

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19 декабря 2024 года № 1050

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на период до 2030 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 13.11.2024 года № 16 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 23.12.2020 года №61 «О стратегическом планировании в муниципальном образовании «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации от 14.11.2024 года № 910, администрация муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на период до 2030 года согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и официальном сетевом издании муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации О.В. Карзов

Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета администрации http://npavrlo.ru, https://primorsk.vbglenobl.ru, комитет финансов.

Приложение№1

к Постановлению администрации

«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

от 19 декабря 2024 года № 1050

**Бюджетный прогноз**

**муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на период до 2030 года**

1. **Условия формирования бюджетного прогноза**

 Бюджетный прогноз разработан с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее - МО «Приморское городское поселение») на период до 2030 года.

Формирование бюджетного прогноза осуществляется в условиях рисков, связанных с внешним давлением со стороны недружественных государств, проводимой жесткой санкционной политикой в отношении России.

Социально-экономическое развитие МО «Приморское городское поселение» предполагается в условиях проводимой Правительством Ленинградской области политики, направленной на поддержку реального сектора экономики и улучшение инвестиционного климата, на повышение эффективности расходов бюджета в целях улучшения качества жизни населения, а также с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики.

Основными подходами к формированию бюджетного прогноза в этих условиях является “сдержанность” планирования расходной части бюджетов, приоритизация расходов, сбалансированность бюджетов, снижение долговой нагрузки.

Социально-экономическое развитие МО «Приморское городское поселение» по итогам 2023 года, оценки текущего года и в перспективе на 2025-2030 годы прогнозируется в позитивной динамике.

Прогнозируется рост численности населения МО «Приморское городское поселение»: на 01.01.2024 численность составила 13 661 чел., на 01.01.2025 – 13 679 чел., к 2030 году планируется 13 740 чел.

За 2023 год по данным Петростата миграционный прирост составил 305 чел. темп роста в 16 раз больше чем за аналогичный период 2022 года, к 2030 году прирост составит 53 чел.

Итоги 2023 года по результатам деятельности крупных и средних предприятий (в том числе в сравнении с данными за 2022 год):

- среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях – 2 758 чел., темп роста 3,9%;

- среднемесячная заработная плата работников списочного состава – 107 596,50 руб., темп роста 19,3%.

1. **Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области**

 Прогноз собственных доходов бюджета МО «Приморское городское поселение» до 2030 года рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития МО «Приморское городское поселение» до 2030 года и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2024 году.

Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании расчетов, представленных главными администраторами доходов бюджета МО «Приморское городское поселение», в соответствии с методиками прогнозирования администрируемых доходов, разработанных в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».

При формировании бюджетного прогноза до 2030 года учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового законодательства, действующее на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации и законодательство Ленинградской области в налоговой и бюджетной сферах, вступающие в действие с 1 января 2025 года.

В доход местного бюджета зачисление налога на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством (Бюджетный кодекс РФ и областной закон от 14.10.2019 года №75-оз «О межбюджетных отношениях в Ленинградской области») осуществляется по 3 кодам бюджетной классификации, планируемым к поступлению, по нормативу 13% и 2 кодам бюджетной классификации по нормативу 12 %.

В доход местного бюджета зачисление единого сельскохозяйственного налога в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется по нормативу 50%, налогов на имущество - 100%.

Оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет в 2024 году составляет 185,5 млн. рублей, прогнозируемые поступления в 2025 году 187,5 млн. рублей.

Основными доходными источниками бюджета МО «Приморское городское поселение» являются: налог на доходы физических лиц (удельный вес в объеме ожидаемых поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджет в 2025 году составляет 52,1%). Так же высокий процент от поступлений земельного налога (удельный вес в объеме ожидаемых поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2025 году составляет 22,6%).

Доля налоговых платежей бюджета в 2025 году составит 83% общего объема налоговых и неналоговых доходов МО «Приморское городское поселение». Доля неналоговых доходов составит 17%.

Для бюджетного прогноза расходной части использовались следующие основные подходы:

* обеспечение реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики;
* в целях установления должностных окладов работникам муниципальных учреждений с 01 января 2025 года применена расчетная величина 14 105,00 рублей;
* дорожный фонд сформирован в объеме, превышающем доходы, формирующие дорожный фонд;
* исполнение социальных обязательств, включая публичные нормативные обязательства и выплату заработной платы работникам бюджетной сферы;
* индексация ежемесячных окладов и доплат к должностному окладу лиц, замещающих выборные муниципальные должности, размеров месячных должностных окладов муниципальных служащих, а также размеров месячных должностных окладов работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы с 01.01.2025 года на 15%;
* условно утвержденные расходы, не распределенные в плановом периоде 2026 и 2027 годов по кодам бюджетной классификации, запланированы в 2026 году в объеме 2,5% от общего объема расходов, в 2027 году – 5%;
* софинансирование расходов в целях реализации мероприятий в рамках региональных и отраслевых проектов Ленинградской области запланированы в полном объеме;
* на 2028-2030 года в проекте бюджетного прогноза не учтены безвозмездные поступления;
* обеспечение принятых расходных обязательств и не допущение принятия новых расходных обязательств без доходных источников покрытия.

