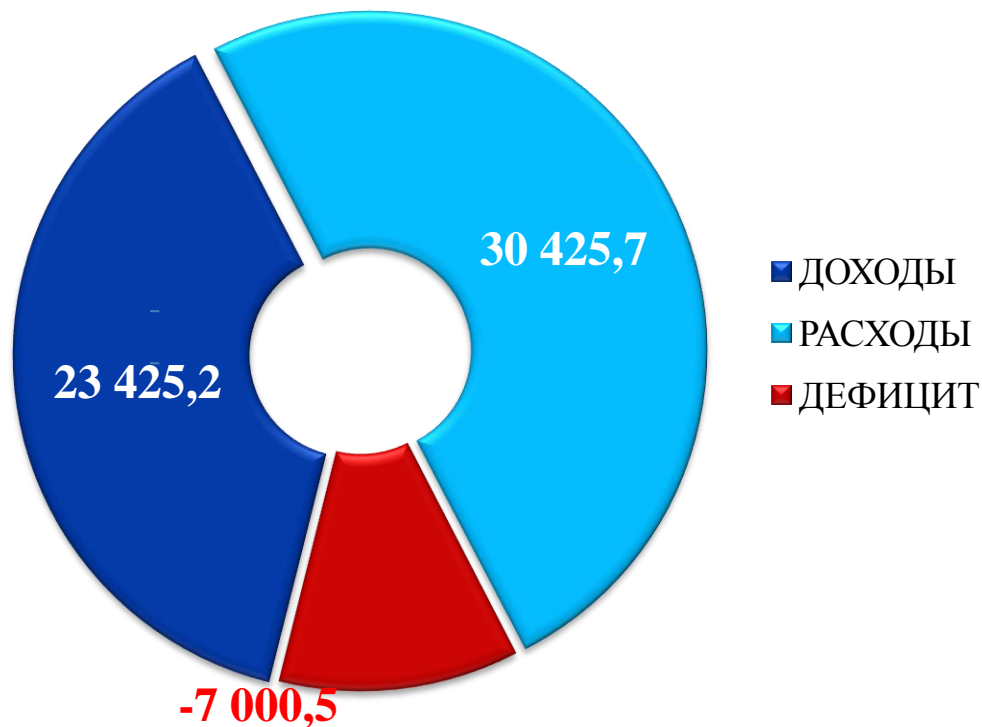


БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Параметры бюджета
муниципального образования город Норильск,
утверждённые Решением НГСД от 09.03.2022 № 34/5-819

2022 год



млн руб.

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ (-/+)
2021 год	27 784,7	22 624,8	+ 5 159,9
2023 год	22 378,0	25 096,0	- 2 718,0
2024 год	22 563,9	24 053,9	- 1 490,0

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Наименование долговых обязательств	Объём муниципального долга, млн рублей						
	на 01.01. 2019	на 01.01. 2020	на 01.01. 2021	на 01.01. 2022	на 01.01. 2023	на 01.01. 2024	на 01.01. 2025
Бюджетные кредиты, привлечённые в местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты, от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 459,7	2 949,6
Муниципальный долг, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 459,7	2 949,6

