

Ноябрь
2023



О проекте областного закона
«Об областном бюджете Ленинградской
области на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

2026
2025
2024

Ноябрь
2023



О проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской
области – председатель комитета финансов
МАРКОВ РОМАН ИВАНОВИЧ





На ближайшие годы сохраняется ответственный подход к финансам

Обеспечивается безусловное финансирование как всех принятых обязательств, так и новых актуальных приоритетов:

— обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил

— интеграция новых регионов

— социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан

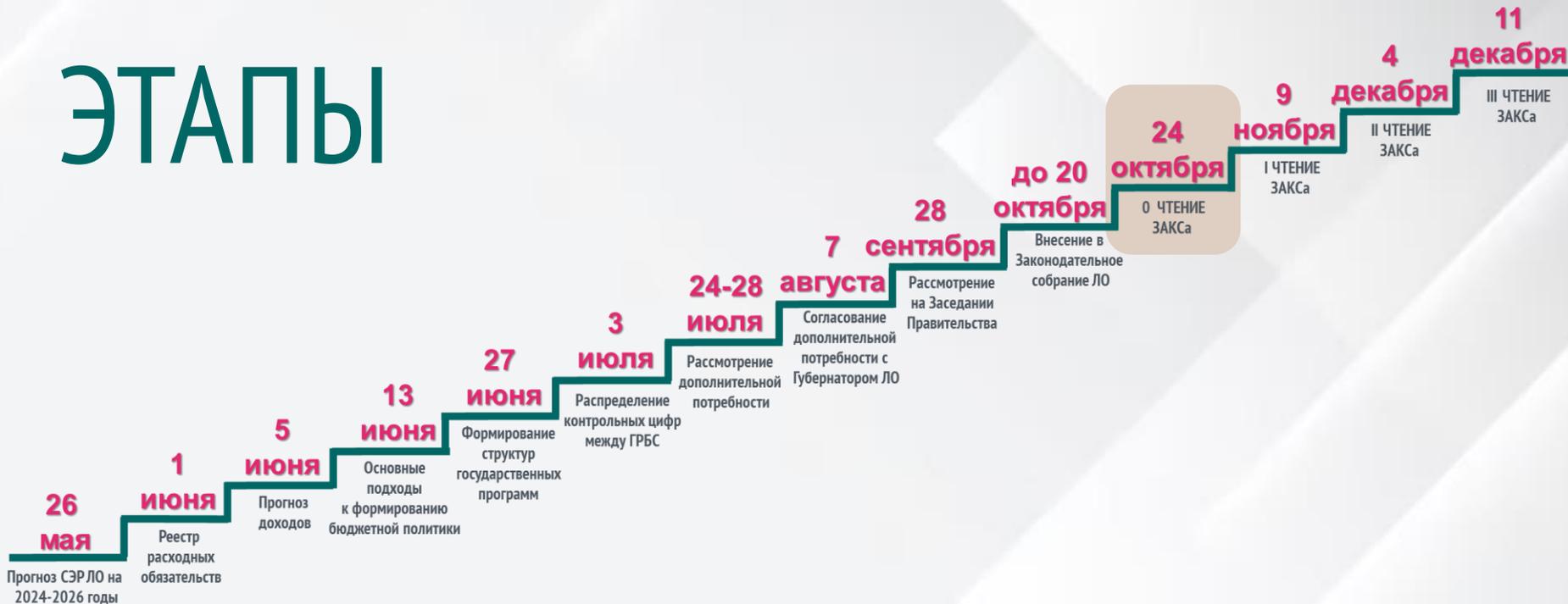
— технологическое развитие и расширение инфраструктуры



А.Г. Силуанов



ЭТАПЫ





ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 2023 ГОД

5

105,5%
105,8%

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ
(прогноз)
(факт 8 мес)

7,5-13%

СТАВКА
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

65 450
руб.

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ▲ 9%

7,5% -
13,1%

СТАВКА ПО ДЕПОЗИТНЫМ
ДОГОВОРАМ

0,4%

УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ

0,1%
3,0%

СТАВКА ПО БЮДЖЕТНЫМ
КРЕДИТАМ

0,6%

ГОСДОЛГ
(% от ВРП)

103,7%

ТЕМП РОСТА
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

853,6
тыс. руб.

ВРП НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ ▲ 4,5%

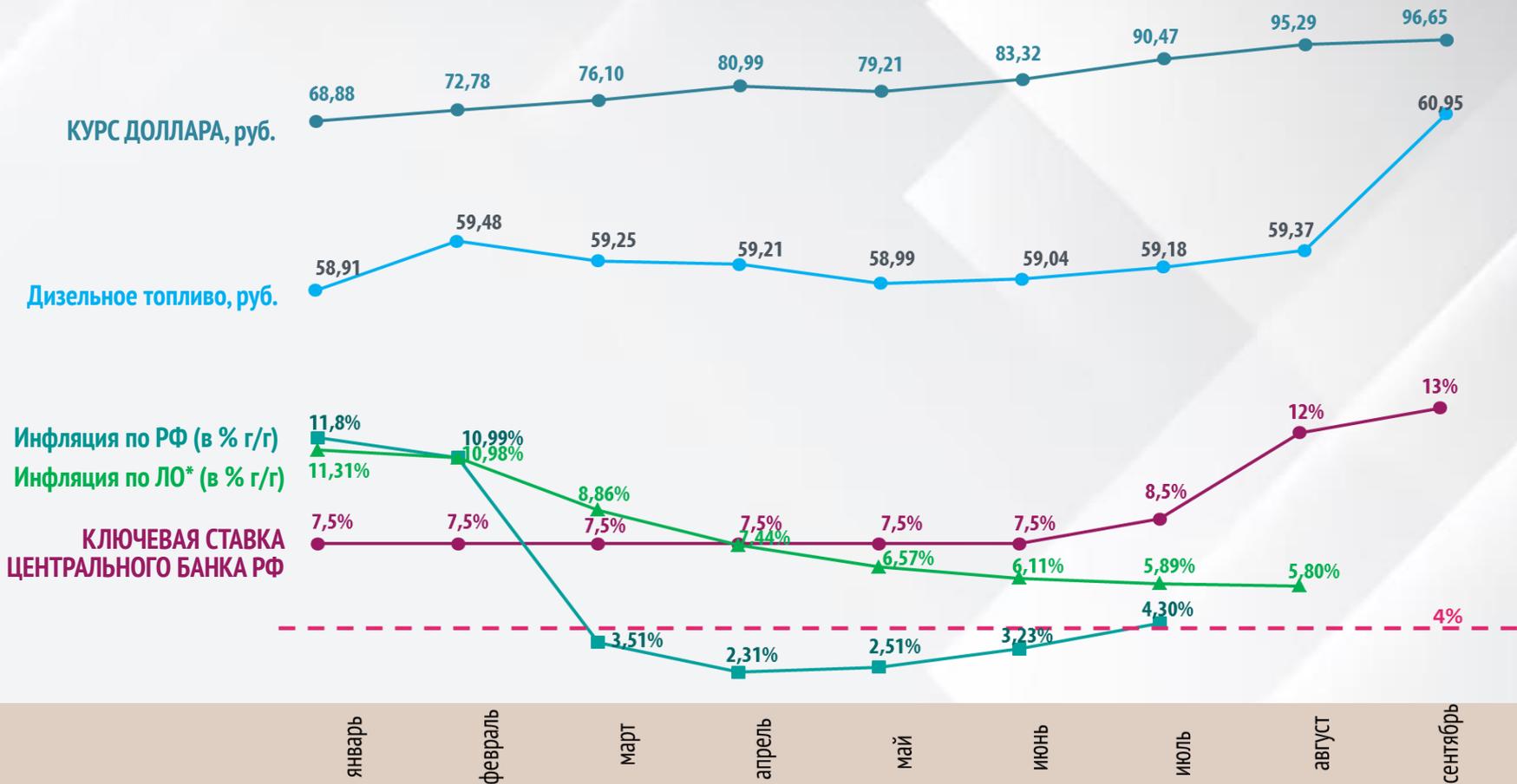
102,9%

ТЕМП РОСТА КОЛИЧЕСТВА
МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ





УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ЛО – 2023 ГОД





ЦЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

7



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРИОРИТИЗАЦИЯ РАСХОДОВ
И РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



СОХРАНЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(технологическое развитие и расширение инфраструктуры)



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ





ДИНАМИКА РОСТА РАЗМЕРА МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА И МРОТ

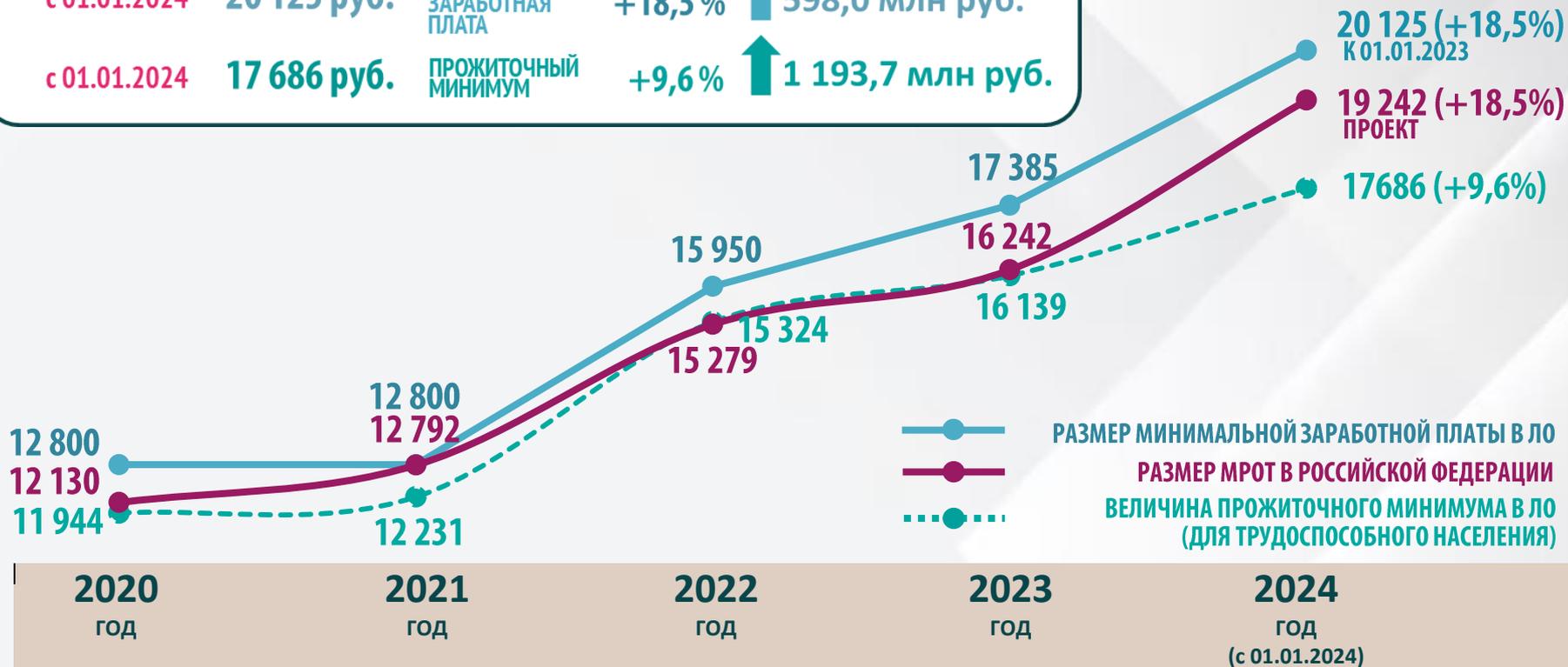
РУБ.

8

за счет средств ОБ

с 01.01.2024 20 125 руб. МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА +18,5% ↑ 598,0 млн руб.

с 01.01.2024 17 686 руб. ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ +9,6% ↑ 1 193,7 млн руб.





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО И КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТОВ ЛО





ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО НА 2024-2026 ГОДЫ

МЛРД РУБ.

10

	2023 год ожидаемое исполнение	2024 год ПРОЕКТ	2025 год ПРОЕКТ	2026 год ПРОЕКТ
ДОХОДЫ	220,7	216,8 ▼ 1,8%	218,0 ▲ 0,6%	197,9 ▼ 9,2%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	198,9	200,0 ▲ 0,5%	203,0 ▲ 1,5%	197,9 ▼ 2,5%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	21,8	16,8 ▼ 22,9%	15,0 ▼ 10,4%	0,0
РАСХОДЫ	223,6	223,7	219,4 ▼ 1,9%	198,7 ▼ 9,5%
В том числе УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ			10,4	11,0
ДЕФИЦИТ (-)	- 2,9	- 6,9	- 1,4	- 0,8
% ДЕФИЦИТА К НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ	1,5	3,4	0,7	0,4



ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛО НА 2024-2026 ГОДЫ

МЛРД РУБ.

11

2024 год
ПРОГНОЗ

2025 год
ПРОГНОЗ

2026 год
ПРОГНОЗ

ДОХОДЫ

264,7 ▼ 1,5% 269,1 ▲ 1,6% 251,6 ▼ 6,5%

НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ

247,9 ▲ 0,4% 254,1 ▲ 2,5% 251,6 ▼ 1,0%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

16,8 ▼ 22,9% 15,0 ▼ 10,4% 0,0

РАСХОДЫ

273,2 ▼ 1,2% 271,6 ▼ 0,6% 253,0 ▼ 6,9%

ДЕФИЦИТ (-)

