



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

на 2019 год

и на плановый период

2020 и 2021 годов

Основы формирования бюджета на 2019 – 2021 годы

**Прогноз социально-экономического
развития на 2019-2021 годы**



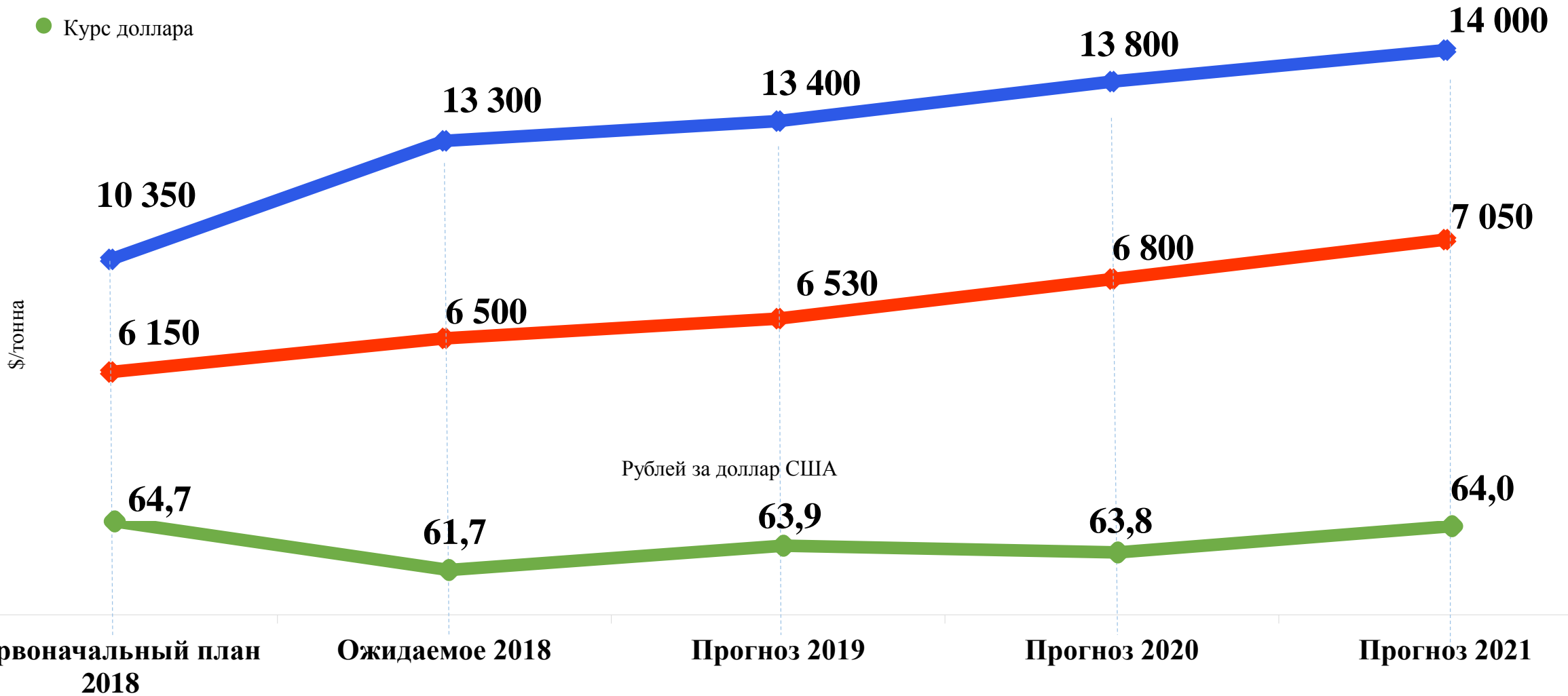
**Основные направления бюджетной и
налоговой политики**



