

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК ЗА 2020 ГОД



Особенности исполнения местного бюджета в 2020 году

1. Реализация антикризисных мероприятий

- ✓ *поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавших отраслей экономики*
- ✓ *предотвращение распространения коронавирусной инфекции*

2. Сценарные условия

- ✓ *курсовые колебания от 61,9 до 79,7 рублей за доллар, формирование отрицательных курсовых разниц*
- ✓ *снижение цен на цветные металлы (никель - 8,2%)*

3. Изменения межбюджетных отношений

- ✓ *отмена субсидии на сбалансированность, передача расходов на повышение оплаты труда*
- ✓ *увеличение норматива отчислений от налога на прибыль организаций*

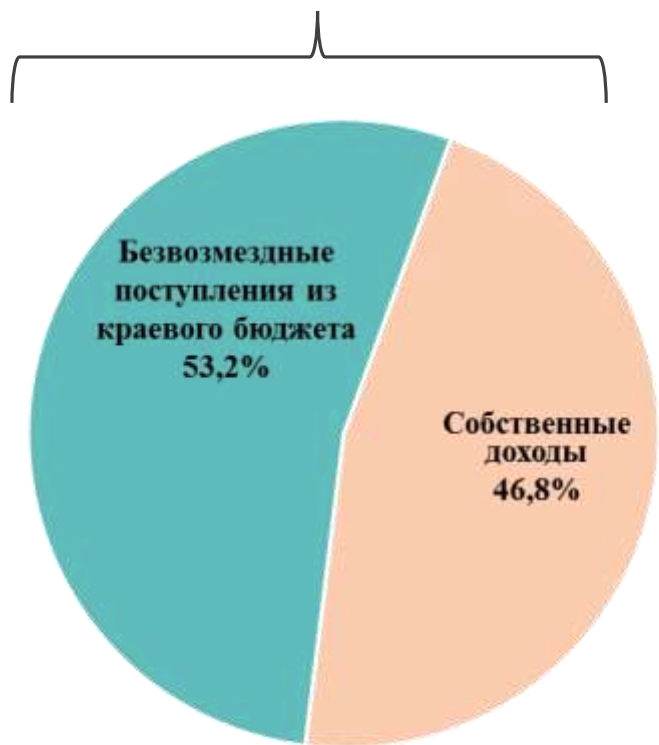
Экономическая ситуация

Показатели	2019	2020	Темп роста 2020/2019
Объем отгруженной продукции, млрд руб., в том числе:	903,6	962,3	106,5%
<i>доля ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»</i>	<i>78,1%</i>	<i>86,5%</i>	<i>+8,4 п.п</i>
Объем промышленной продукции, млрд руб., в том числе:	835,2	884,6	105,9%
<i>доля ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»</i>	<i>84,5%</i>	<i>94,1%</i>	<i>+9,6 п.п</i>
Оборот розничной торговли, млрд руб.	45,5	46,2	101,5%
Оборот общественного питания, млрд руб.	5,5	4,3	78,2%
Объем платных услуг, оказанных населению, млрд. руб.	21,1	20,5	97,2%
Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.	60,3	92,0	152,6%
Уровень безработицы, %	0,7	1,4	+0,7 п.п
ИПЦ по Красноярскому краю, % (среднегодовой)	105,0	103,3	98,4%
ИПЦ по Российской Федерации, % (среднегодовой)	104,5	103,4	98,9%

Динамика доходов бюджета

2019 – 20 634,5 млн руб.

2020 – 20 656,7 млн руб.



Изменение межбюджетных отношений с 2020 года

- ✓ Исключена возможность предоставления субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств
- ✓ Переданы местным бюджетам расходы на повышение оплаты труда
- ✓ Увеличен норматив отчислений от налога на прибыль организаций в бюджеты городских округов с 5 до 10 %

Собственные доходы бюджета

млн руб.

Наименование показателя	Исполнение за 2019 год	Исполнение за 2020 год	% исполнения в 2020 году
Налоговые и неналоговые доходы и иные поступления, из них:	8 929,1	11 840,5	112,4
<i>Налог на прибыль</i>	4 100,4	$\left. \begin{array}{l} 6\,235,6 \\ 4\,216,1 \end{array} \right\} 83,3\%$	119,4
<i>НДФЛ</i>	3 798,8		104,4
<i>Доходы от использования и реализации имущества</i>	994,3	998,8	111,8
<i>Возврат по экологии</i>	- 444,3	-	-
<i>Прочие налоговые и неналоговые доходы и иные поступления</i>	479,9	390,0	102,0
Поступления в муниципальный дорожный фонд	690,9	697,5	102,5
Всего собственные доходы	9 620,0	12 538,0	111,8

Безвозмездные поступления из краевого бюджета

млн руб.

