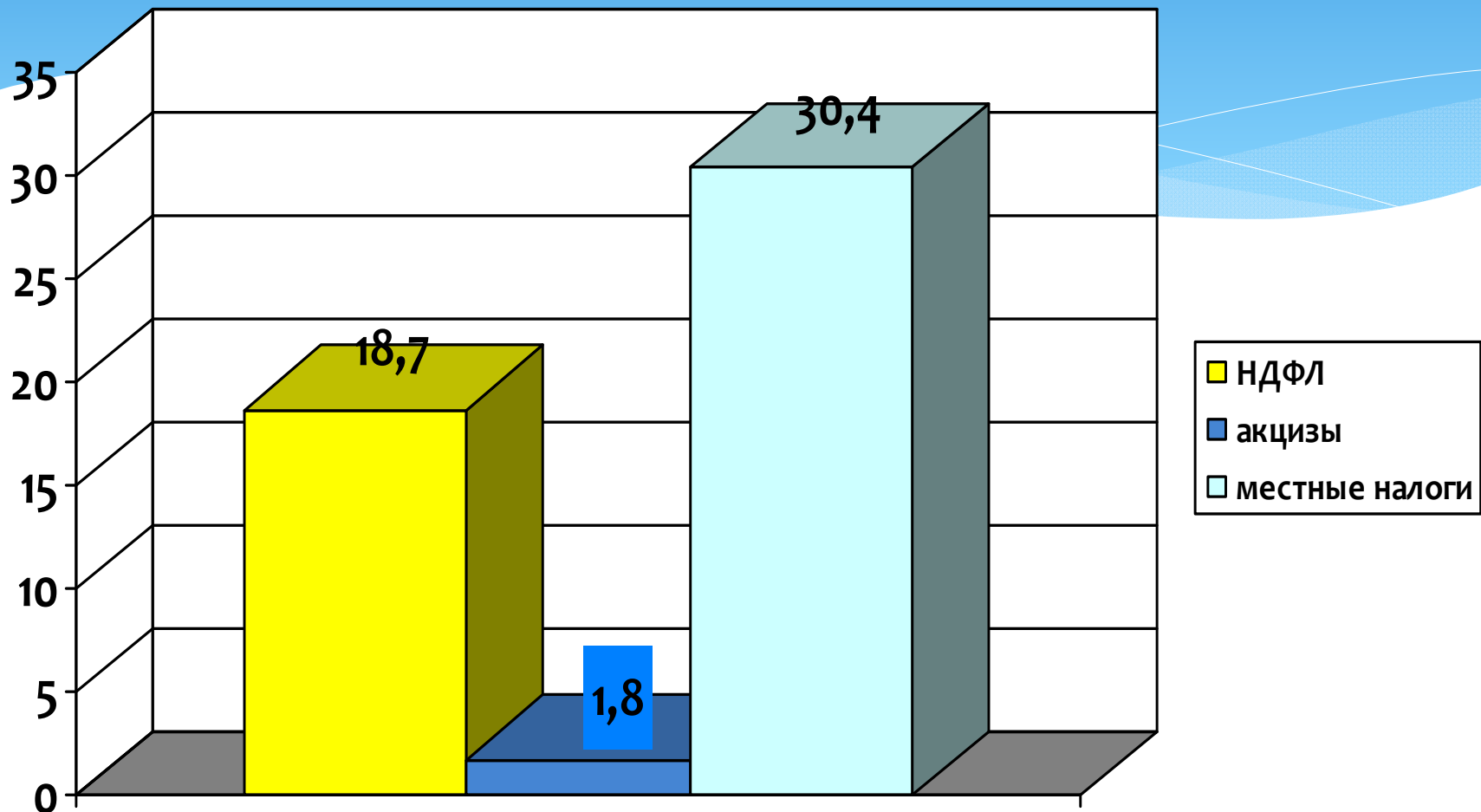
- от транспортного налога с физических лиц - в бюджет городских поселений – 50 процентов.

Это позволит повысить налоговую базу местному бюджету, в том числе за счет собираемости платежей. Общая сумма дополнительных доходов в бюджет составит в 2020 году 7 588,0 тыс. рублей, в 2021 году – 7 740,0 тыс. рублей, в 2022 году – 7 894,5 тыс. рублей.