**НАЛОГОВАЯ
ПОЛИТИКА**

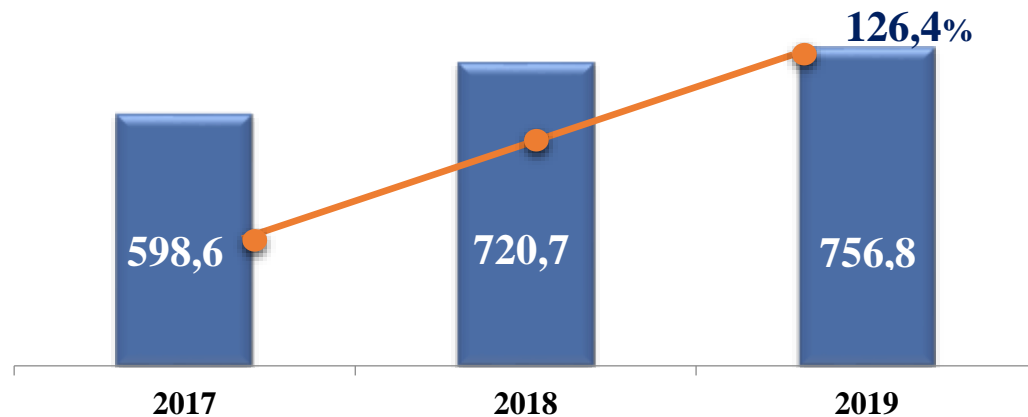
Динамика цен на никель и медь, курса доллара США

- Никель
- Медь
- Курс доллара

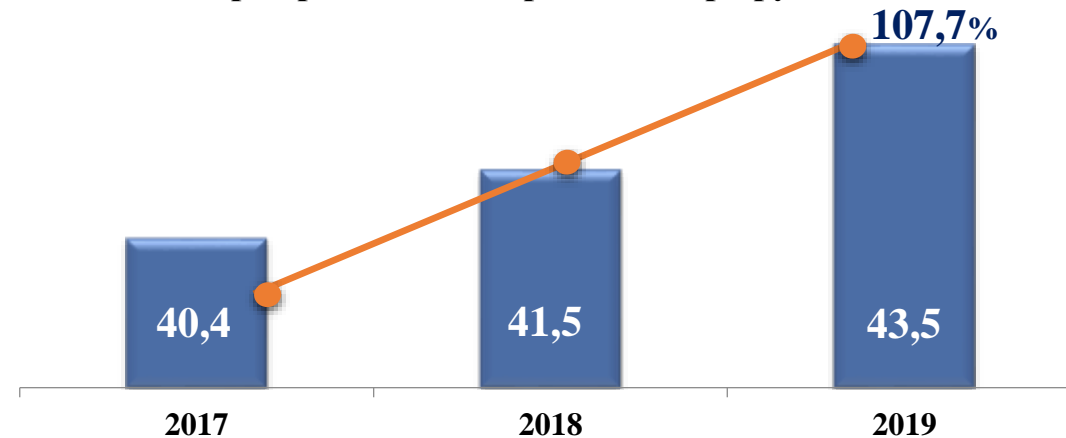


Основные макроэкономические показатели на территории

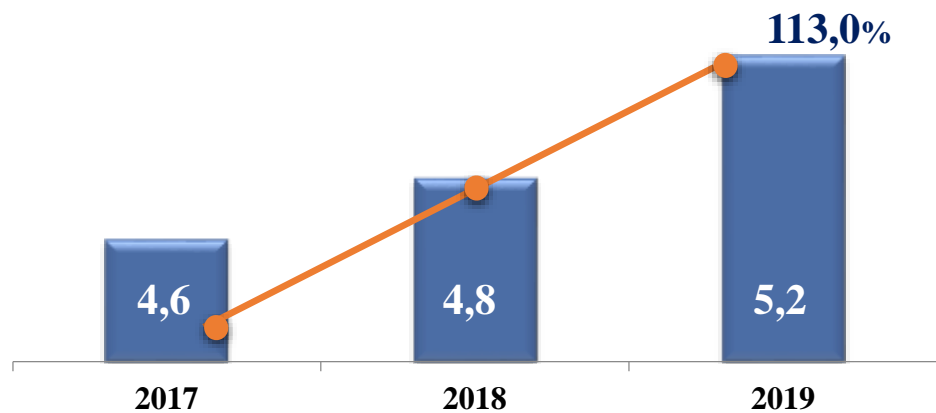
Объем отгруженной продукции, млрд руб.



