



Администрация Катав-Ивановского городского поселения **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«22» февраля 2024 г.

№ 101

О бюджетном прогнозе Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период

В соответствии с постановлением Катав-Ивановского городского поселения № 287 от 30.06.2023г. «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.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Главы Катав-Ивановского
городского поселения



П.С. Емельянов



Утвержден
Постановлением Администрации
Катав-Ивановского городского
поселения
от «22» февраля 2024 г. № 101

Бюджетный прогноз Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период года

I. Общие положения

Бюджетный прогноз Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период (далее именуется - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения № 287 от 30.06.2023г. «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период», на основе прогноза социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период до 2035 года, утвержденного постановлением Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 05.11.2019 г. № 332 "О прогнозе социально-экономического развития Катав-Ивановского городского поселения на долгосрочный период до 2035 года", с учетом изменений (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 Собрания 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 2021 - 2023 годы

млн. рублей						
Наименование показателя	Исполнено за 2021 год	Процент роста /снижения	Исполнено за 2022 год	Процент роста /снижения	Исполнено за 2023 год	Процент роста /снижения
I. Доходы, всего	144,9	+9,4	136,2	-6,0	180,4	+32,5
из них: налоговые и неналоговые доходы	45,9	+3,4	50,9	+10,9	51,9	+2,0
II. Расходы, всего	145,0	+6,1	137,2	-5,4	170,3	+24,1
III. Дефицит - (профицит +)	-0,1		-1,0		+10,1	

В 2021 - 2023 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 2021-2023 годах наблюдается рост доли безвозмездных поступлений с 62,6% до 71,2%, налоговые и неналоговые доходы обеспечивают от 28,8% до 37,4% 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 2021 - 2023 годах составил 2,3 %, 15,1 % и 11,6 % 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 2021 году происходит снижение на 13,7 %, в 2022 году снижение на 13,8 %, в 2023 году снижение на 9,3 %. Снижение в 2021 и 2023 годах связано с сокращением кадастровой стоимости объектов у ряда

налогоплательщиков земельного налога.

По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2021-2022 годах наблюдался рост поступлений на 59,9 % и 47,6 %, в 2023 году поступления снизились на 6,8%. 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 2021 года по 2023 год увеличились на 17,4 %. 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 2021 - 2023 годах составляют 10,6 % – 12,6 % от общего объема расходов бюджета Катав-Ивановского городского бюджета. При этом их объем за указанные три года увеличился на 6,1 млн. рублей и составил 21,5 млн. рублей.

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

Объем расходов на реализацию муниципальных программ в бюджете Катав-Ивановского городского поселения за трехлетний период увеличился на 18,4 млн. рублей и составил 140,6 млн. рублей, или 82,6 % 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 параметров бюджета Катав-Ивановского городского поселения

Прогноз параметров бюджета Катав-Ивановского городского поселения представлен 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.

Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Катав-Ивановского
городского поселения на
долгосрочный период

**Прогноз параметров
бюджета Катав-Ивановского городского поселения
на 2024-2029 годы**

(млн. рублей)

Наименование показателя	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Доходы	149,7	76,3	64,0	65,5	67,0	68,5
Расходы	149,7	76,3	64,0	65,5	67,0	68,5
Дефицит/профицит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 2
к прогнозу Катав-Ивановского
городского поселения на
долгосрочный период

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

(млн. рублей)

Наименование показателя	Сумма <*>					
	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г	2029г
Расходы, всего	119,2	44,4	30,2	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения»	46,3	32,3	18,1	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Благоустройство Катав-Ивановского городского поселения»	15,0	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Катав-Ивановского городского поселения"	51,4	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Водоснабжение частного сектора Катав-Ивановского городского поселения"	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Катав-Ивановского городского поселения»	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<*> Суммы указываются на период действия муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района