



**Администрация Катав-Ивановского
муниципального округа
Челябинской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«16» 02

2026 года

№ 81-р

О бюджетном прогнозе Катав-Ивановского муниципального округа на долгосрочный период

В соответствии с п. 5 статьи 6 Положения «О бюджетном процессе Катав-Ивановского муниципального округа», утвержденного решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области от 20.11.2025г. № 44, постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области № 250 от 20.02.2026г. «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Катав-Ивановского муниципального округа на долгосрочный период»:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Катав-Ивановского муниципального округа на долгосрочный период.

2. Признать утратившим силу:

- Распоряжение Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 28.02.2024 г. № 75-р «О бюджетном прогнозе Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период»;

- Распоряжение Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.02.2025 г. № 47-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 75-р от 28.02.2024 года «О бюджетном прогнозе Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период»».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Официальный сайт Администрации Катав-Ивановского муниципального района» (доменное имя – KATAVIVAN.RU, регистрация в официальном сетевом издании в качестве сетевого издания: ЭЛ № ФС 77-90458 от 25.11.2025).

Глава Катав-Ивановского
муниципального округа
Челябинской области



А.В. Васильев

Утвержден
Распоряжением Администрации
Катав-Ивановского муниципального
округа Челябинской области
от «26» 02 2026 г. № 81-р

Бюджетный прогноз Катав-Ивановского муниципального округа на долгосрочный период

I. Общие положения

Бюджетный прогноз Катав-Ивановского муниципального округа на долгосрочный период (далее именуется - Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области № 250 от 20.02.2026 г. «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Катав-Ивановского муниципального округа 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" (с изменениями), (далее именуется - Долгосрочный прогноз социально-экономического развития).

При подготовке Бюджетного прогноза были учтены положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 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 муниципального округа

**Исполнение консолидированного бюджета Катав-Ивановского муниципального района
за 2023 - 2025 годы**

Наименование показателя	млн. рублей					
	Исполнено за 2023 год	Процент роста/снижения	Исполнено за 2024 год	Процент роста/снижения	Исполнено за 2025 год	Процент роста/снижения
I. Доходы, всего,	1 789,6	- 1,4	2 452,0	+ 37,0	2 174,9	- 11,3
из них: налоговые и неналоговые доходы	500,7	+ 8,2	609,2	+ 21,7	705,0	+ 15,7
II. Расходы, всего	1 786,4	- 2,4	2 446,3	+ 36,9	2 200,6	- 10,0
III. Дефицит - (профицит +)	- 3,2		- 5,7		25,7	

Исполнение районного бюджета за 2023 - 2025 годы

Наименование показателя	млн. рублей					
	Исполнено за 2023 год	Процент роста/снижения	Исполнено за 2024 год	Процент роста/снижения	Исполнено за 2025 год	Процент роста/снижения
I. Доходы, всего	1 713,1	- 1,7	2 362,0	+ 37,9	2 078,1	- 12,0
из них: налоговые и неналоговые доходы	413,1	+ 8,6	503,9	+ 22,0	593,0	+ 17,7
II. Расходы, всего	1 723,8	- 1,1	2 355,4	+ 36,6	2 092,2	- 11,2
III. Дефицит - (профицит +)	10,7		- 6,6		14,1	

В 2023 - 2025 годах исполнение районного бюджета и консолидированного бюджета Катав-Ивановского муниципального района (далее именуется - консолидированный и районный бюджеты) характеризуется положительной динамикой основных бюджетных показателей.

Источниками формирования доходов консолидированного и районного бюджетов Катав-Ивановского муниципального района являются налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. В 2023-2025 годах доля безвозмездных поступлений составила от 67,6 % до 75,2 % в консолидированном бюджете. Налоговые и неналоговые доходы обеспечивают от 24,8 % до 32,4 % общих поступлений консолидированного бюджета и от 21,3 % до 28,5 % поступлений районного бюджета.

В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Катав-Ивановского муниципального района основными доходными источниками являются налог на доходы физических лиц, доходы от оказания платных услуг, налоги на имущество, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2023 - 2025 годах составил 15,5 %, 22,6 % и 11,0 % 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.

В 2023-2024 годах происходит снижение на 3,9 % и 12,3 % соответственно. В 2025 году прирост по доходам от оказания платных услуг составил 58,9 %. Снижение в 2023-2024 годах связано с увеличением числа учащихся, получающих бесплатное питание, а также ростом заболеваемости ОРВИ, прирост в 2025 году связан с поступлением разовой суммы (12 354,4 тыс. рублей) от возврата банковских гарантий.

В 2023-2025 годах по налогам на имущество прирост поступлений составил 16,3 %, 6,4 % и 3,3 % соответственно. Прирост обусловлен увеличением поступлений от физических лиц по начислениям за предыдущие года, а также в результате проведения зачета по ЕНС, в счёт погашения задолженности.

По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2023-2024 годах прирост поступлений составил 4,9 % и 0,3 % соответственно. В 2025 году происходит снижение поступлений на 9,5 %. 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 консолидированного и районного бюджетов Катав-Ивановского муниципального района за период с 2023 года по 2025 год увеличились на 23,2 процента и 21,4 процента соответственно. При этом их структура существенно не изменилась. Наибольший удельный вес в расходах консолидированного и

районного бюджетов Катав-Ивановского муниципального района имеют расходы на образование и социальную политику.

Расходы на выплату заработной платы и начислений на нее в 2023 - 2025 годах составляют 41,0 процентов – 42,5 процентов от общего объема расходов консолидированного бюджета Катав-Ивановского муниципального района. При этом их объем за указанные три года увеличился на 202,4 млн. рублей и составил 935,4 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета составляют 9,4 процентов, а их объем за указанный трехлетний период увеличился на 12,2 млн. рублей (с 184,2 млн. рублей до 196,4 млн. рублей).

