

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»



2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	3
1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА	7
2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ	7
2.1 Налоговые доходы	9
2.2.Неналоговые доходы	13
2.3.Безвозмездные поступления	18
3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ	19
3.1. Формирование расходов на оплату труда	25
3.2. Муниципальные программы городского поселения Диксон (МП)	26
3.2.1. МП «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	26
3.2.2. МП «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»	30
3.2.3. МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»	32
3.2.4. МП «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	33
3.2.5. МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»	34
3.2.6. МП «Культура городского поселения Диксон»	35
3.2.7. МП «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»	37
3.3. Непрограммные расходы	37
3.3.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)	38
3.3.2. Национальная оборона (раздел 02)	39
3.3.3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 03)	39
3.3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)	40
3.3.5. Социальная политика (раздел 10)	40
3.3.6 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (раздел 14)	41
4. ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА	42
5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ, РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	43
6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ	

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов к формированию и расчеты основных параметров бюджета городского поселения Диксон (далее – бюджет поселения) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Проект решения «О бюджете городского поселения Диксон на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – проект Решения о бюджете поселения, проект бюджета поселения) сформирован с учетом:

- прогноза исполнения бюджета городского поселения Диксон за 2020 год;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения Диксон на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов;
- основных параметров прогноза социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2021-2023годы;
- 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.

Проект Решения о бюджете поселения разработан в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Проект Решения о бюджете поселения сформирован сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) на основе, утвержденных Администрацией городского поселения Диксон, семи муниципальных программ.

Правовые основы формирования проекта Решения о бюджете поселения

Общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете установлены ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Диксонского городского Совета депутатов от 25.11.2016 г. №20-6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон».

В соответствии с требованиями ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением о бюджете установлены условно утверждаемые (утвержденные) расходы: в первый год планового периода (2022 год) не менее 2,5 % от общей суммы межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), и не менее 5 % во второй год планового периода (2023 год):

- 2022 год – 2 591 500,00 рублей – 2,5% от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- 2023 год – 5 034 000,00 рублей – 5,0 % от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Указанные средства не подлежат распределению в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета.

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в ведомственной и функциональной структуре бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов выделяются публичные нормативные обязательства, общий объем которых установлен настоящим проектом Решения о бюджете поселения в сумме 430 242,00 рублей (в 201 году – 143 414,00 рублей, в 2022 году – 143 414,00 рублей, в 2023 году – 143 414,00 рублей). Перечень публичных

нормативных обязательств, а также расчет, приведен в подпункте 3.3.5 «Социальная политика (раздел 10)» подраздела 3.3 «Непрограммные расходы» к Пояснительной записке. Публичному нормативному обязательству присвоен свой уникальный код.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные программы утверждаются Администрацией городского поселения Диксон. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете поселения по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с, утвердившим программу, муниципальным правовым актом Администрации городского поселения Диксон.

В соответствии со ст. 179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации проектом решения о бюджете утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Диксон в сумме 14 216 345,00 рублей (в 2021 году – 4 572 149,00 рублей, в 2022 году – 4 736 397,00 рублей, в 2023 году – 4 907 799,00 рублей). Дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом Решения о бюджете поселения устанавливается объем муниципального долга городского поселения Диксон на очередной финансовый год и каждый год планового периода, а также верхний предел муниципального внутреннего долга, по состоянию на 1 января 2022 года, а также 1 января 2023 и 2024 годов.

Особенности формирования доходов и расходов бюджета поселения

Формирование доходов и расходов бюджета поселения произведено в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», который определяет правила формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также их структуру, принципы назначения, коды составных частей бюджетной классификации Российской Федерации, с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», с учетом Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».

Определение параметров бюджета городского поселения Диксон осуществляется по итогам деятельности рабочей группы по вопросам формирования консолидированного бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – Рабочая группа по вопросам формирования бюджета). В Протоколе рабочей группы закрепляются базовые параметры бюджета. При планировании бюджетных расходов за основу принимаются подходы, рекомендованные министерством финансов Красноярского края к формированию местных бюджетов, при котором за базу для расчетов при формировании бюджета городского поселения Диксон на очередной финансовый год принимаются показатели, определенные при планировании бюджета на текущий год, за исключением расходов единовременного характера, перетоков финансовых средств, в связи с перераспределением приоритетов направления расходов, а также с учетом бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств поселения.

Проект бюджета поселения на 2021-2023 годы сформирован по первому варианту (базовому) Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Диксон» на 2021-2023 годы, предусматривающему

развитие экономики муниципального образования в условиях умеренных темпов роста по видам экономической деятельности базовых секторов экономики, незначительного прироста инвестиционной активности, сдержанной динамики потребительского спроса.

При формировании проекта бюджета на 2021 год и плановый период за основу принимался объем расходов, предусмотренный на 2020 год Проектом Решения Диксонского городского Совета депутатов "О бюджете муниципального образования "Городское поселение Диксон" Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", который 20.12.2019 года принят в первом чтении.

В бюджете действующих обязательств учтены:

1) индексация расходов на коммунальные услуги для бюджетных учреждений – 5,2%;

2) повышение с 1 июня 2020 года на 20 процентов размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, на 10 процентов прочих работников органов местного самоуправления, муниципальных органов, работников муниципальных учреждений за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлено в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, решением рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 году, а также в связи с увеличением в 2018-2019 годах региональных выплат;

3) повышение с 1 октября 2020 года на 3 процента размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, прочих работников органов местного самоуправления и муниципальных органов за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществлено в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, а также в связи с увеличением в 2018-2019 годах региональных выплат;

4) увеличение доплат к пенсиям муниципальных служащих в связи с увеличением окладов МС на 20 процентов с 01.06.2020 года и на 3 процента с 01.10.2020 года.

5) 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 50 524 990,00 рублей, в том числе:

1) капитальный ремонт кабельной линии от ТП-2- т.А2 до РУ2 до ТП-ПМК (862 м.п.) в сумме 1 626 231,60 рублей;

2) текущий ремонт труб системы канализации от ввода в здание по ул. Таяна, 14 до основного коллектора (123 м.п.) в сумме 622 373,00 рублей;

3) взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД на 2021 год 1 733 488,60 рублей;

4) капитальный ремонт участка системы канализации от ТК-2 до ТК-12 (400 м.п.) в сумме 3 015 116,40 рублей;

5) текущий ремонт участка канализации в жилом доме по ул. Воронина, 10 пгт. Диксон (225 м.п.) в сумме 506 634,00 рубля;

6) капитальный ремонт кровли здания Администрации гп. Диксон (ул. Водопьянова, 14) в сумме 2 060 886,00 рублей;

7) капитальный ремонт кровли муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу: ул. Воронина, 8 в сумме 2 087 812,00 рублей;

8) капитальный ремонт участка системы канализации от ТК-2 до ТК-42 в сумме 2 172 069,60 рублей;

9) муниципальные пенсии за выслугу лет с учетом повышения с 01.06.2020г. на 20% в сумме 358 744,36 рублей;

10) предоставление субсидий на компенсацию части затрат хлебопекарных предприятий, связанных с производством и реализацией хлеба населению г.п.Диксон в сумме 1 829 646,35 рублей;

11) оплату коммунальных услуг (отопление) ресурсоснабжающей организации по незаселённым (свободным) жилым помещениям муниципального жилищного фонда за 2019 год в сумме 10 310 410,00 рублей;

12) оплата коммунальных услуг (отопление) ресурсоснабжающей организации по незаселённым (не арендованным) жилым и нежилым помещениям (1 тех.этажи) муниципального жилищного фонда за 2019 год г.п. Диксон в сумме 14 692 912,22 рублей;

13) услуги в области информационных технологий (интернет-связь) в сумме 280 000,00 рублей;

14) уличное освещение в сумме 301 235,86 рублей;

15) обследование зданий Администрации гп. Диксон в сумме 633 384,73 рублей;

16) содержание мест захоронения в сумме 172 648,00 рублей;

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов в сумме 371 661,00 рублей;

18) благоустройство мест отдыха общепоселковой территории гп. Диксон в сумме 216 582,28 рублей;

19) текущий ремонт внутренних помещений здания "Центральная библиотека" по адресу: гп. Диксон, ул. Водопьянова,13 в сумме 1 583 154,00 рублей;

20) внесение изменений и дополнений в проектную документацию на ремонт (реконструкцию) гидротехнического сооружения "Плотина на ручье Портовый" в сумме 4 500 000,00 рублей;

21) проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт (реконструкцию) гидротехнического сооружения "Плотина на ручье Портовый" в сумме 1 450 000,00 рублей.

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.

Как и в предыдущие годы, доходная и расходные части бюджета не содержат необходимых финансовых ресурсов на осуществление внешнего финансового контроля, являющегося полномочием органов местного самоуправления (статьи 157, 265 БК РФ, статья 17.1 ФЗ №131 от 06.10.2003). Отсутствие финансовых средств

препятствует заключению Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

На 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы следующие параметры бюджета поселения:

✓ прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на три года определен в сумме 390 709 398,10 рублей;

✓ прогнозируемый общий объем расходов на три года составляет 401 990 528,10 рублей;

✓ прогнозируемый общий объем дефицита бюджета на три года составляет 11 281 130,00 рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

Таблица 1

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4
ДОХОДЫ	171 721 288,49	110 084 699,16	108 903 410,45
РАСХОДЫ	177 771 288,49	112 483 514,16	111 735 725,45
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	- 6 050 000,00	- 2 398 815,00	- 2 832 315,00
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ	6 050 000,00	2 398 815,00	2 832 315,00
в том числе:			
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	6 050 000,00	2 398 815,00	2 832 315,00

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены.

2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Доходы бюджета городского поселения Диксон на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Разграничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае».

Формирование доходов бюджета поселения произведено в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения бюджетной классификации Российской

Федерации, их структуре и принципах назначения», с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)», с учетом Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного управления».

Доходная часть бюджета городского поселения Диксон на 2021 год и плановый период сформирована с учетом динамики фактического поступления налогов в 2020 году, прогнозов главных администраторов (администраторов) налоговых и неналоговых поступлений. При этом, прогнозирование доходов осуществлялось в соответствии с утвержденными главными администраторами методиками прогнозирования поступления доходов в бюджет в части администрируемых доходов.