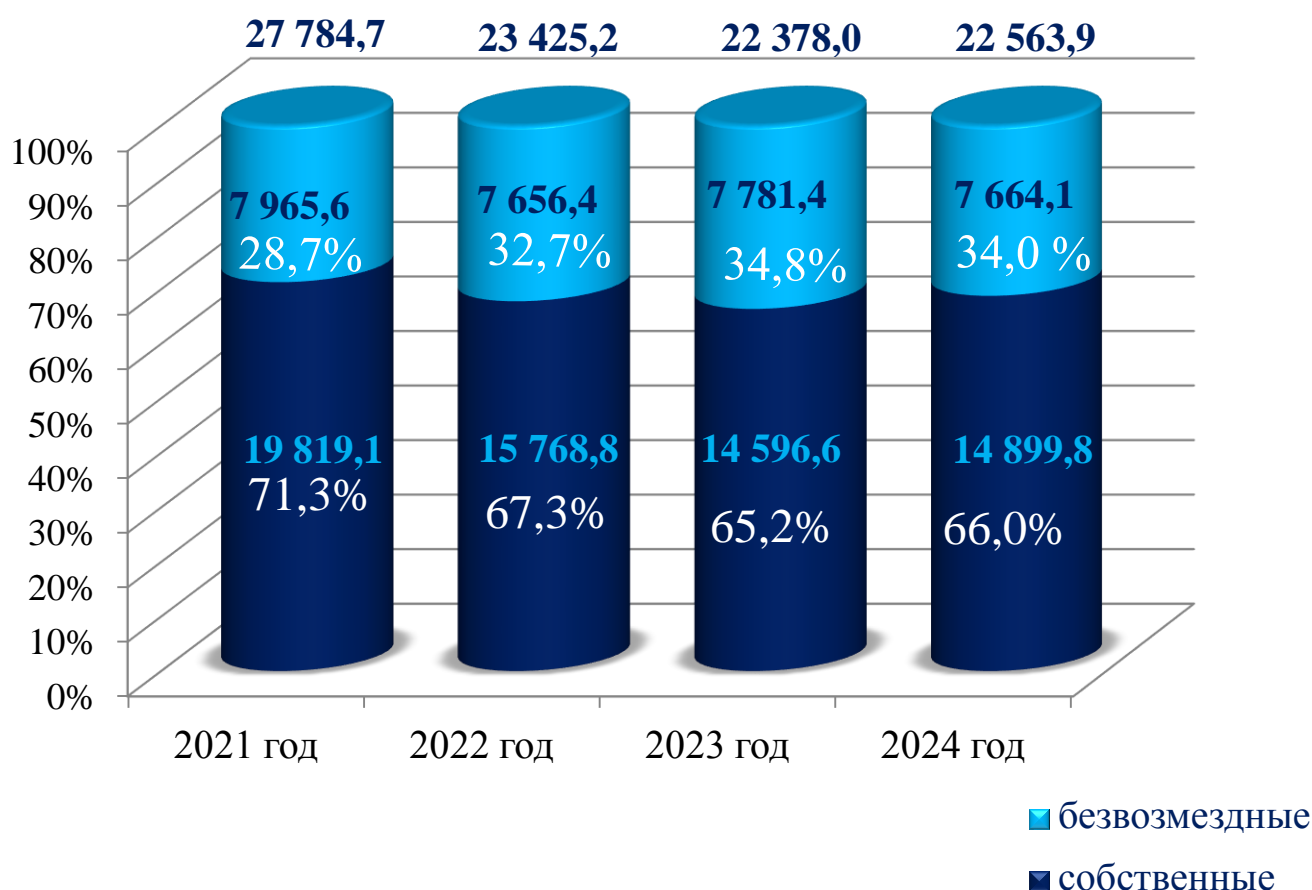
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Поступающие в бюджет денежные средства формируют доходную часть местного бюджета.

Доходы бюджета города в 2022 году составят 23 425,2 млн рублей, из них собственные доходы 15 768,8 млн рублей.

Также в краевом бюджете на 2022 год предусмотрены безвозмездные перечисления муниципальному образованию город Норильск на общую сумму 7 656,4 млн рублей.

