

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от _____ № _____
23.01.2025 300

**Муниципальная программа
«Повышение эффективности
бюджетных расходов в городском округе
город Дзержинск»**

г. Дзержинск

I. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов										
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент финансов администрации города										
Соисполнители муниципальной программы	Департамент финансов администрации города										
Цель муниципальной программы	Формирование эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие города										
Задачи муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Своевременное и качественное планирование и исполнение городского бюджета. 2. Эффективное управление муниципальным долгом. 3. Повышение качества финансового менеджмента. 4. Повышение финансовой грамотности населения. 										
Подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса». Подпрограмма 2 «Повышение финансовой грамотности населения».										
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022-2027 годы Программа реализуется в 1 этап										
Объемы финансирования муниципальной программы	Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.					Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего		
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.					
			2022	36 967 717,67	-	-	-			-	36 967 717,67
			2023	24 871 312,29	-	-	-			-	24 871 312,29
			2024	46 830 462,00	-	-	-			-	46 830 462,00
			2025	75 871 656,82	-	-	-			-	75 871 656,82
			2026	142 391 656,82	-	-	-			-	142 391 656,82
			2027	189 991 656,82	-	-	-			-	189 991 656,82
Всего	516 924 462,42	-	-	-	-	516 924 462,42					

	Подпрограмма 2 «Повышение финансовой грамотности населения»	2022	1 196 699,99	-	-	-	-	1 196 699,99
		2023	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01
		2024	297 770,01	-	-	-	-	297 770,01
		2025	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01
		2026	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01
		2027	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01
		Всего	1 790 470,04	-	-	-	-	1 790 470,04
	Итого по программе	2022	38 164 417,66	-	-	-	-	38 164 417,66
		2023	24 945 312,30	-	-	-	-	24 945 312,30
		2024	47 128 232,01	-	-	-	-	47 128 232,01
		2025	75 945 656,83	-	-	-	-	75 945 656,83
		2026	142 465 656,83	-	-	-	-	142 465 656,83
		2027	190 065 656,83	-	-	-	-	190 065 656,83
Всего		518 714 932,46	-	-	-	-	518 714 932,46	
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	<p>1. Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений – менее 10% ежегодно.</p> <p>2. Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета – 100% ежегодно.</p>							
Конечные результаты реализации муниципальной программы	<p>1. Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных - 83 балла к 2025 году.</p> <p>2. Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемая Министерством финансов Нижегородской области – 118 баллов.</p>							

II. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Приоритеты государственной политики в сфере повышения эффективности бюджетных расходов определены государственными программами Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 320) и «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445), государственной программой Нижегородской области «Управление государственными финансами Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 296, Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889), Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска Нижегородской области от 30 января 2020 года № 830), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (постановление Правительства Нижегородской области от 6 сентября 2021 года № 793), Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 8 октября 2021 года № 2983).

Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2018-2020 годах была направлена на решение задач, связанных с обеспечением устойчивости и сбалансированности городского бюджета.

Реализации основных направлений бюджетной политики способствовало исполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации от 23 мая 2017 года № 1618.

Доходы городского бюджета в 2020 году поступили в размере 6 302 321 193,72 рублей (102,75% к утвержденному годовому плану 6 133 749 753,12 рублей) и увеличились за 2018-2020 годы на сумму 1 651 222 804,0 рублей или на 35,5%, в том числе увеличение по налоговым и неналоговым доходам составило 393 465 808,41 руб. (21,6%), по безвозмездным поступлениям 1 257 756 995,78 руб. (44,4%).

Расходы городского бюджета в 2020 году исполнены в объеме 6 305 283 986,0 рублей (100,95% к утвержденному годовому плану

6 245 966 278,43 рублей) и увеличились за 2018-2020 годы на сумму 1 519 992 642,95 рублей или на 31,8%.

**Динамика основных показателей городского бюджета
за 2018-2020 годы**

	2018 год	<i>Темп роста, %</i>	2019 год	<i>Темп роста, %</i>	2020 год	<i>Темп роста, %</i>
Доходы:	4 651 098 389,53	99,5	5 764 174 783,32	123,9	6 302 321 193,72	109,3
в том числе налоговые и неналоговые доходы	1 819 413 925,42	99,4	2 072 189 450,83	113,9	2 212 879 733,83	106,8
Безвозмезд- ные поступления	2 831 684 464,11	99,6	3 691 985 332,49	130,4	4 089 441 459,89	110,8
Расходы	4 785 291 343,05	99,1	5 794 839 691,1	121,1	6 305 283 986,0	108,8
Дефицит	- 134 192 953,52	86,1	-30 664 907,78	22,9	-2 962 792,28	9,7

рублей

Исполнение городского бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях ухудшения экономической ситуации, связанного с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

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

Дефицит городского бюджета в 2020 году составил 2 962 792,28 рублей и снизился относительно уровня 2018 года на 131 230 161,24 рублей (97,8%).

Муниципальный долг г.Дзержинска на 1 января 2021 года составил 1 403 500 000,00 рублей и остался неизменным относительно уровня на 1 января 2020 года. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 57 857 293,3 рублей, что на 15 525 250,55 рублей или на 21,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Это стало возможным благодаря проведению эффективной долговой политики, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий, а также бюджетных кредитов из Управления федерального казначейства по Нижегородской области и министерства финансов Нижегородской области.

Формирование и исполнение городского бюджета осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса:

- ежегодно проводятся публичные слушания по проекту городского бюджета и по отчету об исполнении городского бюджета;
- регулярно размещается на официальном сайте администрации города Дзержинска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

информация о планировании и исполнении городского бюджета.

