

**О бюджете муниципального
образования
«Город Покров» на 2017 год
и плановый период
2018 и 2019 годы**

Основные характеристики бюджета

на 2017-2019 годы
определены в суммах:

на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме	92 578 414,20 рублей;
общий объем расходов в сумме	87 046 321,03 рублей;
профицит бюджета в сумме	5 532 093,17 рублей;

на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме	76 770 742,43 рублей;
общий объем расходов в сумме	68 770 742,43 рубле
в том числе условно утвержденные расходы	1 715 316,06 рублей;
профицит бюджета в сумме	8 000 000,00 рубле

на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме	80 895 027,59 рублей;
общий объем расходов в сумме	74 895 027,59 рубле
в том числе условно утвержденные расходы	3 736 846,38 рублей;
профицит бюджета в сумме	6 000 000,00 рублей;



**Доходы бюджета муниципального образования
«Город Покров» на 2017-2019 годы**

Формирование доходной части города Покров на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, на основе прогнозной оценки исполнения бюджета за 2016 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», утвержденной постановлением главы Администрации города от 02.09.2016 №475 и методикой прогнозирования поступления по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Покров», утвержденной постановлением главы Администрации города от 25.07.2016 №388.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось с учетом изменений, внесенных в налоговое и бюджетное законодательство и вступающих в силу с 1 января 2017 года:

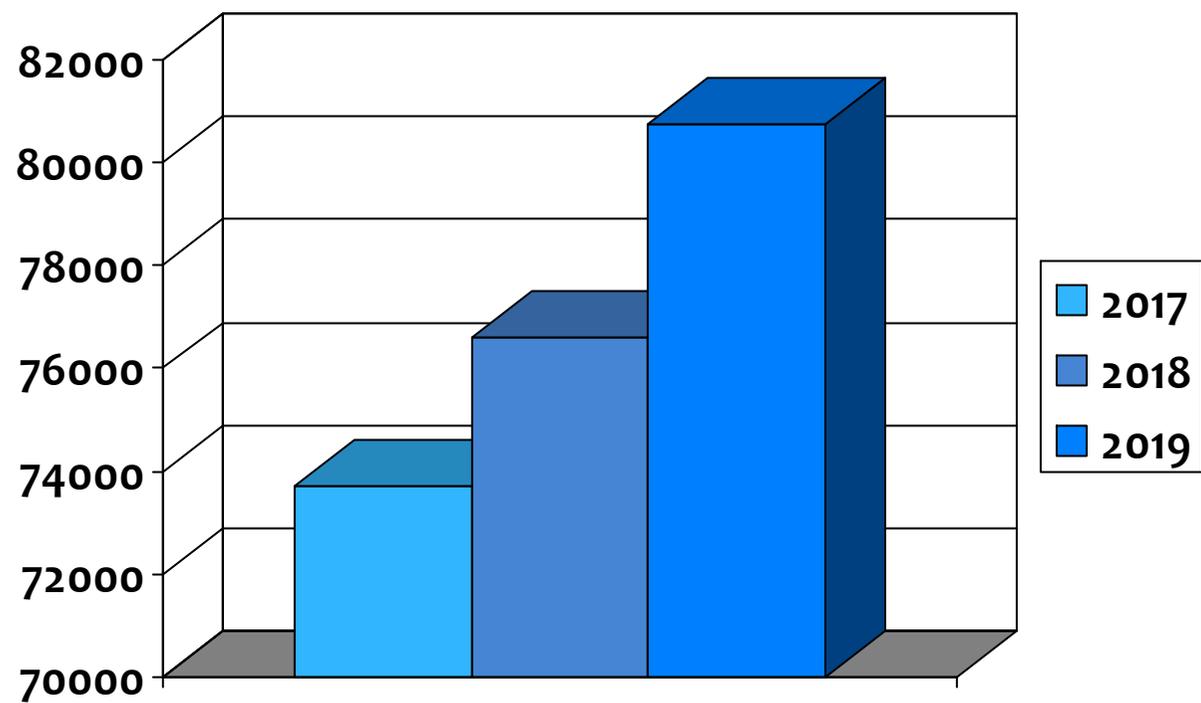
1) в налоговое законодательство:

