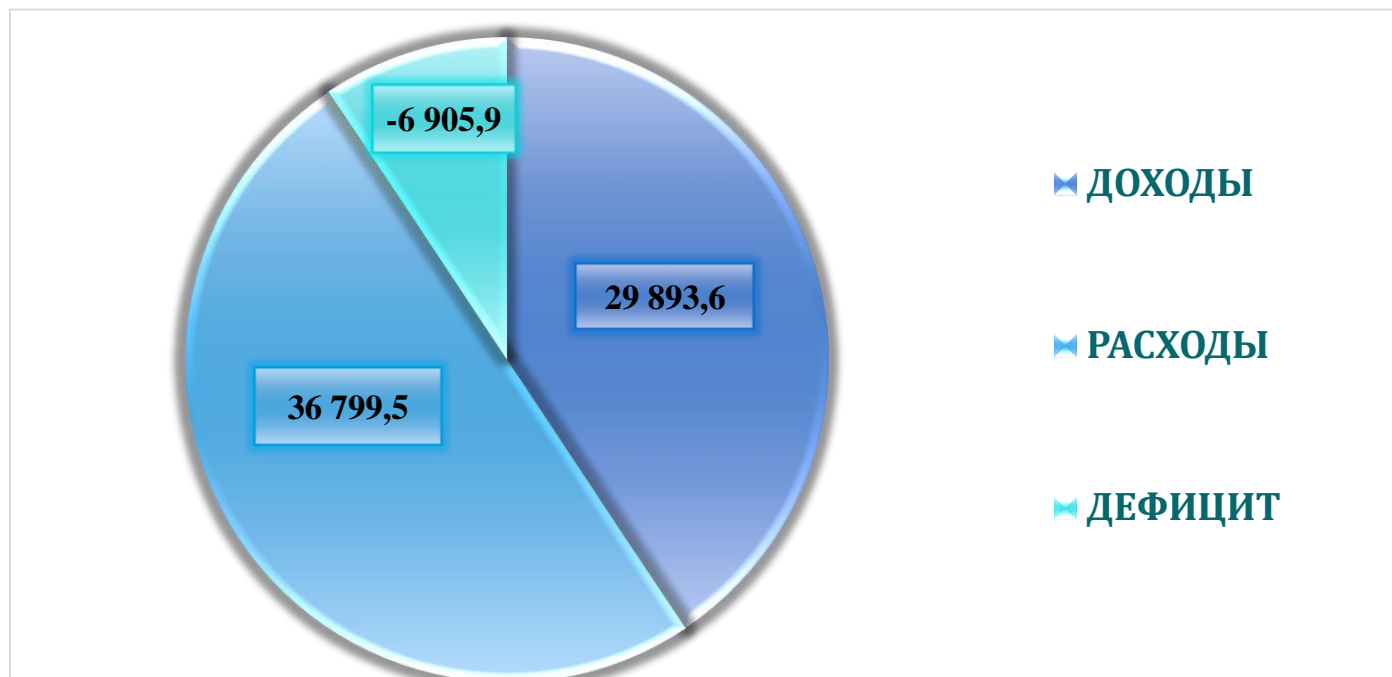


БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Параметры бюджета
муниципального образования город Норильск,
утверждённые Решением НГСД от 12.09.2023 № 9/6-246

2023 год



ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	млн руб.
			ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ (-/+)
2022 год	26 648,9	29 815,8	-3 166,9
2024 год	26 966,6	28 727,4	- 1 760,8
2025 год	27 060,0	27 060,0	0,0

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Наименование долговых обязательств	Объём муниципального долга, млн рублей						
	на 01.01. 2020	на 01.01. 2021	на 01.01. 2022	на 01.01. 2023	на 01.01. 2024	на 01.01. 2025	на 01.01. 2026
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	1 814,0	3 574,8	3 574,8
Муниципальный долг, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	1 814,0	3 574,8	3 574,8

Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

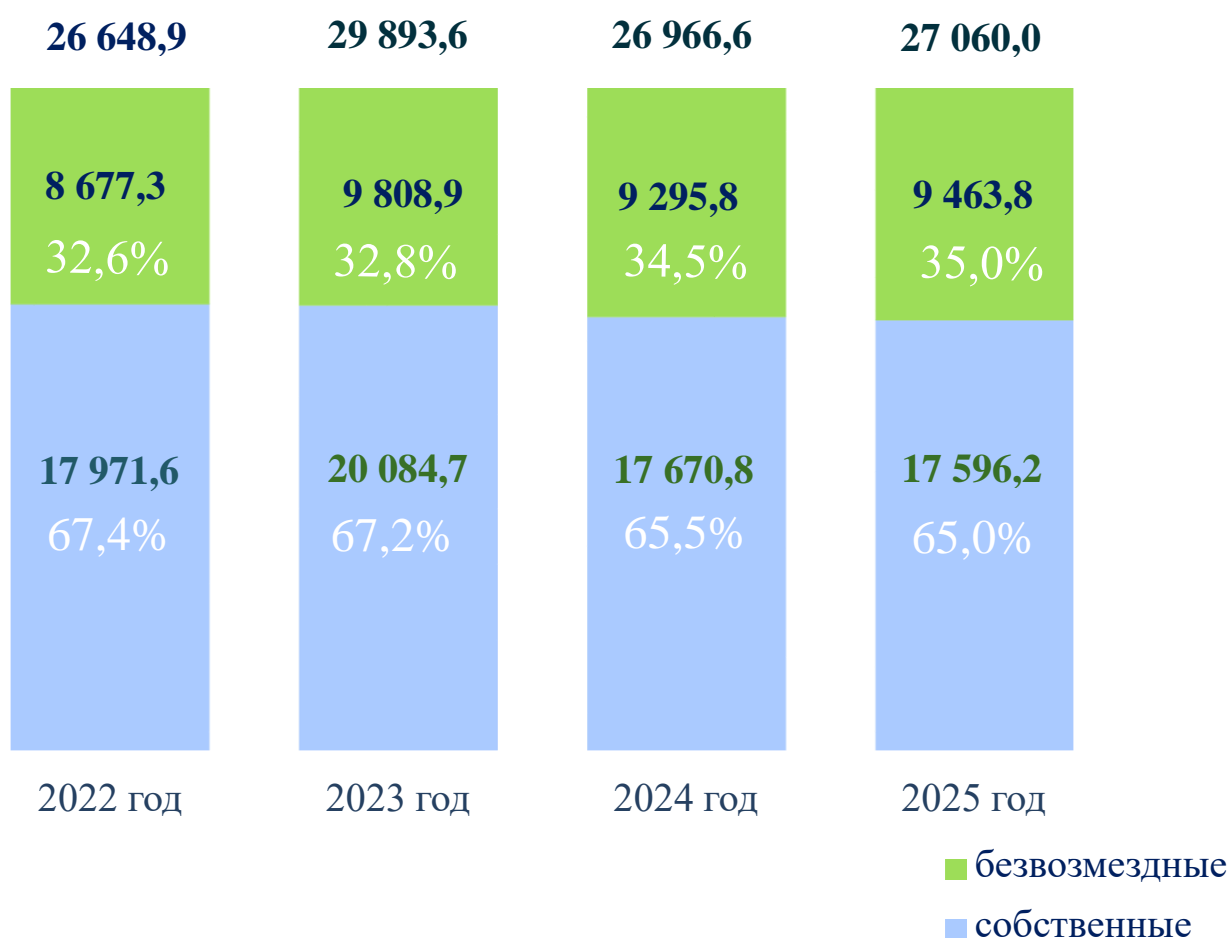
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Поступающие в бюджет денежные средства формируют доходную часть местного бюджета.

Доходы бюджета города в 2023 году составят 29 893,6 млн рублей, из них собственные доходы 20 084,7 млн рублей.

Также в краевом бюджете на 2023 год предусмотрены безвозмездные перечисления муниципальному образованию город Норильск на общую сумму 9 808,9 млн рублей.