- 8,5 - 2,5 - 1,4

% ДЕФИЦИТА
К НАЛОГОВЫМ
И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ

3,4 1,0 0,6

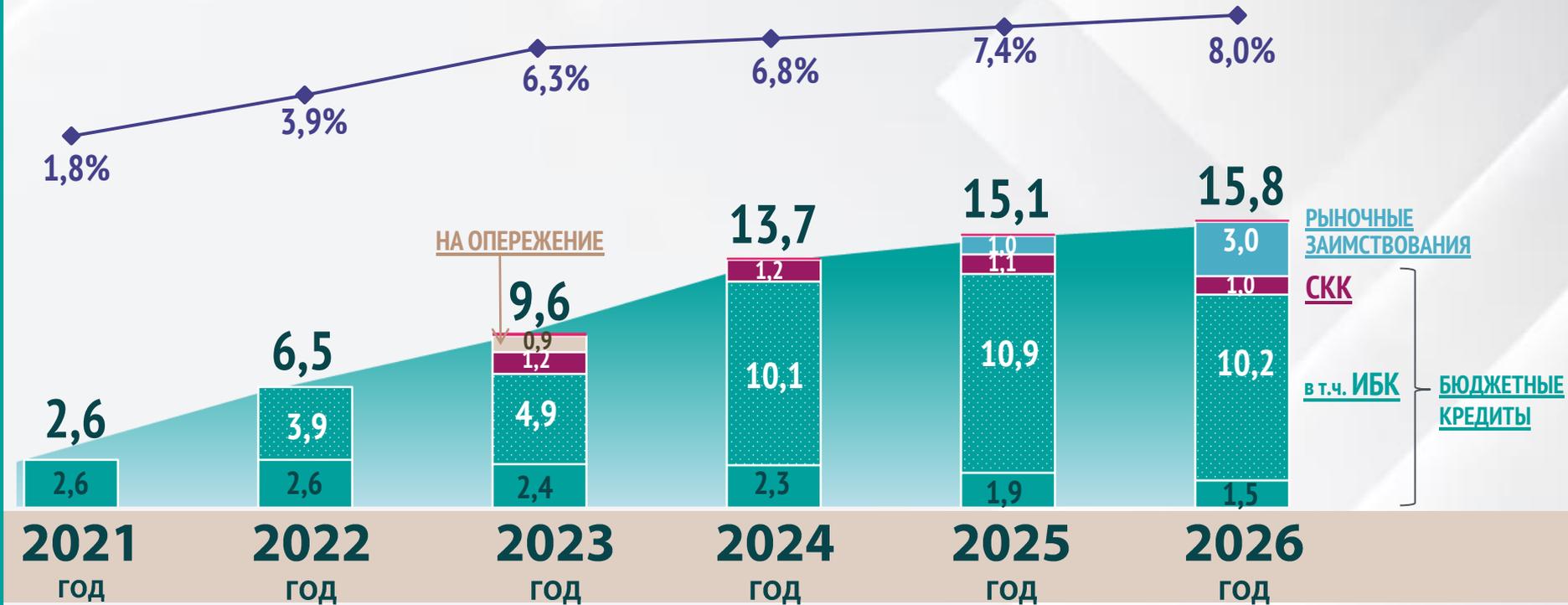


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЛРД РУБ.

12

% - ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ГОСДОЛГА К ОБЩЕМУ ГОДОВОМУ ОБЪЕМУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ





ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

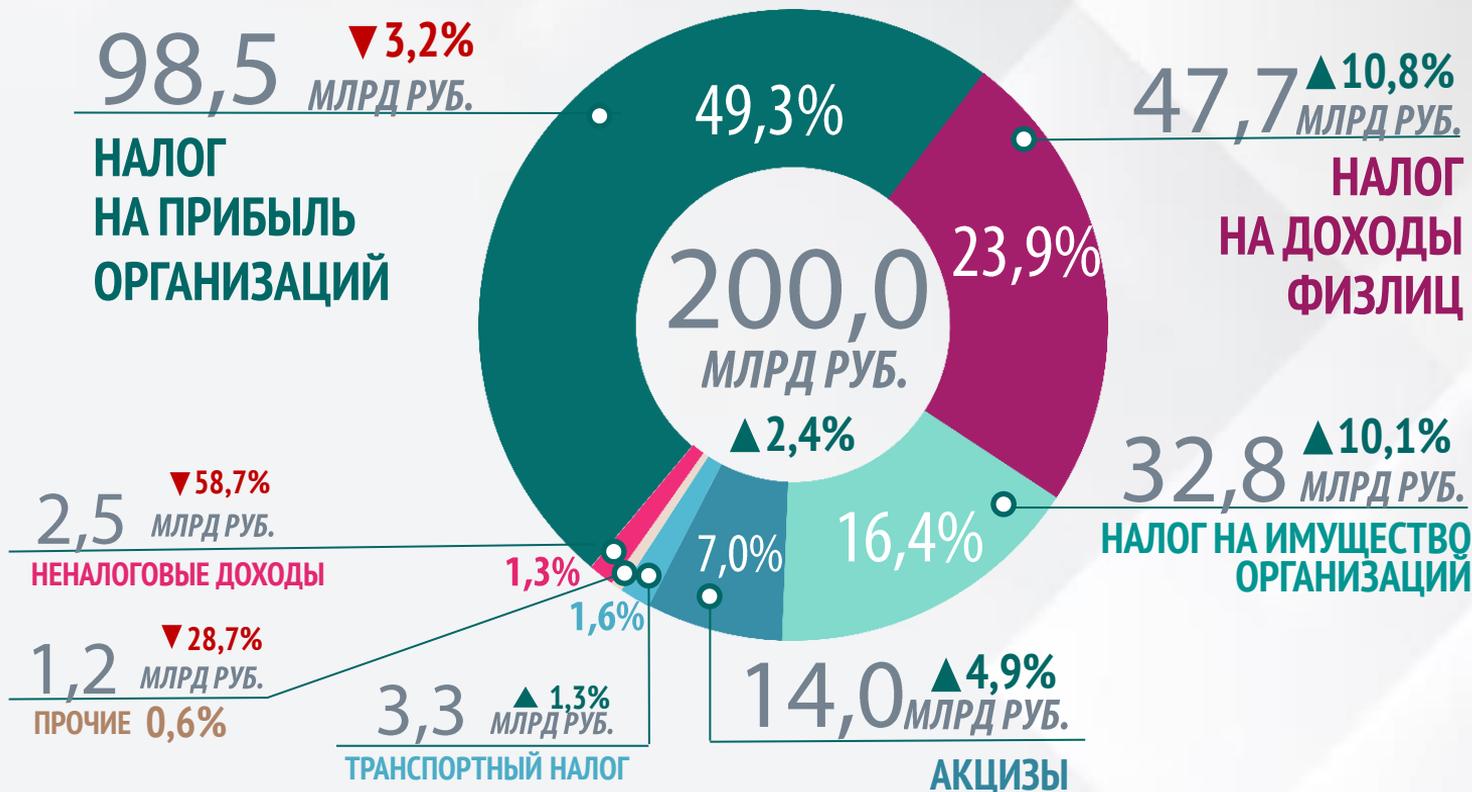




СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЛРД РУБ.

