УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 14/02/2020 № 295

с изменениями от 09.02.2021 № 199

с изменениями от 08.02.2022 № 185

(Приложение)

**Бюджетный прогноз Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2020-2025 годов**

1. **Условия формирования Бюджетного прогноза.**

Социально-экономическая ситуация в округе в настоящее время характеризуется стабильным ростом основных экономических показателей крупных и средних предприятий: объема продукции, работ и услуг, численности работающих и средней заработной платы. При этом объем инвестиций в основной капитал имеет тенденцию к снижению, что связано с завершением строительства первой очереди ЛАЭС-2 (блоки 5 и 6) и нерешенностью вопроса строительства второй очереди (блоки 7 и 8). В основу развития города положено продолжение реализации важнейших для города инвестиционных проектов Госкорпорации «Росатом» по реконструкции Ленинградской атомной станции и строительству замещающих мощностей ЛАЭС. В 2018 году началась промышленная эксплуатация первого энергоблока нового поколения, идущего на смену энергоблоку № 1 ЛАЭС, выведенному из эксплуатации в конце 2018 года. Продолжается строительство второго энергоблока нового поколения, идет подготовительная работа к строительству 3-го и 4-го энергоблоков.

Однако, учитывая имеющийся в округе опыт строительства и эксплуатации атомных электростанций и расположенный на территории округа крупнейший в Ленинградской области строительно-монтажный комплекс, а также приоритетное положение атомной отрасли в Российской Федерации, можно рассчитывать на продолжение строительства ЛАЭС-2 в ближайшей перспективе.

Необходимо учесть также планы ЛАЭС по развертыванию работ по выводу из эксплуатации отработавших свой срок энергоблоков, высвобождению производственных площадей и использованию их для развития экономического потенциала города.

 С учетом этих факторов прогнозируется умеренный рост основных показателей социально-экономического развития округа

 Основные параметры базового варианта прогноза социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2020 - 2025 годы представлены в таблице (приложение №1).

 В прогнозный период 2020-2025 годов численность занятых в экономике прогнозируется на уровне 2019 года, среднемесячная заработная плата работников списочного состава крупных и средних организаций округа прогнозируется с ежегодным ростом.

 Структура видов деятельности в сегменте малого предпринимательства предположительно сохранится без существенных изменений. Доминирующими предприятиями будут являться предприятия, функционирующие в строительстве, обрабатывающих производствах, торговле, а также организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом.

1. **Прогноз основных параметров бюджета**

 Прогноз основных параметров бюджета Сосновоборского городского округа на 2020 – 2025 годы приведен в приложениях 2, 3 к настоящему документу. При формировании бюджета на 2020-2025 годы предполагается исходить из следующих подходов. На динамику прогнозируемых поступлений по доходам основное влияние оказывает наиболее значимый доходный источник бюджета Сосновоборского городского округа – налог на доходы физических лиц.

 Необходимо заниматься мероприятиями, направленными на повышение собираемости налогов на территории Сосновоборского городского округа:

 - проводить совместно с налоговыми органами мониторинг полноты постановки на налоговый учёт организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа;

 -проводить целенаправленные мероприятия по сокращению имеющейся задолженности по налогам в рамках проведения комиссии по ведению работы с организациями по вопросам погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам. Особое внимание при проведении комиссий необходимо уделять вопросам погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения ежеквартальной налоговой отчетности по данному налогу.

 - проводить работу по совершенствованию нормативной правовой базы по местным налогам;

 - проводить работу по улучшению администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета с целью минимизации невыясненных поступлений в бюджет и обеспечения полноты собираемых доходов.

 Приоритетом бюджетной политики Сосновоборского городского округа в 2020 - 2025 годах остается жесткое ограничение муниципального долга в первую очередь за счет принятия бездефицитного бюджета.

 Для достижения данной цели в 2020-2025 годах планируется продолжить работу по оптимизации расходов бюджета и налоговых льгот.

 Формирование бюджета Сосновоборского городского округа осуществляется с учетом обязательного включения объектов капитального характера, для реализации которых предусматривается софинансирование из областного бюджета, в 2020-2022 годах вновь начинаемым объектом будет строительство детского сада.

