

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 01.11.2025 № 3979

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

Раздел 1.

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1.1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритетами муниципальной программы является продолжение государственной политики в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и достижение целей социально-экономического развития Нижегородской области и городского округа города Дзержинска, которые определены:

- государственными программами Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением 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», утвержденной постановлением 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 повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2023 года № 2958-р;

- 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;

- основными направлениями бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на очередной финансовый год и плановый период;

- основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на очередной финансовый год и плановый период.

Исходя из приоритетов государственной политики определены следующие цели муниципальной программы:

- формирование эффективной и сбалансированной налоговой и бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск;

- повышение финансовой и бюджетной грамотности, формирование финансовой культуры населения городского округа город Дзержинск.

Цели муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития, предусмотренным в Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года № 830.

1.2. Задачи муниципальной программы

Достижение цели муниципальной программы обеспечивает решение следующих задач:

- своевременное и качественное планирование городского бюджета;
- организация исполнения городского бюджета и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;
- совершенствование механизмов контроля за использованием бюджетных средств и контроля в сфере закупок;
- эффективное управление муниципальным долгом;
- обеспечение повышения эффективности управления муниципальными финансами;
- создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений городского округа город Дзержинск;
- повышение открытости бюджетных данных;
- повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения в области финансового образования, обеспечение необходимыми методическими ресурсами образовательного сообщества с учетом развития современных финансовых технологий;
- разработка механизмов взаимодействия администрации города и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности, формирование финансовой культуры населения и информированности в указанной области;
- использование различных каналов коммуникаций по актуальным вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры в целях формирования и закрепления навыков осознанного финансового поведения граждан.

В целях эффективного решения поставленных задач предусмотрена реализация следующих мероприятий, включенных в структурные элементы муниципальной программы:

- 1) нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса;
- 2) организация исполнения бюджета, контроля в сфере закупок, обеспечение формирования и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности;
- 3) управление муниципальным долгом городского округа город Дзержинск;
- 4) оптимизация функций муниципального управления, повышение

эффективности его обеспечения и стимулирование повышения качества финансового менеджмента структурных подразделений администрации города;

5) формирование финансово грамотного поведения и финансовой культуры жителей городского округа город Дзержинск.

1.3. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Бюджетная и налоговая политика городского округа город Дзержинск в 2022-2024 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 города Дзержинска Нижегородской области от 23 мая 2017 года № 1618.

Динамика основных показателей городского бюджета за 2022-2024 годы

Показатель	2022 год	Темп роста, %	2023 год	Темп роста, %	2024 год	Темп роста, %
Доходы:	8 635 974 979,08	122,7%	10 032 584 587,36	116,2%	11 148 583 665,56	111,1%
в том числе налоговые и неналоговые доходы	3 370 127 115,13	117,3%	4 233 967 981,30	125,6%	4 715 636 837,08	111,4%
Безвозмездные поступления	5 265 847 863,95	126,5%	5 798 616 606,06	110,1%	6 432 946 828,48	110,9%
Расходы	8 422 496 304,82	122,2%	9 916 229 684,17	117,7%	11 072 453 094,2	111,7%
профицит(+) дефицит(-)	213 478 674,26	147,2%	116 354 903,19	54,5%	76 130 571,36	65,4%

Доходы городского бюджета в 2024 году поступили в размере 11 148 583 665,56 рублей (100,3% к утвержденному годовому плану 11 118 226 764,39 рублей) и увеличились с 2022 года на сумму 2 512 608 686,48 рублей или на 29,1%, в том числе увеличение по налоговым и неналоговым доходам составило 1 345 509 721,95 рублей (на 39,9%), по безвозмездным поступлениям 1 167 098 964,53 рублей (на 22,2%).

Расходы городского бюджета в 2024 году исполнены в объеме 11 072 453 094,20 рублей (96,7% к утвержденному годовому плану 11 454 443 008,08 рублей) и увеличились с 2022 года на сумму 2 649 956 789,38 рублей или на 31,5%.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета занимают расходы на отрасли социальной сферы – более 67,0% 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».

Профицит городского бюджета в 2024 году составил 76 130 571,36 рублей и снизился относительно уровня 2022 года на 137 348 102,90 рублей (на 64,3%).

Муниципальный долг г. Дзержинска на 1 января 2025 года составил 1 179 936 600,00 рублей и сократился на 73 563 400,00 рублей или на 5,9% относительно уровня на 1 января 2023 года. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 2 346 858,06 рублей, что на 5 426 867,06 рублей или на 69,8% меньше по сравнению с 2020 годом. Это стало возможным благодаря проведению эффективной долговой политики, в том числе посредством привлечения кредитных ресурсов в форме возобновляемых кредитных линий и управлению ликвидностью остатка собственных средств на едином счете городского бюджета. Отношение муниципального долга к общему объему налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц за 2024 года составило 34,7% против 53,8% в 2022 году.

Итогом проводимой долговой политики стало отнесение городского округа город Дзержинск к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости в соответствии с приказом Министерства финансов Нижегородской области от 26 сентября 2024 года № 236 «О классификации муниципальных округов и городских округов Нижегородской области по группам долговой устойчивости».

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.