14

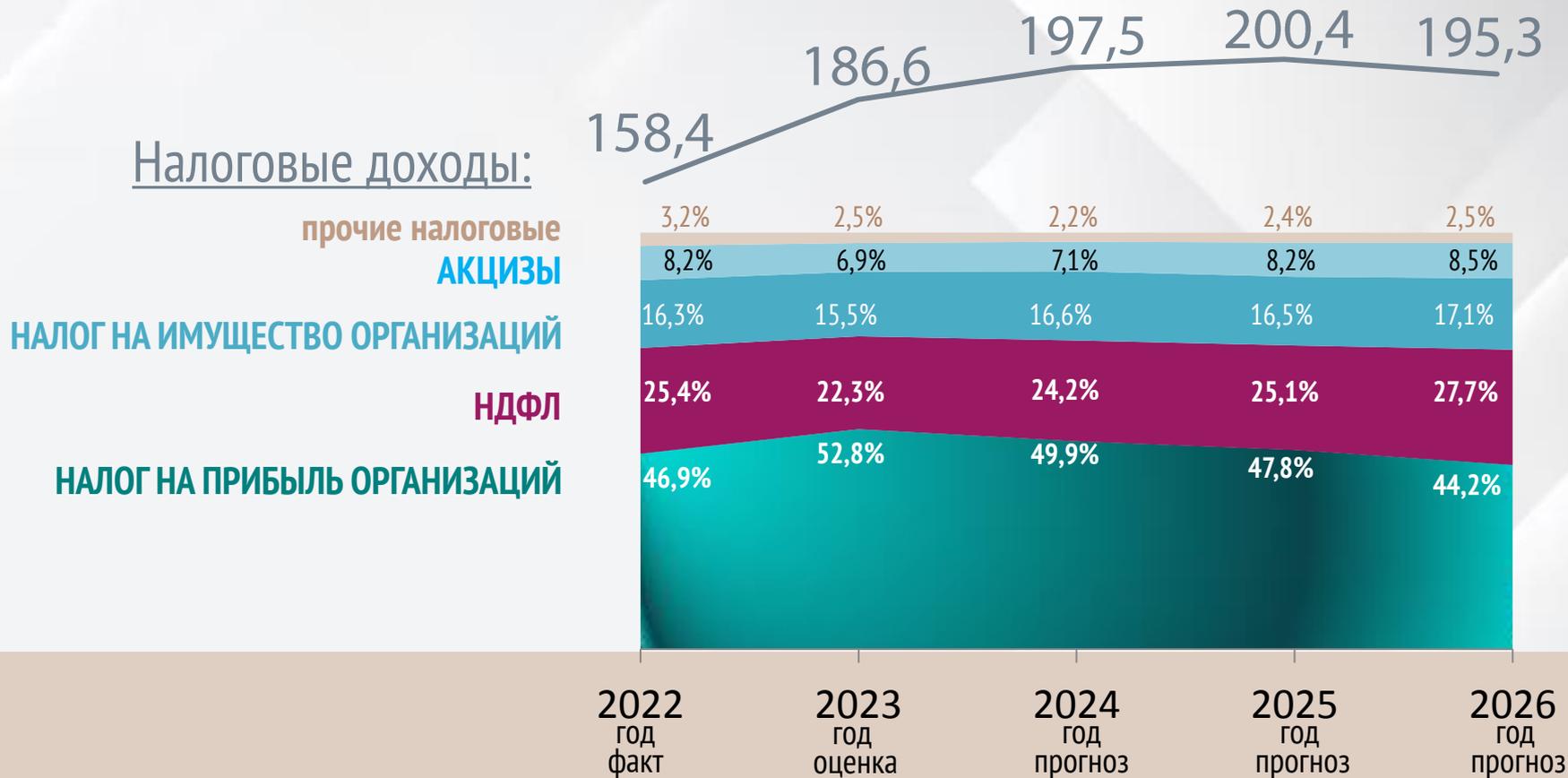




ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЛРД РУБ.

15





НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

98,5 млрд руб. ▼3,2%

ФАКТОРЫ

ВЛИЯНИЕ

КГН Прекращение с 1 января 2023 года деятельности КГН



Введение компенсационного механизма в связи с отменой КГН



Изменение геополитической ситуации

ЕНС Введение с 1 января 2023 года Единого налогового счета

Нивелирование резкого снижения поступления в среднесрочной перспективе

Нарушение сложившихся экономических связей, транспортной логистики, ухудшение финансового положения отдельных налогоплательщиков ЛО

Возможность изъятия средств с единых счетов бюджетов для перечисления на ЕНС при установлении фактов излишнего перечисления налогов



НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗЛИЦ

47,7 млрд руб. ▲ 10,8%

ФАКТОРЫ



Рост размера фонда оплаты труда за счет индексации заработной платы работникам организаций в связи с инфляцией



ФКУ «Единый расчетный центр Минобороны России»



Расширение производства и увеличение численности работников



Повышение эффективности налогового администрирования

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

32,8 млрд руб. ▲ 10,1%

Расширение налогооблагаемой базы (постановка на учет новых объектов недвижимости)

АКЦИЗЫ

14,0 млрд руб. ▲ 4,9%

Рост ставок акцизов в среднем на 4%

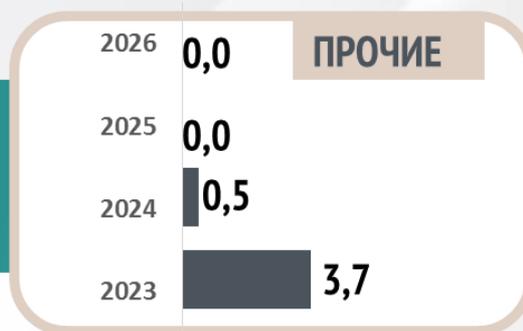
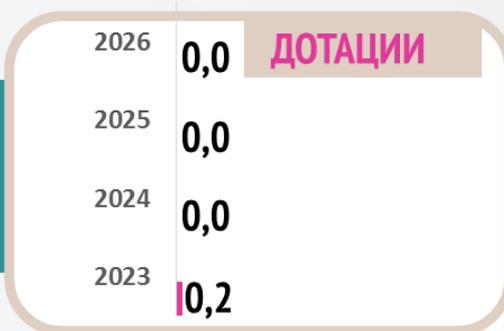
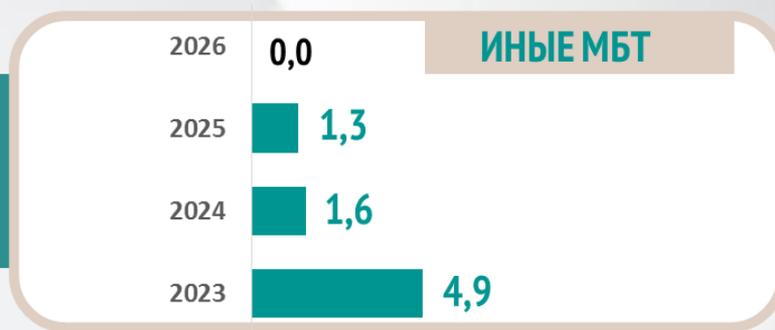
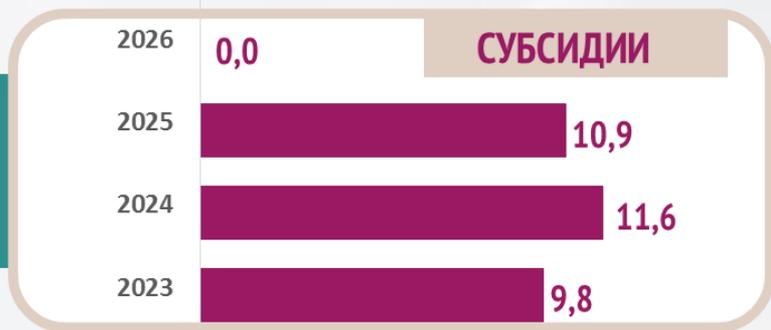
Увеличение нормативов отчислений, установленных на федеральном уровне



ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЛРД РУБ.

18





РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА





СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРИОРИТИЗАЦИЯ РАСХОДОВ И РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

МЛН РУБ.

20

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА № 204 В 2024 ГОДУ

ППК «Фонд развития территорий»



НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

- ФБ
- ОБ





РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ – 2024 ГОД

МЛРД РУБ.

22





ОБРАЗОВАНИЕ

2024



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ (БЕЗ АИП) - 2024 ГОД

МЛН РУБ.

24





ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

▲ 1,0% 86 774 ЧЕЛ.

▲ 5,0% в т.ч. Всеволожский МР 24 344 ЧЕЛ.



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

▲ 5,0% 200 679 ЧЕЛ.

▲ 8,0% в т.ч. Всеволожский МР 62 334 ЧЕЛ.





КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 2024-2025 ГОДЫ

МЛН РУБ.

