



**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОРИЛЬСК**

**на 2017 год
и на плановый период
2018 и 2019 годов**



Изменение налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2016 году

млн. руб.

Наименование показателя	Первоначальный план	+/-	Корректировка май	+/-	Ожидаемое
Налоговые и неналоговые доходы (без дорожного фонда)	6 155,4	+ 155,9	6 311,3	- 119,7	6 191,6
Налог на прибыль	1 728,8	-	1 728,8	- 573,8	1 155,0
НДФЛ	3 120,5	+ 43,5	3 164,0	+ 316,1	3 480,1
Доходы от использования муниципального имущества	752,8	-	752,8	+ 62,5	815,3
Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков	213,3	+ 112,4	325,7	+ 18,4	344,1
Прочие налоговые и неналоговые доходы	340,0	-	340,0	+ 57,1	397,1
Поступления в дорожный фонд	226,6	+ 430,0	656,6	+ 243,0	899,6
Всего налоговые и неналоговые доходы	6 382,0	+ 585,9	6 967,9	+ 123,3	7 091,2



Динамика цен на никель и медь, курса доллара США





Основные макроэкономические показатели на территории



Объем отгруженной продукции, млрд. руб.



Оборот розничной торговли, млрд. руб.



Оборот общественного питания, млрд. руб.



Объем платных услуг, оказанных населению, млрд. руб.

— Темп роста к предыд. году, % - Норильск

— Темп роста к предыд. году, % - край

Уровень безработицы – 0,8%.



Отгруженная промышленная продукция



Объем отгруженной промышленной продукции, млрд руб.

2016
оценка

425,5

1 403,5

49 244,7

2017

442,6

1 486,1

49 815,1

2018

456,2

1 560,6

50 669,0

2019

474,6

1 670,9

51 775,4

ДОЛЯ НОРИЛЬСКА

30 %

1 %



Прогноз налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2017 – 2019 годы

млн. руб.

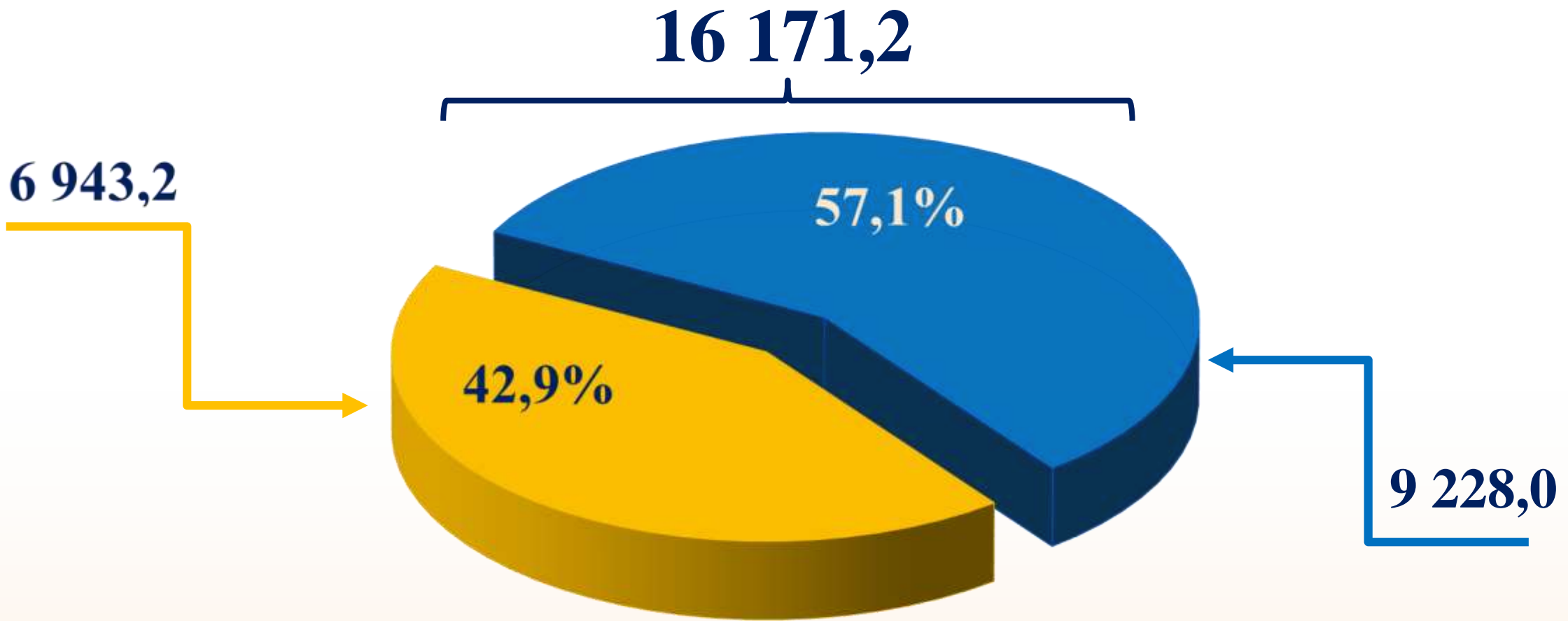
Наименование показателя	2016	2017	Отклонение
Налоговые и неналоговые доходы (без дорожного фонда)	6 191,6	6 290,2	98,6
Налог на прибыль	1 155,0	1 476,1	321,1
НДФЛ	3 480,1	3 519,8	39,7
Местные налоги	81,4	95,1	13,7
Доходы от использования имущества	815,3	638,3	- 177,0
Доходы от реализации муниципального имущества	344,1	287,6	- 56,5
Прочие налоговые и неналоговые доходы	315,7	273,3	- 42,4
Поступления в дорожный фонд	899,6	653,0	- 246,6
Всего налоговые и неналоговые доходы	7 091,2	6 943,2	- 148,0