В соответствии с основными целями бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в качестве приоритетов бюджетных расходов определены:

- обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета государственных программ и национальных проектов;

- реализация следующих жилищных программ:

- а) обеспечение детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями;

- б) поддержка молодых семей в целях улучшения жилищных условий;

- в) обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Дзержинске;

- формирование комфортной городской среды.

Формирование расходов городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осуществлялось в программном формате на основе 17 муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации города Дзержинска от 3 марта 2014 года № 676 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск» (в редакции постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 1 сентября 2020 года № 1959).

В 2021 году были достигнуты следующие результаты в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и повышения открытости бюджетных данных:

- 1) город Дзержинск занял 2 место по итогам проведения Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Столь высоких результатов в конкурсе не добивался до этого ни один муниципалитет Нижегородской области;

- 2) по итогам XV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» город Дзержинск был награжден дипломом победителя в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами»;

- 3) по результатам оценки мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за 2021 год город Дзержинск занял первое место среди муниципалитетов Нижегородской области по открытости бюджетных данных;

- 4) Дзержинск вошел в топ городов Нижегородской области по повышению эффективности бюджетных расходов. По итогам оценки достигнутых муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области результатов город Дзержинск занял 6 место в сфере

повышения эффективности бюджетных расходов за 2020 год;

5) Дзержинск по итогам 2020 года стал дипломантом 1 степени по результатам Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, проводимого Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Министерством финансов РФ с проектом «Публичные слушания в онлайн-формате для муниципалитетов»;

По итогам 2021 года город Дзержинск стал дипломантом 1 степени в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»» со спектаклем «Сказ о Рубле-молодце и копейке-удальце».

б) город Дзержинск занял второе место в областном конкурсе творческих проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Лучший видеоролик о бюджете» с видеороликом «Гармония бюджета». «Видеоролик «Гармония бюджета» создан для повышения финансовой грамотности жителей города Дзержинска;

Полученные высокие результаты стали возможны благодаря проделанной работе по повышению открытости бюджетных данных, реализации комплекса мер, направленных на повышение качества управления бюджетными доходами, расходами, муниципальным долгом, применению проектного подхода в бюджетном планировании, в том числе в рамках реализации в 2018-2021 годах мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» (постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31 октября 2017 года № 4302).

В 2021 году, в рамках реализации постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 18 июня 2020 года № 1295 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администрации города» (далее – постановление) на основании представленных отчетов структурных подразделений проведен мониторинг качества финансового менеджмента. Оценка проведена по 14 структурным подразделениям администрации.

Согласно Порядку стимулирования структурных подразделений администрации, достигших наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента, утвержденному постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 1427, стимулирующие выплаты распределяются между структурными подразделениями, набравшими по итогам оценки более 100 % от среднего суммарного балла участвовавших в отборе структурных подразделений.

По итогам оценки за 2020 год, 8 структурных подразделений набрали более 100% от среднего суммарного балла:

1 место - Департамент финансов - 131,6 баллов (113,7% от среднего суммарного балла);

2 место - Департамент управления делами - 125,7 баллов (108,6% от среднего суммарного балла);

3 место - Департамент социальной политики и Управление культуры, молодежной политики и спорта - 125,1 балла (108,1% от среднего суммарного балла);

4 место - Департамент экономического развития и инвестиций - 124,6 баллов (107,7% от среднего суммарного балла);

5 место - Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - 123,1 балла (106,4% от среднего суммарного балла);

6 место - Департамент промышленности, торговли и предпринимательства 120,0 баллов (103,7% от среднего суммарного балла);

7 место - Департамент благоустройства и дорожного хозяйства - 118,1 балла (102,1% от среднего суммарного балла);

8 место - Департамент образования - 117,1 балла (101,2% от среднего суммарного балла).

Долговая политика города Дзержинска направлена на создание целостной эффективной системы управления муниципальным долгом для обеспечения финансирования расходов городского бюджета за счет заемных средств при сохранении объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, с учетом минимизации всех возможных рисков, а также обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств в полном объеме и поддержание минимально возможной стоимости обслуживания рыночных заимствований.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 560 «Об утверждении Правил проведения оценки долговой устойчивости муниципальных образований Нижегородской области» министерством финансов Нижегородской области ежегодно проводится оценка долговой устойчивости муниципальных образований Нижегородской области.

С целью управления и осуществления контроля над уровнем долговой устойчивости города Дзержинска была разработана Методика расчета модельного муниципального долга городского округа город Дзержинск, утвержденная приказом департамента финансов администрации г.Дзержинска от 9 июля 2020 года № 37 о/д (далее – методика). На основании проведенного на основании методики расчета 4 сценариев (базового, позитивного, негативного и оптимального) и дальнейшему их анализу, в 2020 году было принято решение не наращивать муниципальный долг исходя из риска попадания города Дзержинска в группу заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости по итогам исполнения городского бюджета за 2020 год.

На основе фактических данных по итогам 2020 года и плановых бюджетных показателей 2021 года, в соответствии с приказом министерства финансов Нижегородской области от 29 сентября 2021 года № 189 «О классификации муниципальных образований Нижегородской области по группам долговой устойчивости» город Дзержинск отнесен к группе муниципальных образований со средним уровнем долговой устойчивости.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года

запланирован в объеме 1 309 844 761,56 рублей или 80,9 % от доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.

Необходима реализация дальнейшего комплекса мер, направленных на уменьшение объема муниципального долга города и снижение долговой нагрузки на городской бюджет.