- увеличение ставок акцизов на дизельное топливо на 29%;
- снижение ставки акциза на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 10%;
- сохранение на уровне 2016 года ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5, на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, и прямогонный бензин;
- освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц на срок до 31 декабря 2018 года физических лиц, оказывающих на индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг (уборка, ведение домашнего хозяйства, репетиторство, уход и присмотр за детьми и престарелыми);

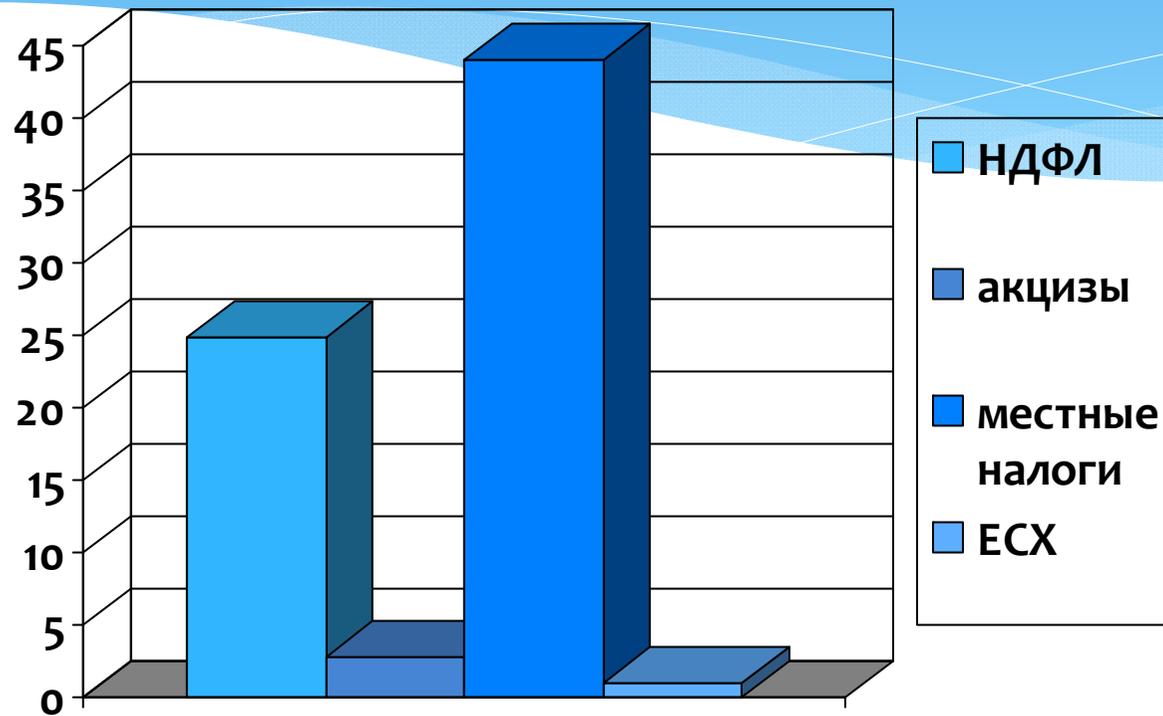
2) в бюджетное законодательство:

- уменьшение норматива распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты;
- увеличение норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет Владимирской области с 0,9609% в 2016 году до 0,9647% в 2017 - 2019 годах. В 2017 году сохраняются все предоставленные льготы по земельному налогу и расширяются за счет введения с 1 января 2017 года 50 % освобождения многодетным семьям.

