ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Динамика показателей социально-экономического развития

млрд руб.

№ п/п	Показатель	2019 факт	2020 оценка	2021	2022	2023
				прогноз		
1	Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами)	903,6	934,4	977,6	1 000,1	1 033,4
	темп роста, %	*121,3*	*103,4*	*104,6*	*102,3*	*103,3*
2	Объем реализации товаров и услуг для конечного потребителя, в т.ч.:	72,1	68,1	74,7	80,4	86,5
2.1	*оборот розничной торговли*	*45,5*	*43,2*	*47,1*	*50,4*	*53,9*
	темп роста, %	*107,3*	*94,9*	*109,0*	*107,0*	*106,9*
2.2	*оборот общественного питания*	*5,5*	*4,4*	*5,1*	*5,7*	*6,2*
	темп роста, %	*107,8*	*80,0*	*115,9*	*111,8*	*108,8*
2.3	*объем платных услуг населению*	*21,1*	*20,5*	*22,5*	*24,3*	*26,4*
	темп роста, %	*106,6*	*97,2*	*109,8*	*108,0*	*108,6*
3	Объем инвестиций в основной капитал	60,3	129,4	155,0	162,5	120,6
	темп роста, %	*79,1*	*215,6*	*119,8*	*104,8*	*74,2*
4	Уровень безработицы, %	0,7	1,5	1,5	1,5	1,5
5	Индекс потребительских цен по Красноярскому краю, %	105,0	103,4	103,6	104,0	104,0

Динамика отгруженной продукции 2019-2023 гг., млрд руб.

СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2021-2023 гг. СОСТАВИТ ОКОЛО 103,5%

Особенности исполнения местного бюджета в 2020 году

1. Реализация антикризисных мероприятий

поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавших отраслей экономики

предотвращение распространения коронавирусной инфекции

2. Изменения межбюджетных отношений

отмена субсидии на сбалансированность, передача расходов на повышение оплаты труда

увеличение норматива отчислений от налога на прибыль организаций

3. Сценарные условия

цены на палладий – 144,7 %

курс доллара США – 107,8 %

4. Изменение собственных параметров бюджета (ожидаемое исполнение)

*дополнительные доходы – **778,5 млн рублей***

*исключение привлечения кредита – **450,0 млн рублей***

*наличие остатка на конец года – **755,9 млн рублей***

Основные изменения законодательства, влияющие на исполнение бюджета

Федеральное законодательство

- **Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход;**
- **Увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза с одновременным снижением норматива зачисления налога в бюджеты субъектов РФ с 60 до 17 %;**
- **Установление ставки НДФЛ в размере 15 % для доходов, превышающих 5 млн руб. с изменением норматива распределения налога (для местного бюджета – 26%).**

Краевое законодательство

- **Установление норматива отчислений от упрощенной системы налогообложения для бюджетов городских округов – 50 %;**
- **Передача на уровень муниципалитетов расходов на повышение оплаты труда, финансирование которых осуществляется за счет субсидий из краевого бюджета.**

Сценарные условия для формирования доходов бюджета

	Показатель	единица измерения	2020	прогноз		
				2021	2022	2023
	Никель	*$/тн*	**13 200**	**13 500**	**13 700**	**13 800**
	Медь	*$/тн*	**5 900**	**6 050**	**6 150**	**6 200**
	Палладий	*$/трн. унц.*	**1 950**	**1 965**	**1 980**	**1 995**
	Платина	*$/трн. унц.*	**850**	**855**	**860**	**865**
	Курс доллара	*руб./$*	**71,2**	**72,4**	**73,1**	**73,8**

Собственные доходы местного бюджета

млн руб.

Наименование показателя	2020 год	2021 год	Отклонение
Налоговые и неналоговые доходы и иные поступления (без дорожного фонда)	**10 552,0**	**11 173,7**	**+ 621,7**
Налог на прибыль	5 224,6	5 296,8	+ 72,2
НДФЛ	4 038,2	4 210,2	+ 172,0
Упрощенная система налогообложения	-	358,7	+ 358,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	86,2	23,1	- 63,1
Доходы от использования имущества	739,1	775,0	+ 35,9
Доходы от реализации муниципального имущества	158,4	168,7	+ 10,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы и иные поступления	305,5	341,2	+ 35,7
Поступления в дорожный фонд	680,4	652,9	- 27,5
Всего собственные доходы	**11 232,4**	**11 826,6**	**+ 594,2**