Применение программно-целевого подхода к решению данных проблем позволит обеспечить достижение установленных муниципальной программой целевых индикаторов и решения поставленных задач. В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, прогнозируются повышение эффективности бюджетных расходов, усиление направленности бюджетных расходов на реализацию целей и задач, определенных муниципальными программами городского округа город Дзержинск.

В целях дальнейшего повышения эффективности использования бюджетных средств и реализации единой политики в сфере управления муниципальными финансами, разработана муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» (далее – Программа).

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Цель Программы: формирование эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие города.

Задачи Программы:

1. Ответственная долговая политика и формирование качественного бюджета развития города.
2. Модельное бюджетное регулирование.
3. Повышение безопасности финансовой системы городского округа.
4. Внедрение системы «Электронный бюджет» в деятельность администрации города.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Программа разработана на среднесрочную перспективу – 6 лет и реализуется в один этап в период с 2022 по 2027 год.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.						Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средств организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего		
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса», соисполнитель – департамент финансов.										
1.1.	Членские взносы в Союз финансистов России	2022	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00	ДФ	
		2023	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00		
		2024	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00		
		2025	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00		
		2026	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00		
		2027	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00		
		Всего	325 000,00	-	-	-	-	325 000,00		
1.2.	Процентные платежи по муниципальному долгу	2022	8 008 040,64	-	-	-	-	8 008 040,64	ДФ	
		2023	1 588 640,88	-	-	-	-	1 588 640,88		
		2024	2 346 858,06	-	-	-	-	2 346 858,06		
		2025	28 410 000,00	-	-	-	-	28 410 000,00		
		2026	94 930 000,00	-	-	-	-	94 930 000,00		
		2027	142 530 000,00	-	-	-	-	142 530 000,00		
		Всего	277 813 539,58	-	-	-	-	277 813 539,58		
1.3.	Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)	2022	15 000 000,00	-	-	-	-	15 000 000,00	ДФ; КУМИ	
		2023	6 580 000,00	-	-	-	-	6 580 000,00		
		2024	7 535 490,98	-	-	-	-	7 535 490,98		
		2025	15 000 000,00	-	-	-	-	15 000 000,00		
		2026	15 000 000,00	-	-	-	-	15 000 000,00		

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)		
		2027	15 000 000,00	-	-	-	-	15 000 000,00	
		Всего	74 115 490,98	-	-	-	-	74 115 490,98	
1.4.	Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом	2022	13 059 362,03	-	-	-	-	13 059 362,03	ДФ (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизационной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)
		2023	16 113 536,05	-	-	-	-	16 113 536,05	
		2024	35 898 112,96	-	-	-	-	35 898 112,96	
		2025	31 401 656,82	-	-	-	-	31 401 656,82	
		2026	31 401 656,82	-	-	-	-	31 401 656,82	
		2027	31 401 656,82	-	-	-	-	31 401 656,82	
		Всего	159 275 981,50	-	-	-	-	159 275 981,50	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание	
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)			Всего
1.7.	Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	2022	-	-	-	-	-	-	ДФ	
		2023	-	-	-	-	-	-		
		2024	-	-	-	-	-	-		
		2025	-	-	-	-	-	-		
		2026	-	-	-	-	-	-		
		2027	-	-	-	-	-	-		
		Всего	-	-	-	-	-	-		
1.8.	Организация исполнения городского бюджета	2022	-	-	-	-	-	-	ДФ	
		2023	-	-	-	-	-	-		
		2024	-	-	-	-	-	-		
		2025	-	-	-	-	-	-		
		2026	-	-	-	-	-	-		
		2027	-	-	-	-	-	-		
		Всего	-	-	-	-	-	-		
1.9.	Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	2022	-	-	-	-	-	-	ДФ	
		2023	-	-	-	-	-	-		
		2024	-	-	-	-	-	-		
		2025	-	-	-	-	-	-		
		2026	-	-	-	-	-	-		
		2027	-	-	-	-	-	-		
		Всего	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)		
1.10.	Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета	2022	-	-	-	-	-	-	ДО; ДСП; УКМПнС; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ
		2023	-	-	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	-	-	
		2025	-	-	-	-	-	-	
		2026	-	-	-	-	-	-	
		2027	-	-	-	-	-	-	
		Всего	-	-	-	-	-	-	
1.11.	Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных средств в процессе осуществления закупок	2022	-	-	-	-	-	-	ДФ
		2023	-	-	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	-	-	
		2025	-	-	-	-	-	-	
		2026	-	-	-	-	-	-	
		2027	-	-	-	-	-	-	
		Всего	-	-	-	-	-	-	
Итого по подпрограмме 1		2022	36 967 717,67	-	-	-	-	36 967 717,67	
		2023	24 871 312,29	-	-	-	-	24 871 312,29	
		2024	46 830 462,00	-	-	-	-	46 830 462,00	
		2025	75 871 656,82	-	-	-	-	75 871 656,82	
		2026	142 391 656,82	-	-	-	-	142 391 656,82	
		2027	189 991 656,82	-	-	-	-	189 991 656,82	
		Всего	516 924 462,42	-	-	-	-	516 924 462,42	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание	
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)			Всего
В том числе:										
Департамент финансов		2022	36 112 402,67	-	-	-	-	36 112 402,67		
		2023	24 332 176,93	-	-	-	-	24 332 176,93		
		2024	45 780 462,00	-	-	-	-	45 780 462,00		
		2025	75 871 656,82	-	-	-	-	75 871 656,82		
		2026	142 391 656,82	-	-	-	-	142 391 656,82		
		2027	189 991 656,82	-	-	-	-	189 991 656,82		
		Всего	514 480 012,06	-	-	-	-	514 480 012,06		
КУМИ		2024	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00		
		Всего	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00		
Управление муниципальной службы и кадрового обеспечения		2022	855 315,00	-	-	-	-	855 315,00		
		2023	539 135,36	-	-	-	-	539 135,36		
		2024	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00		
		Всего	2 394 450,36	-	-	-	-	2 394 450,36		
Подпрограмма 2 «Повышение финансовой грамотности населения», соисполнитель – департамент финансов										
2.1.	Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов	2022	69 999,99	-	-	-	-	69 999,99	ДИПиВсоСМИ	
		2023	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
		2024	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
		2025	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
		2026	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
		2027	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
		Всего	440 004,04	-	-	-	-	440 004,04		

