



НОРИЛЬСК-2018

*СЛАГАЕМЫЕ
БЮДЖЕТА*



СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование раздела/подраздела	стр.
1	Общие сведения	4
1.1.	Основные социально-экономические показатели территории	6
1.2.	Демография	7
1.3.	Рынок труда	9
1.4.	Показатели, характеризующие уровень жизни населения	10
1.5.	Характеристики основных отраслей реального сектора экономики Норильска	11
1.6.	Потребительский рынок	14
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»	42
4.3	3. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск»	48
4.4	4. МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	55
4.5	5. МП «Развитие культуры»	66
4.6	6. МП «Развитие физической культуры и спорта»	73
4.7	7. МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	80
4.8	8. МП «Развитие транспортной системы»	89
4.9	9. МП «Благоустройство территории»	100
4.10	10. МП «Управление муниципальными финансами»	106
4.11	11. МП «Управление муниципальным имуществом»	113
4.12	12. МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск»	116
4.13	13. МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	120
4.14	14. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	124

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

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. км². 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>	1	5	4	2	6	3
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>	1	4	3	6	5	2
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>	2	4	3	5	6	1
Заработная плата работников крупных и средних организаций, тыс. руб.	88,3	83,2	61,3	54,7	45,1	105,5
<i>место</i>	2	3	4	5	6	1
Уровень безработицы, %	0,8	0,8	0,9 ¹⁾	0,5	0,8	0,3
<i>место</i>	3-5	3-5	6	2	3-5	1

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 Уренгю (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 ¹⁾	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 ¹⁾	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.

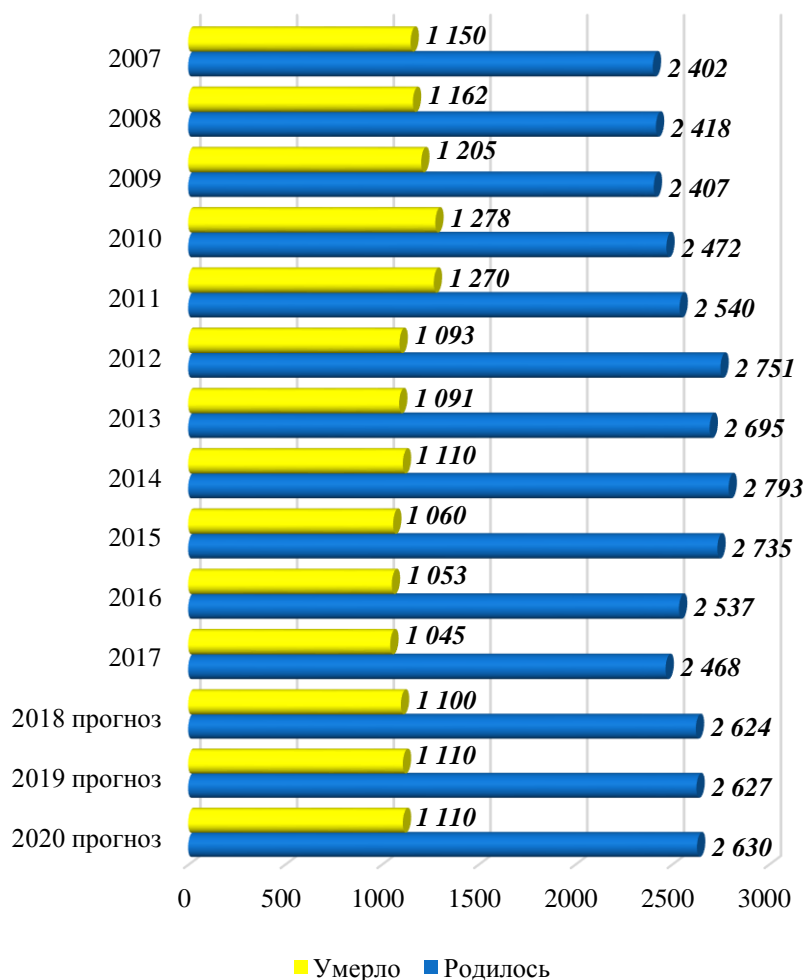
Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

5,8 тыс. руб.
(на 01.11.2018)



Индекс потребительских
цен по Красноярскому краю

102,33%
(на 01.11.2018)



Величина прожиточного
минимума

16,6 тыс. руб.
(за III квартал
2018 г.)