Основные параметры доходной части бюджета поселения представлены в Таблице 2:

Таблица 2

Наименование показателей	2020 год		Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год
	Проект на 2020 год	2020 год - оценка			
ДОХОДЫ	129 128 947,81	150 236 813,57	171 721 288,49	110 084 699,16	108 903 410,45
Налоговые и неналоговые доходы	32 588 415,01	38 418 087,94	37 277 631,53	37 913 106,06	39 061 221,73
Безвозмездные поступления	96 540 532,80	111 818 725,63	134 443 656,96	72 171 593,10	69 842 188,72

Структура проекта доходной части бюджета г.п. Диксон на 2021 год в сравнении с оценкой поступления доходов в 2020 году представлена в Таблице 3:

Таблица 3

Группа доходов	Уточненный план на 2020 год в части безвозмездных поступлений (проект на 2020 год в части налоговых и неналоговых доходов)		2020 год - оценка		2021 год - проект	
	сумма объема доходов (руб.)	доля, %	сумма объема доходов (руб.)	доля, %	сумма объема доходов (руб.)	доля, %
А	1	2	3	4	5	6
Налоговые доходы	16 775 266,07	11,62	16 754 566,84	11,15	17 491 015,86	10,19
Неналоговые доходы	15 813 148,94	10,95	21 663 521,10	14,42	19 786 615,67	11,52
Безвозмездные поступления всего	111 818 725,63	77,43	111 818 725,63	74,43	134 443 656,96	78,29
ВСЕГО	144 407 140,64	100,00	150 236	100,00	171 721 288,49	100,00

ДОХОДОВ		813,57		
---------	--	--------	--	--

В разделе I «Основные ожидаемые итоги налоговой политики за 2020 год» основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов отражены основные факторы, повлиявшие на исполнение налоговых и неналоговых поступлений 2020 года.

2.1 Налоговые доходы

Планирование налоговых доходов бюджета г.п. Диксон на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов осуществлялось на основании представленных сведений налоговых органов о налоговой базе и структуре начисления местных налогов и сборов, прогнозной информации главных администраторов доходов бюджета, представленной в соответствии с методикой прогнозирования поступления доходов в бюджет, утвержденной главными администраторами доходов бюджета городского поселения Диксон.

Общий объем запланированных налоговых доходов на три года составляет 52 486 432,31 руб.

Налоговые доходы в бюджете городского поселения Диксон представлены:

- 1) налогами на прибыль, доходы;
 - 2) налогами на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации;
 - 3) налогами на имущество;
 - 4) государственной пошлиной,
- в том числе по статьям и подгруппам налоговых доходов:

Налог на доходы физических лиц

В соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации сумма уплаченного налога зачисляется в бюджет поселения по нормативу 10%.

Сумма налога на 2021-2023 годы прогнозируется с учетом ежегодного увеличения налоговой базы на сводный индекс потребительских цен по Российской Федерации.

Поступление налога на доходы физических лиц исчислено исходя из разницы общей суммы доходов физических лиц, подлежащих налогообложению и суммы необлагаемых доходов физических лиц (налоговых вычетов).

Поступление недоимки не запланировано в виду ее отсутствия.

Прогнозирование налога на доходы физических лиц осуществлялось методом прямого расчета исходя из прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов.

Прогноз поступлений налога на 2021-2023 годы, а также расчет представлены в Приложение 1 к Пояснительной записке.

Общий объем запланированного налога на доходы физических лиц составляет 21 683 292,66 руб.

Распределение по видам доходов, а также по годам отражено в Таблице 4

Таблица 4

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	Сумма (рублей)		
	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год

A	1	2	3
Налог на доходы физических лиц	8 188 941,38	8 020 994,43	8 341 834,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	8 188 940,60	8 020 993,62	8 341 833,36
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	0,78	0,81	0,84

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – акцизы на нефтепродукты) зачисляются в местные бюджеты по установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации дифференцированным нормативам отчислений, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (далее – нормативы отчислений) установлены исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. Данные поступления являются одним из источников формирования муниципального дорожного фонда (пункт 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Прогноз поступлений доходов определен исходя из прогноза доходов краевого бюджета от акцизов на нефтепродукты.

Общий объем запланированных отчислений от акцизов по подакцизным товарам составляет 316 440,00 руб.

Погашение недоимки не запланировано ввиду ее отсутствия.

Распределение по видам доходов, а также по годам отражено в Таблице 5:

Таблица 5

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	Сумма (рублей)		
	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
A	1	2	3
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	101 800,00	105 240,00	109 400,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	101 800,00	105 240,00	109 400,00

Налог на имущество физических лиц

Налоговым кодексом Российской Федерации налог на имущество физических лиц отнесен к местным налогам. В связи с этим, органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению в порядке и пределах, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, налоговых ставок, порядка уплаты налога, а также льгот по налогу.

На территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц регулируется Решением Диксонского городского Совета депутатов от 30.11.2017 № 9-4 "Об установлении на территории городского поселения Диксон налога на имущество физических лиц".

Однако, на территории городского поселения Диксон отсутствует недвижимость, находящаяся в собственности физических лиц. Весь жилищный фонд находится в собственности муниципального образования. Соответственно, отсутствуют плательщики налога на имущество физических лиц.

Земельный налог

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации земельный налог является местным налогом. На территории муниципального образования «Городское поселение Диксон» порядок налогообложения земельных участков установлен Решением Совета городского поселения Диксон от 18.11.2005 № 3-6 "О введении земельного налога" (далее – Решение от 18.11.2005 № 3-6).

Основными плательщиками земельного налога в г.п.Диксон являются учреждения федеральной формы собственности (гидрометеобеспечение и навигационное обслуживание), занимающие большую часть земельных участков поселения, и ранее пользующиеся льготами по земельному налогу. В отношении таких земельных участков Решением от 18.11.2005 № 3-6 установлена ставка земельного налога 0,3 процента от их кадастровой стоимости.

Прогнозирование земельного налога осуществлялось методом прямого расчета исходя из прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов.

При расчете прогноза поступления земельного налога на 2021 год учтены:

- данные о фактическом поступлении налога за 9 месяцев 2020 года и ожидаемая оценка за 2020 год;
- сведения об объектах налогообложения, полученные при осуществлении муниципального земельного контроля;
- отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2019 год.

Расчет прогноза поступления земельного налога на 2021-2023 годы осуществлен исходя из оценки поступления доходов в текущем финансовом году, категории земельного участка, а также увеличения кадастровой стоимости земельных участков отнесенным к землям промышленности.

Поступление недоимки не запланировано ввиду ее отсутствия.

Общий объем запланированного налога составляет 27 599 322,30 руб.

Распределение по видам доходов, а также по годам отражено в Таблице 6:

Таблица 6

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	Сумма (рублей)		
	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
А	1	2	3
Земельный налог	9 193 974,48	9 202 673,91	9 202 673,91
Земельный налог с организаций	9 193 974,48	9 202 673,91	9 202 673,91
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	9 193 974,48	9 202 673,91	9 202 673,91

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	9 193 974,48	9 202 673,91	9 202 673,91
--	--------------	--------------	--------------

Прогноз поступлений земельного налога на 2021-2023 годы представлены в Приложение 2 к Пояснительной записке.

Государственная пошлина

Порядок исчисления и взимания государственной пошлины регламентирован Главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации "Государственная пошлина", а также статьей 22.1 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2019).

В соответствии с нормативами распределения доходных источников между бюджетами бюджетной системы, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, в бюджет городского поселения Диксон поступает государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий по КБК 108004020010000110.

Ожидаемое поступление государственной пошлины в текущем году определено в сумме 6 300,00 рублей. Анализ госпошлины за предыдущие годы показал, что на объем поступлений влияет два фактора:

- необходимость (или отсутствие потребности) нотариальной заверки документов граждан, выезжающих из РКС, при получении жилищной субсидии;
- необходимость (или отсутствие потребности) нотариальной заверки учредительных документов организаций, расположенных на территории г.п. Диксон, при регистрации права собственности.

Прогнозирование государственной пошлины осуществлялось методом прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году) в соответствии с Методикой прогнозирования поступления доходов, утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 06.09.2016 № 87-П «Об утверждении Методики прогнозирования поступления доходов в бюджет в части доходов, в отношении которых Администрация городского поселения Диксон наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета» (Далее – Постановление Администрации гп Диксон от 06.09.2016 № 87-П).

Прогнозирование государственной пошлины производится по следующей формуле:

$$П = (\Phi \times K1) +/-Д, \text{ где}$$

П – сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет поселения

Φ – ожидаемое поступление госпошлины в текущем году

K1 – коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году по сравнению с отчетным годом.

Д – дополнительных (выпадающих) доходов бюджета по госпошлине в прогнозируемом году, связанных с применением налогового и бюджетного законодательства.

Таким образом, прогнозируемый объем (П) на 2021 год составляет:

$$6\,300,00 = (6\,300,00 \times 1) + 0$$

(Φ) – 6 300,00 руб., ожидаемое поступление госпошлины в текущем году

(K1) – 1, средний темп роста исчисленный из фактического поступления за 2017 - 2019 годы, оценки за 2020 год.

(Д) – равен 0,00 руб., в связи с отсутствием дополнительных (выпадающих) доходов бюджета по госпошлине в прогнозируемом году, связанных с применением налогового и бюджетного законодательства.

При расчете также учтена динамика количества обращений граждан и юридических лиц за совершением нотариальных действий за 2017-2020 годы.

Расчет поступлений государственной пошлины на 2021-2023 годы выполнен на основе оценки поступлений в 2020 году

Погашение недоимки не запланировано ввиду ее отсутствия.

Общий объем запланированной государственной пошлины составляет 18 900,00 руб.

Распределение по видам доходов, а также по годам отражено в Таблице 7:

Таблица 7

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	Сумма (рублей)		
	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
А	1	2	3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	6 300,00	6 300,00	6 300,00

2.2 Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в бюджете городского поселения Диксон представлены:

1) доходами от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

2) доходами от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.

Общий объем запланированных неналоговых доходов на три года составляет 61 765 527,01 руб.

В том числе по статьям и подгруппам неналоговых доходов:

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

✓ *Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков*

Главным администратором данного дохода является Администрация городского поселения Диксон - КБК 701 1 11 05 013 13 0000 120.

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ. Начисление арендных платежей за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, производится с применением коэффициентов К1, К2, К3 для расчета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в муниципальной

собственности, утвержденных решениями Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 17.11.2015 № 06-0095, №06-0096, № 06-0097.

Ожидаемое поступление доходов в текущем финансовом периоде определено в размере 40 150 913,05 руб., в том числе:

- бюджет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – 20 075 456,53 руб.;

- бюджет городского поселения Диксон – 20 075 456,52 руб.