 Обеспечение приоритетов бюджетной политики на 2020-2025 годах в части бюджетных инвестиций направлено на продолжение исполнения указов Президента России от 7 мая 2012 года и мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" на создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, выделяемых членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей.

С учетом текущей экономической ситуации исполнение социальных обязательств в части финансового обеспечения принятых решений по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы планируется осуществлять с учетом анализа достижения установленных целевых показателей за соответствующий год, уточнения динамики заработной платы в Сосновоборском городском округе на основании прогноза социально-экономического развития. Внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Сосновоборского городского округа, направлено на обеспечение эффективного соотношения гарантированной и стимулирующей части заработной платы.

В целях повышения эффективности и качества управления средствами бюджета Сосновоборского городского округа в дальнейшем, как и в предшествующие годы, также будет проводиться оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. Проведение оценки качества финансового менеджмента направлено на стимулирование главных распорядителей бюджетных средств к осуществлению своей деятельности с соблюдением бюджетного законодательства, улучшением финансовых показателей, обеспечением публичности управления финансами.

Внедрение и применение в Сосновоборском городском округе федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора позволит повысить качество и прозрачность информации, раскрываемой в бюджетной отчетности. Для усиления общественного контроля в сфере финансов и муниципального управления, вовлечения гражданского общества в бюджетный процесс, а также в целях обеспечения прозрачности и открытости муниципальных финансов, повышения доступности и понятности информации о бюджете в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" будет публиковаться в системе «Электронный бюджет» вся информация о прохождении бюджетного процесса Сосновоборского городского округа. Кроме того, будет продолжено регулярное обнародование на официальном сайте Сосновоборского городского округа «Бюджета для граждан» к бюджету Сосновоборского городского округа на очередной год и плановый период.

1. **Прогноз основных характеристик бюджета**

 Прогноз основных характеристикСосновоборского городского округа на 2020 – 2025 годы приведен в приложениях 4, 5 к настоящему документу.

 При формировании основных параметров бюджета Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2020 – 2025 годов планируется сохранить существующую на сегодняшний день структуру доходов и расходов бюджета.

 В целях устойчивого и сбалансированного развития городского округа приоритетом бюджетной политики Сосновоборского городского округа в 2020-2025 годах остается отсутствие муниципального долга, в первую очередь за счет принятия бездефицитного бюджета.

 Для достижения данной цели в 2020-2025 годах планируется продолжить работу по повышению наполняемости бюджета, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Сосновоборского городского округа.

Приложение № 1 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2020-2025 годы

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2020-2025 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Численность постоянного населения на начало года, чел. | 68544 | 68714 | 68844 | 68954 | 69074 | 69204 |
| % к предыдущему году | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Численность занятых в экономике (среднесписочная), чел.\* | 25716 | 25780 | 25829 | 25870 | 25915 | 25964 |
| % к предыдущему году | 100,3 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| Фонд заработной платы списочного состава, млн. руб.\* | 22857 | 24082 | 25334 | 26720 | 28131 | 29594 |
| % к предыдущему году | 105,6 | 105,4 | 105,2 | 105,3 | 105,3 | 105,2 |
| Среднемесячная заработная плата списочного состава, руб.\* | 74069 | 77847 | 81739 | 86071 | 90461 | 94984 |
| % к предыдущему году | 105,3 | 105,1 | 105,0 | 105,3 | 105,1 | 105,0 |
| Объем отгруженных товаров в ценах соответствующих лет, млн. руб.\* | 132351 | 134998 | 137293 | 140450 | 143259 | 145695 |
| % к предыдущему году | 101,7 | 102,0 | 101,7 | 102,3 | 102,0 | 101,7 |
| Индекс потребительских цен, % \*\* | 104,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих лет\* | 14111 | 14542 | 6500 | 6760 | 7030 | 7312 |

\* - по крупным и средним организациям

 \*\* - по прогнозу социально-экономического развития Ленинградской области

Приложение № 2 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2020-2025 годы