Наименование показателя	Исполнение за 2019 год	Исполнение за 2020 год
Безвозмездные поступления из краевого бюджета, из них:	11 014,5	8 118,8
Субсидии	4 452,4	1 890,4
<i>на выравнивание обеспеченности</i>	2 640,1	-
<i>на ДКВ</i>	128,3	-
<i>по 4-х стороннему соглашению</i>	430,9	752,8
<i>на осуществление дорожной деятельности</i>	836,0	868,6
<i>иные субсидии (оплата труда работникам бюджетной сферы, реализация мероприятий по благоустройству и др.)</i>	417,1	269,0
Субвенции	6 553,2	6 130,8
<i>на образование</i>	5 741,5	5 928,0
<i>на социальную политику</i>	573,4	-
<i>иные субвенции (обеспечение питанием детей, ограничения платы граждан за коммунальные услуги, компенсация части платы, взимаемой с родителей, социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и др.)</i>	238,3	202,8
Иные МБТ <i>(за содействие развитию местного самоуправления, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство)</i>	8,9	97,6

Расходы бюджета за 2019-2020 годы

млн руб.

Наименование показателя	Исполнение за 2019 год	Исполнение за 2020 год	% исполнения в 2020 году
Развитие социальной сферы и социальная поддержка населения	12 456,4	12 406,3	98,7
<i>доля в общем объеме программ(%)</i>	<i>68,2</i>	<i>67,9</i>	
Поддержание и развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики	5 806,2	5 862,3	88,7
<i>доля в общем объеме программ (%)</i>	<i>31,8</i>	<i>32,0</i>	
Всего по муниципальным программам	18 262,6	18 268,6	95,2
<i>доля в общем объеме расходов (%)</i>	<i>94,8</i>	<i>93,5</i>	
Непрограммные расходы	994,7	1 274,9	88,8
ВСЕГО РАСХОДЫ	19 257,3	19 543,5	94,8

Перечень муниципальных программ

млн руб.

Наименование	Исполнение за 2019	Исполнение за 2020	% исполнения
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ			
МП «Развитие образования», из них:	8 951,2	9 518,8	99,3
предоставление общего, дошкольного и дополнительного образования	8 656,2	9 256,8	99,4
организация питания детей	140,0	208,5	100,0
организация детского отдыха	121,6	12,2	45,8
МП «Развитие культуры», из них:	1 146,3	1 197,3	98,9
культурное наследие	285,4	297,0	99,8
искусство и народное творчество	188,8	202,9	100,0
развитие дополнительного образования в области культуры	469,0	490,7	99,6
МП «Развитие физической культуры и спорта», из них:	910,4	979,0	98,6
развитие массовой физической культуры и спорта	408,2	440,3	99,2
развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва	389,7	405,7	99,0
развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся	38,5	40,7	97,9

Перечень муниципальных программ

млн руб.

Наименование	Исполнение за 2019	Исполнение за 2020	% исполнения
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ			
МП «Социальная поддержка жителей города Норильска»	711,0	169,3	86,7
МП «Управление муниципальными финансами»	429,4	228,4	92,2
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Норильска»	170,3	175,1	96,1
МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	66,2	69,2	95,0
МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	47,5	46,9	85,8
МП «Содействие занятости населения»	14,4	9,7	88,4
МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений»	9,7	12,6	74,6
ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ	12 456,4	12 406,3	98,7

Перечень муниципальных программ

млн руб.

Наименование	Исполнение за 2019	Исполнение за 2020	% исполнения
ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ			
МП «Развитие транспортной системы»	3 109,6	2 803,0	89,7
МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	1 000,5	1 359,7	85,2
МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»	772,2	716,2	87,1
МП «Управление муниципальным имуществом»	323,0	335,3	94,2
МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	276,3	288,6	92,9
МП «Благоустройство территории»	222,5	272,2	88,3
МП «Формирование современной городской среды»	75,5	76,2	100,0
МП «Развитие туризма»	26,6	11,1	66,1
ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ	5 806,2	5 862,3	88,7
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	18 262,6	18 268,6	95,2
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ (%)	94,7	93,5	

Расходы капитального характера

млн руб.

Наименование	2019	2020	% исполнения
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, из них	618,4	1 246,9	85,5
реализация 4-х стороннего соглашения	321,3	743,0	95,0
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности, из них	142,5	133,6	91,9
Ремонты объектов муниципальной собственности	371,4	362,3	84,0
Обеспечение пожарной безопасности	71,5	45,8	68,0
Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам	32,1	25,9	95,9
Асфальтировка территории	24,3	45,8	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 260,2	1 860,3	87,5
Расходы на дорожную деятельность	612,7	266,1	70,5
ИТОГО	1 872,9	2 126,4	93,0

Параметры бюджета города Норильск за 2020 год

млн руб.