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Всего	Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)			
2.2.	Повышение финансовой грамотности населения	2022	1 126 700,00	-	-	-	-	1 126 700,00	УКМПИС; МБУК «Дзержинский театр кукол»; ДФ	
		Всего	1 126 700,00	-	-	-	-	1 126 700,00		
2.3.	Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной основе информации о бюджетном процессе	2022	-	-	-	-	-	-	ДФ; ДИПиВсоСМИ	
		2023	-	-	-	-	-	-		
		2024	-	-	-	-	-	-		
		2025	-	-	-	-	-	-		
		2026	-	-	-	-	-	-		
		2027	-	-	-	-	-	-		
		Всего	-	-	-	-	-	-		
2.4.	Формирование и размещение на официальном сайте администрации города информационных брошюр «Бюджет для граждан», составленных на основе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении городского бюджета	2022	-	-	-	-	-	-	ДФ; ДИПиВсоСМИ	
		2023	-	-	-	-	-	-		
		2024	-	-	-	-	-	-		
		2025	-	-	-	-	-	-		
		2026	-	-	-	-	-	-		
		2027	-	-	-	-	-	-		
		Всего	-	-	-	-	-	-		

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)		
2.5.	Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)	2022	-	-	-	-	-	-	ДО; ДСП; УКМПИС; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ
		2023	-	-	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	-	-	
		2025	-	-	-	-	-	-	
		2026	-	-	-	-	-	-	
		2027	-	-	-	-	-	-	
		Всего	-	-	-	-	-	-	
2.6.	Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуемой на муниципальном уровне	2022	-	-	-	-	-	-	ДФ; ДИПиВсоСМИ
		2023	-	-	-	-	-	-	
		2024	-	-	-	-	-	-	
		2025	-	-	-	-	-	-	
		2026	-	-	-	-	-	-	
		2027	-	-	-	-	-	-	
		Всего	-	-	-	-	-	-	
2.7	Организация проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности населения	2022	-	-	-	-	-	-	УКМПИС; МБУК «Дзержинский краеведческий музей»; ДФ; ДО
		2023	-	-	-	-	-	-	
		2024	223 770,00	-	-	-	-	223 770,00	
		2025	-	-	-	-	-	-	
		2026	-	-	-	-	-	-	
		2027	-	-	-	-	-	-	
		Всего	223 770,00	-	-	-	-	223 770,00	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)		
Итого по подпрограмме 2	2022	1 196 699,99	-	-	-	-	1 196 699,99		
	2023	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2024	297 770,01	-	-	-	-	297 770,01		
	2025	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2026	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2027	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	Всего	1 790 470,04	-	-	-	-	1 790 470,04		
В том числе:									
ДИПиВсоСМИ	2022	69 999,99	-	-	-	-	69 999,99		
	2023	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2024	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2025	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2026	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2027	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	Всего	440 000,04	-	-	-	-	440 000,04		
Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	1 126 700,00	-	-	-	-	1 126 700,00		
	2023	-	-	-	-	-	-		
	2024	223 770,00	-	-	-	-	223 770,00		
	2025	-	-	-	-	-	-		
	2026	-	-	-	-	-	-		
	2027	-	-	-	-	-	-		
	Всего	1 350 470,00	-	-	-	-	1 350 470,00		

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)		
Итого по муниципальной программе	2022	38 164 417,66	-	-	-	-	38 164 417,66		
	2023	24 945 312,30	-	-	-	-	24 945 312,30		
	2024	47 128 232,01	-	-	-	-	47 128 232,01		
	2025	75 945 656,83	-	-	-	-	75 945 656,83		
	2026	142 465 656,83	-	-	-	-	142 465 656,83		
	2027	190 065 656,83	-	-	-	-	190 065 656,83		
	Всего	518 714 932,46	-	-	-	-	518 714 932,46		
В том числе:									
Департамент финансов	2022	36 112 402,67	-	-	-	-	36 112 402,67		
	2023	24 332 176,93	-	-	-	-	24 332 176,93		
	2024	45 780 462,00	-	-	-	-	45 780 462,00		
	2025	75 871 656,82	-	-	-	-	75 871 656,82		
	2026	142 391 656,82	-	-	-	-	142 391 656,82		
	2027	189 991 656,82	-	-	-	-	189 991 656,82		
	Всего	514 480 012,06	-	-	-	-	514 480 012,06		
ДИПиВсоСМИ	2022	69 999,99	-	-	-	-	69 999,99		
	2023	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2024	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2025	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2026	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	2027	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01		
	Всего	440 000,04	-	-	-	-	440 000,04		