26

РЕНОВАЦИЯ

		2023 год	2024 год	2025 год
НОВЫЙ объект	СЕРТОЛОВСКАЯ ШКОЛА №1		84,5	
ПЕРЕХОДЯЩИЙ объект	ГИМНАЗИЯ (КОРПУС4), Г.ВЫБОРГ	27,1	80,0	143,5
НОВЫЙ объект	ГОСТИЛИЦКАЯ ШКОЛА		70,5	156,5
ПЕРЕХОДЯЩИЙ объект	МИЧУРИНСКАЯ ШКОЛА	32,9	65,0	
НОВЫЙ объект	ЗАГРИВСКАЯ СОШ		62,1	
			362,1 МЛН РУБ.	300,0 МЛН РУБ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ школьных систем образования (с учетом средств ФБ)

НОВЫЕ объекты (с 2024 года)	ОБ (51%)	ФБ(49%)	ИТОГО: МЛН РУБ.
КОЛТУШСКАЯ ШКОЛА ИМ.АК. И.П. ПАВЛОВА	36,3	34,9	71,2
СЛАНЦЕВСКАЯ ШКОЛА №6	36,3	34,9	71,2
ЯМ-ТЕСОВСКАЯ ШКОЛА	23,6	22,6	46,2
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3, Г. ЛУГА	24,9	24,0	48,9
ШКОЛА №6, Г. ЛУГА	36,3	34,9	71,2
РАЗДОЛЬСКАЯ ШКОЛА	20,3	19,6	39,9
ШКОЛА №2, Г. ЛУГА	33,9	32,5	66,4
	211,6	203,3	414,9





ДЕТСКИЕ САДЫ



Капитальный ремонт

2023 год 2024 год 2025 год

НОВЫЙ объект	ЕФИМОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД	17,5	74,5
НОВЫЙ объект	ДЕТСКИЙ САД №9, Г. ПРИОЗЕРСК	18,5	76,5
ПЕРЕХОДЯЩИЙ объект	ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЛАНЦЕВСКОЙ ШКОЛЫ №6	24,3	67,2
ПЕРЕХОДЯЩИЙ объект	ДЕТСКИЙ САД №9, ДЕР. КЕЛОЗИ	24,8	66,0
ПЕРЕХОДЯЩИЙ объект	ДЕТСКИЙ САД №6, Г. КИРИШИ	30,8	80,8
НОВЫЙ объект	ДЕТСКИЙ САД «ЧАЙКА», Г. ТИХВИН		49,0

250,0
МЛН РУБ.

200,0
МЛН РУБ.



СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА
2024



▼ 14,9%
Меры социальной
поддержки

24 918,4

Опека и попечительство ▼ 3,9%

3 779,6

Центр социальной
защиты населения ▲ 20,7%

39 275,3

712,4

371,1 Прочее ▼ 8,3%

2 828,6

Пенсионное
обеспечение ▲ 6,8%

6 665,2

Содержание
госучреждений,
мероприятия
в сфере соцзащиты ▲ 15,1%

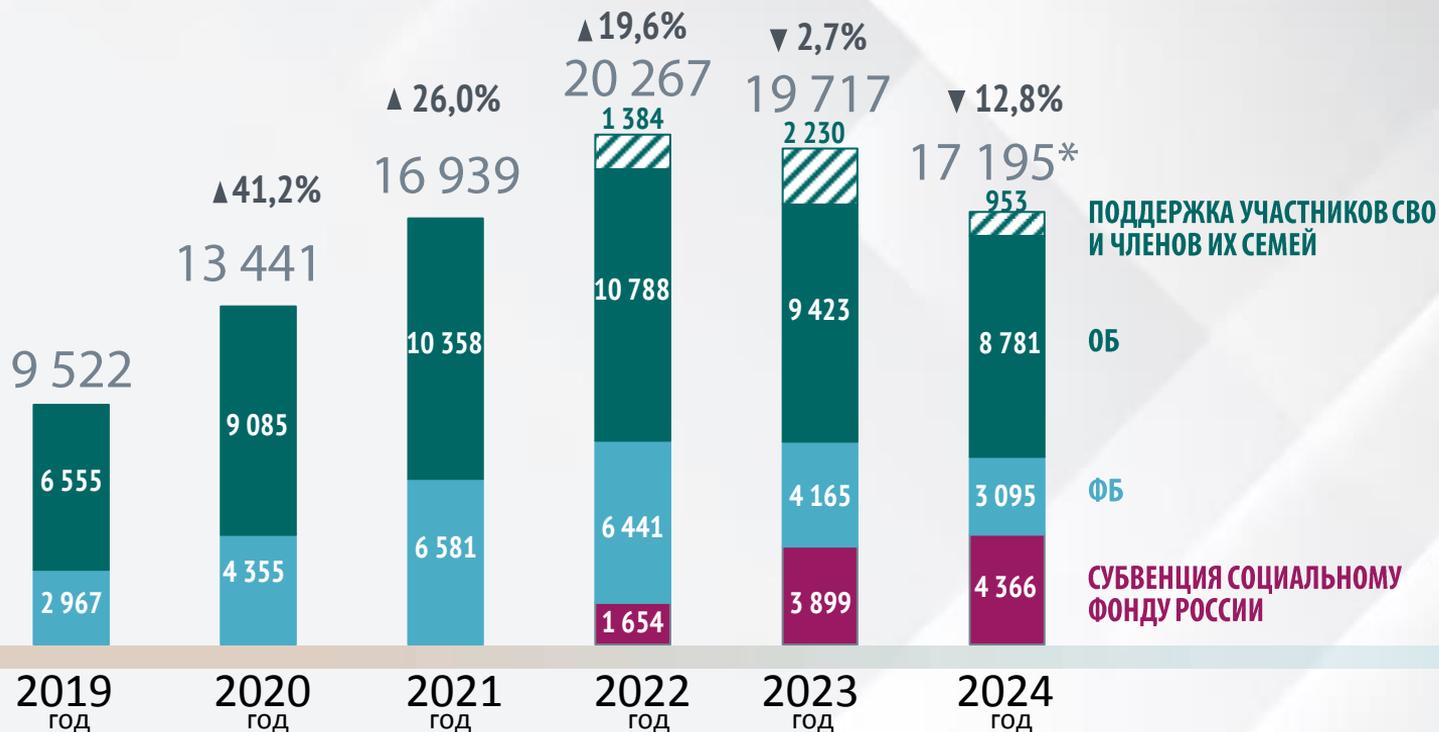




ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

МЛН РУБ.

30



*без учета выплат ко Дню Победы, Дню снятия Блокады Ленинграда (более 400 млн руб.) и средств федерального бюджета, переданных в Социальный фонд России (более 1 млрд руб.)



СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

305,4

123,7

ПРИШКОЛЬНЫЕ
СПОРТПЛОЩАДКИ

РЕНОВАЦИЯ
ШКОЛ

362,1

250,0

РЕНОВАЦИЯ
ДЕТСКИХ САДОВ

СЕЛЬСКИЕ
ДОМА КУЛЬТУРЫ

268,0

174,5

ГОРОДСКИЕ
ДОМА КУЛЬТУРЫ

УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ

410,5

715,5

ОБЪЕКТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 609,7

МЛН РУБ.