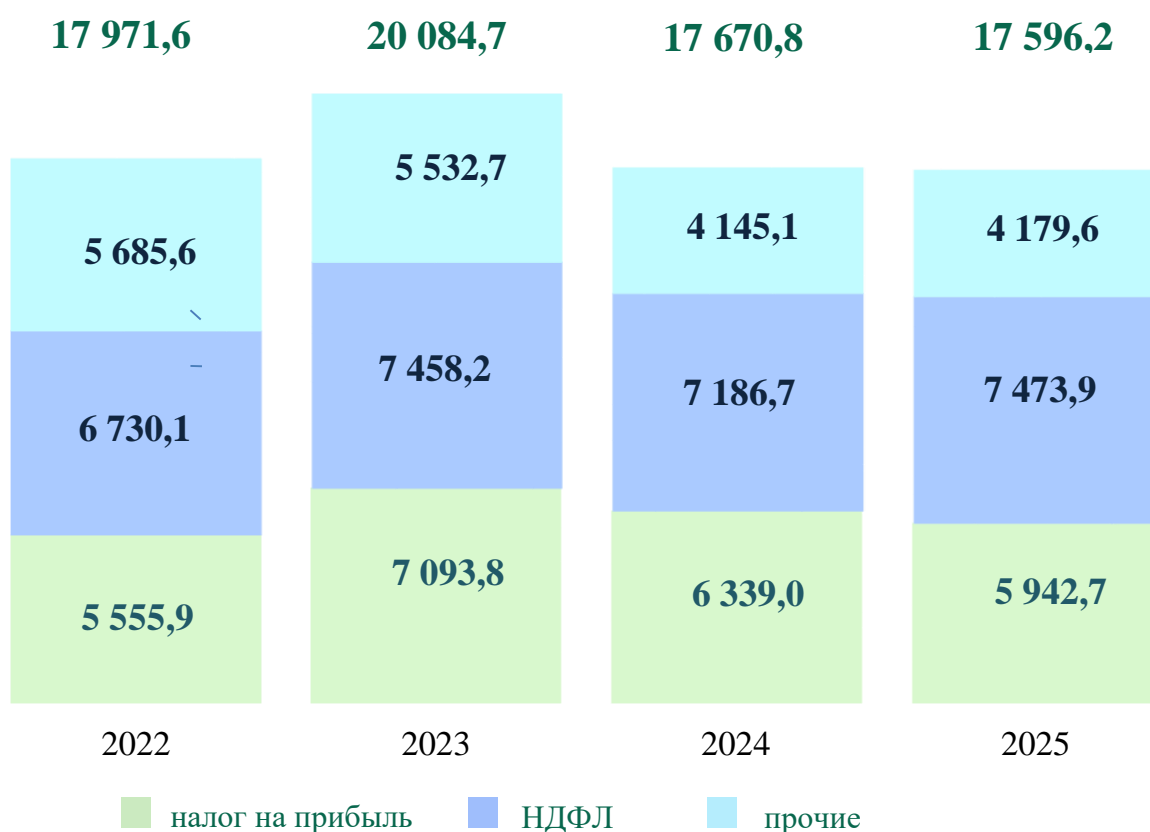
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2022-2025 годы



ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

В 2023 году прогнозируется увеличение собственных доходов относительно поступлений 2022 года, главным образом, за счет увеличения поступлений налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.

Наполнение доходной части бюджета собственными доходами обеспечивают такие крупные федеральные налоги, как налог на прибыль организаций, размер которого в 2023 году составляет 7 093,8 млн рублей, и налог на доходы физических лиц – 7 458,2 млн рублей.



Основой формирования собственной доходной базы местного бюджета в 2023 году являются налоговые поступления, удельный вес которых в собственных доходах бюджета города в прогнозном периоде составляет порядка 79 процентов.