2018 год	2019 год
7 178,4	7 390,1



Структура доходов бюджета в 2017 году

млн. руб.



■ Собственные доходы

■ Безвозмездные перечисления



Состав безвозмездных поступлений в 2017 году

млн. руб.





Прогноз безвозмездных поступлений из краевого бюджета в 2017-2019 годах

млн. руб.

Наименование	2016 год	2017 год	Отклонение
Субвенции на переданные полномочия всего, из них:	5 674,6	5 743,7	69,1
субвенции на обеспечение образовательного процесса	5 023,2	5 087,5	64,3
субвенции на сеть социальных учреждений	440,9	449,5	8,6
Субсидии всего, в т.ч.	4 055,7	3 484,3	- 571,4
Субсидии на выравнивание	2 071,8	2 101,0	29,2
Субсидии на дополнительные компенсационные выплаты	613,3	397,8	- 215,5
Субсидии на 4-х стороннее соглашение	478,0	200,0	- 278,0
Субсидии на дорожную деятельность	841,4	771,6	-69,8
Всего безвозмездные поступления	9 731,7	9 228,0	- 503,7

2018 год	2019 год
10 077,8	9 859,2



Основные направления бюджетной политики на 2017 – 2019 годы

Реализация инвестиционной политики

Реализация указов Президента РФ 2012 года

Обеспечение социальных гарантий граждан

Повышение эффективности бюджетных расходов

Приемлемый уровень долговой нагрузки

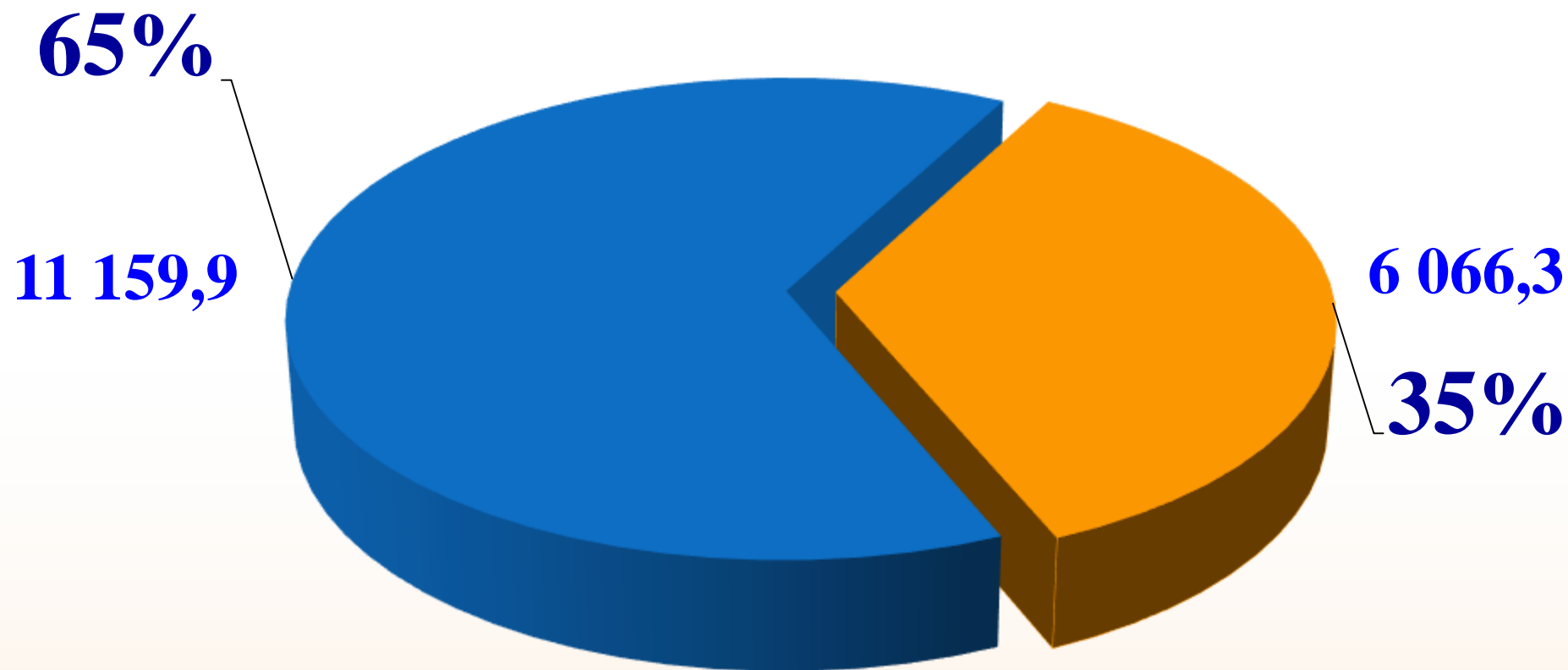
**Взаимодействие с краевыми органами власти по
привлечению дополнительных средств из краевого бюджета**



Структура программного бюджета в 2017 году

млн. руб.

16 программ – 2 направления



Развитие социальной сферы и социальная поддержка населения



Поддержание и развитие городской инфраструктуры
и отдельных отраслей экономики



Перечень муниципальных программ

млн. руб.

Наименование	2016	2017	2018	2019
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ				
МП «Развитие образования»	7 796,9	7 979,0	7 879,2	7 875,5
МП «Развитие культуры»	915,0	930,4	905,6	906,4
МП «Управление муниципальными финансами»	848,7	675,9	886,0	887,1
МП «Развитие физической культуры и спорта»	737,6	740,9	709,2	713,0
МП «Социальная поддержка жителей города Норильска»	568,1	569,3	599,3	591,7
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Норильска»	146,8	145,4	122,5	122,5
МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	70,4	75,7	74,1	74,2
МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	26,1	24,2	24,1	23,9
МП «Содействие занятости населения»	11,4	13,8	13,8	13,8
МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений»	5,4	5,3	5,3	5,3
ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ	11 126,4	11 159,9	11 219,1	11 213,4



Перечень муниципальных программ

млн. руб.

