



# НОРИЛЬСК-2018

*СЛАГАЕМЫЕ  
БЮДЖЕТА*



## СОДЕРЖАНИЕ

	<b>Наименование раздела/подраздела</b>	<b>стр.</b>
<b>1</b>	<b>Общие сведения</b>	<b>4</b>
1.1.	Основные социально-экономические показатели территории	<b>6</b>
1.2.	Демография	<b>7</b>
1.3.	Рынок труда	<b>9</b>
1.4.	Показатели, характеризующие уровень жизни населения	<b>10</b>
1.5.	Характеристики основных отраслей реального сектора экономики Норильска	<b>11</b>
1.6.	Потребительский рынок	<b>14</b>
<b>2</b>	<b>Основные понятия</b>	<b>16</b>
2.1	Что такое бюджет и для чего он нужен?	<b>16</b>
2.2	Бюджеты публично-правовых образований	<b>17</b>
2.3	Что означает «принцип скользящей трехлетки»?	<b>19</b>
2.4	Что такое бюджетный процесс?	<b>20</b>
<b>3</b>	<b>Основные характеристики бюджета</b>	<b>21</b>
3.1	Бюджет муниципального образования город Норильск	<b>21</b>
3.2	Доходы муниципального образования город Норильск	<b>22</b>
3.3	Динамика собственных доходов бюджета муниципального образования город Норильск	<b>23</b>
3.4	Структура собственных доходов бюджета муниципального образования город Норильск	<b>24</b>
3.5	Структура расходов бюджета муниципального образования город Норильск	<b>25</b>
3.6	Расходы бюджета по основным функциям органов местного самоуправления	<b>26</b>
3.7	Структура расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов	<b>27</b>
3.8	Доходы и расходы бюджета в расчете на душу населения	<b>29</b>
3.9	«Программная» структура расходов бюджета	<b>31</b>
<b>4</b>	<b>Муниципальные программы</b>	
4.1	1. МП «Развитие образования»	<b>32</b>
4.2	2. МП «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск»	<b>42</b>
4.3	3. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск»	<b>48</b>
4.4	4. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	<b>55</b>
4.5	5. МП «Развитие культуры»	<b>66</b>
4.6	6. МП «Развитие физической культуры и спорта»	<b>73</b>
4.7	7. МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	<b>80</b>
4.8	8. МП «Развитие транспортной системы»	<b>89</b>
4.9	9. МП «Благоустройство территории»	<b>100</b>
4.10	10. МП «Управление муниципальными финансами»	<b>106</b>
4.11	11. МП «Управление муниципальным имуществом»	<b>113</b>
4.12	12. МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»	<b>116</b>
4.13	13. МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	<b>120</b>
4.14	14. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	<b>124</b>

	<b>Наименование раздела/подраздела</b>	<b>стр.</b>
4.15	15. МП «Содействие занятости населения»	<b>129</b>
4.16	16. МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»	<b>133</b>
4.17	17. МП «Формирование современной городской среды»	<b>140</b>
<b>5</b>	<b>Полезная информация</b>	<b>143</b>

## Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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.

Площадь города составляет порядка 4,5 тыс. км<sup>2</sup>. Расстояние до Красноярска – 1 500 км воздушным путем и 2 000 км водным путем, до Москвы – 2 950 км воздушным путем.

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 возникла еще в начале прошлого века, после первой промышленной экспедиции по изучению месторождений территории возглавляемой Николаем Николаевичем Урванцевым в 1920 году. 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.

В 1935 году началось строительство Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина, на базе которого спустя много лет был создан известный на весь мир промышленный гигант «Норильский никель». Строили комбинат, а позднее и сам город заключенные печально известного ГУЛАГа.

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.



## Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Норильск – один из лидеров по важнейшим социально-экономическим показателям, промышленному производству, инвестициям в основной капитал, уровню заработной платы среди городов Красноярского края, а также городов Арктической зоны с численностью населения свыше 100 тыс. чел.

