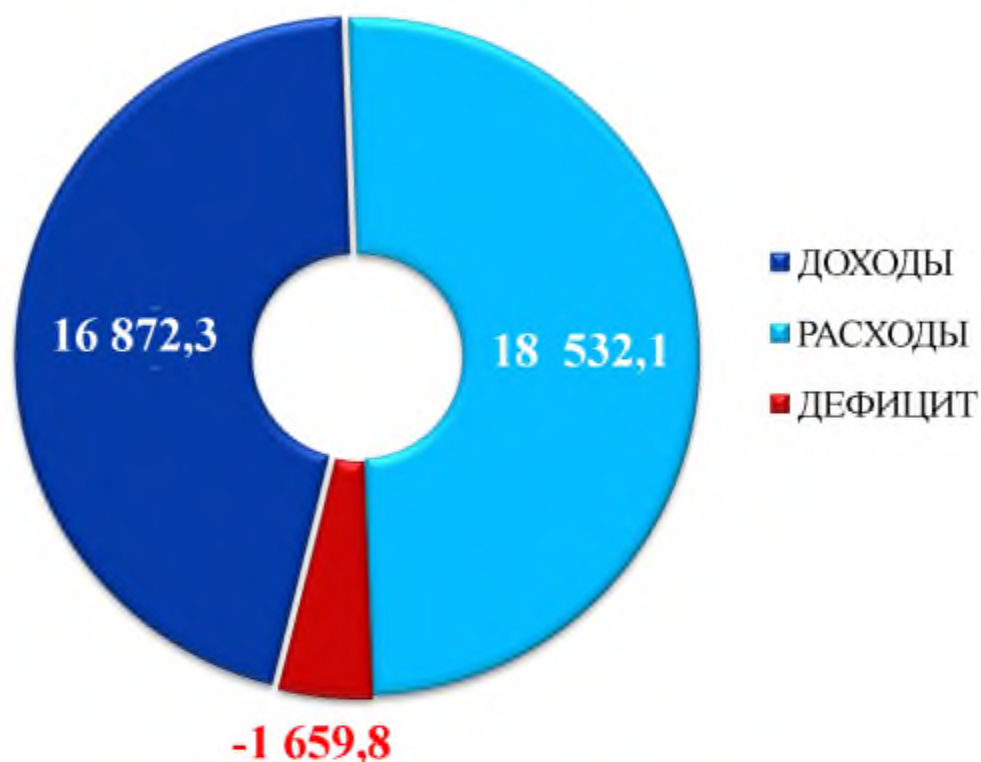


БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Параметры бюджета
муниципального образования город Норильск,
утверждённые Решением НГС от 13.12.2016 № 35/4-769
(в редакции от 24.10.2017 № 2/5-23)

2017 год



млн руб.

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	ДЕФИЦИТ
2018 год	17 256,2	17 973,1	- 716,9
2019 год	17 249,3	17 959,8	- 710,5

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Наименование долговых обязательств	Объём муниципального долга, млн руб.					
	на 01.01. 2015	на 01.01. 2016	на 01.01. 2017	на 01.01. 2018	на 01.01. 2019	на 01.01. 2020
Бюджетные кредиты, привлечённые в местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты, от кредитных организаций	0,0	0,0	100,0	514,4	1 231,3	1 941,8
Муниципальный долг, всего	0,0	0,0	100,0	514,4	1 231,3	1 941,8

ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

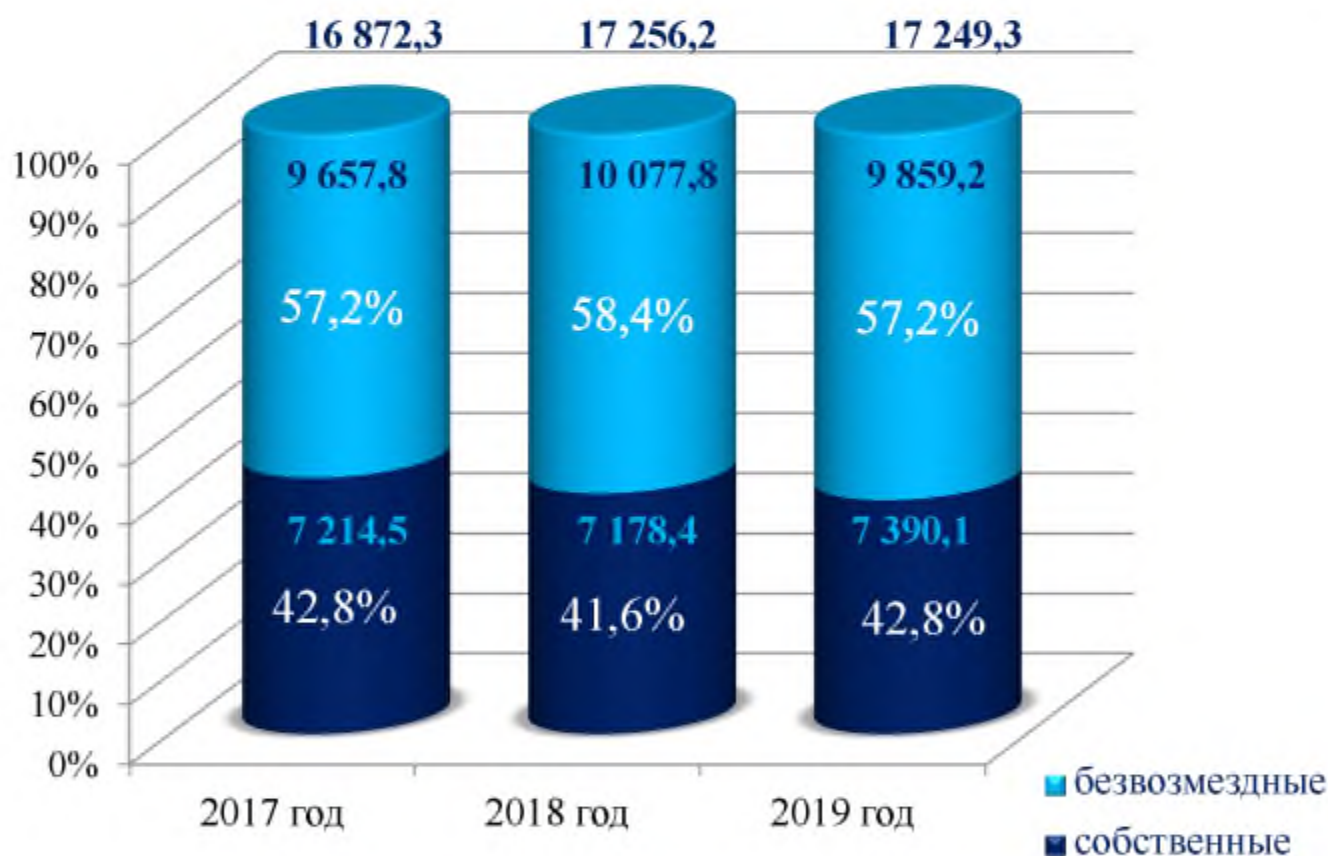
Поступающие в бюджет денежные средства формируют доходную часть местного бюджета.

Доходы бюджета города в 2017 году составят 16 872,3 млн рублей, из них собственные доходы 7 214,5 млн рублей.

Кроме того, в краевом бюджете на 2017 год предусмотрены безвозмездные перечисления муниципальному образованию город Норильск на общую сумму 9 657,8 млн рублей.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2017-2019 годы

млн руб.

