



**Администрация Катав-Ивановского
городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» февраля 2023 г.

№ 84

О бюджетном прогнозе Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период до 2031 года

В соответствии с постановлением Катав-Ивановского городского поселения № 192 от 15.10.2015г. «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период»:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период до 2031 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Катав-Ивановского
городского поселения



А.А. Елисеев



Утвержден
Постановлением Администрации
Катав-Ивановского городского
поселения
от «28» февраля 2023 г. № 84

Бюджетный прогноз Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период до 2031 года

I. Общие положения

Бюджетный прогноз Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период до 2031 года (далее именуется - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения № 192 от 15.10.2015г. «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период», на основе прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период до 2035 года, утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 06.11.2019 г. № 788 "О прогнозе социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период до 2035 года" (далее именуется - Долгосрочный прогноз социально-экономического развития).

При подготовке Бюджетного прогноза были учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года, утвержденной решением Собрании депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 19.12.2018 № 358 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на период до 2035 года".

II. Текущее состояние бюджета Катав-Ивановского городского поселения

Исполнение бюджета Катав-Ивановского городского поселения за 2019 - 2021 годы

млн. рублей

Наименование показателя	Исполнено за 2019 год	Процент роста/снижения	Исполнено за 2020 год	Процент роста/снижения	Исполнено за 2021 год	Процент роста/снижения
I. Доходы, всего	119,5	-18,0	132,5	+10,8	144,9	+9,4
из них:						
налоговые и неналоговые	55,2	+20,8	44,4	- 19,6	45,9	+3,4
доходы						
II. Расходы, всего	114,7	-19,6	136,7	+19,2	145,0	+6,1
III. Дефицит - (профицит +)	4,8		-4,2		-0,1	

В 2019 - 2021 годах исполнение бюджета Катав-Ивановского городского поселения характеризуется положительной динамикой основных бюджетных показателей.

Источниками формирования доходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения являются налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. В 2019-2021 годах наблюдается рост доли безвозмездных поступлений с 53,8% до 68,3%, налоговые и неналоговые доходы обеспечивают от 31,7% до 46,2% поступлений бюджета Катав-Ивановского городского поселения.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения основными доходными источниками являются налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2019 - 2021 годах составил 11,4 процента, 3,4 процента и 2,3 процента соответственно, что обусловлено ростом фонда начисленной заработной платы. На темп роста налога на доходы физических лиц оказывают влияние такие факторы, как уровень доходов населения, общее состояние экономики, численность населения, изменение налогового законодательства Российской Федерации Челябинской области.

По налогам на имущество в 2019 году происходит снижение на 2,9%, прирост поступлений наблюдался в 2020 году на 9,4%, в 2021 году происходит снижение на 13,7%. Снижение в 2019 и 2021 годах связано с сокращением кадастровой стоимости объектов у ряда налогоплательщиков земельного налога. В 2020 году прирост обусловлен поступлением задолженности по налогам за 2019 год.

По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2019-2020 годах наблюдалось снижение поступлений на 24,6% и 37,5%, в 2021 году прирост поступлений составил 59,9%. Неравномерное поступление данных доходов связано с невыполнением арендаторами договорных условий, заключением и расторжением договоров аренды, неравномерным поступлением задолженности прошлых лет по результатам проведения претензионной работы.

Расходы бюджета Катав-Ивановского городского поселения за период с 2019 года по 2021 год увеличились на 26,4 %. При этом их структура существенно не изменилась. Наибольший удельный вес в расходах бюджета Катав-Ивановского городского поселения имеют расходы на национальную экономику (дорожные фонды) и жилищно-коммунальное хозяйство.

Расходы на выплату заработной платы и начислений на нее в 2019 - 2021 годах составляют 11,3 % – 10,6 % от общего объема расходов бюджета Катав-Ивановского городского бюджета. При этом их объем за указанные три года увеличился на 2,4 млн. рублей и составил 15,4 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты бюджету Катав-Ивановскому муниципальному району из бюджета Катав-Ивановского городского поселения составляют 0,7 %, а их объем за указанный трехлетний период уменьшился на 1,0 млн. рублей (с 2,0 млн. рублей до 1,0 млн. рублей).

