



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01. 2026г.

г. Бавлы

КАРАР

№ 6

Об утверждении бюджетного прогноза Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на долгосрочный период 2026-2031 годов

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Совета Бавлинского муниципального района Республики Татарстан от 09.09.2025 №322 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Бавлинском муниципальном районе» Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на долгосрочный период 2026-2031 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://www.pravo.tatarstan.ru>) и на сайте Бавлинского муниципального района (<http://www.bavly.tatarstan.ru>).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Совета Бавлинского муниципального района по вопросам бюджета и финансов.

Руководитель



Д.Л. Бакиров

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Исполнительного комитета
Бавлинского муниципального района
от «22» 01 2026г. № 6

Бюджетный прогноз
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
на долгосрочный период 2026-2031 годов

Разработка бюджетного прогноза Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2026-2031 годы (далее -- Бюджетный прогноз) проводилась в соответствии с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Бавлинского муниципального района на долгосрочный период, утвержденным постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от 12.04.2022 №72.

Бюджетный прогноз определяет основные направления долговой, налоговой и бюджетной политики и основные параметры консолидированного бюджета Бавлинского муниципального района на 6 лет.

Подходы к формированию Бюджетного прогноза основываются на итогах реализации бюджетной политики района за предыдущие годы.

Основные итоги исполнения
консолидированного бюджета Бавлинского муниципального района

Доходная часть бюджета Бавлинского муниципального района за 2025 год без учета влияния поступления в бюджет налога на доходы физических лиц с дивидендов от малой нефтяной компании ЗАО «Алойл» была исполнена с ростом к уровню предыдущего года на 108,5 процентов. Налоговые и неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет Бавлинского муниципального района в объеме 817 млн. 929 тыс. руб., что без учета налога на доходы физических лиц, выплаченных в виде дивидендов на 57 млн. 773 тыс. руб. больше, чем в 2024 году.

Финансирование расходов консолидированного бюджета Бавлинского

муниципального района в 2025 году обеспечено без использования заемных источников. Было осуществлено полное исполнение социальных обязательств.

Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период

Основными целями реализации налоговой, бюджетной и долговой политики Бавлинского муниципального района в долгосрочном периоде являются сохранение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышение качества жизни населения.

В рамках реализации налоговой политики в прогнозируемом периоде доходы консолидированного бюджета Бавлинского муниципального района определяются исходя из оценки основных показателей социально-экономического развития Бавлинского муниципального района на период до 2031 года с учетом сохранения основных параметров налогообложения секторов экономики. При прогнозировании налоговых и неналоговых доходов учтены тенденции, сложившиеся в предыдущие годы. В целом политика по формированию доходов бюджета основывается на системном подходе с использованием механизмов совершенствования законодательства по налоговым и неналоговым доходам, оценки эффективности льгот, повышения эффективности использования государственного и муниципального имущества.

До 2031 года основные доходные источники консолидированного бюджета Бавлинского муниципального района сохранятся. Это налог на доходы физических лиц, земельный налог, налоги на совокупный доход.

С целью обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета Бавлинского муниципального района предусматривается дальнейшее осуществление расширенного комплекса мер по мобилизации доходов в бюджет.

Рост доходов будет обеспечен за счет улучшения делового климата,

развития промышленного производства, поддержки предпринимательства и малого бизнеса, повышения эффективности администрирования доходов.

Одной из важнейших задач на предстоящий период должно стать дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов. В частности, необходимо дальнейшее развитие и совершенствование развития форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, продолжение последовательной оптимизации бюджетного сектора с выявлением неэффективных муниципальных учреждений, постоянным мониторингом деятельности и качества оказываемых услуг учреждениями социально-культурной сферы, дальнейшее усовершенствование инструментов нормативного финансирования, усиление внимания к вопросам получения муниципальными учреждениями доходов от оказания платных услуг.

Важным фактором при обеспечении сбалансированности и устойчивости бюджетов всех уровней будет безусловное соблюдение принципа отказа от принятия бюджетных обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования.

