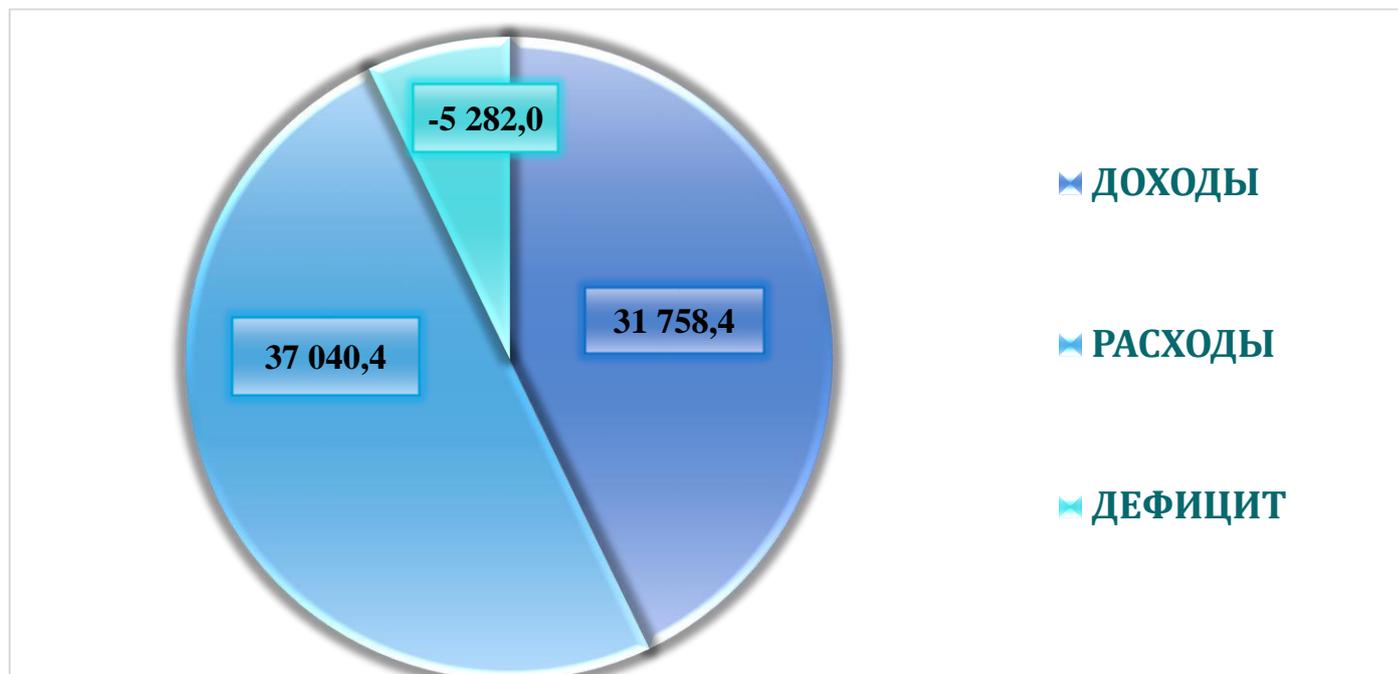


БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

**Параметры бюджета
муниципального образования город Норильск,
утверждённые Решением НГСД от 27.02.2024 № 12/6-329**

2024 год



| ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД | ДОХОДЫ | РАСХОДЫ | ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ (-/+) |
|-----------------|----------|----------|------------------------|
| 2023 год | 31 923,2 | 33 714,2 | - 1 791,0 |
| 2025 год | 29 158,5 | 30 999,3 | - 1 840,8 |
| 2026 год | 27 645,2 | 29 333,7 | - 1 688,5 |

млн руб.

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

| Наименование долговых обязательств | Объём муниципального долга, млн рублей | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | на 01.01. 2021 | на 01.01. 2022 | на 01.01. 2023 | на 01.01. 2024 | на 01.01. 2025 | на 01.01. 2026 | на 01.01. 2027 |
| Бюджетные кредиты, привлечённые в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты, от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 981,0 | 3 821,8 | 5 510,2 |
| Муниципальный долг, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 981,0 | 3 821,8 | 5 510,2 |

Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

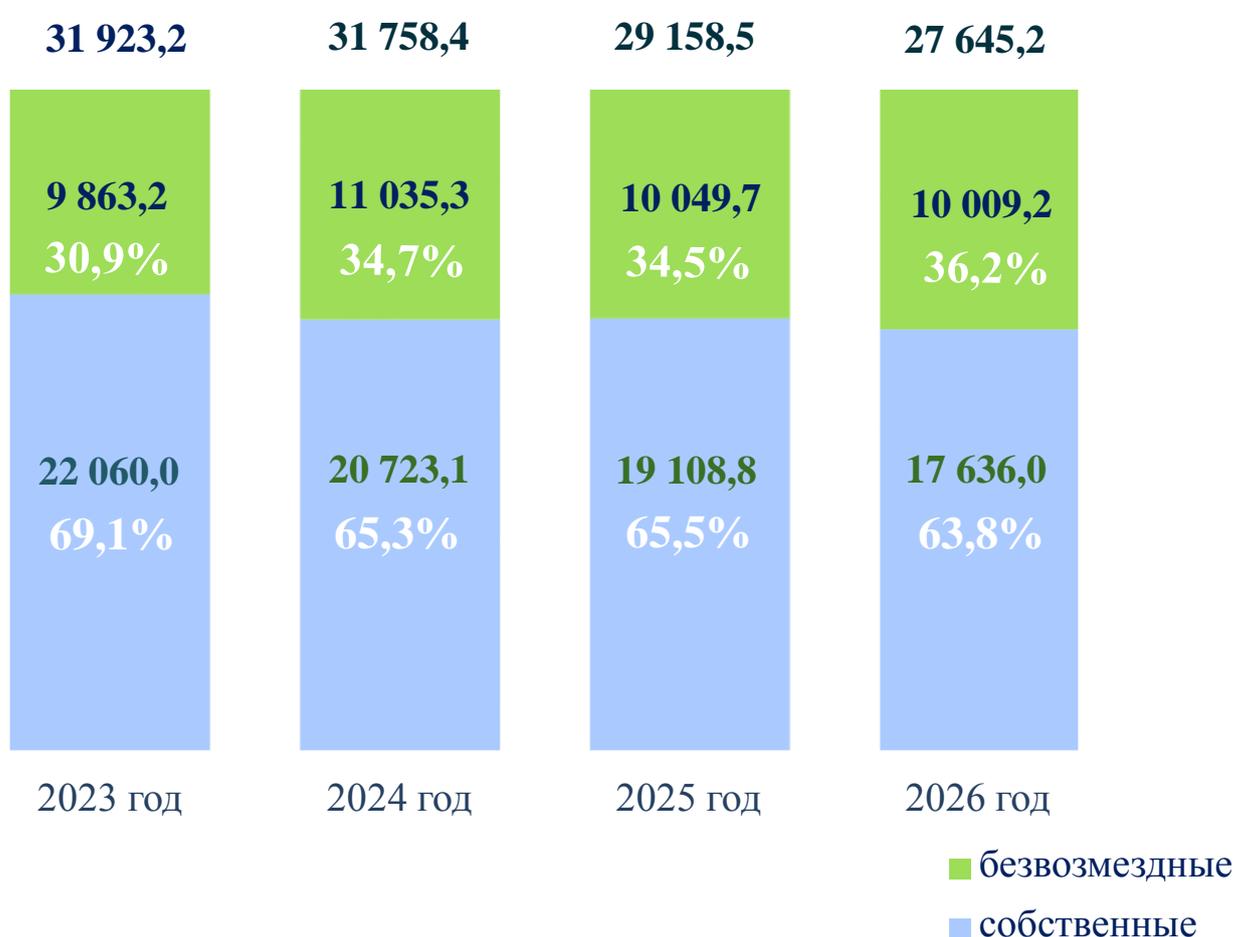
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Поступающие в бюджет денежные средства формируют доходную часть местного бюджета.

Доходы бюджета города в 2024 году составят 31 758,4 млн рублей, из них собственные доходы 20 723,1 млн рублей.

Также в краевом бюджете на 2024 год предусмотрены безвозмездные перечисления муниципальному образованию город Норильск на общую сумму 11 035,3 млн рублей.