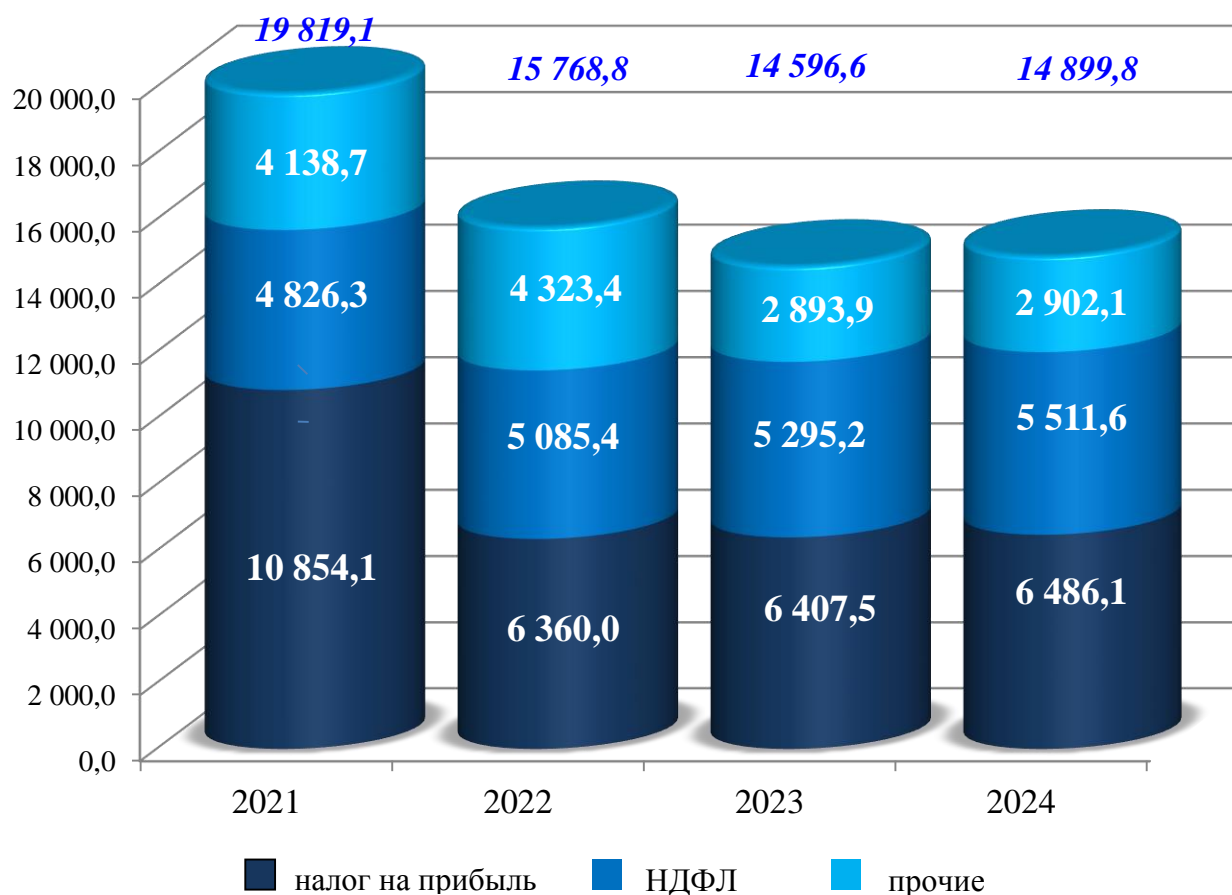
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2021-2024 годы



ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

В 2022 году прогнозируется уменьшение собственных (налоговых и неналоговых) доходов относительно поступлений 2021 года, главным образом, за счет уменьшения поступлений налога на прибыль организаций, поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба.

Наполнение доходной части бюджета собственными доходами обеспечивают такие крупные федеральные налоги, как налог на прибыль организаций, размер которого в 2022 году составляет 6 360,0 млн рублей, и налог на доходы физических лиц – 5 085,4 млн рублей.



Основой формирования собственной доходной базы местного бюджета в 2022 году являются налоговые поступления, удельный вес которых в собственных доходах бюджета города в прогнозном периоде составляет порядка 78 процентов.

В 2022 году прогнозируется снижение налоговых доходов более чем на 25 процентов относительно исполнения 2021 года, главным образом, за счет налога на прибыль организаций.

