

Публичные слушания	
Отчет по муниципальным программам	
Проект решения	
Приложения, не включенные в проект решения	
Пояснительная записка	
Отчет о состоянии муниципального долга	
Решение по итогам публичных слушаний "О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 2017 год" от 28.05.2018 №010-2460	

## ИНФОГРАФИКА:

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск



### Норильск на фоне муниципальных образований Красноярского края

**1 место** по объему отгруженных товаров

**2 место** по объему инвестиций

**2 место** по наполнению краевого бюджета

**2 место** по объему доходов и расходов



### Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования город Норильск за 2017 год

	РОССИЯ	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	НОРИЛЬСК
Доходы бюджета, млрд руб.	10 758	246	17
Объем отгруженных товаров, млрд руб.	77 941	2 180	560
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.	15 967	425	65
Индекс потребительских цен г-г, %	102,5	101,6	

Собрано собственных доходов на территории в консолидированный бюджет края  
50 млрд руб. или 23,8 % от общего объема собственных доходов консолидированного бюджета края

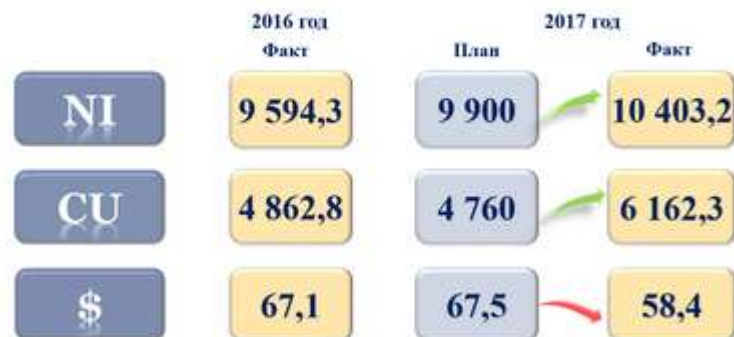


### Итоги реализации бюджетной политики в 2017 году





### Динамика среднегодовых цен на цветные и драгоценные металлы за 2016-2017 годы



### Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2017 году



### Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2017 году

млн руб.

Наименование показателя	Исполнение за 2016 год	План на 2017 год	Исполнение за 2017 год	% исполнения
Всего налоговые и неналоговые доходы, без дорожного фонда	6 312,4	6 561,5	6 730,1	102,6
Налог на прибыль	1 257,1	1 354,7	1 374,8	101,5
НДФЛ	3 463,8	3 519,8	3 531,0	100,3
Доходы от использования имущества	822,1	711,2	798,6	112,3
Доходы от реализации имущества	340,1	336,2	355,5	105,7
Штрафы, санкции	45,9	284,2	287,6	101,2
Прочие налоговые и неналоговые доходы	383,4	355,4	382,6	107,7
Поступления в муниципальный дорожный фонд	928,9	653,0	886,9	135,8
Всего налоговые и неналоговые доходы	7 241,3	7 214,5	7 617,0	105,6



### Безвозмездные поступления бюджета в 2017 году

млн руб.

Наименование показателя	План на 2017 год	Исполнение за 2017 год	Отклонение (+/-)
Безвозмездные поступления из краевого бюджета, из них:	9 763,4	9 414,0	- 349,4
Субсидии	4 020,8	3 765,3	- 255,5
на выравнивание обеспеченности	2 101,0	2 101,0	0,0
на ДКВ	497,8	497,8	0,0
по 4-х стороннему соглашению	450,0	197,7	- 252,3
на осуществление дорожной деятельности	771,6	771,6	0,0
Субвенции	5 740,0	5 646,1	- 93,9
на образование	5 068,3	5 009,7	- 58,6
на социальную политику	451,7	448,6	- 3,1



### Структура программного бюджета в 2017 году



### Перечень муниципальных программ

млн руб.

Наименование	План на 2017 год	Исполнение за 2017	% исполнения
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ			
МП «Развитие образования», из них:	7 970,2	7 766,8	97,4
предоставление общего, дошкольного и дополнительного образования	7 712,4	7 526,7	97,6
организация питания детей	131,6	114,9	87,3
организация детского отдыха	112,6	107,5	95,5
МП «Развитие культуры», из них:	997,7	993,0	99,5
культурное наследие	265,1	264,6	99,8
искусство и народное творчество	189,7	188,8	99,5
развитие дополнительного образования в области культуры	430,8	430,8	100,0
МП «Развитие физической культуры и спорта», из них:	768,6	748,5	97,4
развитие массовой физической культуры и спорта	345,0	336,8	97,6
развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва	337,1	328,2	97,4
развитие дополнительного образования по безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки обучающихся	37,6	34,6	92,0



## Перечень муниципальных программ

млн руб.