В сфере межбюджетных отношений с бюджетами поселений основной задачей будет оставаться создание условий для максимальной сбалансированности с полным обеспечением расходных полномочий доходными источниками.

Описание сценариев экономического развития Бавлинского муниципального района

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Бавлинского муниципального района до 2031 года разработан на основе базового варианта с учетом параметров прогноза развития района на 2027-2028 годы, утверждённого решением Совета Бавлинского муниципального района от 12.12.2025 №19, а также основных социально-экономических показателей на 2015-2030 годы Бавлинского района.

Демографические показатели

Среднегодовая численность Бавлинского муниципального района на 01.01.2025г. составляет 31 940 человек, что соответствует 99,13% к уровню предыдущего года. Естественная убыль населения в 2024 году составила 308 чел., миграционный прирост составил 10 чел. В дальнейшем прогнозируется ежегодное сокращение численности населения района за счет миграционных процессов и демографической политики. Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжительным процессом естественной убыли населения, связанной с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости, а также оттоком трудоспособного населения в крупные города, к 2031 году численность населения района составит 30 тыс. человек.

Экономические показатели

Валовой территориальный продукт в 2024 году составил 67,3 млрд. руб., темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах составил – 100,4%. Объем валового территориального продукта в 2025 году оценивается в сумме 69,3 млрд. руб., темп роста к предыдущему году – 95,8%. В структуре ВТП доля нефтяной отрасли занимает 74,7%, в связи с этим темп роста валового территориального продукта зависит от цен и объема добычи нефти. С учетом прогнозных данных темп роста в сопоставимых ценах в плановый период ожидается на уровне 98,4% - в 2026 году, 99,6 % - в 2027 году, 100,0% - в 2028 году, в 2029-2030 годах – 102,6%, в 2031 году – 102,8%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (в действующих ценах) в 2025 году по оценке составит 16,3 млрд. руб. В 2026 году по результатам деятельности предприятий прогнозируется увеличение объемов на 17,6% к уровню 2025 года и составит 19,3 млрд. руб., в 2027 году по прогнозу составит 20,2 млрд. руб., в 2028 году – 21,2 млрд. руб., в

2030 году – 23,7 млрд.руб, в 2031 году – 25,1 млрд.руб. Индекс промышленного производства в 2026 году ожидается на уровне 100,2%.

В 2025 году темп роста оборота малых и средних предприятий (включая микропредприятия) к уровню 2024 года составит 5,6% или 4,3 млрд. рублей. В последующие годы также прогнозируется положительная динамика с темпом роста до 7%, к 2031 году оборот малых предприятий по прогнозу составит более 6 млрд. рублей.

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2025 году по оценке составит 4,1 млрд рублей, в 2026 году при благоприятных погодных условиях составит 4,5 млрд. рублей, это 104,9% в сопоставимых ценах к предыдущему году. В последующие прогнозные периоды планируются с ростом 106-107%. К 2031 году данный показатель по прогнозу составит 7,915 млрд. руб.

Задача сельхозтоваропроизводителей – сохранить и нарастить поголовье дойного стада, повысить уровень плодородия почвы, для этого имеется ряд программ государственной поддержки, разработанных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и руководством района, данные меры государственной поддержки активно используются фермерами Бавлинского района.

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 11 млрд. 154 млн. рублей, в 2025 году объем инвестиций по оценке составит 9 млрд. 593 млн. рублей, к 2031 году по прогнозу составит 13,1 млрд. рублей. Проекты направлены на обновление материально-технической базы, техники и модернизации производства предприятий.

В 2024 году оборот розничной торговли составил 7 млрд. рублей, темп роста в сопоставимых ценах 110,7%. В 2025 году по оценке составит в сумме 7 млрд. 622 млн. руб. с ростом на 0,5%. В 2026 году оборот розничной торговли составит около 8 млрд. руб., к 2031 году по прогнозу составит на уровне 12,9 млрд. руб. с ежегодным темпом роста от 4% до 5%.