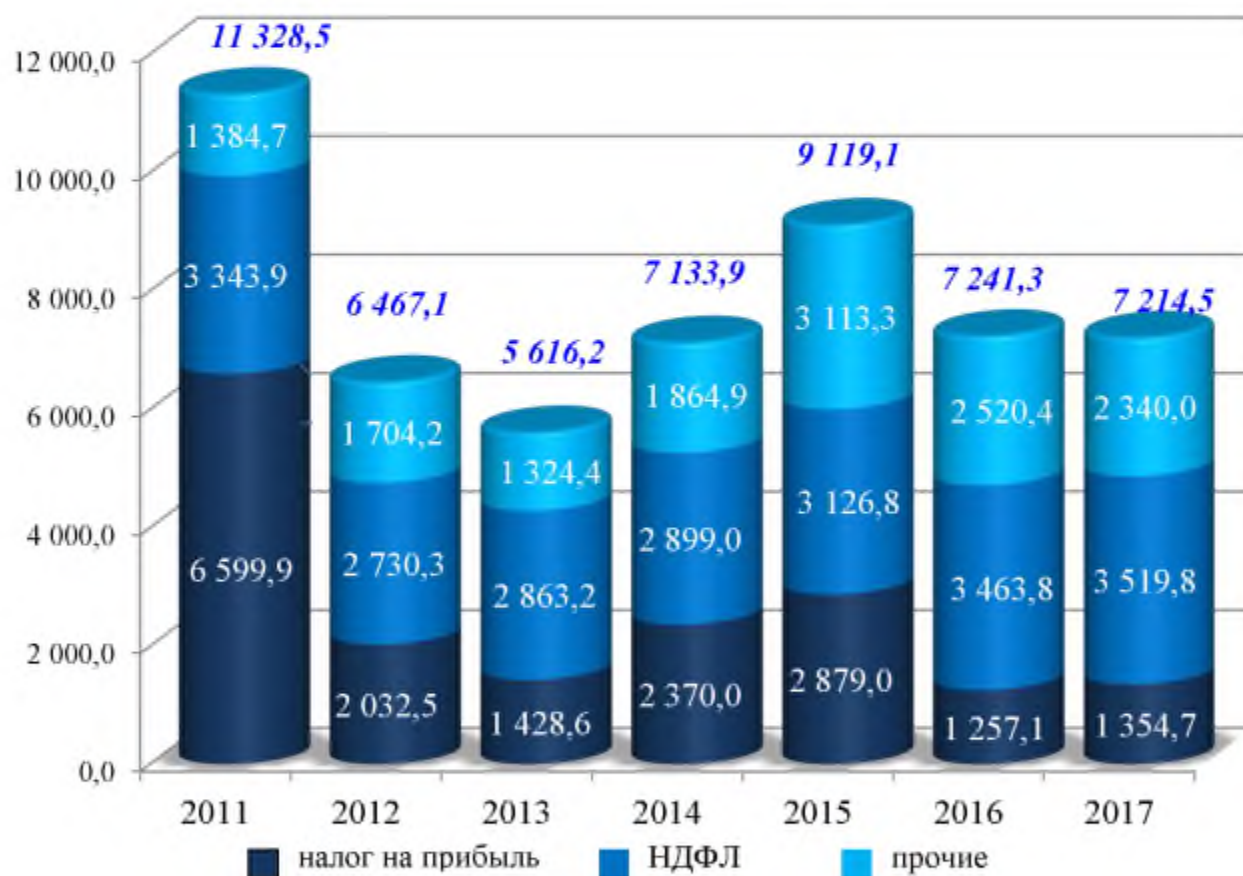


ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Основой формирования собственной доходной базы местного бюджета в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов являются налоговые поступления, удельный вес которых в собственных (налоговых и неналоговых) доходах бюджета города в прогнозном периоде составляет порядка 80 процентов.

В 2017 году прогнозируется незначительное снижение неналоговых доходов - на 0,4 процента относительно исполнения 2016 года, в основном, за счет снижения поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, в связи с окончанием в 2017 году срока действия договора аренды крупного земельного участка.

млн руб.



СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Основная часть налоговых поступлений в 2017 году формируется за счет налога на доходы физических лиц – 3 519,8 млн рублей и налога на прибыль организаций – 1 354,7 млн рублей

В составе неналоговых поступлений основными являются доходы от использования муниципального имущества – 711,2 млн рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 343,9 млн рублей и штрафы, санкции, возмещение вреда – 904,2 млн рублей.

Наименование	2016 год		2017 год	
	млн руб.	доля, %	млн руб.	доля, %
Налоговые доходы, в т.ч.:	5 052,3	69,8	5 214,8	72,3
Налог на прибыль организаций	1 257,1	17,4	1 354,7	18,8
НДФЛ	3 463,8	47,8	3 519,8	48,8
Прочие налоговые доходы	331,4	4,6	340,3	4,7
Неналоговые доходы, в т.ч.:	2 189,0	30,2	1 999,7	27,7
Доходы от использования муниципального имущества	822,1	11,4	711,2	9,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	371,2	5,1	343,9	4,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	937,2	12,9	904,2	12,5
Прочие неналоговые доходы	58,5	0,8	40,4	0,5
ИТОГО	7 241,3	100	7 214,5	100

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2017-2019 годы

млн руб.

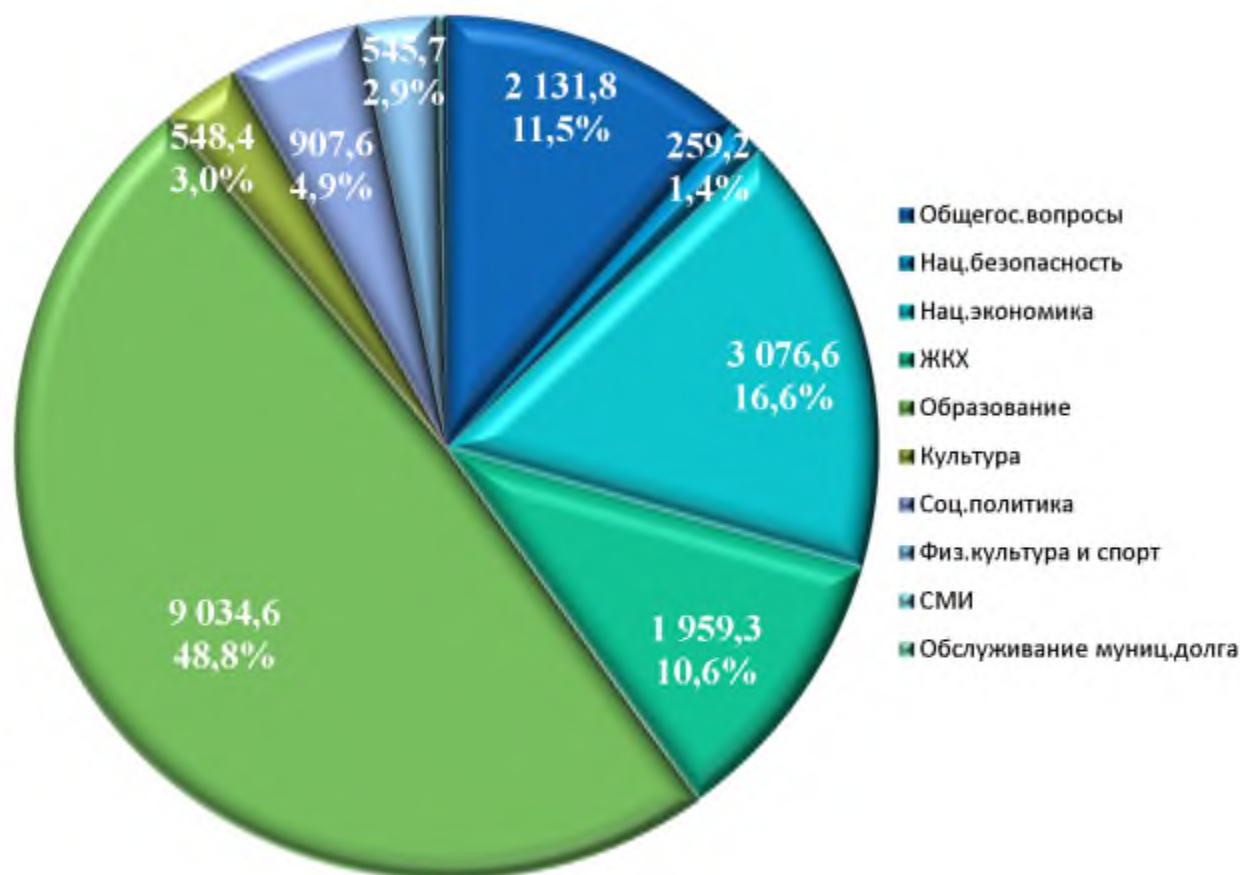


Доля "программных" расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, превышает 96 процентов от общего объема расходов бюджета.

Непрограммные расходы, то есть расходы, которые невозможно отнести ни к одной из принятых программ, занимают в общей сумме расходов менее 4 процентов.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса в параметрах бюджета на плановый период 2018-2019 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 59,6 процентов.