Наименование	План на 2017 год	Исполнение за 2017	% исполнения
<b>РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ</b>			
МП «Управление муниципальными финансами»	831,3	817,5	98,3
МП «Социальная поддержка жителей города Норильска»	636,2	615,6	96,8
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Норильска»	151,9	127,0	83,6
МП «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке»	78,8	71,7	91,0
МП «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства»	24,9	24,4	98,0
МП «Содействие занятости населения»	14,4	12,5	86,8
МП «Привлечение специалистов, обладающих специализованными, востребованными дефицитными для муниципальных учреждений»	5,3	5,3	100,0
<b>ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ</b>	<b>11 479,3</b>	<b>11 182,3</b>	<b>97,4</b>



## Расходы на развитие города и проведение ремонтных работ

млн руб.

Наименование	2017		
	План	Исполнение	Процент
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, в том числе:</b>	<b>1 046,5</b>	<b>666,6</b>	<b>63,7</b>
реализация 4-х стороннего соседства	450,5	198,0	43,9
<b>СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>	<b>98,2</b>	<b>52,1</b>	<b>53,1</b>
РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	430,8	349,3	81,1
АСФАЛЬТИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	24,6	23,5	95,5
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	656,4	643,5	98,0
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ	34,3	34,3	100,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	67,3	50,9	75,6
ОФОРМЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК К ПРАВДИВЫМ ДАТАМ	32,0	29,0	90,6
РАСХОДЫ НА ДОРОЖНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 445,1	1 297,9	89,8
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>3 835,2</b>	<b>3 147,1</b>	<b>82,1</b>
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ (%)	20,6	18,2	



## Строительство, реконструкция и ремонты объектов муниципальной собственности – 401,4 млн руб.

Ремонт объектов Управления общего и дошкольного образования – 122,6 млн руб.



Реконструкция здания Детского сада № 69 – 45,5 млн руб.



## Перечень муниципальных программ

млн руб.

Наименование	План на 2017 год	Исполнение за 2017	% исполнения
<b>ПОДДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ</b>			
МП «Развитие транспортной системы»	3 654,5	3 388,8	92,7
МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	1 168,8	757,8	64,8
МП «Поддержка сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»	779,5	631,4	81,0
МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	257,3	252,5	98,1
МП «Благоустройство территории»	258,8	209,1	80,8
МП «Управление муниципальным имуществом»	244,3	179,2	73,4
МП «Формирование современной городской среды»	62,9	62,2	98,9
<b>ВСЕГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ</b>	<b>6 426,1</b>	<b>5 481,0</b>	<b>85,3</b>
<b>ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ</b>	<b>17 905,4</b>	<b>16 663,3</b>	<b>93,1</b>
ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ (%)	96,3	96,3	



## Капитальный ремонт жилищного фонда – 666,6 млн руб.



Замена и капитальный ремонт лифтов – 206,3 млн руб.



Ремонт и окраска фасадов – 73,0 млн руб.



Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда – 185,9 млн руб.



Ремонт муниципальных квартир – 47,6 млн руб.



## Строительство, реконструкция и ремонты объектов муниципальной собственности

Ремонт объектов Управления по делам культуры и искусства – 10,4 млн руб.



Ремонт объектов Управления по спорту – 94,5 млн руб.



Ремонт объектов Управления социальной политики – 25,9 млн руб.



**Дорожный фонд  
муниципального образования город Норильск, млн руб.**

Наименование	Исполнение за 2015 год	Исполнение за 2016 год	Исполнение за 2017 год
<b>Поступления доходов, всего</b>	<b>1 904,4</b>	<b>1 765,0</b>	<b>1 654,1</b>
собственные доходы	1 112,0	928,9	886,9
акцизы на нефтепродукты	18,4	23,7	17,0
госпошлина за выдачу стей, разрешений на перевозку тяжёловесных грузов	17,2	13,8	23,6
возмещение вреда автодорогам	1 076,4	891,4	846,3
краевые субсидии	792,4	836,1	767,2
<b>Расходы, всего</b>	<b>1 243,7</b>	<b>1 505,9</b>	<b>2 206,3</b>
<b>Остаток средств</b>	<b>660,7</b>	<b>259,1</b>	<b>- 552,2</b>
на начало года	81,7	742,4	1 001,5
на конец года	742,4	1 001,5	449,3



**Параметры бюджета муниципального образования город Норильск в 2017 году**

