

**Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на  
долгосрочный период по 2029 год**

Бюджетный прогноз городского округа город Дзержинск на долгосрочный период по 2029 год (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением городской Думы города Дзержинска от 30 октября 2008 года № 389 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дзержинске», решением городской Думы г.Дзержинска от 26 октября 2023 года № 533 «О формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период», постановлением администрации города Дзержинска от 23 декабря 2016 года № 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 2029 год разработан на основе прогноза социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на долгосрочный период (на 2024-2030 годы), с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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

	2022 год	Темп роста, %	2023 год	Темп роста, %
Доходы:	8 635 975,0	111,7	10 032 584,6	116,2
в том числе налоговые и неналоговые доходы	3 370 127,1	129,8	4 233 968,0	125,6
Безвозмездные поступления	5 265 847,9	101,8	5 798 616,6	110,1
Расходы	8 422 496,3	109,3	9 916 229,7	117,7
(+)Профицит/(-)дефицит	213 478,7	Св.200	116 354,9	54,5

тыс. рублей

Доходы городского бюджета в 2023 году поступили в размере 10 032 584,6 тыс.рублей и увеличились за 2022-2023 годы на сумму 2 995 774,0 тыс.рублей или на 42,6%.

Расходы городского бюджета в 2023 году исполнены в объеме 9 916 229,7 тыс.рублей и увеличились за 2022-2023 годы на сумму 3 024 443,6 тыс.рублей или на 43,9%.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – более 63% в общем объеме расходов.

Обеспечено своевременное и в полном объеме исполнение всех принятых расходных обязательств, в том числе по сохранению целевых показателей по заработной плате работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», реализации национальных проектов.

В 2023 году городской округ город Дзержинск участвовал в реализации мероприятий в рамках 5 национальных проектов, на которые в 2023 году

было направлено 918 669,0 тыс.рублей федеральных, областных и местных средств.

Обеспечено выполнение условий соглашения с Министерством финансов Нижегородской области о социально-экономическом развитии и оздоровлении муниципальных финансов бюджета городского округа город Дзержинск.

Проводилась эффективная долговая политика, в том числе при помощи управления возобновляемыми кредитными линиями по кредитам от кредитных организаций, а также посредством привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков на едином счете бюджета и из областного бюджета на замещение рыночных заимствований.

По итогам 2023 года налоговые и неналоговые доходы городского бюджета получены в объеме 4 233 968,0 тыс.рублей, по сравнению с 2022 годом увеличились на 863 840,9 тыс.рублей или на 25,6%. Профицит городского бюджета составил 116 354,9 тыс.рублей.

Объем муниципального долга на конец 2023 года составил 1 223 500,0 тыс.рублей, в том числе бюджетные кредиты на замещение рыночных заимствований в размере 506 936,6 тыс.рублей, полученный в 2021 году, и в размере 485 000,0 тыс.рублей, полученный в 2022 году.

По сравнению с 2022 годом муниципальный долг сократился на 30 000,0 тыс.рублей или на 2,4% за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области.

В целях повышения качества бюджетного планирования, повышения результативности и эффективности использования средств в 2022 – 2023 годах проводилась работа по следующим направлениям:

- формирование и исполнение городского бюджета в программном формате на основе муниципальных программ городского округа город Дзержинск;
- реализация 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 информационно-коммуникационной 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 Указе от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Основным механизмом решения стратегических задач будет участие в реализации национальных проектов.

Факторами экономического роста будут являться:

- реализация национальных проектов;
- развитие особой экономической зоны «Кулибин», созданной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 724 «О создании на территории муниципального образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа»;
- повышение эффективности и производительности реального сектора экономики, реализация инвестиционных проектов на существующих промышленных площадках города;
- формирование эффективной системы подготовки кадров для различных сегментов экономики;
- нарастание объема «зеленых» технологий, обеспечивающих неуклонную экологизацию промышленного производства, развитие экопромышленного парка;
- внедрение элементов цифровой экономики в управленческие и бизнес-процессы.

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:

- увеличение налогового потенциала за счет налогового стимулирования деловой активности городского округа город Дзержинск,

привлечения инвестиций, реализации эффективных инвестиционных проектов;

- продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот, отмена неэффективных и не востребуемых льгот;

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение ответственности администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам городского бюджета, в том числе с помощью модельного бюджетирования в автоматизированном формате;

- реализация мероприятий в рамках Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и земельных участков с целью увеличения поступления местных имущественных налогов в городской бюджет;

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение 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 и приоритизации расходов, осуществляемых по итогам проведения комиссии по эффективному и рациональному использованию бюджетных средств муниципальными учреждениями;

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ);

- оптимизации закупочной деятельности заказчиков городского округа;

- повышение качества финансового менеджмента;

- развитие информационных технологий и интеграции информационных ресурсов в сфере управления муниципальными финансами;

- поддержание объема муниципального долга на уровне, позволяющем ежегодно Министерству финансов Нижегородской области относить городской округ город Дзержинск к заемщикам с высоким уровнем долговой устойчивости;

- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания;

- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе.

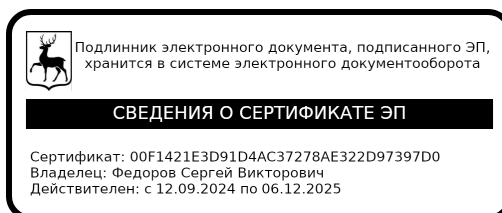
**4. Прогноз основных характеристик, параметров бюджета городского округа город Дзержинск и предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ**

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.

**Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов**

**С.В.Федоров**



Приложение № 1  
к бюджетному прогнозу городского  
округа город Дзержинск на  
долгосрочный период по 2029 год

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

(рублей)


№ п/п	Наименование показателя	Год периода прогнозирования					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Доходы всего, в том числе:	11 148 583 665,56	10 301 042 400,00	10 522 357 500,00	10 805 305 000,00	11 237 517 200,00	11 687 017 888,00
1.1	налоговые и неналоговые доходы	4 715 636 837,08	4 859 309 400,00	5 184 843 400,00	5 540 512 300,00	5 762 132 792,00	5 992 618 104,00
1.2	безвозмездные поступления	6 432 946 828,48	5 441 733 000,00	5 337 514 100,00	5 264 792 700,00	5 475 384 408,00	5 694 399 784,00
2	Расходы всего, в том числе:	11 298 323 383,08	10 301 042 400,00	10 522 357 500,00	10 805 305 000,00	11 237 517 200,00	11 687 017 888,00
2.1	расходы на обслуживание муниципального долга	36 210 000,00	28 410 000,00	94 930 000,00	142 530 000,00	148 231 200,00	154 160 448,00
3	Дефицит/профицит (-/+)	351 611 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Общий объем обязательств, указанных в подпунктах 4.1-4.4	1 223 500 000,00	1 171 936 600,00	1 171 936 600,00	1 171 936 600,00	1 171 936 600,00	1 171 936 600,00
4.1	муниципальный долг на конец очередного года	1 223 500 000,00	1 171 936 600,00	1 171 936 600,00	1 171 936 600,00	1 171 936 600,00	1 171 936 600,00
4.2	обязательства, возникающие при исполнении концессионных соглашений (в размере платы концедента, капитального гранта)*	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	обязательства перед юридическими лицами, являющимися стороной	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Год периода прогнозирования					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	соглашений о муниципально-частном партнерстве*						
4.4	обязательства по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)*	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* В соответствии с пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации указанные обязательства отражаются только по концессионным соглашениям, соглашениям о муниципально-частном партнерстве, договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным после 1 января 2025 года.

**Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов**

**С.В.Федоров**



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F1421E3D91D4AC37278AE322D97397D0  
Владелец: Федоров Сергей Викторович  
Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025



Приложение № 2  
к бюджетному прогнозу городского  
округа город Дзержинск  
на долгосрочный период по 2029 год

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

Наименование муниципальной программы	Год периода прогнозирования					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск	2 802 716 188,31	2 903 929 218,93	2 890 541 075,12	2 882 767 028,42	2 998 077 709,56	3 118 000 817,94
Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск	1 175 389 735,54	977 242 409,60	784 489 732,57	727 104 503,44	756 188 683,58	786 436 230,92
Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск	14 766 501,47	16 241 296,90	16 241 296,90	16 241 296,90	16 890 948,78	17 566 586,73
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск	166 660 802,03	248 433 237,79	246 959 227,75	242 537 197,63	252 238 685,54	262 328 232,96
Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства	198 284 116,80	193 788 803,06	192 991 128,06	192 991 128,06	200 710 773,18	208 739 204,11

Наименование муниципальной программы	Год периода прогнозирования					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск	306 350 736,25	176 506 875,02	157 001 321,85	155 296 652,63	161 508 518,74	167 968 859,48
Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск	207 239 937,99	163 484 078,51	43 053 358,78	43 053 358,78	44 775 493,13	46 566 512,86
Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем	519 086 952,47	480 721 596,11	386 803 589,47	204 747 668,42	212 937 575,16	221 455 078,16
Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	142 206 817,87	113 345 944,17	113 283 944,17	113 186 944,17	117 714 421,94	122 422 998,81
Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	1 983 666 635,85	2 071 428 036,65	2 065 681 500,27	2 065 681 500,27	2 148 308 760,28	2 234 241 110,69
Развитие культуры в городском округе город Дзержинск	923 495 970,54	835 480 342,02	791 152 666,48	791 058 366,48	822 700 701,14	855 608 729,18
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск	828 579 421,62	721 001 761,73	713 234 668,29	697 858 846,93	725 773 200,81	754 804 128,84
Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск	21 441 886,92	20 951 427,08	16 339 267,53	16 499 348,07	17 159 321,99	17 845 694,87

Наименование муниципальной программы	Год периода прогнозирования					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск	131 507 767,82	101 331 005,00	102 143 740,00	102 143 740,00	106 229 489,60	110 478 669,18
Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск	412 374 546,67	186 496 350,00	102 422 500,00	102 422 500,00	106 519 400,00	110 780 176,00
Развитие градостроительной деятельности и строительства городского округа город Дзержинск	631 577 269,49	382 900 399,55	569 022 882,40	768 785 797,22	799 537 229,11	831 518 718,27
Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск	88 455 882,97	75 945 656,83	142 465 656,83	190 065 656,83	197 668 283,10	205 575 014,43
<b>Всего программные расходы</b>	<b>10 553 801 170,61</b>	<b>9 669 228 438,95</b>	<b>9 333 827 556,47</b>	<b>9 312 441 534,25</b>	<b>9 684 939 195,62</b>	<b>10 072 336 763,44</b>
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>744 522 212,47</b>	<b>631 813 961,05</b>	<b>1 188 529 943,53</b>	<b>1 492 863 465,75</b>	<b>1 552 578 004,38</b>	<b>1 614 681 124,56</b>
<b>Всего расходов</b>	<b>11 298 323 383,08</b>	<b>10 301 042 400,00</b>	<b>10 522 357 500,00</b>	<b>10 805 305 000,00</b>	<b>11 237 517 200,00</b>	<b>11 687 017 888,00</b>

**Заместитель главы администрации городского  
округа, директор департамента финансов**

**С.В.Федоров**