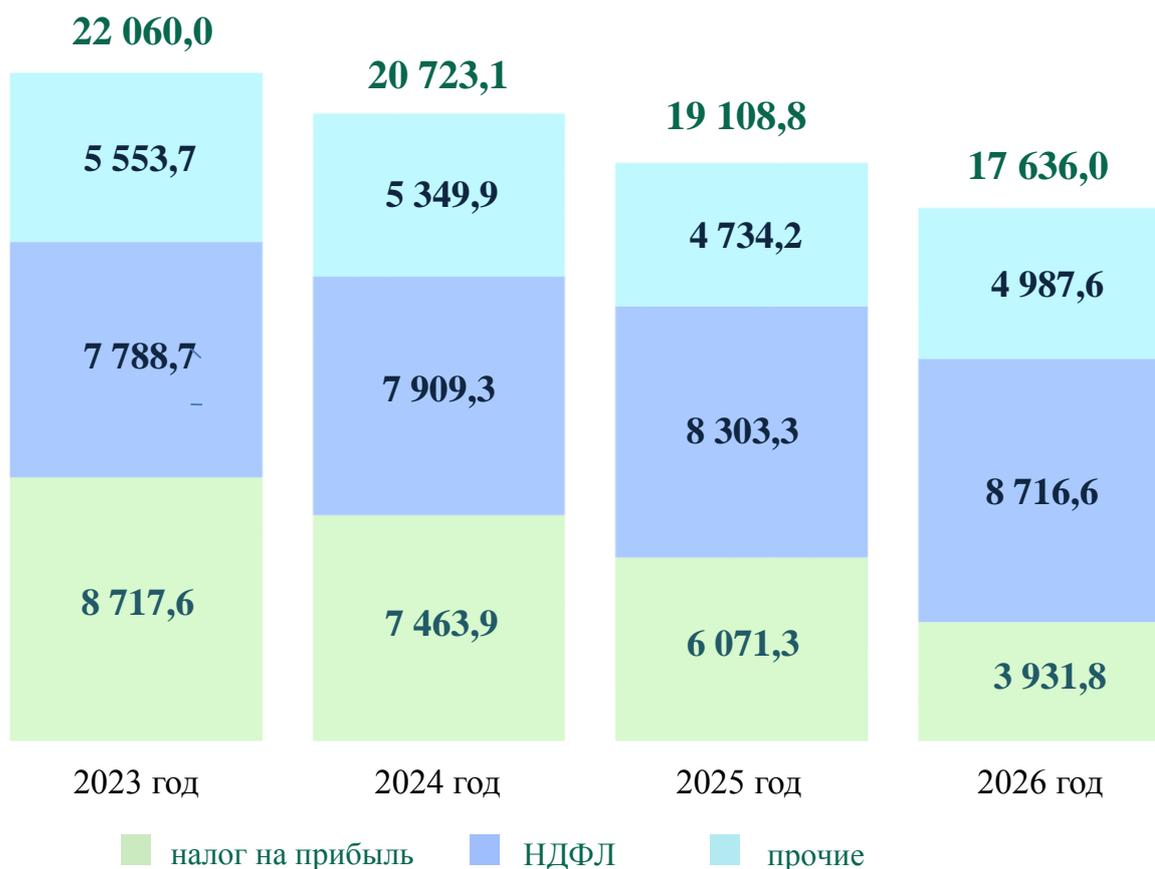
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2023-2026 годы



ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

В 2024 году прогнозируется уменьшение собственных доходов относительно поступлений 2023 года, главным образом, за счет уменьшения поступлений налога на прибыль организаций.

Наполнение доходной части бюджета собственными доходами обеспечивают такие крупные федеральные налоги, как налог на прибыль организаций, размер которого в 2024 году составляет 7 463,9 млн рублей, и налог на доходы физических лиц – 7 909,3 млн рублей.



Основой формирования собственной доходной базы местного бюджета в 2024 году являются налоговые поступления, удельный вес которых в собственных доходах бюджета города в прогнозном периоде составляет порядка 81,6 процентов.