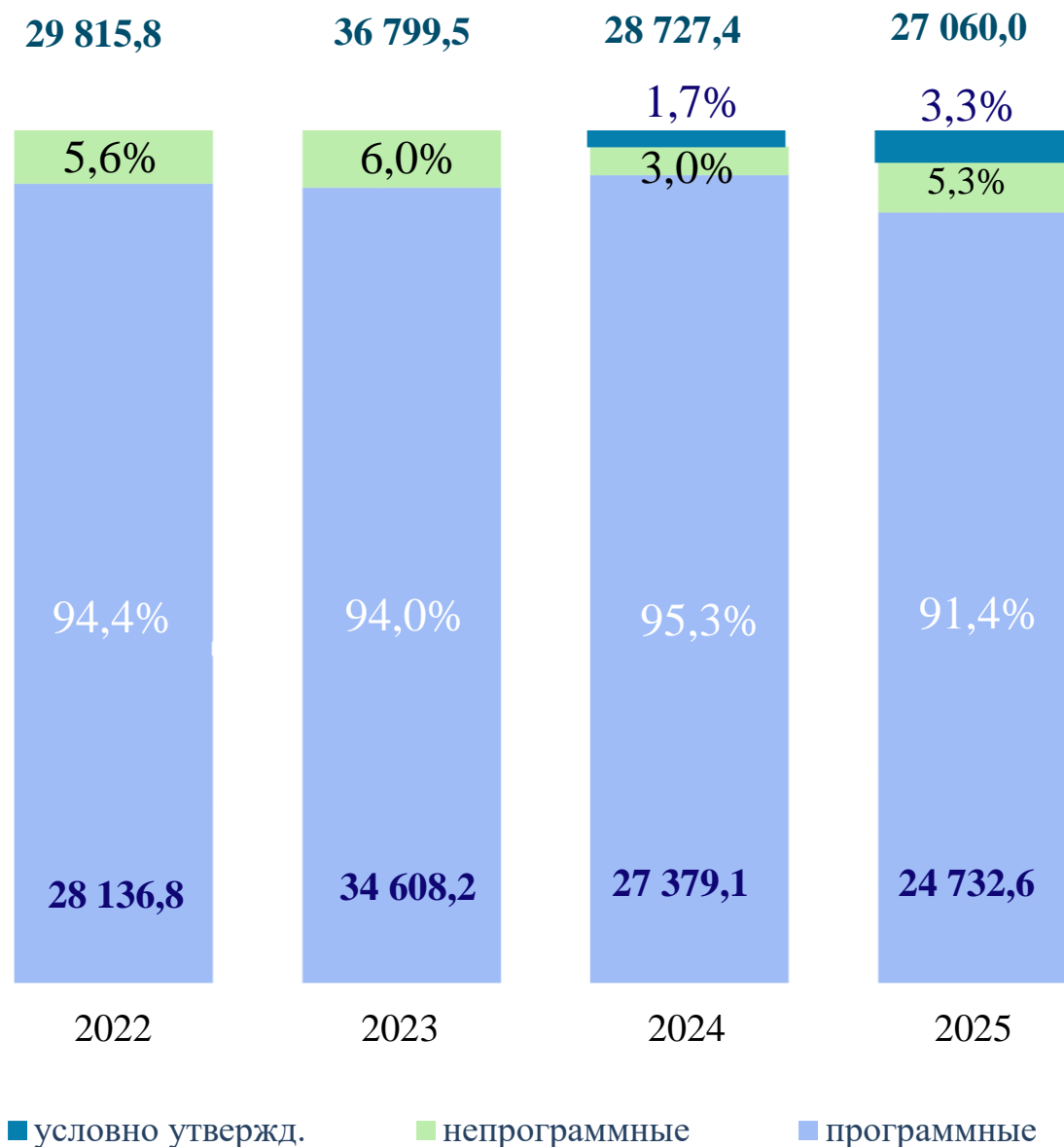
В 2023 году прогнозируется увеличение налоговых доходов на 18 процентов относительно исполнения 2022 года, главным образом, за счет налога на прибыль организаций.

Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

В составе неналоговых поступлений в 2023 году основными являются доходы от использования муниципального имущества – 1 092,2 млн рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 905,0 млн рублей и штрафы, санкции, возмещение вреда – 830,9 млн рублей.

Наименование	2022 год		2023 год	
	млн руб.	доля, %	млн руб.	доля, %
Налоговые доходы, в т.ч.:	13 486,5	75,0	15 897,9	79,2
Налог на прибыль организаций	5 555,9	30,9	7 093,8	35,3
НДФЛ	6 730,1	37,4	7 458,2	37,2
Прочие налоговые доходы	1 200,5	6,7	1 345,9	6,7
Неналоговые доходы, в т.ч.:	3 020,0	16,8	2 961,3	14,7
Доходы от использования муниципального имущества	1 119,4	6,2	1 092,2	5,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	822,7	4,6	905,0	4,5
Доходы от реализации имущества	148,8	0,8	79,8	0,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	855,6	4,8	830,9	4,1
Прочие неналоговые доходы	73,5	0,4	53,4	0,3
Иные поступления	1 465,1	8,2	1 225,5	6,1
ИТОГО	17 971,6	100,0	20 084,7	100,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2022-2025 годы

