

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов



Особенности исполнения местного бюджета в 2021 году

Сценарные условия



цены на никель – 133,6 %

цены на платину – 131,0 %

цены на медь – 152,0 %

цены на палладий – 129,8 %

Снижение влияния пандемии и адаптация экономики к новым условиям

повышение деловой активности, рост оплаты труда

Изменения межбюджетных отношений

отмена единого налога на вмененный доход

установление норматива отчислений от упрощенной системы налогообложения – 50 %

Изменение собственных параметров бюджета (ожидаемое исполнение)

дополнительные доходы – 6 405,7 млн рублей

исключение привлечения кредита – 492,8 млн рублей

Основные изменения законодательства, влияющие на исполнение бюджета

Краевое законодательство

С 1 января 2022 года передача на уровень муниципалитетов **расходов на содержание автомобильных дорог**

С 1 января 2022 года увеличение **норматива отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла – с 10 % до 20 %**

Федеральное законодательство

Окончание с 2023 года срока действия договоров о создании консолидированных групп налогоплательщиков (КГН)

Изменение формулы расчета НДС для многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края

С 1 января 2023 года **передача полномочий по выдаче разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов**

Сценарные условия для формирования доходов бюджета

	Показатель	единица измерения	2020	2021	прогноз		
					2022	2023	2024
	Никель	\$/тн	13 772	17 800	16 500	16 800	17 000
	Медь	\$/тн	6 168	8 900	7 900	7 950	8 000
	Палладий	\$/трн. унц.	2 194	2 300	2 000	2 000	2 000
	Платина	\$/трн. унц.	884	1 100	1 110	1 150	1 200
	Курс доллара	руб./\$	72,1	73,6	72,1	72,7	73,6

Собственные доходы местного бюджета

млн руб.

Наименование показателя	2021 год	2022 год	Отклонение
Налоговые и неналоговые доходы (без дорожного фонда)	17 264,1	13 520,1	- 3 744,0
Налог на прибыль	9 564,5	{ 6 360,0 } 74,6%	- 3 204,5
НДФЛ	4 789,9	{ 5 085,4 }	+ 295,5
Упрощенная система налогообложения	525,7	606,0	+ 80,3
Доходы от использования имущества	859,7	863,9	+ 4,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	348,3	284,1	- 64,2
Доходы от реализации муниципального имущества	186,6	81,7	- 104,9
Платежи по искам о возмещении вреда окружающей среде	698,0	-	- 698,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы	291,4	239,0	- 52,4
Поступления в дорожный фонд	800,3	829,9	+ 29,6
<i>Поступления в рамках соглашений с ГМК «Норильский никель» (на пассажирские перевозки, ремонт ЖКХ)</i>	<i>317,9</i>	<i>994,0</i>	<i>+ 676,1</i>
Всего собственные доходы	18 382,3	15 344,0	- 3 038,3

2023	2024
14 596,6	14 899,8

Безвозмездные поступления из краевого бюджета

млн руб.

Наименование	2021 год	2022 год	Отклонение
Субсидии всего, из них:	1 276,2	299,5	- 976,7
субсидия на дорожную деятельность	903,4	0,0	-903,4
субсидия на софинансирование организации и обеспечения обучающихся бесплатным горячим питанием	230,7	217,8	-12,9
субсидия на проведение мероприятий по капитальному ремонту основного технологического оборудования канализационно-насосной станции	30,0	0,0	-30,0
Субвенции на переданные полномочия всего, из них:	6 668,6	6 684,6	+16,0
субвенции на обеспечение образовательного процесса	6 407,3	6 467,4	+60,1
субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	46,8	20,6	-26,2
Иные межбюджетные трансферты	237,0	296,5	+59,5
Всего безвозмездные поступления	8 181,8	7 280,6	-901,2

