УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 14/02/2020 № 295

(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.:** | 2 445,9 | 2 501,0 | 2 607,2 | 2 711,5 | 2 820,0 | 2 932,8 |
| НДФЛ | 975,5 | 1 040,8 | 1 113,7 | 1 158,2 | 1 204,5 | 1 252,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Налоги на совокупный доход | 169,4 | 156,7 | 155,0 | 161,2 | 167,6 | 174,3 |
| Налоги на имущество | 119,1 | 120,5 | 122,4 | 127,31 | 132,40 | 137,70 |
| Государственная пошлина, сборы | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |
| Доходы от использования имущества | 161,1 | 153,7 | 160,2 | 166,6 | 173,2 | 180,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 42,2 | 22,0 | 16,7 | 17,3 | 18,0 | 18,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
| Итого собственных доходов | 1 487,1 | 1 514,4 | 1 589,1 | 1 652,6 | 1 718,7 | 1 787,5 |
| Безвозмездные поступления | 958,8 | 986,6 | 1 018,1 | 1 058,9 | 1 101,2 | 1 145,3 |
| **Расходы, всего, в т.ч.:** | 2 445,9 | 2 501,0 | 2 607,2 | 2 711,5 | 2 820,0 | 2 932,8 |
| Общегосударственные вопросы | 320,9 | 335,3 | 398,1 | 410,2 | 451,4 | 475,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10,0 | 10,3 | 10,8 | 11,2 | 11,8 | 12,3 |
| Национальная экономика | 199,9 | 194,3 | 206,0 | 207,5 | 229,5 | 246,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 150,2 | 151,2 | 145,8 | 160,1 | 163,8 | 168,4 |
| Охрана окружающей среды | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Образование | 1421,4 | 1470,5 | 1519,7 | 1584,5 | 1616,8 | 1679,7 |
| Культура, кинематография | 196,4 | 194,9 | 184,6 | 185,5 | 190,3 | 192,5 |
| Социальная политика | 126,9 | 123,9 | 121,2 | 131,2 | 134,2 | 136,1 |
| Физическая культура и спорт | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 8,0 | 8,3 |
| Средства массовой информации | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | 13,4 | 12,7 |
| **Дефицит/профицит** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % (к собственным доходам бюджета) | - | - | - | - | - | - |

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.:** | **2 445,9** | **2 501,0** | **2 607,2** | **2 711,5** | **2 820,0** | **2 932,8** |
| 1. Налоговые доходы | 1 270,9 | 1 325,5 | 1 398,7 | 1 454,7 | 1 512,8 | 1 573,4 |
| 2. Неналоговые доходы | 216,1 | 189,0 | 190,4 | 198,0 | 205,9 | 214,1 |
| 3. Безвозмездные поступления | 958,8 | 986,6 | 1 018,1 | 1 058,9 | 1 101,2 | 1 145,3 |
| **Расходы, всего, в т.ч.:**  | **2 445,9** | **2 501,0** | **2 607,2** | **2 711,5** | **2 820,0** | **2 932,8** |
| 1.АдминистрацияСосновоборского городского округа | 1057 | 1055,8 | 1085,7 | 1145,3 | 1200,4 | 1303,1 |
| 2.КУМИ Сосновоборского городского округа | 47 | 48,5 | 52 | 52,5 | 53,6 | 54,6 |
| 3.Комитет образования Сосновоборского городского округа | 1317,4 | 1371,6 | 1443,3 | 1486,8 | 1538,1 | 1545,9 |
| 4.Комитет финансов Сосновоборского городского округа | 15 | 15,3 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
| 5.Совет депутатов Сосновоборского городского округа | 7 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 8,9 |
| 6.КСП Сосновоборского городского округа | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| **Дефицит/профицит** | **0** | **0** | **0** | **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 за 2019 год** | **План на 2020 год** | **План на 2021 год** | **План на 2022 год** | **План на 2023 год** | **План на 2024 год** | **План на 2025 год** |
| Доходы, всего  | 2 583,3 | 2 631,3 | 2 445,9 | 2 501,0 | 2 607,20 | 2 711,5 | 2 820,0 | 2 932,8 |
| в %  | - | 101,9 | 97,8 | 102,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Расходы  | 2 390,6 | 2 641 | 2 445,9 | 2 501,0 | 2 607,20 | 2 711,5 | 2 820,0 | 2 932,8 |
| в %  | - | 95,5 | 90,6 | 102,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Дефицит/профицит  | 192,7 | -9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в %  | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 за 2019 год** | **План на 2020 год** | **План на 2021 год** | **План на 2022 год** | **План на 2023 год** | **План на 2024 год** | **План на 2025 год** |
| Доходы, всего  | 2 583,3 |  2 631,3 | 2 445,9 | 2 501,0 | 2 607,20 | 2 711,5 | 2 820,0 | 2 932,8 |
| в % к ВРП  | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| Расходы  | 2 390,6 | 2 641 | 2 445,9 | 2 501,0 | 2 607,20 | 2 711,5 | 2 820,0 | 2 932,8 |
| в % к ВРП  | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| Дефицит/профицит  | 192,7 | -9,7 | 0 | 0 | 0 | 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 2019 год** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| **Расходы всего** | **2641** | **2 445,9** | **2 501,0** | **2 607,2** | **2 711,5** | **2 820,0** | **2 932,8** |
| 1. | **Программные расходы, всего** | **2302,4** | 2 068,6 | 2 091,4 | 2 148,0 | 2 233,9 | 2 323,3 | 2 416,2 |
| **уд.вес (%)** | **87,2%** | 84,6% | 83,6% | 82,4% | 82,4% | 82,4% | 82,4% |
| 1.1. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа «Жилище» | 16,8 | 25,5 | 21,9 | 21,4 | 22,3 | 23,1 | 24,1 |
| 1.2. | Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 1.3. | Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа | 20,1 | 16,2 | 16,3 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,8 |
| 1.4. | Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе | 12,1 | 12,5 | 12,4 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 |
| 1.5. | Современное образование в Сосновоборском городском округе | 1 326,7 | 1 309,2 | 1 353,2 | 1 396,8 | 1 452,7 | 1 510,8 | 1 571,2 |
| 1.6. | Культура Сосновоборского городского округа | 335,4 | 271,1 | 272,5 | 265,3 | 275,9 | 286,9 | 298,4 |
| 1.7. | Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа | 64,8 | 56,1 | 57,8 | 59,8 | 62,2 | 64,7 | 67,3 |
| 1.8. | Городское хозяйство Сосновоборского городского округа | 496,7 | 350,8 | 330,9 | 350,2 | 364,2 | 378,8 | 393,9 |
| 1.9. | Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе | 21,9 | 19,1 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,4 | 21,3 |
| 1.10. | Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе | 5,4 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,6 |
| 2. | **Непрограммные расходы, всего** | **338,6** | 377,3 | 409,8 | 459,3 | 477,6 | 496,7 | 516,6 |
|   | уд.вес (%) | 12,8% | 15,4% | 16,4% | 17,6% | 17,6% | 17,6% | 17,6% |