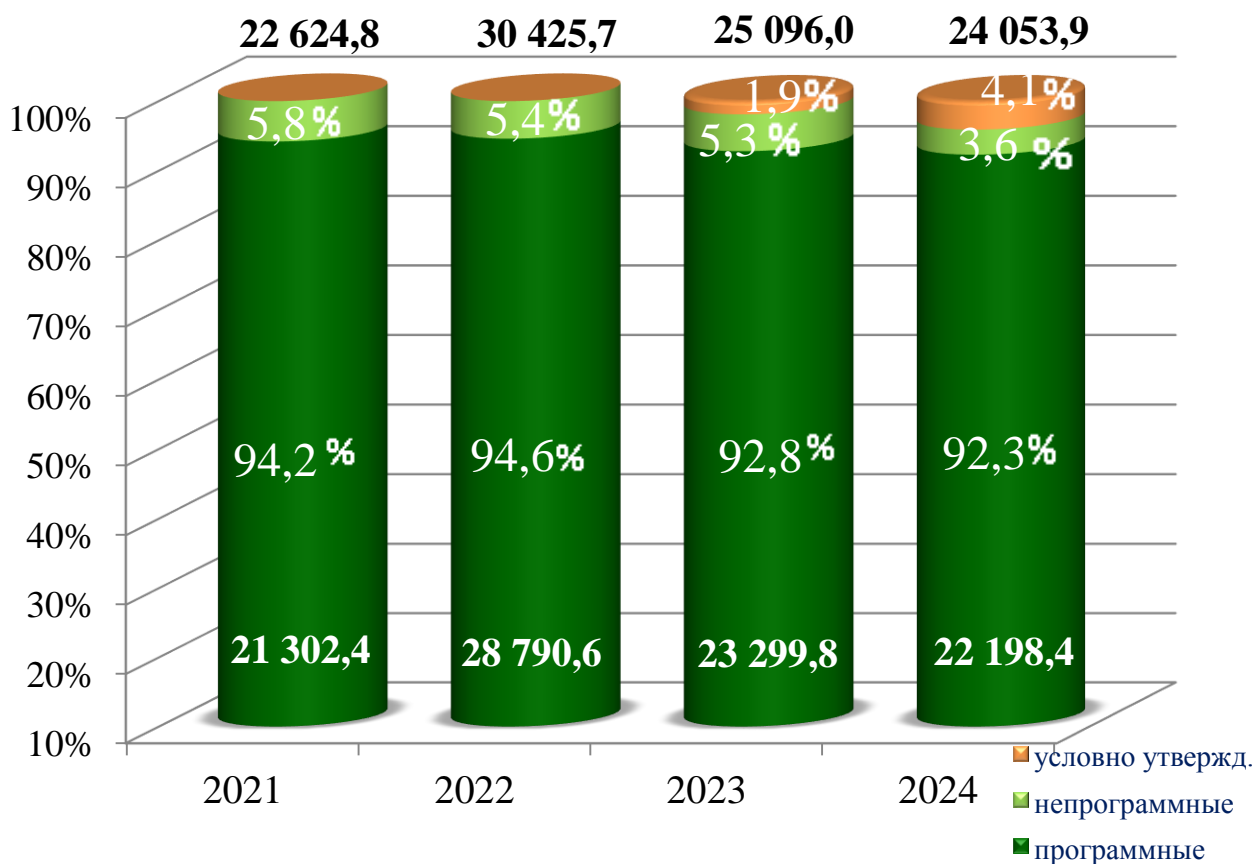
Также на уменьшении собственных доходов бюджета в 2022 году сказались поступившие в 2021 году разовые платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в связи с аварией на ТЭЦ-3.

Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

В составе неналоговых поступлений основными являются доходы от использования муниципального имущества – 863,9 млн рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 284,1 млн рублей и штрафы, санкции, возмещение вреда – 765,2 млн рублей.

Наименование	2021 год		2022 год	
	млн руб.	доля, %	млн руб.	доля, %
Налоговые доходы, в т.ч.:	16 521,0	83,4	12 353,8	78,3
Налог на прибыль организаций	10 854,1	54,8	6 360,0	40,3
НДФЛ	4 826,3	24,4	5 085,4	32,2
Прочие налоговые доходы	840,6	4,2	908,4	5,8
Неналоговые доходы, в т.ч.:	2 980,2	15,0	1 996,2	12,7
Доходы от использования муниципального имущества	923,6	4,7	863,9	5,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	348,0	1,7	284,1	1,8
Доходы от реализации имущества	196,8	1,0	81,7	0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 483,5	7,5	765,2	4,9
Прочие неналоговые доходы	28,3	0,1	1,3	-
Иные поступления	317,9	1,6	1 418,8	9,0
ИТОГО	19 819,1	100,0	15 768,8	100,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2021-2024 годы