Объем налоговых и неналоговых доходов



Структура налоговых доходов



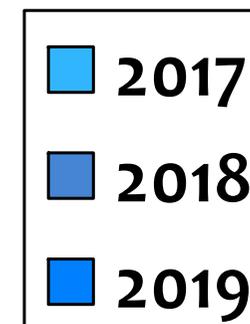
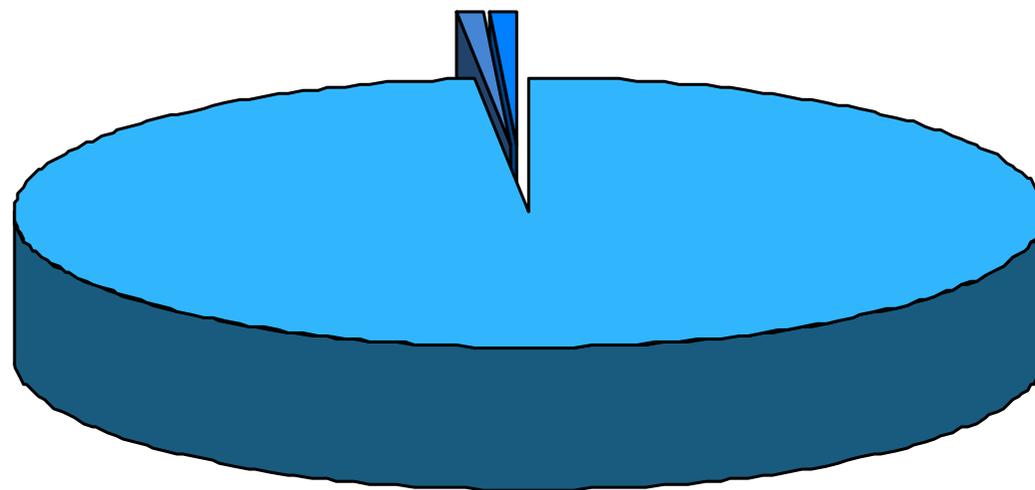
Структура неналоговых поступлений в 2017-2019 г.г.



Доходы дорожного фонда муниципального образования «Город Покров»



