



Администрация города Дзержинска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____

19.01.2021 № 73 _____

Об утверждении Бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 год

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы г.Дзержинска от 03.09.2020 № 918 «О формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период», постановлением администрации города Дзержинска от 23.12.2016 № 4716 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 год согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы города

Г.И.Андреев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03B6239300BFABDEBD4E0FFC51B5CF8B62
Кому выдан: Андреев Глеб Игоревич
Действителен: с 18.05.2020 до 18.05.2021

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Дзержинска
от 19.01.2021 № 73

Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск
на долгосрочный период по 2026 год

Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2026 год (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением городской Думы города Дзержинска от 30.10.2008 № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», решением городской Думы г.Дзержинска от 03.09.2020 № 918 «О формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период», постановлением администрации города Дзержинска от 23.12.2016 № 4716 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период».

Долгосрочное бюджетное планирование формирует ориентиры налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа город Дзержинск, направленные на решение задач по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышения уровня жизни.

1. Цели и задачи Бюджетного прогноза

Бюджетный прогноз на долгосрочный период по 2026 год разработан на основе прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период (на 2021-2026 годы), с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Целью Бюджетного прогноза является обеспечение предсказуемости развития бюджетной системы городского округа город Дзержинск, что позволит оценить объем и структуру доходов и расходов бюджета города, муниципального долга, а также выработать на их основе соответствующие меры, направленные на повышение эффективности функционирования бюджетной системы, ее роли в стимулировании социально-экономического развития городского округа город Дзержинск, решение иных стратегических задач.

К задачам Бюджетного прогноза, способствующим достижению указанной цели, относятся:

- осуществление бюджетного прогнозирования на долгосрочный период, позволяющего оценить основные изменения, тенденции и

последствия социально-экономических явлений, оказывающих воздействие на состояние бюджета городского округа город Дзержинск;

- выработка решений по принятию дополнительных мер совершенствования налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов и решению ключевых задач социально-экономического развития города в долгосрочном периоде;

- разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета городского округа город Дзержинск;

- обеспечение сбалансированности бюджета города на долгосрочный период.

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, включающего в себя создание целостной системы стратегического и бюджетного прогнозирования, обеспечение взаимного соответствия бюджетного прогноза с другими документами планирования городского бюджета.

2. Основные итоги реализации налоговой, бюджетной и долговой политики городского округа город Дзержинск

тыс. рублей

	2017 год	Темп роста, %	2018 год	Темп роста, %	2019 год	Темп роста, %
Доходы:	4 673 339,7	116,9	4 651 098,4	99,5	5 764 174,8	123,9
в том числе налоговые и неналоговые доходы	1 830 095,2	95,1	1 819 413,9	99,4	2 072 189,5	113,9
Безвозмездные поступления	2 843 244,5	137,1	2 831 684,5	99,6	3 691 985,3	129,9
Расходы	4 829 213,6	116,5	4 785 291,3	99,1	5 794 839,7	121,1
Дефицит	- 155 873,9	105,1	- 134 192,9	86,1	- 30 664,9	22,9

Доходы городского бюджета в 2019 году поступили в размере 5 764 174,8 тыс.рублей и увеличились за 2017-2019 годы на сумму 1 090 835,1 тыс.рублей или на 23,3%.

Основной причиной увеличения доходной части городского бюджета, относительно уровня 2017 года, явились:

- 1) рост поступлений налоговых доходов. В частности поступления по НДФЛ в 2019 году составили 1 272 355,6 тыс.рублей, что на 393 608,8 тыс.рублей или на 44,8% превышает объем поступлений НДФЛ в 2017 году;

- 2) рост поступлений безвозмездных поступлений в 2019 году составил относительно 2017 года 848 740,8 тыс.рублей или 129,9%, в том числе:

- общий объем дотаций, поступивших в городской бюджет в 2019 году, составил 676 097,7 тыс.рублей, что на 530 545,6 тыс.рублей или более чем в 4 раза превышает объем дотаций, выделенных городскому бюджету в 2017 году;

- общий объем субсидий, поступивших городской бюджет в 2019 году составил 720 257,1 тыс.рублей, что на 225 760,0 тыс.рублей или на 45,7% превышает объем субсидий, выделенных городскому бюджету в 2017 году;

- общий объем субвенций в 2019 году составил 2 062 833,4 тыс.рублей, рост относительно 2017 года составил 79 146,3 тыс.рублей или 4,0%.

Расходы городского бюджета в 2019 году исполнены в объеме 5 794 839,7 тыс.рублей и увеличились за 2017-2019 годы на сумму 965 626,1 тыс.рублей или на 20%.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – ежегодно более 70% в общем объеме расходов.