При расчете прогноза поступления доходов на 2021 год использовался метод прямого расчета, определенный в соответствии с методикой прогнозирования поступления доходов в бюджет в части доходов, в отношении которых Администрация городского поселения Диксон наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Диксон от 06.09.2016 № 87-П.

Расчет прогнозируемых доходов производился по следующей формуле:

$$Д = (А_{\text{ожид}} - А_{\text{расторг}} + А_{\text{нов}}) + З$$

где:

Д – прогнозируемый объем доходов,

А_{ожид} – Ожидаемый объем поступлений в текущем году,

А_{расторг} – Объем выпадающих доходов, связанный с выбытием земель в планируемом периоде,

А_{нов} – Объем поступлений по планируемым к заключению договорам аренды,

З – прогнозируемая сумма поступления задолженности прошлых лет.

Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки, подлежащих зачислению в районный бюджет и бюджет городского поселения Диксон, определяется путем применения к исчисленному прогнозу общей суммы арендной платы за земельные участки нормативов ее зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации, установленных Бюджетным кодексом:

- бюджет Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района - 50%;

- бюджет городского поселения Диксон - 50%.

Расчет суммы доходов на 2022- 2023 гг. осуществлен исходя из прогнозируемого объема доходов на 2021 год, с применением индексов роста потребительских цен в среднегодовом исчислении на соответствующий год: 2022/2021 – 104,0%; 2023/2022 – 104,0% и коэффициентов, учитывающих вид разрешенного использования земельных участков и категорию арендаторов, ежегодно утверждаемых Решением Таймырского Долгано – Ненецкого районного Совета депутатов.

Общий объем запланированных доходов на три года составляет 58 980 104,40 руб., в том числе по годам:

- 2021 г.- 18 894 190,29 руб.;

- 2022 г.- 19 649 957,89 руб.;

- 2023 г.- 20 435 956,22 руб.

Прогноз поступлений арендной платы за земельные участки на 2020-2022 годы представлены в Приложение 3 к Пояснительной записке.

✓ *Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)*

Главным администратором доходов от сдачи в аренду имущества является Администрация городского поселения Диксон - КБК 701 1 11 05 035 13 1200 120.

Порядок предоставления в аренду объектов нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и движимого имущества, являющихся муниципальной собственностью городского поселения Диксон, утвержден Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013г. № 4-4 «Об аренде муниципального имущества городского поселения Диксон и методиках определения размера арендной платы» (в редакции от 30.12.2019 № 16-3). Методика определения арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда, утверждена Решением

Диксонского городского Совета депутатов от 18.04.2014г. № 4-1 «Об утверждении Методики определения арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда городского поселения Диксон» (в редакции от 30.12.19 № 16-4).

Ожидаемое поступление доходов от сдачи в аренду имущества в текущем финансовом периоде определено в размере 15 647,16 руб. Указанная сумма соответствует размеру арендной платы, установленной договорами аренды нежилого помещения.

При расчете прогноза поступления доходов на 2020 год использовался метод прямого расчета, определенный в соответствии с методикой прогнозирования поступления доходов в бюджет в части доходов, в отношении которых Администрация городского поселения Диксон наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Диксон от 06.09.2016 № 87-П.

Расчет суммы доходов на 2022- 2023 гг. осуществлен исходя из прогнозируемого объема доходов на 2021 год с учетом роста на сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю 2022/2021 – 104,0%; 2023/2021 – 104,0%.

Общий объем запланированного налога на три года составляет 133 756,09 руб., в том числе по годам:

- 2021 г.- 42 848,57 руб.;
- 2022 г.- 44 562,51 руб.;
- 2023 г.- 46 345,01 руб.

✓ *Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)*

Главным данным данного дохода является Администрация городского поселения Диксон - КБК 701 1 11 05 075 13 0000 120.

Порядок предоставления в аренду объектов нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и движимого имущества, являющихся муниципальной собственностью городского поселения Диксон, утвержден Решением Диксонского городского Совета депутатов от 22.04.2013г. № 4-4 «Об аренде муниципального имущества городского поселения Диксон и методиках определения размера арендной платы» (в редакции от 30.12.2019 № 16-3). Методика определения арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда, утверждена Решением Диксонского городского Совета депутатов от 18.04.2014г. № 4-1 «Об утверждении Методики определения арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда городского поселения Диксон» (в редакции от 30.12.19 № 16-3, № 16-4).

Ожидаемое поступление доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений, в текущем финансовом периоде определено в размере 698 502,77 руб.

При расчете прогноза поступления доходов на 2021 год использовался метод прямого расчета, определенный в соответствии с методикой прогнозирования поступления доходов в бюджет в части доходов, в отношении которых Администрация городского поселения Диксон наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Диксон от 06.09.2016 № 87-П.

Расчет суммы доходов на 2022- 2023 гг. осуществлен исходя из прогнозируемого объема доходов на 2021 год с учетом роста на сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю 2022/2021- 104,0%; 2023/2022 – 104,0%.

Общий объем запланированного налога на три года составляет 1 466 994,28 руб., в том числе по годам:

- 2021 г.- 469 949,50 руб.;
- 2022 г.- 488 747,45 руб.;

- 2023 г.- 508 297,33 руб.

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

Главным администратором данного дохода является Администрация городского поселения Диксон (КБК 701 1 11 07 015 13 1100 120).

Порядок отчисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, а также размер ее отчисления и сроки перечисления, утверждены Решением Совета городского поселения Диксон от 26.01.2010 г. № 1-3 «Об утверждении Положения о порядке перечисления прибыли муниципальных унитарных предприятий».

Администрация городского поселения Диксон является учредителем двух муниципальных унитарных предприятия: МУП «Диксонбыт» и МУП «Диксонсервис».

В отношении МУП «Диксонбыт» Определением Арбитражного Суда Красноярского края от 24.03.2017 (дело № А33-12618/2016) введена процедура конкурсного производства. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 31.03.2017 (дело № А33-12618/2016) МУП «Диксонбыт» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

МУП «Диксонсервис», является предприятием жилищно-коммунального сектора экономики, дополнительно оказывает услуги по содержанию и обслуживанию зданий и оборудования, по сбору и вывозу бытовых отходов, а также является управляющей компанией муниципального жилищного фонда с 01.09.2017 года.

По итогам деятельности предприятия за 2017-2020 гг. финансовый результат, согласно данных бухгалтерского учета, сформирован с отрицательным значением.

Оценка деятельности предприятия за текущий финансовый показала отсутствие превышения доходов над расходами (убыток), данное обстоятельство не позволяет планировать доходы от перечисления части прибыли на 2021-2023 гг.

В связи с вышеизложенным, доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий на 2021-2023 гг. не прогнозируются.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Решением Диксонского городского Совета депутатов от 14.03.2017 № 1-1 «О возобновлении действия взимания платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в домах муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон» отменено Решение Диксонского городского Совета депутатов от 27.06.2011 № 9-4 «О приостановлении взимания платы за пользование жилым помещением (плата за наем) в домах муниципального жилищного фонда в городском поселении Диксон». В соответствии с указанным решением с 01 мая 2017 года в бюджет городского поселения поступает плата за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда.

В целях установления единого порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда, контроля за поступлением платы за наем в бюджет поселения, руководствуясь статьями 153,154,156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 41,42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава городского поселения Диксон, Постановлением Администрации г.п. Диксон от 27.04.2017 № 101-П утвержден порядок начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда.

Главным администратором данного дохода является Администрация городского поселения Диксон (КБК 701 1 11 09 045 13 1010 120).

Прогнозирование доходов, основанием получения которых являются договоры найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, осуществляется с применением прямого расчета.

Расчет прогнозируемых доходов осуществляется по формуле:

$$Д = (К_i - К_{\text{расторг}} + К_{\text{нов}}) \times С + З,$$

где:

Д – прогнозируемый объем доходов,

К_i – размер годовых начислений по i – му договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в текущем финансовом году,

К_{расторг} – размер годовых начислений по найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые будут расторгнуты в течение финансового года,

К_{нов} – размер годовых начислений по планируемым к заключению договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда,

С – процент собираемости платежей,

З – погашение задолженности.

Общий объем запланированного налога составляет 995 296,10 руб., в том числе по годам:

- 2021 г.- 318 841,65 руб.;

- 2022 г.- 331 595,32 руб.;

- 2023 г.- 344 859,13 руб.

Расчеты прогнозируемых доходов представлены в Приложение 4 к Пояснительной записке.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

По данному коду отражены следующие доходные источники:

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений.

✓ *Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений*

По данному коду отражены доходы от оказания платных услуг МКУК «Культурно-досуговый центр».

Ожидаемое поступление доходов от оказания платных услуг в текущем финансовом периоде определено в размере 58 504,00 руб., или 100% плановых показателей.

Прогнозирование доходов от оказания платных услуг осуществлялось главным администратором доходов методом прямого расчета исходя из прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов.

Расчет указанных доходов осуществлен исходя из оценки поступления текущего года.

Погашение недоимки не запланировано ввиду ее отсутствия.

Расчет суммы доходов на 2021-2023 гг. осуществлен исходя из оценки поступлений доходов на 2020 год с учетом роста на сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю 2021/2020 – 104,0%; 2022/2021 – 104,0%; 2023/2022 – 104,0%.

Общий объем запланированных поступлений составляет 189 376,14 руб., в том числе по годам:

- 2021 г.- 60 785,66 руб.;

- 2022 г.- 63 034,56 руб.;

- 2023 г.- 65 555,93 руб.

2.3 Безвозмездные поступления

Финансовые взаимоотношения бюджета г.п. Диксон с районным бюджетом на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» (ред. от 05.12.2019 г.).

В связи с тем, что по итогам 2019 г. расчетные налоговые доходы бюджета городского поселения Диксон (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень, определенный по методике согласно приложению 5 к закону Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», предоставление дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2021, как и в 2015-2020 г., проектом Закона о краевом бюджете не предусмотрено.

Общий объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на три года составляет 276 457 438,78 руб.

Распределение по видам МБТ, а также по годам отражено в Таблице 8:

Таблица 8

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	Сумма (рублей)		
	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
А	1	2	3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	134 443 656,96	72 171 593,10	69 842 188,72
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	134 443 656,96	72 171 593,10	69 842 188,72
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	360 455,17	362 968,97	0,00
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния	7 418,78	7 418,78	0,00
Иные межбюджетные трансферты	134 075 783,01	71 801 205,35	69 842 188,72
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на реализацию полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселениями)	5 506 896,23	0,00	0,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений общего характера)	122 865 950,37	65 939 367,94	63 815 092,31
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» городских поселений)	140 700,00	140 700,00	140 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе» городских поселений)	46 900,00	46 900,00	46 900,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий городских поселений)	5 108,56	5 108,56	5 108,56
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»)	78 834,00	78 834,00	78 834,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на содержание памятников и памятных знаков, установленных в честь героической обороны поселка Диксон, в рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»)	14 053,85	14 053,85	14 053,85
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»)	3 972 540,00	4 131 441,00	4 296 700,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»)	444 800,00	444 800,00	444 800,00

В структуре межбюджетных трансфертов наибольший удельный вес занимают иные межбюджетные трансферты – 99,73 % (275 719 177,08 руб.), субвенции – 0,27 % (738 261,70 руб.), дотации не предусмотрены.