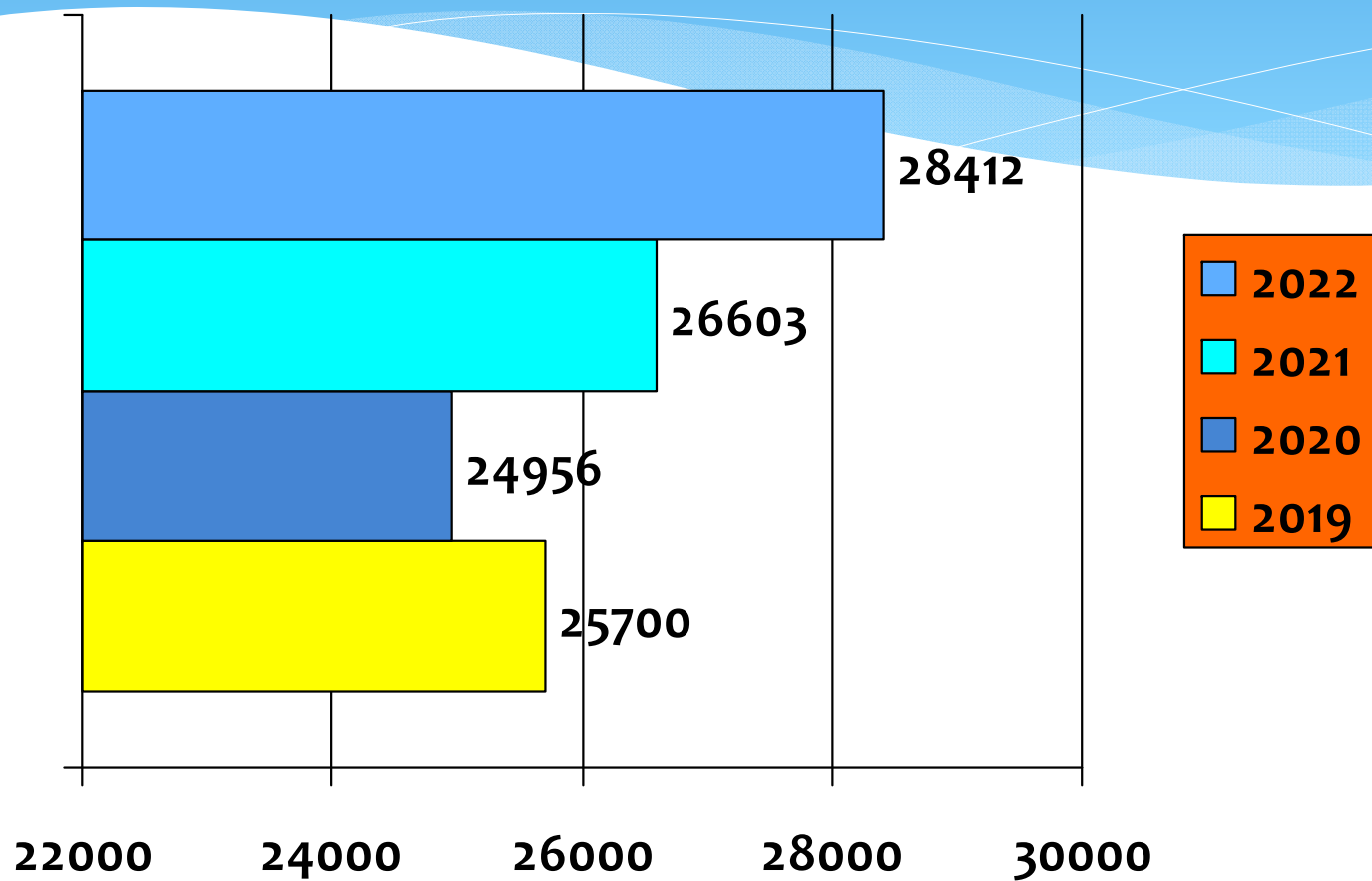
Объем налоговых и неналоговых доходов



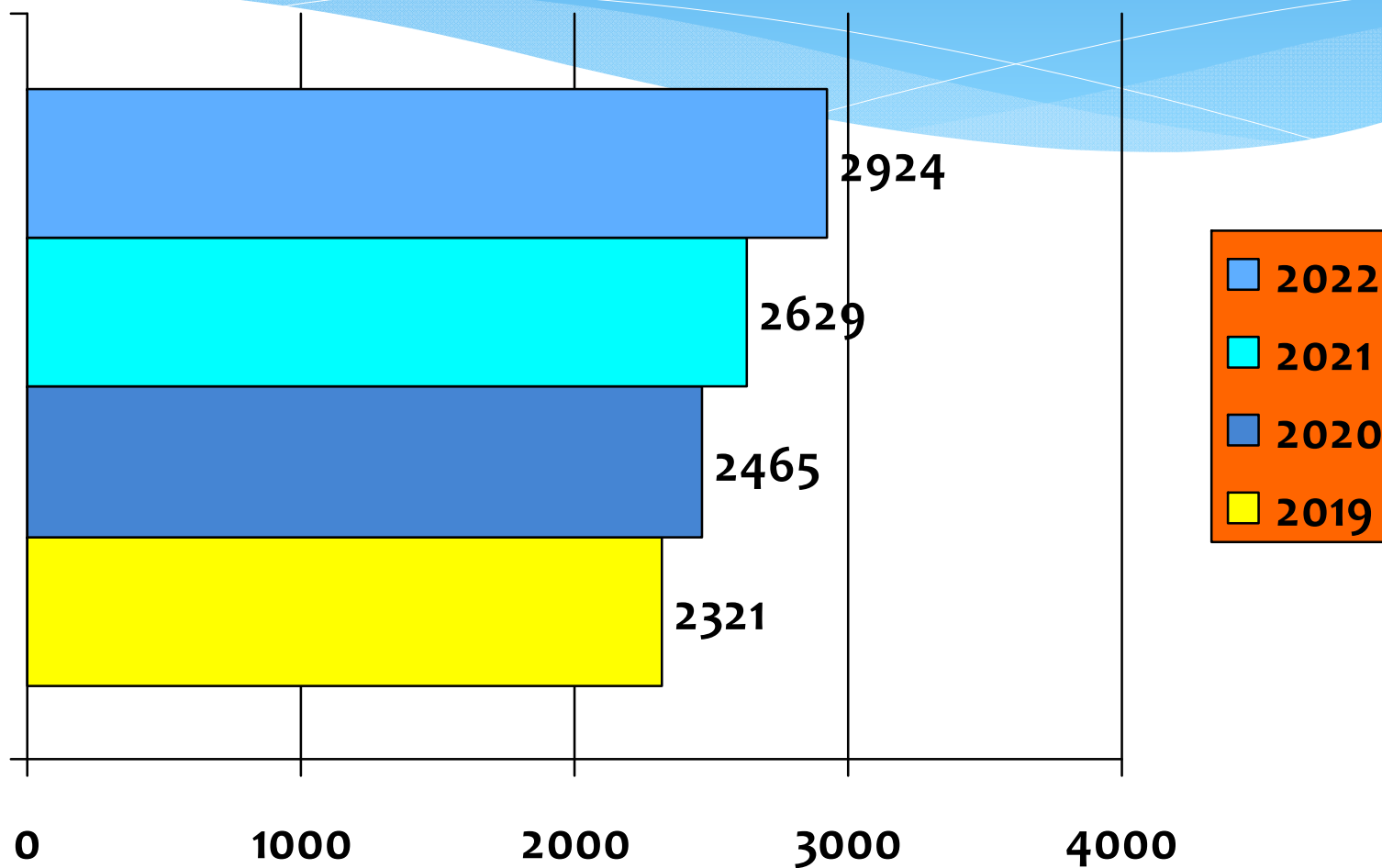
Структура налоговых доходов в 2020 г.