Показатели бюджета МО «Приморское городское поселение» на 2028-2030 годы сбалансированы, бюджет планируется без дефицита.

1. **Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области**

Прогноз налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на 2025 год составляет 187,5 млн. рублей, темп роста поступлений в 2026 году составит – 102,7%, 2027 году – 105,8%, 2028 году – 104%, 2029 году – 104%, 2030 году – 104%.

Налоговые доходы планируются на 2025 год в размере 155,6 млн. рублей что выше оценки поступлений за 2024 год на 5,6% в основном в результате роста прогноза поступлений налога на доходы физических лиц и акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла.

Прогноз поступлений «Налоги на прибыль, доходы» в бюджет осуществляется за счет поступления налога на доходы физических лиц по 6 кодам бюджетной классификации. Расчет произведен исходя из фактических поступлений налога в 2023 году, ожидаемого поступления в 2024 году и темпов роста поступлений в 2025 году – 108,7%, в 2026 году – 104%, 2027 году – 105,1%, 2028 году – 104%, 2029 году – 104%, 2030 году – 104%.

Поступления «Налоги на совокупный доход» планируются в размере 0.2 млн. рублей.

Прогноз поступлений «Налоги на имущество» планируется в разрезе налога на имущество физических лиц и земельного налога. Поступления составят в 2025 году – 49,3 млн. рублей, в 2026 году – 49,2 млн. рублей, в 2027 году – 53,8 млн. рублей, в 2028 году – 53,9 млн. рублей, в 2029 году – 58,2 млн. рублей, в 2025 году – 60,5 млн. рублей.

В целом прогноз поступления неналоговых доходов в местный бюджет на 2025 год составляет 31,9 млн. рублей, что ниже оценки поступлений за 2024 год на 16,2% в основном в результате снижения прогноза поступлений доходов от продажи земли.

По безвозмездным поступлениям на 2025-2027 годы предусмотрена дотация бюджету МО «Приморское городское поселение» на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района, на 2028-2030 годы дотация не планируется.

Расходы сформированы на 2025 год в сумме 213,5 млн.рублей, на 2026 год – 203,8 млн. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы 5,1 млн. рублей, что составляет 2,5% от общего объема расходов, на 2027 год – 210,0 млн. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы 10,5 млн. рублей, что составляет 5,0% от общего объема расходов. Темп роста расходов на 2028 год – 100,9%, на 2029 год – 104%, на 2028 год – 104%.

Местный бюджет на 2025-2027 годы планируется с дефицитом на 2025 год в размере 10%, на 2026 год – 2,9% на 2027 год – 2,8%.

1. **Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области**

В МО «Приморское городское поселение» в 2024 году действуют 8 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа "Общество и власть в МО "Приморское городское поселение"

Основной целью муниципальной программы является организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечение гласности, открытости, эффективной деятельности органов местного самоуправления, совершенствование системы муниципального управления.

Программа направлена на решение следующих задач:

* повышение доступности информационных ресурсов администрации МО «Приморское городское поселение» для организаций, граждан и институтов гражданского общества;
* обеспечение своевременного и достоверного информирования жителей МО «Приморское городское поселение» о деятельности органов местного самоуправления
* повышение информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога органов местного самоуправления и местного сообщества;
* создание условий для обеспечения эффективного функционирования муниципального управления и предоставления муниципальных услуг;
* повышения уровня эксплуатации муниципальных зданий.
1. Муниципальная программа "Безопасность МО "Приморское городское поселение"

Основной целью муниципальной программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

* обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
* обеспечение безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений на территории МО «Приморское городское поселение».
* профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по координации деятельности различных структур, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними.
* совершенствование системы предупреждения административных правонарушений, повышение готовности органов местного самоуправления к предупреждению административных правонарушений.
1. Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в МО "Приморское городское поселение"

Основной целью муниципальной программы является достижение высокого уровня экономического и социального развития поселения.

Программа направлена на решение задачи: создание благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего предпринимательства, улучшение информированности населения и предпринимательского сообщества по вопросам предпринимательской деятельности.

1. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории МО "Приморское городское поселение"

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог.

Программа направлена на решение следующей задачи: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.

1. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Приморское городское поселение"

Основной целью муниципальной программы является обеспечение качественным жильем населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

1. создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, соответствующих установленным стандартам качества;
2. улучшение жилищных условий граждан МО «Приморское городское поселение», проживающих в аварийном жилом фонде.
3. Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Приморское городское поселение"

Основной целью программы является обеспечение надежной, качественной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры МО «Приморское городское поселение», повышение энергоэффективности.

 Программа направлена на решение следующих задач:

* качественное, надежное и эффективное снабжение населения коммунальными услугами теплоснабжения и газоснабжения;
* обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением муниципальных социально значимых объектов;
* обеспечение доступности банных услуг для всех категорий граждан.
1. Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Приморское городское поселение"

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов с целью создания комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

* повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования;
* создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории МО «Приморское городское поселение».
1. Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО "Приморское городское поселение"

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для сохранения и развития культуры и досуга на территории МО «Приморское городское поселение».

Программа направлена на решение следующих задач:

* создание условий для становления и развития молодых граждан, их самореализации в интересах общества, включение подростков и молодежи в процессы общественно-политического, социально-культурного развития поселения;
* сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения муниципального образования;
* организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;
* приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения.

Расходы на реализацию муниципальных программ МО «Приморское городское поселение» в 2025 году составляют 72,0% расходной части местного бюджета, при этом в составе программных расходов проектная часть составляет 8,9%, процессная часть составила 91,1%. К 2030 году расходы по муниципальным программам увеличатся и составят 229,1 млн. рублей.

Таблица 1
 к Приложению

Прогноз основных параметров бюджета

муниципального образования «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

 на долгосрочный период

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доходы | 194,8 | 198,1 | 204,3 | 211,9 | 220,3 | 229,1 |
| 1. Налоговые доходы | 155,6 | 159,8 | 170,0 | 176,8 | 183,8 | 191,2 |
| Налоги на прибыль, доходы | 97,7 | 101,6 | 106,8 | 111,1 | 115,5 | 120,1 |
| Налоги на совокупный доход | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Налоги на имущество | 49,3 | 49,2 | 53,8 | 55,9 | 58,2 | 60,5 |
| 2. Неналоговые доходы | 31,9 | 32,8 | 33,7 | 35,1 | 36,5 | 37,9 |
| 3. Безвозмездные поступления | 7,3 | 5,5 | 0,6 |  |  |  |
| В том числе: из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7,3 | 5,5 | 0,6 |  |  |  |
| Дотации | 7,3 | 5,5 | 0,6 |  |  |  |
| Субсидии |  |  |  |  |  |  |
| Субвенции |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |
| Расходы | 213,5 | 203,8 | 210,0 | 211,9 | 220,3 | 229,1 |
| 1. Межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расходы без учета межбюджетных трансфертов | 213,5 | 203,8 | 210,0 | 211,9 | 220,3 | 229,1 |
| Дефицит/профицит | 18,7 | 5,7 | 5,7 |  |  |  |
| % | 10 | 2,9 | 2,8 |  |  |  |
| Муниципальный долг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

 Таблица 2

 к Приложению

Показатели финансового обеспечения

муниципальных программ муниципального образования

«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2024 (текущий год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Расходы, всего | 277,5 | 213,5 | 203,8 | 210,0 | 211,9 | 220,3 | 229,1 |
| 1. Программные расходы, всего | 219,4 | 153,7 | 138,0 | 137,8 | 144,7 | 151,9 | 159,5 |
| Удельный вес (%) | 79,1 | 72,0 | 67,7 | 65,6 | 68,3 | 69,0 | 69,6 |
| 1.1. Муниципальная программа "Общество и власть в МО "Приморское городское поселение" | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| 1.2. Муниципальная программа "Безопасность МО "Приморское городское поселение" | 6,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 1.3. Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в МО "Приморское городское поселение" | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,7 |
| 1.4. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории МО "Приморское городское поселение" | 21,9 | 19,0 | 19,7 | 21,3 | 22,2 | 23,0 | 24,0 |
| 1.5. Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Приморское городское поселение" | 6,8 | 11,4 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 |
| 1.6. Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Приморское городское поселение" | 0,6 | 1,5 | 2,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 1.7. Муниципальная программа "Благоустройство территории МО "Приморское городское поселение" | 49,3 | 37,5 | 30,5 | 30,8 | 31,9 | 33,1 | 34,8 |
| 1.8. Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО "Приморское городское поселение" | 126,1 | 71,0 | 62,3 | 61,8 | 64,0 | 68,2 | 72,1 |
| 2. Непрограммные расходы, всего | 58,1 | 59,8 | 65,8 | 72,2 | 67,2 | 68,4 | 69,6 |
| Удельный вес (%) | 20,9 | 28,0 | 32,3 | 34,4 | 31,7 | 31,0 | 30,4 |