

Бюджетный прогноз

**муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район**

Ленинградской области на период до 2028 года

(далее - Бюджетный прогноз)

1. Условия формирования Бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз разработан с учётом основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2028 года.

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

Социально-экономическое развитие поселения предполагается в условиях проводимой Правительством Ленинградской области, администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный района, администрацией Русско-Высоцкого сельского поселения 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, сбалансированность бюджетов, снижение долговой нагрузки.

Тем не менее, по итогам 2021 года, оценки текущего года и в перспективе на 2023-2028 годы прогнозируется позитивная динамика социально-экономического развития муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

МО Русско-Высоцкое сельское поселение расположено в зоне интенсивной урбанизации территории (зона А) в областной системе расселения.

Численность постоянно проживающего на территории поселения населения составляет 5302 человек по состоянию на 01.01.2023 (около 7 % от общей численности Ломоносовского муниципального района). По данному показателю МО Русско-Высоцкое сельское поселение входит в пятёрку муниципальных

образований Ломоносовского муниципального района с наименьшей численностью населения. Площадь МО Русско-Высоцкое сельское поселение составляет 1905,91 га, то есть около 0,99 % от общей площади Ломоносовского муниципального района в установленных границах. По этому показателю поселение занимает второе место в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области.

Плотность населения составляет около 2,8 человек на гектар, что почти в 7 раз больше средне районного показателя.

Положение муниципального образования характеризуется следующими факторами:

- близость к Санкт-Петербургу;
- прохождение по территории поселения (с северо-запада на юго-восток) автомобильной дороги федерального значения «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой (Таллинское шоссе);
- наличие на территории крупного предприятия – ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», имеющего 1 класс опасности и, соответственно, значительную территорию санитарно-защитной зоны;
- ограничения использования территории поселения в связи с планируемым размещением на территории поселения ООПТ регионального значения;
- наличие на территории поселения земельных участков, пригодных для размещения промышленных и коммунально-складских объектов.

Факторами, влияющими на развитие производственного потенциала МО Русско-Высоцкое сельское поселение, являются экономико-географическое и транспортное положение, обеспеченность природными и трудовыми ресурсами.

На территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение нет крупных промышленных предприятий. К числу средних предприятий относятся:

- ООО «Венеция-МК» – предприятие пищевой промышленности, основным видом деятельности которого является кондитерское производство и оптовая торговля.
- ООО «Киришиавтосервис» – продажа и хранение горюче-смазочных материалов;
- ЗАО «СМХ «ЭНЕРГОБАЛТ» – строительно-монтажный холдинг.

Анализ ресурсного потенциала промышленности МО Русско-Высоцкое сельское поселение позволил определить сильные и слабые стороны его развития.

К сильным сторонам относятся:

- наличие свободных земельных участков, на которых могут быть организованы новые промзоны, а также наличие территорий для жилищного строительства, где могут разместиться трудовые ресурсы;
- средний уровень развития малого промышленного предпринимательства.

К слабым сторонам можно отнести:

- сравнительно невысокий уровень инновационной активности промышленных предприятий;
- нехватка квалифицированных рабочих кадров, их старение.

В силу высокого спроса и покупательной способности населения, малый бизнес на территории поселения представлен различными сферами деятельности.

К сильным сторонам развития малого и среднего бизнеса на территории поселения относятся:

- развивающаяся сфера малого и среднего бизнеса;
- перспектива увеличения количества малых предприятий и расширения видов их деятельности на территории поселения в связи с развитием жилищного строительства;
- поддержка малого предпринимательства со стороны Правительства Ленинградской области.

Среди проблем развития малого бизнеса на территории поселения можно отметить высокую конкуренцию со стороны крупных торговых центров, находящихся в г. Ломоносов и на территории Санкт-Петербурга, что сдерживает развитие индивидуальных предпринимателей.

На территории поселения расположено когда-то градообразующее сельскохозяйственное предприятие – «Русско-Высоцкая птицефабрика». На предприятии велась производственная деятельность двух юридических лиц: ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» и ООО «ПО Русско-Высоцкая птицефабрика», где работают 477 человек (из них 187 проживают в Русско-Высоцком сельском поселении). ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» оказывает большое влияние на социально-экономическое развитие МО Русско-Высоцкое сельское поселение, т.к. является крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивает население рабочими местами (крупнейшее предприятие), помимо этого, в собственности птицефабрики находится котельная и очистные сооружения, артезианские скважины.

Однако в 2022 году предприятия приостановили свою деятельность, что повлияло как на уровень занятости, покупательную способность населения, так и на снижение налоговых поступлений в бюджет Русско-Высоцкого поселения.

