



## ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН НА 2019-2020 ГОДЫ



пгт. Диксон 2017 год

## **ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН НА 2018-2020 ГОДЫ**

### **Пояснительная записка**

Прогноз социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2018 год и на плановый период до 2020 года разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Генеральным планом городского поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского городского Совета депутатов от 20.08.2013г. № 10-1, на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации.

Показатели прогноза сформированы с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере городского поселения Диксон в 2017 году, сценарных условий развития Российской экономики в целом, функционирования экономики Красноярского края, а также информации об инвестиционных проектах и планах системообразующих организаций, ведущих деятельность на территории муниципального образования.

Прогноз социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2018-2020 годы характеризует сдержанный рост большинства социально-экономических показателей.

С учетом вероятностного воздействия внутренних и внешних политических, экономических и других факторов предусмотрено два варианта социально-экономического развития поселения. Оба они базируются на единых целях и приоритетах муниципальной социально-экономической политики, но ожидаемая степень решения поставленных задач и достижения обозначенных целей по второму варианту является более высокой. Что определяет первый вариант как базовый, а второй вариант – целевой.

Первый вариант (базовый) разработан исходя из условий сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса по видам экономической деятельности базовых секторов экономики, либо незначительного прироста инвестиционной активности и сохранением существующей динамики потребительского спроса.

Второй вариант (целевой) предполагает проведение более активной государственной и муниципальной политики, направленной на поддержку развития транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры Арктической зоны РФ, улучшение инвестиционного климата, стимулирование производственной активности, содействие развитию бизнеса. Это, в свою очередь, создаст дополнительные возможности по активизации и ускорению экономического роста.

Для разработки параметров бюджета поселения на 2018-2020 годы (приложение 1, 2) использовался 1 базовый вариант.

### **Демография, рынок труда и уровень жизни населения**

Социально-экономическое развитие городского поселения Диксон определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация (приложение 1).

Численность населения городского поселения, по предварительным оценкам, в 2017 году составляет 0,613 тыс. человек. Плотность населения - 0,003 человека на 1 км<sup>2</sup>.

В рамках миграционного движения населения в 2017 году прослеживалась отрицательная динамика, обусловленная, преимущественно, оттоком с территории трудовых ресурсов, осуществляющих деятельность в сфере недропользования. Незначительное снижение численности наблюдается за счет выезда семей с детьми и пенсионеров в районы с более благоприятным климатом.

Основным фактором, определяющим численность населения поселения, по прежнему является количество рабочих мест. Соответственно, сведения о

численности населения приведены исходя из прогнозируемого хозяйственного развития и проектного трудового баланса, с учетом сведений о реализуемых в поселении инвестиционных проектах.

В планируемом периоде 2018 - 2020 года по первому варианту развития прогнозируется поступательный рост численности населения в 2018 году на 25,3% к 2017 году, на 207% к 2020 году, за счет привлечения специалистов в сферы недропользования, строительства и морского транспорта. Данный прогноз основан на данных группы компаний «УК ВостокУголь», реализующих в поселении проекты по созданию центра добычи высококачественного каменного угля и антрацита.

По второму варианту развития запланирован рост численности населения в 2018 году на 62,2%, к 2020 году на 218%, также за счет привлечения специалистов в рамках реализации мероприятий по созданию промышленного кластера в Арктике, с учетом активной государственной политики, направленной на поддержку развития транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры: реконструкции аэропорта «Диксон», восстановления причальных сооружений морского порта Диксон, строительства угольного терминала на мысе Чайка, более активный переход компаний – недропользователей от геологического изучения недр к реальному производству.

В 2017 году рынок труда в поселении функционировал в благоприятных условиях относительно предыдущего года.

Общая численность безработных в 2017 году относительно 2016 года сократилась, позволяя предполагать дальнейшее снижение. Однако опыт предыдущих лет, направления развития экономики, не предполагающий создание рабочих мест без требований к уровню квалификации, позволяет прогнозировать незначительный рост данного показателя на уровне предыдущих лет.