3.35

3.98



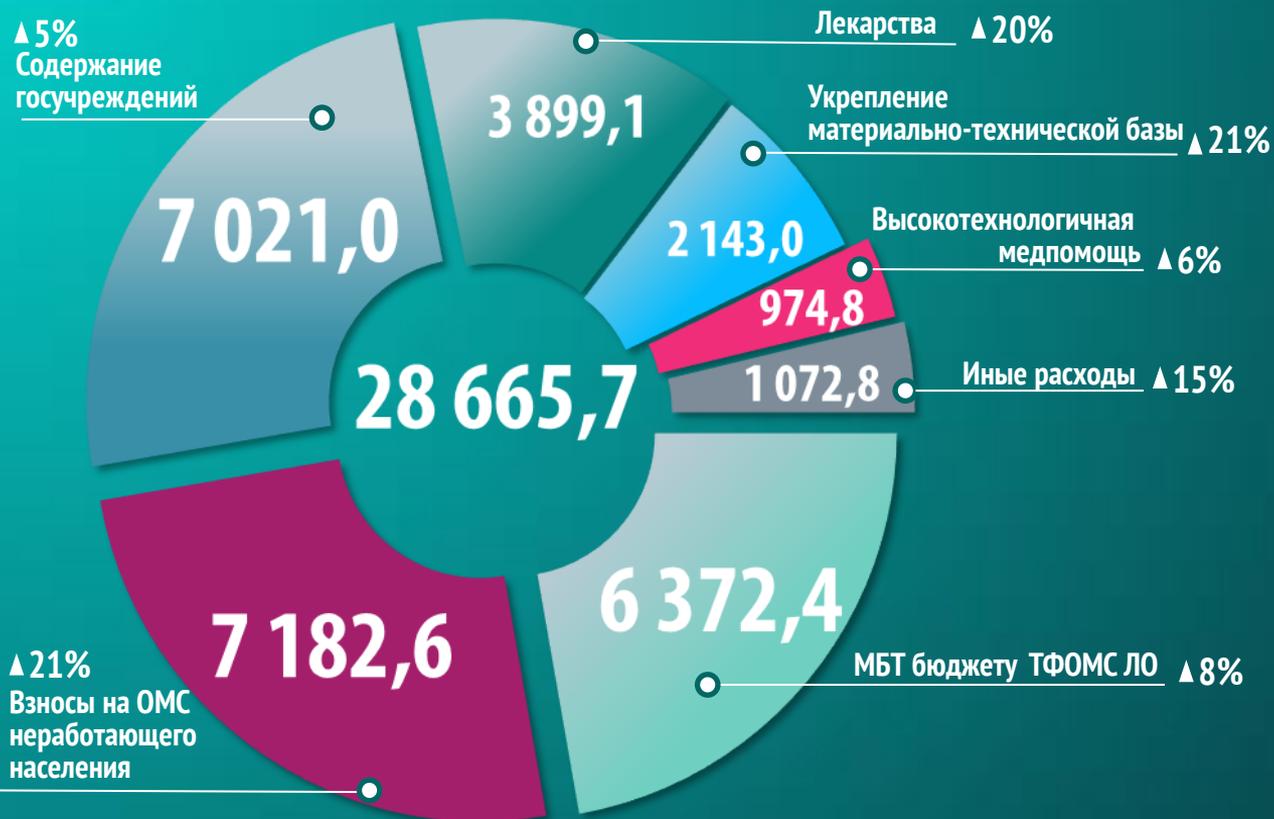
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
2024

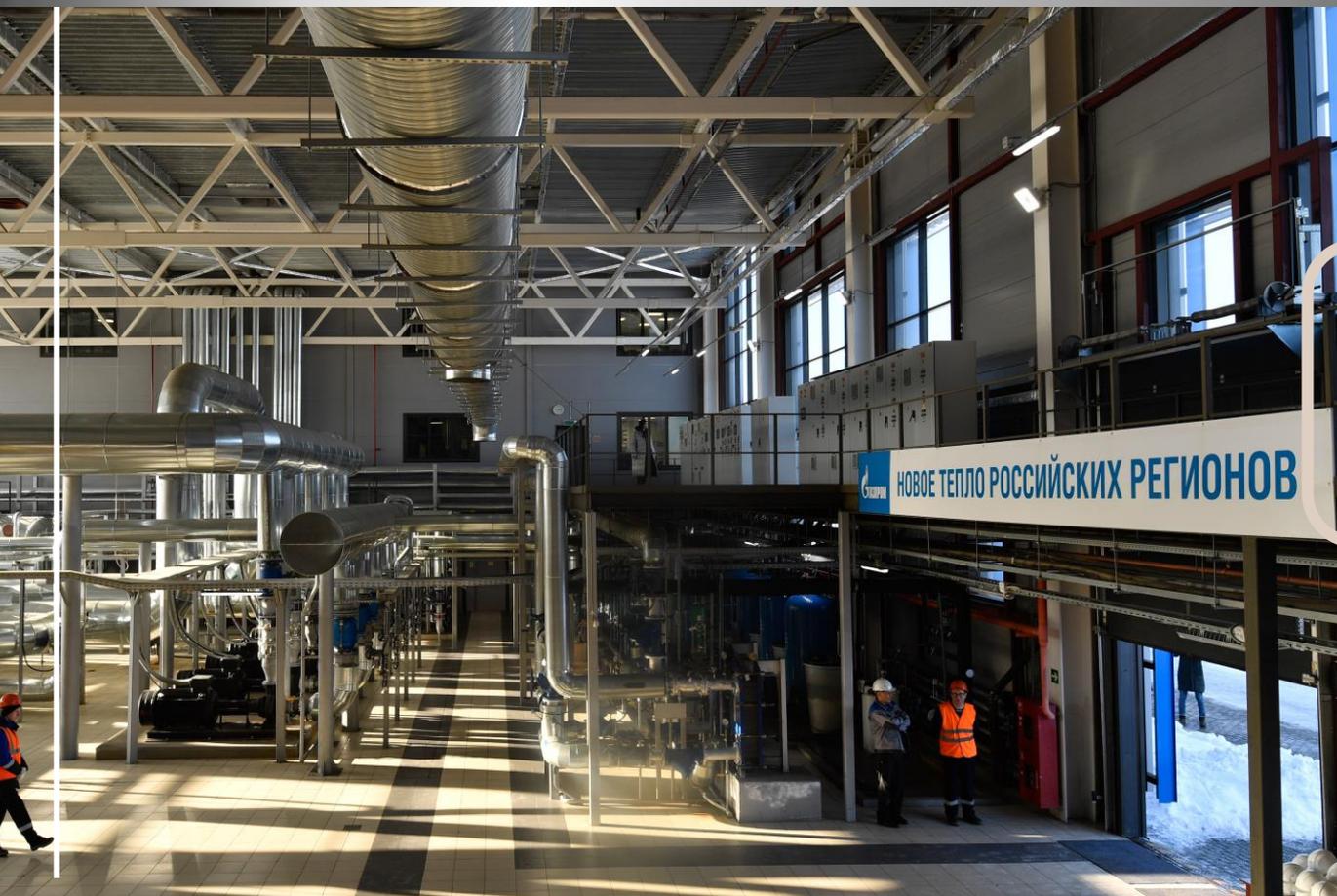


ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (БЕЗ АИП) – 2024 ГОД

МЛН РУБ.

