



Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.02.2023

№ 144

д. Заневка

Об утверждении бюджетного прогноза
муниципального образования
«Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на
долгосрочный период

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.10.2022 N 679 "Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период», в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Бюджетный прогноз) на период до 2028 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования <http://www.zanevkaorg.ru>.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социально-экономическому развитию Смирнову С.В.

Глава администрации

А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации
МО «Заневское городское поселение»
от 27.02.2023 № 144

Основные показатели бюджетного прогноза муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года

**1. Условия формирования Бюджетного прогноза
МО «Заневское городское поселение»
на период до 2028 года**

Основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Заневское городское поселение» на период до 2028 года представлены в таблице.

В целом в долгосрочной перспективе на период до 2028 года прогнозируется положительная динамика социально-экономического развития муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Изменение сценарных условий функционирования экономики России в зависимости от внешних и внутренних условий развития, экономических и эпидемиологических факторов, сложившаяся текущая социально-экономическая ситуация в Ленинградской области привели к обоснованной корректировке прогнозных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2023 – 2028 годов.

Тенденция постепенного увеличения рождаемости на территории МО «Заневское городское поселение» связана с активной миграцией трудоспособного населения в период 2017 – 2022 годов.

Интенсивность миграционного прироста, начиная с 2022 года, продолжает увеличиваться по причине возобновления роста объемов введения в действие жилых домов.

В связи с этим численность населения МО «Заневское городское поселение» увеличивается на 15 процентов ежегодно и составит к 2028 году 145,8 тыс. человек.

В прогнозируемом периоде прогнозируется увеличение объемов сдачи в эксплуатацию жилых домов, что отразится на увеличении миграционного прироста населения на территории поселения, а значит увеличения численности населения в трудоспособном возрасте.

Этот фактор окажет положительное влияние на рост валового регионального продукта и налоговых поступлений в бюджет МО «Заневское

городское поселение» и консолидированный бюджет Ленинградской области.

Показатели	Един. измер.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Численность населения (на 1 января года)	Чел.	66 264,0	74 137,0	89 557,0	105 097,0	120 757,0	131 437,0	140 117,0	145 797,0
в том числе: городское	Чел.	63 289,0	71 092,0	86 442,0	101 922,0	117 523,0	128 203,0	136 883,0	142 563,0
сельское	Чел.	2 975,0	3 045,0	3 115,0	3 175,0	3 234,0	3 234,0	3 234,0	3 234,0
Численность населения среднегодовая	Чел.	70 200,5	81 847,0	97 327,0	112 927,0	126 097,0	135 777,0	142 957,0	148 637,0
Число родившихся (без учета мертворожденных)	Чел.	480,0	600,0	720,0	840,0	850,0	850,0	850,0	850,0
Число умерших	Чел.	236,0	180,0	180,0	180,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Естественный прирост	Чел.	244,0	420,0	540,0	660,0	680,0	680,0	680,0	680,0
Число прибывших	Чел.	12 727,0	19 300,0	19 300,0	19 300,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0
Число убывших	Чел.	5 098,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0
Миграционный прирост (-убыль)	Чел.	7 629,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	10 000,0	8 000,0	5 000,0	5 000,0
Общий коэффициент рождаемости	чел. на 1 тыс. чел. насел.	6,8	7,3	7,4	7,4	6,7	6,3	5,9	5,7
Общий коэффициент смертности	чел. на 1 тыс. чел. насел.	3,4	2,2	1,8	1,6	1,3	1,3	1,2	1,1
Коэффициент естественного прироста (убыли)	чел. на 1 тыс. чел. насел.	3,5	5,1	5,5	5,8	5,4	5,0	4,8	4,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	чел. на 1 тыс. чел. насел.	108,7	183,3	154,1	132,8	79,3	58,9	35,0	33,6

Бюджетная политика МО «Заневское городское поселение» отличалась консервативным подходом к планированию доходов и расходов бюджета. Это позволило не допустить возникновения дефицита бюджета и муниципального долга.

Основными подходами к формированию бюджетной и налоговой политики МО «Заневское городское поселение» на долгосрочный период являются:

проведение консервативной бюджетной политики органами местного самоуправления, одним из атрибутов которой является недопущение роста дефицита бюджета и наращивания долговой нагрузки;

постоянная реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов местного бюджета;

закрепление и развитие положительных темпов экономического роста; последовательное сокращение неэффективных налоговых расходов.

Бюджетный прогноз разработан в базовом варианте, характеризует развитие экономики в условиях стабильных инфляционных процессов с сохранением консервативных изменений внешних условий, учитывает реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов экономического роста, качественное повышение уровня жизни населения с ориентиром на достижение целевого уровня показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период.

Достижение показателей Бюджетного прогноза сопряжено с определенными рисками:

внесение в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации изменений, влияющих на доходную базу региональных и местных бюджетов;

принятие на федеральном уровне нормативных правовых актов, приводящих к росту расходной части бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в течение долгосрочного периода бюджетного планирования.