Однако, за счет показателя общей численности населения, появления новых рабочих мест в сфере геологического изучения территории, добычи полезных ископаемых, уровень зарегистрированной безработицы достиг минимального значения за последние десять лет. В базовом варианте развития он составит 0,62% в 2018 году и 0,36% в 2019 -2020 годах.

При втором варианте развития возможно прогнозирование сокращения общего уровня безработицы до 0,25% от экономически активного населения к 2020 году.

При этом в поселении по-прежнему наблюдается дефицит профессионально подготовленных рабочих кадров. Наиболее остро требуются специалисты в сфере медицины, информатизации, энергетики, недропользования и строительства.

При сложившемся в настоящее время низком уровне зарегистрированной безработицы основными проблемами местного рынка труда остаются качественные диспропорции и неудовлетворенный спрос работодателей на рабочую силу. Поэтому одной из задач органов местного самоуправления на перспективу является организация взаимодействия с работодателями, направленного на сохранение и увеличение количества рабочих мест в муниципальном образовании. Данная мера, в свою очередь, повлечет за собой возможность привлечения на территорию квалифицированных кадров, рабочих узких специальностей.

Альтернативным вариантом может стать организация сотрудничества компаний –недропользователей с одним из обучающих центров, базирующихся на Таймыре, для создания профильного образовательного центра в поселении, для покрытия кадрового дефицита.

По всем вариантам социально – экономического развития городского поселения Диксон ожидается рост заработной платы по всем отраслям экономики, на 3% в базовых параметрах и 4% во втором варианте. Основная доля в прогнозируемой положительной динамике роста доходов населения, наблюдается за счет ожидаемого увеличения доходов экономически активного населения и приведена на основе отчетных сведений, предоставленных предприятиями и организациями Диксона, а также информации, формируемой из анализа поступлений налога на доходы физических лиц, поступающего в бюджет городского поселения Диксон.

В 2018 году рост среднедушевого дохода в целом по территории составит 3%. К

2020 году размер среднедушевого дохода составит 59,4 тыс. рублей по базовому варианту развития.

### **Сфера промышленности (производства) и сельского хозяйства**

Сфера промышленности на территории городского поселения Диксон представлена производством энергетической продукции: электрической, тепловой энергии, водоснабжением, а также производством хлебобулочной продукции. Производство в поселении определяется внутренними потребностями. Однако, в перспективе, можно ожидать изменения существующей структуры производства за счет включения в нее сведений о реальном объеме промышленного производства компаний –недропользователей.

В структуру промышленных предприятий сегодня входит 3 хозяйствующих субъекта (ООО «Арктика», ООО «Таймырэнергоресурс» и ООО «СКИФ»).

В 2018 году производство и распределения электроэнергии, тепловой энергии и воды в целом останется на уровне 2017 года, незначительно увеличиваясь. К основным показателям, характеризующим объемы производства необходимо отнести внедрение энергосберегающих осветительных приборов, увеличение количества потребителей.

В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры в течение круглогодичного отопительного периода необходимы мероприятия по модернизации оборудования, используемого при производстве энергетических ресурсов, как за счет собственных производственных программ предприятия, так и за счет бюджетных средств, выделяемых программно – целевым методом из бюджета Красноярского края.

Основными задачами сегодня является проведение капитального ремонта плотины на единственном источнике питьевого водоснабжения, повышение качества питьевой воды, строительство станции водоподготовки, повышение надежности сетей водоснабжения (эксплуатируемого и резервного водоводов).

По первому варианту развития планируется разработка проектно – сметной документации по объекту «плотина» и ее государственная экспертиза.

По второму варианту развития территории, помимо ПСД объекта, при выделении дополнительного финансирования в 2018 году, отражена возможность проведения первого этапа капитального ремонта плотины питьевого водохранилища.

Также, в плановый период, по второму варианту запланировано строительство станции водоподготовки.

На более долгосрочную перспективу, повышение энергетической безопасности может быть достигнуто за счет привлечения альтернативных источников энергии (ветрогенераторных установок). Параллельно должно быть обеспечено внедрение энергосберегающих технологий на всех технологических этапах, включая производство, распределение и потребление энергетических ресурсов (установка приборов учета, энергосберегающее осветительное оборудование).

