



**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН НА 2021-2023 ГОДЫ**

пгт. Диксон 2020 год

Показатели	Единица измерения	отчет			оценка	прогноз		прогноз		прогноз		
		2017	2018	2019		2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
							I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	
1. Демография												
Численность постоянного населения												
- на начало года	человек	569	548	535	529	520	520	511	534	511	573	
- на конец года	человек	548	535	529	520	511	534	511	573	511	637	
- среднегодовая	человек	559	542	532	525	516	527	511	554	511	605	
- темп роста к предыдущему году	%	94,7	97,0	98,2	98,7	97,0	97,2	96,1	105,1	100,0	109,2	
Естественный прирост												
- число родившихся	человек	2,0	1,0	4,0	3,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	5,0	
- число умерших	человек	10,0	5,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Миграционный прирост												
- число прибывших	человек	62,0	42,0	48,0	48,0	48,0	70,0	57,0	90,0	57,0	110,0	
- число выбывших	человек	75,0	51,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	51,0	57,0	51,0	
Темп роста к предыдущему году												
естественного прироста	%	160,0	50	-75,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
рождаемости	%	0,0	50	400	75	0	33,3	0,0	300	0,0	166,7	
смертности	%	160,0	50	20	300	0	0	0,0	0	0,0	0	
миграционного прироста	%	37,0	69,2	100	100	100	-144,4	0,0	300	0,0	151,3	
интенсивности прибытия	%	137,7	67,7	114,3	100	100	145,8	118,8	128,6	100,0	122,2	
интенсивности выбытия	%	93,8	68	111,8	100	100	100	100,0	89,5	100,0	100	
Коэффициент естественного прироста	на 1000 человек населения	-14,3	-7,4	5,6	0	0	1,9	0	0	0	8,3	
Коэффициент рождаемости	на 1000 человек населения	3,6	1,8	7,5	5,7	0	1,9	0	5,4	0	8,3	
Коэффициент смертности	на 1000 человек населения	17,9	9,2	1,9	5,7	0	0	0	0	0	0	
Коэффициент миграционного прироста	на 1000 человек населения	-23,3	-16,6	-16,9	-17,1	-17,4	24,7	0	70,4	0	97,5	
Коэффициент интенсивности прибытия	на 1000 человек населения	110,91	77,49	90,23	91,43	93,02	132,83	111,55	162,45	111,55	181,82	
Коэффициент интенсивности выбытия	на 1000 человек населения	134,17	94,1	107,14	108,57	110,47	108,16	111,55	92,06	111,55	84,3	
2. Производство товаров и услуг												
Производство хлебобулочной продукции	тонн	22,8	20	21,1	20,7	20,6	20,8	20,6	21,9	20,6	23,9	
Темп изменения	%		87,7	105,5	98,1	99,5	100,5	100	105,3	100	109,1	
3. Развитие малого и среднего предпринимательства												

