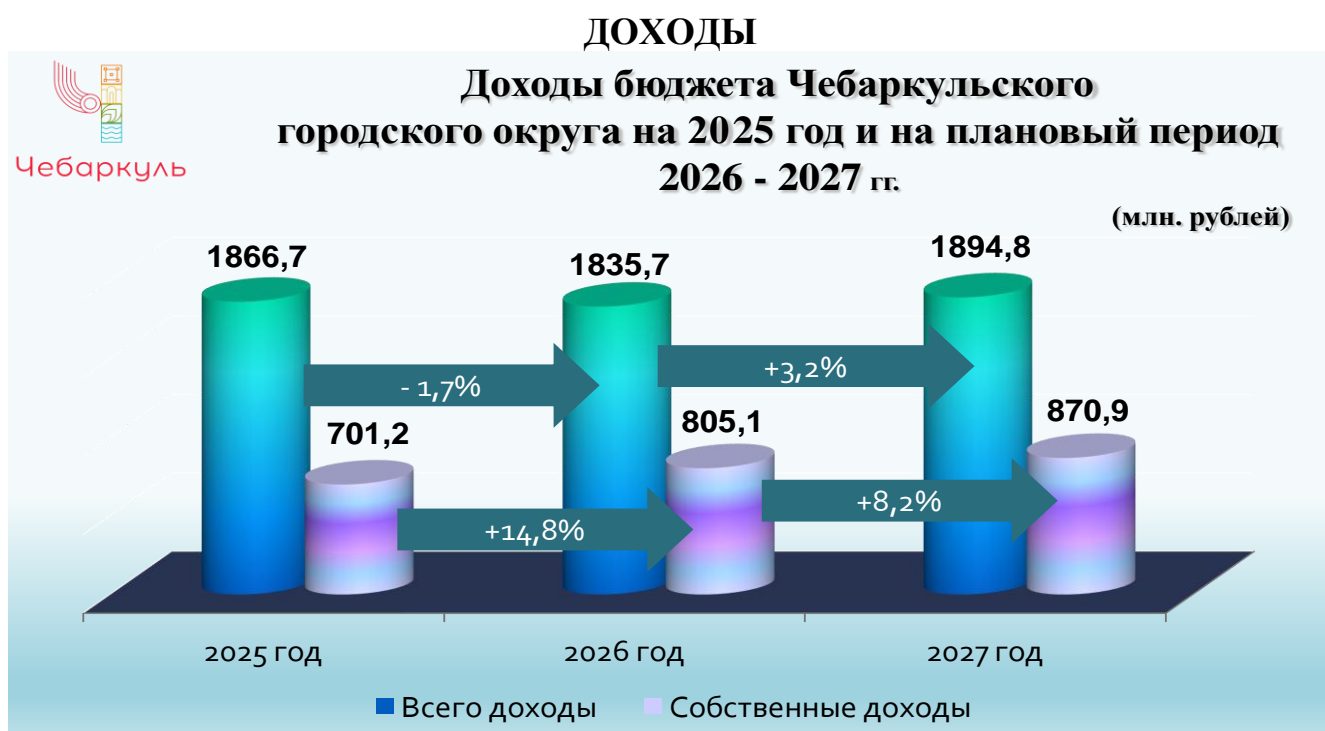


БЮДЖЕТ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026-2027 ГОДОВ

Главный финансовый документ города сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Чебаркульского городского округа. Целесообразность использования такого варианта прогноза очевидна. Сдержанный подход к основным параметрам бюджета решает основную задачу по сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа в среднесрочной перспективе.

При формировании доходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2025-2027 годы применен подход «без завышенных ожиданий», что позволит минимизировать риски разбалансированности бюджета Чебаркульского городского округа в процессе его исполнения и обеспечит возможность для его корректировки в сторону увеличения в случае улучшения ситуации в планируемом периоде.



Общий объем доходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2025 год запланирован в объеме 1 866,7 млн. рублей.

В 2026 году – на 1,7 % меньше уровня 2025 года (1 835,7 млн. рублей)

В 2027 году – на 3,2 % больше уровня 2026 года (1 894,8 млн. рублей)

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

Качество прогнозирования собственных доходов (налоговых и неналоговых поступлений) во многом определяет финансовую устойчивость городского округа.