Таким образом, в прогнозируемых 2018 – 2020 гг., по первому варианту развития намечается сохранение существующих тенденций, уровень производства *электрической энергии* с 2018 по 2020 год незначительно увеличится за счет ввода в эксплуатацию возводимых объектов обороны и роста численности населения.

Производство *тепловой энергии* в 2018- 2020 годах по первому варианту развития прогнозируется с сохранением существующего уровня производства, по второму варианту в 2020 году прогнозируется 5%-ный рост за счет ввода в эксплуатацию объектов обороны. Прогнозные показатели на 2018-2020гг. приведены с учетом следующих совокупных факторов:

- рост количества потребителей;
- проведение капитальных ремонтов объектов капитального строительства, приоритетными из которых являются многоквартирные жилые дома, для повышения из теплоизоляционных свойств, что, в свою очередь, будет способствовать экономии

энергетический ресурсов и снижению общих объемов производства;

- переход на индивидуальные приборы учета.

В объемах общего водопотребления на 2019 – 2020 годы также отмечается небольшой рост за счет роста численности населения при одновременном сокращении потерь при транспортировке от водозабора к потребителям.

Основными проблемами развития тепло -, водо - и электроснабжения являются: высокий уровень износа основных фондов, используемых в энергетике, сложная транспортная схема доставки сырья и материалов, ограниченный перечень потребителей ресурсов

В течение длительного периода в сфере производства хлебобулочной продукции отмечалось уменьшение выпуска. Сокращение производства было связано со снижением общей численности населения, обусловленным демографическими процессами, происходящими на территории городского поселения Диксон, а также общим снижением спроса на данный вид товара. Однако, в связи с началом деятельности компаний – недропользователей, повлекшим за собой рост численности населения, с 2016 наблюдается рост объемов производимого хлеба. Несмотря на временное снижение объема трудовых ресурсов в текущем году, влияющего на объем потребления, прогнозируется незначительный рост производства хлеба, продолжая наметившуюся тенденцию к увеличению выпуска продукции.

На период до 2020 года по обоим вариантам также прогнозируется рост производства за счет увеличения количества потребителей, вследствие положительной динамики численности постоянно проживающего населения.

*Сельское хозяйство* поселения представлено четырьмя индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере промышленного рыболовства (добыча водных биологических ресурсов).

Организация рыболовства в городском поселении Диксон, расположенном на побережье Енисейского залива и Карского моря, является важнейшей сферой деятельности населения, оказывающей влияние на социально – экономическое развитие поселения. Между тем, уже несколько лет в данной сфере наблюдается отрицательная динамика (снижение численности промысловиков, задействованных в добыче ВБР), обусловленная отсутствием адаптированной правовой среды.

За последние несколько лет, в связи с наличием множества административных барьеров, отсутствием рыбопромысловых участков Диксона в краевом перечне участков, распределяемых между промысловиками в результате конкурсов, численность предпринимателей Диксона, оказавшихся в преддверии банкротства, снизилась втрое, а сама сфера рыболовства на грани исчезновения.

Для выхода из создавшейся ситуации необходимо изменение существующей системы распределения объемов уловов, проведение научных ресурсных исследований и установление ОДУ в Енисейском заливе и Карском море, установление границ рыбопромысловых участков.

Поэтому, прогноз развития сельского хозяйства по первому варианту на 2018 год и на период до 2020 года остается на уровне 2017 года, давая незначительную положительную динамику к 2020 году. По второму варианту развития рост общего количества субъектов малого предпринимательства до 8 человек в 2020 году, связан с ожидаемым решением части проблем в сфере рыбного промысла и привлечением молодежи в данный сектор экономики.

### **Сфера торговли и потребительского рынка**

Потребительский рынок обслуживает в основном сферу личного потребления населения. На территории поселения торговля представлена частным сектором. Реализация продуктов питания и товаров первой необходимости в городском поселении Диксон осуществляется в трех торговых точках – магазинах, обеспечивающих шаговую доступность всем жителям Диксона.

На прогнозируемый период, развитие потребительского рынка будет направлено на дальнейшее развитие сети современных торговых точек, а также насыщение

торговой сети доступными по стоимости продуктами питания и социально-значимыми непродовольственными товарами.