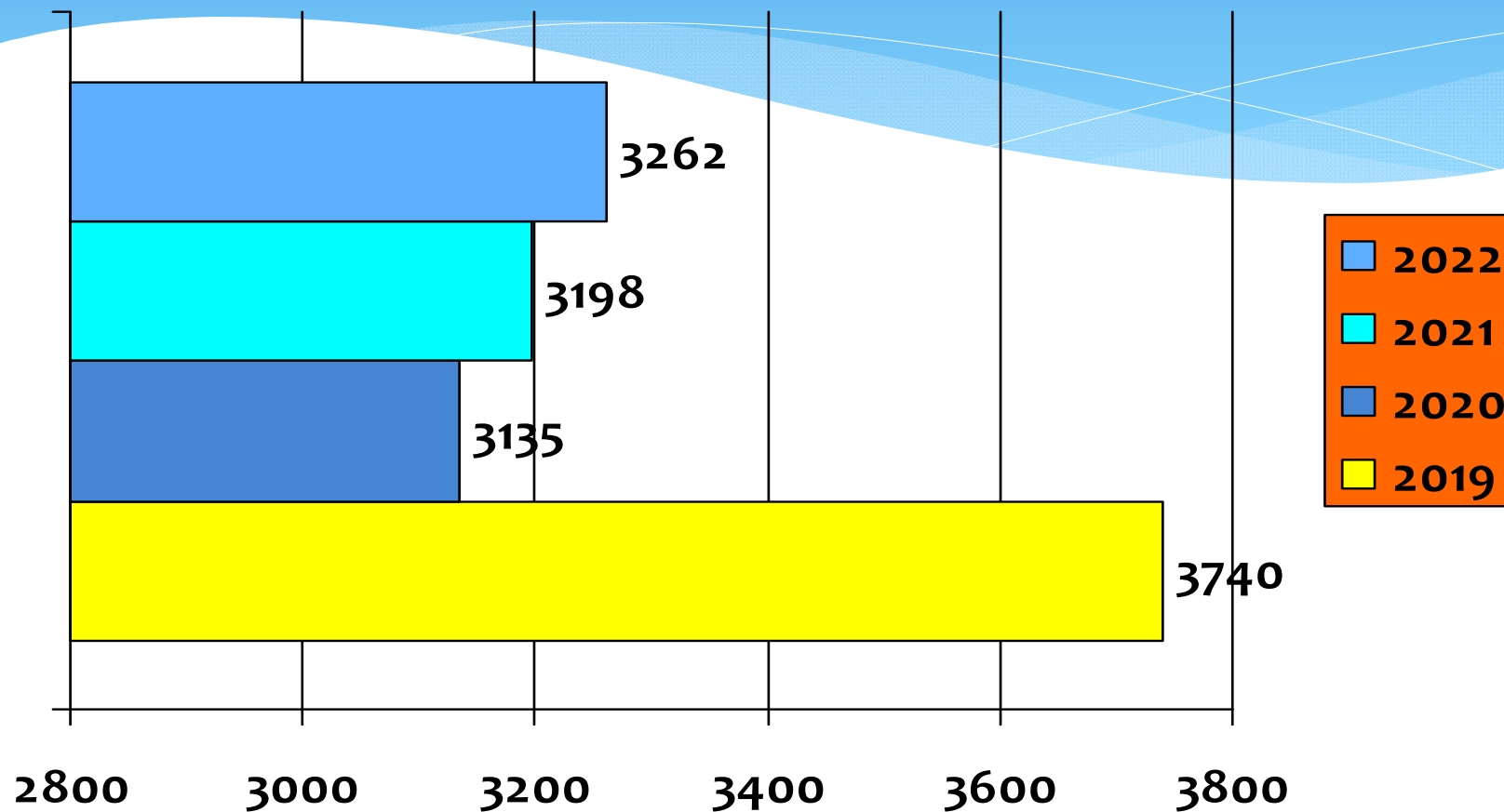
Поступление налога на доходы физических лиц



