

**О бюджете муниципального  
образования  
«Город Покров» на 2019 год  
и плановый период  
2020 и 2021 годы**

# Основные характеристики бюджета на 2019-2021 годы определены в суммах:

	<b>на 2019 год:</b>	
<b>прогнозируемый общий объем доходов в сумме рублей;</b>		<b>104 422 694,00</b>
<b>общий объем расходов в сумме</b>		<b>107 860 250,21 рублей;</b>
<b>дефицит бюджета в сумме</b>		<b>3 437 556,21 рублей.</b>
	<b>на 2020 год:</b>	
<b>прогнозируемый общий объем доходов в сумме рублей;</b>		<b>93 166 260,00</b>
<b>общий объем расходов в сумме</b>		<b>93 166 260,00,00 рублей,</b>
<b>в том числе условно утвержденные расходы</b>		<b>2 230 581,50 рублей;</b>
<b>дефицит бюджета в сумме</b>		<b>0,00 рублей.</b>
	<b>на 2021 год:</b>	
<b>прогнозируемый общий объем доходов в сумме рублей;</b>		<b>95 322 190,40</b>
<b>общий объем расходов в сумме</b>		<b>95 322 190,40 рублей,</b>
<b>в том числе условно утвержденные расходы</b>		<b>4 568 959,52 рублей;</b>
<b>дефицит бюджета в сумме</b>		<b>0,00 рублей</b>



**Доходы бюджета муниципального  
образования  
«Город Покров» на 2019-2021 годы**

**Формирование доходной части города Покров на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, на основе прогнозной оценки исполнения бюджета за 2018 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось с учетом следующих изменений: на федеральном и региональном уровнях вступили в силу, а также планируются к принятию с 2019 года следующие изменения законодательства:**

**-установление нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации -86,65% до 31 января 2019 года, с 1 февраля 2019 -5/8,1 %, и 58,2 % в 2020 году (проект федерального закона). Норматив зачисления в бюджет области акцизов на нефтепродукты на 2019 год останется на уровне 2018 года и составит 0,9647%. На 2020 года норматив снизится до 0,9451%. По городу Покров норматив снижен до 0,0570% на все три года с 0,0586 %.**

**-для третьего налогового периода по налогу на имущество физических лиц будет применяться коэффициент, ограничивающий увеличение суммы налога не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом (проект федерального закона).**