Общая сумма собственных доходов бюджета на 2025 год составит 701,2 млн. рублей. В проекте бюджета на 2025 год увеличение собственных поступлений прогнозируется на уровне 13,3 % к первоначальному утвержденному плану текущего года (2024 год – 618,8 млн. рублей).

Структура собственных доходов местного бюджета в 2025 - 2027 годах (%)

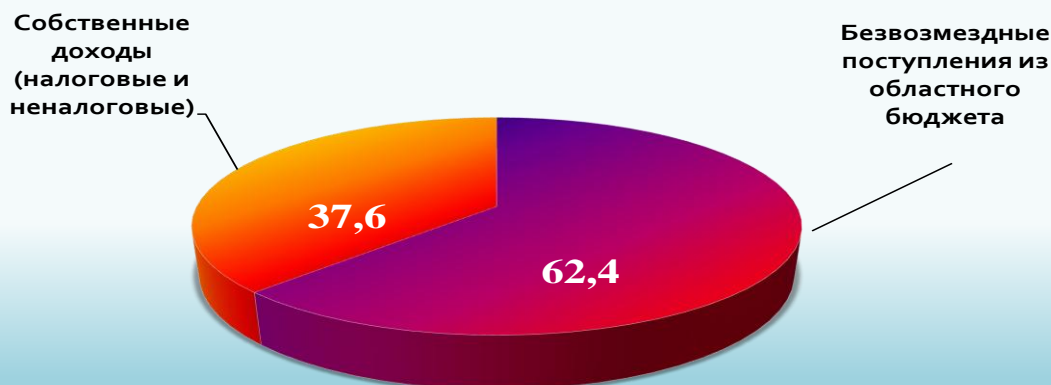


Структура основных источников собственных доходов практически не изменится, как и в предыдущие годы основными бюджетообразующими источниками бюджета городского округа в 2025 году традиционно остаются:

- налог на доходы физических лиц – 73,7 % в объеме собственных доходов (516,4 млн. рублей);
- налоги на совокупный доход – 11,7 % (81,9 млн. рублей);
- налоги на имущество – 5,6 % (39,3 млн. рублей);
- неналоговые доходы (аренда имущества и земли, продажа имущества и земельных участков, штрафы) – 5,3 % (37,4 млн. рублей);
- государственная пошлина – 2,3 % (16,3 млн. рублей);
- акцизы – 1,4 % (9,9 млн. рублей).

Данная структура сохранится и на плановый период 2026-2027 годов.

Доля собственных доходов и безвозмездных поступлений в 2025 году (%)



С целью стимулирования городского округа к наращиванию собственной доходной базы местного бюджета передана финансовая помощь в виде дополнительных нормативов от НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. На 2025 год дополнительный норматив по НДФЛ запланирован 34,3 % (2024 год – 19,1%).

С учетом этих дополнительных нормативов доля собственных доходов в общем объеме доходной части бюджета составит 37,6 %.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

На долю безвозмездных поступлений в составе доходов на 2025 год приходится 62,4 %.

Объем безвозмездных поступлений в бюджете городского округа запланирован в соответствии с проектом Закона об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и составит:

на 2025 – 1 165,5 млн. рублей;

на 2026 – 1 030,6 млн. рублей;

на 2027 – 1 023,8 млн. рублей.



В числе распределенных и включенных в проект бюджета городского округа на 2025 год областные средства:

дотация – 107,0 млн. рублей;

субсидии – 281,0 млн. рублей;

субвенции на осуществление переданных полномочий РФ – 775,4 млн. рублей;

иные межбюджетные трансферты – 2,1 млн. рублей.

Хочу отметить, что нецелевая финансовая помощь из областного бюджета на 2025 год по сравнению с первоначально утвержденным планом текущего года увеличена на 14,0 млн. рублей (2024 год – 93,0 млн. рублей, 2025 год – 107,0 млн. рублей).

Данные объемы в течение финансового года подлежат корректировке в зависимости от перераспределяемых региональным центром дополнительных объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Перед всеми главными распорядителями бюджетных средств в течение всего финансового года стоит задача привлечения максимально возможного объема областных ресурсов по всем направлениям.

РАСХОДЫ

Особенности и основные направления бюджетной политики Чебаркульского городского округа в 2025 году определяются с учетом сложившейся в текущем году непростой экономической ситуации.