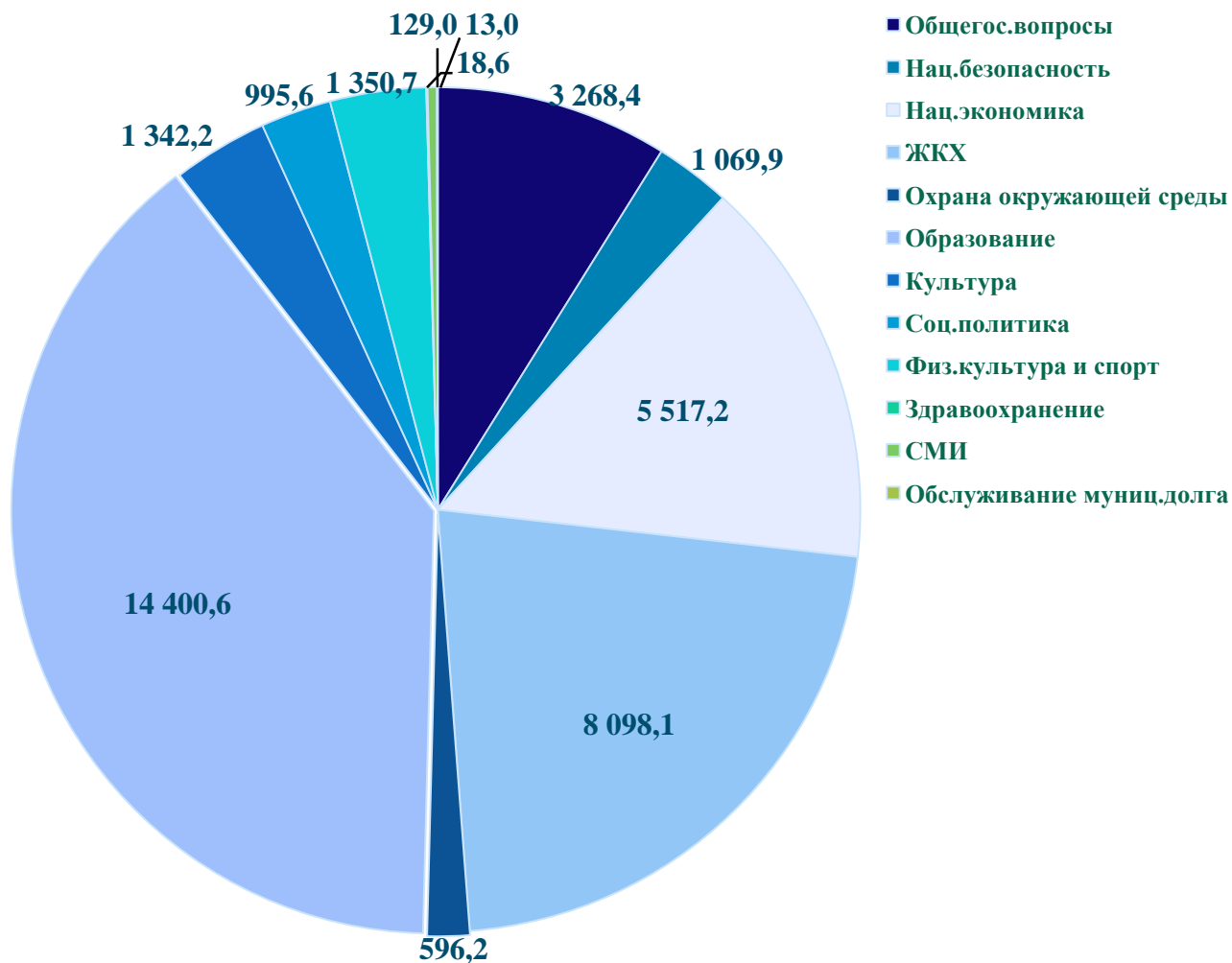


В 2023 году доля «программных» расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, составляет 94 процента от общего объема расходов бюджета.