Бюджетный прогноз сформирован по принципу сбалансированности бюджета: объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов.

2. Прогноз основных параметров Бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Заневское городское поселение» в рамках составления Бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития МО «Заневское городское поселение» на период до 2035 года, характеризующих, как общие тенденции развития экономики (объем валового регионального продукта, динамика индекса промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал и т.д.),

так и изменение макроэкономических показателей, оказывающих непосредственное влияние на объемы поступлений по основным доходным источникам бюджета.

Основные параметры бюджета МО «Заневское городское поселение»

1. Структура и динамика доходной части бюджета МО «Заневское городское поселение» за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.					
Показатель	2023 год	Удельный вес в общей сумме доходов	2028 год	Удельный вес в общей сумме доходов	Динамика за период 2023-2028 годы
Доходы	868 969,8	100,0	725 841,4	100,0	83,5
1. Собственные доходы	527 171,9	60,7	589 551,5	81,2	111,8
1.1. Налоговые доходы	476 859,2	54,9	539 238,8	74,3	113,1
1.2. Неналоговые доходы	50 312,7	5,8	50 312,7	6,9	100,0
2. Безвозмездные поступления	341 797,9	39,3	136 290,0	18,8	39,9

В доходной части бюджета МО «Заневское городское поселение» в период 2023-2028 годов наибольший удельный вес занимают собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов варьируется в зависимости от объемов участия в реализации Государственных программ Ленинградской области.

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре собственных доходов бюджета МО «Заневское городское поселение» не ожидается.

Основными налоговыми доходными источниками бюджета по-прежнему останутся местные налоги: земельный налог и налог на имущество физических лиц. Удельный вес перечисленных налогов составит в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Заневское городское поселение» в среднем 70%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2023-2028 годы с учетом показателей по прогнозу социально-экономического развития МО «Заневское городское поселение» составит 13,1%.

В структуре неналоговых доходов бюджета МО «Заневское городское поселение» основной удельный вес (70%) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

С учетом изложенных факторов изменений в поступлении неналоговых доходов в бюджет МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области к 2028 году не ожидается.

Структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета МО «Заневское городское поселение» за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.					
Показатель	2023 год	Удельный вес в общей сумме доходов	2028 год	Удельный вес в общей сумме доходов	Динамика за период 2023-2028 годы
Безвозмездные поступления	341 797,9	100,0	136 290,0	100,0	39,9
Дотации	94 273,6	27,6	133 684,7	98,1	142,0
Субсидии	45 294,2	13,3	2 577,1	1,9	5,7
Субвенции	2 230,1	0,6	28,2	0,02	1,3
Иные межбюджетные трансферты	200 000,0	58,5	0,0	0,0	0,0

В структуре безвозмездных поступлений прослеживается уменьшение всех безвозмездных поступлений, за исключением дотаций, рост которых составит 42%.

2. Структура и динамика расходной части бюджета МО «Заневское городское поселение» за период 2023-2028 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.					
Показатель	2023 год	Удельный вес в общей сумме доходов	2028 год	Удельный вес в общей сумме доходов	Динамика за период 2023-2028 годы
Расходы	1 007 427,4	100,0	727 176,6	100,0	145,6
1. За счет целевых средств	247 524,3	24,6	2 605,3	0,36	172,8
2. Расходы без учета целевых средств	759 903,1	75,4	724 571,3	23,9	97,15

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов МО «Заневское городское поселение» не ожидается: расходы без учета целевых средств, направляемых на реализацию мероприятий в рамках Государственных программ Ленинградской области, останутся в прежнем объеме.

Долгосрочный прогноз бюджета МО «Заневское городское поселение» по расходной части рассчитан исходя из:

- индекса потребительских цен;

- объемов дорожного фонда;
- уровня безвозмездных поступлений.

3. Дефицит бюджета МО «Заневское городское поселение».

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области составит 15,9% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Ожидается, что к 2028 году дефицит консолидированного бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области будет составлять 0,2% от объема доходов соответствующего бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

Основные параметры консолидированного бюджета МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года представлены в Приложении 1.

3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2028 года представлены в Приложении № 2.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальных программ МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год составили 765 130,0 тыс. руб. (или 76 % от общего объема запланированных расходов), на непрограммные расходы – 242 297,1 тыс. руб. (или 24% от общего объема запланированных расходов).

В муниципальном образовании «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утверждено 19 муниципальных программ, а именно:

1. Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

3. Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7. Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления.

8. Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

9. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

10. Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

11. Управление муниципальными финансами муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

12. Программа производственного контроля за качеством питьевой воды на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

13. Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

14. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

15. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

16. Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

17. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

18. Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

19. Формирование городской инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Все муниципальные программы, а значит, и объемы финансового обеспечения муниципальных программ утверждены на срок до 2027 года. Пять из вышеперечисленных муниципальных программ не имеют финансового обеспечения.