Количество перевезенных пассажиров	человек	7310	7310	7310	6454	10279	10279	10279	10279	10279	10279
10. Бюджет городского поселения Диксон											
10.1 Доходы бюджета городского поселения Диксон всего, в том числе	тыс. руб.	105 713,69	146 497,67	159 809,07	150 236,81	171 721,29	342 664,75	110 084,70	231 571,16	108 903,41	230 389,87
Налоговые доходы	тыс. руб.	9 849,54	7 969,45	15 472,97	16 754,57	17 491,02	17 491,02	17 335,21	17 335,21	17 660,21	17 660,21
Неналоговые доходы	тыс. руб.	6 464,25	9 716,08	23 471,63	21 663,52	19 786,62	19 786,62	20 577,90	20 577,90	21 401,01	21 401,01
Безвозмездные поступления	тыс. руб.	89 399,90	128 812,14	120 864,47	111 818,72	134 443,65	305 387,11	72 171,59	193 658,05	69 842,19	191 328,65
10.2 Расходы бюджета городского поселения Диксон											
Всего, в том числе по направлениям:	тыс. руб.	105 371,11	152 588,15	148 869,37	167 734,64	177 771,29	348 714,75	112 483,51	233 969,57	111 735,73	233 221,79
Общегосударственные вопросы	тыс. руб.	36 257,03	38 600,18	39 640,00	49 410,73	52 756,74	57 902,19	49 840,57	54 986,02	49 833,15	54 978,60
Национальная оборона	тыс. руб.	182,10	236,40	267,30	307,63	360,46	360,46	362,97	362,97	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	23,69	573,69	35,84	59,35	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98	82,98
Национальная экономика	тыс. руб.	23 514,23	26 104,44	26 412,21	31 101,38	35 154,16	35 559,15	30 291,46	30 696,45	27 469,05	27 874,04
Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	15 407,92	55 151,78	47 899,03	48 623,64	48 453,96	212 906,95	2 971,58	117 967,17	2 971,58	117 967,17
Образование	тыс. руб.	4 809,02	5 801,24	5 649,56	5 405,87	5 506,90	5 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Культура, кинематография, средства массовой информации	тыс. руб.	23 715,76	23 383,37	25 054,81	29 036,55	28 245,23	29 185,26	25 961,84	26 901,87	25 964,36	26 904,39
Социальная политика	тыс. руб.	358,26	397,45	468,92	484,79	739,36	739,36	380,61	380,61	380,61	380,61
Обслуживание государственного и муниципального долга	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	тыс. руб.	1 103,10	2 339,60	3 441,70	3 304,70	6 471,50	6 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Условно утвержденные расходы	тыс. руб.					0,00	0,00	2 591,50	2 591,50	5 034,00	5 034,00
10.3 Дефицит (-), профицит (+) бюджета городского поселения Диксон	тыс. руб.	342,58	-6 090,48	10 939,70	-17 497,83	-6 050,00	-6 050,00	-2 398,81	-2 398,41	-2 832,32	-2 831,92
10.4 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Диксон	тыс. руб.	-342,58	6 090,48	-10 939,70	17 497,83	6 050,00	6 050,00	2 398,81	2 398,41	2 832,32	2 831,92

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
городского поселения Диксон
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Генеральным планом городского поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского городского Совета депутатов от 20.08.2013г. № 10-1, с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022- 2023 годов.

За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития городского поселения Диксон за 2019 год и оценка 2020 года, информация, представленная муниципальными учреждениями и предприятиями гп Диксон, хозяйствующими субъектами поселения, собственные расчеты Администрации гп Диксон, а также официальные статистические данные.

Прогноз социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2021-2023 годы характеризует сдержанный рост большинства социально-экономических показателей.

Показатели прогноза социально-экономического развития городского поселения Диксона 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разрабатываются на вариантной основе и формируются по видам экономической деятельности.

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

Базовый вариант (I вариант) среднесрочного прогноза из условий сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса по видам экономической деятельности базовых секторов экономики, либо незначительного прироста инвестиционной активности и сохранением существующей динамики потребительского спроса.

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

Для разработки параметров бюджета поселения на 2021-2023 годы, использовался I базовый вариант.

1. Демография

По первому варианту демографическая ситуация в поселении будет определяться сложившейся структурой населения и существующей экономической ситуацией.

По предварительной оценке, при отсутствии естественного роста (убыли) населения и сохранения динамики миграции населения на уровне 2018-2019 годов, численность постоянного населения на конец 2020 года составит 520 человек. Среднегодовая численность постоянного населения поселения в 2020 году сократится на 1,3% и составит 525 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2021 году уменьшится относительно 2020 года на 1,7 % и составит 516 человек. Естественный прирост (убыль) населения не прогнозируется. Миграция населения прогнозируется на уровне 2018-2019 годов.

Планируемая на 2020 год среднегодовая численность населения, сохранится на плановый период 2021-2023 годов.

По второму варианту предполагается улучшение демографической ситуации, в основном, за счет реализации мероприятий государственного сектора экономики.

При этом, в 2021 году и плановом периоде, прогнозируется поэтапное увеличение численности населения за счет прибытия военнослужащих и их семей, в связи с вводом в эксплуатацию нового отделения пограничной заставы, реализации инвестиционных проектов по разработке месторождений полезных ископаемых и строительства портовой инфраструктуры.

В настоящее время, планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:

ООО «Северная Звезда» - разработка и обустройство Сырадасайского месторождения, строительство угольного терминала. В ноябре текущего года ООО «Северная Звезда» уведомило Администрацию поселения о начале осуществления подготовительных работ по объекту «Строительство угольного терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения», которые могут осуществляться до выдачи разрешения на строительство: обустройство временной автомобильной дороги, размещение некапитальных строений, сооружений для обеспечения строительства объекта;

АО «Таймырнефтегаз»; АО «Нефтегазхолдинг» - обустройство Пайяхской группы месторождений (с.п.Караул), строительство морского терминала для отгрузки нефти в городском поселении Диксон. На текущий момент, заявленное строительство терминала находится на этапе проектных работ и получения согласований.