Обеспечено своевременно и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе с учетом повышения оплаты труда в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также обеспечены меры социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В 2019 году на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов направлено 327 639,9 тыс.рублей федеральных, областных и местных средств, в 2020 году – 331 579,8 тыс.рублей.

Проводилась эффективная долговая политика, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий, а также краткосрочных бюджетных кредитов из Управления федерального казначейства по Нижегородской области.

В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения результативности и эффективности использования средств в 2017 – 2019 годах проводилась работа по следующим направлениям:

- формирование и исполнение городского бюджета в программном формате на основе 17 муниципальных программ города, охватывающие все социально значимые сферы;

- проведение оценки эффективности муниципальных программ, предусматривающей комплексный подход к оценке программ с учетом качества их формирования и эффективности реализации;

- формирование и реализация адресной инвестиционной программы;

- ежегодное формирование муниципальных заданий в отношении муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города;

- обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе, об исполнении городского бюджета, о бюджетных и социально-экономических показателях города посредством сети Интернет;

- ежегодное проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении городского бюджета и по проекту городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период в целях повышения

информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и выявления общественного мнения по вопросам формирования и исполнения городского бюджета.

3. Основные факторы экономического роста и основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный период

3.1. Достижению устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе будет способствовать выполнение стратегических задач и достижение национальных целей, поставленных Президентом Российской Федерации в Указах от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Основным механизмом решения стратегических задач будет участие в реализации национальных проектов.

Факторами экономического роста будут являться:

- реализация национальных проектов;
- повышение эффективности и производительности реального сектора экономики;
- высокий уровень предпринимательской активности;
- внедрение элементов цифровой экономики в управленческие и бизнес-процессы;
- нарастание объема «зеленых» технологий, обеспечивающих неуклонную экологизацию промышленного производства;
- формирование эффективной системы подготовки кадров для различных сегментов экономики;
- развитие особой экономической зоны «Кулибин», созданной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 724 «О создании на территории муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа»;
- реализация инвестиционных проектов на существующих промышленных площадках города.

Особое значение в этот период будет иметь развитие импортозамещения, а также реализация мер, направленных на снижение негативного влияния на экономику внешних факторов.

Выход экономики на траекторию устойчивого роста возможен за счет повышения производительности труда, развития и внедрения инноваций, увеличения производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции.

3.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск выстраиваются с учетом бюджетной и налоговой политики, проводимой на федеральном и областном уровнях.

Налоговая политика городского округа города Дзержинска на долгосрочный период будет направлена на обеспечение поступления в бюджет всех доходных источников в запланированном объеме, необходимом для исполнения расходных обязательств, а также поддержку благоприятных условий для экономического развития и притока инвестиций. Сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности будут являться основными целями налоговой политики.

В долгосрочной перспективе будет продолжена работа, направленная на укрепление доходной базы бюджета за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов роста.

Основные усилия по мобилизации всех резервов налоговых и неналоговых доходов будут осуществляться за счет:

- налогового стимулирования деловой активности в городском округе город Дзержинск, привлечения инвестиций, реализации эффективных инвестиционных проектов;

- продолжения политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмены неэффективных и невостребованных льгот;

- муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса;

- дальнейшего совершенствования администрирования, повышения ответственности администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам городского бюджета;

- дальнейшего осуществления мероприятий по легализации «теневой» заработной платы в городском округе город Дзержинск в рамках работы межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы, страховых взносов и поступлений налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет;

- проведения мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличения доходов от ее использования.

3.3. Приоритетами в сфере реализации бюджетной и долговой политики на долгосрочный период будут являться:

- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы городского округа город Дзержинск;

- концентрации финансовых ресурсов для обеспечения софинансирования национальных проектов;

- оптимизации расходов, осуществляемых в рамках адресной инвестиционной программы;

- повышения качества оказываемых муниципальных услуг;

- оптимизации закупочной деятельности заказчиков городского округа;

- повышение эффективности качества финансового менеджмента;

- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне долговой устойчивости с учетом всех возможных рисков;

- повышение эффективности муниципальных заимствований городского округа город Дзержинск, сокращение рисков, связанных с их осуществлением;
- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе.

4. Прогноз основных характеристик, параметров бюджета городского округа город Дзержинск и предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ

Прогноз основных характеристик и основных параметров бюджета городского округа город Дзержинск представлен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу.

Показатели предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ городского округа город Дзержинск представлены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу.

