



НОРИЛЬСК-2017

*СЛАГАЕМЫЕ
БЮДЖЕТА*



СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование раздела/подраздела	стр.
1	Общие сведения	4
1.1.	Основные макроэкономические показатели территории	5
1.2.	Демография	9
1.3.	Рынок труда	11
1.4.	Показатели, характеризующие уровень жизни населения	12
1.5.	Малое предпринимательство	13
1.6.	Потребительский рынок	14
1.7.	Средства внебюджетных фондов	15
2	Основные понятия	16
2.1	Что такое бюджет и для чего он нужен?	16
2.2	Бюджеты публично-правовых образований	17
2.3	Что означает «принцип скользящей трехлетки»?	19
2.4	Что такое бюджетный процесс?	20
3	Основные характеристики бюджета	21
3.1	Бюджет муниципального образования город Норильск	21
3.2	Доходы муниципального образования город Норильск	22
3.3	Динамика собственных доходов бюджета муниципального образования город Норильск	23
3.4	Структура собственных доходов бюджета муниципального образования город Норильск	24
3.5	Структура расходов бюджета муниципального образования город Норильск	25
3.6	Расходы бюджета по основным функциям органов местного самоуправления	26
3.7	Структура расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов	27
3.8	Доходы и расходы бюджета в расчете на душу населения	29
3.9	«Программная» структура расходов бюджета	31
4	Муниципальные программы	
4.1	1. МП «Развитие образования»	32
4.2	2. МП «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск»	44
4.3	3. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск»	50
4.4	4. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	58
4.5	5. МП «Развитие культуры»	69
4.6	6. МП «Развитие физической культуры и спорта»	76
4.7	7. МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	83
4.8	8. МП «Развитие транспортной системы»	93
4.9	9. МП «Благоустройство территории»	104
4.10	10. МП «Управление муниципальными финансами»	110
4.11	11. МП «Управление муниципальным имуществом»	116
4.12	12. МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»	119

	Наименование раздела/подраздела	стр.
4.13	13. МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	123
4.14	14. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	127
4.15	15. МП «Содействие занятости населения»	131
4.16	16. МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»	136
4.17	17. МП «Формирование комфортной городской среды»	144
5	Полезная информация	150

Норильск – во многих отношениях уникальный город. Будучи расположенным на 69 широте, в трехстах километрах к северу от Полярного круга, он входит не только в пятерку самых северных городов мира, но и являет собой беспрецедентный пример крупного промышленного центра, существующего в экстремальных условиях Крайнего Севера.

В административно-территориальном отношении город Норильск является городским округом в составе Красноярского края. «Морскими воротами» Норильска, с выходом к северному морскому пути, является город Дудинка, с которым Норильск соединён автомобильной и железной дорогами. С другими городами Российской Федерации сухопутное сообщение отсутствует. Воздушное сообщение – через аэропорт «Норильск».



История Норильска началась с 20-х годов прошлого века, когда после первой промышленной экспедиции началось активное изучение месторождений полезных ископаемых таймырской территории. Земля здесь оказалась богата залежами каменного угля, месторождениями газа, цветными и драгоценными металлами (кобальт, медь, никель, платина, золото и др.). Обнаружение таких природных богатств на долгие годы вперед определило судьбу города, и уже с середины XX века Норильск стал одним из крупнейших промышленных центров не только на полуострове Таймыр, но и во всей России.

В 2014 году в целях реализации основ государственной политики Российской Федерации в Арктике город был включен в состав сухопутных территорий Арктической зоны.