### Конкурентоспособность Норильска среди городов Арктической зоны с численностью населения свыше 100 тыс. чел. по данным 2017 года

Наименование показателя	НОРИЛЬСК	НОЯБРЬСК	МУРМАНСК	СЕВЕРОДВИНСК	АРХАНГЕЛЬСК	НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Объем отгруженных товаров на душу населения, тыс. руб.	3 122,0	508,3	544,8	979,1	251,4	868,7
<i>место</i>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения, тыс. руб.	348,2	63,2	114,2	16,4	23,6	153,0
<i>место</i>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 1 жителя, тыс. руб.	42,4	23,7	23,9	18,4	12,4	42,5
<i>место</i>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
Зарплата работников крупных и средних организаций, тыс. руб.	88,3	83,2	61,3	54,7	45,1	105,5
<i>место</i>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
Уровень безработицы, %	0,8	0,8	0,9 <sup>1)</sup>	0,5	0,8	0,3
<i>место</i>	<b>3-5</b>	<b>3-5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3-5</b>	<b>1</b>

1) Оценка

В сравнении с пятью городами Арктической зоны, мы занимаем:

- 1 место – по объему отгруженных товаров собственного производства на душу населения (3 122,0 тыс. руб./чел.);
- 1 место – по объему инвестиций на душу населения (348,2 тыс. руб./чел.);
- 2 место – по уровню заработной платы (88 319,5 руб.), уступая только Новому Уренгою (105 548,1 руб.);
- 3 место – по уровню регистрируемой безработицы после Нового Уренгоя (0,3%) и Северодвинска (0,5%).

Благодаря развитию и формированию комфортной среды для проживания в городе, растет уровень основных социально-экономических показателей, и как следствие, с каждым годом повышается привлекательность города.

## Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Основные социально-экономические показатели территории до 2020 года

Наименование раздела/показателя	Ед. изм.	2016 факт	2017 факт	2018 прогноз	2019 прогноз	2020 прогноз
Объем отгруженной продукции (работ, услуг) крупных и средних организаций в фактических ценах	млн руб.	530 817,2	560 224,8	560 199,4	571 106,2	589 893,2
Фонд заработной платы по полному кругу предприятий	млн руб.	86 899,3	88 813,7 <sup>1)</sup>	89 564,8	88 647,1	88 749,5
Оборот розничной торговли	млн руб.	39 390,7	40 611,8	42 837,3	45 042,0	47 464,7
Оборот общественного питания	млн руб.	4 407,8	4 535,7	5 128,1	5 476,0	5 860,4
Объем платных услуг, оказанных населению	млн руб.	17 273,4	17 998,9 <sup>1)</sup>	18 695,5	19 609,7	20 654,9
Объем инвестиций в основной капитал	млн руб.	93 640,4	65 074,9	106 021,7	112 150,8	120 765,2
Уровень зарегистрированной безработицы	%	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

1) Оценка

Основной отраслью экономики города является металлургическая промышленность, специализирующаяся на производстве цветных металлов: меди, никеля, кобальта; драгоценных металлов: палладия, осмия, платины, золота, серебра, иридия, родия, рутения. Попутная продукция: техническая сера, металлические селен и теллур, серная кислота.

В каждой тонне норильского металла, известного во всем мире, – труд не только геологов, горняков, металлургов и обогатителей, но и работников коммунальной сферы, медиков, учителей, работников культуры.



## Демография

Норильск является вторым по численности населения городом Красноярского края после его столицы. Численность постоянного населения на 1 января 2018 года составила 180 239 человек. В 1 квартале 2018 года численность населения составила 181 322 человека (расчетное значение, на основании данных Автономной некоммерческой организации «Информационно-издательский центр «Статистика Красноярского края» и данных территориального Агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края).

### Структура населения Норильска на 01.01.2017



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

Ежегодно прибывает и выбывает порядка 12-13 тысяч человек.

По итогам 2017 года миграционный прирост населения составил 162 человека.