Схема доставки продуктов питания и товаров народного потребления, наряду с затратами на содержание торговых помещений, относится к основным факторам, влияющим на стоимость реализуемой продукции.

Учитывая налаженные коммерческие и партнерские отношения с ФГУП «Атомфлот», позволяющие прогнозировать стабильную работу данного сектора экономики на долгосрочную перспективу, за счет привлечения ледокольного флота для доставки товаров в межнавигационный период, принимая во внимание повышение уровня жизни населения, рост его численности планируется ежегодный рост оборота розничной торговли на 0,4% по первому и 2% по второму варианту развития.

С учетом озвученных выше тенденций развития поселения, реализацию инвестиционных проектов на территории поселения, можно прогнозировать ежегодный рост объема грузов, завезенных на территорию поселения.

### **Система комплексного благоустройства территории**

Архитектурный облик Диксона, сложившийся из-за нехватки финансовых средств бюджета поселения на капитальные ремонты жилых зданий, снос законсервированных и полуразрушенных домов, а так же на благоустройство территорий поселения, к настоящему времени не отличается достаточной степенью благоустроенности. В связи с массовым выездом жителей поселения в 1995-1998 годах, большая часть домов была законсервированы. Новое жилищное строительство в городском поселении Диксон не ведется с 1991 года.

Законсервированные неиспользованные объекты должны быть поэтапно снесены в рамках программы по совершенствованию системы комплексного благоустройства территории городского поселения Диксон, обеспечению безопасности и удобств передвижения жителей поселка, созданию комфортных условий для проживания и отдыха.

Проводится поэтапная работа по разборке участков наружных сетей тепловодоснабжения, выведенных из эксплуатации, а также снос законсервированных домов.

В прогнозный период реализация указанных мероприятий будет продолжена.

В 2016 году, в рамках проекта по строительству нового модуля пограничной заставы на территории пгт. Диксон осуществлен снос восьми законсервированных многоквартирных жилых домов. В текущем году выполнена планировка территории детской игровой площадки, снесены аварийные законсервированные здания в центральной части поселка для последующего размещения на этих местах спортивных объектов.

В 2018 году планируется продолжить работу над привлечением дополнительного финансирования расходов бюджета поселения, на мероприятия, заявленные ранее в отраслевые министерства Красноярского края, но не подкрепленные выделением средств. Речь идет об участии муниципального образования в федеральных и региональных, а также грантовых программах для проведения мероприятий в сфере комплексного благоустройства территории, капитального ремонта инфраструктурных объектов и продвижения социокультурных проектов.

Одним из таких проектов является благоустройство центральной части поселка и организации уголка семейного досуга для взрослых и маленьких граждан, проживающих на территории. В рамках шефской помощи в центральной части поселка произведен снос трех одноэтажных домов, выведенных из эксплуатации. На данной территории в 2017 году осуществлена планировка территории, частично обустроена зона отдыха с установкой малых архитектурных форм и дополнительного освещения.

В 2018 году планируется завершение установки спортивных объектов, внедрение новых планировочных решений. В плановый период 2019-2020 года, при условии привлечения дополнительного финансирования, планируется установка спортивной площадки («хоккейной коробки»)

Вторым вопросом, требующим решения в поселении, является отсутствие в населенном пункте лицензированного полигона для хранения твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Действующая сегодня свалка ТБО расположена в границах третьего пояса зоны санитарной защиты водохранилища, расположенного на ручье Портовом. Необходимо закрытие и рекультивация существующей свалки ТБО, а также строительство нового полигона ТБО.

Также в пгт.Диксон требуется организация нового места захоронения. Действующее сегодня кладбище также попадает в зону санитарной охраны водохранилища Портовое – единственного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка, что исключает возможность его использования. С принятием решения о переносе места захоронения за пределы третьего пояса зоны санитарной охраны питьевого водохранилища на ручье «Портовый», проведена работа по включению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Градостроительным зонированием правил землепользования и застройки городского поселения Диксон предусмотрено размещение нового места захоронения в восточной части пгт. Диксон. В настоящее время осуществлено координирование данного земельного участка, изготовлена схема участка на кадастровом плане территории. В плановый период 2019-2020 году планируется проведение работы по разработке проекта охранной зоны объекта специального назначения, проведение санитарно – эпидемиологической оценки земельного участка, проект устройства кладбища.