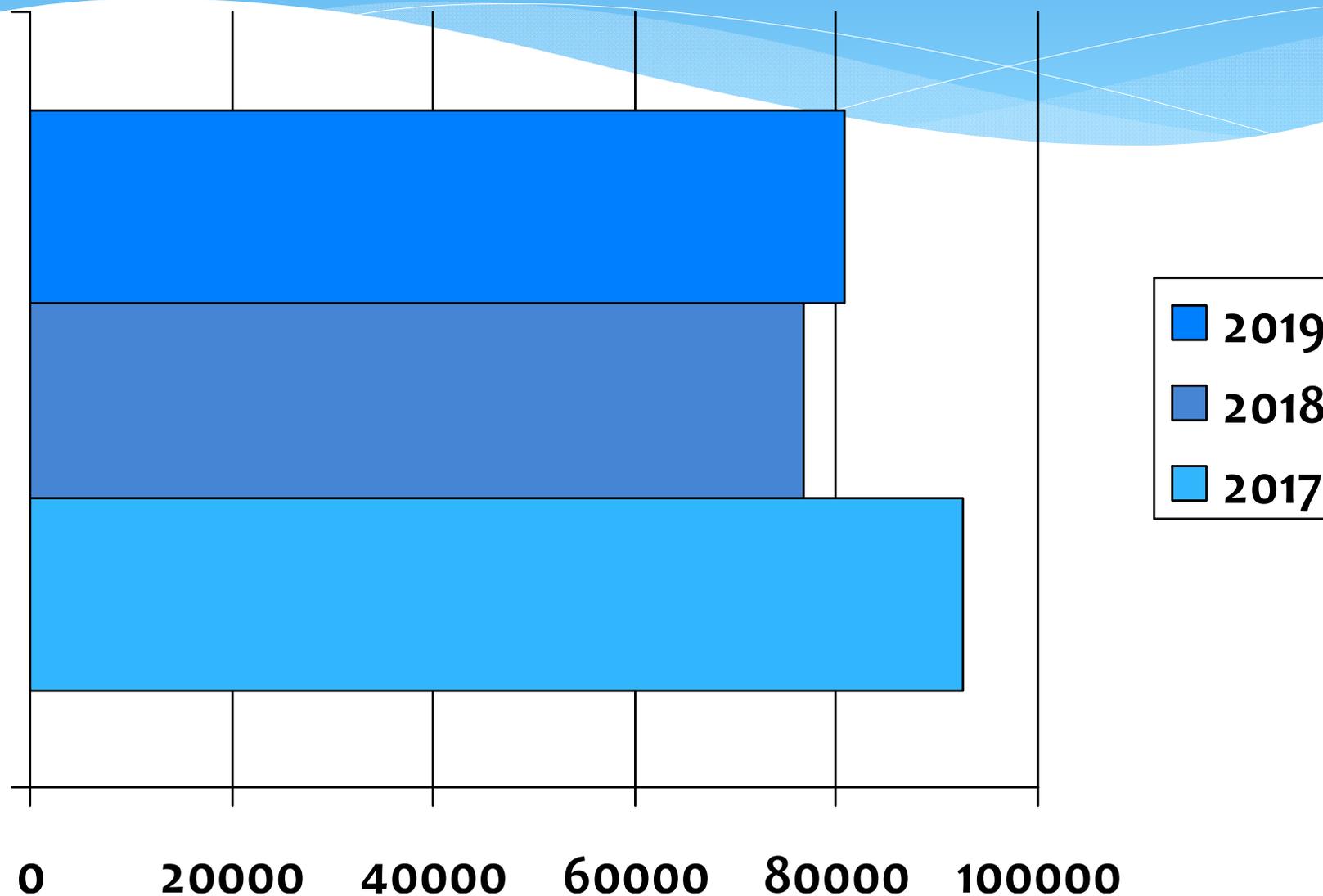
Объем безвозмездных поступлений



Сравнительная таблица доходов 2015-2019 г.г.

	2015 год, отчет	2016 год, план (ожидаемое исполнение)	% 2016 год к 2015 году	2017 год, прогноз	% 2017 год к 2016 году	2018 год, прогноз	2019 год, прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Налоговые и неналоговые доходы,	63 167,8	71 100,2	112,5	73 720,5	103,7	76 612,6	80 736,9
в том числе:							
- налоговые доходы,	42 859,5	49 995,9	116,7	53 045,0	106,0	55 365,0	58 853,0
из них							
НДФЛ	15 993,4	18 480,0	115,5	18 333,0	99,2	19 693,0	20 422,0
Земельный налог	23 354,1	27 335,0	117,0	30 198,0	110,5	30 607,0	32 722,0
Налог на имущество физ. Лиц	1 559,9	2 200,0	141,0	2 250,0	102,3	2 700,0	3 250,0
Доходы от уплаты акцизов	1 890,1	1 916,9	101,4	2 198,0	114,6	2 297,0	2 389,0
Прочие налоговые	62,0	64,0	103,2	66,0	103,1	68,0	70,0
- неналоговые доходы, из них	20 308,3	21 104,3	103,9	20 675,5	98,0	21 247,6	21 883,9
Аренда земли и имущества, найм	8 717,8	10 799,3	123,9	13 411,1	124,1	15 170,0	16 058,0
Продажа земли и имущества	9 120,3	9 807,6	107,5	6 914,4	70,5	5 677,6	5 425,9
Прочие неналоговые	2 470,2	497,3	20,1	350,0	70,3	400,0	400,0
Безвозмездные поступления, всего в том числе	29 516,8	68 982,1	233,7	18 857,9	27,3	158,1	158,1
Дотация	5 081,0	18 880,7	371,6	0,0			
Субсидии	14 453,5	30 480,9	210,9	158,1	0,5	158,1	158,1
иные межбюджетные трансферты	24 545,6	18 611,5	75,8	18 699,8	100,5		
прочие безвозмездные	50,0	1 009,0	2018,0				
возврат субсидий	33,0						
возврат остатков	-14 646,3						
ВСЕГО доходов	92 684,6	140 082,3	151,1	92 578,4	66,1	76 770,7	80 895,0