Показатели труда и занятости

Численность занятых в экономике в 2026-2031 годах прогнозируется на уровне 16,5-16,7 тыс. чел.

Начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника по району в 2025 году по оценке составил 78 тыс. 315 руб., темп роста - 116,3% к уровню 2024 года. В 2026 году по прогнозу размер заработной платы по району составит 87 тыс. 690 руб., темп роста - 111,97%, к 2031 году составит 147 тыс. 114 руб., с темпом роста 109 -112%.

Денежные доходы на душу населения в 2024 году составили 51 тыс. 241 руб. В 2025 году составит 61 тыс. 54 руб., темп роста к уровню 2024 года 119,15%. К 2031 году по прогнозу денежные доходы на душу населения составят 116 тыс. 841 руб.

Уровень зарегистрированной безработицы в 2024 году составил 0,16%, численность зарегистрированных безработных 30 человек. К 2031 году прогнозируется снижение до уровня 0,13%.

В условиях кадрового дефицита основным фактором обеспечения устойчивого развития экономики является повышение производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов.

Важными факторами выполнения прогнозных показателей являются обеспечение бесперебойной работы предприятий и их дальнейшее развитие с учетом реализации инвестиционных проектов, расширения рынков сбыта, технологического развития и повышения производительности труда, от которых в конечном итоге зависят финансовые результаты предприятий и организаций и соответственно поступления в бюджет.

Условия формирования бюджетного прогноза,
прогноз основных характеристик бюджета
Бавлинского муниципального района на долгосрочный период

Бюджетный прогноз Бавлинского муниципального района на 2028 - 2031 годы по доходам и расходам составлен на основе Долгосрочного прогноза

социально-экономического развития Бавлинского муниципального района до 2031 года в базовом варианте.

Доходы бюджета Бавлинского муниципального района

При прогнозировании доходов бюджета Бавлинского муниципального района учитывались изменения в законодательстве Российской Федерации.

Прогноз доходов по основным налоговым доходам бюджета Бавлинского муниципального района построен исходя из динамики экономических показателей, заложенных в прогнозе социально-экономического развития Бавлинского муниципального района до 2031 года.

Расходы бюджета Бавлинского муниципального района

Расчет расходов бюджета Бавлинского муниципального района в рамках разработки Бюджетного прогноза осуществлен в условиях действующего законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан с учетом индексации на величину инфляции, в том числе по муниципальным программам Бавлинского муниципального района.

Основные риски, возникающие в процессе реализации Бюджетного прогноза и механизмы их профилактики

Общий подход к минимизации бюджетных угроз заключается в возможности обеспечения действующих расходных обязательств Бавлинского муниципального района без сокращения расходов на реализацию принятых решений. С учетом этого, в целях обеспечения бюджетной сбалансированности, в случае сокращения доходов бюджета Бавлинского муниципального района и местных бюджетов, в первую очередь будут сокращены условно утвержденные расходы.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и рисками для бюджетной системы Бавлинского муниципального района являются:

недостижение прогнозируемых параметров социально-экономического развития Бавлинского муниципального района;

сокращение платежей в бюджет Бавлинского муниципального района и доходов от внебюджетной деятельности.

Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:

повышение доходного потенциала;

исполнение доходной части бюджетов для осуществления социально значимых расходов.

В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества управления муниципальными финансами Бавлинского муниципального района и эффективности использования бюджетных средств.