В области организации уличного освещения пгт.Диксон проведена работа по переходу на энергосберегающие осветительные приборы, осуществлен ремонт опор, в освещении поселка задействованы элементы малых архитектурных форм – светодиодные деревья. Требуется продолжение работы по установке дополнительных источников освещения, включая установку светодиодных деревьев на придомовых территориях и вблизи объектов социальной сферы.

Еще одним, требующим внимания и решения, вопросом является модернизация действующей в поселении системы водоотведения.

В настоящее время очистка сточных вод, в том числе и их обеззараживание не производится, сброс канализационных стоков осуществляется через систему грубой очистки (септик) на рельеф местности. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами по водоотведению такая очистка для населенных пунктов является недопустимой и опасной, приводящей к развитию инфекционных заболеваний, нанесению непоправимый вред экологическому балансу арктической природы и экологии.

Необходимо выделение дополнительных средств для разработки проектно-сметной документации по установке и вводу в эксплуатацию станции глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и созданию централизованной системы водоотведения отвечающей всем требованиям Санитарно-эпидемиологических норм в городском поселении Диксон.

В текущем году проведены мероприятия по капитальному ремонту аварийных участков системы водоотведения. Также необходимо вести работу по осуществлению регулируемой деятельности в области водоотведения на территории городского поселения Диксон.

В отношении имеющихся на территории населенного пункта и всего поселения участков, занятых несанкционированными свалками строительного мусора и металлолома, источниками которых стали брошенные, законсервированные объекты воинских частей, полярных станций, ликвидированных в настоящий момент предприятий и организаций, осуществляется общий мониторинг. Обновленные сведения о накопленном экологическом ущербе, переданы в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для включения в Федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба».

Общая площадь действующего муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон, переданного с 01.09.2017 года в управление муниципальному унитарному предприятию «Диксонсервис», составляет 16,35 тыс.кв.м. (10 многоквартирных домов). Жилищный фонд поселения охвачен всеми видами благоустройства.

К основным проблемам управления муниципальным жилищным фондом необходимо отнести:

- высокую степень изношенности строительных конструкций и внутридомовых инженерных сетей (фасадных трещин, деформации свайных оснований), обуславливающих необходимость проведения технического обследования для обеспечения безопасности проживающих граждан и поэтапного выполнения ремонтных работ, исходя из приоритетности объектов, расставленных по итогам обследования домов;

- критически высокий уровень себестоимости содержания незаселенных жилых помещений при одновременном низком уровне их заселенности;

- отсутствие потенциальных арендаторов (пользователей) нежилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов, которым можно передать бремя содержания данного имущества (оплату коммунальных услуг);

- отсутствие финансового обеспечения расходов на проведения технического обследования и капитальных ремонтов;

- отсутствие финансового обеспечения на содержание свободных от прав третьих лиц жилых и нежилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда.

В прогнозный период запланировано сокращение количества жилых домов, за счет консервации наименее востребованного и максимального изношенного строения. Для определения объекта, подлежащего консервации, в текущем году запланировано проведение технического обследования всех действующих многоквартирных жилых домов.

### **Транспорт и дорожное хозяйство**

Особенности транспортного обслуживания в городском поселении Диксон обусловлены территориальным расположением единственного населенного пункта Диксон, включающего в себя материковую и островную части, разделенные морскими проливами.

Поэтому основной задачей транспортного обеспечения является поддержание внутрипоселковых перевозок между двумя материковой и островной частями пгт. Диксон. Осуществление внутрипоселковых перевозок происходит различными видами транспорта: в зимний период – перевозки по ледовой дороге «автозимнику, протяженностью 5,4 км» - наземным транспортом, летний – перевозки катером, в период летней распутицы и осеннего становления льда – воздушным транспортом.

Мероприятия в транспортной отрасли должны быть направлены на решение следующих задач:

- 1) наземный транспорт – укрепление материально технической базы поселения. В настоящее время обслуживание пассажиров осуществляется гусеничным снегоболотоходом, а также вездеходными транспортными средствами типа «ТРЭКОЛ». При этом на перспективу требуется приобретение нового снегоболотохода типа «ИРБИС», имеющего технические преимущества при эксплуатации на сложных участках ледовой дороги при наличии торосов, перекатов, трещин.