Общий объем доходов



Выпадающие доходы бюджета муниципального образования «Город Покров» составляют:

- * -6,0 тыс. руб. в связи с освобождением от уплаты земельного налога инвалидов и участников Великой Отечественной войны и членов семьи (супруг (а), дети, родители) погибших при исполнении служебного долга защитников Отечества (2017-2019 годы);
- * -70,0 тыс. руб. в связи с планируемой льготой в размере 50 % освобождения от уплаты земельного налога многодетным семьям (2018-2019 годы);
- * - от безвозмездной передачи муниципальной собственности в размере 1,052 млн. руб.

Расходные обязательства на 2017-2019 г.г. (подходы формирования)

- * **Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2017-2019 годы сформированы в соответствии с реестром расходных обязательств муниципального образования «Город Покров» . Начиная с 2015 года расходы бюджета на 87,4 % представлены в утвержденных муниципальных программах. Утвержден перечень муниципальных программ. Расчет расходной части городского бюджета на 2017 - 2019 годы производился расчетным методом и методом индексации к уровню 2016 года в том числе:**
 - * **- тарифы на жилищно-коммунальные услуги применены на уровне действующих тарифов на 01.07.2016 года;**
 - * **- расходы на заработную плату предусмотрены с учетом утвержденных штатных расписаний с учетом внесения последних изменений в текущем году;**
 - * **- 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 2017-2019 годы

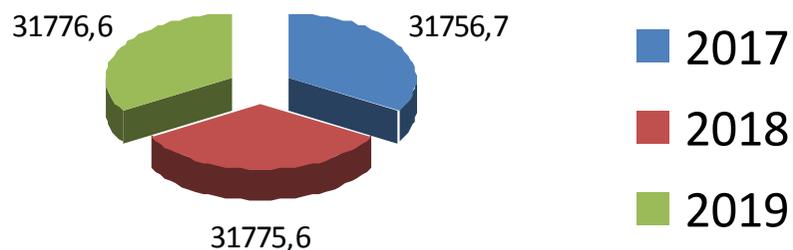
	Утвержденный план на 2016г		Прогноз на 2017г		Прогноз на 2018г		Прогноз на 2019г	
	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Органы управления	29378,8	27,5	31756,7	36,5	31775,6	47,3	31776,6	44,6
Национальная безопасность	483,7	0,5	583,7	0,7	200,0	0,3	200,0	0,3
Национальная экономика	7488,4	7,0	5014,5	5,8	3600,0	5,4	5600,00	7,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	26435,8	24,7	4717,1	5,4	5465,9	8,2	7942,9	11,2
Дополнительное образование	17978,4	16,8	19024,3	21,8	324,5	0,5	324,5	0,5
Культура	12829,8	12,0	12364,3	14,2	12364,3	18,6	12364,3	17,4
Социальная политика	2923,8	2,7	2900,7	3,3	2650,7	3,9	2650,7	3,7
Физическая культура и спорт	5349,1	5,1	6383,1	7,3	6383,1	9,5	6383,1	9,0
Средства массовой информации	2739,9	2,6	3100,1	3,6	3100,1	4,6	3100,1	4,4
Обслуживание муниципального долга	1210,3	1,1	1201,8	1,4	1191,2	1,7	816,0	1,0
ВСЕГО расходов	106817,9	100	87046,3	100	67055,4	100	71158,2	100

Функциональная структура расходов бюджета в 2015-2019гг (в сопоставимых условиях)