3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Согласно Проекту общих объем расходов бюджета поселения на три года составит 401 990 528,10 рублей.

Объёмы расходов определены в соответствии с общими подходами, принятыми за основу при формировании бюджета поселения.

Расходы бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы в программно-целевом формате в следующей структуре (Таблица 9):

№ п/п	Наименование показателей	Уточненный план на 2020г. (в соответствии со ст.190 БК РФ - в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году)	Удельный вес в общих расходах, %	Уточненный план на 2020 год	Удельный вес в общих расходах, %	Ожидаемое исполнение за 2020 год	Удельный вес в общих расходах, %	Прогноз на 2021 год	Удельный вес в общих расходах, %	Прогноз на 2022 год	Удельный вес в общих расходах, %	Прогноз на 2023 год	Удельный вес в общих расходах, %
1	Муниципальная программа городского поселения Диксон "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	83 112 938,95	50,58	84 701 564,45	49,68	84 701 564,45	51,38	77 145 892,59	43,40	46 462 925,30	41,31	46 462 925,30	41,58
1.1.	Подпрограмма «Муниципальная политика» муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	36 124 387,24		37 029 903,36		37 029 903,36		40 776 026,90	40 080 084,46	37 443 011,81	40 080 084,46	37 443 011,81	
1.2.	Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон"	6 550 020,62		7 233 130,00		7 233 130,00		8 273 131,48		8 331 231,28		8 331 231,28	

1.3.	Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом » муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»	40 438 531,09		40 438 531,09		40 438 531,09		28 096 734,21		688 682,21		688 682,21	
2	Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон»	25 064 347,32	15,25	26 085 255,00	15,30	26 085 255,00	15,82	27 656 250,00	15,56	24 458 961,19	21,74	21 465 136,85	19,21
3	Муниципальная программа городского поселения Диксон «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон»	3 412 164,34	2,08	3 412 164,34	2,00	3 412 164,34	2,07	18 136 839,62	10,20	423 114,42	0,38	423 114,42	0,38
4	Муниципальная программа городского поселения Диксон «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»	6 999 144,43	4,26	7 329 359,76	4,30	7 329 359,76	4,45	7 480 226,26	4,21	7 284 858,78	6,48	7 456 260,78	6,67

5	Муниципальная программа городского поселения Диксон «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон»	355 502,00	0,22	355 502,00	0,21	355 502,00	0,22	2 925 761,35	1,65	1 096 115,00	0,97	1 096 115,00	0,98
6	Муниципальная программа городского поселения Диксон «Культура городского поселения Диксон»	34 243 277,19	20,84	37 041 897,80	21,73	34 280 697,80	20,79	33 764 462,20	18,99	25 974 169,20	23,09	25 976 690,58	23,25
7	Муниципальная программа городского поселения Диксон ««Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по муниципальным программам	153 187 374,23	93,22	158 925 743,35	93,21	156 164 543,35	94,72	167 109 432,02	94,00	105 700 143,89	93,97	102 880 242,93	92,07
8	Непрограммные расходы	11 145 798,57	6,78	11 570 093,34	6,79	8 697 384,95	5,28	10 661 856,47	6,00	4 191 870,27	3,73	3 821 482,52	3,42
9	Условно утвержденные расходы		-		-		-		-	2 591 500,00	2,30	5 034 000,00	4,51
	ВСЕГО	164 333 172,80	100,00	170 495 836,69	100,00	164 861 928,30	100,00	177 771 288,49	100,00	112 483 514,16	100,00	111 735 725,45	100,00

Распределение муниципальных программ по главным распорядителям бюджетных средств бюджета поселения, обоснования расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, представлены в подразделе 3.2 «Муниципальные программы городского поселения Диксон (МП)» Пояснительной записки.

Распределение непрограммных расходов по главным распорядителям бюджетных средств бюджета поселения, обоснования расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, представлены в подразделе 3.3 «Непрограммные расходы» Пояснительной записки.

Расходы бюджета поселения по разделам функциональной классификации местного бюджета распределились следующим образом:

Таблица 10

Наименование показателей	Раздел	Сумма на 2021 год	Удельный вес в общих расходах, %	Сумма на 2022 год	Удельный вес в общих расходах, %	Сумма на 2023 год	Удельный вес в общих расходах, %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	52 756 736,19	29,68	49 840 565,26	44,31	49 833 146,48	44,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	360 455,17	0,20	362 968,97	0,32	0,00	0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	82 983,00	0,05	82 983,00	0,07	82 983,00	0,07
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	35 154 160,35	19,77	30 291 473,19	26,93	27 469 050,85	24,58
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	48 453 968,88	27,26	2 971 576,20	2,64	2 971 576,20	2,66
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	5 506 896,23	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	28 245 232,23	15,89	25 961 835,46	23,08	25 964 356,84	23,24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	739 356,44	0,42	380 612,08	0,34	380 612,08	0,34
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1400	6 471 500,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Условно утвержденные расходы				2 591 500,00	2,30	5 034 000,00	4,51
ИТОГО		177 771 288,49	100,00	112 483 514,16	100,00	111 735 725,45	100,00

Анализ структуры бюджета показывает, что в планируемом трехлетнем периоде существенных изменений основных направлений расходования средств не произойдет:

Таблица 11

Уточненный план на 2020г. (в соответствии со ст.190 БК РФ - в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году)	Уточненный план на 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год

Сумма, руб.	Удельный вес в общих расходах, %	Сумма, руб.	Удельный вес в общих расходах, %	Сумма, руб.	Удельный вес в общих расходах, %	Сумма, руб.	Удельный вес в общих расходах, %	Сумма, руб.	Удельный вес в общих расходах, %
1. Расходы на финансирование отраслей экономики, жилищно-коммунального хозяйства:									
78 373 905,72	47,69	79 725 028,73	46,76	83 608 129,23	47,03	33 263 049,39	29,57	30 440 627,05	27,24
2. Расходы на образование, культуру и кинематографию, социальную политику:									
34 805 754,63	21,18	37 688 403,24	22,11	34 491 484,90	19,40	26 342 447,54	23,42	26 344 968,92	23,58
в том числе на реализацию полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования в соответствии с заключенными соглашениями с городскими поселениями:									
5 286 288,38		5 405 867,93		5 506 896,23		0,00		0,00	
3. Расходы на общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность:									
48 124 204,08	29,28	49 777 704,72	29,20	53 200 174,36	29,93	50 286 517,23	44,71	49 916 129,48	44,67
4. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований:									
3 029 308,37	1,84	3 304 700,00	1,94	6 471 500,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Условно утвержденные расходы:									
0,00		0,00		0,00		2 591 500,00	2,30	5 034 000,00	4,51
Всего расходов:									
164 333 172,80	100,00	170 495 836,69	100,00	177 771 288,49	100,00	112 483 514,16	100,00	111 735 725,45	100,00

3.1 Формирование расходов на оплату труда

Объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих в бюджете поселения на 2021 год определен в соответствии с нормативами, установленными постановлением Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих».

Расходы на оплату труда указанной категории лиц определены с учетом предельной численности работников органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (за исключением персонала по охране и обслуживанию административных зданий и водителей), установленной постановлением Совета администрации края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов».

3.2. Муниципальные программы городского поселения Диксон (МП)

3.2.1. МП «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон»

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон» (далее – Программа) предусмотрены расходы в целом в сумме 170 071 743,19 рублей (средства бюджета поселения).

Объем финансирования реализации программы по годам:

- 2021 г. – 77 145 892,59 руб.
- 2022 г. – 46 462 925,30 руб.
- 2023 г. – 46 462 925,30 руб.

Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) являются:

- Администрация городского поселения Диксон;
- Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения

Диксон.

Цель программы:

✓ повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории городского поселения Диксон;

✓ обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения Диксон; повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

- создание условий для эффективного управления и решения вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения Диксон;
- организация бюджетного процесса и исполнения местного бюджета;
- повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления неналоговых доходов в местный бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм:

1. Муниципальная политика
2. Управление муниципальными финансами
3. Управление муниципальным имуществом.

Подпрограмма 1 «Муниципальная политика»

Таблица 12

№ п/п	Наименование ГРБС	Уточненный план на 2020 г. (в соответствии со ст.190 БК РФ - в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году)	Расходы (руб.), годы		
			2021 год	2022 год	2023 год

1	Администрация городского поселения Диксон	36 124 387,24	40 776 026,90	37 443 011,81	37 443 011,81
---	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Средства бюджета поселения в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

1) совершенствование муниципальной правовой базы, регулирующей муниципальное управление, в соответствии с компетенцией Администрации городского поселения Диксон;

2) создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих, обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала;

3) развитие механизмов предупреждения коррупции, создание условий для выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

4) предоставление гражданам и организациям информации о деятельности исполнительных органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

5) обеспечение профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения эффективности управленческого процесса.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 13

Показатели	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доля муниципальных правовых актов, прошедших экспертизу, от общего количества, принятых в отчётном году	%	100	100	100	100
доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации;	%	100	100	100	100
доля органов администрации, участвующих в информационном взаимодействии, подключённых к защищённой сети, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 4 Мбит/с	%	100	100	100	100
обеспечение антивирусной защиты рабочих мест органов и структурных подразделений администрации	%	100	100	100	100

Реализация подпрограммы позволит создать механизмы развития муниципальной службы как ключевого ресурса повышения эффективности муниципального управления.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»

Таблица 14

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Уточненный план на 2020 г. (в соответствии со ст.190 БК РФ - в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных	Расходы (руб.), годы		
				2021 год	2022 год	2023 год

			ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году)			
1	Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон	01 06	6 550 020,62	8 273 131,48	8 331 231,28	8 331 231,28

Средства бюджета поселения в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
2. Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета.
3. Организация и осуществление оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета.
4. Эффективное управление муниципальным долгом.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 15