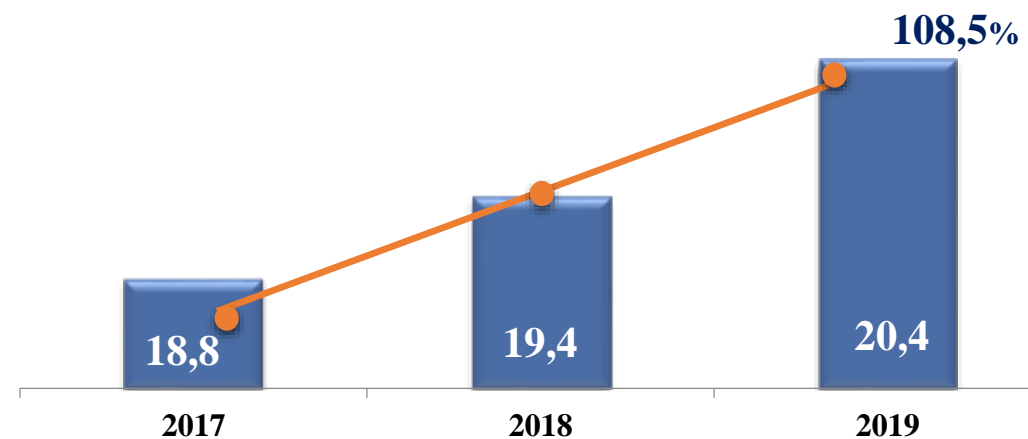
Оборот розничной торговли, млрд руб.



Оборот общественного питания, млрд руб.



Объем платных услуг, оказанных населению, млрд руб.



— Темп роста к 2017 году, % - Норильск

Прогноз собственных доходов местного бюджета

млн руб.

Наименование показателя	2018 год первоначальный план	2019 год	Отклонение
Налоговые и неналоговые доходы и иные поступления (без дорожного фонда)	6 444,0	6 767,8	+ 323,8
Налог на прибыль	1 459,8	1 671,7 70%	+ 211,9
НДФЛ	3 659,5	3 658,8	- 0,7
Доходы от использования имущества	678,7	696,0	+ 17,3
Доходы от реализации муниципального имущества	277,3	219,0	- 58,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы и иные поступления	368,7	522,3	+ 153,6
Поступления в дорожный фонд	833,5	841,4	+ 7,9
Всего собственные доходы	7 277,5	7 609,2	+ 331,7

2020	2021
7 596,8	7 527,9

Прогноз безвозмездных поступлений из краевого бюджета

млн руб.

Наименование	2018 год первоначальный план	2019 год	Отклонение
Субвенции на переданные полномочия всего, из них:	5 839,7	6 202,8	+ 363,1
субвенции на обеспечение образовательного процесса	5 135,6	5 448,8	+ 313,2
субвенции на сеть социальных учреждений	452,4	490,1	+ 37,7
Субсидии всего, в т.ч.	4 045,6	4 219,0	+ 173,4
Субсидия на выравнивание	2 101,0	2 101,0	-
Субсидия на дополнительные компенсационные выплаты	597,8	629,2	+ 31,4
Субсидии на 4-х стороннее соглашение	480,0	630,0	+ 150,0
Субсидия на дорожную деятельность	804,7	836,0	+ 31,3
Всего безвозмездные поступления	9 885,3	10 421,8	+ 536,5

2020	2021
10 594,5	9 805,8

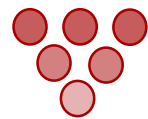
Структура доходов бюджета в 2019 году – 18 031,0 млн руб.