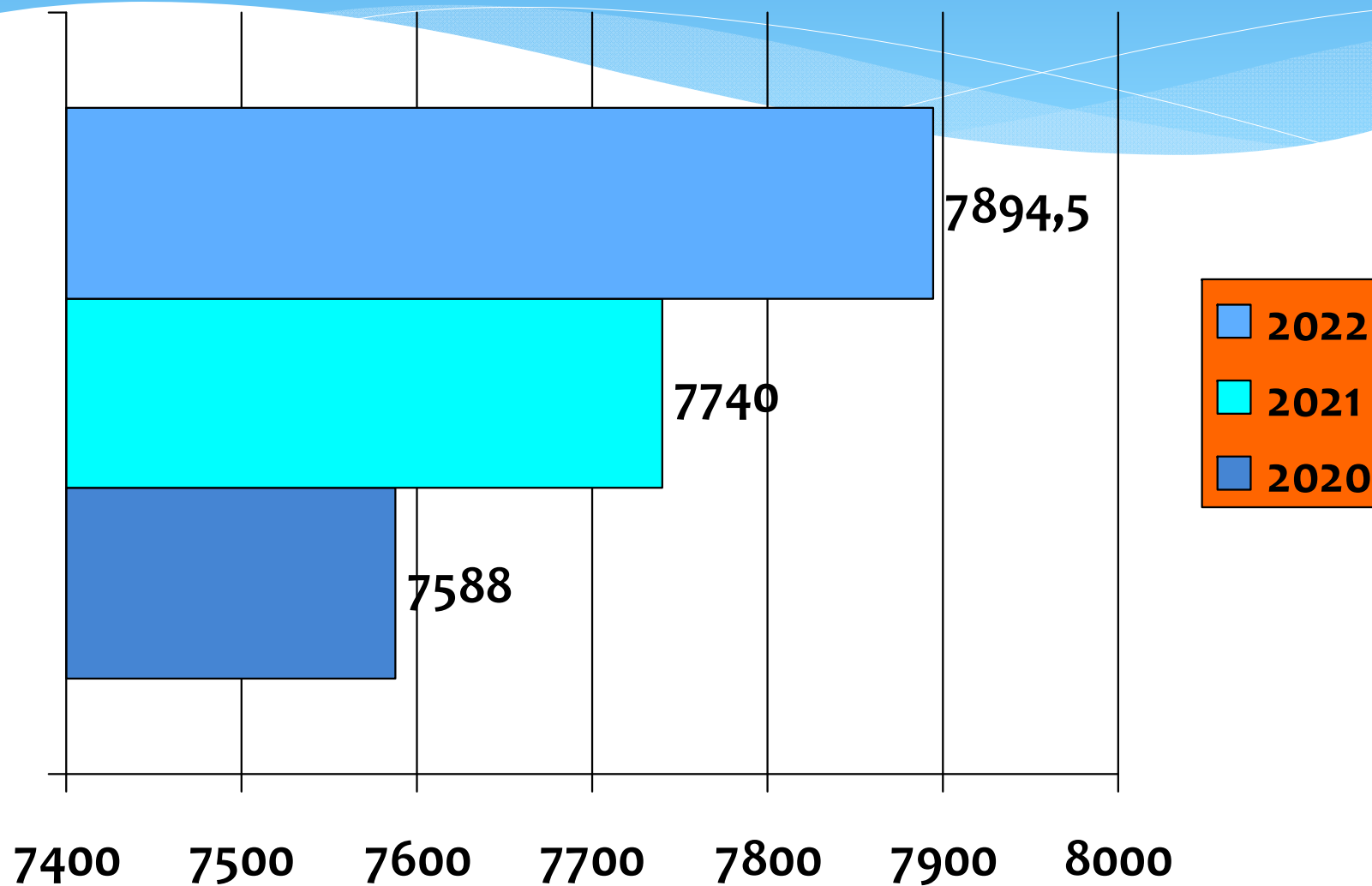
Поступление акцизов в бюджет города Покров



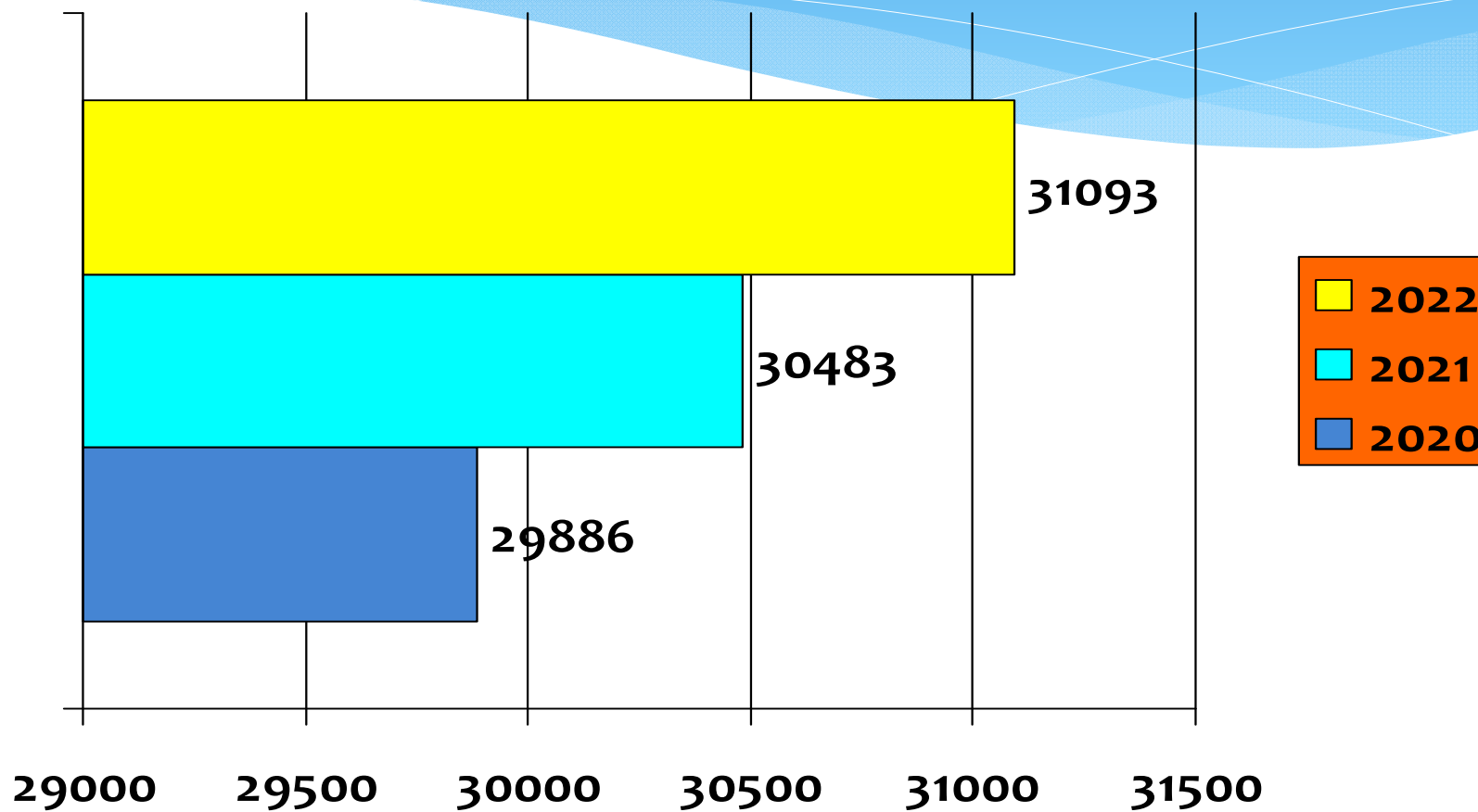
Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет города Покров