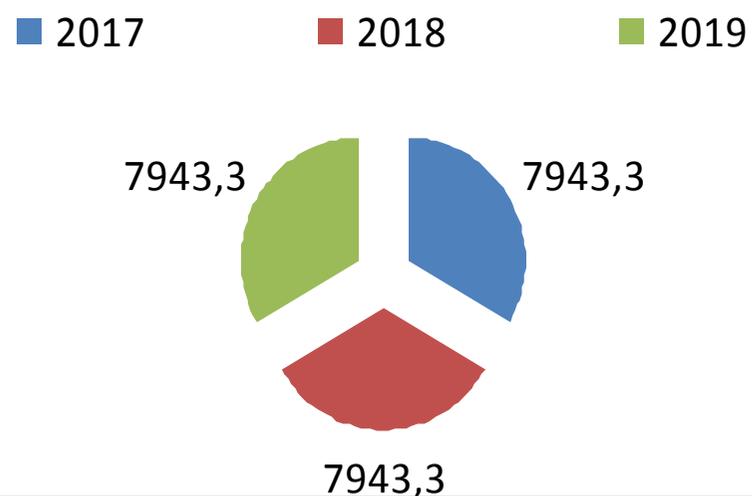
	2015год отчет (тыс.руб.)	2016 год план (тыс.ру б.)	% 2016г к 2015г	Прогно з 2017г (тыс.ру б.)	% 2017г к 2016г	Прогноз 2018г (тыс. руб.)	Прогноз 2019г (тыс. руб.)
Органы управления	29028,9	29378,8	101,2	31756,7	108,0	31775,6	31776,6
Национальная безопасность	436,5	483,7	110,8	583,7	120,6	200,0	200,0
Национальная экономика	13346,1	7488,4	56,1	5014,5	67,0	3600,0	5600,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	34046,2	26435,8	77,6	4717,1	17,8	5465,9	7942,9
Образование	18686,1	17978,4	96,2	19024,3	105,8	324,5	324,5
Культура	9791,9	12829,8	131,0	12364,3	96,4	12364,3	12364,3
Социальная политика	3409,4	2923,8	85,8	2900,7	99,2	2650,7	2650,7
Физическая культура и спорт	4029,9	5349,1	132,8	6383,1	119,3	6383,1	6383,1
Средства массовой информации	2779,3	2739,9	98,5	3100,1	113,1	3100,1	3100,1
Обслуживание муниципального долга	42,8	1210,3	выше 200	1201,8	99,3	1191,2	816,0
ВСЕГО расходов	115597,1	107166, 1	92,7	87046,3	81,2	67055,4	71158,2

Расходы на общегосударственные вопросы в 2017-2019гг (в тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы



Содержание органов государственной власти



Расходы, связанные с реализацией других полномочий на 2017-2019гг :

	2017г. (тыс. руб.)	2018г. (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)
создание резервного фонда	200,0	200,0	200,0
содержание муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»	20457,0	20476,0	20477,0
на налоги на недвижимое имущество муниципальной казны	2782,5	2782,5	2782,5
прочие мероприятия	373,9	373,8	373,8

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2017-2019 годы :

	2017г. (тыс. руб.)	2018 г. (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)
Национальная безопасность	583,7	200,0	200,0
В том числе:			
Расходы связанные с заключенным соглашением о совместных действиях муниципального района и поселение по организации Единой Дежурной Диспетчерской службы Петушинского района	383,7		
Расходы на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Город Покров»	200,0	200,0	200,0

