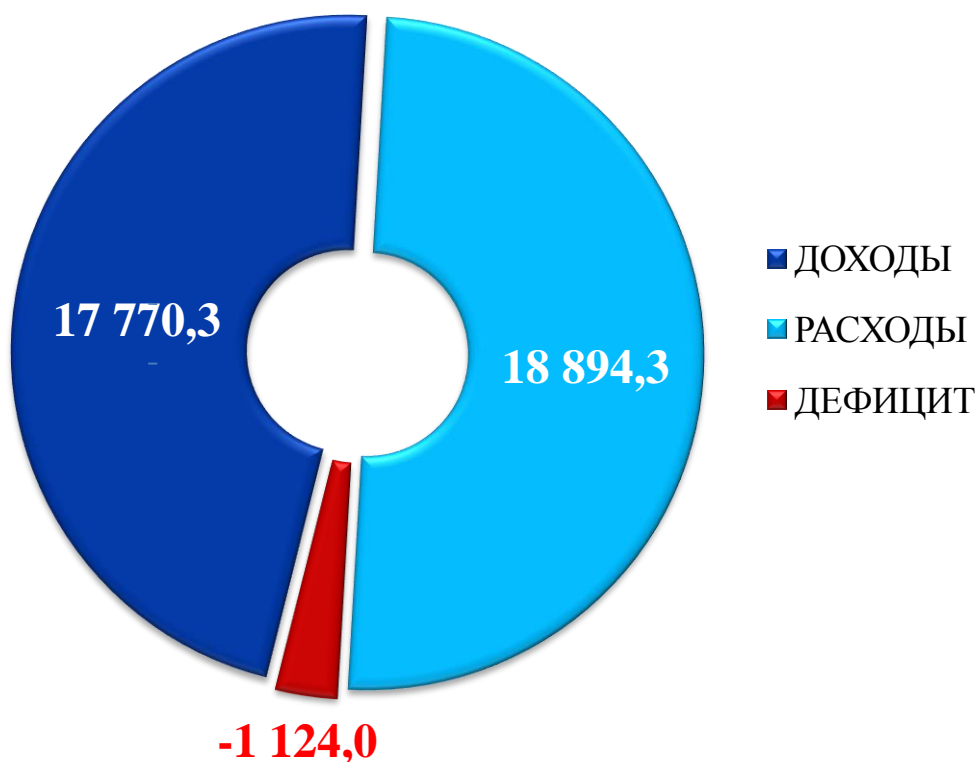


БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Параметры бюджета
 муниципального образования город Норильск,
 утверждённые Решением НГСД от 14.12.2017 № 3/5-53
 (в редакции от 30.10.2018 № 8/5-197)

2018 год



млн руб.

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	ДЕФИЦИТ
2019 год	17 361,6	18 094,7	- 733,1
2020 год	17 617,1	18 312,2	- 695,1

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Наименование долговых обязательств	Объём муниципального долга, млн рублей					
	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	288,9	1 022,0	1 717,1
Муниципальный долг, всего	0,0	0,0	100,0	288,9	1 022,0	1 717,1