**Основные показатели
долгосрочного прогноза социально-экономического развития
Бавлинского муниципального района до 2031 года**

| Наименование показателя | Единица измерения | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. |
|--|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Отчет | Оценка | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| Основные показатели | | | | | | | | | |
| Численность населения (среднегодовая) | тыс. человек | 31,09 | 31,81 | 31,50 | 31,20 | 31,00 | 30,90 | 30,80 | 30,70 |
| к предыдущему году | % | 98,80 | 99,13 | 99,03 | 99,05 | 99,36 | 99,68 | 99,68 | 99,68 |
| Валовой территориальный продукт | млн. рублей | 67 312,0 | 69 351,02 | 73 052,02 | 76 766,11 | 80 646,18 | 85 323,65 | 90 528,39 | 96 231,68 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 100,4 | 95,8 | 98,4 | 99,6 | 100,0 | 102,5 | 102,6 | 102,8 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 109,3 | 107,6 | 107,1 | 105,5 | 105,1 | 103,2 | 103,4 | 103,4 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | тыс. рублей | 18 310 714,0 | 16 354 732,96 | 19 255 840,22 | 20 204 344,39 | 21 221 350,27 | 22 494 631,29 | 23 686 846,75 | 25 036 997,01 |
| Индекс промышленного производства к предыдущему году | % | 99,8 | 99,6 | 100,2 | 100,6 | 100,8 | 100,4 | 100,6 | 100,8 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | тыс. рублей | 4 027 128,8 | 4 252 648,01 | 4 537 575,42 | 4 900 581,45 | 5 243 622,15 | 5 589 701,21 | 5 930 672,98 | 6 304 305,38 |
| к предыдущему году | % | 109,4 | 105,6 | 106,7 | 108,0 | 107,0 | 106,6 | 106,1 | 106,3 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. рублей | 3 672 000,0 | 4 112 900,2 | 4 523 900,2 | 5 021 500,0 | 5 624 100,0 | 6 276 495,6 | 7 042 228,06 | 7 915 454,34 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 112,4 | 104,1 | 104,9 | 106,2 | 107,5 | 106,7 | 107,2 | 107,1 |
| индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 108,3 | 107,6 | 104,9 | 104,5 | 104,2 | 104,6 | 104,7 | 104,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. рублей | 11 154 501,0 | 9 592 870,9 | 10 014 957,2 | 10 675 944,4 | 11 337 852,9 | 11 882 069,84 | 12 488 055,4 | 13 149 922,34 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 145,3 | 79,8 | 99,1 | 102,1 | 101,8 | 100,8 | 101,1 | 101,3 |
| индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 108,1 | 107,8 | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | тыс. рублей | 171 080,0 | 309 042,59 | 334 075,03 | 356 123,98 | 382 469,00 | 413 075,32 | 445 295,19 | 480 918,81 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 208,49 | 171,55 | 103,35 | 102,01 | 102,97 | 103,65 | 103,36 | 103,55 |
| индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 107,8 | 105,3 | 104,6 | 104,5 | 104,3 | 104,2 | 104,3 | 104,30 |
| Оборот розничной торговли | тыс. рублей | 6 986 718,0 | 7 622 509,3 | 8 371 802,0 | 9 168 127,8 | 10 011 5985,6 | 10 892 616,01 | 11 829 380,99 | 12 870 366,52 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 110,7 | 100,5 | 104,6 | 105,3 | 105,0 | 104,7 | 104,6 | 104,8 |
| Индекс-дефлятор к предыдущему году | % | 107,7 | 108,6 | 105,0 | 104,0 | 104,0 | 103,9 | 103,8 | 103,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработка плата | рублей | 67 341,8 | 78 315,42 | 87 690,32 | 95 713,74 | 104 439,89 | 116 032,72 | 130 304,74 | 147 114,05 |
| к предыдущему году | % | 119,31 | 116,3 | 111,97 | 109,15 | 109,12 | 111,10 | 112,30 | 112,90 |
| Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) | рублей | 51 241,70 | 61 054,43 | 69 518,00 | 77 428,08 | 85 588,18 | 94 660,53 | 105 073,19 | 116 841,39 |
| к предыдущему году | % | 121,67 | 119,15 | 113,86 | 111,38 | 110,54 | 110,60 | 111,00 | 111,20 |
| Численность зарегистрированных безработных (на конец периода) | человек | 30,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) | % | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Бавлинского муниципального района и бюджета Бавлинского муниципального района

(тыс. рублей)