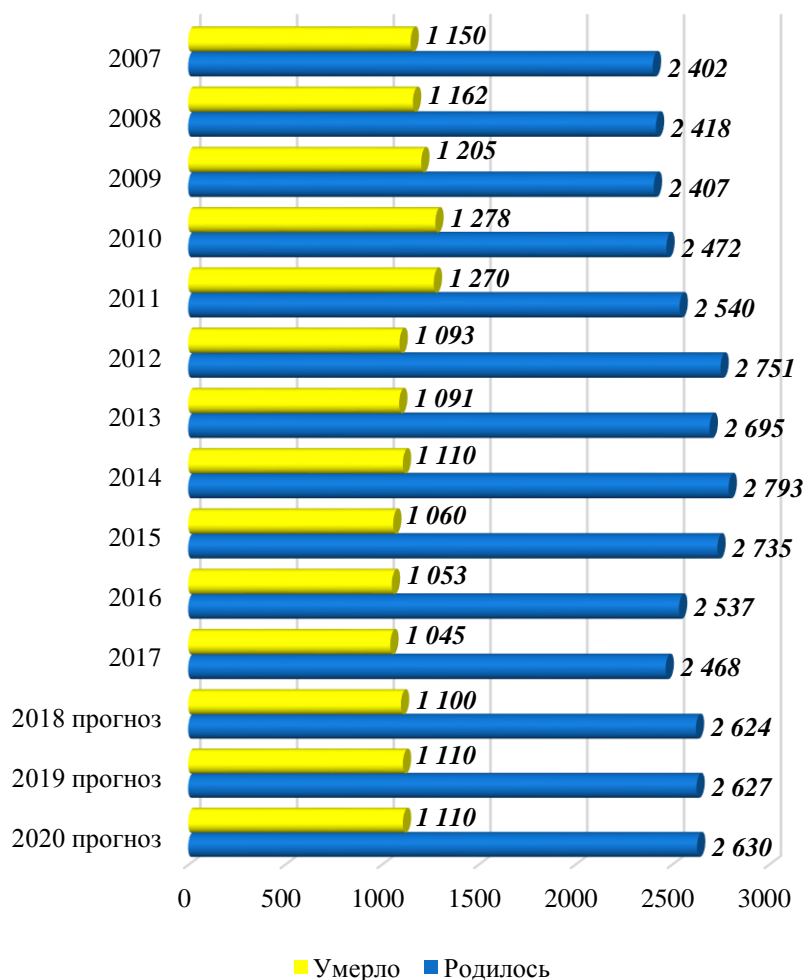
## Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В Норильске традиционно высокий уровень рождаемости, который составляет от 2,4 до 2,8 тысяч человек ежегодно и превышает уровень смертности в 2-2,5 раза. Таким образом, естественный прирост в значительной степени компенсирует миграционный отток населения. «Пиковым» по числу родившихся за последние 10 лет стал 2014 год, в котором на свет появилось 2 793 новорожденных.

В среднесрочной перспективе прогнозируется стабильный уровень естественного прироста населения.



*Рождаемость и смертность за 2007-2017  
годы, человек*





### Рынок труда

На протяжении последних лет ситуация на рынке труда города стабильная. Уровень регистрируемой безработицы остается ниже средних значений по Красноярскому краю и составляет 0,8%.

#### Уровень безработицы, %



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



Стоимость  
минимального набора  
продуктов питания

**6,1 тыс. руб.**  
(на 01.07.2018)



Индекс потребительских  
цен по Красноярскому краю

**101,93%**  
(на 01.07.2018)



Величина прожиточного  
минимума

**16,5 тыс. руб.**  
(за II квартал  
2018 г.)



Средний размер  
пенсии

**22,6 тыс. руб.**  
(на 01.06.2018)



Среднемесячная  
заработная плата  
работников  
крупных и средних  
организаций города