Бюджетная политика будет осуществляться с учетом законодательно установленных особенностей и будет направлена на решение следующих ключевых задач:

- первоочередное финансирование мероприятий, направленных на социальную защиту граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей, а также создание условий для дальнейшего роста экономики городского округа;

- эффективное управление средствами бюджета городского округа при достижении целей социально-экономического развития, сохранение устойчивости и сбалансированности местного бюджета.

В среднесрочной перспективе бюджетная политика городского округа сохранит свои приоритеты и будет сконцентрирована на сохранении социальной направленности бюджета городского округа и уровня расходных обязательств Чебаркульского городского округа по всем первоочередным и социально-значимым направлениям расходов, в том числе вновь принятым в 2024 году.

Особенности формирования расходной части городского бюджета на 2025-2027 годы обусловлены необходимостью:

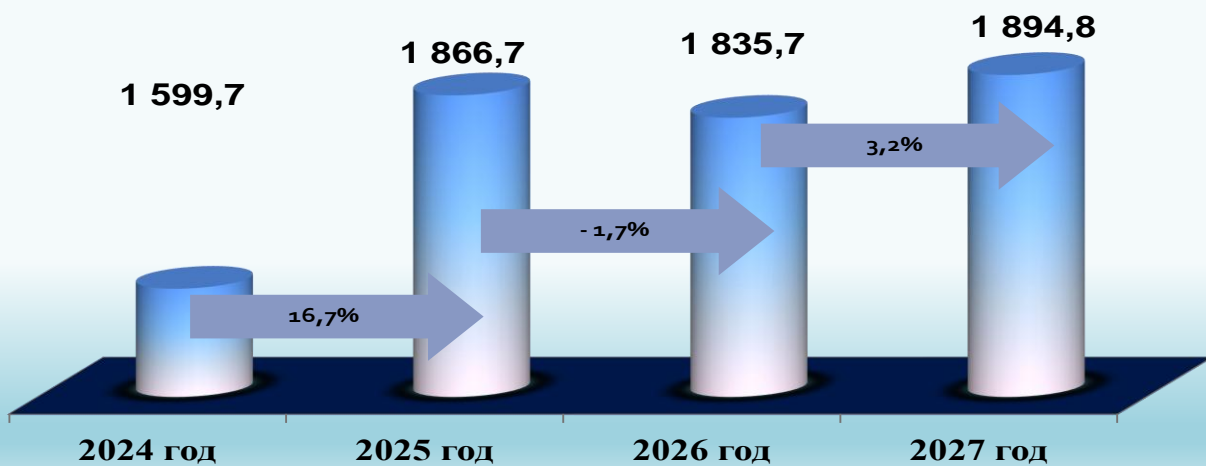
- 1) безусловного исполнения публичных нормативных обязательств и иных социальных обязательств Челябинской области, Чебаркульского городского округа;

- 2) полного финансового обеспечения реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов согласно параметрам паспортов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, в соответствии, в соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- 3) сохранения достигнутого уровня целевых показателей указов Президента России 2012 года в части оплаты труда работников бюджетного сектора, а также обеспечения минимального размера оплаты труда в соответствии с федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда»;

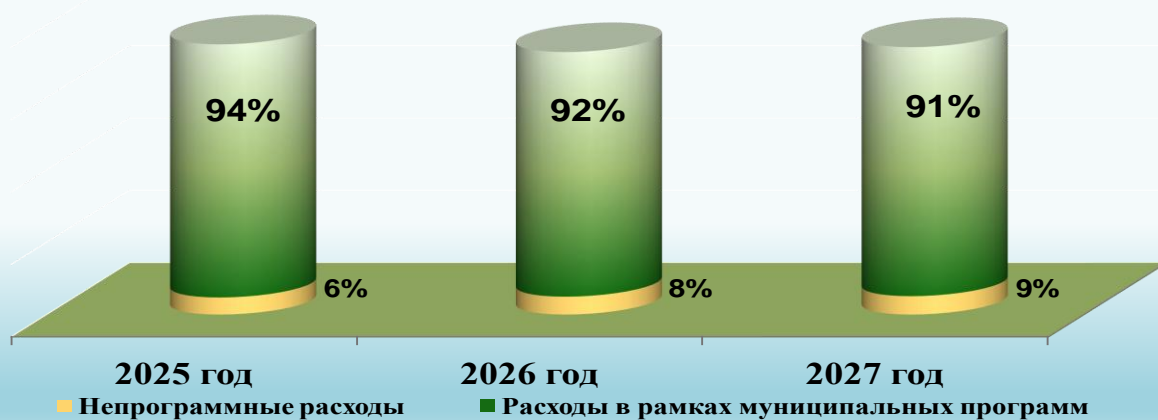
- 4) приоритизации расходов бюджета городского округа с учетом прогнозируемой экономической ситуации и выполнения обязательств Чебаркульского городского округа по соглашениям, заключенным с Минфином Челябинской области.