Основные параметры бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период

тыс. рублей

Наименование	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		план	оценка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доходы - всего, в том числе:	518 902,4	603 217,7	630 897,8	868 969,8	863 835,3	684 755,8	696 348,9	710 716,2	725 841,4
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	443 647,4	515 386,8	543 291,7	527 171,9	544 582,4	570 964,9	576 978,2	583 171,9	589 551,5
1.1.1. Налоговые доходы	384 521,2	447 689,4	469 978,8	476 859,2	494 269,7	520 652,2	526 665,5	532 859,2	539 238,8
<i>Налоги на прибыль</i>	133 893,8	179 824,9	192 600,0	185 851,0	194 461,5	200 444,0	206 457,3	212 651,0	219 030,6
<i>Акцизы</i>	2 456,6	2 957,7	2 976,3	3 008,2	3 008,2	3 008,2	3 008,2	3 008,2	3 008,2
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	24 770,2	22 587,8	31 669,4	45 000,0	45 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
<i>Земельный налог</i>	223 400,5	242 319,0	242 733,1	243 000,0	251 800,0	257 200,0	257 200,0	257 200,0	257 200,0
1.1.2. Неналоговые доходы	59 126,2	67 697,4	73 312,9	50 312,7	50 312,7	50 312,7	50 312,7	50 312,7	50 312,7
<i>Доходы от использования имущества</i>	49 965,2	45 926,9	47 177,7	44 312,7	44 312,7	44 312,7	44 312,7	44 312,7	44 312,7
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	3 146,9	755,5	720,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</i>	4 946,9	16 925,0	20 733,9	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	528,8	650,0	836,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Прочие неналоговые доходы</i>	538,4	3 440,0	3 844,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Безвозмездные поступления - всего	75 255,0	87 830,8	87 606,1	341 797,9	319 252,9	113 790,9	119 370,7	127 544,2	136 290,0
из них за счет целевых средств	27 652,2	26 981,3	26 731,5	247 524,3	217 273,3	4 664,4	2 605,3	2 605,3	2 605,3
<i>Дотации</i>	34 919,4	60 774,3	60 774,3	94 273,6	101 979,6	109 126,5	116 765,4	124 938,9	133 684,7
<i>Субсидии</i>	25 851,9	25 158,9	24 913,2	45 294,2	14 945,9	2 256,9	2 577,1	2 577,1	2 577,1

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на долгосрочный период**

тыс. рублей

Наименование	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		план	оценка						
Расходы - всего, в том числе:	504 888,2	611 935,9	601 330,9	1 007 427,1	891 578,1	722 298,9	698 034,5	711 515,9	727 176,5
1. Программные расходы - всего, в том числе:	364 884,0	443 922,6	439 039,9	765 130,0	676 546,1	489 460,2	460 195,8	478 677,2	489 460,2
<i>Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	24 578,4	45 593,4	45 593,4	41 650,1	45 402,4	33 658,5	33 658,5	33 658,5	33 658,5
<i>Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	29 199,7	40 210,3	40 210,3	47 657,1	38 315,4	38 315,4	38 315,4	38 315,4	38 315,4
<i>Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское</i>	814,0	50,0	47,8	287,4	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0

<i>городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>									
<i>Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	26 458,1	30 548,3	30 296,5	23 191,4	23 060,0	23 060,0	23 060,0	23 060,0	23 060,0
<i>Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	15 122,3	14 510,0	14 334,5	11 830,0	9 355,0	8 710,0	8 710,0	8 710,0	8 710,0
<i>Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	213 336,0	245 456,3	241 230,4	316 049,6	301 112,0	329 195,0	299 930,6	318 412,0	329 195,0
<i>Муниципальная программа "Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления"</i>	3 817,7	3 809,0	3 809,0	4 836,7	1 935,1	1 935,1	1 935,1	1 935,1	1 935,1
<i>Муниципальная программа "Развитие автомобильных</i>	30 608,9	30 650,0	30 432,7	64 120,1	49 180,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0

<i>дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>									
<i>Муниципальная программа "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	157,1	290,0	290,0	3 654,0	3 654,0	54,0	54,0	54,0	54,0
<i>Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого комплексного развития территории муниципального образования муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	818,8	3 762,6	3 754,7	208 444,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Муниципальная программа "Программа производственного контроля за качеством питьевой воды на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	99,3	100,0	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Муниципальная программа "Формирование городской инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское</i>	2 182,4	2 373,8	2 373,8	4 385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<i>поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>									
<i>Муниципальная программа "Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	1 172,6	3 580,4	3 578,6	5 461,6	4 315,3	4 315,3	4 315,3	4 315,3	4 315,3
<i>Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"</i>	16 518,5	22 988,5	22 988,5	33 463,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Непрограммные расходы	140 004,2	168 013,3	162 291,0	242 297,0	198 585,4	198 665,5	203 038,7	197 338,7	201 416,3
3. Условно-утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	16 446,5	34 173,1	34 800,0	35 500,0	36 300,0