Показатели	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022-2023 год
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	%	не менее 85	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования городского поселения Диксон	%	от 95 до 100	от 95 до 100	от 95 до 100	от 95 до 100	от 95 до 100
Исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану	%	от 80 до 120	от 80 до 120	от 80 до 120	от 80 до 120	от 80 до 120
Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета, без учета объема безвозмездных поступлений	%	менее 50	менее 50	менее 50	менее 50	менее 50
Размещение на официальном сайте оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	Шт.	1	1	1	1	1

Распределение объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации и мероприятиям:

Таблица 16

№ п/п	Подпрограммы и основные мероприятия	Общий объем финансирования, руб.	Расходы (руб.), годы		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	Основное мероприятие: Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета	24 935 594,04	8 273 131,48	8 331 231,28	8 331 231,28

2	Основное мероприятие: Развитие программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета	выполнение мероприятия не требует финансирования
3	Основное мероприятие: Содействие повышению качества управления муниципальными финансами	выполнение мероприятия не требует финансирования
4	Основное мероприятие: Управление муниципальным долгом городского поселения Диксон	расходные обязательства определяются на основании договоров и соглашений о привлечении кредитов*

* (на момент формирования расходов долговые обязательства отсутствуют)

В составе расходов направленных на реализацию мероприятия «Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнение местного бюджета планируются средства на управление и руководство аппарата Отдела по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной подпрограммы в том числе:

- информационное, программное и материально-техническое обеспечение специалистов отдела компьютерами, программным обеспечением, офисной техникой, вычислительной техникой, обеспечение бесперебойного электронного документооборота, обеспечение, сопровождение и обновление справочной правовой системы по законодательству России, программного комплекса для автоматизации бухгалтерского и управленческого учетов, создание и обновление электронно-цифровых подписей, приобретение и продление лицензий для антивирусной защиты компьютерной техники.

- организация повышения квалификации сотрудников Отдела по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, разработку и внесение в Диксонский городской Совет депутатов соответствующего требованиям бюджетного законодательства и в установленные сроки проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, качественную организацию исполнения местного бюджета, утверждение отчета об исполнении местного бюджета.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным имуществом»

Таблица 17

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Уточненный план на 2020 г. (в соответствии со ст.190 БК РФ - в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом	Расходы (руб.), годы		
				2021 год	2022 год	2023 год

			году)			
1	Администрация городского поселения Диксон	01 13	432 378,26	688 682,21	688 682,21	688 682,21
		05 01	40 006 152,83	27 408 052,00	0,00	0,00

Средства бюджета поселения в рамках реализации данной подпрограммы будут направлены на решение следующих задач:

1. Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества городского поселения Диксон;

2. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения Диксон.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 18

Показатели	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 - 2023 годы
Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности поселения и планируемых к принятию в муниципальную собственность до 35 %	%	39	39	39	39	39
Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности городского поселения Диксон (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих регистрации до 31%;	%	17	17	17	17	17
Поступление в бюджет поселения доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, 100 %	%	100	100	100	100	100

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета и оценки, а также управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики.

3.2.2. МП «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон»

На реализацию муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения в городском поселении Диксон» (далее – Программа) предусмотрены расходы на трехлетний период 2021-2023 гг. в сумме 73 580 348,04 рублей (средства бюджета поселения).

Главным распорядителем бюджетных средств является:

- Администрация городского поселения Диксон.

Таблица 19

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Уточненный план на 2020 г. (в соответствии со ст.190 БК	Расходы (руб.), годы		
				2021 год	2022 год	2023 год

			РФ - в размере, не превышающе м 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году)			
1	Администрация городского поселения Диксон	04 08	25 064 347,32	27 656 250,00	24 458 961,19	21 465 136,85

Цель программы:

✓ создание условий для предоставления комплексных транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. Осуществление эффективной круглогодичной транспортной доступности в городском поселении Диксон по маршруту пгт. Диксон (материковая часть) – пгт. Диксон (островная часть) и обратно;

2. Определение оптимального объема услуг по перевозке населения всеми видами транспорта;

3. Повышение уровня оснащенности и безопасности функционирования инфраструктурных объектов и транспортных средств;

4. Контроль за предоставлением транспортных услуг, учет и анализ выполненных перевозок с целью удовлетворения потребности в пассажирских перевозках.

При реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

Таблица 20

Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022- 2023 годы
Сохранение существующего маршрута перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности	шт	1	1	1	1	1	1
Уменьшение доли невыполнения пассажирских рейсов (невыхода транспортных средств на маршрутную линию) по техническим причинам, в общем количестве выполняемых рейсов	%	3	3	3	3	3	3
Сохранение количества имеющегося и привлекаемого подвижного состава, выходящего на линию	%	4	4	4	4	4	4

Реализация мероприятий Программы позволит осуществлять бесперебойное функционирование пассажирского транспорта, обеспечивать транспортную доступность социальной и промышленной инфраструктуры городского поселения Диксон, а также повысит уровень комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности.

3.2.3. МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

На реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) предусмотрены расходы на трехлетний период 2021-2023 гг.в сумме 18 983 068,46 рублей (средства бюджета поселения).

Главным распорядителем бюджетных средств является:

- Администрация городского поселения Диксон

Таблица 21

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Уточненный план на 2020 г. (в соответствии со ст.190 БК РФ - в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году)	Расходы (руб.), годы		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	Администрация городского поселения Диксон	0501/0502	3 412 164,34	18 136 839,62	423 114,42	423 114,42

Цель программы:

✓ комплексное решение проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания;

✓ повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

✓ формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Обеспечение надежной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности.

4. Формирование фонда капитального ремонта жилых домов.

5. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами коммерческого учета энергоресурсов.

Реализация мероприятий Программы позволит осуществить:

- ремонт аварийных участков сетей ТВС, снизить долю протяженности аварийных участков сетей ТВС, что приведет к повышению устойчивости эксплуатации сетей к аварийности и минимизировать потери энергоресурсов при транспортировке до конечного потребителя;

- внесение изменений и дополнений в проектную документацию на ремонт (реконструкцию) гидротехнического сооружения «Плотина на ручье Портовый»;
- проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт (реконструкцию) гидротехнического сооружения «Плотина на ручье Портовый».

3.2.4. МП «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон»

На реализацию муниципальной программы «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон» (далее – Программа) предусмотрены расходы на трехлетний период 2021-2023 гг. в сумме 22 221 345,82 рублей

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является:

- Администрация городского поселения Диксон

Таблица 22

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Уточненный план на 2020 г. (в соответствии со ст.190 БК РФ - в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году)	Расходы (руб.), годы		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	Администрация городского поселения Диксон	0409/0503	6 999 144,43	7 480 226,26	7 284 858,78	7 456 260,78

Цель программы:

- комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства;
- обеспечение безопасности и удобного передвижения жителей и транспорта на территории поселения;
- создание комфортных условий для передвижения и отдыха населения.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности территории поселения.

В составе расходов Программы, связанных с содержанием:

- ❖ мест захоронения, планируются средства на финансирование работ по очистке подъездных дорог, планировки территории и других вспомогательных ремонтных работ указанных мест;
- ❖ сети уличного освещения, планируются средства на финансирование работ по ремонту опорных конструкций и оборудования, а также оплату потребляемой оборудованием электроэнергии;
- ❖ улично-дорожной сети, планируются средства на финансирование работ по очистке от снега и наледи дорожного полотна, борьбе с зимней скользкостью, планировке поверхности гравийного и шлакового покрытия, обочин и откосов, уборке мусора и посторонних предметов, полив водой и ямочный ремонт.

В составе расходов по благоустройству мест отдыха планируются средства на установку новогодней елки (в зимний период).

В составе расходов, связанных с организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, планируются средства на финансирование мероприятий по уборке придомовых, производственных и бесхозных территорий от бытовых отходов и мусора для его дальнейшего вывоза на площадку складирования бытовых отходов и мусора.

Реализация мероприятий Программы позволит поднять уровень благоустроенности поселка, улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории поселения.

3.2.5. МП «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон»

На реализацию муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста цен на хлеб, реализуемый населению городского поселения Диксон» (далее – Программа) предусмотрены расходы на трехлетний период 2021-2023 гг. в сумме 5 117 991,35 рублей (средства бюджета поселения).

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является:

- Администрация городского поселения Диксон.

Таблица 23

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Уточненный план на 2020 г. (в соответствии со ст.190 БК РФ - в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году)	Расходы (руб.), годы		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	Администрация городского поселения Диксон	04 12	355 502,00	2 925 761,35	1 096 115,00	1 096 115,00

Цель программы:

✓ создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. недопущение роста цен на хлеб, реализуемый населению;
2. контроль за ситуацией в сфере производства и реализации хлеба населению.

Реализация мероприятий Программы позволит сохранить стоимость хлеба, реализуемого населению, на запланированном уровне, а также систематически

осуществлять контроль над ситуацией для принятия решений по недопущению роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению.

3.2.6. МП «Культура городского поселения Диксон»

На реализацию муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон» (далее – Программа) предусмотрены расходы на трехлетний период 2021-2023 гг. в сумме 85 715 321,98 рублей.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования "Диксонская детская школа искусств" (далее - МКОУ ДО "Диксонская ДШИ");
- Администрация городского поселения Диксон;
- Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная библиотека" (далее - МКУК "Центральная библиотека");
- Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" (далее - МКУК "Культурно-досуговый центр").

Таблица 24

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Уточненный план на 2020 г. (в соответствии со ст.190 БК РФ - в размере, не превышающем 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году)	Расходы (руб.), годы		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	Администрация городского поселения Диксон	08 01	3 761 300,00	1 000 100,00	1 000 100,00	1 000 100,00
2	МКОУ ДОД "Диксонская ДШИ"	07 02	5 273 341,38	5 506 896,23	0,00	0,00
3	МКУК "Центральная библиотека"	08 01	10 233 796,78	11 852 291,79	10 269 157,79	10 269 157,79
4	МКУК "Культурно-досуговый центр"	08 01	14 974 839,03	15 405 174,18	14 704 911,41	14 707 432,79
	Всего		34 243 277,19	33 764 462,20	25 974 169,20	25 976 690,58

Цель программы:

✓ создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся;

2. сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон;

3. обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни;

4. проведение мероприятий, посвященных дню образования посёлка Диксон, на высоком уровне, направленных на сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.

В составе расходов, направленных на организацию предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление одаренных учащихся, планируются средства:

1. на создание условий для обеспечения деятельности муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей «Диксонская ДШИ» (административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения);

2. на обеспечение учебного процесса преподавательскими кадрами, повышение профессионального мастерства преподавателей (выезд преподавателей, других работников на курсы повышения квалификации, для участия в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях и т.д.);

3. на обновление и пополнение оснащения учебно-воспитательного процесса (развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения, приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к учебным заведениям материально-технической базы).