Общая сумма расходов бюджета Чебаркульского городского округа в 2025 - 2027 годах (млн. рублей)



В результате общий объем расходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2025 год планируется в сумме 1 866,7 млн. рублей с увеличением к первоначальному уровню текущего года на 16,7 %, 2026 год - 1 835,7 млн. рублей и 2027 год - 1 894,8 млн. рублей.

Доля расходов в рамках муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета в 2025 - 2027 годах



Бюджет Чебаркульского городского округа сформирован по программному принципу, это 94 % от общего объема расходов бюджета, или

2025 год - 1 748,9 млн. рублей;

2026 год - 1 690,2 млн. рублей;

2027 год - 1 720,4 млн. рублей.

В соответствии с распоряжением администрации Чебаркульского городского округа от 12.09.2024 № 378-р на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов утверждено 28 муниципальных программ, из них 3 программы не имеют финансового обеспечения («Улучшение условий и охраны труда в Чебаркульском городском округе», «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ», «Развитие информационного общества в Чебаркульском городском округе»).

В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» три муниципальные программы: «Крепкая семья», «О социальной поддержке населения муниципального образования Чебаркульский городской округ» и «Доступная среда» объединены в одну муниципальную программу «Развитие социальной защиты населения в Чебаркульском городском округе».

Одна муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа» исключена из перечня программ на 2025 и плановый период 2026 - 2027 годов, Финансовое управление администрации Чебаркульского городского округа будет финансироваться по внепрограммному направлению деятельности.

Доля расходов по непрограммным направлениям деятельности составляет 6 %. На непрограммные направления деятельности в 2025 году запланировано 117,8 млн. рублей; в 2026 году - 123,3 млн. рублей, в 2027 году - 126,9 млн. рублей. В рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрено финансирование расходов органов местного самоуправления (администрация ЧГО, Собрание депутатов, Контрольно-счетный комитет и Финансовое управление), расходы на мероприятия по наказам избирателей - 11 500,0 тыс. рублей, расходы на исполнительные листы (УМС) в сумме 500,0 тыс. рублей, расходы резервного фонда администрации (на 2025 год - 2 000,0 тыс. рублей, на 2026 год - 2 000,0 тыс. рублей, на 2027 год - 2 000,0 тыс. рублей).

На выплату заработной платы в 2025 году запланированы расходы в сумме 1 117,3 млн. рублей или 59,9 % от общей суммы расходов бюджета. Сумма расходов на оплату коммунальных расходов запланирована в сумме 78,4 млн. рублей или 4,2% от общей суммы расходов бюджета.



Основным и самым финансовоемким направлением расходов остаются «инвестиции в человека» через сферы образования, культуры, спорта и социальной политики.

Расходы бюджета социальной направленности в 2025 году (млн. рублей)

Социальная политика -
294,7

Образование - 934,8



Культура - 58,6

Физическая культура и
спорт - 120,9

Доля расходов социальной направленности запланировано более 75 %, или в 2025 году - 1 410,0 млн. рублей, в 2026 году - 1 452,5 млн. рублей, в 2027 году - 1 481,7 млн. рублей.

1. На сферу **образования** предусмотрено финансирование 934,8 млн. рублей или 50,1 % от общей суммы расходов бюджета городского округа.

В среднесрочной перспективе главной целью в этой сфере остается улучшения качества и доступности образовательных услуг.

По данной сфере финансируются 9 школ, 15 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования (Центр детского творчества и Детская школа искусств) и 1 детский загородный оздоровительный лагерь (Чайка).

2. На сферу **культура** запланировано 58,6 млн. рублей или 3,1 % от общей суммы расходов.

В рамках данной сферы финансируются следующие учреждения: МУК «Городская библиотека», МУК «Краеведческий музей», МУК «Выставочный зал «Колорит», МУК «ЦКДД» Волна», МУК «Ц Д им. Горького», МКУ «Сервис-К».