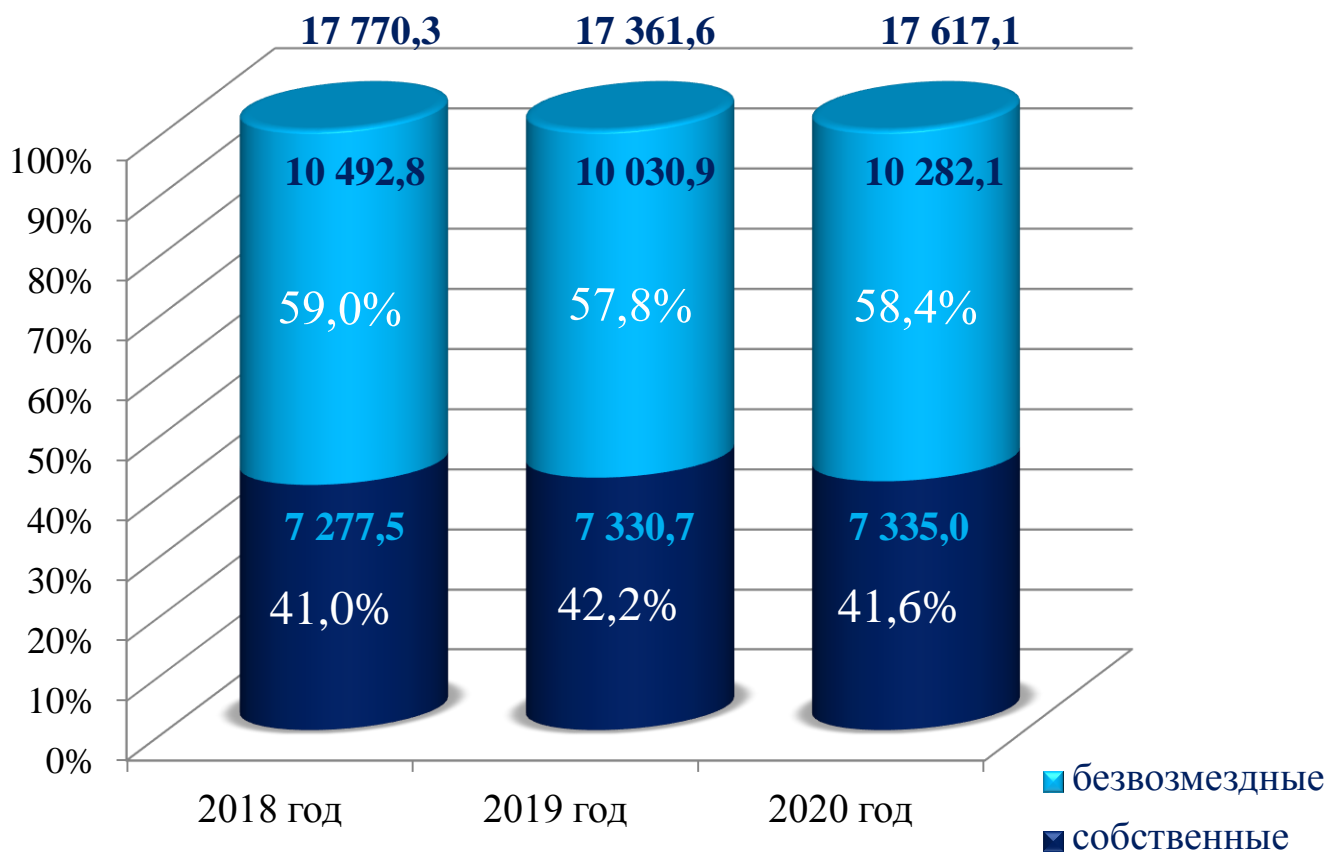
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Поступающие в бюджет денежные средства формируют доходную часть местного бюджета.

Доходы бюджета города в 2018 году составят 17 770,3 млн рублей, из них собственные доходы 7 277,5 млн рублей.

Также в краевом бюджете на 2018 год предусмотрены безвозмездные перечисления муниципальному образованию город Норильск на общую сумму 10 492,8 млн рублей.