В составе расходов, направленных на сохранение и эффективное использование культурного наследия городского поселения Диксон, планируются средства;

1. на обеспечение деятельности муниципального учреждения, осуществляющего библиотечное обслуживание населения (административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения) - МКУК "Центральная библиотека";

2. на комплектование и обеспечение сохранности библиотечным фондам (увеличение объёмов книжных фондов, периодических печатных изданий);

3. на развитие информационного ресурса библиотеки (перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет).

В составе расходов, направленных на обеспечение доступа населения городского поселения Диксон к культурным благам и участию в культурной жизни, планируются средства:

1. на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих организацию досуга населения (административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения) - МКУК "Культурно-досуговый центр";

2. на поддержку самодеятельных коллективов, клубных формирований (приобретение сценических костюмов, обуви для вокальных и хореографических коллективов, тренажеров, оборудования для организации работы студии декоративно-прикладного творчества);

3. на развитие кадрового потенциала (направление на курсы повышения, квалификации, выезд для участия в региональных и муниципальных конкурсах, фестивалях и т.д.);

4. на организацию и проведение мероприятий, посвященных календарным праздникам, памятным историческим событиям и датам Российской Федерации, юбилейным датам (проведение юбилеев, конкурсов, фестивалей и т.д., присуждение премий победителям конкурса на лучший социо-культурный проект).

Реализация мероприятий Программы позволит

- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета поселения в сферу культуры;
- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры и дополнительного образования детей;
- создать условия для функционирования учреждений культуры и дополнительного образования детей, предпосылки их дальнейшего развития.

3.2.7. МП «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон»

На реализацию муниципальной программы «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон» (далее – Программа) не предусмотрены расходы на трехлетний период 2021-2023 гг.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является:

- Администрация городского поселения Диксон:

Цель программы:

- ✓ реализация полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон в области градостроительной деятельности;
- ✓ рациональное и эффективное использование территории;
- ✓ формирования эффективной системы пространственного развития, направленной на устойчивое развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения.

Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:

1. Актуализация сведений, содержащихся в генеральном плане и правилах землепользования и застройки городского поселения Диксон, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам территориального планирования и градостроительного зонирования территорий.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить, при осуществлении градостроительной деятельности, безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколения.

3.3 Непрограммные расходы

К непрограммным расходам бюджета городского поселения Диксон отнесены расходы:

- ✓ на обеспечение деятельности Главы муниципального образования;
- ✓ на обеспечение деятельности Представительного органа местного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов;
- ✓ на обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования,
- ✓ на проведение выборов в представительные органы муниципального образования;
- ✓ на создание и обеспечение деятельности административных комиссий в соответствии с Законом Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий";

✓ на осуществление расходов за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния и полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

✓ на реализацию мероприятий по Решению Диксонского городского Совета депутатов о наградах муниципального образования "Городское поселение Диксон";

✓ на формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).

Общий объем непрограммных расходов бюджета поселения на трехлетний период 2021-2023 гг. сформирован в размере 18 675 209,26 руб., в том числе: в 2021 году в сумме 10 661 856,47 руб., в 2022 году в сумме 4 191 870,27 руб., в 2023 году в сумме 3 821 482,52 руб.

3.3.1 Общегосударственные вопросы (раздел 01)

Расходы по разделу **«Общегосударственные вопросы»** на трехлетний период 2020-2022 гг. составляют в сумме 10 800 094,12 или 57,83 процентов от общей суммы непрограммных расходов.

Прогнозируемый объем расходов по данному разделу направлен на:

- обеспечение деятельности Главы муниципального образования,

- обеспечение деятельности Представительного органа местного самоуправления Диксонского городского Совета депутатов,

- обеспечение деятельности Председателя представительного органа муниципального образования,

- осуществление расходов за счет субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в соответствии с Законом Красноярского края от 18 декабря 2008 года N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния",

- расходы по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, в соответствии с Законом Красноярского края от 23 апреля 2009 года N 8-3170 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий",

По данному разделу предусмотрены расходы на оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, коммунальные услуги, транспортное, информационное обеспечение и другие прочие текущие расходы.

Расходы бюджета поселения предусматриваются по двум главным распорядителям бюджетных средств:

1) *Администрация городского поселения Диксон* - в сумме 6 475 772,23 рублей на трехлетний период;

2) *Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов* в сумме 4 324 321,89 рублей на трехлетний период.

Распределение расходов по разделу **«Общегосударственные вопросы»** в разрезе подразделов классификации расходов бюджетов, а также по годам представлены в Таблице 25:

Наименование показателей	Раздел, подраздел	Сумма	Сумма	Сумма
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	3 602 504,30	3 602 504,30	3 595 085,52
Представительный орган местного самоуправления Диксонский городской Совет депутатов		1 441 440,63	1 441 440,63	1 441 440,63
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 441 440,63	1 441 440,63	1 441 440,63
Администрация городского поселения Диксон		2 161 063,67	2 161 063,67	2 153 644,89
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	0102	2 148 536,33	2 148 536,33	2 148 536,33
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	12 527,34	12 527,34	5 108,56

3.3.2 Национальная оборона (раздел 02)

По разделу «Национальная оборона», по главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация городского поселения Диксон* – за счет средств, поступающих из федерального бюджета, предусматриваются субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Расходы на трехлетний период 2021-2023 гг. сформированы в размере 723 424,14 рублей.

Распределение расходов по годам:

- 2021 г. – 360 455,17 руб.
- 2022 г. – 362 968,97 руб.
- 2023 г. – 0,00 руб.

3.3.3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 03)

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», по главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация городского поселения Диксон* – предусмотрены средства на реализацию полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Распределение расходов по годам, с учетом межбюджетных трансфертов, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»:

- 2021 г. – 82 983,00 руб.
- 2022 г. – 82 983,00 руб.
- 2023 г. – 82 983,00 руб.

3.3.4 Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», по главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация городского поселения Диксон* – предусмотрены средства на реализацию полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах переданные органам муниципального района.

Правовое основание:

Решение Диксонского городского Совета депутатов от 22.05.2017 № 5-4 «Об утверждении Соглашения о передаче полномочий органов местного самоуправления городского поселения Диксон органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации содержания муниципального жилищного фонда в части утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (в редакции решения от 08.09.2017 № 8-2). Полномочие органов местного самоуправления городского поселения Диксон, предусмотренное пунктом 1 указанного Соглашения, передается органам местного самоуправления муниципального района на срок по 31 декабря 2021 года (п.2 Соглашения).

Распределение расходов по годам:

- 2021 г. – 1 000,00 руб.
- 2022 г. – 0,00 руб.
- 2023 г. – 0,00 руб.

3.3.5 Социальная политика (раздел 10)

По разделу «Социальная политика» предусмотрены бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета поселения в сумме 430 242,00 руб.

Ассигнования предусматриваются по главному распорядителю бюджетных средств - *Администрация городского поселения Диксон*.

Распределение расходов в разрезе подразделов классификации расходов бюджетов, а также по годам представлены в Таблице 26:

Таблица 26

Наименование показателей	Раздел, подраздел	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	143 414,00	143 414,00	143 414,00
в том числе:				
Социальное обеспечение населения	1003	143 414,00	143 414,00	143 414,00

Перечень

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, и расчеты на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Таблица 27

Публичное нормативное обязательство	Состав публичного нормативного обязательства	Размер выплаты, установленный нормативным правовым актом	Правовое основание	Категория получателей
1. Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания «Почетный гражданин Диксона» 2. Единовременная материальная помощь 3. Бесплатный проезд на поселковом транспорте	5 МРОТ Размер ежегодно устанавливается Постановлением Главы городского поселения Диксон -----	60 650,00 руб. 6 897,00 руб.	Раздел 2 Приложения 1 Решения Диксонского городского Совета депутатов от 24.11.2014 № 19-2 «О наградах и поощрениях муниципального образования «Городское поселение Диксон»	Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Диксона»
<p>1. Расчет единовременного денежного вознаграждения при присвоении звания «Почетный гражданин Диксона»: на 2021 год 12 130,00 (размер МРОТ) * 5 (кол-во МРОТ) * 1(чел.)= 60 650,00 руб.; на 2022 год 12 130,00 (размер МРОТ) * 5 (кол-во МРОТ) * 1(чел.)= 60 650,00 руб.; на 2023 год 12 130,00 (размер МРОТ) * 5 (кол-во МРОТ) * 1(чел.)= 60 650,00 руб.;</p> <p>2. Расчет единовременной материальной помощи ко дню образования Диксона: на 2021 год 6 897*12 = 82 764,00 руб.; на 2022 год 6 897*12 = 82 764,00 руб.; на 2023 год 6 897*12 = 82 764,00 руб.</p> <p>2. Бесплатный проезд на поселковом транспорте: на 2021 год 0,00 *12 = 0,0 руб.; на 2022 год 0,00 *12 = 0,0 руб.; на 2023 год 0,00 *12 = 0,0 руб.</p>				

3.3.6 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (раздел 14)

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», по главному распорядителю бюджетных средств – *Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон* предусмотрены бюджетные ассигнования, направляемые на формирование региональных фондов финансовой поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в общей сумме 6 471 500,00 рублей.

Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», в соответствии со статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрено предоставление бюджету Красноярского края субсидий из бюджетов поселений и (или) муниципальных районов (городских округов) (далее – «отрицательные трансферты»), в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень,

установленный законом субъекта Российской Федерации.

Целью введения "отрицательных трансфертов" является уменьшение асимметрии в бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет перераспределения части собственных доходов высокообеспеченных муниципальных образований между местными бюджетами с низкой бюджетной обеспеченностью.

Объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в краевой бюджет, утверждается законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и предусматривается в бюджетах соответствующих муниципальных образований.

Статьей 15 проекта закона Красноярского края о краевом бюджете на 2021 год и плановый период отражено, что уровень, исходя из которого определяется объем субсидий, предоставляемых из местных бюджетов в краевой бюджет, устанавливается в размере 4 782,6 рубля на человека.

Объем "отрицательного трансферта" - субсидии из бюджета городского поселения Диксон в краевой бюджет, проектом Закона о краевом бюджете, определен в размере 6 471 500,00 руб.