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)		
Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	1 126 700,00	-	-	-	-	1 126 700,00		
	2023	-	-	-	-	-	-		
	2024	223 770,00	-	-	-	-	223 770,00		
	2025	-	-	-	-	-	-		
	2026	-	-	-	-	-	-		
	2027	-	-	-	-	-	-		
	Всего	1 350 470,00	-	-	-	-	1 350 470,00		
КУМИ	2024	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00		
	Всего	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00		
Управление муниципальной службы и кадрового обеспечения	2022	855 315,00	-	-	-	-	855 315,00		
	2023	539 135,36	-	-	-	-	539 135,36		
	2024	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00		
	Всего	2 394 450,36	-	-	-	-	2 394 450,36		

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика расчета индикаторов муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора цели Программы	Един. измер.	Методика (формула) расчета применяемых индикаторов	Источник информации
1.	Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	$Уд = Дф / (Д - БП - ДН) * 100\%$, где: Дф – дефицит городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; Д – доходы городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; БП - безвозмездные поступления по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; ДН – поступления по дополнительному нормативу отчислений по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.	Данные формы 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» (годовой) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
2.	Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета	%	$Уд = \frac{V_{мд}}{V_{дох}} \times 100\%$, где V _{мд} – объем расходов на очередной финансовый год, утвержденный в соответствии с реестром расходных обязательств города; V _{дох} – объем расходов на очередной финансовый год, утвержденный в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.	Данные решения городской Думы «О городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период» и реестра расходных обязательств городского округа город Дзержинск.

№ п/п	Наименование мероприятий	Участник / Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты							
			нача- ла реали- зации	оконча- ния реали- зации	2020	2021 (оценоч- ное значение)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УМК; КУМИ; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизацион- ной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)										
	Наименование непосредственного результата 1.4. Число структурных подразделений администрации, являющихся получателями стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам мониторинга качества	Количество структурных подразделений, единиц	х	х	5*	5*	5*	16	16	16	16	16

№ п/п	Наименование мероприятий	Участник / Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты							
			нача- ла реали- зации	оконча- ния реали- зации	2020	2021 (оценоч- ное значение)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	финансового менеджмента											
1.5.	Название основного мероприятия 1.5. Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики	ДФ; УМСиКО (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос. тайны; сектор по мобилизационной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)	2022	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 1.5. Число структурных подразделений, сотрудники которых прошли обучение за	Количество структурных подразделений, единиц	х	х	5*	5*	5*	16	16	16	16	16

№ п/п	Наименование мероприятий	Участник / Ед. измерения	Плановый срок		Непосредственные результаты							
			начала реализации	окончания реализации	2020	2021 (оценочное значение)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.7.	Название основного мероприятия 2.7. Организация проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности населения	УКМПИС; МБУК «Дзержинский краеведческий музей»; ДФ; ДО	2024	2027	х	х	х	х	х	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.7. Количество организованных выставок, направленных на повышение финансовой грамотности населения	Количество выставок, единиц	х	х	х	х	х	х	1	х	х	х
	Наименование непосредственного результата 2.7. Количество проведенных открытых уроков по финансовой грамотности	Количество открытых уроков, единиц	х	х	х	х	х	х	х	11	12	12

* Согласно Порядку стимулирования структурных подразделений администрации, достигших наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента, утв. постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 7 июля 2020 года № 1427, стимулирующие выплаты распределяются между структурными подразделениями, набравшими по итогам оценки более 100 % от среднего суммарного балла участвовавших в отборе структурных подразделений.

Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели / конечный результат	Ед. изм.	Значение индикатора достижения цели / конечного результата						
			2021 (базовый)	2022 (оценочное значение)	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск». Ответственный исполнитель – департамент финансов.									
1	Индикатор достижения цели 1. Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	0,0	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%
2	Индикатор достижения цели 2. Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета, ежегодно	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Конечный результат 1 реализации МП. Уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, определяемый Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской	баллы	75	81	81	82	83	83	83

	области по уровню открытости бюджетных данных.*								
4	Конечный результат 2 реализации МП. Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, определяемая Министерством финансов Нижегородской области.**	баллы	110,5	112,0	114,0	115,0	116,0	117,0	118,0
Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса», соисполнитель – департамент финансов.									
1	Индикатор 1. Средний суммарный балл по итогам мониторинга качества финансового менеджмента по участвовавшим в отборе структурным подразделениям	баллы	116,4	106,7	107,0	108,0	109,0	110,0	111,0
Подпрограмма 2 «Повышение финансовой грамотности», соисполнитель – департамент финансов.									
1	Индикатор 1. Количество информационных материалов в области финансовой грамотности, размещенных на официальном сайте администрации	штук	1	2	>3	>3	>3	>3	>3

* Уровень открытости бюджетных данных определяется Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в соответствии с приказом Министерства финансов Нижегородской области от 1 августа 2016 года № 148 ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результатов оценки, за отчетный показатель принимается показатель прошлого года.

** Оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск определяется Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 5 апреля 2017 года № 193, ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. В связи с поздним предоставлением результатов оценки, за отчетный показатель принимается показатель прошлого года.

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п	Название муниципального правового акта (МПА)	Основные положения правового акта (суть)	Участник	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса				
1.1.	Постановление администрации города об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период	Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск, в рамках бюджетной политики, реализуемой на федеральном и региональном уровнях.	ДФ	Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы (сентябрь-октябрь)
1.2.	Решение городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период	Параметры доходов, расходов, долговая политика городского округа на очередной финансовый год и плановый период.	ДФ	Ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы (декабрь соответствующего года)
1.3.	Постановление администрации города об утверждении Бюджетного прогноза городского округа город Дзержинск на долгосрочный период	Бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период.	ДФ	В сроки, устанавливаемые статьей 170.1 БК РФ (каждые 3 года на 6 и более лет)

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы не предусматривается оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.