Основные макроэкономические показатели территории на 2015-2019 годы

Наименование раздела/показателя	Ед. изм.	2015 факт	2016 факт	2017 оценка	2018 прогноз	2019 прогноз
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) в фактических ценах	млн руб.	497 112,5 ¹⁾	530 260,1	544 130,2	560 199,4	571 106,2
Фонд заработной платы по полному кругу предприятий	млн руб.	81 379,0	86 899,3	88 813,7	89 564,8	88 647,1
Оборот розничной торговли	млн руб.	36 914,3	39 395,6	40 945,1	42 837,3	45 042,0
Оборот общественного питания	млн руб.	3 837,2	4 408,1	4 742,2	5 128,1	5 476,0
Объем платных услуг, оказанных населению	млн руб.	16 624,9	17 273,4	17 998,9	18 695,5	19 609,7
Сводный индекс потребительских цен (декабрь отчетного года к декабрю прошлого) по Красноярскому краю	%	110,6	104,7	103,2 ²⁾	103,5 ²⁾	103,9 ²⁾
Курс доллара США (среднегодовой)	руб./\$	61,0	66,9	59,4 ²⁾	64,7 ²⁾	66,9 ²⁾
Среднегодовая цена на никель	тыс. руб./т	11 835,0	9 609,0	10 250,0 ²⁾	10 350,0 ²⁾	10 400,0 ²⁾
Среднегодовая цена на медь	тыс. руб./т	5 502,0	4 863,0	6 050,0 ²⁾	6 150,0 ²⁾	6 400,0 ²⁾

1) По данным Красноярскстата по крупным и средним организациям не относящихся к субъектам малого предпринимательства и АО «Норильскгазпром».

2) Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Красноярского края на 2018-2020 годы

Город Норильск, основанный более 60^{ти} лет тому назад, как промышленная база освоения Крайнего Севера Красноярского края, ни только не утратил своей первоначальной роли, но и значительно увеличил свое экономическое и социальное влияние как в Красноярском крае, так и в федеральном округе, и по России в целом.

По данным Красноярскстата на 01.01.2017 Норильск является вторым по численности населения городом в крае после Красноярска. Численность населения составляет 6,2% от населения Красноярского края и 0,12% от общероссийской численности.

В экономическом плане город Норильск – это примерно:

- 30,4 % промышленного производства в Красноярском крае;
- 0,9 % промышленного производства России.

Объем промышленного производства на душу населения составляет 2 559,2 тыс. руб., что превышает общекраевой показатель почти в 5 раз, общероссийский в 7 раз.



Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основной отраслью экономики города является металлургическая промышленность, специализирующаяся на производстве цветных металлов: никель, медь, кобальт, металлы платиновой группы, золото, серебро и др.



Особенностью структуры экономической базы Норильска является моноструктура производства: город привязан к горнодобывающей промышленности и производству цветных металлов.



Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Базовая отрасль ориентирована на экспорт, поэтому экономика города напрямую зависит от объемов экспорта сырьевых ресурсов, конъюнктуры мировых и внутренних цен на цветные и драгоценные металлы, а также курса основных мировых валют.

Градообразующим предприятием территории является Заполярный филиал публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», он же является и главным налогоплательщиком на территории.



На долю ПАО ГМК «Норильский никель» приходится:

- более 12% мирового производства никеля,
- почти 40% производства палладия,
- около 11% производства платины,
- около 2% производства меди.

На отечественном рынке на долю компании приходится:

- около 96% всего производимого в стране никеля,
- 55% меди,
- 95% кобальта,
- более 90% металлов платиновой группы

На фоне разнонаправленных тенденций показателей мирового производства никеля, меди и металлов платиновой группы ПАО «ГМК «Норильский никель» сохранила позиции

мирового лидера по производству никеля и палладия и одного из ведущих в мире производителей платины, кобальта и меди.

Удельный вес ЗФ ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в структуре промышленной продукции города Норильска составляет порядка 88,2%.



Факторы, определяющие тенденции развития металлургической промышленности, отражаются на существенной части связанных отраслей (строительстве, топливно-энергетическом комплексе, торговле). Основу производственного потенциала города составляют также следующие предприятия: ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», ООО «Норильскникельремонт», АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «Норильскгазпром», ООО «Норильский промышленный транспорт», ООО «Заполярная строительная компания», ООО «Норильскгеология», ООО «Норильское торгово-производственное объединение» и др.

Демография

По официальным данным Красноярскстата численность населения на конец 2016 года составляет 178,7 тыс. человек.



Возрастная структура населения характеризуется незначительным сокращением доли трудоспособного населения под воздействием миграционных и демографических процессов.

В целях оптимизации демографической структуры населения Норильска, на территории реализуется ряд мероприятий, направленных как на содействие выезду жителей, так и на привлечение новых трудовых ресурсов на территорию.

Демографические процессы Норильска характеризуются высокой миграционной активностью. Ежегодно прибывает и выбывает порядка 10-14 тысяч человек.

По итогам 2016 года миграционный отток населения составил 936 человека.