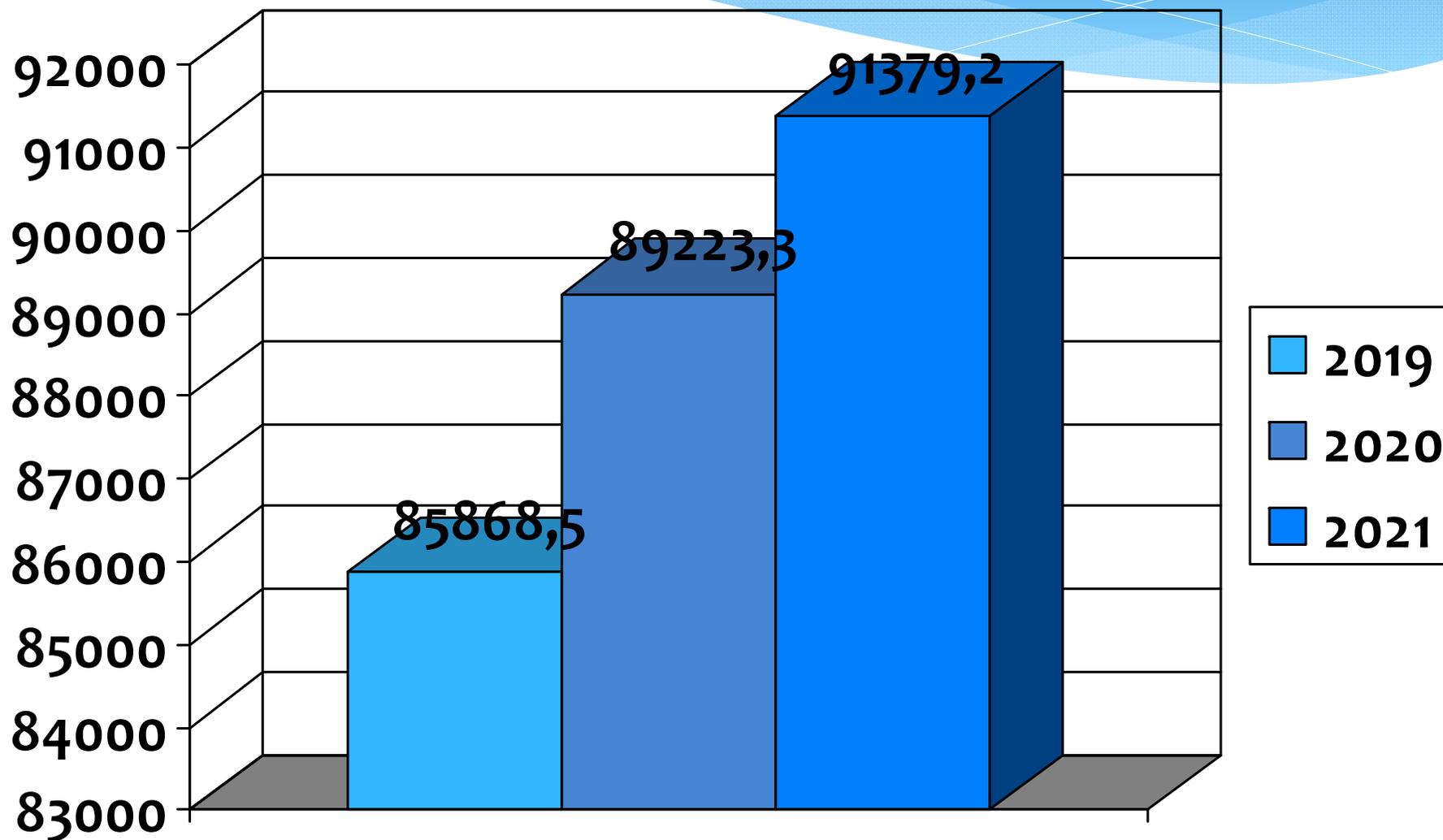
**С 2017 налогового периода налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка налогоплательщиков – физических лиц, относящихся к одной из категорий, указанных в п.5 ст.391 налогового кодекса Российской Федерации, в т.ч.:**

**-инвалидов 1 и 2 групп инвалидности,  
-инвалиды с детства,  
-ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий,**

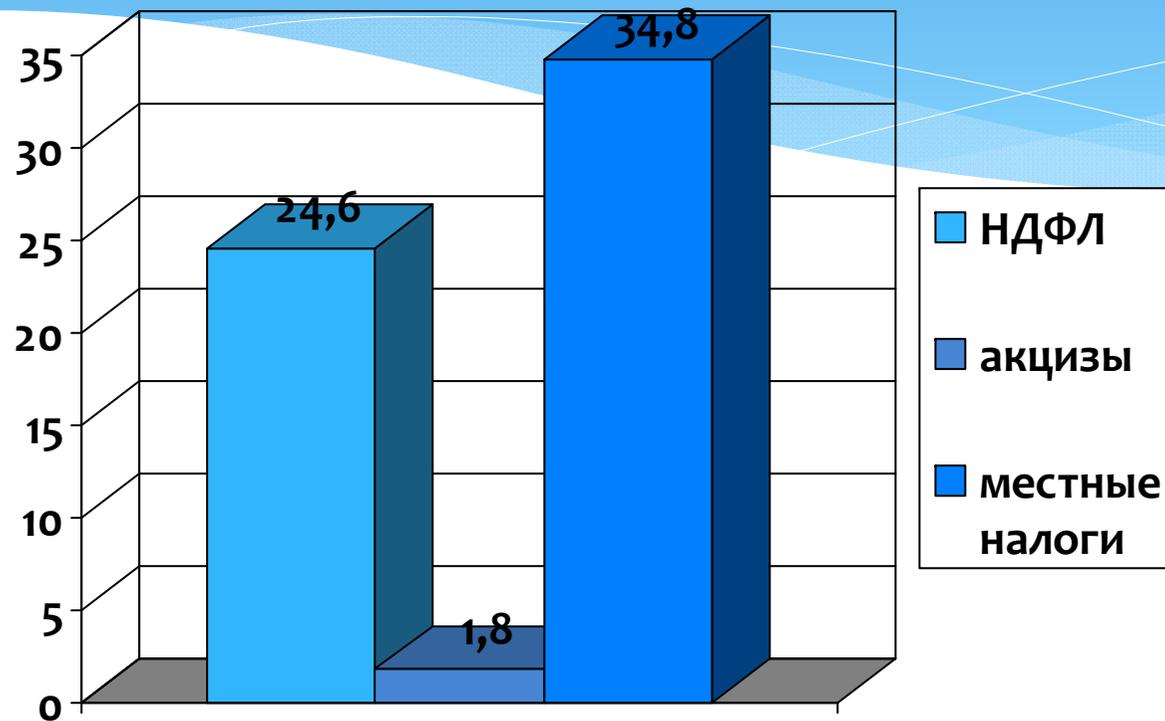
**-пенсионеров, получающие пенсии, назначенные порядком, установленным пенсионным законодательством, а так же лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.**