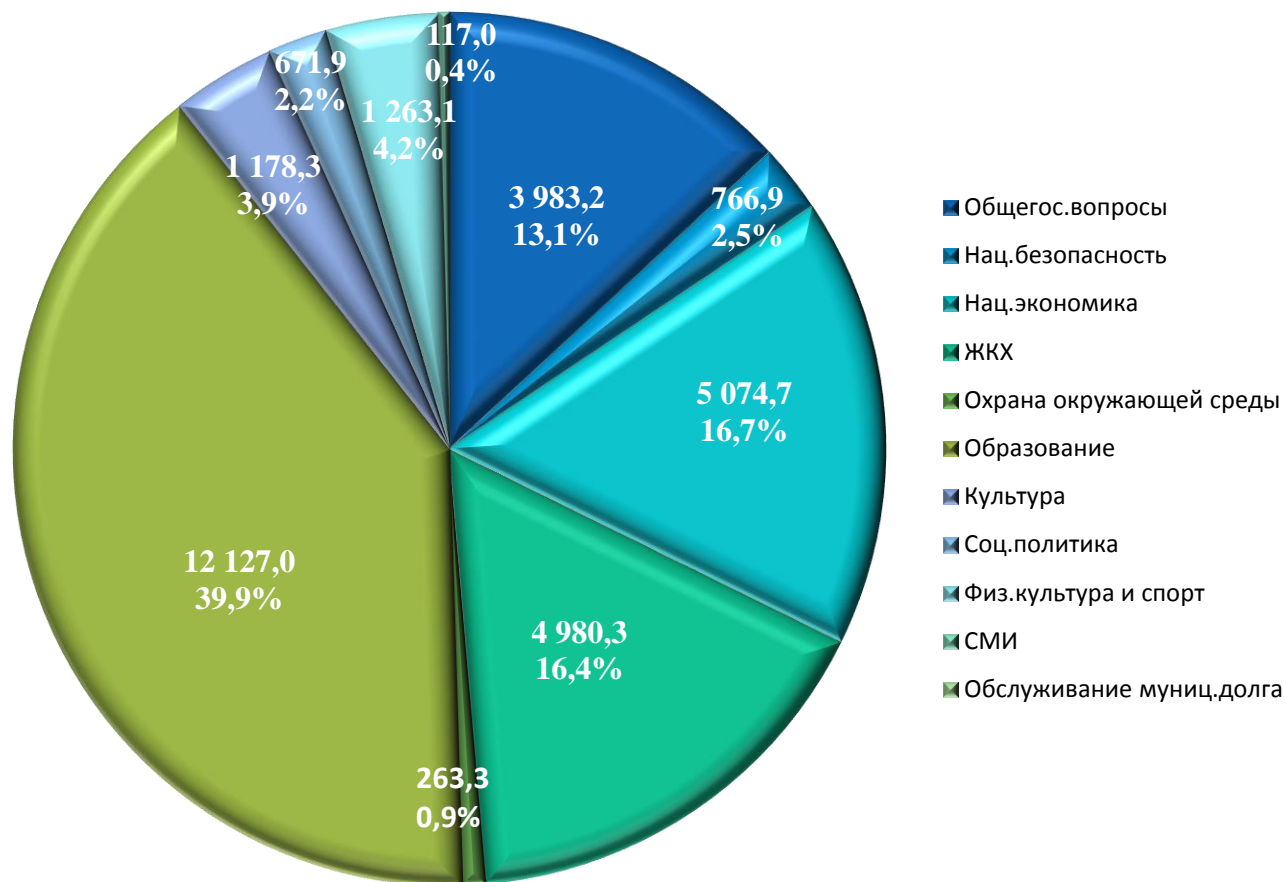


В 2022 году доля «программных» расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, составляет почти 95 процентов от общего объема расходов бюджета.

Непрограммные расходы, то есть расходы, которые невозможно отнести ни к одной из принятых программ, занимают в общей сумме чуть более 5 процентов.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в параметрах бюджета на плановый период 2023-2024 годов закладываются условно утверждаемые расходы, которые не распределяются по статьям.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**



Расходы по отраслям социальной сферы: образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт в общем объеме расходов занимают 50,0 процентов.

Расходы по отраслям экономики: национальная экономика (транспорт и дорожное хозяйство) и жилищно-коммунальное хозяйство составляют 33,0 процента от общего объема расходов бюджета.

**СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ**

млн руб.