Непрограммные расходы, то есть расходы, которые невозможно отнести ни к одной из принятых программ, занимают в общей сумме 6 процентов.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в параметрах бюджета на плановый период 2024-2025 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 49,2 процент.

Расходы по отраслям экономики: национальная экономика (транспорт и дорожное хозяйство) и жилищно-коммунальное хозяйство составляют 36,4 процента от общего объема расходов бюджета.

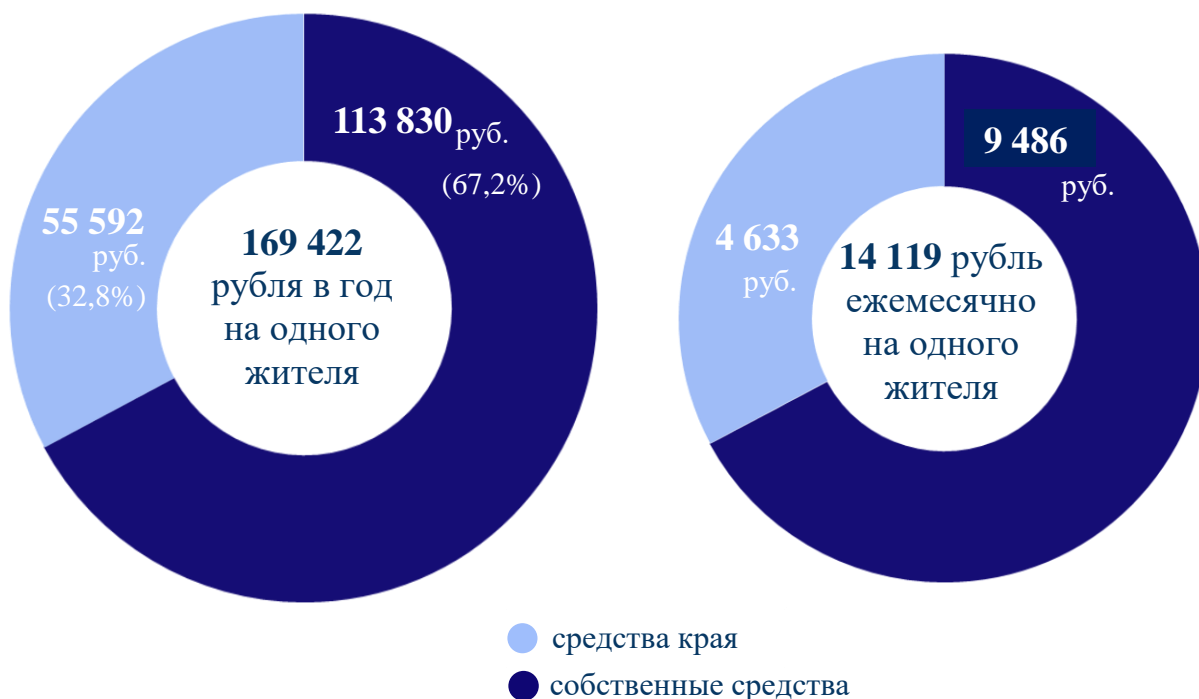
Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