Кроме месторождений каменного угля, в муниципальном образовании ведутся работы, направленные на геологическое изучение, разведку и добычу золота, планируется геологическое изучение, разведка и добыча магматической породы долерит (строительного камня), что позволяет определять сферу недропользования наиболее перспективным направлением экономики территории и прогнозировать поэтапное увеличение численности населения. Реализация инвестиционных проектов на территории поселения повлияет на все виды экономической деятельности.

2. Производство товаров и услуг

Производство хлебобулочной продукции на территории поселения осуществляется единственным хлебопекарным предприятием – ООО «Арктика».

По итогам 2020 года, ожидается незначительное (1,9%) уменьшение объемов производства хлеба, относительно показателей 2019 года. Прогнозируемое снижение объемов производства продукции обусловлено

неравномерным и непрогнозируемым прибытием (убытием) временных (вахтовых) рабочих, осуществляющих деятельность на территории поселка.

На 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по первому варианту объем производства хлеба планируется в размере среднегодового за трехлетний период 2018-2020 годов объема. По второму варианту незначительное увеличение объемов производства относительно оценочных показателей 2020 года, в соотношении с увеличением численности постоянного населения.

3. Развитие малого и среднего предпринимательства

По состоянию на 01.10.2020 года, на территории поселения зарегистрированы и осуществляют деятельность 8 субъектов малого предпринимательства, из них: четыре в сфере торговли; два в сфере рыбного промысла; два в производстве, в том числе 1 в производстве хлебобулочных изделий, 1 в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды. На 2021 год планируется увеличение количества субъектов предпринимательства на 12,5%.

В соответствии с требованиями Федерального законодательства, Администрацией поселения осуществляется имущественная поддержка предпринимателям. В целях оказания имущественной поддержки, утвержден и опубликован перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц. Заключение договоров аренды муниципального имущества осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, в соответствии с действующим законодательством.

Также в поселении осуществляется информационная поддержка предпринимателей, путем размещения информации на сайте администрации, в информационном – печатном издании, а также с использованием телефонной и иной связи.

4. Потребительский рынок

Территориальная отдаленность и обособленность, суровые климатические условия, ограниченный рынок труда и специфичность формирования ценовой политики (высокая стоимость жизни) - факторы, негативно влияющие на социально-экономическое положение населения, проживающего в городском поселении Диксон. Создание условий для обеспечения населения основными продуктами питания и товарами первой необходимости, их ценовой доступности – важнейшее направление деятельности органов местного самоуправления поселения.

При этом, несмотря на усилия как органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, так и городского поселения Диксон, соглашение с ФГУП «Атомфлот» для обеспечения доставки продовольствия морскими судами ледокольного типа в межнавигационный период, на 2020 год не было заключено.

Доставка продуктов питания в межнавигационный период осуществляется исключительно авиационным транспортом, что в свою очередь существенно влияет на ценообразование.

Реализация продуктов питания и товаров первой необходимости в городском поселении Диксон осуществляется в трех магазинах смешанного типа, обеспечивающих шаговую доступность всем жителям Диксона, и реализующих продукты питания и товары народного потребления в стационарных,

отапливаемых помещениях, предоставленных из состава муниципального имущества.

По состоянию на 01.10.2020 года в сфере розничной торговли (преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах - 47.11) зарегистрировано 4 субъекта малого предпринимательства.

В целях повышения эффективности реализации задач по оказанию поддержки населению отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в 2020 году продолжилась реализация мероприятий (за счет средств бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района) по субсидированию части затрат, связанных с обеспечением населения основными продуктами питания. По результатам конкурсного отбора заключено соглашение с ООО «Гранит» и ООО «Северяночка». Реализация мероприятий будет продолжена в 2021 году и плановом периоде.

5. Труд и занятость

Численность занятых в экономике за 2020 год по оценке составит – 435 человек, что на 1,6 % меньше показателей 2019 года. Уменьшение численности занятых в экономике, обусловлено сокращением общей численности населения.