**В 2019 году сохраняются все предоставленные льготы Советом народных депутатов по земельному налогу.**

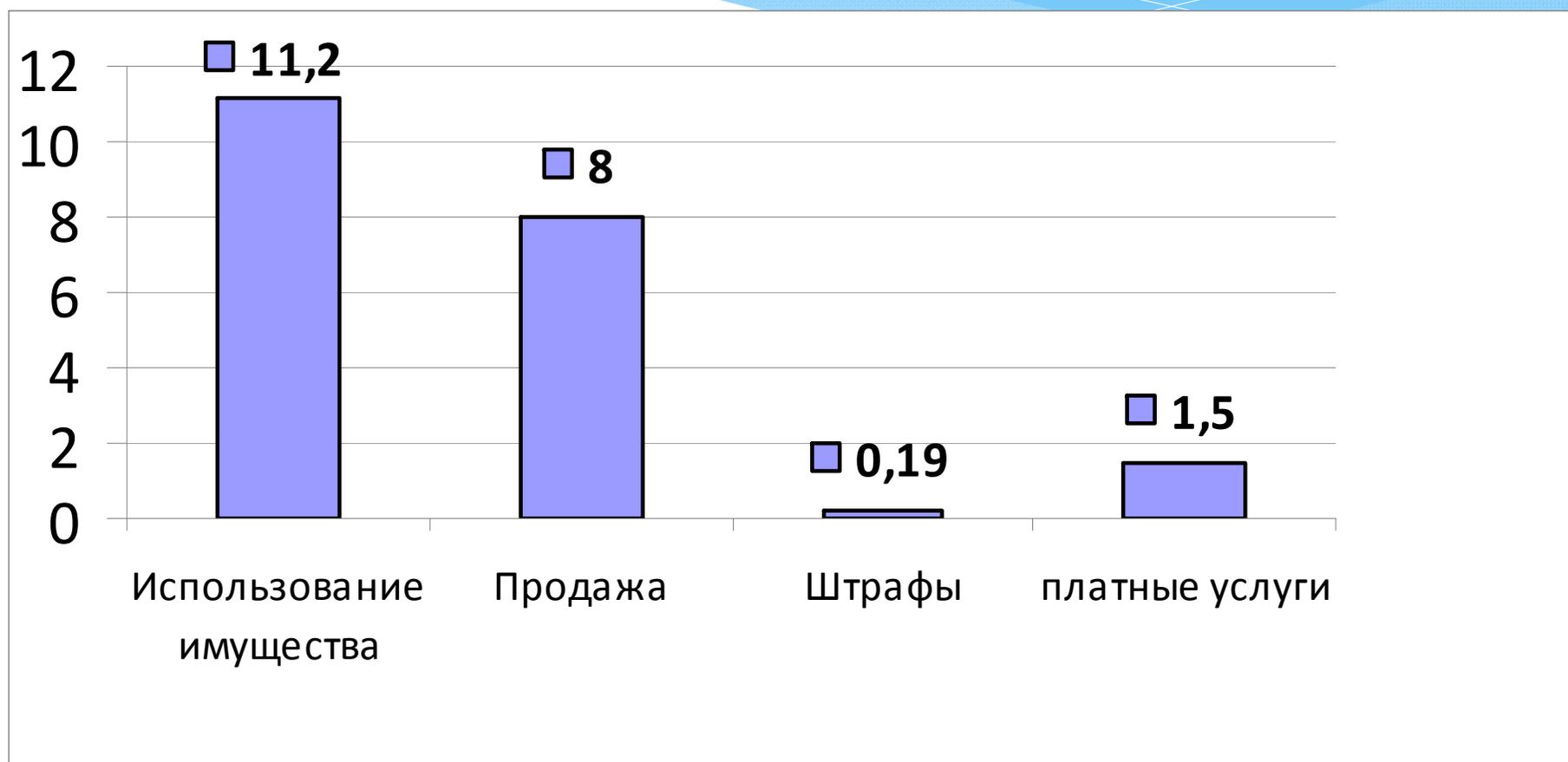
## Объем налоговых и неналоговых доходов



