

**Бюджетный прогноз**  
**муниципального образования Ломоносовский муниципальный район**  
**Ленинградской области на период до 2028 год**  
**(далее - Бюджетный прогноз)**

**1. Условия формирования Бюджетного прогноза**

Бюджетный прогноз разработан с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития 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 жесткой санкционной политикой в отношении России.

Социально-экономическое развитие района предполагается в условиях проводимой Правительством Ленинградской области и администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный района 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.

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

По результатам деятельности крупных и средних предприятий на территории Ломоносовского муниципального района за 2021 год (в том числе в сравнении с данными за 2020г.):

- оборот по крупным и средним предприятиям в 2021 году составил 322,6 млрд.руб., темп роста 123,6%;
- среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях – 17499 чел., темп роста 103,1%;

- среднемесячная заработная плата работников списочного состава – 77646 руб., темп роста 110,6%;
- сальдированный финансовый результат деятельности организаций – 71413 млн.руб., темп роста 150,9%;
- число введенных квартир – 6842, темп роста 133,4%.

По величине объема отгруженных товаров собственного производства крупных и средних предприятий Ломоносовский район занимает третье место в регионе (за 2021 год – 221,2 млрд.руб.), в том числе в отраслевом разрезе: 84,2% суммарного объема обеспечивают предприятия промышленного производства, 1% - АПК, 8,4% - оптовая и розничная торговля, 2,4% - ресурсоснабжающие организации, 1% - предприятия транспортно-логистической сферы деятельности, 3% - прочие.

Промышленность является ведущей отраслью экономики Ломоносовского муниципального района. На протяжении ряда последних лет наблюдался устойчивый рост объемов выпускаемой продукции, высокое качество которой было обусловлено стабильным спросом на местном и региональном уровнях. В удельном весе на долю промышленности приходится 84% объема отгруженных товаров собственного производства предприятий всех отраслей экономики Ломоносовского района. По величине объема отгруженной продукции промышленности Ломоносовский район занимает лидирующее третье место (после Кингисеппского и Всеволожского муниципальных районов).

Агропромышленный комплекс – один из важнейших комплексов экономики Ломоносовского муниципального района. От устойчивого функционирования аграрного сектора в значительной степени зависит уровень жизни населения.

Сельское хозяйство Ломоносовского муниципального района имеет выраженную пригородную специализацию, ведущие отрасли – молочное животноводство, картофелеводство и овощеводство. При этом продукция животноводства преобладает над растениеводством.

Основу агропромышленного комплекса Ломоносовского муниципального района составляют 13 сельскохозяйственных предприятий, 4 производственных и обслуживающих предприятия, 20 крестьянских (фермерских) хозяйств и 14564 личных подсобных хозяйств (по данным Петростата). Преимущество в производстве товарной продукции остается за крупнотоварным сектором.

По итогам работы за 2021 год выручка от реализации продукции и услуг сельского хозяйства составила 2,5 млрд. рублей. Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве 930 человек. Среднемесячная заработная плата составила 38,0 тыс. руб.

Приоритет социальной политики государства - это обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. В Ломоносовском муниципальном районе в этом направлении ведется активная работа. Основным показателем её является ввод жилья в эксплуатацию.

На территории Ломоносовского муниципального района интенсивно продолжается строительство многоквартирных жилых домов в Аннинском и Виллозском городских поселениях.

По данным Петростата объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство, в 2021 году составил 1333,6 млн.руб.

В 2021 году на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за счет всех источников финансирования осуществлен ввод:

□ 585,26 тыс.м<sup>2</sup>, в том числе ИЖС 398,48 тыс.м<sup>2</sup>, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 142,5%;

□ 6842 квартир, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 133,4%.

Доля района в общем вводе жилья по Ленинградской области – 17,3% кв.м., доля ИЖС – 17,5% кв.м.

Численность населения Ломоносовского муниципального района на 01.01.2021 года составляет 78421 чел., на 01.01.2021 года – 81817 чел.

За 2021 год по данным Петростата миграционный прирост составил 4058 чел. (12 месяцев 2020 года - 2257 чел.). Коэффициент миграционного прироста за отчетный период составил 50,6 на 1000 чел., за СППГ 29,1, темп роста 173,9%.

Прогноз демографического развития на 2023-2025 годы представлен исходя из сложившейся за последние годы динамики роста рождаемости, а также продолжающейся миграции для постоянного места жительства в Ломоносовском районе, благодаря его территориальной привлекательности, близости к Санкт-Петербургу, хорошей транспортной доступности, а также развитию жилищного строительства на территории района.