Таблица 5 не заполняется.

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 518 714 932,46 рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 518 714 932,46 рублей.

Объемы финансирования по Программе будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета городского округа на соответствующий период.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, приведена в таблице 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»	Ответственный исполнитель – департамент финансов						
	Всего	38 164 417,66	24 945 312,30	47 128 232,01	75 945 656,83	142 465 656,83	190 065 656,83
	ДФ	36 112 402,67	24 332 176,93	45 780 462,00	75 871 656,82	142 391 656,82	189 991 656,82
	ДИПиВсоСМИ	69 999,99	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01
	УКМПИС	1 126 700,00	-	223 770,00	-	-	-
	КУМИ	-	-	50 000,00	-	-	-
	УМСиКО	855 315,00	539 135,36	1 000 000,00	-	-	-
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса	Соисполнитель – департамент финансов						
	Всего	36 967 717,67	24 871 312,29	46 830 462,00	75 871 656,82	142 391 656,82	189 991 656,82
	ДФ	36 112 402,67	24 332 176,93	45 780 462,00	75 871 656,82	142 391 656,82	189 991 656,82
	КУМИ	-	-	50 000,00	-	-	-
	УМСиКО	855 315,00	539 135,36	1 000 000,00	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Членские взносы в Союз финансистов России.	ДФ	45 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Основное мероприятие 1.2. Процентные платежи по муниципальному долгу.	ДФ	8 008 040,64	1 588 640,88	2 346 858,06	28 410 000,00	94 930 000,00	142 530 000,00
Основное мероприятие 1.3. Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)	ДФ	15 000 000,00	6 580 000,00	7 485 490,98	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	КУМИ	-	-	50 000,00	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом	ДФ (ДО; ДСП; УКМПИС; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК;	13 059 362,03	16 113 536,05	35 898 112,96	31 401 656,82	31 401 656,82	31 401 656,82

	КУМИ; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизацио нной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)						
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики	ДФ; УМСиКО (ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизаци онной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)	855 315,00	539 135,36	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Основное мероприятие 1.6. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса	ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.7. Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8. Организация исполнения городского бюджета.	ДФ	-	-	-	-	-	-

Основное мероприятие 1.9. Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.	ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.10. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета.	ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.11. Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных средств в процессе осуществления закупок.	ДФ	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2. Повышение финансовой грамотности населения.	Соисполнитель – департамент финансов						
	Всего	1 196 699,99	74 000,01	297 770,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01
	ДИПиВсоСМИ	69 999,99	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01
	УКМПИС	1 126 700,00	-	223 770,00	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов	ДИПиВсоСМИ	69 999,99	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01
Основное мероприятие 2.2. Повышение финансовой грамотности населения.	УКМПИС; МБУК «Дзержинский театр кукол»; ДФ	1 126 700,00	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3. Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной основе информации о бюджетном процессе.	ДФ; ДИПиВсоСМИ	-	-	-	-	-	-

Основное мероприятие 2.4. Формирование и размещение на официальном сайте администрации города информационных брошюр «Бюджет для граждан», составленных на основе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении городского бюджета	ДФ; ДИПиВсоСМИ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.5. Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)	ДО; ДСП; УКМПИС; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуемой на муниципальном уровне	ДФ; ДИПиВсоСМИ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.7. Организация проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности населения	УКМПИС; МБУК «Дзержинский краеведческий музей»; ДФ; ДО	-	-	223 770,00	-	-	-

В рамках муниципальной программы не предусматривается финансирование за счет других источников, кроме городского бюджета. Таблица 7 не заполняется.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации

муниципальной программы, являются:

- изменение норм, влекущие за собой снижение доходов городского бюджета, увеличение расходов городского бюджета;
- ухудшение общеэкономической ситуации в Российской Федерации и Нижегородской области, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов городского бюджета;
- риск невозможности рефинансирования действующих долговых обязательств с истекающими сроками погашения на приемлемых условиях.

Для управления рисками, связанными со способностью города своевременно исполнять свои долговые обязательства, будет осуществляться мониторинг конъюнктуры финансовых рынков с целью анализа перспективы рефинансирования имеющихся обязательств. Для равномерного распределения объемов погашения по годам будут привлекаться среднесрочные муниципальные заимствования.

- риск увеличения суммы расходов на обслуживание долга вследствие повышения процентных ставок по кредитам от кредитных организаций.

В процессе управления рисками, влияющими на стоимость заимствований, будет проводиться мониторинг ситуации на финансовых рынках на постоянной основе и учет прогноза изменений процентных ставок на финансовом рынке (в том числе ключевой ставки Банка России) при планировании расходов на обслуживание муниципального долга. При мониторинге будут использоваться в том числе данные сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

- риски нарушения установленных порядков и процедур при планировании и исполнении бюджета в части долговых обязательств.

Риски, связанные с управлением муниципального долга, будут исключаться путем обеспечения системы постоянного контроля за соблюдением процедур, обеспечения информационной безопасности.

III. Подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса.

Подпрограмма 2. Повышение финансовой грамотности населения.