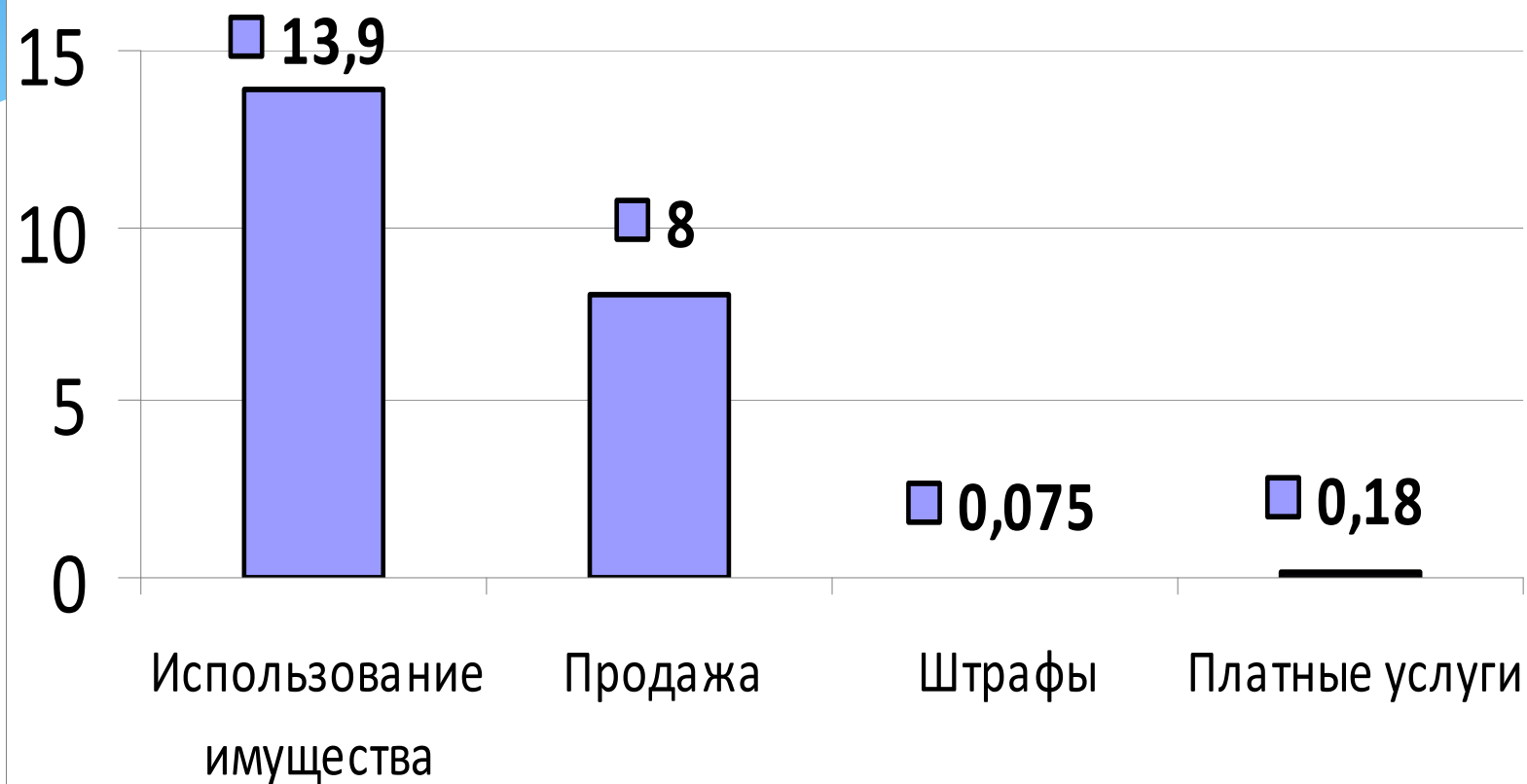
Поступление транспортного налога в бюджет города Покров



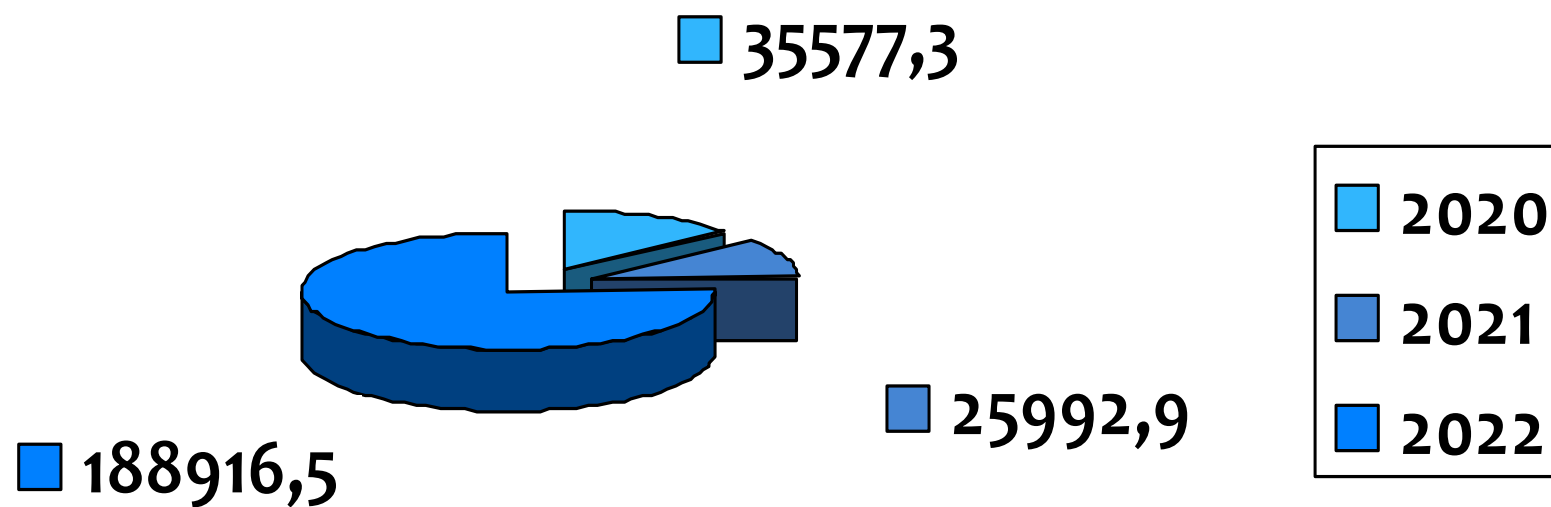
Поступление земельного налога в бюджет города Покров