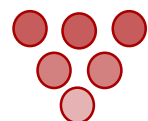
Структура собственных доходов в разрезе налогоплательщиков



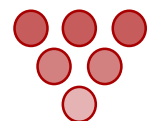
Основные подходы к формированию расходов местного бюджета



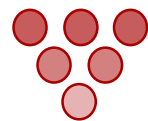
Сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы работников, обозначенных в «майских» Указах Президента 2012 года



Индексация заработной платы с 01 октября 2019 года на **4,3%** работников бюджетной сферы, за исключением отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с «майскими» Указами Президента РФ 2012 года

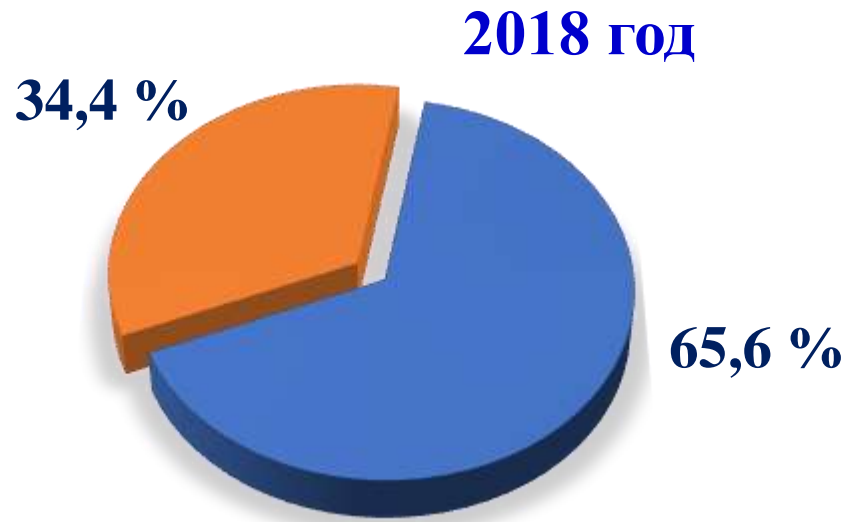


Индексация расходов бюджетных учреждений по коммунальным услугам на **5,1 %**

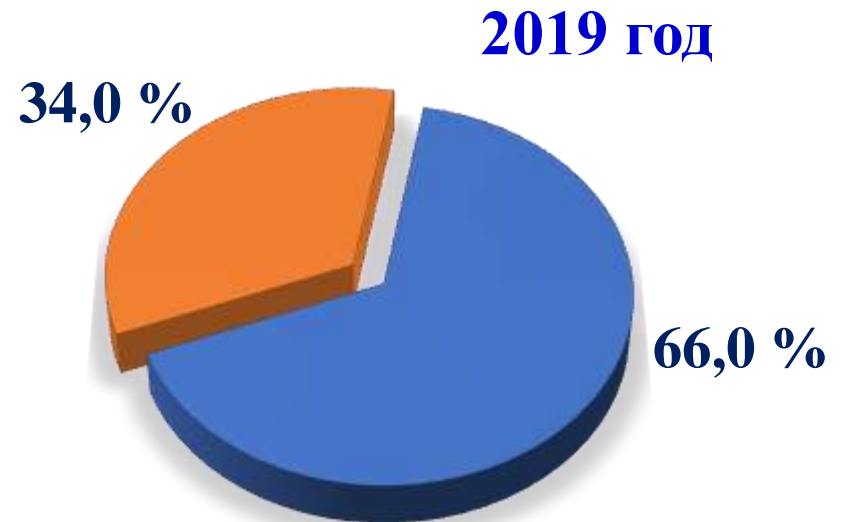


Индексация расходов бюджетных учреждений на приобретение продуктов питания на **3,9 %**

Программный бюджет



17 муниципальных программ



18 муниципальных программ



Развитие социальной сферы и социальная поддержка населения
12 004,2 млн руб. (66,0 %)

18 178,6 млн руб.

97 %



Поддержание и развитие городской инфраструктуры
и отдельных отраслей экономики 6 174,4 млн руб. (34,0 %)

Перечень муниципальных программ муниципального образования город Норильск

млн руб.