3.1. Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»

Паспорт подпрограммы 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса»

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент финансов							
Участники подпрограммы	ДО; ДСП; УКМПИС; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДЭРиИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизационной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел; УМСиКО							
Цель подпрограммы	Формирование эффективной и сбалансированной бюджетной политики							
Задачи подпрограммы	1. Своевременное и качественное планирование и исполнение городского бюджета. 2. Эффективное управление муниципальным долгом. 3. Повышение качества финансового менеджмента.							
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022-2027 годы Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап.							
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.						
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего	
		2022	36 967 717,67	-	-	-	-	36 967 717,67
		2023	24 871 312,29	-	-	-	-	24 871 312,29
		2024	46 830 462,00	-	-	-	-	46 830 462,00
		2025	75 871 656,82	-	-	-	-	75 871 656,82
		2026	142 391 656,82	-	-	-	-	142 391 656,82
		2027	189 991 656,82	-	-	-	-	189 991 656,82
Всего	516 924 462,42	-	-	-	-	516 924 462,42		
Индикатор подпрограммы	Средний суммарный балл по итогам мониторинга качества финансового менеджмента по участвовавшим в отборе структурным подразделениям – 111,0 балла.							

3.1.1. Характеристика текущего состояния

Бюджетная и налоговая политика города Дзержинска на среднесрочную перспективу ориентирована в первую очередь на реализацию основных задач, определенных ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889, Стратегией социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2020-2021 годах была направлена на решение задач, связанных с обеспечением устойчивости и сбалансированности городского бюджета.

Реализации основных направлений бюджетной политики способствовало исполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа город Дзержинск, утвержденного постановлением администрации от 23 мая 2017 года № 1618.

Основной задачей бюджетной политики на 2023-2025 годы является обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета, в том числе за счет применения модельного подхода:

- к формированию прогноза поступления доходов в соответствии с Методикой расчета прогноза поступлений по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета, утвержденной приказом департамента финансов от 11 июня 2020 года № 34 о/д, а также основанного на прогнозе социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов);

- обеспечения финансовыми ресурсами в первую очередь действующих расходных обязательств;

- к уровню муниципального долга, направленного на обеспечение безопасного уровня долговой нагрузки на городской бюджет в соответствии с Методикой расчета модельного муниципального долга городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом департамента финансов от 9 июля 2020 года № 37 о/д.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов основной задачей бюджетной политики является осуществление мер по повышению эффективности использования бюджетных средств.

Особое внимание будет уделяться повышению эффективности муниципального управления, а именно повышению качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администрации города.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1.

Основной целью подпрограммы 1 является формирование эффективной и сбалансированной бюджетной политики.

Задачи подпрограммы 1:

- 1) своевременное и качественное планирование и исполнение городского бюджета;
- 2) эффективное управление муниципальным долгом;
- 3) повышение качества финансового менеджмента.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1.

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 516 924 462,42 рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 516 924 462,42 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам подпрограммы 1, приведена в таблице 8.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса	Соисполнитель – департамент финансов						
	Всего	36 967 717,67	24 871 312,29	46 830 462,00	75 871 656,82	142 391 656,82	189 991 656,82
	ДФ	36 112 402,67	24 332 176,93	45 780 462,00	75 871 656,82	142 391 656,82	189 991 656,82
	КУМИ	-	-	50 000,00	-	-	-
	УМСиКО	855 315,00	539 135,36	1 000 000,00	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Членские взносы в Союз финансистов России.	ДФ	45 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Основное мероприятие 1.2. Процентные	ДФ	8 008 040,64	1 588 640,88	2 346 858,06	28 410 000,00	94 930 000,00	142 530 000,00

платежи по муниципальному долгу.							
Основное мероприятие 1.3. Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)	ДФ	15 000 000,00	6 580 000,00	7 485 490,98	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	КУМИ	-	-	50 000,00	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом	ДФ (ДО; ДСП; УКМПИС; УГОиЧС; УПРИР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДЭРИИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизационной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)	13 059 362,03	16 113 536,05	35 898 112,96	31 401 656,82	31 401 656,82	31 401 656,82
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики	ДФ; УМСиКО (ДО; ДСП; УКМПИС; УГОиЧС; УПРИР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДЭРИИ; УЦТ; сектор по защите гос.тайны; сектор по мобилизационной подготовке; правовой департамент; ревизионный отдел)	855 315,00	539 135,36	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Основное мероприятие 1.6. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического	ДФ	-	-	-	-	-	-

обеспечения бюджетного процесса							
Основное мероприятие 1.7. Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.8. Организация исполнения городского бюджета.	ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.9. Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.	ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.10. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета.	ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.11. Осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных средств в процессе осуществления закупок.	ДФ	-	-	-	-	-	-

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Анализ рисков реализации подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии с разделом 2.10 муниципальной программы.

3.2. Подпрограмма 2 «Повышение финансовой грамотности»

Паспорт подпрограммы 2 «Повышение финансовой грамотности»

Соисполнитель муниципальной программы	Департамент финансов
Участники подпрограммы	ДФ; ДИПиВсоСМИ; УКМПиС; ДО; ДСП; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; МБУК «Дзержинский театр кукол»; МБУК «Дзержинский краеведческий музей»

Цель подпрограммы	Повышение эффективности муниципального управления за счет реализации принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытия финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе						
Задачи подпрограммы	Повышение финансовой грамотности населения						
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022-2027 годы Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап.						
Объемы финансирования подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований, руб.						
	Год реализации	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Средства организаций, собственные средства населения и др.	Прочие источники (доходы от внебюджетной деятельности и др.)	Всего
	2022	1 196 699,99	-	-	-	-	1 196 699,99
	2023	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01
	2024	297 770,01	-	-	-	-	297 770,01
	2025	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01
	2026	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01
	2027	74 000,01	-	-	-	-	74 000,01
	Всего	1 790 470,04	-	-	-	-	1 790 470,04
Индикатор подпрограммы	Количество информационных материалов в области финансовой грамотности, размещенных на официальном сайте администрации > 3.						