Структура неналоговых поступлений в 2020 г.



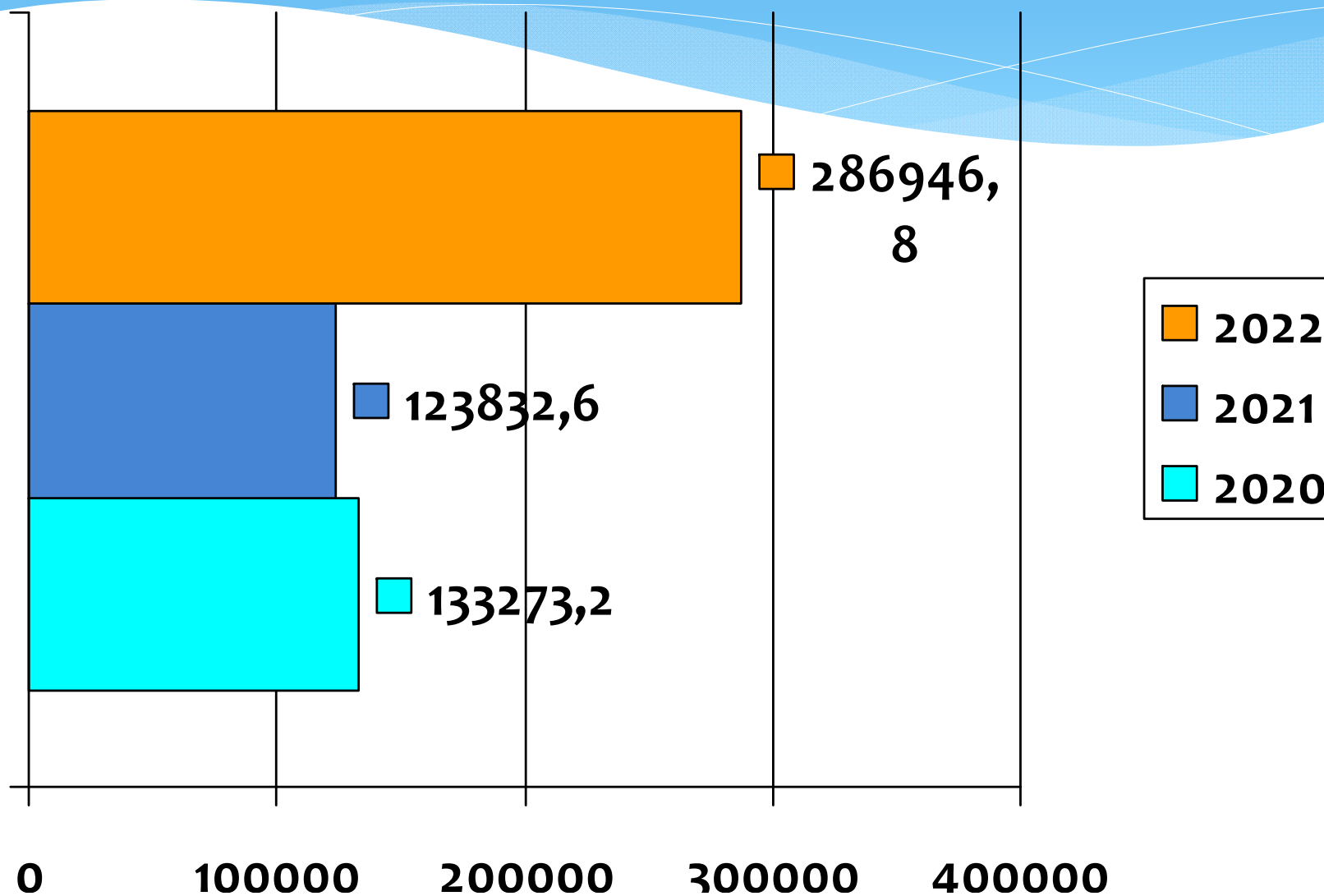
Объем безвозмездных поступлений



Сравнительная таблица доходов 2018-2022

	2018 год, отчет	2019 год, план	% 2019 год к 2018 году	2020 год, прогноз	% 2020 год к 2019 году	2021 год, прогно з	2022 год, прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы,	84 547,9	88 411,5	104,6	97 694,9	110,5	97 839,7	98 030,3
Безвозмездные поступления, всего в том числе	45 909,3	62 227,3	135,5	35 578,3	57,2	25 992,9	188 916,5
Дотация	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
Субсидии	42 850,6	49 592,7	115,7	33 077,3	66,7	25 992,9	188 916,5
иные межбюджетные трансферты	3 058,7	14 680,6	Боле чем в 4 раза	2 501,0	17,0	0,0	0,0
Возврат остатков		-2 255,9		0		0	0
ВСЕГО доходов	130 457,3	150 638,9	115,5	133 273,2	88,5	123 832,6	286 946,8

Общий объем доходов



Расходные обязательства на 2020-2022 г.г. (подходы формирования)