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
	Муниципальные программы, в том числе:	17 347,6	18 178,6	18 166,1	16 960,2
<i>1</i>	<i>Развитие социальной сферы и социальная поддержка</i>	<i>11 347,7</i>	<i>12 004,2</i>	<i>11 917,4</i>	<i>11 931,4</i>
	МП «Развитие образования»	8 039,9	8 451,6	8 423,1	8 423,1
	МП «Развитие культуры»	967,9	993,5	986,1	986,2
	МП «Управление муниципальными финансами»	802,2	873,1	871,8	872,7
	МП «Развитие физической культуры и спорта»	760,1	803,3	791,2	794,8
	МП «Социальная поддержка жителей города Норильска»	548,0	642,6	642,2	642,5
	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск»	108,9	115,4	81,5	90,5
	МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	76,1	67,8	64,9	64,8
	МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	24,9	29,4	29,1	29,3
	МП «Содействие занятости населения»	14,4	15,5	15,5	15,5
	МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений»	5,3	12,0	12,0	12,0

Перечень муниципальных программ муниципального образования город Норильск

млн руб.

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
2	<i>Поддержание и развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики</i>	<i>5 999,9</i>	<i>6 174,4</i>	<i>6 248,7</i>	<i>5 028,8</i>
	МП «Развитие транспортной системы»	3 066,7	3 103,3	3 005,2	3 008,0
	МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	1 256,8	1 359,0	1 542,7	727,0
	МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»	884,3	900,7	944,2	497,7
	МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности»	271,4	280,8	263,2	263,5
	МП «Благоустройство территории»	243,9	286,9	249,1	233,7
	МП «Управление муниципальным имуществом»	216,8	174,9	170,7	244,4
	МП «Развитие туризма»	-	49,6	54,5	54,5
	МП «Формирование современной городской среды»	60,1	19,2	19,2	-

Расходы капитального характера

млн руб.

Наименование	Первоначальный план 2018	2019	2020	2021
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, из них	1 082,9	1 230,6	1 436,3	592,2
реализация 4-х стороннего соглашения	480,5	630,6	849,4	-
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	303,4	231,1	91,7	6,4
РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	366,7	398,0	637,1	267,4
ПРИБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	225,3	147,3	88,5	88,3
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	7,0	33,5	-	-
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	90,8	83,5	77,4	99,4
ОФОРМЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК К ПРАЗДНИЧНЫМ ДАТАМ	32,0	37,9	37,0	32,0
АСФАЛЬТИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	-	24,3	8,6	-
ВСЕГО РАСХОДОВ	2 108,1	2 186,2	2 376,6	1 085,7
Расходы на дорожную деятельность	916,0	694,5	689,6	655,0
ИТОГО	3 024,1	2 880,7	3 066,2	1 740,7
ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	16,8	15,3	16,2	9,7

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

2019 год – 2 880,7

Реконструкция и строительство

2019 год - 231,1

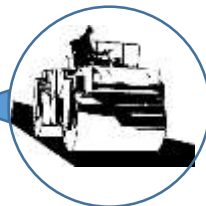


- 2 детских сада
- 1 школа
- 1 музей

2020 год – 3 066,2

Асфальтировка

2019 год – 24,3



- 8 образовательных учреждений

2021 год – 1 740,7

Пожарная безопасность

2019 год – 83,5



- 5 детских садов
- 6 школ
- 2 культурно-досуговых центра
- 2 спортивных комплекса

Ремонт объектов социальной инфраструктуры

2019 год – 398,0



- 31 образовательное учреждение
- 8 культурных учреждений
- 17 учреждений спорта
- 3 учреждений социального обеспечения

Ремонтные работы дорожного хозяйства

2019 год – 694,5



- 4 автодорожных моста
- 7,8 км дорог
- 36 опор наружного освещения
- 3 автобусные остановки
- 41,3 тыс. кв.м. дворовых территорий