80,4%

2022	2023
11 932,6	**12 243,9**

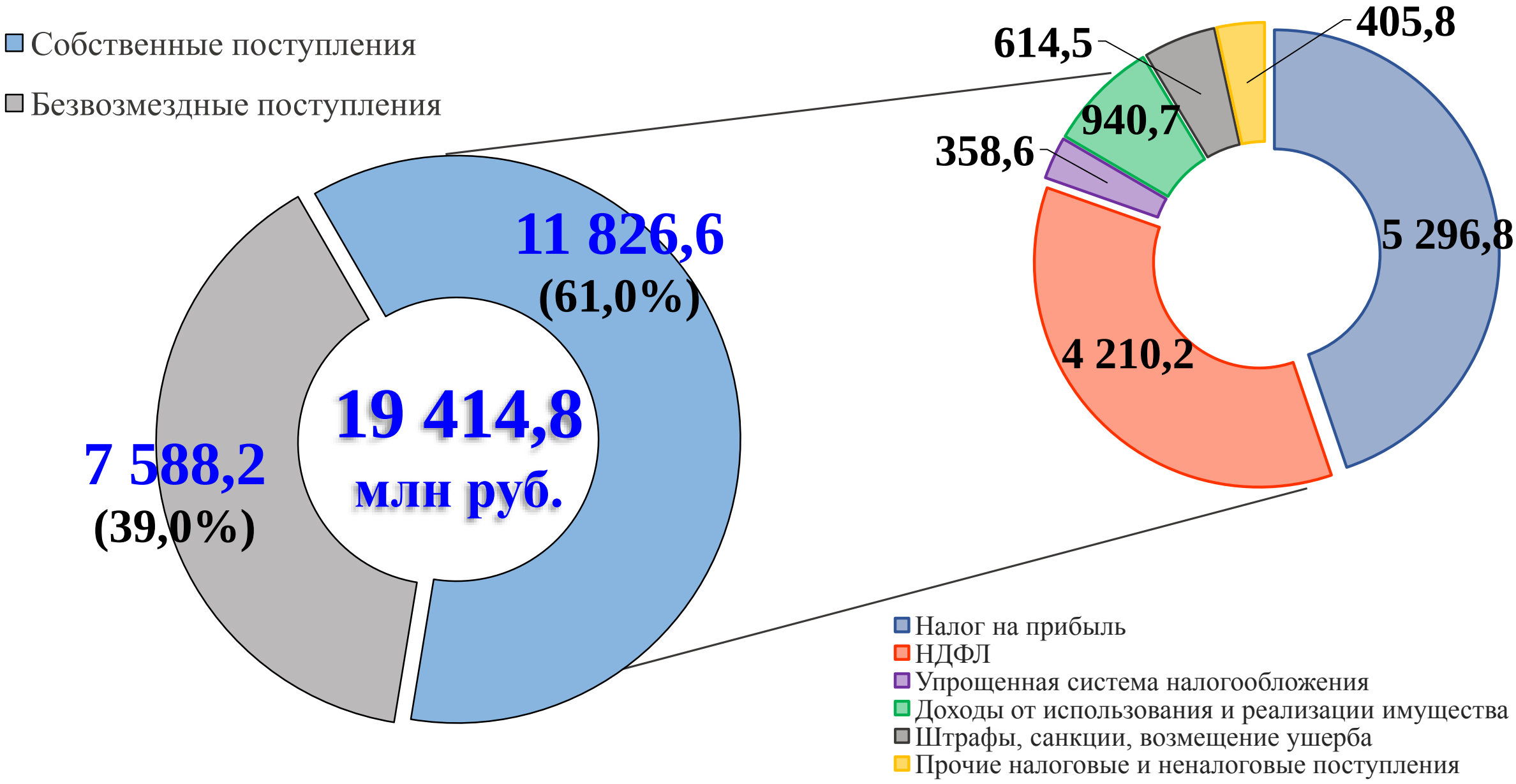
Безвозмездные поступления из краевого бюджета

млн руб.

