

 **администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

###  постановление

 от 31/01/2024 № 232

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 07.02.2023 № 312 «Об утверждении бюджетного прогноза Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2023-2028 годов»

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 21.09.2015 № 2330 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Сосновоборского городского округа администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в бюджетный прогноз Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2020-2025 годов, утвержденный постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 07.02.2023 № 312 «Об утверждении бюджетного прогноза Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2023-2028 годов»:

1.1. Приложения №№ 2-6 к бюджетному прогнозу Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2023-2028 годов изложить в новой редакции (Приложение).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа С.Г. Лютиков

Исп. Блеклова Е.Е.(КФ) Тел. 8(813) 299-60 БО

СОГЛАСОВАНО:



 Рассылка:

КФ, заместителям главы, ОЭР

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Сосновоборского городского округа

от 31/01/2024 № 232

Приложение № 2 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2023-2028 годы

**Основные параметры бюджета Сосновоборского городского округа на долгосрочный период 2023-2028 годов**

 (млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **отчет2023г.** | **план2024г.** | **план2025г.** | **план2026г.** | **прогноз2027г.** | **прогноз2028г.** |
| **Доходы, всего, в т.ч.:** | **3 621,8** | **3 259,5** | **3 358,5** | **3 370,9** | **3 505,7** | **3 645,9** |
| НДФЛ | 1 236,2 | 1 216,8 | 1 303,2 | 1 399,6 | 1 455,6 | 1 513,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 4,2 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
| Налоги на совокупный доход | 302,8 | 311,5 | 320,5 | 329,5 | 342,7 | 356,4 |
| Налоги на имущество | 119,7 | 129,0 | 130,0 | 130,1 | 135,3 | 140,7 |
| Государственная пошлина, сборы | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 9,0 | 9,4 |
| Доходы от использования имущества | 179,6 | 169,0 | 170,0 | 175,4 | 182,4 | 189,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 48,7 | 31,9 | 27,7 | 25,8 | 26,8 | 27,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 12,1 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 148,7 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
| Итого собственных доходов | **2 069,8** | **1 882,9** | **1 976,5** | **2 085,9** | **2 169,3** | **2 256,1** |
| Безвозмездные поступления | 1 552,0 | 1 376,6 | 1 382,0 | 1 285,0 | 1 336,4 | 1 389,8 |
| **Расходы, всего, в т. ч.:** | **3 566,6** | **3 311,0** | **3 358,5** | **3 330,9** | **3 505,7** | **3 645,9** |
| Общегосударственные вопросы | 391,9 | 409,6 | 452,8 | 522,1 | 549,5 | 571,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 21,0 | 13,3 | 11,38 | 11,9 | 12,5 | 13,0 |
| Национальная экономика | 289,2 | 265,3 | 343,0 | 340,5 | 358,4 | 372,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 547,2 | 357,6 | 241,9 | 233,7 | 245,9 | 255,8 |
| Охрана окружающей среды | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Образование | 1 865,0 | 1 853,0 | 1 850,86 | 1 822,7 | 1 918,4 | 1 995,1 |
| Культура, кинематография | 206,4 | 200,3 | 199,0 | 198,5 | 209,0 | 217,3 |
| Социальная политика | 223,4 | 192,0 | 237,96 | 179,4 | 188,8 | 196,4 |
| Физическая культура и спорт | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| Средства массовой информации | 16,4 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,6 | 16,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| **Дефицит/профицит** | **55,2** | **-51,5** | **0,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** |
| % (к собственным доходам бюджета) | 2,7 | -2,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2023-2028 годы

**Основные параметры бюджета Сосновоборского городского округа**

**на долгосрочный период 2023-2028 годов**

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **отчет2023г.** | **план2024г.** | **план2025г.** | **план2026г.** | **прогноз2027г.** | **прогноз2028г.** |
| **Доходы, всего, в т. ч.:** | **3 621,80** | **3 259,50** | **3 358,50** | **3 370,90** | **3 505,70** | **3 645,90** |
| 1. Налоговые доходы | 1 671,5 | 1 670,9 | 1 767,6 | 1 873,4 | 1 948,3 | 2 026,2 |
| 2. Неналоговые доходы | 398,3 | 212,0 | 208,9 | 212,5 | 221,0 | 229,9 |
| 3. Безвозмездные поступления | 1 552,00 | 1 376,60 | 1 382,00 | 1 285,00 | 1 336,40 | 1 389,80 |
| **Расходы, всего, в т. ч.:**  | **3 566,6** | **3 311,0** | **3 358,5** | **3 330,9** | **3 505,7** | **3 645,9** |
| 1.АдминистрацияСосновоборского городского округа | 1 775,1 | 1 412,9 | 1 410,8 | 1 361,3 | 1 432,8 | 1 490,1 |
| 2.КУМИ Сосновоборского городского округа | 77,0 | 69,1 | 70,4 | 71,7 | 75,4 | 78,4 |
| 3.Комитет образования Сосновоборского городского округа | 1 679,4 | 1 790,6 | 1 787,7 | 1 747,7 | 1 839,4 | 1 913,0 |
| 4.Комитет финансов Сосновоборского городского округа | 22,1 | 23,4 | 74,7 | 135,2 | 142,3 | 148,0 |
| 5.Совет депутатов Сосновоборского городского округа | 9,3 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,5 | 10,9 |
| 6.КСП Сосновоборского городского округа | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| **Дефицит/профицит** | **55,2** | **-51,5** | **0,0** | **40,0** | **0,0** | **0,0** |
| %  | 2,7 | -2,7 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2023-2028 годы