Объем расходов на реализацию муниципальных программ в консолидированном бюджете Катав-Ивановского муниципального района за трехлетний период увеличился на 370,4 млн. рублей и составил 1950,6 млн. рублей, или 88,6 процентов всех расходов консолидированного бюджета Катав-Ивановского муниципального района.

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 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 муниципального округа

Налоговая и бюджетная политика Катав-Ивановского муниципального округа 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 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года;

Обращение Губернатора Челябинской области А.Л.Текслера к Законодательному Собранию Челябинской области 05 июня 2025 года;

Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;

Стратегии социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального округа.

Основными подходами к формированию налоговой политики Катав-Ивановского муниципального округа в прогнозируемом периоде являются:

проведение ежегодного анализа и оценки налоговых расходов с целью повышения эффективности реализуемых мер муниципальной поддержки в виде предоставления налоговых преференций;

совершенствование муниципального налогового законодательства в рамках, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, в том числе оперативное реагирование на изменения федерального и регионального налогового законодательства;

содействие укреплению доходной базы бюджета округа.

Основными подходами к формированию бюджетной политики Катав-Ивановского муниципального округа в прогнозируемом периоде являются:

сохранение расходных обязательств Катав-Ивановского муниципального округа по всем первоочередным и социально-значимым направлениям расходов;

максимально эффективное и рациональное использование бюджетных средств, реализация и финансирование тех направлений, которые приносят максимальный эффект в социальной политике;

дальнейшая модернизация и строительство новой инфраструктуры в сферах образования, культуры и спорта, укрепление кадрового потенциала в данных сферах;

всесторонняя поддержка участников специальной военной операции, а также членов их семей;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

дальнейшее развитие индустрии туризма, в том числе за счет популяризации туристического потенциала округа, создание комфортных условий и инфраструктуры для отдыха и сохранение природных достопримечательностей;

дальнейшая реализация программ инициативного бюджетирования в решении вопросов благоустройства и создания комфортной городской среды посредством вовлечение более широкого круга заинтересованных граждан;

мотивация органов местного самоуправления к развитию собственной доходной базы и социально-экономического потенциала муниципального образования;

взаимодействие с областными органами исполнительной власти в целях привлечения максимально возможного объема средств, в том числе в рамках реализации мероприятий государственных и муниципальных программ.

Долговая политика Катав-Ивановского муниципального округа в прогнозируемом периоде будет направлена на сохранение бездефицитного бюджета Катав-Ивановского муниципального округа.

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 округа и прогнозируемый объем муниципального долга Катав-Ивановского муниципального округа

Прогноз основных характеристик бюджета округа и прогнозируемый объем муниципального долга Катав-Ивановского муниципального округа представлены в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.

VII. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального округа

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

Приложение 1
к бюджетному прогнозу Катав-
Ивановского муниципального
округа на долгосрочный период

**Прогноз
параметров бюджета Катав-Ивановского муниципального округа
на 2026 – 2031 годы**

млн. рублей

Показатель	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
Бюджет округа						
Доходы	2091,2	2 343,0	1 961,0	2 006,1	2 052,2	2 099,6
Расходы	2091,2	2 343,0	1 961,0	2 006,1	2 052,2	2 099,6
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 бюджетному прогнозу Катав-
Ивановского муниципального
округа на долгосрочный период

Расходы бюджета округа на финансовое
обеспечение реализации муниципальных программ
Катав-Ивановского муниципального округа

млн. рублей

Наименование показателя	Сумма <*>					
	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
Расходы, всего	1 778,1	1 968,2	1 522,2	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие и обеспечение деятельности приоритетных направлений в сфере образования в Катав-Ивановском муниципальном округе"	671,2	692,7	703,2	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Катав-Ивановского муниципального округа"	141,5	117,4	111,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального округа"	344,9	343,5	347,5	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Катав-Ивановского муниципального округа"	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном округе"	126,9	375,0	19,2	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Катав-Ивановском муниципальном округе"	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа	25,1	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0

"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Катав-Ивановского муниципального округа"						
Муниципальная программа "Чистая вода" на территории Катав-Ивановского муниципального округа	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий на территории Катав-Ивановского муниципального округа"	3,4	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории населенных пунктов Катав-Ивановского муниципального округа"	18,9	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие Катав-Ивановского муниципального округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта"	90,2	127,2	145,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального округа"	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Катав-Ивановском муниципальном округе"	92,5	185,1	69,1	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном округе"	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Поддержка садоводческих, некоммерческих товариществ граждан, расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального округа"	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Катав-Ивановском муниципальном округе"	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального округа"	25,1	33,5	34,5	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования Катав-Ивановского муниципального округа"	61,2	24,9	24,6	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Катав-Ивановского муниципального округа"	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Капитальное строительство на территории Катав-Ивановского муниципального округа"	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Катав-Ивановском муниципальном округе"	15,9	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального округа"	7,0	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Переселение граждан из жилищного фонда Катав-Ивановского муниципального округа, признанного непригодным для проживания"	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций в Катав-Ивановском муниципальном округе"	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений в Катав-Ивановском муниципальном округе"	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа	3,8	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Катав-Ивановского муниципального округа"						
Муниципальная программа "Обеспечение общественной безопасности в Катав-Ивановском муниципальном округе"	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Поддержка инициативных проектов в Катав-Ивановском муниципальном округе"	17,3	16,4	15,6	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "О создании и развитии муниципальной автоматизированной системы видеонаблюдения, обеспечивающей взаимодействие с региональной системой видеонаблюдения, являющейся подсистемой правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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