Демографическая ситуация в городе характеризуется естественным приростом населения, который по итогам 2016 года составил 1 484 человека.



Рынок труда

По итогам 2016 года ситуация на рынке труда в Норильске остается стабильной. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,8%. На протяжении последних лет данный показатель остается ниже средних значений по Красноярскому краю.



С целью ликвидации дефицита квалифицированных кадров в отраслях бюджетной сферы Администрацией города Норильска реализуются мероприятия муниципальной программы «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск».



Показатели, характеризующие уровень жизни населения в 2016 году



Стоимость минимального набора продуктов
5,7 тыс. рублей

(на 01.10.2017 – 5,7 тыс. руб.)



Индекс потребительских цен по Красноярскому краю
4,7%

(на 01.11.2017 – 1,2%)



Среднегодовая величина прожиточного минимума
15,7 тыс. рублей

(на III кв. 2017 – 16,3 тыс. руб.)



Средний размер пенсии
21,8 тыс. рублей

(на 01.10.2017 – 22,3 тыс. руб.)



Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города
83,0 тыс. рублей

(на 01.10.2017 – 85,6 тыс. руб.)

Малое предпринимательство

По итогам 2016 года число зарегистрированных в городе малых и средних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) составляет 6 575 единиц.

Сектор малого и среднего предпринимательства в городе, как и в целом по стране, сосредоточен в основном в сфере потребительского рынка: прежде всего это торговля и общественное питание – 47,6% по состоянию за 9 месяцев 2017 года. Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства оказывают:

- 19,3% - транспортные услуги;
- 14,5% - прочие услуги;
- 12,1% - бытовые услуги;
- 3,5% - операции с недвижимым имуществом;
- 3,0% работают в производственной сфере деятельности.



Потребительский рынок

На состоянию на 01 октября 2017 года на потребительском рынке муниципального образования город Норильск функционировало:

❖ 785 предприятий торговли с торговой площадью 141 647 м², из которых:

- 35 торговых центров и комплексов (торговая площадь 45 080 м²);
- 520 магазинов (торговая площадь 84 921 м²);
- 211 павильонов (торговая площадь 11 646 м²);
- 7 киосков;
- 12 автозаправочных станций.

❖ 258 предприятий общественного питания на 18 077 посадочных мест, из которых:

- 152 объекта общедоступной сети на 6 762 посадочных места;
- 56 объектов в учебных заведениях на 7 735 посадочных мест;

- 50 объектов общественного питания организаций и промышленных предприятий на 3 580 посадочных мест.

Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы принадлежит местным торговым операторам, которые заняли прочные позиции на потребительском рынке – это торговые сети «Подсолнух», «Жар.Птица», «Океан», «Медведь», «Материку», «Югас», «Вест», «777», «Мир». Торговые сети «Подсолнух», «Жар.Птица», «Медведь» предлагают жителям города товары, выпускаемые под собственными товарными марками, для удобства потребителей издаются корпоративные журналы.

На территории работают крупные федеральные торговые сети – «Л'Этуаль», «Эльдорадо», «DNS», «585», «Sunlight», «Спортмастер», «Kagi», «Евросеть», «Связной» и др., офисы продаж операторов сотовой связи – «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

Для жителей города представлена продукция таких торговых марок, как «Yves Rocher», «Рив Гош», «Savage», «Sasch», «Милавица», «Incanto», «Gloria jeans», «Oggi», «O'stin», «Veles», «Baldinini», «Вестфалика», «Tamaris», «Reebok», «Adidas» и др.



Средства внебюджетных фондов

По итогам 2016 года на территории Норильска поступило около 25,7 млрд рублей средств внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования).



Исполнение на территории города за счет средств вышеперечисленных внебюджетных фондов по итогам 2016 года составило около 19,0 млрд рублей, в том числе:

- на выплату пенсий, пособий и иных социальных выплат – 11,1 млрд рублей;
- на выплату пособий по обязательному социальному страхованию (по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, ранние сроки беременности, погребение), по страхованию от несчастных случаев на производстве (единовременные и ежемесячные страховые выплаты, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер) и др. – 2,7 млрд рублей;
- на оказание услуг в сфере здравоохранения за счет средств фонда обязательного медицинского страхования населения – 5,2 млрд рублей.