Распределение расходов по годам, а также в разрезе подразделов классификации расходов бюджетов представлены в Таблице 28:

Таблица 28

Наименование показателей	Раздел, подраздел	Сумма на 2021 год	Удельный вес в непрограммных расходах на 2020 г, %
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	1400	6 471 500,00	34,65
в том числе:			
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	6 471 500,00	

4. ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Дефицит бюджета городского поселения Диксон планируется на 2021 в сумме 6 050 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 2 398 815,00 рублей и на 2023 год в сумме 2 832 315,00 рублей.

Планирование дефицита бюджета поселения осуществлено с учетом норм, установленных пунктом 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

В качестве основных источников финансирования дефицита бюджета поселения Проектом решения о бюджете определены изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в течение соответствующего финансового года, в том числе: на 2021 в сумме 6 050 000,00 рублей, на 2022 год в сумме 2 398 815,00 рублей и на 2023 год в сумме 2 832 315,00 рублей, что не противоречит статье 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ, РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Муниципальный долг городского поселения Диксон по состоянию на 01.01.2021 года равен нулю.

Осуществлять какие-либо заимствования в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов не планируется, что подтверждается долговой политикой, отраженной в основных направлениях бюджетной налоговой политики.

Предоставление муниципальных гарантий городского поселения Диксон за счет средств бюджета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов не планируется.

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации проектом Решения о бюджете гп. Диксон устанавливается:

1. Верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения Диксон:

- 1) по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
- 2) по состоянию на 01 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
- 3) по состоянию на 01 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

2. Объем муниципального долга городского поселения Диксон:

- 1) по состоянию на 2021 год в размере 37 277 631,53 рублей;
- 2) по состоянию на 2022 год в размере 37 913 106,06 рублей;
- 3) по состоянию на 2023 год в размере 39 061 221,73 рублей.

В соответствии со статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем расходов на обслуживание муниципального долга городского поселения Диксон проектом Решения о бюджете устанавливается:

- 1) в 2021 году в сумме 0,00 рублей;
- 2) в 2022 году в сумме 0,00 рублей;
- 3) в 2023 году в сумме 0,00 рублей.

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы в части налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет поселения предоставление отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов или инвестиционных налоговых кредитов не планируется. Также, в целях обеспечения наиболее полного поступления собственных доходов, не планируется предоставление дополнительных льгот по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет.

По причине того, что предоставление муниципальных гарантий, а также привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на покрытие дефицита бюджета и покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов не планируется, в проект Решения «О бюджете городского поселения Диксон на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» **не включены** следующие приложения, предусмотренные п.2. ст. 29 Решения Диксонского городского Совета депутатов от 25.11.2016 №20-6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Диксон» (в редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от 30.11.2017 №9-3, от 12.03.2019 №2-1):

1. приложение «Программа муниципальных гарантий»;
 2. приложение «Программа внутренних муниципальных заимствований».
-

Расчет суммы налога на доходы физических лиц

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Расчет	Оценка		Прогноз	
				на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
I. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации							
1	Налогооблагаемая база, всего	руб.		574 047 344,91	609 473 733,71	594 683 440,32	618 470 777,53
	городские поселения	руб.		574 047 344,91	609 473 733,71	594 683 440,32	618 470 777,53
1.1	с фонда оплаты труда	руб.	ФОТ _{гр}	574 047 344,91	609 473 733,71	594 683 440,32	618 470 777,53
	а) облагаемые по ставке 13%	руб.	ФОТ _{гр,1}	574 047 344,91	609 473 733,71	594 683 440,32	618 470 777,53
	б) облагаемые по ставке 30%	руб.	ФОТ _{гр,2}	-	-	-	-
1.2	с дивидендов	руб.	ДИВ	-	-	-	-
		руб.		-	-	-	-
		руб.		-	-	-	-
2	Налоговые вычеты	руб.		1 394 042,60	1 444 228,13	1 414 621,45	1 471 206,31
	городские поселения	руб.	НВ _{гр}	1 394 042,60	1 444 228,13	1 414 621,45	1 471 206,31
		руб.		-	-	-	-
3	Индекс, применяемый при расчетах (Инфл 2021/2020= 1.036; 2022/2021 = 1.04; 2023/2022=1,04)	%	Инфл	1,000	1,036	1,040	1,040
4	Ставка налога, в том числе:						
4.1	а) с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми и неналоговыми резидентами РФ	%	НС1	13	13	13	13
4.2	б) с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ	%	НС2	30	30	30	30
5	Сумма исчисленного налога, всего	руб.	НДФЛ _{гр} = НДФЛ _{грп1}	74 444 929,30	81 889 413,81	80 209 944,31	83 418 342,03
	городские поселения	руб.	НДФЛ _{грп} = НДФЛ _{доптг} + НДФЛ _{лимит}	74 444 929,30	81 889 413,81	80 209 944,31	83 418 342,03
5.1	с фонда оплаты труда	руб.	НДФЛ _{доптг} = НДФЛ _{фонт,1} + НДФЛ _{фонт,2}	74 444 929,30	81 889 413,81	80 209 944,31	83 418 342,03
	а) облагаемые по ставке 13%	руб.	НДФЛ _{доптг1} = ((ФОТ _{гр,1} - НВ _{гр}) x Инфл) x НС1	74 444 929,30	81 889 413,81	80 209 944,31	83 418 342,03
	б) облагаемые по ставке 30%	руб.	НДФЛ _{доптг2} = (ФОТ _{гр,2} x Инфл) x НС2	-	-	-	-
5.2	с дивидендов	руб.	НДФЛ _{дивид} = ДИВ x НС1	-	-	-	-
		руб.		-	-	-	-
	с фонда оплаты труда облагаемые по ставке 13%	руб.		-	-	-	-
II. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации							
1	Прогноз поступления	руб.					
	городские поселения		НДФЛ _{ложтп2}				
2	Индекс, применяемый при расчетах	%	i				
3	Сумма исчисленного налога	руб.	НДФЛ _{лп} = НДФЛ _{лпп}				
	городские поселения	руб.	НДФЛ _{лпп} = НДФЛ _{ложтп2} x i				
		руб.					
III. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации							
1	Прогноз поступления	руб.					
	городские поселения		НДФЛ _{ложтп3}				
2	Индекс, применяемый при расчетах	%	i				
3	Сумма исчисленного налога	руб.	НДФЛ _{лпп} = НДФЛ _{лпп}				
	городские поселения	руб.	НДФЛ _{лпп} = НДФЛ _{ложтп3} x i				
IV. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации							
1	Прогноз поступления	руб.	НДФЛ _{лож4}				
2	Индекс, применяемый при расчетах	%	i				
3	Сумма исчисленного налога	руб.	НДФЛ _{лпв} = НДФЛ _{лож4} x i				
V. Общая сумма исчисленного налога							
		руб.	НДФЛ = НДФЛ _{лпп}	74 444 929,30	81 889 413,81	80 209 944,31	83 418 342,03
VI. Норматив отчислений, из них:							
1	Краевой бюджет	%	Нормкр	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Консолидированный бюджет муниципального района, в том числе	%	Нормконс	30,00	30,00	30,00	30,00
	а) Районный бюджет (Закон Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае")	%	Нормр1	15,00	15,00	15,00	15,00
	б) Районный бюджет (Бюджетный кодекс РФ) от налога взимаемого на территориях городских поселений	%	Нормр2	5,00	5,00	5,00	5,00
	в) Районный бюджет (Бюджетный кодекс РФ) от налога взимаемого на территориях сельских поселений	%	Нормр3	13,00	13,00	13,00	13,00
	г) Бюджеты городских поселений (Бюджетный кодекс РФ)	%	Нормгп	10,00	10,00	10,00	10,00
	д) Бюджеты сельских поселений (Бюджетный кодекс РФ)	%	Нормсп	2,00	2,00	2,00	2,00
VII. Сумма налога, подлежащая зачислению в бюджеты РФ, всего, из них:							
1	Краевой бюджет	руб.	SUM _{нал} = НДФЛ _{лкр} + НДФЛ _{лр} + НДФЛ _{лпос}	52 111 450,51	57 322 589,67	56 146 961,02	58 392 839,42
2	Районный бюджет	руб.	НДФЛ _{лр} = НДФЛ _{лр1} + НДФЛ _{лр2} + НДФЛ _{лр3}	14 888 985,86	16 377 882,76	16 041 988,86	16 683 668,41
	а) по Закону Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае")	руб.	НДФЛ _{лр1} = НДФЛ _{лр} x Нормр1	11 166 739,40	12 283 412,07	12 031 491,65	12 512 751,30
	б) по Бюджетному кодексу РФ от налога взимаемого на территориях городских поселений	руб.	НДФЛ _{лр2} = НДФЛ _{лр} x Нормр2	3 722 246,47	4 094 470,69	4 010 497,22	4 170 917,10
1	Бюджет поселения	руб.	НДФЛ _{лпос} = НДФЛ _{лгп} x Нормгп	7 444 492,93	8 188 941,38	8 020 994,43	8 341 834,20

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ

(руб.)

Наименование главного администратора дохода	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления (в скобках указать - КБК доходов)					
	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком расположенным в границах городских поселений (КБК 182 106 06033 13 0000 110)					
Наименование показателей	Факт 2019 года	План на текущий финансовый год	Прогноз поступлений			
			на текущий финансовый год (оценка)	на очередной 2021 финансовый год	на первый 2022 год планового периода	на второй 2022 год планового периода
I. Облагаемая база <i>(в количественном или суммовом значении):</i>						
<i>Площадь тыс.кв.м</i>	20 409	20 409	20 409	20 409	20 409	20 409
II. Сумма начисленного платежа (налога, сбора), всего:	8 435 684,79	9 456 699,91	9 456 699,91	9 448 000,48	9 456 699,91	9 456 699,91
<i>земельный налог</i>	8 435 684,79	9 456 699,91	9 456 699,91	9 448 000,48	9 456 699,91	9 456 699,91
III. Сумма дохода, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет РФ, всего, в том числе:						
<i>бюджет поселения</i>	8 435 684,79	9 456 699,91	9 456 699,91	9 448 000,48	9 456 699,91	9 456 699,91
IV. Сумма задолженности в консолидированный бюджет Российской Федерации по состоянию на начало года (всего):	0	0	0	0	0	0
1. Недоимка	0	0	0	0	0	0
2. Пени	0	0	0	0	0	0
3. Штрафы	0	0	0	0	0	0
V. Сумма потерь бюджета по льготам (в том числе по каждому виду предоставляемых льгот):	253 766	254 026	254 026	254 026	254 026	254 026
<i>Льготы органам местного самоуправления</i>	135 131	135 391	135 391,00	135 391,00	135 391,00	135 391,00
<i>Льготы казенным учреждениям муниципальной формы собственности</i>	118 635	118 635	118 635,00	118 635,00	118 635,00	118 635,00
VI. Норматив отчислений в бюджеты %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. федеральный бюджет						
2. бюджет субъекта Российской Федерации (бюджет Красноярского края)						
3. местные бюджеты:	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1 бюджет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района						
3.2 бюджет поселения	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3 другие бюджеты						
VII. Итого сумма дохода в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом задолженности и предоставляемых льгот, всего, в том числе:	8 181 918,79	9 202 673,91	9 202 673,91	9 193 974,48	9 202 673,91	9 202 673,91
КБК (указывается код бюджетной классификации дохода)	КБК 182 106 06033 13 0000 110					
1. федеральный бюджет						
2. бюджет субъекта Российской Федерации (бюджет Красноярского края)						
3. местные бюджеты:	8 181 918,79	9 202 673,91	9 202 673,91	9 193 974,48	9 202 673,91	9 202 673,91
3.1 бюджет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.2 бюджет поселения	8 181 918,79	9 202 673,91	9 202 673,91	9 193 974,48	9 202 673,91	9 202 673,91
3.3 другие бюджеты						

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ВИДАМ ДОХОДОВ

(руб.)