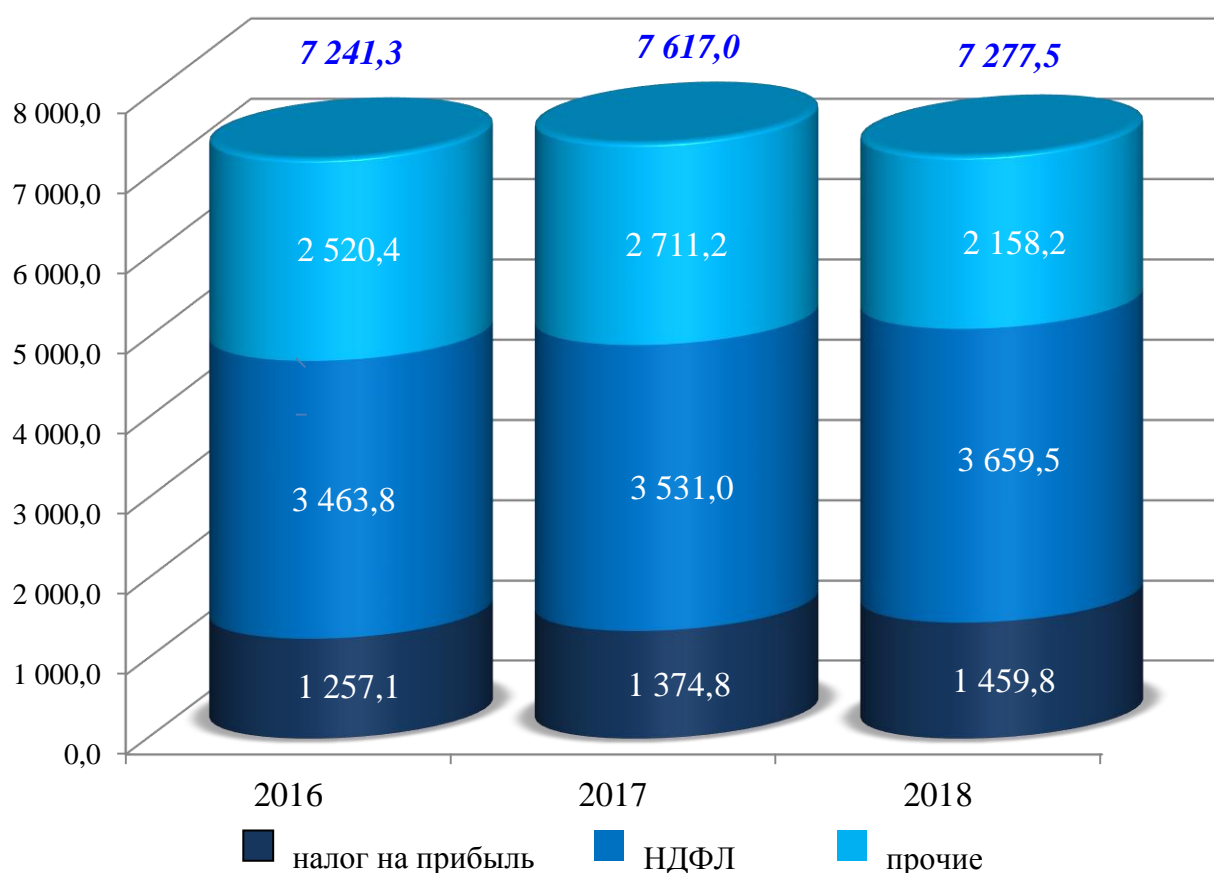
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2018-2020 годы



ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

В 2018 году прогнозируется снижение собственных (налоговых и неналоговых) доходов относительно поступлений 2017 года, главным образом, за счет уменьшения поступлений арендных платежей за земельные участки, а также разовых поступлений штрафов в возмещение вреда, причиненного окружающей среде, в 2017 году.

Наполнение доходной части бюджета собственными доходами обеспечивают такие крупные федеральные налоги, как налог на доходы физических лиц, размер которого в 2018 году составляет 3 659,5 млн рублей, и налог на прибыль организаций – 1 459,8 млн рублей.