Расходы по отраслям экономики: национальная экономика (транспорт и дорожное хозяйство) и жилищно-коммунальное хозяйство составляют 27,2 процентов от общего объема расходов бюджета.

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

млн руб.

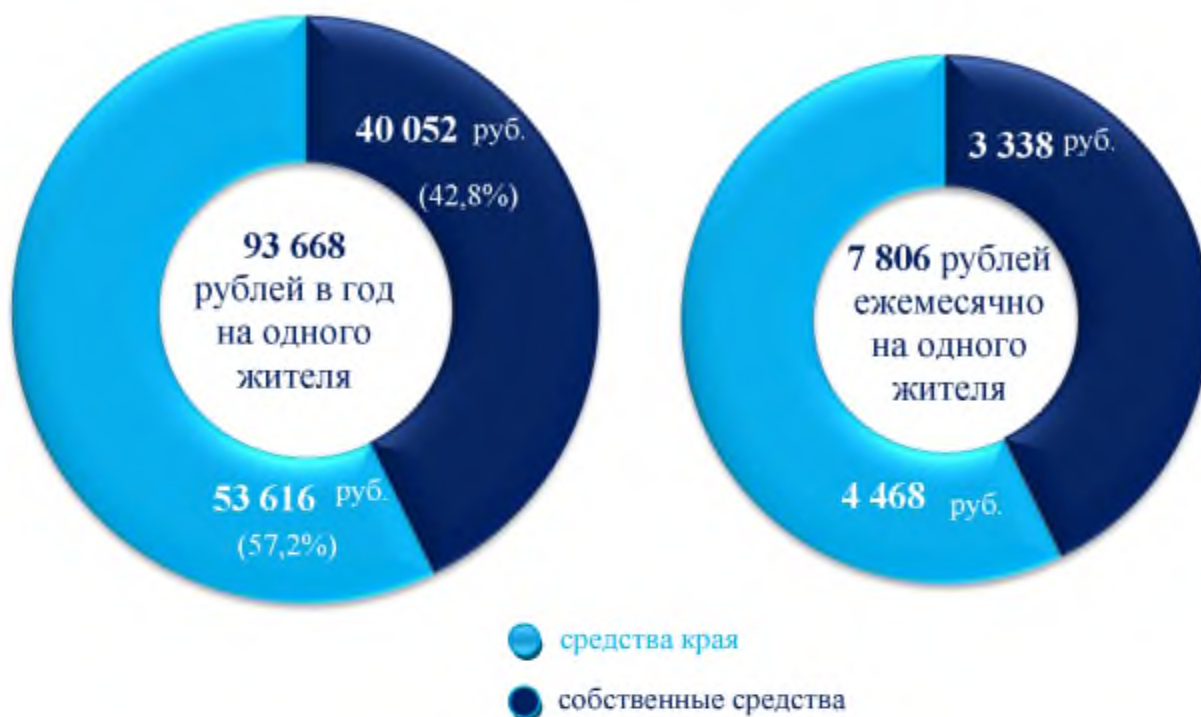
Наименование раздела, подраздела	2017 год	2018 год	2019 год
01 Общегосударственные вопросы	2 131,8	2 045,9	2 021,3
02 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	2,6	2,6	2,6
03 Функционирование представительных органов муниципальных образований	52,1	64,8	58,1
04 Функционирование местных администраций	349,6	374,7	358,9
06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	68,5	44,1	44,7
07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	24,0	-	-
11 Резервный фонд	14,8	20,0	20,0
13 Другие общегосударственные вопросы	1 620,2	1 539,7	1 537,0
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	259,2	235,0	228,4
09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	259,2	235,0	228,4
04 Национальная экономика	3 076,6	2 073,7	2 073,7
05 Сельское хозяйство и рыболовство	-	0,5	0,5
08 Транспорт	631,6	632,6	632,6
09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 429,6	1 424,6	1 424,6
12 Другие вопросы в области национальной экономики	15,4	16,0	16,0
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	1 959,3	2 292,2	1 998,1
01 Жилищное хозяйство	1 139,8	1 561,8	1 345,9
02 Коммунальное хозяйство	179,3	261,8	228,8
03 Благоустройство	420,0	263,7	236,7
05 Другие вопросы в области ЖКХ	220,2	204,9	186,7
07 Образование	9 034,6	9 266,5	9 313,0
01 Дошкольное образование	2 918,4	3 271,3	3 219,2
02 Общее образование	4 231,4	4 464,4	4 558,3
03 Дополнительное образование детей	1 318,4	947,7	955,3
07 Молодёжная политика и оздоровление детей	196,4	208,9	203,1
09 Другие вопросы в области образования	370,0	374,2	377,1

Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

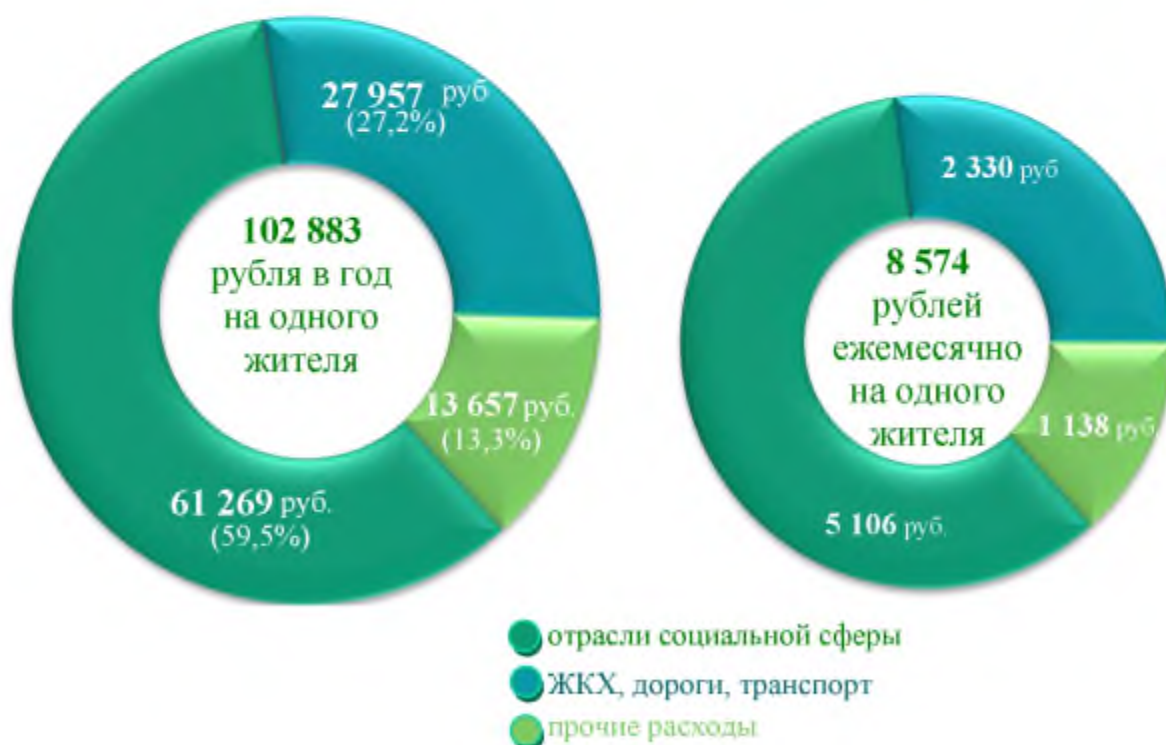
млн руб.