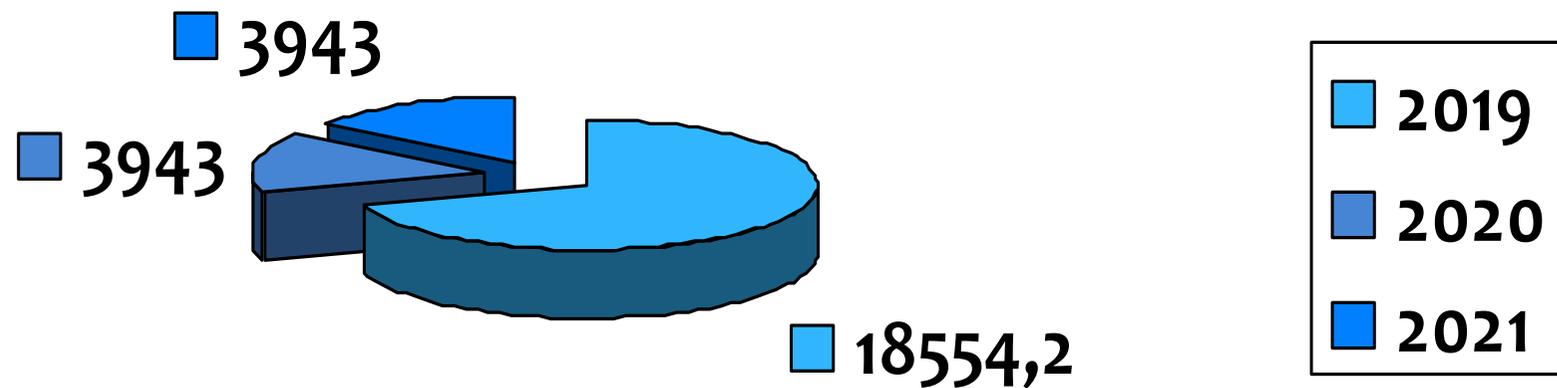
# Структура налоговых доходов



# Структура неналоговых поступлений в 2019-2021г.г.



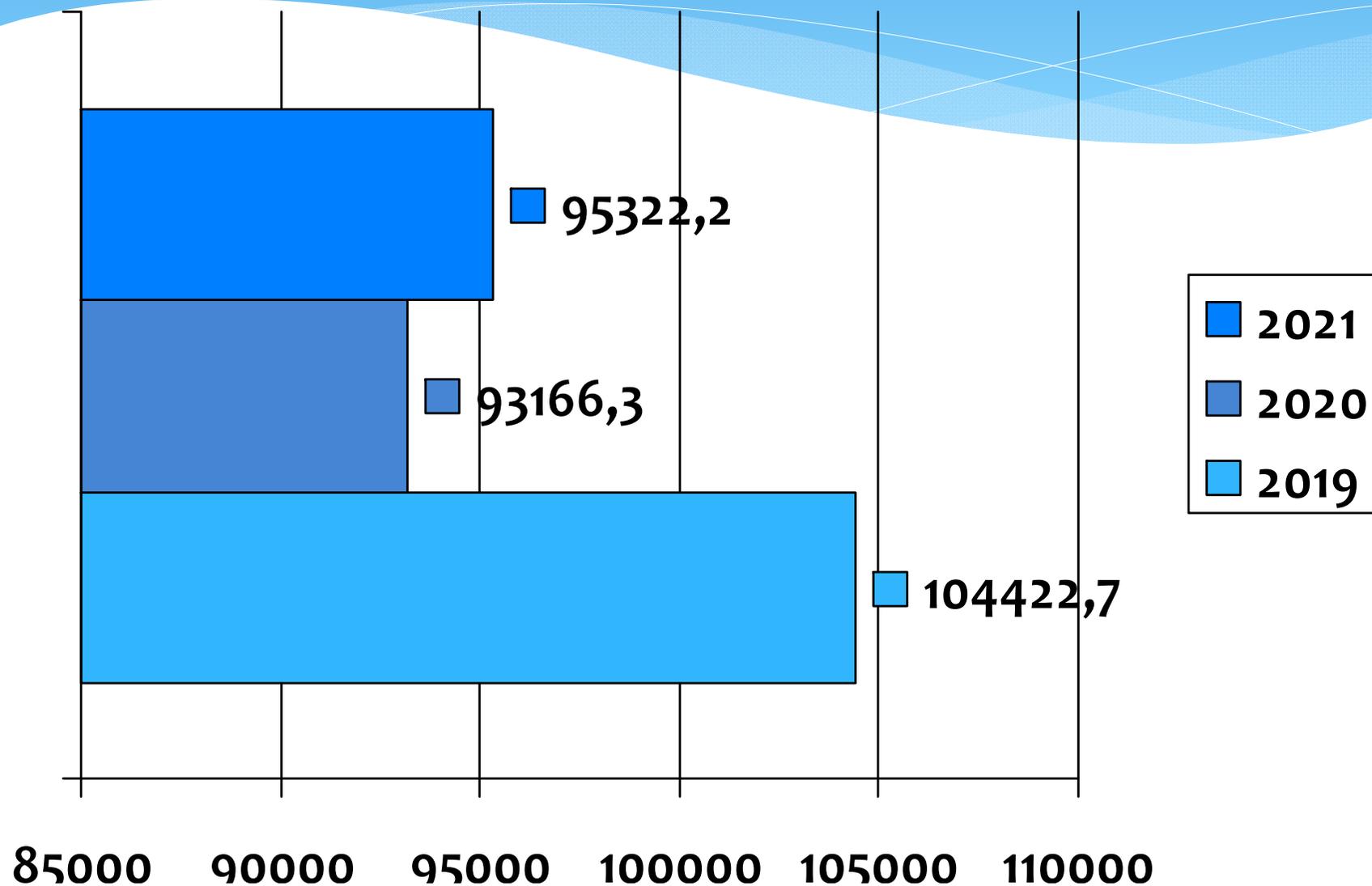
# Объем безвозмездных поступлений



## Сравнительная таблица доходов 2017-2021

+-	2017 год, отчет	2018 год, план (ожидаемое исполнение)	% 2018 год к 2017 году	2019 год, прогноз	% 2019 год к 2018 году	2020 год, прогноз	2021 год, прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Налоговые и неналоговые доходы,</b>	<b>93 676,1</b>	<b>90 322,91</b>	<b>96,4</b>	<b>85 868,5</b>	<b>95,1</b>	<b>89 223,3</b>	<b>91 379,2</b>
<b>в том числе:</b>							
- налоговые доходы, из них	60 660,6	60 238,1	<b>99,3</b>	64 018,5	<b>106,3</b>	67 403,3	71 089,2
НДФЛ	21 581,3	24 134,9	<b>111,8</b>	25 700,0	<b>106,5</b>	27 200,0	28 800,0
Земельный налог	34 111,4	30 484,0	<b>89,4</b>	32 605,0	<b>106,9</b>	34 036,0	35 628,0
Налог на имущество физ. Лиц	3 025,4	3 707,0	<b>122,5</b>	3 740,0	<b>100,9</b>	4 114,0	4 525,0
Доходы от уплаты акцизов	1 926,6	1 892,7	<b>98,2</b>	1 921,5	<b>101,5</b>	1 998,3	2 078,2
ЕС/Х налог	15,9	19,5	<b>122,6</b>	52,0	<b>266,6</b>	55,0	58,0
- неналоговые доходы, из них	33 015,5	30 084,8	<b>91,1</b>	21 790,0	<b>72,4</b>	21 820,0	20 290,0
Аренда земли и имущества, найм	9 456,9	13 462,7	<b>208,5</b>	11 700,0	<b>86,9</b>	11 700,0	10 200,0
Продажа земли и имущества	22 699,1	15 804,1	<b>69,6</b>	8 400,0	<b>53,2</b>	8 400,0	8 400,0