И.о. директора департамента финансов

Ю.А.Шигарова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 63212F4B743E61FFE80208E0C77B8313C44566F2
Кому выдан: Шигарова Юлия Анатольевна
Действителен: с 13.10.2020 до 13.01.2022

Приложение № 1
к бюджетному прогнозу городского
округа город Дзержинск на
долгосрочный период по 2026 год

**Прогноз основных характеристик и основных параметров бюджета
городского округа город Дзержинск**

(рублей)

	Год периода прогнозирования					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Доходы всего, в том числе:	5 801 296 823,00	6 531 081 925,00	5 882 240 032,00	6 117 529 633,28	6 362 230 818,61	6 616 720 051,35
налоговые и неналоговые доходы	2 481 599 023,00	2 613 652 625,00	2 696 028 232,00	2 803 869 361,28	2 916 024 135,61	3 032 665 101,35
безвозмездные поступления	3 319 697 800,00	3 917 429 300,00	3 186 211 800,00	3 313 660 272,00	3 446 206 683,00	3 584 054 950,00
Расходы всего, в том числе:	5 801 296 823,00	6 531 081 925,00	5 882 240 032,00	6 117 529 633,28	6 362 230 818,61	6 616 720 051,35
расходы на обслуживание муниципального долга	98 103 982,30	96 717 555,00	102 018 765,00	106 099 515,60	110 343 496,22	114 757 236,07
Дефицит/профицит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальный долг на конец очередного года	1 430 822 389,79	1 430 822 389,79	1 430 822 389,79	1 430 822 389,79	1 430 822 389,79	1 430 822 389,79

И.о. директора департамента финансов

Ю.А.Шигарова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 63212F4B743E61FFE80208E0C77B8313C44566F2
Кому выдан: Шигарова Юлия Анатольевна
Действителен: с 13.10.2020 до 13.01.2022

Приложение № 2
к бюджетному прогнозу городского
округа город Дзержинск на
долгосрочный период по 2026 год

**Предельные расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ
городского округа город Дзержинск**

(рублей)

Наименование муниципальной программы	Год периода прогнозирования					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск	1 597 896 426,43	1 601 915 126,43	1 614 963 026,43	1 679 561 547,49	1 746 744 009,39	1 816 613 769,77
Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск	684 295 777,31	625 528 619,13	557 722 919,13	580 031 835,90	603 233 109,34	627 362 433,71
Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск	12 215 502,78	11 975 502,78	11 975 502,78	12 454 522,89	12 952 703,81	13 470 811,96
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск	33 045 213,39	33 045 213,39	33 045 213,39	34 367 021,93	35 741 702,81	37 171 370,92
Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского	123 026 697,47	119 600 697,47	119 001 450,67	123 761 508,70	128 711 969,05	133 860 447,81

Наименование муниципальной программы	Год периода прогнозирования					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
хозяйства						
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск	131 387 563,29	100 787 391,29	100 546 603,49	104 568 467,63	108 751 206,34	113 101 254,59
Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск	26 229 351,35	25 984 011,35	25 985 211,35	27 024 619,80	28 105 604,59	29 229 828,77
Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем	64 059 956,74	61 570 992,17	60 282 567,78	62 693 870,49	65 201 625,31	67 809 690,32
Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	59 170 333,29	59 170 333,29	59 170 333,29	61 537 146,62	63 998 632,48	66 558 577,78
Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	1 425 044 938,33	1 421 870 148,33	1 423 127 418,33	1 480 052 515,06	1 539 254 615,66	1 600 824 800,29
Развитие культуры в городском округе город Дзержинск	416 058 011,98	407 264 196,98	407 020 071,98	423 300 874,86	440 232 909,85	457 842 226,24
Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск	80 892 108,08	80 892 108,08	80 892 108,08	84 127 792,40	87 492 904,10	90 992 620,26
Развитие физической культуры и спорта в	335 066 747,15	333 404 204,18	331 330 715,63	344 583 944,26	358 367 302,03	372 701 994,11

Наименование муниципальной программы	Год периода прогнозирования					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
городском округе город Дзержинск						
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск	989 804,00	989 804,00	989 804,00	1 029 396,16	1 070 572,01	1 113 394,89
Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск	141 178 341,52	139 913 300,00	139 913 300,00	145 509 832,00	151 330 225,28	157 383 434,29
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск	161 386 513,88	914 357 592,58	75 846 456,14	78 880 314,39	82 035 526,97	85 316 948,05
Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск	133 198 115,81	131 811 688,51	137 112 898,51	142 597 414,45	148 301 311,03	154 233 363,47
Всего программные расходы	5 425 141 402,80	6 070 080 929,96	5 178 925 600,98	5 386 082 625,02	5 601 525 930,02	5 825 586 967,22
Непрограммные расходы	376 155 420,20	461 000 995,04	703 314 431,02	731 447 008,26	760 704 888,59	791 133 084,13
Всего расходов	5 801 296 823,00	6 531 081 925,00	5 882 240 032,00	6 117 529 633,28	6 362 230 818,61	6 616 720 051,35

И.о. директора департамента финансов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

Ю.А.Шигарова

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 63212F4B743E61FFE80208E0C77B8313C44566F2
Кому выдан: Шигарова Юлия Анатольевна
Действителен: с 13.10.2020 до 13.01.2022