Наименование раздела, подраздела	2017 год	2018 год	2019 год
08 Культура, кинематография	548,4	483,4	506,7
01 Культура	470,4	431,6	454,5
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	78,0	51,8	52,2
10 Социальная политика	907,6	805,2	775,5
01 Пенсионное обеспечение	14,8	14,8	14,8
02 Социальное обслуживание населения	362,5	363,9	347,3
03 Социальное обеспечение населения	234,6	196,3	188,9
04 Охрана семьи и детства	96,7	96,6	96,6
06 Другие вопросы в области социальной политики	199,0	133,6	127,9
11 Физическая культура и спорт	545,7	427,8	436,7
01 Физическая культура	433,0	378,1	387,2
02 Массовый спорт	6,0	-	-
03 Спорт высших достижений	30,1	-	-
05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	76,6	49,7	49,5
12 Средства массовой информации	66,5	30,7	30,7
02 Периодическая печать и издательство	66,5	30,7	30,7
13 Обслуживание государственного и муниципального долга	2,4	60,7	60,7
01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2,4	60,7	60,7
Условно утверждаемые расходы	-	252,0	515,0
ВСЕГО	18 532,1	17 973,1	17 959,8

ОБЪЁМ ДОХОДОВ В 2017 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



ОБЪЁМ РАСХОДОВ В 2017 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2017 году

по отраслям социальной сферы



по отраслям экономики и прочим расходам



«ПРОГРАММНАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Бюджет города сформирован в разрезе 17 муниципальных программ.

млн руб.

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	17 842,4	17 262,3	16 983,6
1. Развитие образования	7 949,1	7 879,2	7 875,5
2. Социальная поддержка жителей города	635,0	599,3	591,7
3. Обеспечение доступным и комфортным жильём	152,0	122,5	122,5
4. Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности	1 154,9	1 648,0	1 444,6
5. Содействие занятости населения	14,3	13,8	13,8
6. Защита населения и территории от ЧС	257,3	228,3	228,4
7. Развитие культуры	976,5	905,6	906,4
8. Развитие физической культуры и спорта	763,0	709,2	713,0
9. Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства	25,0	24,1	23,9
10. Развитие транспортной системы	3 654,5	2 624,0	2 615,5
11. Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными	5,3	5,3	5,3
12. Управление муниципальными финансами	831,3	886,0	887,1
13. Управление муниципальным имуществом	244,3	161,0	158,4
14. Благоустройство территории	258,8	220,5	216,7
15. Молодёжь города в XXI веке	78,7	74,1	74,2
16. Поддержка сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры	779,5	1 161,4	1 106,6
17. Формирование городской среды	62,9	-	-
Расходы на непрограммную деятельность	689,7	458,8	461,2
Условно утверждаемые расходы	-	252,0	515,0
ВСЕГО	18 532,1	17 973,1	17 959,8