Прочие неналоговые	859,5	818,0	<b>95,2</b>	1 690,0	<b>206,6</b>	1 720,0	1 690,0
<b>Безвозмездные поступления, всего, в том числе</b>	<b>82 866,8</b>	<b>45 554,9</b>	<b>54,9</b>	<b>18 554,20</b>	<b>40,7</b>	<b>3 943,0</b>	<b>3 943,0</b>
Дотация	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Субсидии	<b>62 675,6</b>	<b>42 496,2</b>	<b>67,8</b>	<b>18 554,2</b>	<b>43,7</b>	<b>3 943,0</b>	<b>3 943,0</b>
иные межбюджетные трансферты	<b>20 194,9</b>	<b>3 058,7</b>	<b>15,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Возврат остатков	<b>-3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>176 542,9</b>	<b>135 877,8</b>	<b>77,0</b>	<b>104 422,7</b>	<b>89,2</b>	<b>93 166,3</b>	<b>95 322,2</b>

# Общий объем доходов



## Расходные обязательства на 2019-2021 г.г. ( подходы формирования)

Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2019-2021 годы сформированы в соответствии с реестром расходных обязательств муниципального образования «Город Покров» . Начиная с 2015 года расходы бюджета на 85,6 % представлены в утвержденных муниципальных программах. Утвержден перечень муниципальных программ. Расчет расходной части городского бюджета на 2019 - 2021 годы производился расчетным методом и методом индексации к уровню 2018 года в том числе:

- \* - тарифы на жилищно-коммунальные услуги применены на уровне действующих тарифов на 01.07.2018 года ;