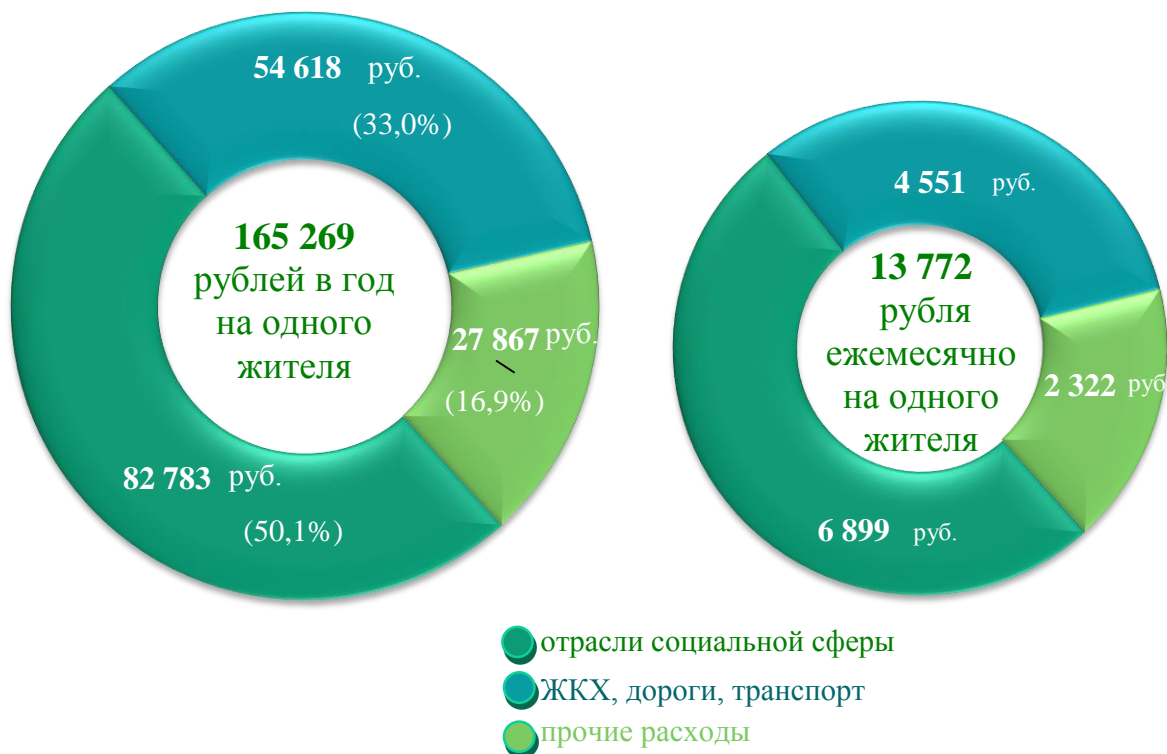
Наименование раздела, подраздела	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
01 Общегосударственные вопросы	2 717,3	3 983,2	3 560,5	3 276,1
02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	11,2	12,0	-	-
03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	116,4	138,9	138,7	138,7
04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	956,1	1 059,6	935,6	479,2
05 Судебная система	0,0	0,4	-	-
06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	125,9	133,0	125,7	123,3
07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	41,5	-	-
11 Резервные фонды	0,0	30,0	20,0	20,0
13 Другие общегосударственные вопросы	1 507,7	2 567,8	2 340,5	2 514,9
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	405,7	766,9	375,1	344,6
09 Гражданская оборона	73,2	138,3	76,2	58,6
10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	332,5	565,6	289,6	279,4
14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,0	63,0	9,3	6,6
04 Национальная экономика	3 084,5	5 074,7	3 873,5	4 251,2
08 Транспорт	743,6	1 383,3	460,4	1 151,3
09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 325,0	3 669,2	3 413,1	3 099,9
12 Другие вопросы в области национальной экономики	15,9	22,2	-	-
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	2 144,2	4 980,3	2 691,6	2 091,6
01 Жилищное хозяйство	1 237,8	3 648,8	1 651,8	1 274,0
02 Коммунальное хозяйство	244,3	259,4	238,7	43,3
03 Благоустройство	315,8	657,0	428,0	428,2