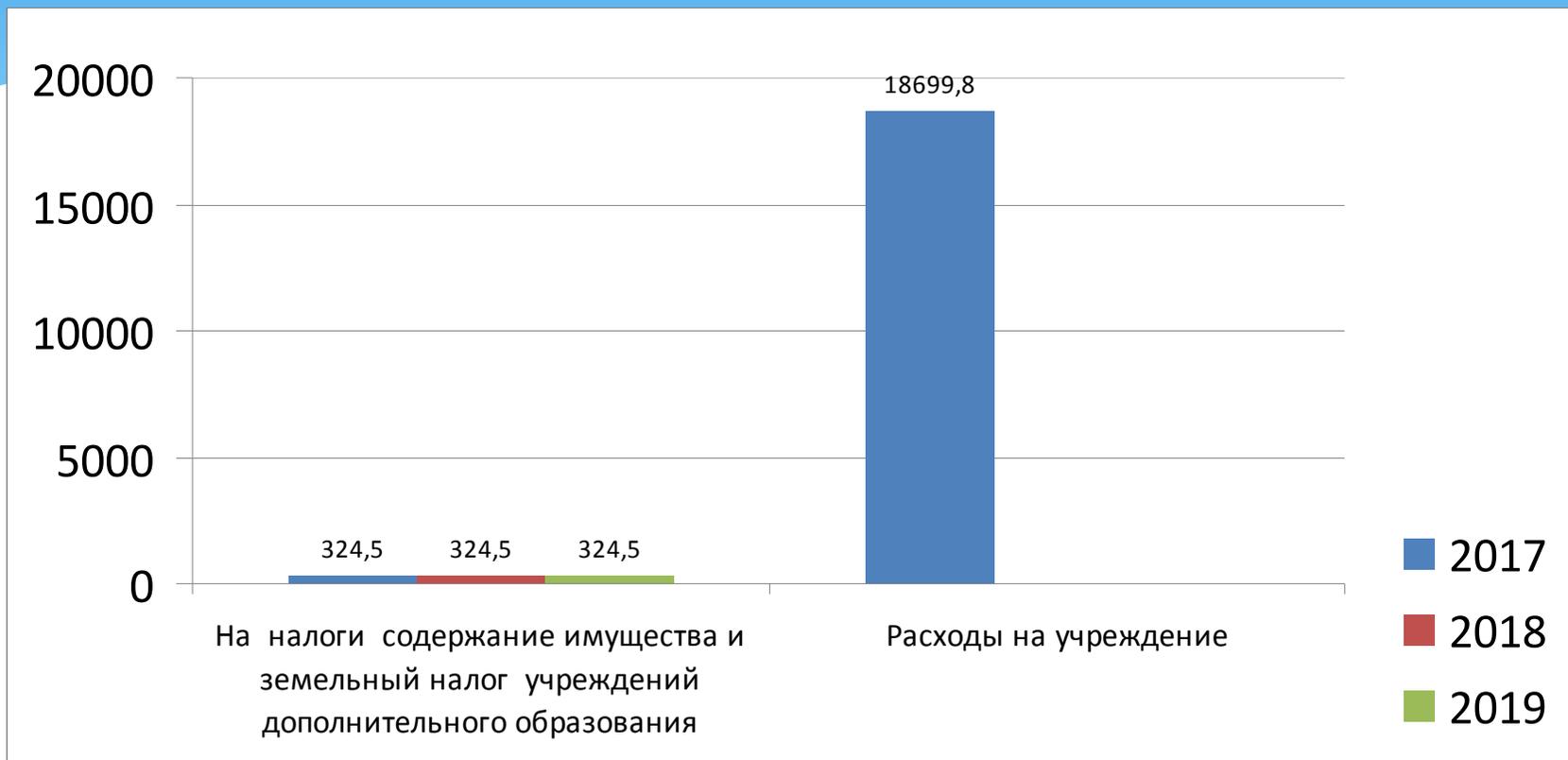
Национальная экономика

	2017 г. (тыс. руб.)	2018 г. (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)
Национальная экономика	5014,5	3600,0	5600,0
В том числе :			
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства	150,0	50,0	50,0
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	2800,0	3350,0	5350,0
Расходы на софинансирование районной муниципальной программы в части строительства жилья для многодетных семей	1864,5		
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	100,0	100,0	100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