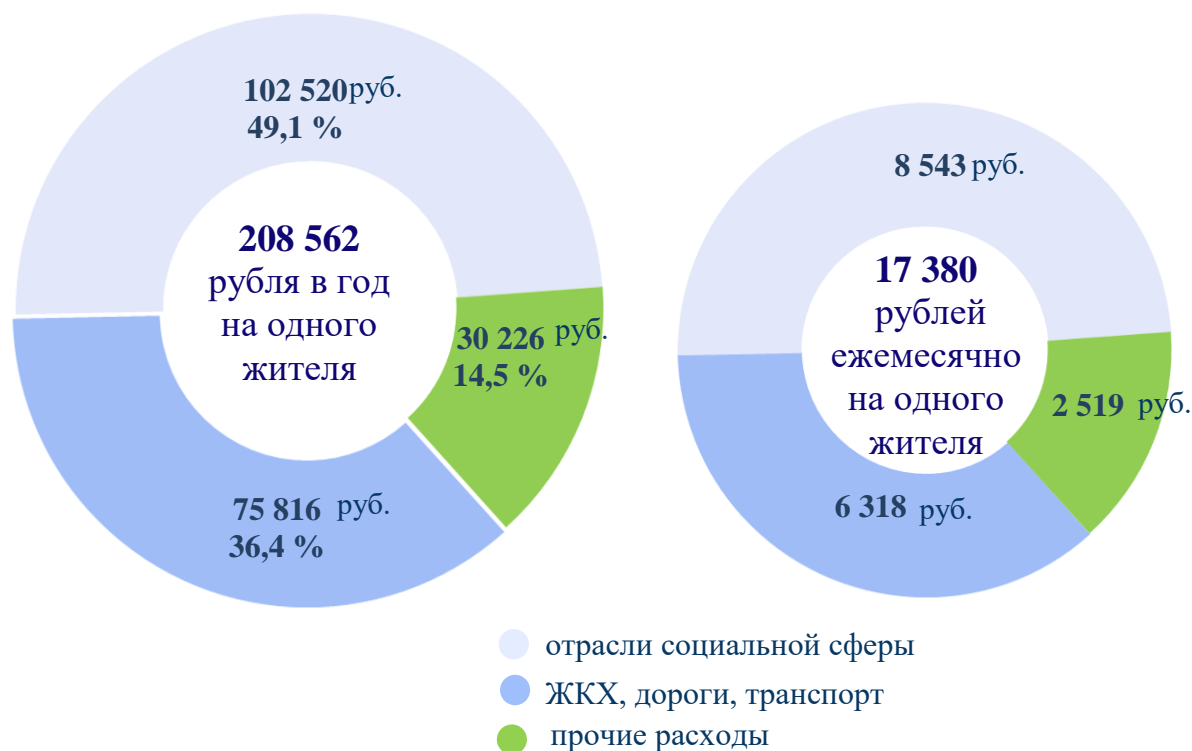
	млн руб.			
Наименование раздела, подраздела	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
01 Общегосударственные вопросы	3 095,0	3 268,4	2 341,3	2 832,0
02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	12,6	13,5	13,8	13,8
03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	135,9	156,6	157,5	157,5
04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1 014,7	1 186,3	355,5	1 032,0
05 Судебная система	0,4	-	-	-
06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	142,2	204,2	148,9	143,8
07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	24,5	-	-	-
11 Резервные фонды	-	31,9	20,0	20,0
13 Другие общегосударственные вопросы	1 764,7	1 675,9	1 645,6	1 464,9
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	639,6	1 069,9	602,7	681,6
09 Гражданская оборона	96,3	144,7	82,3	65,5
10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	512,1	424,0	369,7	301,8
14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	31,2	501,2	150,7	314,3
04 Национальная экономика	4 494,4	5 517,2	3 195,5	3 145,4
08 Транспорт	1 115,0	1 300,7	36,5	36,5
09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 365,6	3 978,4	3 106,1	3 095,0
10 Связь и информатика	-	155,0	39,0	-
12 Другие вопросы в области национальной экономики	13,8	83,1	13,9	13,9
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	5 254,4	8 098,1	3 831,4	2 772,5
01 Жилищное хозяйство	3 865,0	4 947,1	2 687,2	1 083,2
02 Коммунальное хозяйство	336,7	1 514,8	110,6	850,4
03 Благоустройство	642,7	1 167,2	578,9	429,4