- * **Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2020-2022 годы сформированы в соответствии с реестром расходных обязательств муниципального образования «Город Покров» . Расходы бюджета на 90,0 % представлены в утвержденных муниципальных программах. Утвержден перечень муниципальных программ. Расчет расходной части городского бюджета на 2020 - 2022 годы производился расчетным методом и методом индексации к уровню 2019 года в том числе:**
 - * **- тарифы на жилищно-коммунальные услуги применены на уровне действующих тарифов на 01.07.2019 года ;**
 - * **- расходы на заработную плату предусмотрены с учетом утвержденных штатных расписаний с учетом внесения последних изменений в текущем году, с учетом повышения МРОТ с 01.01.2020 года до 12 130,00 руб. и индексации на 4,3% 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 2020-2022 годы

	Утвержденный план на 2019		Прогноз на 2020г		Прогноз на 2021г		Прогноз на 2022г	
	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Органы управления	44410,2	41,2	48728,7	35,3	45146,1	37,0	42695,9	15,1
Национальная безопасность	855,3	0,8	774,9	0,6	300,0	0,2	300,0	0,1
Национальная экономика	18120,6	16,8	5523,6	4,0	2898,3	2,4	2898,3	1,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	5470,0	5,1	34961,9	25,3	29063,0	23,8	191667,1	67,9
Охрана окружающей среды	1000,0	0,9	1400,00	1,0	1587,9	1,3	1587,9	0,5
Культура	23025,5	21,3	29125,0	21,1	25878,2	21,2	25878,2	9,2
Социальная политика	3952,0	3,6	4958,2	3,6	4467,0	3,7	4554,6	1,6
Физическая культура и спорт	7329,1	6,8	8363,9	6,0	8363,9	6,9	8363,9	3,0
Средства массовой информации	3684,1	3,49	3851,3	2,8	3851,3	3,1	3851,3	1,4
Обслуживание муниципального долга	13,5	0,01	457,4	0,3	451,1	0,4	447,7	0,2
ВСЕГО расходов	107860,3	100	138144,9	100	122006,8	100	282244,9	100

Функциональная структура расходов бюджета в 2018-2022гг (в сопоставимых условиях)

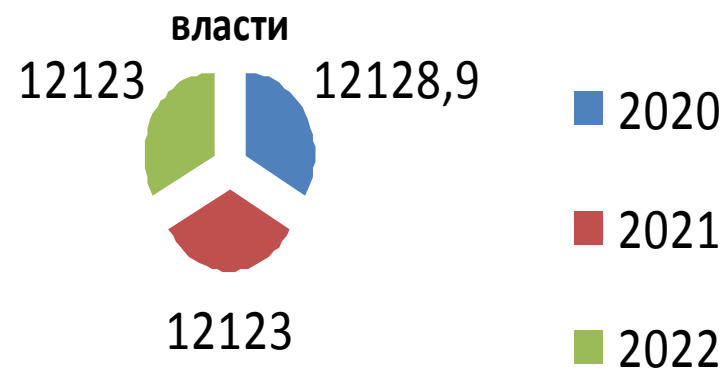
	2018 год план (тыс.руб.)	2019 год план (тыс.руб.)	% 2019г к 2018г	Прогноз 2020г (тыс.руб.)	% 2020г к 2019г	Прогноз 2021г (тыс. руб.)	Прогноз 2022г (тыс. руб.)
Органы управления	35096,8	44410,2	126,5	48728,7	109,8	45146,1	42695,9
Национальная безопасность	633,6	855,3	135,0	774,9	90,6	300,0	300,0
Национальная экономика	9792,5	18120,6	185,0	5523,6	30,4	2898,3	2898,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	2620,0	5470,0	208,8	34961,9	639,2	29063,0	191667,1
Охрана окружающей среды	1000,0	1000,0	100,0	1400,00	140,0	1587,9	1587,9
Образование	409,1						
Культура	15676,8	23025,5	146,9	29125,0	126,5	25878,2	25878,2
Социальная политика	3724,3	3952,0	106,1	4958,2	125,5	4467,0	4554,6
Физическая культура и спорт	6952,5	7329,1	105,4	8363,9	114,1	8363,9	8363,9
Средства массовой информации	3131,0	3684,1	117,7	3851,3	104,5	3851,3	3851,3
Обслуживание муниципального долга	1191,2	13,5	1,13	457,4	Боле 300%	451,1	447,7
ВСЕГО расходов	80227,8	107860,3	134,4	138144,9	128,1	122006,8	282244,9

Расходы на общегосударственные вопросы в 2020-2022 гг (в тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы



Содержание органов государственной



Расходы, связанные с реализацией других полномочий на 2020-2022 гг :

	2020г. (тыс. руб.)	2021. (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)
создание резервного фонда	200,0	200,0	200,0
содержание муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»	32118,9	31657,0	29206,9
на налоги на недвижимое имущество муниципальной казны	2686,4	686,4	686,4
проведение выборов	764,9		
прочие мероприятия	849,6	499,7	499,6

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2020-2022 годы :

	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)
Национальная безопасность	774,9	300,0	300,0
В том числе:			
Расходы связанные с заключенным соглашением о совместных действиях муниципального района и поселение по организации Единой Дежурной Диспетчерской службы Петушинского района	474,9		
Расходы на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Город Покров»	300,0	300,0	300,0

Национальная экономика

	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)
Национальная экономика	5523,6	2898,3	2898,3
В том числе :			
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства	25,0	0,0	0,0
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	3694,0	2260,3	2260,3
Расходы по транспорту	20,0	20,0	20,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1666,6	500,0	500,0
Отлов собак	18,0	18,0	18,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