33





ЖКХ и ТЭК

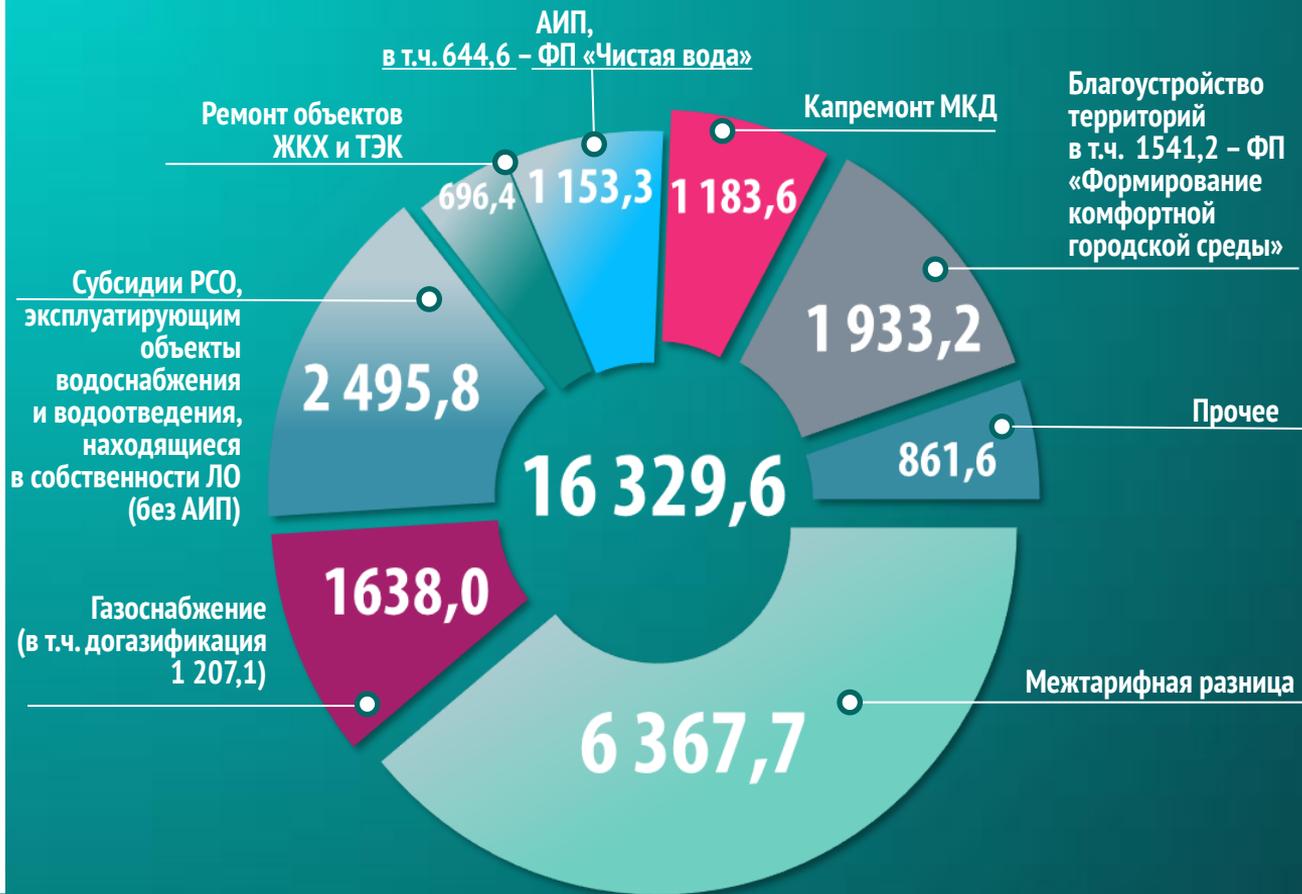
2024

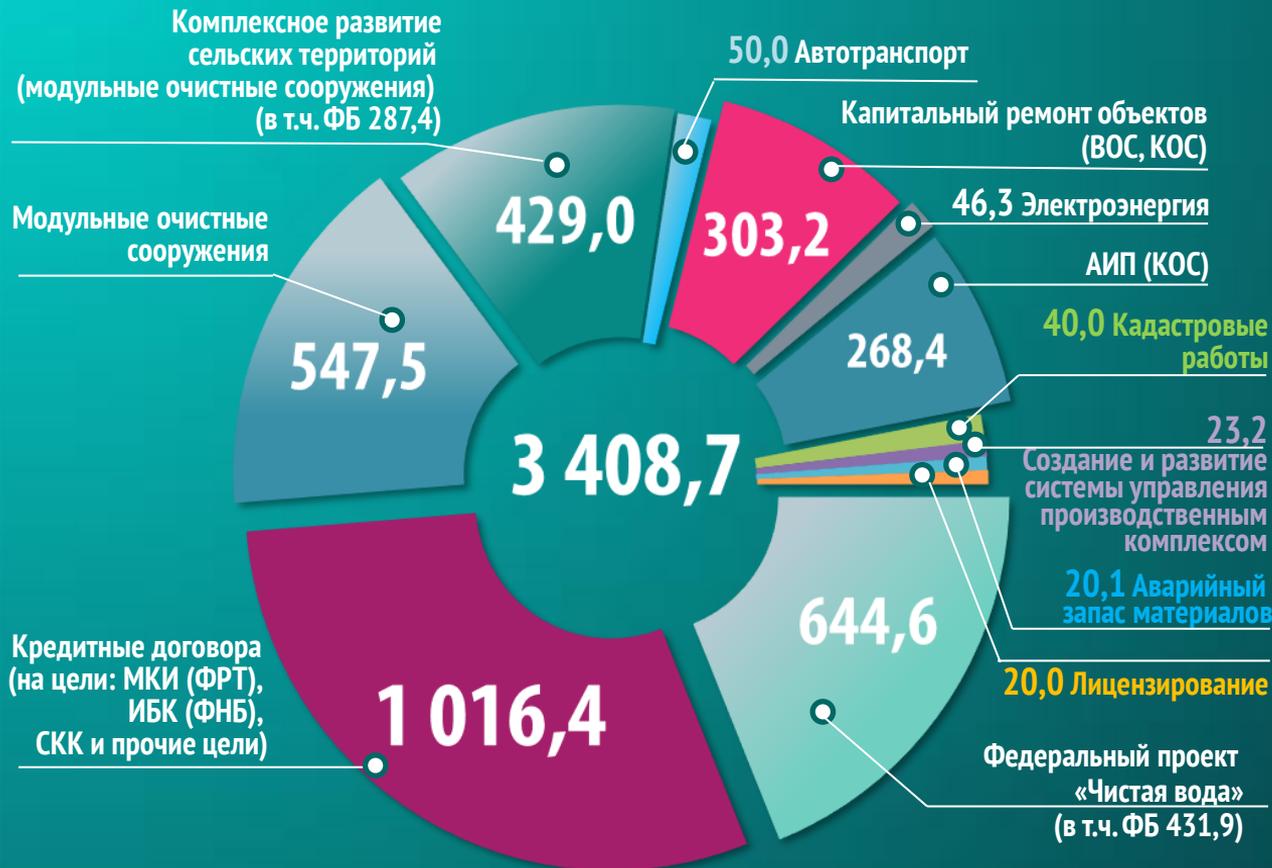


НАПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЖКХ И ТЭК – 2024 ГОД

МЛН РУБ.