**Основные параметры бюджета Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2020-2025 годов**

 (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Доходы, всего, в т.ч.: | 2 987,8 | 3 133,4 | 2743,6 | 2884,1 | 3045,3 | 2992,2 |
| НДФЛ | 983,5 | 981,9 | 1063,0 | 1128,9 | 1198,9 | 1256,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 2,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
| Налоги на совокупный доход | 185,3 | 226,0 | 244,1 | 253,7 | 263,9 | 274,5 |
| Налоги на имущество | 128,0 | 131,6 | 130,0 | 130,9 | 131,6 | 136,9 |
| Государственная пошлина, сборы | 6,7 | 7,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 |
| Доходы от использования имущества | 167,4 | 178,3 | 152,2 | 156,7 | 147,6 | 153,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1,1 | 3,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3,0 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 209,5 | 61,0 | 14,3 | 11,0 | 10,7 | 11,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4,4 | 6,4 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 84,5 | 28,6 | 8,7 | 96,0 | 186,0 | 9,1 |
| Итого собственных доходов | 1775,8 | 1 629,6 | 1627,2 | 1792,4 | 1954,2 | 1857,5 |
| Безвозмездные поступления | 1212,0 | 1503,8 | 1116,4 | 1091,8 | 1091,1 | 1134,7 |
| Расходы, всего, в т.ч.: | 2970,7 | 3333,1 | 2875,4 | 2884,1 | 3045,3 | 2992,2 |
| Общегосударственные вопросы | 329,9 | 359,7 | 320,6 | 372,4 | 439,1 | 431,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10,1 | 16,5 | 13,4 | 12,9 | 20,2 | 19,8 |
| Национальная экономика | 370,8 | 367,8 | 278,2 | 279,1 | 299,5 | 294,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 316,4 | 329,6 | 331,1 | 235,0 | 260,6 | 256,1 |
| Охрана окружающей среды | 0,4 | 0,7 | 3,6 | 8,9 | 0,7 | 0,7 |
| Образование | 1 565,1 | 1 896,4 | 1 577,3 | 1 608,3 | 1 692,7 | 1663,2 |
| Культура, кинематография | 209,8 | 198,0 | 179,1 | 194,4 | 175,2 | 172,1 |
| Социальная политика | 144,4 | 138,4 | 152,8 | 152,5 | 134,5 | 132,2 |
| Физическая культура и спорт | 10,7 | 10,4 | 5,9 | 6,1 | 8,0 | 7,9 |
| Средства массовой информации | 13,1 | 15,5 | 13,4 | 12,8 | 13,1 | 12,9 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Дефицит/профицит | +17,0 | -199,7 | -131,8 | 0 | 0 | 0 |
| % (к собственным доходам бюджета) | - | 12,2 | 8,1 | - | - | - |

Приложение № 3 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2020-2025 годы

**Основные параметры бюджета Сосновоборского городского округа**

**на долгосрочный период 2020-2025 годов**

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Доходы, всего, в т.ч.: | 2 987,8 | 3 133,4 | 2743,6 | 2884,1 | 3045,3 | 2992,2 |
| 1. Налоговые доходы | 1306,0 | 1 349,9 | 1446,6 | 1523,1 | 1604,2 | 1677,9 |
| 2. Неналоговые доходы | 469,8 | 279,7 | 180,6 | 269,2 | 350 | 179,6 |
| 3. Безвозмездные поступления | 1212,0 | 1503,8 | 1116,4 | 1091,8 | 1091,1 | 1134,7 |
| Расходы, всего, в т.ч.:  | 2970,7 | 3 333,1 | 2875,4 | 2884,1 | 3045,3 | 3167,1 |
| 1.Администрация Сосновоборского городского округа | 1452,3 | 1 695,3 | 1 305,8 | 1 218,1 | 1 261,6 | 1312,1 |
| 2.КУМИ Сосновоборского городского округа | 57,9 | 66,0 | 54,4 | 56,6 | 58,8 | 61,2 |
| 3.Комитет образования Сосновоборского городского округа | 1432,8 | 1 543,9 | 1 487,9 | 1 534,4 | 1 595,9 | 1659,7 |
| 4.Комитет финансов Сосновоборского городского округа | 16,1 | 16,0 | 15,6 | 62,8 | 116,3 | 121,0 |
| 5.Совет депутатов Сосновоборского городского округа | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
| 6.КСП Сосновоборского городского округа | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
| Дефицит/профицит | +17,0 | -199,7 | -131,8 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2020-2025 годы