**Прогноз основных характеристик бюджета Сосновоборского городского округа**

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **отчет2022г.** | **отчет2023г.** | **план на 2024 год** | **план на 2025 год** | **план на 2026 год** | **прогнозна 2027 год** | **прогнозна 2028 год** |
| Доходы, всего  | 3 818,5 | 3 621,8 | 3 259,5 | 3 358,5 | 3 370,9 | 3 505,7 | 3 645,9 |
| в %  | 121,9 |  94,8  | 110,1 | 103,0 | 100,4 |  104,0  |  104,0  |
| Расходы  | 3 755,90 | 3 566,6 | 3 311,0 | 3 358,5 | 3 330,9 | 3 505,7 | 3 645,9 |
| в %  | 112,7 |  95,0  | 92,8 | 101,4 | 99,2 |  105,2  |  104,0  |
| Дефицит/профицит  | +63 | +55 | -51,5 | - | +40 | - | - |
| в %  | - 31,3 |  88,3  | 8,5 | - | 0 | -  | - |

Приложение № 5 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2023-2028 годы

**Прогноз основных характеристик бюджета Сосновоборского городского округа**

(млн. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **отчет2022г.** | **отчет2023г.** | **план на 2024 год** | **план на 2025 год** | **план на 2026 год** | **прогнозна 2027 год** | **прогнозна 2028 год** |
| Доходы, всего  | 3 818,50 | 3 621,80 | 3 259,50 | 3 358,50 | 3 370,90 | 3 505,70 | 3 645,90 |
| в % к ВРП  | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Расходы  | 3 755,90 | 3 566,55 | 3 311,01 | 3 358,53 | 3 330,90 | 3 505,70 | 3 645,90 |
| в % к ВРП  | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Дефицит/профицит  | +63 | +55 |  -52 |  - | +40 | - | - |
| в % к ВРП  | 0,004 | 0,003 | -0,003 | - | 0,002 | - | - |
| муниципальный долг | - | - | - | - | - | - | - |
| в % к ВРП  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 6 к бюджетному прогнозу

Сосновоборского городского округа

на 2023-2028 годы

**Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Сосновоборского городского округа** **на 2023-2028 годы**

**(млн. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Показатель** | **отчет2022г.** | **отчет2023г.** | **план на 2024 год** | **план на 2025 год** | **план на 2026 год** | **прогнозна 2027 год** | **прогнозна 2028 год** |
| **Расходы всего** | **3 755,9** | **3 566,6** | **3 311,4** | **3 358,5** | **3 330,9** | **3 505,7** | **3 645,9** |
| 1. | **Программные расходы, всего** | **3 323,5** | **3 032,2** | **2 788,4** | **2 798,9** | **2 810,6** | **2 958,1** | **3 076,4** |
|
| **уд. вес (%)** | 88,49% | 85,02% | 84,21% | 83,34% | 84,38% | 84,38% | 84,38% |
|
| 1.1. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Жилище в Сосновоборском городском округе" | 26,8 | 39,2 | 31,3 | 33,4 | 35,4 | 37,2 | 38,8 |
| 1.2. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе" | 4,3 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
| 1.3. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа" | 29,3 | 34,0 | 24,0 | 24,9 | 26,1 | 27,4 | 28,5 |
| 1.4. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе" | 15,5 | 14,3 | 13,0 | 12,4 | 12,8 | 13,5 | 14,0 |
| 1.5. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Современное образование в Сосновоборском городском округе" | 1858,3 | 1740,8 | 1757,3 | 1786,2 | 1784,3 | 1878,0 | 1953,0 |
| 1.6. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Развитие культуры Сосновоборского городского округа" | 353,3 | 304,7 | 296,7 | 303,3 | 310,1 | 326,4 | 339,4 |
| 1.7. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа" | 64,9 | 71,0 | 58,2 | 60,1 | 61,4 | 64,7 | 67,2 |
| 1.8. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Городское хозяйство" | 933,8 | 781,6 | 573,2 | 545,1 | 545,4 | 574,0 | 597,0 |
| 1.9. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе" | 23,1 | 23,9 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,6 | 23,4 |
| 1.10. | Муниципальная программа Сосновоборского городского округа "Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе" | 14,2 | 17,2 | 9,2 | 7,3 | 8,1 | 8,5 | 8,9 |
| 2. | **Непрограммные расходы, всего** | **432,4** | **534,4** | **523,0** | **559,6** | **520,3** | **547,6** | **569,5** |
|   | **уд. вес (%)** | 11,51% | 14,98% | 15,79% | 16,66% | 15,62% | 15,62% | 15,62% |