Наименование	2020 год	2021 год	Отклонение
Субсидии всего, в т.ч.:	1 972,4	1 215,6	- 756,8
субсидии на 4-х стороннее соглашение	*848,6*	*0,0*	*- 848,6*
субсидия на дорожную деятельность	*868,6*	*903,4*	*+ 34,8*
средства на увеличение размеров оплаты труда	*66,5*	*0,0*	*- 66,5*
субсидия на софинансирование организации и обеспечения обучающихся бесплатным горячим питанием	*80,7*	*208,6*	*+ 127,9*
Субвенции на переданные полномочия всего, из них:	6 200,1	6 372,6	+ 172,5
субвенции на обеспечение образовательного процесса	*5 967,2*	*6 080,5*	*+ 113,3*
субвенции на компенсацию родителям детей, посещающих образовательные организации	*18,8*	*56,9*	*+ 38,1*
Иные межбюджетные трансферты	109,4	0,0	- 109,4
Всего безвозмездные поступления	**8 281,9**	**7 588,2**	**- 693,7**

2022	2023
7 644,9	**7 427,2**

Доходы бюджета 2021 год, млн руб.



Основные подходы к формированию расходов местного бюджета

Формирование расходов на оплату труда с учетом решений, принятых на федеральном и региональном уровнях в текущем году

Обеспечение целевых показателей повышения заработной платы работников, обозначенных в «майских» Указах Президента 2012 года,

Увеличение МРОТ

Индексация расходов на приобретение продуктов питания на 3,6 %

Индексация расходов по коммунальным услугам на 5,2 %

Структура расходов бюджета

20 170,7 млн руб.

млн руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Программные расходы, в том числе:	18 873,7	18 742,6	18 502,3
Развитие социальной сферы и социальная поддержка	13 168,6	13 048,6	12 877,1
Поддержание и развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики	5 705,1	5 694,0	5 625,2

Перечень муниципальных программ муниципального образования город Норильск

млн руб.

№ п/п	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
	Муниципальные программы, в том числе:	**19 237,7**	**18 873,7**	**18 742,6**	**18 502,3**
1	***Развитие социальной сферы и социальная поддержка***	***12 619,4***	***13 168,6***	***13 048,6***	***12 877,1***
	МП «Развитие образования»	9 645,9	9 991,4	9 979,3	9 800,6
	МП «Развитие культуры»	1 205,2	1 218,9	1 219,6	1 215,3
	МП «Развитие физической культуры и спорта»	987,3	1 016,4	997,6	1 004,1
	МП «Управление муниципальными финансами»	247,8	286,3	289,5	293,7
	МП «Социальная поддержка жителей города Норильска»	195,3	199,1	198,8	198,8
	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск»	182,4	285,2	193,7	193,7
	МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	72,9	73,8	73,1	73,4
	МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	54,7	54,3	53,5	54,0
	МП «Содействие занятости населения»	11,0	23,3	23,6	23,6
	МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений»	16,9	19,9	19,9	19,9

Перечень муниципальных программ муниципального образования город Норильск

млн руб.

№ п/п	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
2	***Поддержание и развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики***	***6 618,3***	***5 705,1***	***5 694,0***	***5 625,2***
	МП «Развитие транспортной системы»	3 105,4	3 178,4	3 021,9	3 060,3
	МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	1 622,9	716,8	694,5	694,9
	МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»	822,2	717,4	907,1	873,9
	МП «Благоустройство территории»	308,3	349,7	349,7	349,8
	МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности»	310,6	320,1	305,2	305,4
	МП «Управление муниципальным имуществом»	356,0	327,1	320,6	321,4
	МП «Развитие туризма»	16,7	19,3	15,5	15,7
	МП «Формирование современной городской среды»	76,2	76,3	79,5	3,8

Расходы капитального характера

млн руб.

Наименование	2020	2021	2022	2023
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, из них	1 492,3	571,6	560,4	560,4
реализация 4-х стороннего соглашения	*849,9*	-	-	-
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	145,4	128,5	166,0	100,0
Ремонты объектов муниципальной собственности	431,3	349,0	466,9	505,1
Приобретение основных средств	373,7	207,2	113,4	93,2
Обеспечение пожарной безопасности	67,7	64,2	85,4	86,1
Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам	27,0	32,2	40,4	40,4
Асфальтировка территории	45,8	31,6	41,1	35,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	2 583,2	1 384,3	1 473,6	1 420,2
Расходы на дорожную деятельность	376,1	279,8	320,4	356,5
ИТОГО	2 959,3	1 664,1	1 794,0	1 776,7

Расходы на реновацию жилья, млн руб.