Средний размер
пенсии

22,6 тыс. руб.
(на 01.11.2018)



Среднемесячная
заработная плата
работников
крупных и средних
организаций города

90,6 тыс. руб.
(на 01.10.2018)

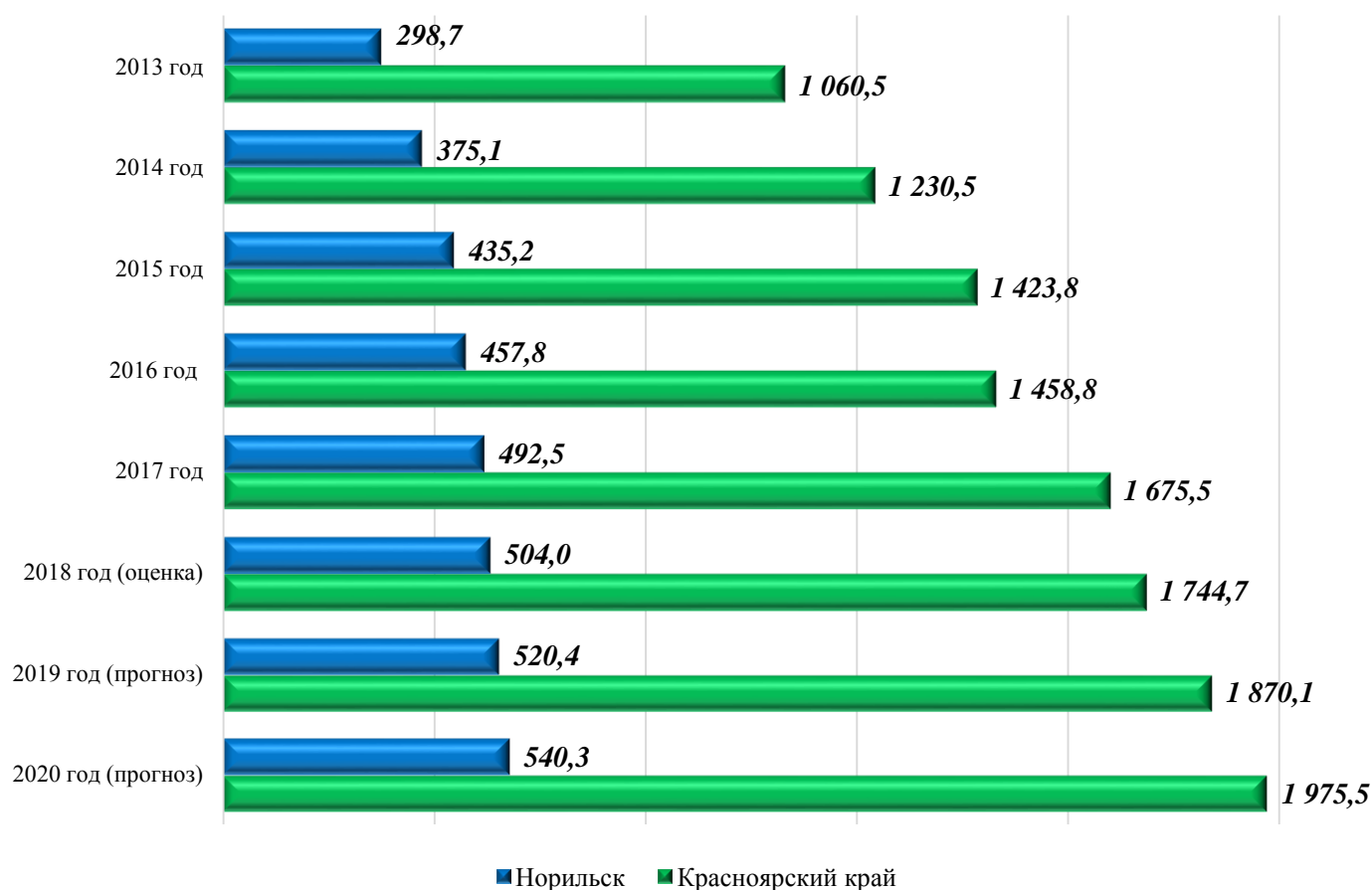
Характеристики основных отраслей реального сектора экономики Норильска

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

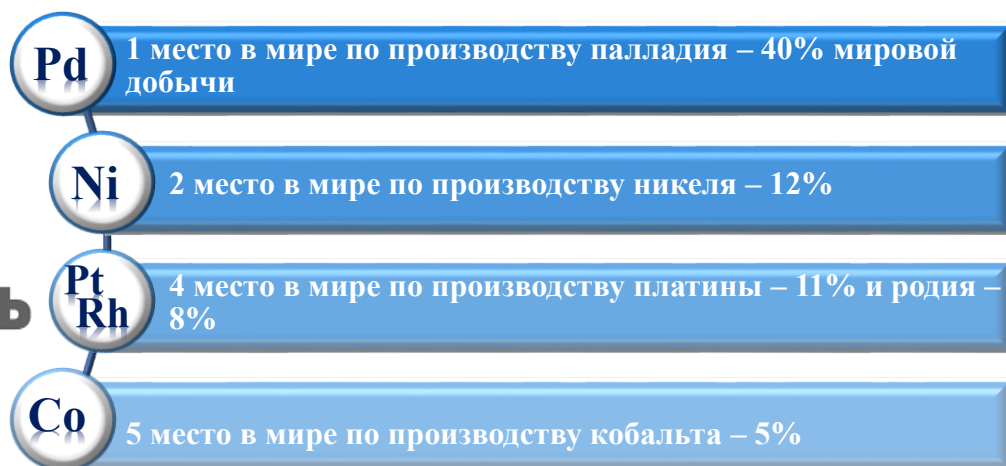
Металлургическое производство ориентировано на экспорт. Поэтому показатели, характеризующие реальный сектор, напрямую зависят от объемов экспорта сырьевых ресурсов, конъюнктуры мировых и внутренних цен на цветные и драгоценные металлы, а также курса основных мировых валют.