Численность безработных граждан в 2020 году составит – 7 человек, что в 3,5 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. Увеличение количества безработных граждан связано с сокращением должностей в Диксонской гидрографической базе. С 2021 года прогнозируется снижение количества безработных граждан до показателей 2019 года - 2 человека. Данный показатель сохранится на плановый период, что обусловлено нахождением на учете граждан, не имеющих специального профессионального образования, трудоустройство которых носит кратковременный характер.

Проблема рынка труда – это профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, в том числе несоответствие профессионально-квалификационной структуры безработных граждан имеющимся вакансиям.

6. Денежные доходы и расходы населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по поселению не оценивается, ввиду отсутствия достоверной информации о численности работников организаций – налогоплательщиков.

7. Развитие социальной сферы

Образование

В сфере образования осуществляют деятельность два учреждения - общеобразовательная школа и детская школа искусств. Из них, к учреждениям, финансируемым из бюджета городского поселения Диксон, относится учреждение дополнительного образования «Диксонская детская школа искусств».

В Диксонской детской школе искусств работают музыкальное отделение (фортепиано), отделение сольного пения, художественное (ИЗО). Среднесписочная численность педагогических работников 3 человека. Количество учащихся ДШИ, по состоянию на 01.10.2020 составило 25 человек. На 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по первому варианту численность учащихся сохранится на уровне текущего года. По второму варианту – вернется к показателям 2019 года.

Количество учащихся общеобразовательной школы по состоянию на 01.10.2020 составило 31 человек, что 13,9% меньше показателей 2019 года. Численность детей посещающих дошкольные группы, входящие в состав общеобразовательного учреждения составляет – 12 человек, что на 20% меньше показателей 2019 года.

Численность детей по первому варианту на 2021 год и плановый период сохранится на уровне 2020 года, по второму – поэтапное увеличение численности за счет реализации мероприятий государственного сектора экономики и реализации инвестиционных проектов.

По обоим вариантам не планируется увеличение количества образовательных учреждений.

Культура

В городском поселении Диксон функционируют два муниципальных казенных учреждения культуры: Культурно-досуговый центр и Центральная библиотека.

По обоим вариантам развития не планируется увеличение количества учреждений культуры, а также расширение их деятельности

8. Жилищно - коммунальное хозяйство

В 2021 году производство и распределение электроэнергии, тепловой энергии и воды в целом увеличивается относительно оценочных показателей 2020 года. Не смотря на уменьшение объемов потребления по жилищному фонду, за счет закрытия трех многоквартирных домов в 2020 году, увеличение обусловлено планируемым вводом в эксплуатацию нового объекта пограничной заставы. На плановый период 2022-2023 годов данные рассчитаны по обоим вариантам прогноза, пропорционально изменению численности населения.

К основным показателям, характеризующим объемы производства, необходимо отнести внедрение энергосберегающих осветительных приборов, установка общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов.

По-прежнему основными задачами являются проведение капитального ремонта плотины на единственном источнике питьевого водоснабжения, повышение качества питьевой воды, строительство станции водоподготовки, повышение надежности сетей водоснабжения (эксплуатируемого и резервного водоводов).

В 2020 году капитальный ремонт искусственного гидротехнического сооружения планировалось провести в рамках мероприятий подпрограммы «Охрана природных комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п.

Однако, при проверке комплекта документов, направленных на участие в вышеуказанной программе, Администрацией муниципального района выявлено, что мероприятия по капитальному ремонту не может быть реализовано за счет вышеуказанной программы.

С целью возможного участия в подпрограмме «Чистая вода» программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п, проектная документация должна быть разработана на реконструкцию гидротехнического сооружения.

Протоколом заседания рабочей группы по вопросам формирования консолидированного бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2021 год и согласования его показателей от 18.09.2020 № 1, учтены единовременные расходы бюджета городского поселения на 2021 год:

- внесение изменений и дополнений в проектную документацию на ремонт (реконструкцию) гидротехнического сооружения «Плотина на ручье Портовый» в сумме 4 500,00 тыс.руб., включающие в себя расходы на перерасчет сметных расчетов и стоимости материалов и оборудования в текущие цены на момент подачи документов на проверку достоверности определения сметной стоимости в КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза»;

- проведение государственной экспертизы проектной документации на ремонт (реконструкцию) гидротехнического сооружения «Плотина на ручье Портовый» в сумме 1 450,00 тыс.руб.

