



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2024

№ 169

д. Заневка

**Об утверждении бюджетного прогноза Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на период до 2029 года**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 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 № 679 «Об утверждении Порядка разработки бюджетного прогноза муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период», администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Бюджетный прогноз) на период до 2029 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 по социально-экономическому развитию администрации Бенера И.А.

Глава администрации



А. В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации
Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
от 12.02.2024 № 169

Основные показатели бюджетного прогноза
Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на период до 2029 года

1. Условия формирования бюджетного прогноза
Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на период до 2029 года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2029 года представлены в таблице.

В целом в долгосрочной перспективе на период до 2029 года прогнозируется положительная динамика социально-экономического развития Заневского городского поселения 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 Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 2024 – 2029 годов.

Тенденция постепенного увеличения рождаемости на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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 строительства и введения в действие жилых домов.

В связи с этим численность населения Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области увеличивается на 15 процентов ежегодно и составит к 2029 году 146,1 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 Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и консолидированный бюджет Ленинградской области.

№ п/п	Наименование, раздела, показателя	Единица измерения	Прогноз							
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Демографические показатели										
1	Численность населения (на 1 января года)	Человек	74 137,0	87 440,0	101 460,0	114 180,0	126 900,0	135 620,0	140 850,0	146 080,0
1.1	в том числе: городское	Человек	71 092,0	84 325,0	98 285,0	110 946,0	123 666,0	132 386,0	137 616,0	142 846,0
1.2	сельское	Человек	3 045,0	3 115,0	3 175,0	3 234,0	3 234,0	3 234,0	3 234,0	3 234,0
2	Численность населения среднегодовая	Человек	80 788,5	94 450,0	107 820,0	120 540,0	131 260,0	138 235,0	143 465,0	147 695,0
3	Число родившихся (без учета мертворожденных)	Человек	391,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
4	Число умерших	Человек	184,0	180,0	180,0	180,0	180,0	170,0	170,0	170,0
5	Естественный прирост	Человек	207,0	220,0	220,0	220,0	220,0	230,0	230,0	230,0
6	Число прибывших	Человек	18 723,0	18 800,0	17 000,0	17 000,0	12 000,0	15 100,0	15 100,0	15 100,0
7	Число убивших	Человек	5 627,0	5 000,0	4 500,0	4 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
8	Миграционный прирост (-убыль)	Человек	13 096,0	13 800,0	12 500,0	12 500,0	8 500,0	5 000,0	5 000,0	3 000,0
9	Общий коэффициент рождаемости	чел. на 1 тыс. чел. населения	4,8	4,2	3,7	3,3	3,0	2,9	2,8	2,7
10	Общий коэффициент смертности	чел. на 1 тыс. чел. населения	2,3	1,9	1,7	1,5	1,4	1,2	1,2	1,2
11	Коэффициент естественного прироста (убыли)	чел. на 1 тыс. чел. населения	2,6	2,3	2,0	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
12	Коэффициент миграционного прироста (убыли)	чел. на 1 тыс. чел. населения	162,1	146,1	115,9	103,7	64,8	36,2	34,9	20,3

Бюджетная политика Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на протяжении многих лет отличается консервативным подходом к планированию доходов и расходов бюджета. Это позволяет не допустить возникновения дефицита бюджета и муниципального долга.

Основными подходами к формированию бюджетной и налоговой политики Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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;

выявление, актуализация и легализация объектов недвижимого имущества и земельных участков на территории поселения, с последующей постановкой на налоговый учет;

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 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», с учетом прогноза социально-экономического развития Заневского городского поселения 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 Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2029 года

Расчеты объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках составления бюджетного прогноза основаны на показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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.

3. Основные параметры бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Структура и динамика доходной части бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за период 2024-2029 годов характеризуется следующими показателями:

Показатель	2024 год	Удельный вес в общей сумме доходов	2029 год	Удельный вес в общей сумме доходов	тыс. руб.
					Динамика за период 2024-2029 годы
Доходы	1 413 202,3	100,0	786 321,8	100,0	-44,4
1. Собственные доходы	577 592,6	40,9	640 567,6	81,5	10,9
1.1. Налоговые доходы	532 826,8	37,7	595 801,8	75,8	11,8
1.2. Неналоговые доходы	44 765,8	3,2	44 765,8	5,7	0,0
2. Безвозмездные поступления	835 609,7	59,1	145 754,2	18,5	-82,6

В доходной части бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период 2024-2029 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.

Объем безвозмездных поступлений в 2024 году увеличен в связи с предоставлением межбюджетных трансфертов из бюджетов Ленинградской

области и Всеволожского муниципального района для реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Ленинградской области в 2024 году на территории города Кудрово.

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре собственных доходов бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области 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 доходов бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в среднем 58,5%.

Рост поступлений по налоговым доходам за период 2024-2029 годы с учетом показателей по прогнозу социально-экономического развития Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области составит 10,9%.

В структуре неналоговых доходов бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области основной удельный вес (77,7%) занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

С учетом изложенных факторов изменений в поступлении неналоговых доходов в бюджет Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области Всеволожского муниципального района Ленинградской области к 2029 году не ожидается.