- 2) водный транспорт – проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности причальных сооружений. В частности, речь идет о неудовлетворительном состоянии пассажирского причала № 5, собственником которого с 2017 года является ООО «Арктик Логистик» и причала № 7, собственник которого отсутствует, задействованных в пассажирских перевозках между островной и материковой частями пгт. Диксон. Кроме того, ежегодно ухудшается техническое состояние подъездной дороги, ведущей от застроенной части островного поселка к



причальному сооружению. Необходимо проведение экспертного рекогносцировочного обследования островной части пгт. Диксон для определения целесообразности завершения приемки причала № 7 в муниципальную собственность с учетом объема последующих капитальных вложений, либо вовлечения в хозяйственный оборот другого ранее эксплуатируемого причального сооружения, расположенного в центральной части острова.

3) воздушный транспорт – Вертолетная площадка «Южка» входит в состав муниципальной собственности городского поселения Диксон. В связи с длительным периодом эксплуатации и повышенными нагрузками, вертолетная площадка имеет высокую степень износа. С 2015 года ведется поэтапная работа по повышению эксплуатационной надежности объекта: выполнены ремонтно –восстановительные работы в районе площадки, включившие в себя прокладку кабеля, установку трансформатора, выравнивание покрытия в центральной части и нанесения опознавательной маркировки, осуществлена поставка светосигнального оборудования.

В 2017 году продолжены мероприятий, направленных на доведение технического состояния площадки до уровня, обеспечивающего безопасность полетов: осуществлен монтаж светосигнального оборудования и нанесение опознавательной маркировки зон FATO и TLOF с соблюдением установленных размеров, в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил "Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории", утвержденных Приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 N 69, разработан и утвержден в Западно – Сибирском МТУ ВТ Росавиации аэронавигационный паспорт посадочной площадки.

До конца текущего года планируется обеспечение постоянного видеонаблюдения посадочной площадки (установка камер, их техническое обслуживание).

В 2018 году требуется продолжение мероприятий, направленных на доведение технического состояния площадки до уровня, обеспечивающего безопасность полетов: монтаж дополнительного освещения (установку прожекторов подсветки места приземления), установка ограждения при въезде на вертолетную площадку, обеспечение постоянного видеонаблюдения посадочной площадки (техническое обслуживание камер).

Особенности транспортного обслуживания населения в сложнейших климатических условиях Крайнего Севера, необходимость комбинирования различных видов транспорта при одновременном безоговорочном обеспечении пассажирской безопасности, обуславливают высокую стоимость реализуемых в указанной сфере мероприятий и необходимость ежегодного привлечения средств из бюджета Красноярского края.

### **Приоритетные направления расходования средств бюджета городского поселения Диксон**

Формирование расходов бюджета городского поселения Диксон производилось на основе прогноза исполнения бюджета городского поселения Диксон за 2017 год, основных направлений налоговой политики городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, основных направлений бюджетной политики городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, основных параметров прогноза социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2018-2020 годы, федерального и краевого бюджетного и налогового законодательства, нормативных правовых актов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и городского поселения Диксон, а также исходя из сценарных условий и подходов, определенных Министерством финансов Красноярского края и Финансовым управлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

При формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период за основу принимался объем расходов, предусмотренный на 2017 год Решением Диксонского городского совета депутатов от 05.12.2016 № 21-1 "О бюджете муниципального

образования "Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов".

В бюджете действующих обязательств учтены:

1) индексация расходов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений – 4,1%.

2) реализация муниципальных программ:

«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»;

«Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»;

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»;

«Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»;

«Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»;

«Культура городского поселения Диксон».

В бюджете принимаемых обязательств учтены расходы на общую сумму 5 474 216,04 руб., в том числе:

разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта «Плотина на ручье Портовый», экспертиза результатов инженерных изысканий, проектно-сметной документации в сумме 3 908 910,00 руб.;

капитальный ремонт участка линии электропередач от ТК-2 –т.А2-РУ2 до ТП-ПМК г.п. Диксон в сумме 1 565 303,04 руб.