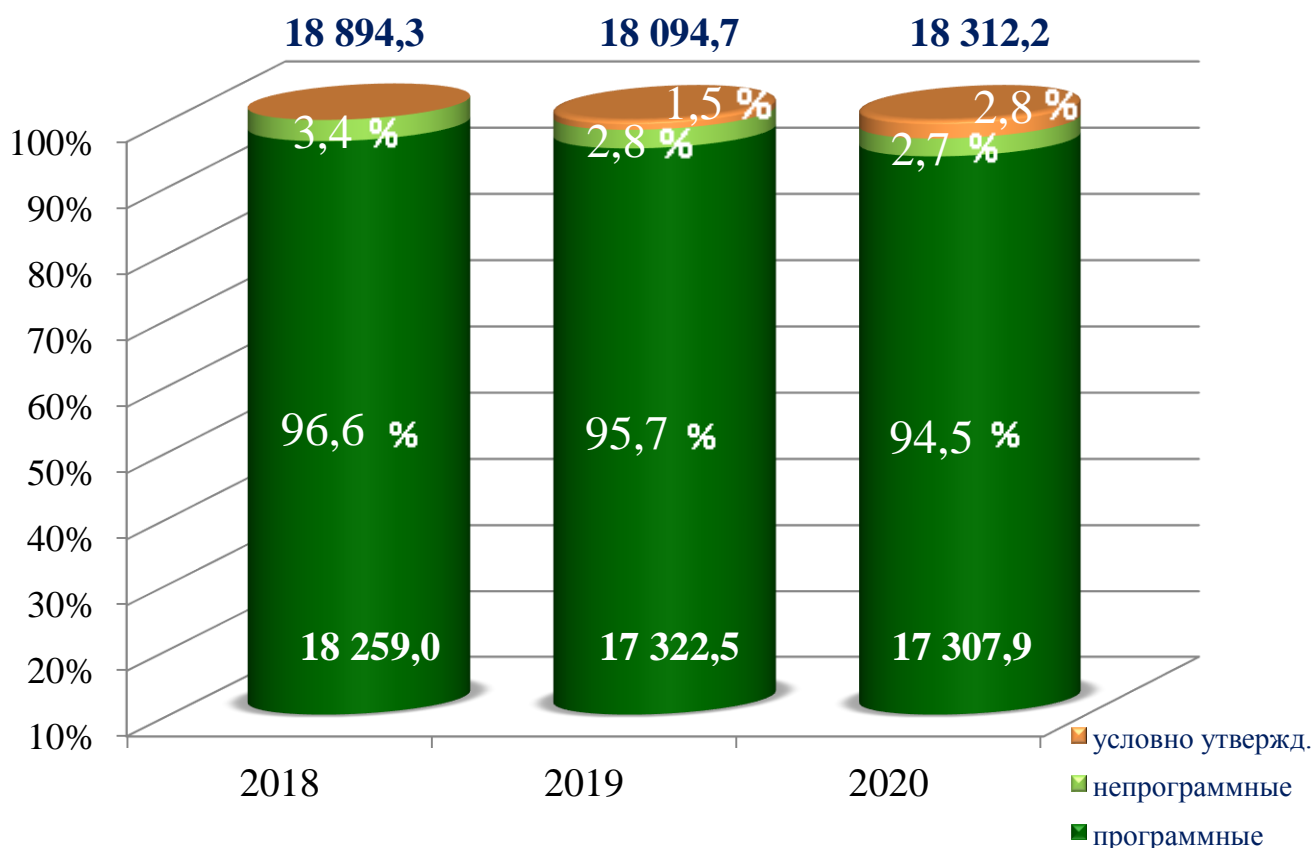
Основой формирования собственной доходной базы местного бюджета в 2018 году являются налоговые поступления, удельный вес которых в собственных (налоговых и неналоговых) доходах бюджета города в прогнозном периоде составляет порядка 75 процентов.

В 2018 году прогнозируется рост налоговых доходов - на 4 процента относительно ожидаемого исполнения 2017 года, главным образом, за счет налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц.

В составе неналоговых поступлений основными являются доходы от использования муниципального имущества – 678,7 млн рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 280,3 млн рублей и штрафы, санкции, возмещение вреда – 837,4 млн рублей.

Наименование	2017 год		2018 год	
	млн руб.	доля, %	млн руб.	доля, %
Налоговые доходы, в т.ч.:	5 263,5	69,1	5 466,2	75,1
Налог на прибыль организаций	1 374,8	18,0	1 459,8	20,0
НДФЛ	3 531,0	46,4	3 659,5	50,3
Прочие налоговые доходы	357,7	4,7	346,9	4,8
Неналоговые доходы, в т.ч.:	2 353,5	30,9	1 811,3	24,9
Доходы от использования муниципального имущества	798,6	10,5	678,7	9,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	373,9	4,9	280,3	3,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 134,0	14,9	837,4	11,5
Прочие неналоговые доходы	47,0	0,6	14,9	0,2
ИТОГО	7 617,0	100,0	7 277,5	100,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2018-2020 годы