Ремонт жилищного фонда

2019 год – 1 230,0

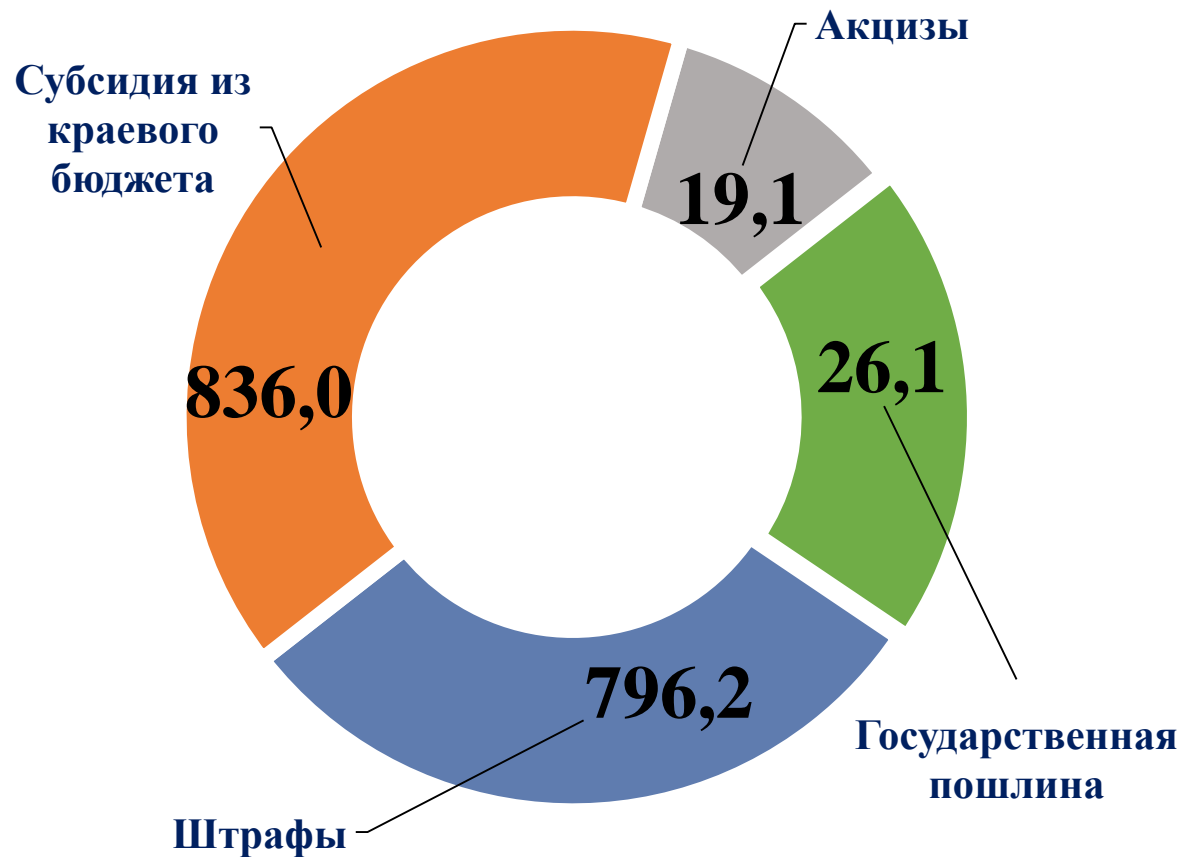


- сохранение устойчивости 88 зданий
- снос 1 аварийного здания
- ремонт и окраска фасадов 15 зданий
- ремонт 243 квартир

Дорожный фонд, млн руб.

ДОХОДЫ – 1 677,4

РАСХОДЫ – 1 677,4



Содержание автомобильных дорог – **856,6;**

Содержание линий наружного освещения, оплата электроэнергии – **41,9;**

Ремонт автомобильных дорог – **168,0;**

Ремонт тротуаров и бортовых камней – **40,0;**

Ремонт дворовых территорий – **71,0;**

Реконструкция автомобильной дороги Норильск-Талнах, включая мост – **228,9;**

Реконструкция автомобильных дорог с мостовыми сооружениями, включая водопропускные трубы – **112,9;**

Проектные работы – **26,3;**

Замена и ремонт опор наружного освещения – **10,0;**

Прочие расходы – **121,8**

2020	2021
1 711,3	1 714,1

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

Наименование	План 2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
ДОХОДЫ	17 162,8	18 031,0	18 191,3	17 333,7
РАСХОДЫ	18 011,3	18 779,9	18 951,0	18 035,6
ДЕФИЦИТ	- 848,5	- 748,9	- 759,7	-701,9
Источники	848,5	748,9	759,7	701,9
Привлечение коммерческого кредита	668,4	748,9	759,7	701,9
Остаток средств бюджета	180,1	-	-	-