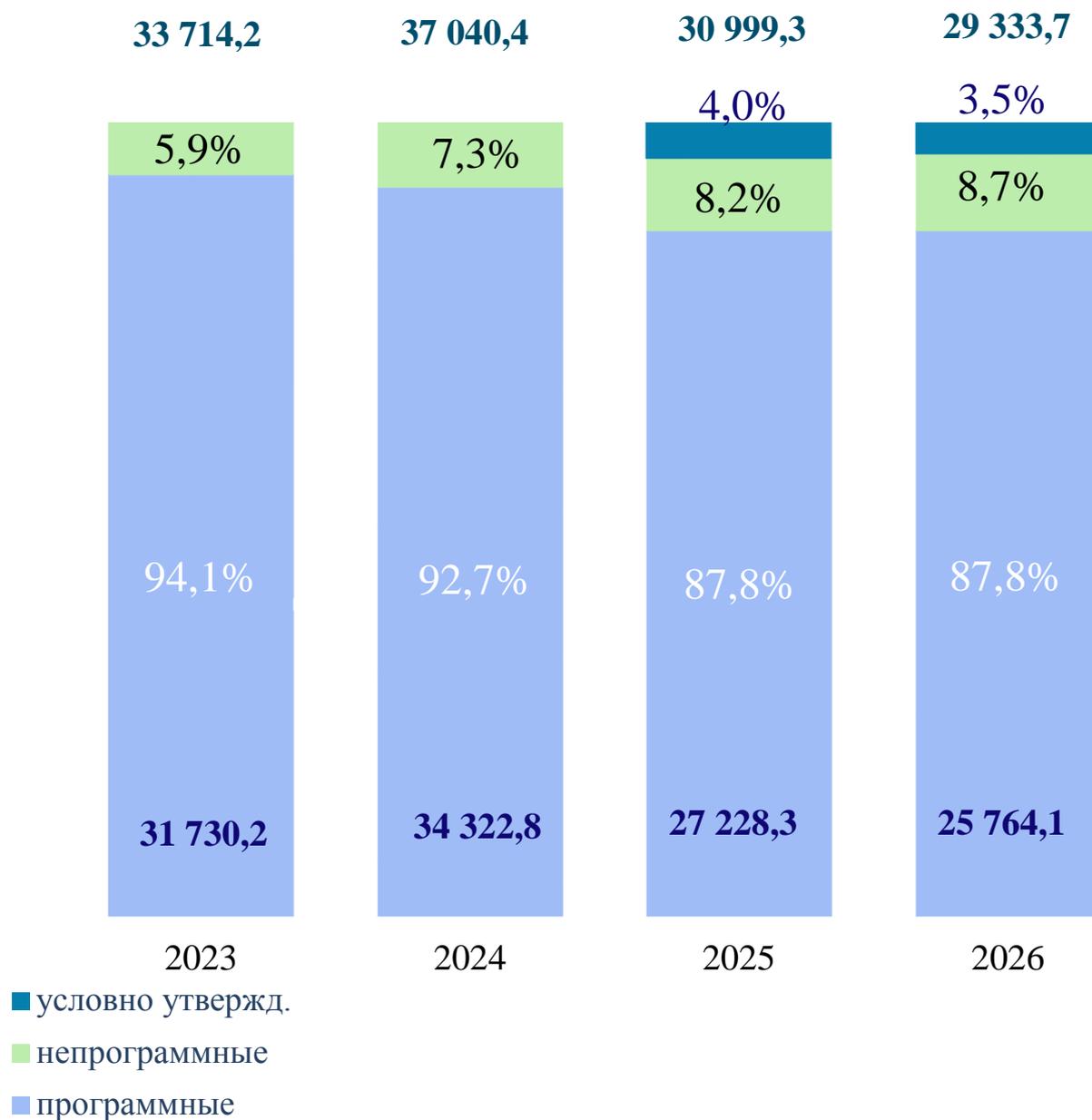
В 2024 году прогнозируется уменьшение налоговых доходов на 3,9 процента относительно исполнения 2023 года за счет налога на прибыль организаций.

Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

В составе неналоговых поступлений в 2024 году основными являются доходы от использования муниципального имущества – 1 173,5 млн рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 846,9 млн рублей и штрафы, санкции, возмещение вреда – 798,1 млн рублей.

| Наименование | 2023 год | | 2024 год | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | млн руб. | доля, % | млн руб. | доля, % |
| Налоговые доходы, в т.ч.: | 17 595,8 | 79,8 | 16 908,5 | 81,6 |
| Налог на прибыль организаций | 8 717,6 | 39,5 | 7 463,9 | 36,0 |
| НДФЛ | 7 788,7 | 35,3 | 7 909,3 | 38,2 |
| Прочие налоговые доходы | 1 089,5 | 5,0 | 1 535,3 | 7,4 |
| Неналоговые доходы, в т.ч.: | 3 224,6 | 14,6 | 2 901,9 | 14,0 |
| Доходы от использования муниципального имущества | 1 257,0 | 5,7 | 1 173,6 | 5,7 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 895,5 | 4,1 | 846,9 | 4,1 |
| Доходы от реализации имущества | 94,7 | 0,4 | 45,1 | 0,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 893,3 | 4,0 | 798,1 | 3,8 |
| Прочие неналоговые доходы | 84,1 | 0,4 | 38,2 | 0,2 |
| Иные поступления | 1 239,6 | 5,6 | 912,7 | 4,4 |
| ИТОГО | 22 060,0 | 100,0 | 20 723,1 | 100,0 |