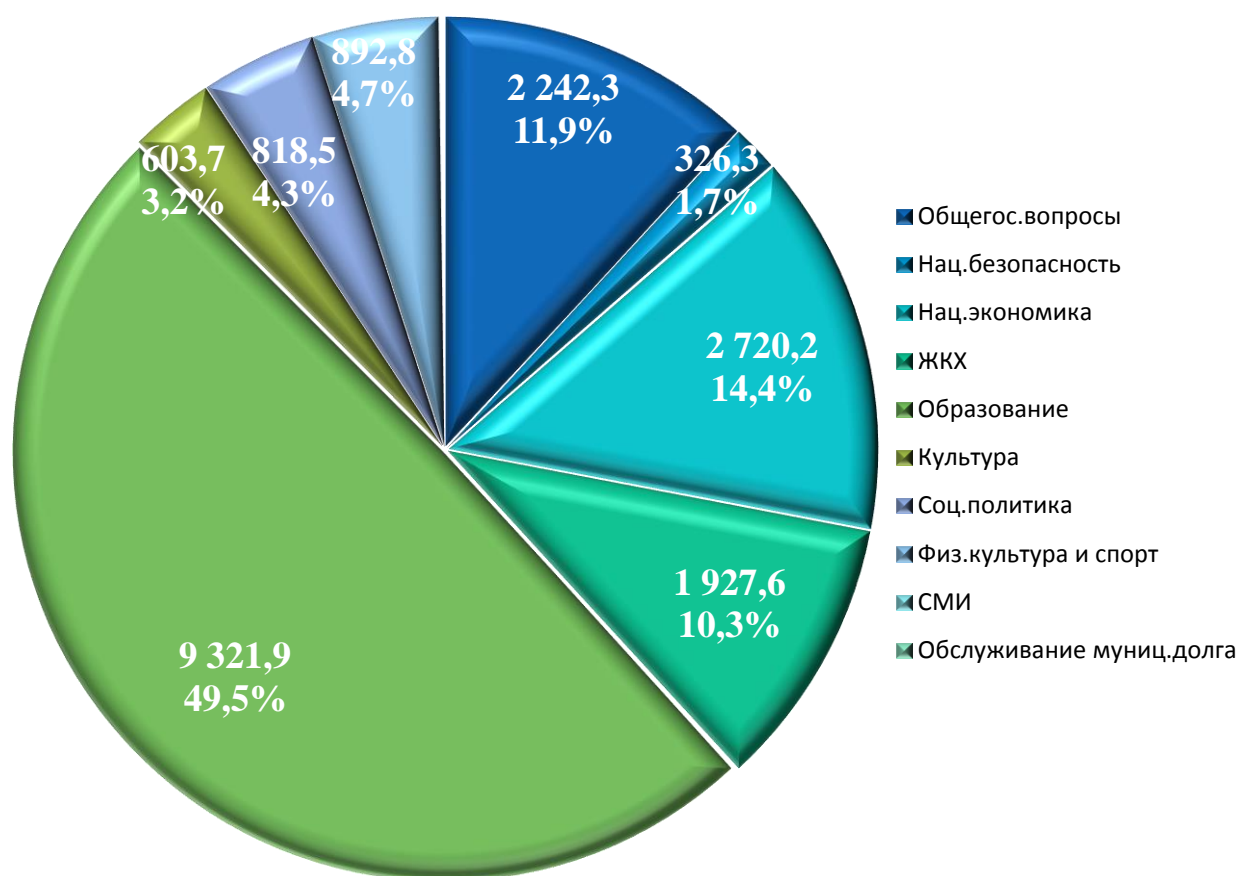


Доля "программных" расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, составляет почти 97 процентов от общего объема расходов бюджета.

Непрограммные расходы, то есть расходы, которые невозможно отнести ни к одной из принятых программ, занимают в общей сумме чуть более 3 процентов.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в параметрах бюджета на плановый период 2019-2020 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 61,6 процента.

Расходы по отраслям экономики: национальная экономика (транспорт и дорожное хозяйство) и жилищно-коммунальное хозяйство составляют 24,5 процента от общего объема расходов бюджета.