2020 год – 16,7

- ✓ разработка концепции развития жилого образования Оганер
- ✓ проведение исследовательских и изыскательских работ на 7 ростверках

2020 год

✓ 0

2021 год – 31,0

2021 год

- ✓ проведение изыскательских и проектных работ на реконструкцию дома по адресу ул. Б. Хмельницкого, 14, прохождение государственной экспертизы
- ✓ разработка концепции развития жилого образования Оганер

Расходы на развитие города и проведение ремонтных работ, млн руб.

2020 год – 690,2 **2021 год – 573,3** **2022 год – 759,4** **2023 год – 726,2**

2021-2023 гг. – 394,3

- ✓ **1** школа
- ✓ **2** учреждения культуры
- ✓ **2** муниципальных объекта

Строительство и реконструкция

2021-2023 гг. – 1 321,1

- ✓ **36** детских садов
- ✓ **50** образовательных учреждений
- ✓ **23** учреждения культуры
- ✓ **25** учреждений спорта

Ремонт объектов муниципальной собственности

2021-2023 гг.– 235,7

- ✓ **16** детских садов
- ✓ **17** школ
- ✓ **7** учреждений спорта
- ✓ **5** муниципальных объектов

Пожарная безопасность

2021-2023 гг. – 107,8

- ✓ **14** учреждений спорта
- ✓ **7** детских садов
- ✓ **3** учреждения культуры
- ✓ **1** муниципальный объект

Асфальтировка

Ремонтные работы дорожного хозяйства, млн руб.

2020 год – 376,1 **2021 год – 279,8** **2022 год – 320,4** **2023 год – 356,5**

2021 год

- ✓ **3** автодорожных моста
- ✓ строительство **1** парковки
- ✓ обустройство **1** перехода через коммуникации

2022 год

- ✓ **3** автодорожных моста
- ✓ ремонт автодорог
- ✓ строительство и ремонт водопропускных труб
- ✓ замена и ремонт опор наружного освещения

2023 год

- ✓ строительство автодороги
- ✓ **1** автодорожный мост
- ✓ ремонт автодорог и водопропускных труб
- ✓ устройство освещения автодороги
- ✓ обустройство автобусных остановок

Капитальный ремонт жилищного фонда, млн руб.

2020 год – 1 492,3 **2021 год – 571,6** **2022 год – 560,4** **2023 год – 560,4**

2021 год

- ✓ снос **2** аварийных зданий
- ✓ ремонт **85** квартир
- ✓ установка **17** систем автоматизации теплового пункта
- ✓ замена **14** междуэтажных перекрытий
- ✓ ремонт и окраска **26** фасадов многоквартирных домов

2022 год

- ✓ снос **1** аварийного здания
- ✓ ремонт **109** квартир
- ✓ установка **15** систем автоматизации теплового пункта
- ✓ замена **14** междуэтажных перекрытий
- ✓ ремонт и окраска **25** фасадов многоквартирных домов

2023 год

- ✓ снос **2** аварийных зданий
- ✓ ремонт **85** квартир
- ✓ замена **14** междуэтажных перекрытий
- ✓ ремонт и окраска **24** фасадов многоквартирных домов

Благоустройство территории

млн руб.

Наименование	2020	2021	2022	2023
Содержание и благоустройство территории муниципального образования	**316,3**	**350,6**	**353,7**	**278,1**
Благоустройство территории, из них:	***240,0***	***274,3***	***274,2***	***274,3***
Благоустройство Парка отдыха «Комсомольский», памятника-мемориала «Черный тюльпан»	20,0	20,0	20,0	20,0
Обустройство детских и игровых площадок	21,5	29,2	19,7	26,3
Формирование современной городской среды	***76,3***	***76,3***	***79,5***	***3,8***
средства федерального бюджета	*69,1*	*69,2*	*72,1*	*3,6*
средства краевого бюджета	*3,7*	*3,6*	*3,8*	*0,2*
средства местного бюджета	*3,5*	*3,5*	*3,6*	*-*

Общие параметры бюджета муниципального образования город Норильск, млн руб.

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
ДОХОДЫ	19 493,9	19 414,8	19 577,5	19 671,1
РАСХОДЫ	20 697,1	20 170,7	20 355,2	20 449,3
ДЕФИЦИТ	- 1 203,2	- 755,9	- 777,7	- 778,2
Источники	1 203,2	755,9	777,7	778,2
Привлечение коммерческого кредита	-	-	777,7	778,2
Остаток средств бюджета	1 203,2	755,9	-	-