**Прогноз основных характеристик бюджета Сосновоборского городского округа**

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Факт на 01.01.2019 | Факт на 01.01.2020 | Факт на 01.01.2021 | Факт на 01.01.2022 | План на 2022 год | План на 2023 год | План на 2024 год | План на 2025 год |
| Доходы, всего | 2 583,3 | 2 631,3 | 2987,8 | 3 133,4 | 2743,6 | 2884,1 | 3045,3 | 2992,2 |
| в %  | - | 101,8 | 113,5 | 104,9 | 88,7 | 105,1 | 105,6 | 98,3 |
| Расходы  | 2 390,6 | 2641,0 | 2970,7 | 3 333,1 | 2875,4 | 2884,1 | 3045,3 | 2992,2 |
| в % | - | 110,5 | 112,5 | 112,2 | 86,0 | 100,3 | 105,6 | 98,3 |
| Дефицит/профицит  | +192,7 | -9,7 | +17,0 | -199,7 | -131,8 | 0 | 0 | 0 |
| в %  | - | 0,6 | - | - | 8,1 | - | - | - |

Приложение № 5 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2020-2025 годы

**Прогноз основных характеристик бюджета Сосновоборского городского округа**

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Факт на 01.01.2019 | Факт на 01.01.2020 | Факт на 01.01.2020 | Факт на 01.01.2022 | План на 2022 год | План на 2023 год | План на 2024 год | План на 2025 год |
| Доходы, всего  | 2 583,3 | 2 631,3 | 2 987,8 | 3 133,4 | 2743,6 | 2884,1 | 3045,3 | 2992,2 |
| в % к ВРП  | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| Расходы  | 2 390,6 | 2641,0 | 2970,7 | 3 333,1 | 2875,4 | 2884,1 | 3045,3 | 2992,2 |
| в % к ВРП  | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
| Дефицит/профицит  | +192,7 | -9,7 | +17,0 | -199,7 | -131,8 | 0 | 0 | 0 |
| в % к ВРП  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный долг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в % к ВРП  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 6 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2020-2025 годы

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Сосновоборского городского округа** **на 2020-2025 годы**

**(млн. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Факт за 2020 год | Факт за 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Расходы всего | 2970,7 | 3333,1 | 2875,4 | 2884,1 | 3045,3 | 2992,2 |
| 1 | Программные расходы, всего | 2593,3 | 2939,2 | 2485,7 | 2478,6 | 2616,2 | 2572,1 |
| уд.вес (%) | 87,3% | 88,2% | 86,4% | 85,9% | 85,9% | 86,0% |
| 1.1. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Жилище в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы" | 27,3 | 16,6 | 24,2 | 24,8 | 25,6 | 25,1 |
| 1.2. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года" | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| 1.3. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2021годы" | 27,3 | 29,7 | 21,4 | 22,7 | 24,1 | 23,6 |
| 1.4. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы" | 14,4 | 13,2 | 13,8 | 13,5 | 1,8 | 13,6 |
| 1.5. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Современное образование в Сосновоборском городском округе" | 1459,9 | 1791,8 | 1489,9 | 1538,3 | 1633,7 | 1598,6 |
| 1.6. | Муниципальная программа "Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы" | 289,6 | 287,4 | 264,9 | 287,4 | 277,0 | 271,1 |
| 1.7. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы" | 60,2 | 69,2 | 59,9 | 64,5 | 69,6 | 68,1 |
| 1.8. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Городское хозяйство на 2014-2024 годы" | 680,8 | 692,4 | 579,4 | 495,6 | 543,8 | 532,3 |
| 1.9. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы" | 24,1 | 23,3 | 18,7 | 18,6 | 19,5 | 19,1 |
| 1.10. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014 - 2020 годы" | 7,4 | 12,8 | 10,2 | 9,7 | 17,4 | 17,1 |
| 2 | Непрограммные расходы,всего | 377,5 | 394,0 | 389,7 | 405,5 | 429,1 | 420,0 |
|  | уд.вес (%) | 12,7% | 11,8% | 13,5% | 14,1% | 14,1% | 14,0% |