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

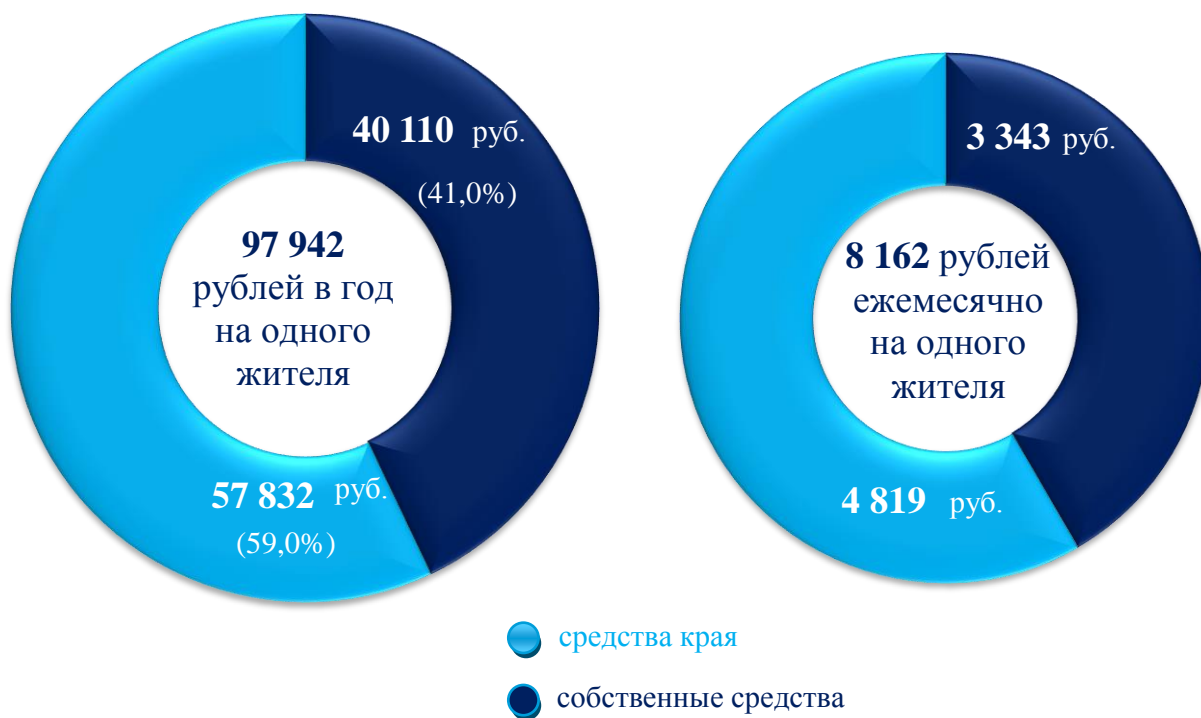
млн руб.

Наименование раздела, подраздела	2018 год	2019 год	2020 год
01 Общегосударственные вопросы	2 242,3	2 075,8	2 101,0
02 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	3,0	2,8	2,8
03 Функционирование представительных органов муниципальных образований	47,9	46,7	46,6
04 Функционирование местных администраций	411,0	365,1	408,2
05 Судебная система	0,4	-	0,1
06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	61,5	46,7	47,0
11 Резервный фонд	13,7	20,0	20,0
13 Другие общегосударственные вопросы	1 704,8	1 594,5	1 576,3
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	326,3	265,2	234,8
09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	326,3	265,2	234,8
04 Национальная экономика	2 720,2	2 295,0	2 328,1
08 Транспорт	615,3	615,3	615,3
09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 087,4	1 671,5	1 704,6
12 Другие вопросы в области национальной экономики	17,5	8,2	8,2
05 Жилищно-коммунальное хозяйство	1 927,6	1 920,2	2 056,3
01 Жилищное хозяйство	1 254,4	1 297,9	1 516,7
02 Коммунальное хозяйство	150,3	142,1	131,8
03 Благоустройство	293,4	275,2	216,7
05 Другие вопросы в области ЖКХ	229,5	205,0	191,1
07 Образование	9 321,9	9 015,8	8 750,6
01 Дошкольное образование	3 218,4	3 102,0	2 863,4
02 Общее образование	4 408,9	4 316,8	4 282,3
03 Дополнительное образование детей	1 112,0	1 018,2	1 011,6
07 Молодёжная политика и оздоровление детей	205,4	220,1	228,5
09 Другие вопросы в области образования	377,2	358,7	364,8