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 2023-2026 годы

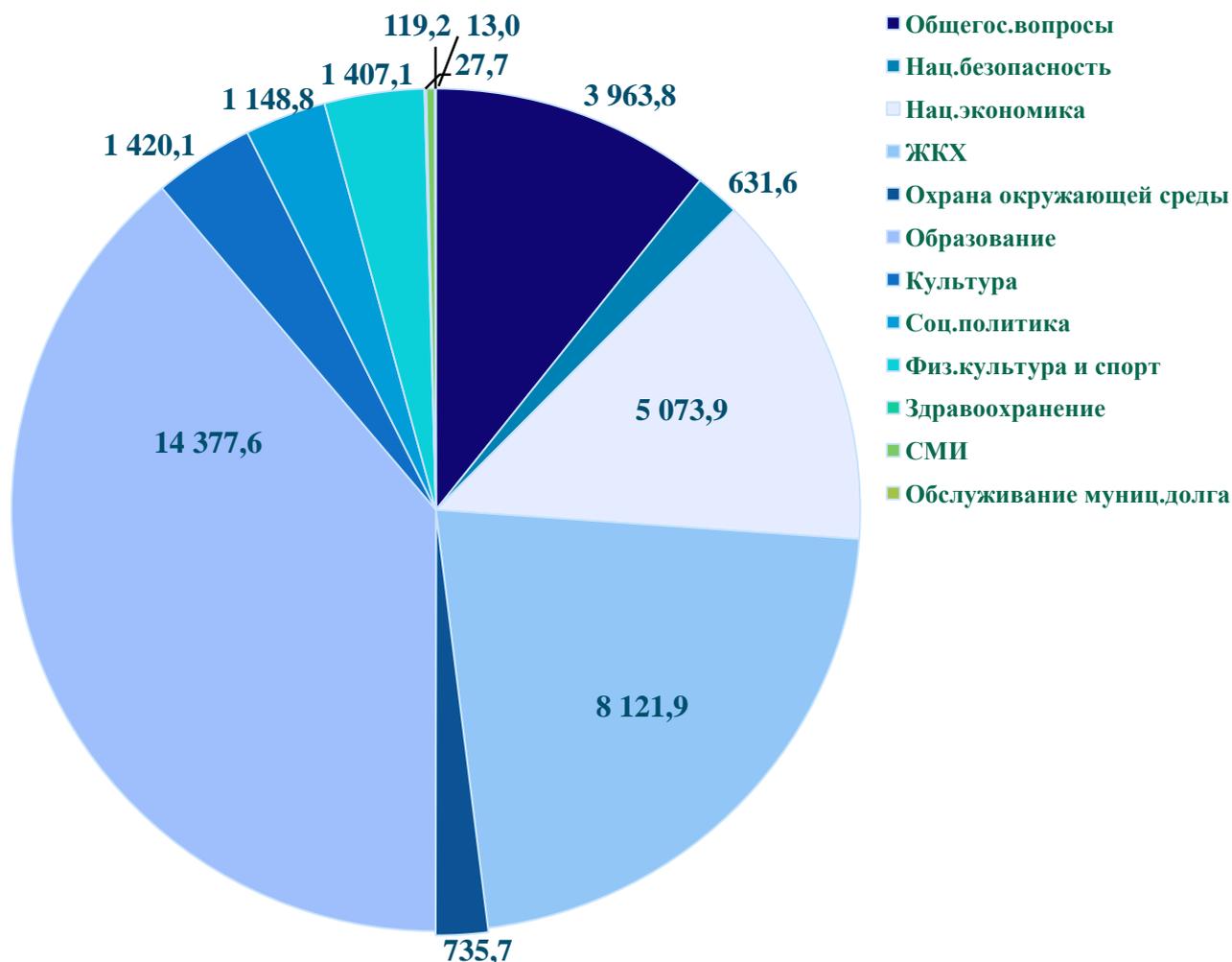


В 2024 году доля «программных» расходов, то есть непосредственно увязанных с целями и результатами деятельности органов местного самоуправления, составляет почти 93 процента от общего объема расходов бюджета.

Непрограммные расходы, то есть расходы, которые невозможно отнести ни к одной из принятых программ, занимают в общей сумме чуть больше 7 процентов.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в параметрах бюджета на плановый период 2025-2026 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 49,6 процента.

Расходы по отраслям экономики: национальная экономика (транспорт и дорожное хозяйство) и жилищно-коммунальное хозяйство составляют 35,2 процента от общего объема расходов бюджета.