Структура и динамика безвозмездных поступлений бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за период 2024-2029 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Показатель	2024 год	Удельный вес в общей сумме доходов	2029 год	Удельный вес в общей сумме доходов	Динамика за период 2024-2029 годы
Безвозмездные поступления	835 609,7	100,0	145 754,2	100,0	-82,6
Дотации	142 762,7	17,1	143 634,2	98,5	0,6
Субсидии	105 044,1	12,6	2 088,3	1,4	-98,0
Субвенции	2 802,9	0,3	31,7		-98,9
Иные межбюджетные трансферты	585 000,0	70,0			-100,0

В структуре безвозмездных поступлений прослеживается уменьшение всех безвозмездных поступлений, за исключением дотаций, рост которых составит 0,6% в связи с ростом численности населения на территории поселения.

2. Структура и динамика расходной части бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за период 2024-2029 годов характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Показатель	2024 год	Удельный вес в общей сумме доходов	2029 год	Удельный вес в общей сумме доходов	Динамика за период 2024-2029 годы
Расходы	1 515 318,4	100,0	786 321,8	100,0	-48,1
1. За счет целевых средств	692 847,0	45,7	2 120,0	0,3	-99,7
2. Расходы без учета целевых средств	822 471,4	54,3	784 201,8	99,7	-4,7

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре расходов Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области не ожидается: расходы без учета целевых средств, направляемых на реализацию мероприятий в рамках государственных программ Ленинградской области, останутся в прежнем объеме.

Долгосрочный прогноз бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по расходной части рассчитан исходя из:

- индекса потребительских цен;
- объемов дорожного фонда;
- уровня безвозмездных поступлений.

3. Дефицит бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В 2024 году дефицит бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области составит 17,7% от величины годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Ожидается, что к 2029 году дефицит консолидированного бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области будет составлять 0,0% от объема доходов бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).

Основные параметры бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2029 года представлены в приложении 1.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2029 года

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2029 года представлены в приложении № 2.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальных программ Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год составили 696 840,9 тыс. руб. (или 76,1 % от общего объема запланированных расходов), на непрограммные расходы – 218 665,2 тыс. руб. (или 23,9% от общего объема запланированных расходов).

В Заневском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области утверждена 21 муниципальная программа, а именно:

1. Развитие физической культуры и спорта на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2. Развитие культуры на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3. Обеспечение качественным жильем граждан на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

4. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

5. Безопасность Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

6. Благоустройство и санитарное содержание территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

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

8. Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

9. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

10. Обеспечение устойчивого комплексного развития территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

11. Программа производственного контроля за качеством питьевой воды на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

12. Формирование городской инфраструктуры Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

13. Развитие молодежной политики на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

14. Формирование комфортной городской среды на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

15. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Заневском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

16. Развитие муниципальной службы в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области;

17. Управление муниципальными финансами Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

18. Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

19. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

20. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

21. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Заневского городского поселения 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.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ
Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период

тыс. рублей

Наименование	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		план	оценка						
Расходы - всего, в том числе:	601 330,9	915 506,1	892 874,5	1 515 318,4	739 207,7	758 195,5	759 492,6	772 682,8	786 321,8
1. Программные расходы - всего, в том числе:	439 039,9	696 840,9	684 613,4	1 216 327,1	484 598,5	484 133,6	471 913,8	471 913,8	471 913,8
<i>Муниципальная программа 1</i>	45 593,4	45 074,3	45 045,4	64 545,4	31 879,5	43 547,2	31 872,3	31 872,3	31 872,3
<i>Муниципальная программа 2</i>	40 210,3	71 426,5	71 426,5	159 010,3	61 923,0	61 923,0	61 923,0	61 923,0	61 923,0
<i>Муниципальная программа 3</i>	47,8	367,4	367,4	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
<i>Муниципальная программа 4</i>	30 296,5	23 217,4	23 217,4	23 307,1	14 529,0	13 440,0	13 440,0	13 440,0	13 440,0
<i>Муниципальная программа 5</i>	14 334,5	8 380,2	8 322,9	11 830,0	11 830,0	11 830,0	11 830,0	11 830,0	11 830,0
<i>Муниципальная программа 6</i>	241 230,4	275 761,1	272 428,2	290 526,8	290 375,7	296 863,9	296 319,0	296 319,0	296 319,0
<i>Муниципальная программа 7</i>	3 809,0	4 483,8	4 481,0	5 014,7	2 178,2	2 178,2	2 178,2	2 178,2	2 178,2
<i>Муниципальная программа 8</i>	30 432,7	163 473,1	163 473,1	208 449,2	54 436,5	37 099,3	37 099,3	37 099,3	37 099,3
<i>Муниципальная программа 9</i>	290,0	5 354,0	5 354,0	5 654,0	5 654,0	5 654,0	5 654,0	5 654,0	5 654,0
<i>Муниципальная программа 10</i>	3 754,7	58 731,7	49 927,5	402 676,9					

<i>Муниципальная программа 11</i>	99,7	99,3	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Муниципальная программа 12</i>	2 373,8	2 631,0	2 630,0	3 347,0	3 347,0	3 347,0	3 347,0	3 347,0	3 347,0
<i>Муниципальная программа 13</i>	3 578,6	3 788,7	3 788,7	4 739,5	4 642,5	4 447,9	4 447,9	4 447,9	4 447,9
<i>Муниципальная программа 14</i>	22 988,5	31 052,4	31 052,0	33 423,2					
<i>Муниципальная программа 15</i>		3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
<i>Муниципальная программа 16</i>		0,0	0,0	557,1	557,1	557,1	557,1	557,1	557,1
2. Непрограммные расходы	162 291,0	218 665,2	208 261,1	298 991,3	236 685,1	236 961,0	233 642,6	233 642,6	233 642,6
3. Условно-утвержденные расходы					17 924,1	37 100,8	53 936,2	67 126,4	80 765,4