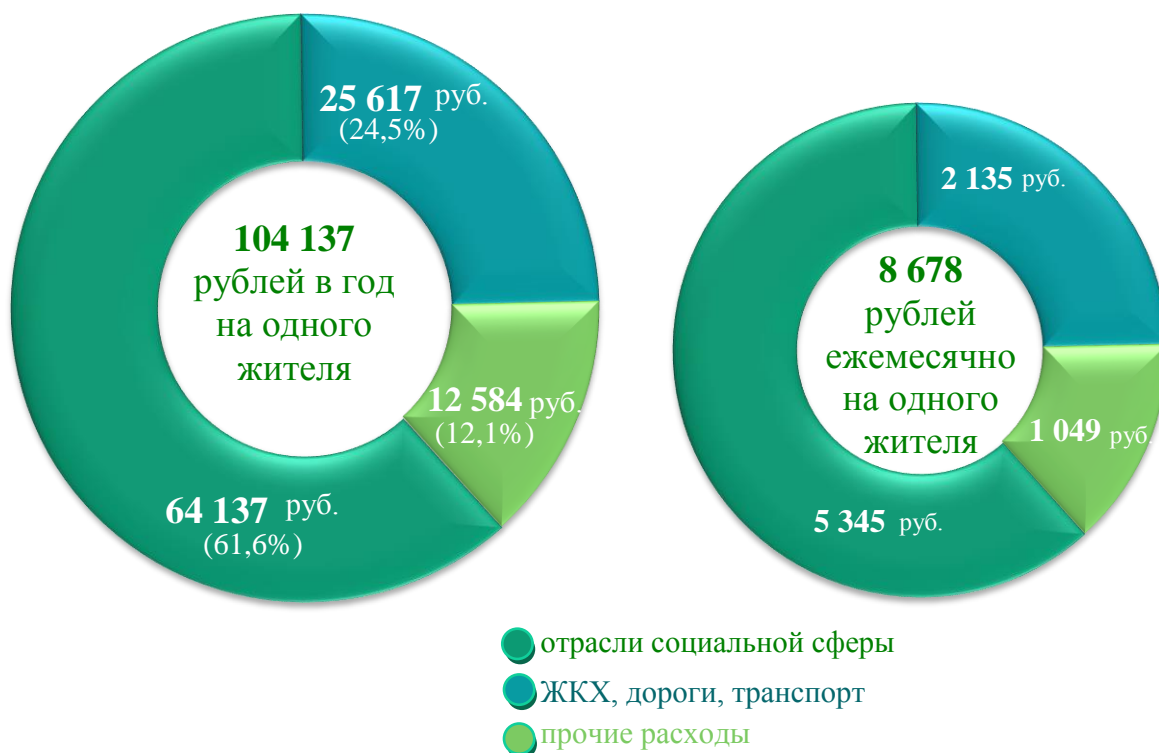
млн руб.

Наименование раздела, подраздела	2018 год	2019 год	2020 год
08 Культура, кинематография	603,7	557,6	536,1
01 Культура	458,4	433,8	414,3
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	145,3	123,8	121,8
10 Социальная политика	818,5	835,8	810,8
01 Пенсионное обеспечение	14,5	15,3	14,8
02 Социальное обслуживание населения	374,2	361,7	342,0
03 Социальное обеспечение населения	185,2	227,8	227,3
04 Охрана семьи и детства	83,3	83,3	83,3
06 Другие вопросы в области социальной политики	161,3	147,7	143,4
11 Физическая культура и спорт	892,8	814,7	932,9
01 Физическая культура	405,9	385,9	466,5
02 Массовый спорт	6,8	6,8	6,8
03 Спорт высших достижений	400,6	371,6	407,1
05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	79,5	50,4	52,5
12 Средства массовой информации	40,2	41,9	41,9
02 Периодическая печать и издательство	40,2	41,9	41,9
13 Обслуживание государственного и муниципального долга	0,8	7,7	7,7
01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	0,8	7,7	7,7
Условно утверждаемые расходы	-	265,0	512,0
ВСЕГО	18 894,3	18 094,7	18 312,2

ОБЪЁМ ДОХОДОВ В 2018 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



ОБЪЁМ РАСХОДОВ В 2018 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2018 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	2018 год	2019 год	2020 год
Расходы на реализацию муниципальных программ, всего	18 259,0	17 322,5	17 307,9
1. Развитие образования	8 386,5	8 043,4	8 043,4
2. Социальная поддержка жителей города	572,2	630,8	629,8
3. Обеспечение доступным и комфортным жильём	121,9	107,3	107,7
4. Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности	1 314,6	1 427,9	1 615,0
5. Содействие занятости населения	13,0	14,4	14,4
6. Защита населения и территории от ЧС	305,4	235,0	234,9
7. Развитие культуры	1 075,0	960,6	960,6
8. Развитие физической культуры и спорта	841,5	764,7	765,0
9. Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства	28,4	24,9	25,1
10. Развитие транспортной системы	3 354,9	2 875,7	2 908,8
11. Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными	4,7	5,4	5,4
12. Управление муниципальными финансами	858,4	802,2	802,6
13. Управление муниципальным имуществом	242,8	167,5	167,6
14. Благоустройство территории	225,4	253,9	195,4
15. Молодёжь города в XXI веке	76,3	75,1	75,1
16. Поддержка сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры	777,9	914,5	737,9
17. Формирование современной городской среды	60,1	19,2	19,2
Расходы на непрограммную деятельность	635,3	507,2	492,3
Условно утверждаемые расходы	-	265,0	512,0
ВСЕГО	18 894,3	18 094,7	18 312,2