**91,5 тыс. руб.**  
(на 01.06.2018)

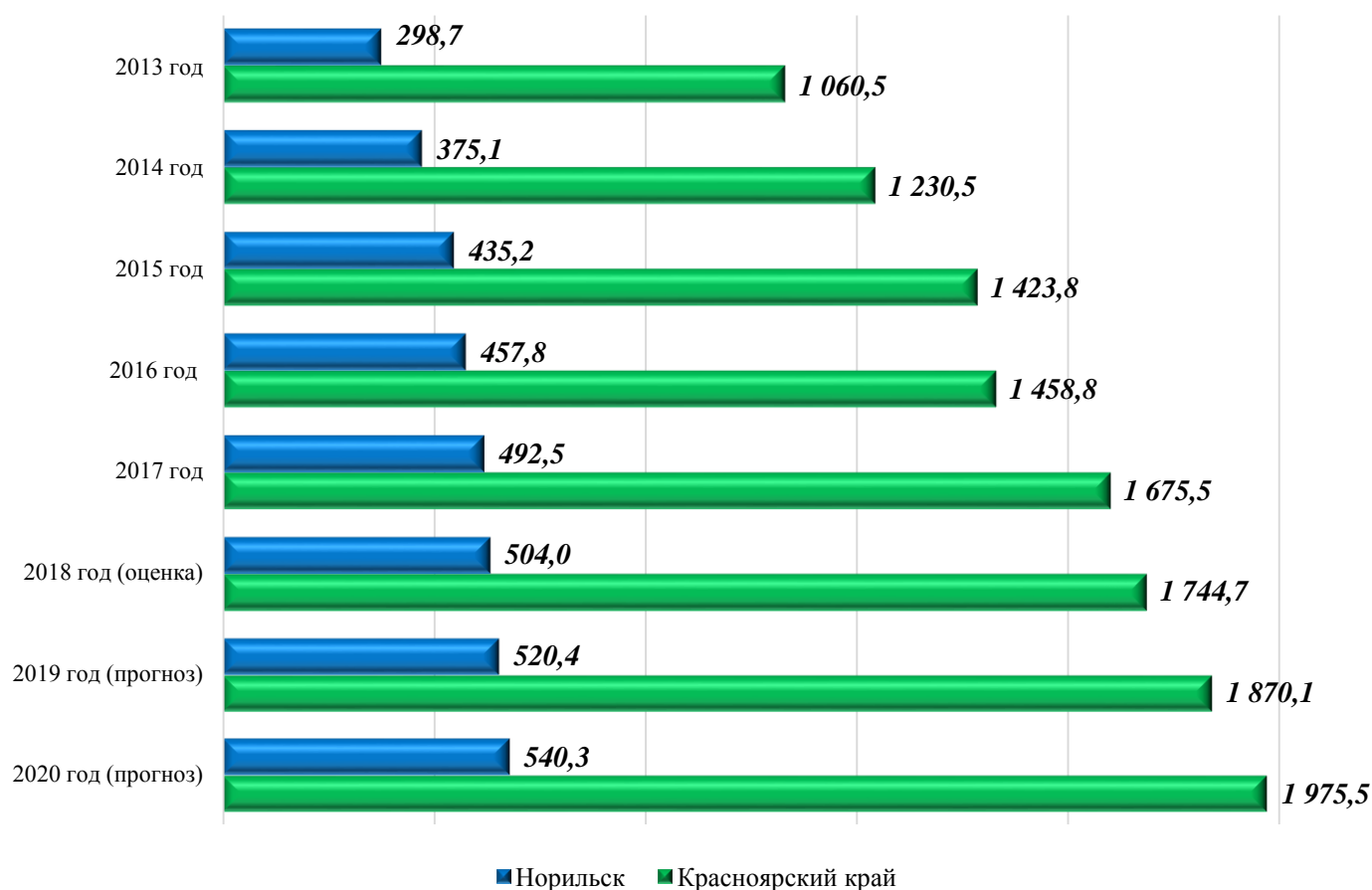
## Характеристики основных отраслей реального сектора экономики Норильска

Моноэкономика города привязана к горнодобывающей промышленности и производству цветных металлов, другие предприятия созданы и функционируют для обеспечения основного производства.