Также в 2021 году планируется проведение ремонтных работ направленных на поддержание эксплуатационной надежности систем тепло-водо-электроснабжения, водоотведения на общую сумму 7 942,4 тыс.рублей.

Параллельно должно быть обеспечено внедрение энергосберегающих технологий на всех технологических этапах, включая производство, распределение и потребление энергетических ресурсов (установка приборов учета, энергосберегающее осветительное оборудование).

9. Транспорт

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

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

Мероприятия в транспортной отрасли должны быть направлены на обеспечение сохранения существующей транспортной схемы.

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

На 2021 год предусмотрены средства на субсидирование пассажирских перевозок наземным и водным транспортом и фрахтование воздушного судна в размере, достаточном для обеспечения потребностей населения и экономики поселка.

Приоритетные направления расходования средств бюджета городского поселения Диксон

Формирование расходов бюджета городского поселения Диксон производилось на основе прогноза исполнения бюджета городского поселения

Диксон за 2020 год, основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, основных параметров прогноза социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2021-2023 годы, федерального и краевого бюджетного и налогового законодательства, нормативных правовых актов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и городского поселения Диксон, а также исходя из сценарных условий и подходов, определенных Министерством финансов Красноярского края и Финансовым управлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

При формировании проекта бюджета на 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 на 5,2%;

2) повышение с 1 июня 2020 года на 20 % размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, на 10 % 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 % 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 % с 01.06.2020 года и на 3 % 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, ориентированный 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

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов

является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

В городском поселении Диксон разработано и утверждено семь муниципальных программ:

Повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами, обеспечения эффективности управленческого процесса на территории городского поселения Диксон, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского поселения Диксон обеспечивается муниципальной программой «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Диксон». Объем средств на реализацию программы предусмотрен в размере 77 145 892,59 рублей.

Решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечения безопасности и удобного передвижения жителей и транспорта на территории поселения, создания комфортных условий для проживания и отдыха населения, обеспечивается муниципальной программой «Организация благоустройства территории и дорожного комплекса городского поселения Диксон», на общую сумму 7 480 226,26 рублей.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности городского поселения Диксон», на общую сумму 18 136 839,62 рублей действует в целях комплексного решения проблем устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания, повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон», на общую сумму 2 925 761,35 рублей позволит создать условия для сдерживания роста розничной стоимости хлеба, реализуемого населению городского поселения Диксон.

Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон, планируется посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания, удовлетворяющего потребности населения и экономики городского поселения Диксон», на общую сумму 27 656 250,00 рублей.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения Диксон услугами учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства обеспечивается с помощью муниципальной программы «Культура городского поселения Диксон», на общую сумму 33 764 462,20 рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории городского поселения Диксон» направлена на актуализацию 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. Общая сумма расходов на 2021 год составит 0,00 рублей.

Второй вариант прогноза социально – экономического развития муниципального образования является консервативным, основан на предположении, что в прогнозируемом периоде будет складываться более

благоприятное влияние внешних и внутренних факторов. Отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на поддержку развития транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры Арктической зоны РФ, согласно утвержденной Правительством РФ Стратегией развития, улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и модернизации экономики.

Общая сумма расходов, заявленных в процессе формирования параметров бюджета поселения, как необходимых для устойчивого социально – экономического развития, и не нашедшим отражение в сформированном базовом варианте 2021 года, составила 348 714,75 тыс. рублей, что на 170 943,46 тыс. рублей больше расходной части бюджета, приведенной в первом варианте прогноза.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», отражены расходы на возмещение отопления незаселенных жилых и не жилых помещений в муниципального жилищного фонда за 2019-2021 года, расходы на изготовление проектно- сметной документации для станции сточных вод, капитальный ремонт плотины, приобретение разборных понтонных причальных сооружений.

По обоим приведенным вариантам социально-экономического развития городского поселения Диксон на 2021 год и плановый период 2022-2023гг. приоритетным является обеспечение интересов жителей самого северного поселения Красноярского края и создание комфортных условий их жизни и роста благосостояния, развитие экономики и социальной сферы, обеспечение энергетической безопасности и транспортной доступности.