- \* - расходы на заработную плату предусмотрены с учетом утвержденных штатных расписаний с учетом внесения последних изменений в текущем году, с учетом повышения МРОТ с 01.01.2019 года до 11280,00 руб. и 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 утвержденных базовых нормативов затрат на выполнение муниципальной услуги и нормативных затрат на выполнение муниципальной работы .

# Сравнительная таблица расходов 2019-2021 годы

	Утвержденный план на 2018		Прогноз на 2019г		Прогноз на 2020г		Прогноз на 2021г	
	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Уд. вес (%)
Органы управления	35096,8	43,7	44410,2	41,2	43039,8	47,3	43009,0	47,3
Национальная безопасность	633,6	0,7	855,3	0,8	200,0	0,2		
Национальная экономика	9792,5	12,2	18120,6	16,8	2488,9	2,7	2520,2	2,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	2620,0	3,2	5470,0	5,1	6020,0	6,6	6500,8	7,1
Охрана окружающей среды	1000,0	1,2	1000,0	0,9	1795,4	1,99	1587,9	1,7
Дополнительное образование	409,1	0,5						
Культура	15676,8	19,7	23025,5	21,3	23025,5	25,3	23025,5	25,4
Социальная политика	3724,3	4,6	3952,0	3,6	3340,8	3,7	3090,8	3,4
Физическая культура и спорт	6952,5	8,9	7329,1	6,8	7329,1	8,1	7329,1	8,1
Средства массовой информации	3131,0	3,9	3684,1	3,49	3684,1	4,1	3684,1	4,1
Обслуживание муниципального долга	1191,2	1,4	13,5	0,01	12,1	0,01	5,8	0,01
<b>ВСЕГО расходов</b>	<b>80227,8</b>	<b>100</b>	<b>107860,3</b>	<b>100</b>	<b>90935,7</b>	<b>100</b>	<b>90753,2</b>	<b>100</b>