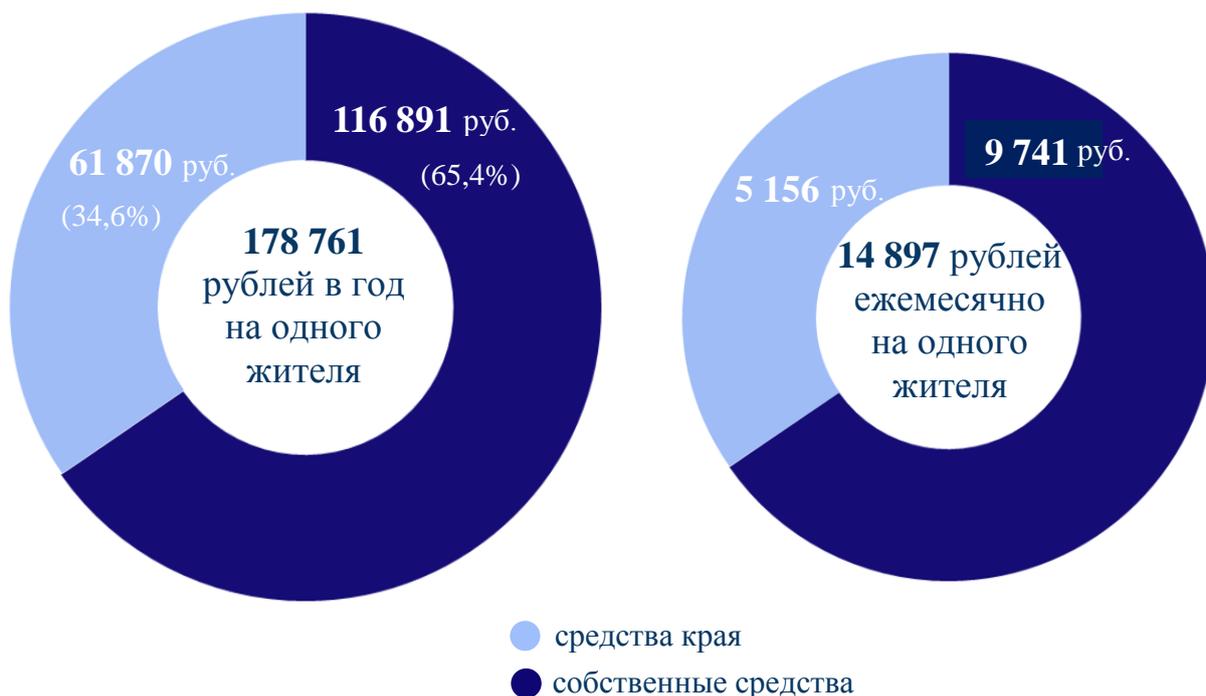
Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