За счет средств местного бюджета предусмотрена целевая субсидия на подготовку к праздничным новогодним мероприятиям в сумме 210,0 тыс. рублей.

3. На сферу **физическая культура и спорт** запланировано 120,9 млн. рублей или 6,5 % от общей суммы расходов. Из областного бюджета выделены целевые субсидии в сумме 19,6 млн. рублей (на оплату услуг специалистов по организации «Плавание для всех», на доведение средней заработной платы инструкторов по спорту и тренеров, работающих в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций, на оплату услуг спортивных судей и инструкторов по спорту).

Продолжится работа по созданию необходимых условий для занятий физкультурой и спортом, а также максимальному привлечению к ним детей и молодежи.

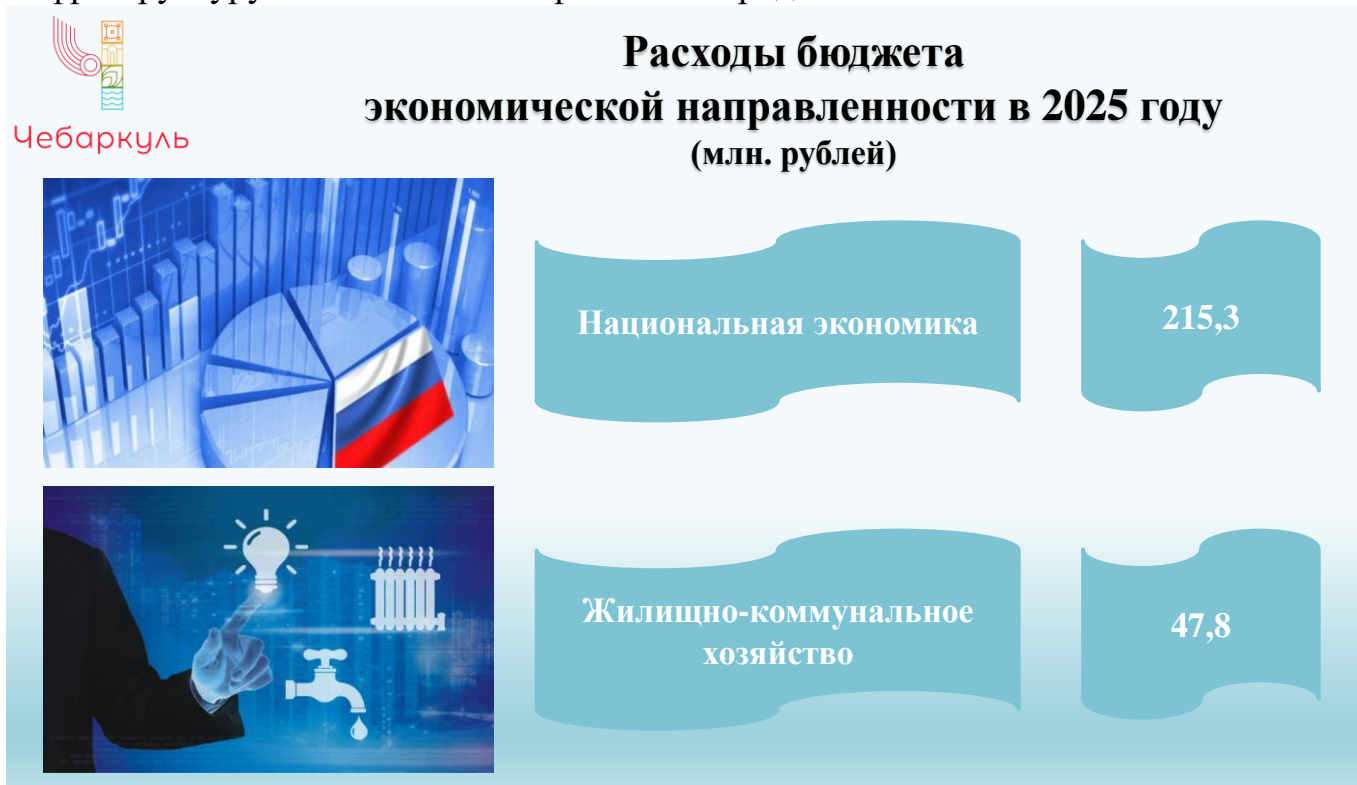
Также за счет средств местного бюджета выделена целевая субсидия на разработку проектно-сметной документации строительства лыже-роллерной трасы в сумме 7 204,0 тыс. рублей.