Объем расходов на реализацию муниципальных программ в бюджете Катав-Ивановского городского поселения за трехлетний период увеличился на 30,3 млн. рублей и составил 122,2 млн. рублей, или 84,3 % всех расходов бюджета Катав-Ивановского городского поселения.

III. Условия реализации Бюджетного прогноза

В основу расчета показателей Бюджетного прогноза приняты показатели Долгосрочного прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период до 2035 года.

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития соответственно разработан с учетом ожидаемых тенденций в экономике в трех вариантах: пессимистическом, базовом и оптимистичном.

Пессимистический вариант долгосрочного прогноза разработан на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий.

Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий.

Оптимистичный вариант долгосрочного прогноза основан на более благоприятном сочетании внешних и внутренних факторов, предполагает умеренный экономический рост за счет повышения инвестиционной активности, повышение качества жизни и человеческого капитала, а также реализации всего комплекса мер, предусмотренных Стратегией-2035.

Бюджетный прогноз разработан на основе базового варианта Долгосрочного прогноза. Выполнение показателей Долгосрочного прогноза социально-экономического развития является условием реализации Бюджетного прогноза.

IV. Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики Катав-Ивановского городского поселения

Налоговая и бюджетная политика Катав-Ивановского городского поселения в прогнозируемом периоде будет направлена на создание условий, обеспечивающих повышение благосостояния и улучшение качества жизни граждан в соответствии с задачами, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Основными подходами к формированию налоговой политики Катав-Ивановского городского поселения в прогнозируемом периоде являются:

повышение эффективности налоговых расходов Катав-Ивановского городского поселения с использованием инструментов их ежегодной оценки;
повышение эффективности использования муниципального имущества.

Основными подходами к формированию бюджетной политики Катав-Ивановского городского поселения в прогнозируемом периоде являются:

обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Катав-Ивановского городского поселения;

создание условий для эффективного расходования бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию национальных проектов;

осуществление мониторинга и контроля за эффективным использованием бюджетных средств;

повышение эффективности финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями Катав-Ивановского муниципального района.

Долговая политика Катав-Ивановского городского поселения в прогнозируемом периоде будет направлена на сохранение бездефицитного бюджета Катав-Ивановского городского поселения.

V. Риски реализации Бюджетного прогноза

Рисками реализации Бюджетного прогноза являются:

изменения федерального и регионального законодательства в части разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, влекущие изменения нагрузки на расходную часть местных бюджетов Российской Федерации;

изменения федерального и регионального законодательства, снижающие доходную часть районного бюджета, в том числе в связи с предоставлением на федеральном и региональном уровне налоговых льгот по налогам;

принятие на федеральном и региональном уровне решений, влекущих рост расходов местных бюджетов без закрепления на постоянной основе за органами местного самоуправления доходных источников, в полном объеме покрывающих их дополнительные расходы;

превышение прогнозируемого уровня инфляции;

изменение экономической ситуации;

сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

VI. Прогноз основных характеристик бюджета Катав-Ивановского городского поселения и прогнозируемый объем муниципального долга Катав-Ивановского городского поселения

Прогноз основных характеристик бюджета Катав-Ивановского городского поселения и прогнозируемый объем муниципального долга

Катав-Ивановского городского поселения представлены в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.

VII. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Катав-Ивановского городского поселения

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Катав-Ивановского городского поселения на период их действия представлены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу.

Расходы бюджета городского поселения
на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Катав-Ивановского городского поселения

(млн. рублей)

Наименование показателя	Сумма <*>									
	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	20_г	20_г	20_г	20_г
Расходы, всего	33,7	30,0	30,8	46,2	28,6	29,1				
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения»	17,0	21,6	21,6	31,9	18,8	19,3				
Муниципальная программа «Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения»	14,8	8,4	9,2	9,8	9,8	9,8				
Муниципальная программа «Капитальный ремонт недвижимого имущества, находящегося в собственности Катав-Ивановского городского поселения»	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения"	1,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0				
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения"	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0				
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения на 2018 – 2022 годы»	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				