2023	2024
7 384,5	6 763,3

Основные подходы к формированию расходов местного бюджета

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

Индексация расходов на приобретение продуктов питания на **3,9 %**

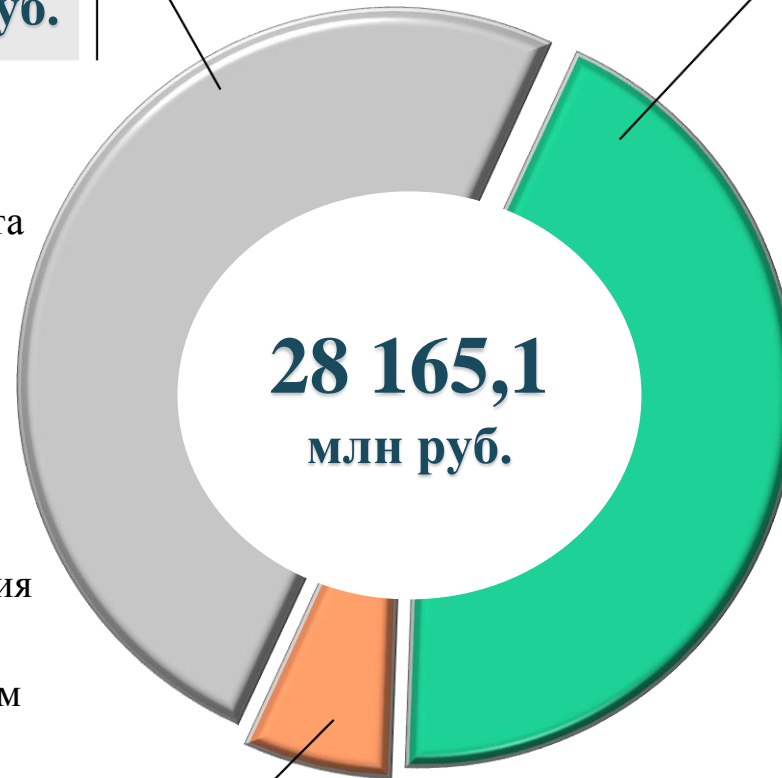
Индексация расходов по коммунальным услугам на **4,0 %**

Комплексное развитие инфраструктуры города

Структура расходов бюджета в 2022 году

Развитие социальной сферы и социальная поддержка
14 095,5 млн руб.

- Развитие образования
- Развитие культуры
- Развитие физической культуры и спорта
- Социальная поддержка жителей
- Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений
- Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке
- Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск
- Содействие занятости населения
- Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства
- Управление муниципальными финансами



Поддержание и развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики
12 294,9 млн руб.

- Управление муниципальным имуществом
- Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
- Благоустройство территории
- Развитие транспортной системы
- Формирование современной городской среды
- Развитие туризма
- Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры
- Экология и охрана окружающей среды
- Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия
- Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска

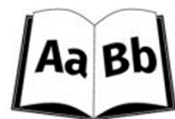
Непрограммные расходы
1 774,7 млн руб.

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2022 году

млн руб.

Развитие социальной сферы и социальная поддержка

2022 год
14 095,5
млн руб.



Развитие образования

10 611,0



Развитие культуры

1 315,4



Развитие физической культуры и спорта

1 080,9



Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск

352,9



Социальная поддержка жителей

251,3



Управление муниципальными финансами

245,9

2023 год
13 303,9
млн руб.



Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке

86,9



Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными

65,4

2024 год
12 514,3
млн руб.



Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства

59,0



Содействие занятости населения

26,8

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2022 году

млн руб.

Поддержание и развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики

2022 год

12 294,9
млн руб.



Развитие транспортной системы

5 643,1



Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

3 015,3



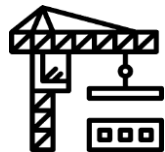
Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры

1 262,6



Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

690,5



Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска

512,4



Управление муниципальным имуществом

382,3



Экология и охрана окружающей среды

334,7



Благоустройство территории

333,6



Формирование современной городской среды

67,7



Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия

22,5



Развитие туризма

30,2

2024 год

8 954,5
млн руб.

Расходы капитального характера

млн руб.

Наименование	2022	2023	2024
Капитальный ремонт жилищного фонда	2 945,0	1 366,8	1 460,5
Ремонт дворовых территорий МКД	236,2	298,0	309,9
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности	546,6	1 178,8	842,4
Ремонты объектов муниципальной собственности	707,3	638,5	511,2
Обеспечение пожарной безопасности, системы вентиляции	131,8	147,7	94,3
Асфальтировка территории объектов муниципальной собственности	110,3	27,7	-
Приобретение основных средств	646,6	96,1	88,5
Городская среда, благоустройство, экология	285,0	218,9	139,2
Расходы на дорожную деятельность	1 573,2	1 439,3	1 119,1
ИТОГО	7 182,0	5 411,8	4 565,1

**Общие параметры бюджета
муниципального образования город Норильск, млн руб.**

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год
ДОХОДЫ	22 624,6	21 981,1	21 663,1
<i>в т.ч. собственные</i>	<i>15 344,0</i>	<i>14 596,6</i>	<i>14 899,8</i>
РАСХОДЫ	28 165,0	25 640,2	23 153,1
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	- 5 540,4	- 3 659,1	- 1 490,0
Источники	5 540,4	3 659,1	1 490,0
Привлечение коммерческого кредита	-	1 459,7	1 490,0
Остаток средств бюджета	5 540,4	2 199,4	-