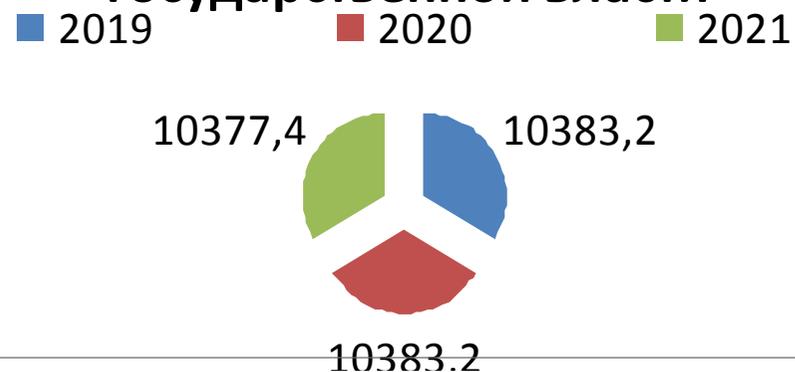
**Функциональная структура расходов бюджета в 2017-2021гг  
( в сопоставимых условиях)**

	2017 год план (тыс.руб.)	2018 год план (тыс.руб.)	% 2018г к 2017г	Прогноз 2019г (тыс.руб.)	% 2019г к 2018г	Прогноз 2020г (тыс. руб.)	Прогноз 2021г (тыс. руб.)
<b>Органы управления</b>	31756,7	35096,8	110,5	44410,2	126,5	43039,8	43009,0
<b>Национальная безопасность</b>	583,7	633,6	108,5	855,3	135	200,0	
<b>Национальная экономика</b>	5014,5	9792,5	195,3	18120,6	185,0	2488,9	2520,2
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	4717,1	2620,0	55,5	5470,0	208,7	6020,0	6500,8
<b>Охрана окружающей среды</b>	0,0	1000,0	0,0	1000,0	100,0	1795,4	1587,9
<b>Образование</b>	19024,3	409,1	2,1				
<b>Культура</b>	12364,3	15676,8	126,8	23025,5	146,8	23025,5	23025,5
<b>Социальная политика</b>	2900,7	3724,3	128,4	3952,0	106,1	3340,8	3090,8
<b>Физическая культура и спорт</b>	6383,1	6952,5	108,9	7329,1	105,4	7329,1	7329,1
<b>Средства массовой информации</b>	3100,1	3131,0	101	3684,1	117,6	3684,1	3684,1
<b>Обслуживание муниципального долга</b>	1201,8	1191,2	99,1	13,5	1,1	12,1	5,8
<b>ВСЕГО расходов</b>	87046,3	80227,8	92,1	107860,3	134,4	90935,7	90753,2

# Расходы на общегосударственные вопросы в 2019-2021гг (в тыс. руб.)



## Содержание органов государственной власти



## Расходы, связанные с реализацией других полномочий на 2019-2021гг :

	2019 г. (тыс. руб.)	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
создание резервного фонда	200,0	200,0	200,0
содержание муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг»	30392,5	29343,9	29318,9
на налоги на недвижимое имущество муниципальной казны	2767,4	2767,4	2767,4
прочие мероприятия	239,1	145,2	145,2

## Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 2019-2021 годы :

	2019 г. (тыс. руб.)	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Национальная безопасность	855,3	200,0	0,0
В том числе:			
Расходы связанные с заключенным соглашением о совместных действиях муниципального района и поселение по организации Единой Дежурной Диспетчерской службы Петушинского района	455,3		
Расходы на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО «Город Покров»	400,0	200,0	0,0