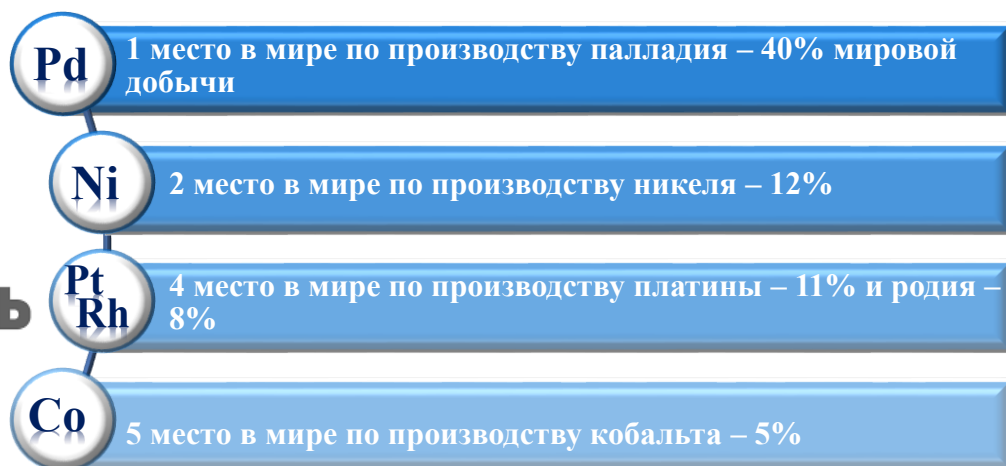
Металлургическое производство ориентировано на экспорт. Поэтому показатели, характеризующие реальный сектор, напрямую зависят от объемов экспорта сырьевых ресурсов, конъюнктуры мировых и внутренних цен на цветные и драгоценные металлы, а также курса основных мировых валют.

Доходы городского бюджета и бюджета Красноярского края в значительной степени зависят от финансовых результатов хозяйственной деятельности градообразующего предприятия ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», которое является главным налогоплательщиком на территории. Присущие предприятию риски определяют и экономическую стабильность территории.

Промышленное производство, млрд руб.



На фоне разнонаправленных тенденций показателей мирового производства никеля, меди и металлов платиновой группы ПАО «ГМК «Норильский никель» сохранило позиции мирового лидера по производству никеля и палладия и одного из ведущих в мире производителей платины, кобальта и меди.



Доля промышленной продукции Заполярного филиала ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в общем объеме промышленного производства города в 2017 году составляет порядка 90%.





## Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Развитие компании напрямую связано с основными направлениями её стратегии:



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.

Кроме того, свою хозяйственную деятельность на территории осуществляют 47 хозяйствующих субъекта пищевой и перерабатывающей промышленности, которые вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности территории.

Пищевая промышленность представлена хлебозаводом и пекарнями, молочным заводом, рыбокомбинатом и копильными цехами, мясоперерабатывающим цехом и комбинатом, а также цехами по изготовлению полуфабрикатов, по розливу безалкогольных напитков и пива, по производству кондитерских изделий.

Местными товаропроизводителями обеспечивается весь объем потребления хлебобулочных изделий на территории, а также:

- около 44% молока и молочных продуктов;
- более 43% колбасных изделий;
- более 60% безалкогольных напитков;
- около 11% рыбы и рыбопродуктов;
- более 8% кондитерских изделий.

«Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» в рамках программы импортозамещения запустил производство эксклюзивных сырокопченых продуктов, которые не уступают по вкусу и качеству традиционным итальянским и испанским мясным деликатесам.

География поставок основных товаропроизводителей территории насчитывает порядка 60 городов России (Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Новосибирск, Краснодар, Самара, Сочи, Симферополь, Кемерово и др.).

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства связаны с реализацией новых инвестиционных проектов, в том числе в сельском хозяйстве, туристической сфере, гостиничном бизнесе и пр.

## Потребительский рынок



По состоянию на 01 января 2018 года на потребительском рынке муниципального образования город Норильск функционировало:

- 768 предприятий торговли (с торговой площадью 140 784 м<sup>2</sup>);

- 263 предприятия общественного питания (на 18 196 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», «Материк», «Югас», «Солнечный», «Мир».

Торговые сети «Подсолнух» и «Жар.Птица» предлагают жителям города товары, выпускаемые под собственными товарными марками.

На территории работают крупные федеральные торговые сети – «Л'Этуаль», «Эльдорадо», «DNS», «585», «Sunlight», «Спортмастер», «Kari», «Евросеть», «Связной» и др.

Также 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.