3.2.1. Характеристика текущего состояния

По итогам работы в 2020-2021 годах, направленной на повышение открытости бюджетных данных, в том числе в рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск» администрация г.Дзержинска добилась значительных результатов:

1) по итогам XV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» город Дзержинск был награжден дипломом победителя в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами»;

2) по итогам мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, проведенного министерством финансов Нижегородской области за 2021 год город Дзержинск занял 1 место. Данного результата удалось достичь благодаря улучшению показателей по наполняемости брошюр «Бюджет для граждан», в которых стала более наглядной и подробной информация о достижении показателей социально-экономического развития города и целевых индикаторов муниципальных программ, а также стала более детальной структура доходов и расходов бюджета;

Кроме того, были своевременно опубликованы всеми муниципальными

учреждениями города необходимые сведения о своей деятельности на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru).

3) город Дзержинск занял первое место во Всероссийском открытом публичном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан, проводимом Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»» со спектаклем «Сказ о Рубле-молодце и копейке-удальце»;

4) город Дзержинск занял второе место в областном конкурсе творческих проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Лучший видеоролик о бюджете» с видеороликом «Гармония бюджета». «Видеоролик «Гармония бюджета» создан для повышения финансовой грамотности жителей города Дзержинска;

Достижение столь высоких результатов стало возможным благодаря комплексному подходу к повышению открытости бюджетных данных и повышению финансовой грамотности населения. С целью продолжения работы по повышению финансовой грамотности населения с 2023 года будет реализовываться подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения».

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2.

Основной целью подпрограммы 2 является повышение эффективности муниципального управления за счет реализации принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытия финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе.

Задача подпрограммы:

- повышение финансовой грамотности населения.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 1 790 470,04 рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 790 470,04 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам подпрограммы 2, приведена в таблице 9.

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Подпрограмма 2. Повышение финансовой грамотности населения.	Соисполнитель – департамент финансов						
	Всего	1 196 699,99	74 000,01	297 770,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01
	ДИПиВсоСМИ	69 999,99	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01
	УКМПИС (МБУК «Дзержинский театр кукол», МБУК «Дзержинский краеведческий музей»)	1 126 700,00	-	223 770,00	-	-	-
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение освещения мероприятий в СМИ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов	ДИПиВсоСМИ	69 999,99	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01	74 000,01
Основное мероприятие 2.2. Повышение финансовой грамотности населения.	УКМПИС; МБУК «Дзержинский театр кукол»; ДФ	1 126 700,00	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3. Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной основе информации о бюджетном процессе.	ДФ; ДИПиВсоСМИ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.4. Формирование и размещение на официальном сайте администрации города информационных брошюр «Бюджет для граждан», составленных на основе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об	ДФ; ДИПиВсоСМИ	-	-	-	-	-	-

исполнении городского бюджета							
Основное мероприятие 2.5. Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)	ДО; ДСП; УКМПиС; УГОиЧС; УПРиР; ДЖКХ; ДДХ; ДГДСиООКН; ДИПиВсоСМИ; ДУД; ДБЭиЛХ; УМК; КУМИ; ДФ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.6. Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуемой на муниципальном уровне	ДФ; ДИПиВсоСМИ	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.7. Организация проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности населения	УКМПиС; МБУК «Дзержинский краеведческий музей»; ДФ; ДО	-	-	223 770,00	-	-	-

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Анализ рисков реализации подпрограммы 2 будет осуществляться в соответствии с разделом 2.10 муниципальной программы.

IV. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2027 году.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов муниципальной программы на бюджетно-финансовую систему города Дзержинска будет заключаться в формировании эффективной и сбалансированной бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое

развитие городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий муниципальной программы прогнозируется достижение к 2027 году следующих основных результатов:

- уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений – менее 10 % ежегодно;

- доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета – 100 % ежегодно;

- уровень открытости бюджетных данных городского округа город Дзержинск, ежегодно определяемый Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по уровню открытости бюджетных данных - 83 балла;

- итоговая оценка платежеспособности качества управления финансами городского округа, ежегодно определяемая Министерством финансов Нижегородской области – 118 баллов.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 – благоприятный.

В случае благоприятного сценария, реализация муниципальной программы приведет к повышению эффективности бюджетных расходов и механизмов использования бюджетных средств. При реализации Программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели Программы, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 – неблагоприятный.

При реализации Программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.

Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели Программы и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.

условные сокращения:

ДФ – департамент финансов;

ДО – департамент образования;

ДСП – департамент социальной политики;

УКМПиС – управление культуры, молодежной политики и спорта;

УГОиЧС – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

ДЭРиИ – департамент экономического развития и инвестиций;

УПРиР – управление потребительского рынка и рекламы;

ДЖКХ – департамент жилищно-коммунального хозяйства;
УЦТ – управление цифровой трансформации;
УМК – управление муниципального контроля;
ДДХ – департамент дорожного хозяйства;
ДГДСиООКН – департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом;
ДИПиВсоСМИ – департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации;
ДБЭиЛХ – управление экологии и лесного хозяйства;
ДУД – департамент управления делами;
УМСиКО - управление муниципальной службы и кадрового обеспечения.