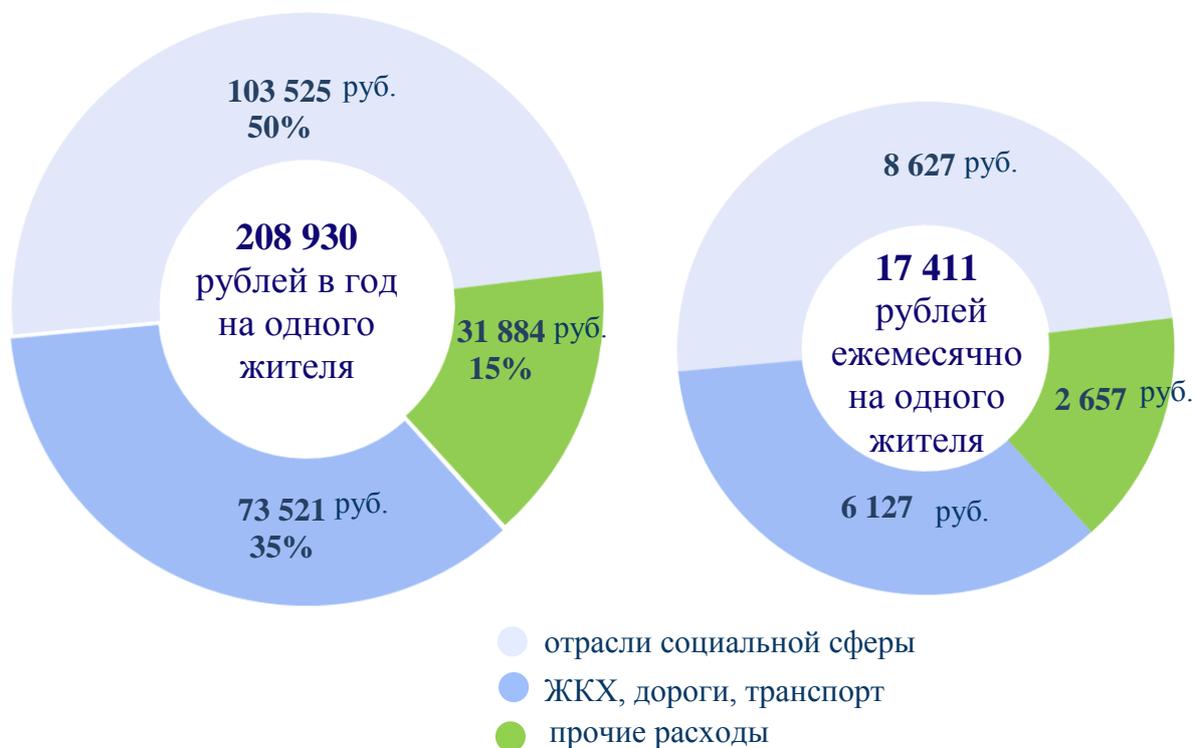
| Наименование раздела, подраздела | 2023 год | 2024 год | 2025 год | млн руб. 2026 год |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 01 Общегосударственные вопросы | 2 946,5 | 3 963,8 | 3 580,0 | 3 582,6 |
| 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 13,7 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 146,3 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |
| 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 050,4 | 1 196,5 | 1 152,4 | 1 149,2 |
| 05 Судебная система | - | - | - | - |
| 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 184,6 | 188,4 | 157,0 | 157,1 |
| 11 Резервные фонды | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 |
| 13 Другие общегосударственные вопросы | 1 551,5 | 2 351,4 | 2 073,1 | 2 078,8 |
| 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 967,1 | 631,6 | 741,9 | 468,4 |
| 09 Гражданская оборона | 141,4 | 103,0 | 90,3 | 110,1 |
| 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 370,7 | 383,2 | 352,5 | 345,6 |
| 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 455,0 | 145,4 | 299,1 | 12,7 |
| 04 Национальная экономика | 5 276,4 | 5 073,9 | 3 121,6 | 3 062,4 |
| 08 Транспорт | 1 237,1 | 1 085,4 | 989,7 | 989,7 |
| 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3 799,2 | 3 826,9 | 1 983,1 | 1 924,9 |
| 10 Связь и информатика | 157,9 | 122,8 | 132,5 | 131,5 |
| 12 Другие вопросы в области национальной экономики | 82,2 | 38,8 | 16,3 | 16,3 |
| 05 Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 577,6 | 8 121,9 | 3 384,3 | 2 812,6 |
| 01 Жилищное хозяйство | 4 079,4 | 5 437,8 | 1 754,4 | 1 818,6 |
| 02 Коммунальное хозяйство | 1 221,5 | 1 080,8 | 610,1 | 21,8 |
| 03 Благоустройство | 830,6 | 1 138,3 | 578,8 | 530,9 |

| Наименование раздела, подраздела | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05 Другие вопросы в области ЖКХ | 446,1 | 465,0 | 441,0 | 441,3 |
| 06 Охрана окружающей среды | 244,9 | 735,7 | 779,8 | 779,8 |
| 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 191,5 | 641,0 | 734,5 | 734,5 |
| 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 17,1 | 17,3 | 6,5 | 6,5 |
| 05 Другие вопросы в области окружающей среды | 36,3 | 77,4 | 38,8 | 38,8 |
| 07 Образование | 14 143,7 | 14 377,6 | 14 446,9 | 14 167,4 |
| 01 Дошкольное образование | 5 172,1 | 4 956,6 | 4 933,1 | 4 872,6 |
| 02 Общее образование | 6 265,5 | 6 525,8 | 6 548,2 | 6 406,3 |
| 03 Дополнительное образование детей | 1 822,2 | 1 923,3 | 2 015,3 | 1 912,8 |
| 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 3,8 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
| 07 Молодежная политика | 144,6 | 135,1 | 134,6 | 129,6 |
| 09 Другие вопросы в области образования | 735,5 | 834,6 | 814,5 | 844,9 |
| 08 Культура, кинематография | 1 265,8 | 1 420,1 | 1 189,8 | 957,6 |
| 01 Культура | 905,5 | 830,8 | 887,8 | 723,9 |
| 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 360,3 | 589,3 | 302,0 | 233,7 |
| 09 Здравоохранение | - | 27,7 | - | - |
| 09 Другие вопросы в области здравоохранения | - | 27,7 | - | - |
| 10 Социальная политика | 880,5 | 1 148,8 | 1 088,1 | 1 082,4 |
| 01 Пенсионное обеспечение | 44,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| 03 Социальное обеспечение населения | 712,8 | 982,6 | 935,9 | 930,2 |
| 04 Охрана семьи и детства | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 06 Другие вопросы в области социальной политики | 121,0 | 102,5 | 88,5 | 88,5 |
| 11 Физическая культура и спорт | 1 281,5 | 1 407,1 | 1 297,5 | 1 189,9 |
| 01 Физическая культура | 1 151,9 | 1 278,7 | 1 170,0 | 1 061,5 |
| 02 Массовый спорт | 11,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 118,0 | 121,4 | 120,5 | 121,4 |
| 12 Средства массовой информации | 130,2 | 119,2 | 112,1 | 112,1 |
| 01 Телевидение и радиовещание | 48,5 | 45,9 | 42,1 | 42,1 |
| 02 Периодическая печать и издательство | 81,7 | 73,3 | 70,0 | 70,0 |
| 13 Обслуживание государственного и муниципального долга | - | 13,0 | 27,7 | 86,2 |
| 01 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | - | 13,0 | 27,7 | 86,2 |
| Условно утверждаемые расходы | - | - | 1 229,6 | 1 032,3 |
| ВСЕГО | 33 714,2 | 37 040,4 | 30 999,3 | 29 333,7 |