35







Дорожный
фонд
ЛО



РАСЧЕТ НМЦК НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ МИНТРАНСА РФ (ПРИКАЗ №351 ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА)

НМЦК

=

**СТОИМОСТЬ
ТРАНСПОРТНОЙ
РАБОТЫ**

-

**ПЛАТА
С ПассажиРОВ**

- СТОИМОСТЬ КМ ПРОБЕГА (топливо, з/пл, ремонт, прочее)
- УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
- АМОТИЗАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
- КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЕГА

ДАННЫЕ
О ПАССАЖИРОПОТОКЕ
(обследование 2020 ГОД)

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
ПОЕЗДКИ в 2022 ГОДУ

**СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТОВ
5 ЛЕТ (2025-2029 ГОДЫ)**

**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ
8 350,5 млн руб.**

**ПЕРЕХОД НА НОВУЮ МОДЕЛЬ
НА ОСНОВЕ «НЕТТО-КОНТРАКТОВ»
С ЧАСТИЧНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ
ПЕРЕВОЗЧИКАМ СТОИМОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ
ДЛЯ АВТОБУСОВ:**

**30 РУБ/КМ - МАЛЫЙ КЛАСС
45 РУБ/КМ - СРЕДНИЙ КЛАСС
75 РУБ/КМ - БОЛЬШОЙ КЛАСС**



НОВАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 2025 ГОДА

39

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ПЕРЕХОДУ НА НОВУЮ МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВЕДЕНА ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ РЕГИОНА

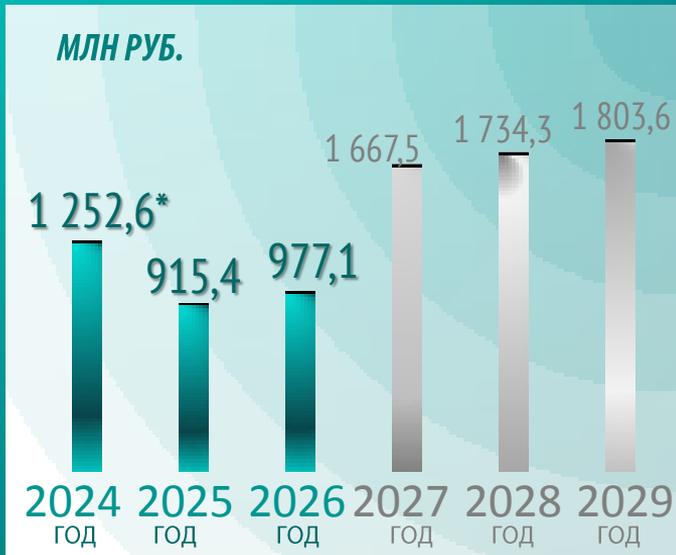


ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Обновление подвижного состава на маршрутах региона

Качество и регулярность транспортного сообщения

Цифровые сервисы для пассажиров



87

смежных межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрута ЛО с регулируемым тарифом

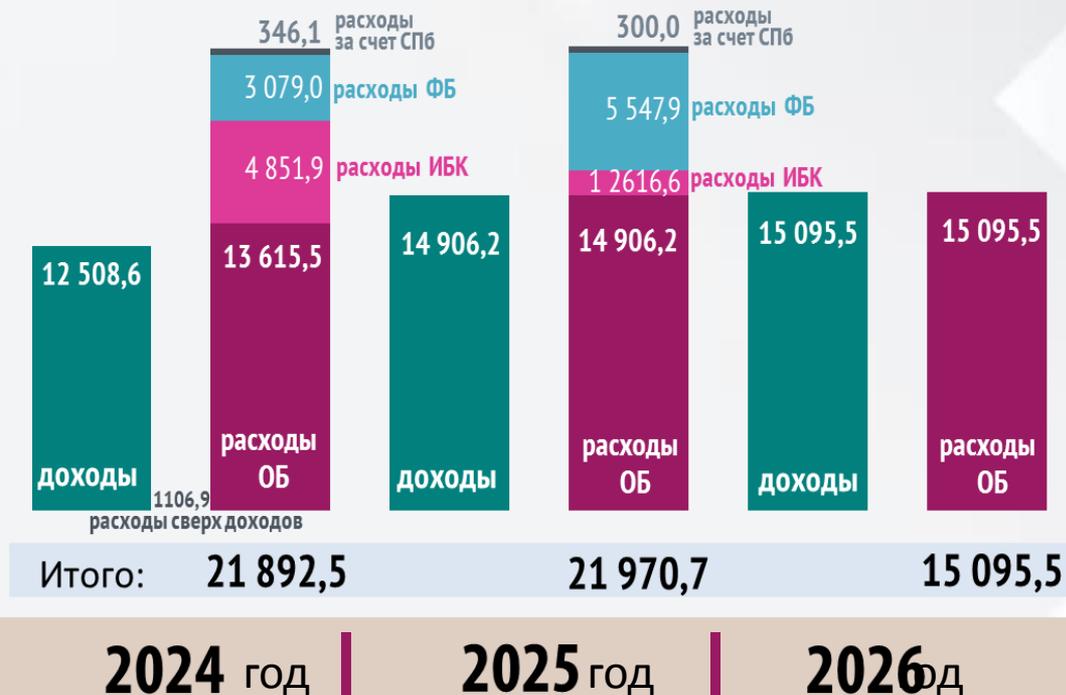
* 15% аванс от общей суммы контракта (8 350,5 млн руб.)



ДОРОЖНЫЙ ФОНД ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2024-2026 ГОДЫ

МЛН РУБ.

40





СТРУКТУРА РАСХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА НА 2024 ГОД

МЛН РУБ.

41

187,3 в т.ч. субсидии МО

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

10 505,1

КАПРЕМОНТ И РЕМОНТ

3 905,1

в т.ч. субсидии МО

1 162,7

21 892,5

2 846,6

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

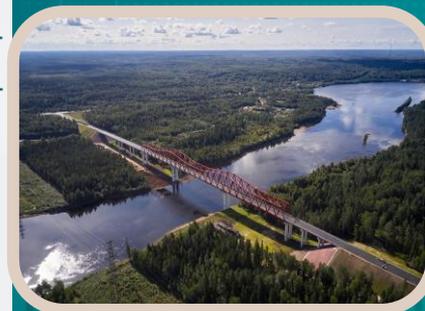
Прочее 1 066,7

2 852,9

СОКРАЩЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ

Содержание
ГКУ «Ленавтодор»,
ГКУ «ДДС»
и ГКУ «ЦБДД»

716,1



3.35
3.98



АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА





АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА – 2024 ГОД

МЛН РУБ.

43

АИП

3.35
3.98

Новые объекты в АИП:

18 объектов
Ассигнования
2024 год -
1,5 млрд руб.





НОВЫЕ объекты

АМБУЛАТОРИЯ ПОС. ВОЙСКОВИЦЫ

2 ШКОЛЫ (КУДРОВО И НОВОЕ ДЕВЯТКИНО)

3 ДЕТСКИХ САДА (БУГРЫ, ВСЕВОЛОЖСК, АГАЛАТОВО)

ОБЩЕЖИТИЕ ЛОККИИ (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

ЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССОНЬ»

СТАДИОН «НЕФТЯНИК» Г. КИРИШИ (РЕКОНСТРУКЦИЯ)

СПОРТПЛОЩАДКА ДЕР. ИЗВАРА ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН

ПАВИЛЬОН ВХОДНОЙ ЗОНЫ МУЗЕЯ «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА»

3 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ

ПИРЬИ КОС Г. ОТРАДНОЕ И Г. КИРОВСК

СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ Г. ВСЕВОЛОЖСК

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР Г. ЛУГА

2024 год

1,5
МЛРД РУБ.

2025 год

3,6
МЛРД РУБ.

2026 год

2,1
МЛРД РУБ.

Новые
объекты
в АИП

2024-2026
годы



ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (БЕЗ СУБВЕНЦИЙ)

МЛН РУБ.

45

19 514,5	СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО (СУБСИДИИ)
12 795,5	ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
500,0	ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
250,0	БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ НА КАССОВЫЙ РАЗРЫВ
219,3	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МО В СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЛАСТНЫМИ ЗАКОНАМИ (ИНЫЕ МБТ)
106,0	ПООЩРЕНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ МО



Дополнительный инструмент финансовой поддержки местных бюджетов:
бюджетный кредит бюджету одного МО из бюджета другого МО

Ноябрь
2023



Спасибо за внимание!

3.98
3.35
2026
2025
2024



Ноябрь
2023



О проекте областного закона
«Об областном бюджете Ленинградской
области на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов»

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

2026
2025
2024