На территории поселения осуществляют свою деятельность фермерские (крестьянские) хозяйства и личные подсобные хозяйства

К сильным сторонам потенциала сельского хозяйства МО Русско-Высоцкое сельское поселение относятся:

- наличие большого количества земель сельскохозяйственного назначения (48,5 % от общей площади);
- возможность сбыта сельскохозяйственной продукции, как на территории муниципального образования, так и в Санкт-Петербурге;

К слабым сторонам можно отнести:

- жёсткую конкуренцию на рынке Санкт-Петербурга, как со стороны областных сельскохозяйственных производителей, так и со стороны поставщиков сельскохозяйственной продукции из других регионов России и зарубежных стран;
- низкий уровень развития фермерских хозяйств поселения;
- высокая стоимость возделывания земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции.

Бюджетный прогноз сформирован с учётом следующих допущений и установок:

- сохранения преимущественно существующих технологий оказания муниципальных услуг населению;
- проведения консервативной бюджетной политики органами местного самоуправления МО Русско-Высоцкое сельское поселение, одним из атрибутов которой является недопущение роста дефицита бюджета и наращивания долговой нагрузки;
- постоянной реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов местных бюджетов;
- последовательного сокращения неэффективных налоговых льгот.

2. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Прогноз собственных доходов бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области до 2028 года рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района (на среднесрочный период) и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году.

Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведён на основании расчётов в соответствии с методикой прогнозирования администрируемых доходов, разработанных в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. №574 (ред. от 14.09.2021) «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ» утверждённой постановлением администрации от 12.10.2022 г №» 116.

При формировании бюджетного прогноза до 2028 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 2023 года.

Оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2022 году составляет 17 896,5 тыс. руб., прогнозируемые поступления в 2023 году 17 156,7 тыс. руб. с ожидаемым снижением 4,1%.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области являются:

- земельный налог – 30,5 %;
- налог на доходы физических лиц – 29,2 %;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 28,0 %.

Доля налоговых платежей местного бюджета в 2022 году составит 72% общего объема налоговых и неналоговых доходов муниципального района. Доля неналоговых доходов составит 28%.

Для бюджетного прогноза расходной части использовались следующие основные подходы:

- в качестве "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2023 год приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2022 год решением Совета депутатов "О бюджете на очередной финансовый год и плановый период" (с изменениями по состоянию на 01 сентября и планируемые изменения в октябре), за исключением "разовых выплат" из бюджета, таких как оплата ремонтов, бюджетные инвестиции и т.д.;

- должностные оклады работников муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных учреждений и ежемесячное денежное вознаграждение работников муниципальных органов власти с 01.09.2023 проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (9,0%);

- в соответствии Указами Президента Российской Федерации обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников в соответствии с заключенными "дорожными картами";

- софинансирование расходов для участия в государственных программах запланировано в полном объеме;

- оплата коммунальных услуг запланирована на уровне 2022 года;
- дорожный фонд сформирован в объеме превышающем доходы, формирующие дорожный фонд;
- условно утвержденные расходы, не распределенные в плановом периоде

Приложение 2
к Порядку

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на период их действия

Показатель	2023 г	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
Расходы всего:	44 867,50	44 510,42	45 060,52	45 961,70	46 880,90	47 818,60
1. Программные расходы, всего	24 811,12	23 448,50	23 503,76	24 262,30	25 598,66	26 388,94
уд. вес (%)	55%	53%	52%	53%	55%	55%
<i>1.1 Муниципальная программа «Комплексное развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»</i>	1 782,00	570,00	570,00	600,00	700,00	700,00
<i>1.2 Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»</i>	3 200,00	3 800,00	2 600,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
<i>1.3 Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»</i>	8 753,00	9 778,10	10 811,26	11 000,00	12 000,00	12 000,00
<i>1.4. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»</i>	1 163,40	1 163,40	1 163,40	1 170,00	1 200,00	1 200,00
<i>1.5. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»</i>	301,80	196,80	196,80	200,00	250,00	300,00

1.6. Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта в МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области"	6 566,12	6 511,30	6 692,40	6 700,00	6 800,00	7 000,00
1.7. Муниципальная программа "Реализация социальной политики в МО Русско-Высоцкое сельское поселение "	963,70	992,60	1 022,40	767,30	805,66	845,94
1.8. Муниципальная программа муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское поселение"	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.9. Муниципальная программа муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2025 годы"	15,00	35,00	40,00	40,00	45,00	45,00
1.10. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение на 2017 - 2025 годы»	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1.11. Муниципальная программа "Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2025 годы"	151,00	51,00	51,00	51,00	55,00	55,00
1.12. Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и плановый период до 2025 года"	1 721,40	151,00	151,00	151,00	155,00	155,00

1.13. Муниципальная программа "Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "	65,70	71,30	77,50	80,00	85,00	85,00
2. Непрограммные расходы, всего	21 041,96	21 061,92	21 556,76	21 699,40	21 282,24	21 429,66