Наименование	2016	2017	2018	2019
ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ				
МП «Развитие транспортной системы»	3 217,2	3 580,7	2 615,5	2 615,5
МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	1 317,4	975,3	1 649,6	1 446,3
МП «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»	938,0	847,0	1 161,4	1 106,5
МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	261,6	256,3	228,3	228,4
МП «Благоустройство территории»	189,9	194,7	220,5	216,7
МП «Управление муниципальным имуществом»	155,2	212,3	159,4	156,7
ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ	6 079,3	6 066,3	6 034,7	5 770,1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	17 205,7	17 226,2	17 253,8	16 983,5
ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	96,2	97,0	96,0	95,0



Реализация Указов Президента Российской Федерации

млн. руб.

№ п/п	Наименование Указа	Объем средств		
		2017 год	2018 год	2019 год
1	Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	96,8	96,8	96,8
	повышение заработной платы:			
	работников учреждений культуры	96,8	96,8	96,8
2	Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг.»	301,4	301,4	301,4
	повышение заработной платы:			
	педагогических работников учреждений доп. образования отрасли образования	112,6	112,6	112,6
	педагогических работников учреждений доп. образования отрасли культуры	95,2	95,2	95,2
	педагогических работников учреждений доп. образования отрасли спорта	93,6	93,6	93,6
3	Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»	65,5	365,2	377,6
	обеспечение доступности дошкольного образования:			
3.1	реконструкция здания ДОУ "Детский сад № 69" район Талнах, ул. Бауманская, 21	45,5	183,1	-
3.2	реконструкция здания для размещения ДОУ, район Центральный, ул. Московская, 18	10,0	100,0	125,7
3.3	реконструкция МБОУ «СОШ № 41», корп.2, район Центральный, ул. Вальковская, 6	10,0	82,1	251,9
4	Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жил.-ком. услуг»	879,5	1 507,1	1 288,2
4.1	ремонт квартир под переселение из ветхого и аварийного жилья (в рамках 4-х стороннего соглашения)	-	118,0	123,9
4.2	сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда (в рамках 4-х стороннего соглашения)	200,2	639,0	436,0
4.3	снос аварийных и ветхих строений (в рамках 4-х стороннего соглашения)	-	42,4	20,6
4.4	модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (в рамках 4-х стороннего соглашения)	-	50,0	50,0
4.5	ремонт пустующих муниципальных квартир в МКД и ремонт помещений общежития общего типа	136,1	96,1	96,1
4.6	капитальный ремонт общего имущества МКД и снос аварийного здания, район Талнах, ул. М.Кравца, 12	448,4	481,7	481,7
4.7	возмещение за изымаемое жилое помещение и выплата разницы в рыночной стоимости собственникам	61,2	48,9	48,9
4.8	предоставление единовременных выплат на ремонт жилых помещений по договорам найма	23,4	23,4	23,4
4.9	иные направления	10,2	7,6	7,6
	Итого:	1 343,2	2 270,5	2 064,0



Расходы капитального характера

млн. руб.

Наименование	2016	2017	2018	2019
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	1 311,5	852,3	1 485,7	1 271,6
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	174,8	188,2	526,7	509,2
КАПИТАЛЬНЫЙ и ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	675,6	576,2	552,9	515,7
ПРИБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	435,8	246,5	98,6	99,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	2 597,7	1 863,2	2 663,9	2 395,9
ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	14,5	10,5	14,8	13,3



Параметры бюджета муниципального образования город Норильск

млн.руб.

2016 год

2017 год

ДОХОДЫ

16 813,0

РАСХОДЫ

17 964,2

ДЕФИЦИТ

1 151,2

ДОХОДЫ

16 171,2

РАСХОДЫ

17 784,4

ДЕФИЦИТ

1 613,2

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА	2018 год	2019 год
Доходы	17 256,2	17 249,3
Расходы	17 973,1	17 959,8
Дефицит	716,9	710,5



**БЛАГОДАРЮ
ЗА
ВНИМАНИЕ**