05 Другие вопросы в области ЖКХ	346,3	415,1	373,1	346,1
06 Охрана окружающей среды	150,1	263,3	228,0	99,0
02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	121,3	204,4	177,7	48,7
03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	18,4	22,2	22,3	22,3
05 Другие вопросы в области окружающей среды	10,4	36,7	28,0	28,0
07 Образование	11 574,0	12 127,0	11 012,6	10 477,7
01 Дошкольное образование	4 106,4	4 508,7	3 964,2	3 853,6
02 Общее образование	5 182,0	5 104,0	4 683,8	4 356,3
03 Дополнительное образование детей	1 596,5	1 674,6	1 574,1	1 500,4
05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2,0	4,5	1,0	0,5
07 Молодежная политика	198,9	279,9	266,1	246,5
09 Другие вопросы в области образования	488,2	555,3	523,4	520,4
08 Культура, кинематография	878,4	1 178,3	988,9	874,4
01 Культура	672,7	884,8	660,5	560,2
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	205,7	293,5	328,4	314,2
10 Социальная политика	457,6	671,9	631,4	500,6
01 Пенсионное обеспечение	32,7	34,9	34,9	34,9
03 Социальное обеспечение населения	355,8	546,8	523,1	413,6
04 Охрана семьи и детства	10,4	15,4	14,2	14,2
06 Другие вопросы в области социальной политики	58,7	74,8	59,2	37,9
11 Физическая культура и спорт	1 123,5	1 263,1	1 167,1	1 046,7
01 Физическая культура	1 020,8	1 120,0	1 068,7	950,3
02 Массовый спорт	6,4	10,5	-	-
05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	96,3	132,6	98,4	96,4
12 Средства массовой информации	89,5	117,0	93,7	88,3
01 Телевидение и радиовещание	39,6	37,5	36,5	35,8
02 Периодическая печать и издательство	49,9	79,5	57,2	52,5
13 Обслуживание государственного и муниципального долга	-	-	7,6	7,6
01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	-	-	7,6	7,6
Условно утверждаемые расходы	-	-	466,0	996,1
ВСЕГО	22 624,8	30 425,7	25 096,0	24 053,9

ОБЪЁМ ДОХОДОВ В 2022 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



ОБЪЁМ РАСХОДОВ В 2022 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2022 году

по отраслям социальной сферы



по отраслям экономики и прочим расходам



Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

«ПРОГРАММНАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Бюджет города сформирован в разрезе 21 муниципальной программы.

млн руб.

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	21 302,4	28 790,6	23 299,8	22 198,4
1. Развитие образования	10 839,1	10 961,0	10 333,8	9 908,9
2. Социальная поддержка жителей города Норильска	183,3	274,4	244,6	124,7
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск	372,7	357,8	373,3	114,9
4. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	1 146,3	3 167,3	1 373,9	1 282,2
5. Содействие занятости населения	20,0	26,8	26,8	26,8
6. Защита населения и территории от ЧС	403,2	704,3	366,2	337,9
7. Развитие культуры	1 458,8	1 357,6	1 200,3	1 173,1
8. Развитие физической культуры и спорта	1 130,1	1 101,6	957,6	946,9
9. Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства	53,8	59,0	52,3	48,9
10. Развитие транспортной системы	4 026,7	6 126,2	4 470,2	4 856,2
11. Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений	44,0	65,4	65,4	65,4
12. Управление муниципальными финансами	210,0	245,9	250,9	229,5
13. Управление муниципальным имуществом	361,1	382,3	349,1	112,0
14. Благоустройство территории	254,5	411,4	264,4	247,3
15. Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке	76,6	86,9	66,3	60,7
16. Поддержка сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры	460,6	1 700,4	1 158,0	809,2

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
17. Формирование современной городской среды	69,3	67,7	71,6	80,5
18. Развитие туризма	16,2	30,2	14,2	11,5
19. Экология и охрана окружающей среды.	176,1	421,7	313,1	173,1
20. Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия.	0,0	79,1	11,6	8,0
21. Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска.	0,0	1 163,6	1 336,2	1 580,7
Расходы на непрограммную деятельность	1 322,4	1 635,1	1 330,2	859,4
Условно утверждаемые расходы	-	-	466,0	996,1
ВСЕГО	22 624,8	30 425,7	25 096,0	24 053,9