# Национальная экономика

	2019 г. (тыс. руб.)	2020 г. (тыс. руб.)	2021г. (тыс. руб.)
<b>Национальная экономика</b>	<b>18120,5</b>	<b>2488,9</b>	<b>2520,3</b>
В том числе :			
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства	75,0	25,0	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	16885,5	2203,9	2260,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	1000,0	100,0	100,0
Отлов собак	60,0	60,0	60,0

## Жилищно-коммунальное хозяйство

	2019 г. (тыс. руб.)	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>5470,0</b>	<b>6020,0</b>	<b>6500,8</b>
<b>В том числе:</b>			
Жилищное хозяйство	970,0	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»	970,0	970,0	970,0
Благоустройство	4500,0	5050,0	5530,8
на уличное освещение	3850,0	3850,0	4100,0
на содержание мест захоронения	150,0	350,0	580,8
на озеленение города	300,0	650,0	650,0
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО «Город Покров»	50,0	50,0	50,0
на прочие мероприятия благоустройства( уборка мусора, дренажные устройства ,монтаж демонтаж новогодних елок, профилактические мероприятия от энцефалитного клеща)	80,0	80,0	80,0
Расходы на сохранение и реконструкцию военно-мемориальных объектов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти	70,0	70,0	70,0

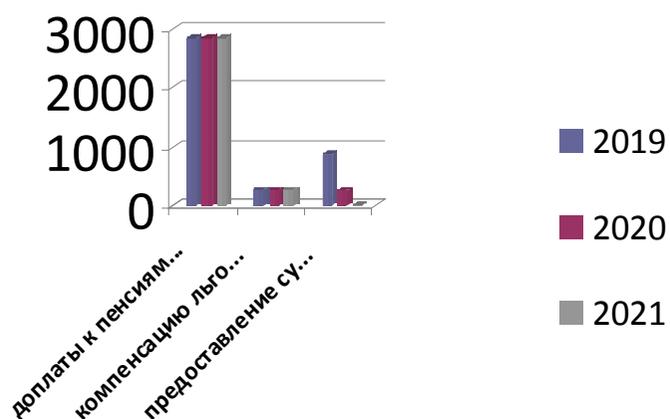
# Охрана окружающей среды

	<b>2019 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2020 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2021 г. (тыс. руб.)</b>
<b>средства на ликвидацию несанкционированных свалок</b>	<b>1000,0</b>	<b>1795,4</b>	<b>1587,9</b>

# Культура и Кинематография

	2019 г. (тыс. руб.)	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
<b>Культура и кинематография</b>	<b>23025,5</b>	<b>23025,5</b>	<b>23025,5</b>
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий:	<b>23025,5</b>	<b>23025,5</b>	<b>23025,5</b>
МБУ «Краеведческий музей»	3748,1	3748,1	3748,1
МБУ «Дом Культуры	8774,9	8774,9	8774,9
МБУ «Покровская городская библиотека»	2285,5	2285,5	2285,5
МБУ «Молодежный центр информационных технологий «Интеллект»	5732,6	5732,6	5732,6
МБУ «Покровская детская библиотека»	2484,4	2484,4	2484,4

# Социальная политика физическая культура и спорт



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



# Средства массовой информации

	2019 г. (тыс. руб.)	2020 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
<b>средства массовой информации</b>	<b>3684,1</b>	<b>3684,1</b>	<b>3684,1</b>
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части выпуска газеты «Покров смотрит в будущее»,	3234,1	3234,1	3234,1
субсидии муниципальному автономному учреждению «Городской информационный центр Покров – медиа» на выполнение муниципального задания в части городского телерадиовещания, работы городского информационного сайта	450,0	450,0	450,0

# Обслуживание муниципального долга

	<b>2019 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2020 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2021 г. (тыс. руб.)</b>
Обслуживание муниципального долга ( уплата % за пользование кредитом)	13,5	12,1	5,8

# Дефицит бюджета на 2019 год и плановый период

## 2020 и 2021 годы

	<b>2019 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2020 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2021 г. (тыс. руб.)</b>
Дефицит бюджета	-3 437,6	0,0	0,0



Благодарим за внимание!