Наименование раздела, подраздела	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
05 Другие вопросы в области ЖКХ	410,0	469,0	454,7	409,5
06 Охрана окружающей среды	283,3	596,2	738,9	730,9
02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	230,6	533,7	693,6	693,4
03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	21,4	18,1	6,2	6,2
05 Другие вопросы в области окружающей среды	31,3	44,4	39,1	31,3
07 Образование	12 905,2	14 400,6	13 760,7	12 689,7
01 Дошкольное образование	4 765,2	5 097,0	4 913,7	4 414,3
02 Общее образование	5 563,6	6 419,2	6 092,1	5 678,3
03 Дополнительное образование детей	1 728,7	1 948,9	1 835,2	1 735,5
05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	3,4	5,6	4,4	0,9
07 Молодежная политика	279,4	152,0	135,4	107,5
09 Другие вопросы в области образования	564,9	777,9	779,9	753,2
08 Культура, кинематография	1 058,5	1 342,2	1 420,4	969,6
01 Культура	812,1	972,9	825,9	681,8
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	246,4	369,3	594,5	287,8
09 Здравоохранение	-	18,6	-	-
09 Другие вопросы в области здравоохранения	-	18,6	-	-
10 Социальная политика	697,3	995,6	910,7	900,6
01 Пенсионное обеспечение	33,7	44,5	39,0	39,0
03 Социальное обеспечение населения	522,3	813,0	777,4	778,0
04 Охрана семьи и детства	3,5	14,8	15,5	15,4
06 Другие вопросы в области социальной политики	137,8	123,3	78,8	68,2
11 Физическая культура и спорт	1 267,9	1 350,7	1 324,8	1 350,7
01 Физическая культура	1 125,5	1 214,0	1 200,6	1 233,9
02 Массовый спорт	4,1	14,2	7,0	7,0
05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	138,3	122,5	117,2	109,8
12 Средства массовой информации	120,2	129,0	108,2	93,2
01 Телевидение и радиовещание	57,7	48,5	44,3	39,4
02 Периодическая печать и издательство	62,5	80,5	63,9	53,8
13 Обслуживание государственного и муниципального долга	-	13,0	7,0	14,0
01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	-	13,0	7,0	14,0
Условно утверждаемые расходы	-	-	485,8	879,8
ВСЕГО	29 815,8	36 799,5	28 727,4	27 060,0

ОБЪЁМ ДОХОДОВ В 2023 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



ОБЪЁМ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2023 году

по отраслям социальной сферы

81 616 рублей в год
по 6 801 руб. ежемесячно

5 643 рубля в год
по 470 руб. ежемесячно



СОЦ.ПОЛИТИКА

7 607 рублей в год
по 634 руб. ежемесячно



КУЛЬТУРА

7 656 рублей в год
по 638 руб. ежемесячно



СПОРТ



ОБРАЗОВАНИЕ

по отраслям экономики и прочим расходам

45 896 рублей в год
по 3 825 руб. ежемесячно



ЖКХ

22 548 рублей в год
по 1 879 руб. ежемесячно



**ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО**

7 372 рубля в год
по 614 руб. ежемесячно



ТРАНСПОРТ

30 224 рубля в год
по 2 519 руб. ежемесячно



**ПРОЧИЕ
РАСХОДЫ**

Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

«ПРОГРАММНАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Бюджет города сформирован в разрезе 21 муниципальной программы.

млн руб.

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	28 136,8	34 608,2	27 379,1	24 732,6
1. Управление муниципальным имуществом	360,1	402,5	154,6	145,6
2. Развитие образования	11 987,9	13 320,2	12 676,4	11 868,5
3. Социальная поддержка жителей города Норильска	232,4	357,5	323,9	321,3
4. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	2 600,5	3 911,5	258,7	228,3
5. Защита населения и территории от ЧС	608,5	506,9	452,6	367,1
6. Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений	125,9	104,1	83,6	83,6
7. Благоустройство территории	335,8	716,3	188,0	174,7
8. Развитие культуры	1 495,1	1 644,4	1 518,1	1 383,5
9. Развитие физической культуры и спорта	1 207,4	1 308,2	1 210,8	1 113,4
10. Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке	96,0	126,8	104,0	87,1
11. Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства	60,8	90,7	63,4	60,6
12. Развитие транспортной системы	5 580,4	6 321,7	4 092,9	3 979,3
13. Формирование современной городской среды	61,6	74,2	80,0	4,0
14. Развитие туризма	24,3	25,9	16,0	15,2
15. Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры	929,4	1 514,9	1 726,8	1 259,6
16. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск	686,3	441,3	203,7	180,4

Наименование	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
17. Содействие занятости населения	23,6	38,0	38,0	38,0
18. Управление муниципальными финансами	222,3	234,4	275,2	279,1
19. Экология и охрана окружающей среды.	404,2	790,8	950,3	942,5
20. Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия.	64,1	501,2	150,7	314,3
21. Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска.	1 030,2	2 176,7	2 811,4	1 886,5
Расходы на непрограммную деятельность	1 679,0	2 191,3	862,5	1 447,6
Условно утверждаемые расходы	0,0	0,0	485,8	879,8
ВСЕГО	29 815,8	36 799,5	28 727,4	27 060,0