	2017 г. (тыс. руб.)	2018 г. (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство	4717,1	5465,9	7942,9
В том числе:			
Жилищное хозяйство	1031,2	970,0	970,0
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»	500,0	970,0	970,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет местного бюджета	531,2	0,0	0,0
Коммунальное хозяйство	75,9	75,9	75,9
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО «Город Покров»	50,0	50,0	50,0
Услуги бани	25,9	25,9	25,9
Благоустройство	3610,0	4420,0	6897,0
на уличное освещение	1660,0	1770,0	3770,0
на содержание мест захоронения	300,0	300,0	300,0
на озеленение города	300,0	300,0	577,0
на прочие мероприятия благоустройства(уборка мусора, дренажные устройства ,монтаж демонтаж новогодних елок, профилактические мероприятия от энцефалитного клеща)	1280,0	1980,0	2180,0
Расходы на сохранение и реконструкцию военно-мемориальных объектов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти	70,0	70,0	70,0

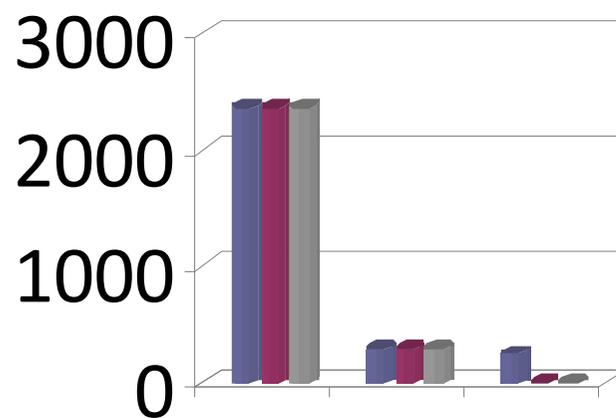
Образование



Культура и Кинематография

	2017 г. (тыс. руб.)	2018г. (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)
Культура и кинематография	12364,3	12364,3	12364,3
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий:	12364,3	12364,3	12364,3
МБУ «Краеведческий музей»	1826,9	1826,9	1826,9
МБУ «Дом Культуры	5566,3	5566,3	5566,3
МБУ «Покровская городская библиотека»	1747,1	1747,1	1747,1
МБУ «Молодежный центр информационных технологий «Интеллект»	1398,7	1398,7	1398,7
МБУ «Покровская детская библиотека»	1825,3	1825,3	1825,3

Социальная политика физическая культура и спорт

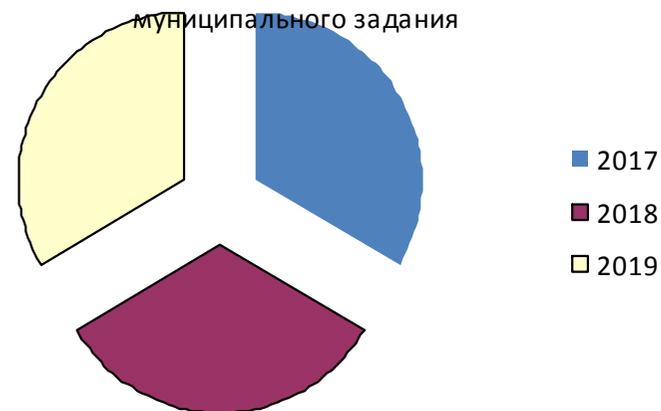


Доплаты к пенсиям мун. сл...

компенсацию льготных про...

предоставление субсидий ...

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Стадион Покровский" на выполнение
муниципального задания



Средства массовой информации

	2017 г. (тыс. руб.)	2018 г. (тыс. руб.)	2019 г. (тыс. руб.)
средства массовой информации	3100,1	3100,1	3100,1
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части выпуска газеты «Покров смотрит в будущее»,	2681,9	2681,9	2681,9
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части городского телерадиовещания, работы городского информационного сайта	418,2	418,2	418,2

Обслуживание долга

	2017г. (тыс. руб.)	2018 г. (тыс. руб.)	2019г. (тыс. руб.)
Обслуживание муниципального долга (уплата % за пользование кредитом)	1201,8	1191,2	816,0

Дефицит (профицит) бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

	2017 г. (тыс. руб.)	2018 г. (тыс. руб.)	2019 г. (тыс. руб.)
Профицит бюджета	5 532,1	8 000,0	6 000,0



Благодарим за внимание!