	2020г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство	34961,9	29063,1	191667,0
В том числе:			
Жилищное хозяйство	23069,6	15612,7	49029,5
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	864,8	864,8
Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда	22204,8	14747,9	48164,7
Коммунальное хозяйство			130900,0
Расходы на реконструкцию очистных сооружений			130900,0
Благоустройство	11892,3	13450,4	11737,5
на уличное освещение	6000,0	6000,0	6000,0
на содержание мест захоронения	350,0	350,0	350,0
на озеленение города	300,0	650,0	650,0
Расходы на ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и благоустройство общественных территорий	5032,3	4456,9	4646,7
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО «Город Покров»	50,0	1952,6	50,0
на прочие мероприятия благоустройства(уборка мусора, дренажные устройства ,монтаж демонтаж новогодних елок, профилактические мероприятия от энцефалитного клеща)	80,0	310,9	310,8
Расходы на сохранение и реконструкцию военно-мемориальных объектов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти	70,0	70,0	70,0

Охрана окружающей среды

	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)
средства на ликвидацию несанкционированных свалок	1400,0	1587,9	1587,9

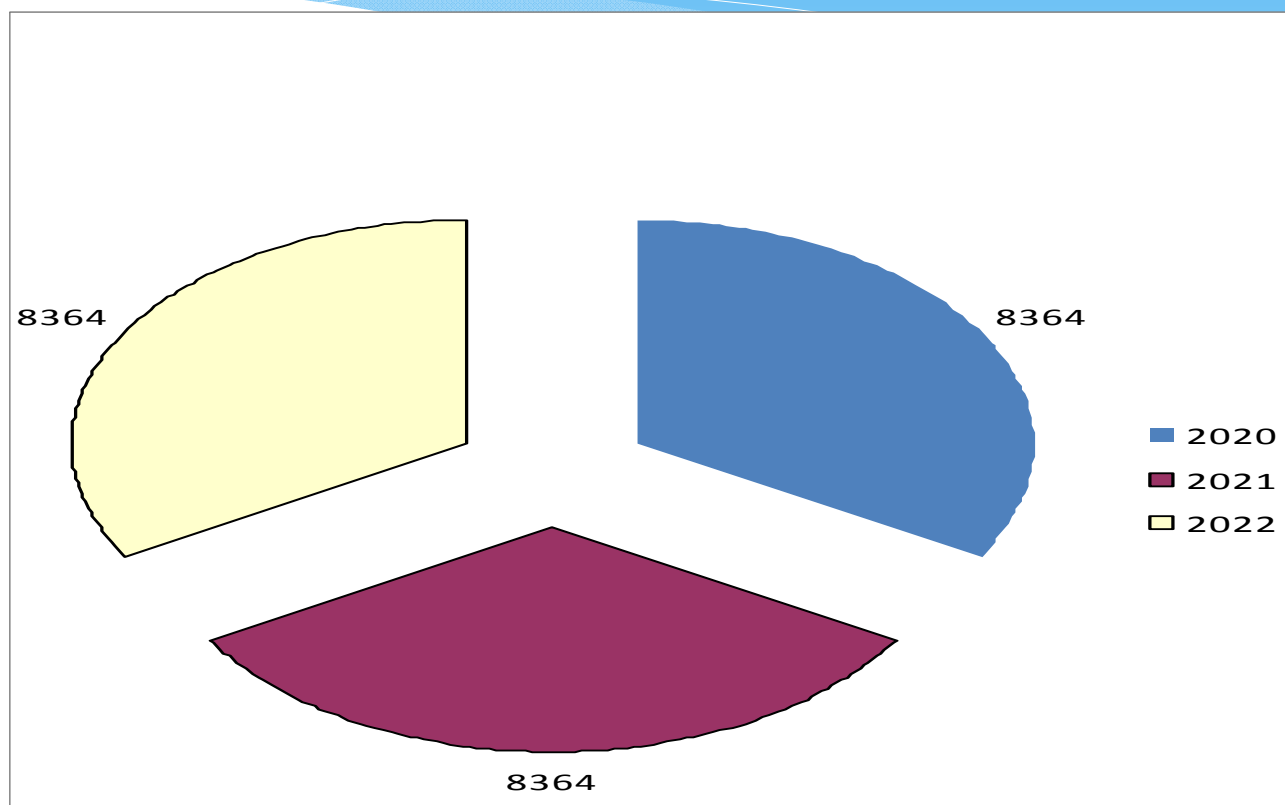
Культура и Кинематография

	2020 г. (тыс. руб.)	2021г. (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)
Культура и кинематография	29125,0	25878,2	25878,2
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий:	29125,0	25878,2	25878,2
МБУ «Краеведческий музей»	5415,9	5415,9	5415,9
МБУ «Дом Культуры	12188,8	8942,0	8942,0
МБУ «Покровская городская библиотека»	3420,9	3420,9	3420,9
МБУ «Молодежный центр информационных технологий «Интеллект»	5643,7	5643,7	5643,7
МБУ «Покровская детская библиотека»	2455,7	2455,7	2455,7

Социальная политика

	2020г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)
<u>Социальная политика</u>	<u>4958,2</u>	<u>4467,0</u>	<u>4554,6</u>
доплаты к пенсиям муниципальных служащих	3079,7	3079,7	3079,7
компенсацию льготных проездов отдельным категориям граждан	283,9	283,9	283,9
предоставление субсидий на приобретение жилья молодым семьям	1049,6	1103,4	1191,0

Физическая культура и спорт



Средства массовой информации

	2020 г. (тыс. руб.)	2021г. (тыс. руб.)	2022г. (тыс. руб.)
средства массовой информации	3851,3	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»,	3384,2	3384,2	3834,2
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части городского телерадиовещания, работы городского информационного сайта	467,1	467,1	467,1

Обслуживание муниципального долга

	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)
Обслуживание муниципального долга (уплата % за пользование кредитом)	457,7	451,1	447,7

Дефицит бюджета на 2020 год и плановый период

2021 и 2022 годы

	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)	2022 г. (тыс. руб.)
Дефицит бюджета	-4 871,7	-636,0	-210,1



Благодарим за внимание!