В 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов будет продолжена работа по повышению эффективности расходов бюджета поселения и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений бюджетной политики.

В целом, бюджет городского поселения Диксон, планируемый с учетом базового варианта развития муниципального образования, можно охарактеризовать как традиционный, с точки зрения преемственности направления расходов, направленный на обеспечение сбалансированности и устойчивости функционирования учреждений бюджетной сферы, выявления внутренних резервов в расходах с целью их перераспределения в пользу приоритетных направлений.

В качестве базового варианта для разработки параметров бюджета городского поселения Диксон на 2018-2020 годы выбран первый базовый вариант прогноза, сформированный исходя из умеренных темпов роста по видам экономической деятельности базовых секторов экономики, незначительного прироста инвестиционной активности, сдержанной динамики потребительского спроса.

На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформированы следующие параметры бюджета поселения:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на три года определяется в сумме 259 904 166,21 рублей, в том числе на 2018 год 97 307 407,03 рублей, 2019 год - 81 452 953,39 рублей, 2020 год - 81 143 805,79 рублей;

- общий объем расходов на три года составляет 267 114 036,86 рублей, в том числе на 2018 год 101 307 407,03 рублей, 2019 год – 83 030 683,15 рублей, 2019 год - 82 775 946,68 рублей.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

Повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами, обеспечения эффективности управленческого процесса на территории городского поселения Диксон, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения Диксон обеспечивается

муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон». Объем средств на реализацию программы предусмотрен в размере 34 619 376,76 рублей.

Решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечения безопасности и удобного передвижения жителей и транспорта на территории поселения, создания комфортных условий для проживания и отдыха населения, обеспечивается муниципальной программой «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон», на общую сумму 2 338 351,87 рублей.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон», на общую сумму 6 023 665,68 рублей действует в целях комплексного решения проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания, повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон», на общую сумму 1 920 850,00 рублей позволит создать условия для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон.

Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон, планируется посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон», на общую сумму 22 827 744,00 рублей.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства обеспечивается с помощью муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон», на общую сумму 27 755 320,60 рублей.

В целом, проект бюджета городского поселения Диксон, планируемый с учетом базового варианта развития муниципального образования, можно охарактеризовать как традиционный, с точки зрения преемственности направления расходов, направленный на обеспечение сбалансированности и устойчивости, выявление внутренних резервов в расходах с целью их перераспределения в пользу приоритетных направлений.

**Второй вариант** прогноза социально – экономического развития муниципального образования является целевым, основан на предположении, что в прогнозируемом периоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов. Отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на поддержку развития транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры Арктической зоны РФ, согласно утвержденной Правительством РФ Стратегией развития, улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и модернизации экономики.

Общая сумма расходов, заявленных в процессе формирования параметров бюджета поселения, как необходимых для устойчивого социально – экономического развития, и не нашедшим отражение в сформированном базовом варианте 2018 года, составила 128 190 790 рублей, что на 26 883 390 рублей больше расходной части бюджета, приведенной в первом варианте прогноза.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», отражены расходы на возмещение отопления незаселенных помещений в многоквартирных жилых домах, формирование взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на 2018 год, проведение первого этапа капитального ремонта плотины, на основании изготовленной проектно – сметной документации.

В плановый период по целевому варианту развития также отражены расходы на изготовление проектно- сметной документации для станции сточных вод, проект охранной зоны кладбища.

По разделу «Национальная экономика», в целях организации бесперебойного транспортного сообщения между материковой и островной частями поселка, требуется проведение мероприятий по приведению пассажирского причала островной части пгт.Диксон в эксплуатационное состояние. Причал требует проведения водолазного обследования подводной части конструкции, проектно – изыскательские работы, капитальный ремонт, прохождение технического надзора и получения деклараций соответствия.

Кроме того, в указанный период необходимо планирование приобретения нового вездеходного транспортного средства.

По обоим приведенным вариантам социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. приоритетным является обеспечение интересов жителей самого северного поселения Красноярского края и создание комфортных условий их жизни и роста благосостояния, развитие экономики и социальной сферы, обеспечение энергетической безопасности и транспортной доступности.