4. На **социальную сферу** в 2025 году запланировано 294,7 млн. рублей или 15,8 % от общей суммы расходов.

Основная доля расходов по данному разделу финансируется за счет выделенных из областного бюджета субвенций на реализацию переданных государственных полномочий.

Все установленные на уровне области и городского округа льготы и выплаты сохранены и будут проиндексированы в порядке и размерах, определенных нормативно-правовыми актами.

Отдельно хотелось остановиться на расходах бюджета, обеспечивающих инфраструктуру и экономическое развитие города.



В 2025 году на экономический блок планируется направить 263,1 млн. рублей или 14,4 % от общей суммы расходов.

По разделу «**Национальная экономика**» запланирована сумма 215,3 млн. рублей на следующие мероприятия:

- зимнее и летнее содержание дорог в сумме 14,4 млн. рублей;
- ремонт дорожного покрытия (в том числе на ул. Каширина) - 195,6 млн. рублей (за счет средств целевой субсидии предусмотрено 186,3 млн. рублей и за счет средств местного бюджета предусмотрено софинансирование в размере 9,3 млн. рублей);
- электроэнергия светофорных объектов - 320,0 тыс. рублей;
- обслуживание светофорных объектов - 650,0 тыс. рублей;
- обслуживание и установка дорожных знаков - 300,0 тыс. рублей;
- организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам и регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 1 126,6 тыс. рублей (софинансирование за счет средств местного бюджета составляет 450,7 тыс. рублей).

- расходы на предоставление субсидий садоводческим и/или огородническим некоммерческим объединениям граждан Чебаркульского городского округа на возмещение части затрат произведенных на инженерное обеспечение территорий данных объединений в сумме 569,2 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 2,1 млн. рублей.

На раздел **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** в 2025 году планируется направить 47,8 млн. рублей на следующие мероприятия:

- организация освещения улиц (обслуживание электрических сетей, электроэнергия уличного освещения) - 7,5 млн. рублей;

- мероприятия по содержанию кладбища - 868,0 тыс. рублей;

- содержание ливневой канализации - 1,5 млн. рублей;

- подготовка города к праздничным мероприятиям (крещение, масленица, 9 мая, День города) - 325,9 тыс. рублей;

- проведение субботников - 1,5 млн. рублей;

- расходы на содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства - 19,2 млн. рублей;

- расходы на содержание МКУ «Благоустройство» - 9,8 млн. рублей.

По разделу **"Общегосударственные вопросы"** предусмотрено 178,7 млн. рублей (расходы на содержание органов местного самоуправления, Управления муниципальной собственности, Финансового управления).

По разделу **"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"** в 2025 году планируется утвердить расходы в размере 13,8 млн. рублей. Это расходы на содержание Единой дежурно-диспетчерской службы - 12,0 млн. рублей а также расходы по программам: "Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотиков и их прекурсоров в Чебаркульском городском округе" - 100,0 тыс. рублей, "Профилактика правонарушений в Чебаркульском городском округе" - 357,9 тыс. рублей, "Профилактика терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма в Чебаркульском городском округе" - 200,0 тыс. рублей.

По разделу **"Охрана окружающей среды"** предусмотрено 850,0 тыс. рублей в рамках программы "Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки в Чебаркульском городском округе".

Национальные проекты в 2025 году (тыс. рублей)

«Образование»	421,0
«Демография»	1 750,6
«Экология»	1 731,2
«Жилье и городская среда»	878,0

Чебаркульский городской округ в 2025 году участвует в четырех национальных проектах: «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда» на общую сумму 4,8 млн. рублей.

На 2025 год из областного бюджета в форме целевой субсидии на инициативные проекты в соответствии с законом, выделено 38 212,4 тыс. рублей.

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

Долговая политика Чебаркульского городского округа в 2025 - 2027 годах будет направлена на обеспечение сбалансированности городского бюджета.

На текущую дату муниципальный долг отсутствует.

В 2025 - 2027 годах получение кредитов, предоставление муниципальных гарантий и заимствований не планируется.

Бюджет на очередной финансовый год и плановый период предполагается принять бездефицитным.

Основной финансовый документ Чебаркульского городского округа на 2025 - 2027 годы учитывает настоящие и прогнозируемые экономические реалии и обеспечивает выполнение всех социально-значимых обязательств перед жителями города.