ОБЪЁМ ДОХОДОВ В 2024 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



ОБЪЁМ РАСХОДОВ В 2024 ГОДУ В РАСЧЁТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ



РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ в 2024 году

по отраслям социальной сферы

81 098 рублей в год
по 6 758 руб. ежемесячно

6 480 рублей в год
по 540 руб. ежемесячно



СОЦ.ПОЛИТИКА

8 010 рублей в год
по 668 руб. ежемесячно



КУЛЬТУРА

7 937 рублей в год
по 661 руб. ежемесячно



СПОРТ



ОБРАЗОВАНИЕ

по отраслям экономики и прочим расходам

45 813 рублей в год
по 3 818 руб. ежемесячно



ЖКХ

21 586 рублей в год
по 1 799 руб. ежемесячно



**ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО**

6 122 рубля в год
по 510 руб. ежемесячно



ТРАНСПОРТ

31 884 рубля в год
по 2 657 руб. ежемесячно



**ПРОЧИЕ
РАСХОДЫ**

Часть 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

«ПРОГРАММНАЯ» СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Бюджет города сформирован в разрезе 21 муниципальной программы.

млн руб.

| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Расходы на реализацию муниципальных программ, всего | 31 730,2 | 34 322,8 | 27 228,3 | 25 764,1 |
| 1. Управление муниципальным имуществом | 386,3 | 266,3 | 160,3 | 160,3 |
| 2. Развитие образования | 13 176,0 | 13 501,6 | 13 446,0 | 13 403,4 |
| 3. Социальная поддержка жителей города Норильска | 319,9 | 442,4 | 379,9 | 379,9 |
| 4. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | 2 870,4 | 4 132,3 | 167,1 | 167,1 |
| 5. Защита населения и территории от ЧС | 450,0 | 467,6 | 436,9 | 424,7 |
| 6. Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений | 101,6 | 109,9 | 109,9 | 109,9 |
| 7. Благоустройство территории | 535,2 | 748,9 | 295,7 | 295,7 |
| 8. Развитие культуры | 1 646,9 | 1 537,0 | 1 527,3 | 1 527,2 |
| 9. Развитие физической культуры и спорта | 1 254,1 | 1 181,8 | 1 161,3 | 1 163,4 |
| 10. Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке | 119,9 | 114,4 | 114,4 | 114,3 |
| 11. Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства | 85,5 | 67,4 | 64,4 | 64,4 |
| 12. Развитие транспортной системы | 6 055,4 | 5 882,6 | 3 858,0 | 3 752,0 |
| 13. Формирование современной городской среды | 73,6 | 63,8 | 4,0 | 4,0 |
| 14. Развитие туризма | 23,8 | 24,4 | 22,1 | 22,1 |
| 15. Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры | 1 167,2 | 1 748,6 | 1 354,0 | 800,3 |
| 16. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования город Норильск | 436,1 | 309,9 | 292,5 | 176,9 |
| 17. Содействие занятости населения | 34,8 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |

| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18. Управление муниципальными финансами | 204,6 | 234,2 | 248,8 | 307,4 |
| 19. Экология и охрана окружающей среды. | 293,1 | 941,6 | 985,7 | 985,7 |
| 20. Профилактика правонарушений и укрепление межнационального и межконфессионального согласия. | 455,0 | 145,4 | 299,1 | 12,7 |
| 21. Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска. | 2 040,8 | 2 364,7 | 2 262,9 | 1 854,7 |
| Расходы на непрограммную деятельность | 1 984,0 | 2 717,6 | 2 541,4 | 2 537,3 |
| Условно утверждаемые расходы | - | - | 1 229,6 | 1 032,3 |
| ВСЕГО | 33 714,2 | 37 040,4 | 30 999,3 | 29 333,7 |