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.

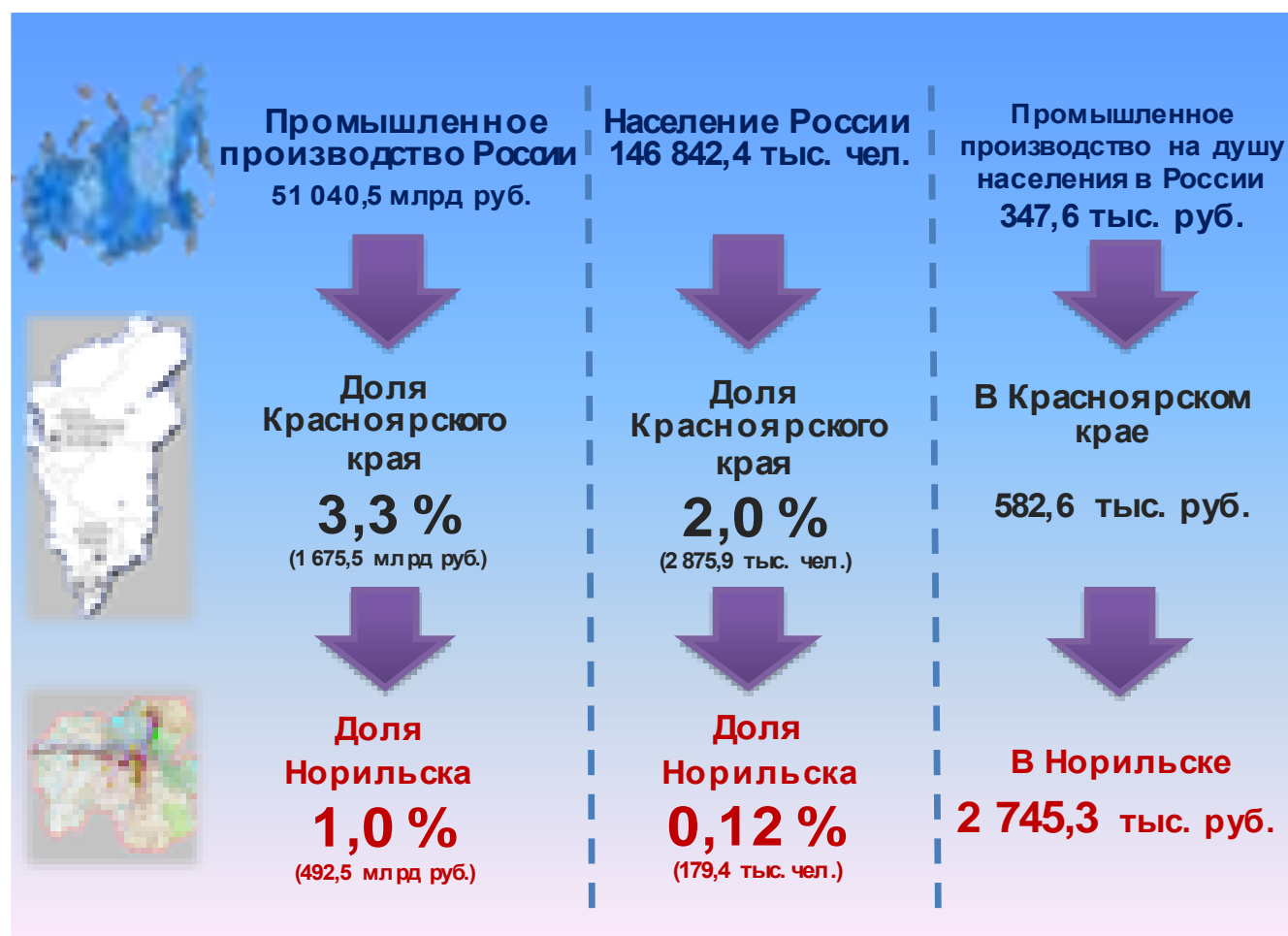
Промышленное производство, млрд руб.



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 м²);

- 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.