Основные территории многоэтажной застройки - Аннинское и Виллозское городские поселения. По предварительным данным численность жителей Виллозского городского поселения к 2025 году составит 16,2 тыс.чел., число жителей Аннинского городского поселения - 17,0 тыс.чел., что в сумме превышает уровень 2022 года на 7,8 тыс.чел.

Потребительский рынок Ломоносовского муниципального района является важным сектором жизнеобеспечения, а также источником занятости населения и пополнения бюджета района.

## **2. Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и консолидированного бюджета Ломоносовского муниципального района.**

Прогноз собственных доходов бюджета 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 произведен на основании расчетов, представленных главными администраторами доходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 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 23.06.2016г. №574 (ред. от 14.09.2021) «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ».

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.

В рамках реализации бюджетной политики Ленинградской области на 2023-2028 годы сохранен размер действующих единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городского округа) от налога на доходы физических лиц в размере 15% и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 100%.

Оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет в 2022 году составляет 2 543,7 млн. рублей, прогнозируемые поступления в 2023 году 2 407,5 млн. рублей с ожидаемым ростом 1,1%.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области являются: налог на доходы физических лиц (удельный вес в объеме ожидаемых поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированный бюджет в 2022 году составляет 42%). Так же высокий процент от поступлений земельного налога (удельный вес в объеме ожидаемых поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированный бюджет в 2022 году составляет 30%).

Доля налоговых платежей консолидированного бюджета в 2022 году составит 84% общего объема налоговых и неналоговых доходов муниципального района. Доля неналоговых доходов составит 16%.

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 01.09.2022 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 2022года;

-дорожный фонд сформирован в объеме превышающем доходы, формирующие дорожный фонд;

-условно утвержденные расходы, не распределенные в плановом периоде 2024 и 2025 годов по кодам бюджетной классификации, запланированы в 2024 году в объеме 2,5% от общего объема расходов, в 2025 году - 5,0%.

-на 2026-2028 года в проекте бюджетного прогноза не учтены безвозмездные поступления;

-на последующие года применены индексы-дефляторы.;

-“сдержанный подход” при планировании расходов;

-приоритизация расходов;

-обеспечение принятых расходных обязательств и не допущение принятия новых расходных обязательств без доходных источников покрытия.

В целом, показатели бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области достаточно сбалансированы вплоть до 2028 года. Таким образом, дефицит бюджета имеет стабильные показатели, не увеличивается.

Дефицит консолидированного бюджета Ломоносовского муниципального района имеет тенденцию к снижению, при этом отсутствует долговая нагрузка.

Приложение 1  
к Порядку  
Приложение 1  
к Порядку

Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования  
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на долгосрочный период

млн.руб.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Доходы всего	3 234,6	3 228,3	2 962,0	2 870,4	1 354,2	1 381,3	1 408,9
1. Налоговые доходы	1 135,4	1 174,2	1 062,5	1 087,5	1 131,0	1 153,6	1 176,7
В том числе:							
Налог на доходы физических лиц	543,3	542,9	560,3	565,4	588,0	611,5	636,0
2. Неналоговые доходы	223,2	211,5	216,6	218,8	223,2	227,7	232,2
3. Безвозмездные поступления	1 876,0	1 842,6	1 682,9	1 564,1	0,0	0,0	
В том числе:							
Дотации	37,3	37,3	20,6	17,8			
Субсидии	483,1	184,7	55,5	23,2			
Субвенции	1 337,0	1 619,9	1 606,2	1 522,5			
Расходы	3 257,5	3 228,3	3 048,2	2 991,5	1 489,6	1 519,4	1 549,8
Дефицит/профицит	-22,9	0	-86,2	-121,1	-138,4	-138,1	-140,9

Приложение 2

к Порядку

Прогноз основных параметров консолидированного бюджета Ломоносовского муниципального района на долгосрочный период

млн.руб.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Доходы всего	5 016,6	4 550,4	4 172,5	4 084,9	2 547,8	2 603,8	2 657,6
1. Налоговые доходы	2 145,8	2 040,8	2 100,8	2 135,5	2 200,1	2 250,0	2 297,8
В том числе:							
Налог на доходы физических лиц	935,3	978,2	1 008,5	1 017,1	1 049,6	1 83,9	1 120,2
2. Неналоговые доходы	397,9	366,7	343,3	343,2	347,7	353,8	359,8
3. Безвозмездные поступления	2 472,8	1 994,6	1 728,4	1 606,2			
В том числе:							
Дотации	145,0	152,2	141,8	144,8			
Субсидии	976,1	250,3	86,3	54,5			
Субвенции	1 233,3	1 509,2	1 489,2	1 396,1			
Расходы	5 578,7	4 906,8	4 416,6	4 332,8	2 801,2	2 864,1	2 923,4
Дефицит/профицит	-562,1	-356,4	-244,1	-247,9	-253,4	-260,3	-265,8