Наименование главного администратора дохода	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления (в скобках указать - КБК доходов)				
Администрация городского поселения Диксон	КБК 701 111 05013 13 0000 120				
Наименование показателей	План на текущий финансовый год	Прогноз поступлений			
		на текущий финансовый год (оценка)	на очередной 2021 финансовый год	на первый 2022 год планового периода	на второй 2023 год планового периода
I. Облагаемая база <i>(в количественном или суммовом значении):</i>					
<i>Площадь тыс.кв.м</i>	172 689	213 037	200 817	200 817	200 817
II. Сумма начисленного платежа (налога, сбора), всего:	29 470 499,74	40 150 913,05	37 788 380,58	39 299 915,79	40 871 912,45
<i>арендная плата за земельные участки</i>	29 470 499,74	40 150 913,05	37 788 380,58	39 299 915,79	40 871 912,45
III. Сумма дохода, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет РФ, всего, в том числе:					
IV. Сумма задолженности в консолидированный бюджет Российской Федерации по состоянию на начало года (всего):	0	0	0	0	0
1. Недоимка	0	0	0	0	0
2. Пени	0	0	0	0	0
3. Штрафы	0	0	0	0	0
V. Сумма потерь бюджета по льготам (в том числе по каждому виду предоставляемых льгот):	0	0	0	0	0
VI. Норматив отчислений в бюджеты %	100%	100%	100%	100%	100%
1. федеральный бюджет					
2. бюджет субъекта Российской Федерации (бюджет Красноярского края)					
3. местные бюджеты:	100%	100%	100%	100%	100%
3.1 бюджет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	50%	50%	50%	50%	50%
3.2 бюджет поселения	50%	50%	50%	50%	50%
3.3 другие бюджеты					
VII. Итого сумма дохода в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом задолженности и предоставляемых льгот, всего, в том числе:	29 470 499,74	40 150 913,05	37 788 380,58	39 299 915,79	40 871 912,45
КБК (указывается код бюджетной классификации дохода)	КБК 701 111 05013 13 0000 120				
1. федеральный бюджет					
2. бюджет субъекта Российской Федерации (бюджет Красноярского края)		КБК 701 111 05013 13 0000 120			
3. местные бюджеты:	29 470 499,74	40 150 913,05	37 788 380,58	39 299 915,79	40 871 912,45
3.1 бюджет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района	14 735 249,87	20 075 456,53	18 894 190,29	19 649 957,90	20 435 956,23
3.2 бюджет поселения	14 735 249,87	20 075 456,52	18 894 190,29	19 649 957,89	20 435 956,22
3.3 другие бюджеты					

Расчет платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в домах муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон
(КБК 111 09 045 13 1010 120)

(руб.)

№ п/п	Адрес	2018 год			2019 год			2020 год						2021 год		2022 год		2023 год				
		Факт поступлений			Факт поступлений			План			Поступило по состоянию на 01.07.2020 г			Ожидаемая оценка поступлений в текущем году			Прогноз поступлений		Прогноз поступлений		Прогноз поступлений	
		Площадь квартир фактически заселенных на 01.01.2019г.	Размер платы (руб. за кв. м)	Сумма доходов	Площадь квартир фактически заселенных на 01.01.2020г.	Размер платы (руб. за кв. м)	Сумма доходов	Площадь квартир фактически заселенных на 01.07.2020г.	Размер платы (руб. за кв. м)	Сумма доходов	Площадь квартир фактически заселенных на 01.07.2020г.	Размер платы (руб. за кв. м)	Сумма доходов	Площадь квартир заселенных на 01.01.2021г.	Размер платы (руб. за кв. м)	Сумма доходов	Сводный индекс потребительских цен 2021/2020	Сумма доходов	Сводный индекс потребительских цен 2022/2021	Сумма доходов	Сводный индекс потребительских цен 2023/2022	Сумма доходов
1	ул. Воронина, дом 2-А	509,20	3,50	24 222,85	152,50	3,50	19 970,15	360,10	3,50	15 714,04	153,50	3,50	3 406,05	153,50	3,50	5 312,10	103,60%	5 503,34	104,00%	5 723,47	104,00%	5 952,41
2	ул. Воронина, дом 4	1 974,60	3,50	84 600,54	1 898,30	3,50	64 482,65	1 540,60	3,50	67 228,70	2 078,60	3,50	37 348,33	2 078,60	3,50	64 696,66	103,60%	67 025,74	104,00%	69 706,77	104,00%	72 495,04
3	ул. Воронина, дом 8	1 725,00	3,50	89 391,25	1 689,60	3,50	62 717,51	990,20	3,50	43 210,35	2 124,50	3,50	39 104,48	2 124,50	3,50	64 208,96	103,60%	66 520,48	104,00%	69 181,30	104,00%	71 948,55
4	ул. Воронина, дом 10	1 627,60	3,50	70 828,83	1 854,90	3,50	62 468,75	1 002,30	3,50	43 738,37	2 185,10	3,50	30 643,95	2 185,10	3,50	61 287,90	103,60%	63 494,26	104,00%	66 034,03	104,00%	68 675,39
5	ул. Воронина, дом 12	659,50	3,50	28 248,91	712,10	3,50	25 255,78	390,40	3,50	17 036,27	792,60	3,50	10 057,75	792,60	3,50	20 115,50	103,60%	20 839,66	104,00%	21 673,25	104,00%	22 540,18
6	ул. Водопьянова, дом 3	1 598,30	3,50	71 570,40	1 550,40	3,50	62 009,32	960,50	3,50	41 914,30	1 752,80	3,50	30 253,30	1 752,80	3,50	55 506,60	103,60%	57 504,84	104,00%	59 805,03	104,00%	62 197,23
7	ул. Водопьянова, дом 24	1 298,30	3,50	46 656,65			606,58			дом признан аварийным и выведен из эксплуатации												
8	ул. Водопьянова, дом 26	1 145,50	3,50	54 856,90	1 108,80	3,50	39 833,35	1 020,10	3,50	44 515,12	1 073,70	3,50	20 581,05	1 020,10	3,50	36 634,49	103,60%	37 953,33	104,00%	39 471,46	104,00%	41 050,32
9	ул. Таяна, дом 8	425,20	3,10	13 942,35	397,34	3,10	9 794,78	264,10	3,10	10 207,68	426,93	3,10	6 464,51	264,10	3,10	6 464,51	дом законсервирован					
10	ул. Таяна, дом 9	476,20	3,10	18 149,90	402,00	3,10	18 290,77	190,30	3,10	7 355,25	345,50	3,10	5 773,28	190,30	3,10	5 773,28	дом законсервирован					
ИТОГО		x		502 468,58	x		365 429,64	x		290 920,08	x		183 632,70	x		320 000,00		318 841,65		331 595,32	x	344 859,13

Размер платы за наем в г.п. Диксон установлен Решением Совета городского поселения Диксон от 08.02.2010г. № 2-1 "Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в домах муниципального жилищного фонда городского поселения Диксон" (в ред. Решения от 14.03.2017г. № 1-1):

- для жилых помещений в капитальном исполнении - 3,5 рубля за 1 кв. метр в месяц;
- для жилых помещений в деревянном исполнении - 3,1 рубля за 1 кв. метр в месяц.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование показателя	КФСР	Сумма (руб.)		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Общегосударственные вопросы	01.00	52 744 402,45	49 828 231,52	49 820 812,74
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01.02	2 148 536,33	2 148 536,33	2 148 536,33
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01.03	1 441 440,63	1 441 440,63	1 441 440,63
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01.04	40 080 084,46	37 105 813,73	37 105 813,73
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01.06	8 273 131,48	8 331 231,28	8 331 231,28
Резервные фонды	01.11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01.13	701 209,55	701 209,55	693 790,77
Национальная оборона	02.00	360 455,17	362 968,97	0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02.03	360 455,17	362 968,97	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03.00	82 983,00	82 983,00	82 983,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03.14	82 983,00	82 983,00	82 983,00
Национальная экономика	04.00	35 154 160,35	30 291 473,19	27 469 050,85
Транспорт	04.08	27 656 250,00	24 458 961,19	21 465 136,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04.09	4 572 149,00	4 736 397,00	4 907 799,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04.12	2 925 761,35	1 096 115,00	1 096 115,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05.00	48 453 968,88	2 971 576,20	2 971 576,20
Жилищное хозяйство	05.01	32 160 101,02	423 114,42	423 114,42
Коммунальное хозяйство	05.02	13 385 790,60	0,00	0,00
Благоустройство	05.03	2 908 077,26	2 548 461,78	2 548 461,78
Образование	07.00	5 506 896,23	0,00	0,00
Дополнительное образование детей	07.03	5 506 896,23	0,00	0,00
Культура, кинематография	08.00	28 257 565,97	25 974 169,20	25 976 690,58
Культура	08.01	28 257 565,97	25 974 169,20	25 976 690,58
Социальная политика	10.00	739 356,44	380 612,08	380 612,08
Пенсионное обеспечение	10.01	595 942,44	237 198,08	237 198,08
Социальное обеспечение населения	10.03	143 414,00	143 414,00	143 414,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14.00	6 471 500,00	0,00	0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14.03	6 471 500,00	0,00	0,00
Условно утверждаемые расходы			2 591 500,00	5 034 000,00
ИТОГО:		177 771 288,49	112 483 514,16	111 735 725,45