Основной задачей бюджетной политики на 2026-2028 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 администрации города Дзержинска от 11 июня 2020 года № 34 о/д, а также основанного на прогнозе социально-экономического развития городского округа город Дзержинск на среднесрочный период;

- обеспечения финансовыми ресурсами в первую очередь действующих расходных обязательств;

- применения модельного подхода 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 администрации города Дзержинска от 9 июля 2020 года № 37 о/д.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов в связи со значительным накопленным объемом долгосрочных обязательств, следующей задачей бюджетной политики является осуществление мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе за счет:

- оптимизации и приоритизации расходов, осуществляемых по итогам проведения комиссии по эффективному и рациональному использованию бюджетных средств муниципальными учреждениями;

- концентрации финансовых ресурсов для обеспечения софинансирования национальных проектов;

- повышения качества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ);

- оптимизации закупочной деятельности заказчиков городского округа, в том числе путем создания и утверждения единого стандарта номенклатурного планирования закупочной деятельности заказчиков;

- повышения результативности предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг посредством проведения мониторинга достижения показателей результатов их предоставления;

- усиления финансовой дисциплины, в том числе предупреждение финансовых нарушений и осуществление полного контроля за целевым использованием выделяемых на конкретные цели бюджетных средств и за расчетами между заказчиком и исполнителем по контракту, который достигается при казначейском сопровождении.

Особое внимание будет уделяться повышению эффективности муниципального управления, а именно:

- повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого структурными подразделениями администрации города;

- реализация принципов открытости и прозрачности управления

муниципальными финансами, раскрытие финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе.

В период 2022-2024 годов были достигнуты следующие результаты в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, открытости бюджетных данных и финансовой грамотности:

1) во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» в 2022 году – 1 место в номинации «За открытость и прозрачность управления финансами», в 2023 году - диплом в специальной номинации «За эффективное применение цифровых технологий и развитие системы управления муниципальными финансами»;

2) во Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в 2022 году – 1 место в во Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан, в 2023 году – 1 место в номинации «Бюджет для граждан от СМИ» и 3 место в номинации «Бюджет образования для граждан», в 2024 году - 2 место в номинации «Бюджет для граждан от СМИ», 2 место в номинации «Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике», 3 место в номинации «Бюджет для граждан в 2030 году»;

3) город получил наивысший балл по итогам мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований Нижегородской области в 2022 и в 2024 годах.

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 2022-2024 годах мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск», утвержденной постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 22 октября 2021 года № 3199.

В 2025 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» на основании представленных отчетов структурных подразделений проведен мониторинг качества финансового менеджмента. Оценка проведена по 16 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 100,0% от среднего суммарного балла участвовавших в отборе структурных подразделений.

В результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, прогнозируются повышение эффективности бюджетных расходов, приоритезация 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».

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

2.1. Основные положения

Таблица 1

Куратор	Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов
Ответственный исполнитель	Департамент финансов администрации г. Дзержинска
Соисполнитель	-
Период реализации	2026-2028
Цель	1. Формирование эффективной и сбалансированной налоговой и бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск 2. Повышение финансовой и бюджетной грамотности, формирование финансовой культуры населения городского округа город Дзержинск
Направления (подпрограммы) муниципальной программы	1. Организация и совершенствование бюджетного процесса. 2. Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения.
Финансовое обеспечение	2026 г. - 142 465 656,83 руб. 2027 г. - 190 065 656,83 руб. 2028 г. - 190 065 656,83 руб.
Связь с национальными проектами Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Нижегородской области (при наличии)	-

2.2. Показатели муниципальной программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Таблица 2

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам			Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Информационная система (при наличии)
				год	Значение	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель муниципальной программы: Формирование эффективной и сбалансированной налоговой и бюджетной политики, обеспечивающей качественное и прогрессивное социально-экономическое развитие городского округа город Дзержинск												
1	Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета	-	%	2025	100%	100%	100%	100%	-	ДФ	-	-
2	Доля невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность городского бюджета) в общем объеме бюджетных обязательств	-	Рублей	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-	ДФ	-	-
3	Отношение объема муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений по дополнительному нормативу от НДСЛ	-	%	2025	32%	28%	27%	26%	-	ДФ	-	-
4	Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского	-	Баллы	2025	149,50	150	151	152	-	ДФ	-	-

	округа город Дзержинск, определяемая Министерством финансов Нижегородской области											
5	Количество утвержденных правовых актов, направленных на совершенствование организации бюджетного процесса	-	Шт.	2025	3	3	3	3	-	ДФ	-	-
Цель муниципальной программы: Повышение финансовой и бюджетной грамотности, формирование финансовой культуры населения городского округа город Дзержинск												
1	Количество проведенных открытых уроков по финансовой грамотности	-	Единиц	2025	6	6	6	6	-	ДФ	-	-
2	Доля размещенной в сети Интернет информации о бюджетном процессе и о деятельности муниципальных учреждений в процентах от запланированного количества	-	%	2025	100%	100%	100%	100%	-	ДФ	-	-

**2.3. Перечень структурных элементов муниципальной программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»**

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Направление (подпрограмма) «Организация и совершенствование бюджетного процесса»			

№ п/п	Наименование	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения городского бюджета»	x	x
	Срок реализации: 2026-2028 гг.	x	x
1.1.1	Задача 1 Соблюдение требований законодательства по исполнению решений судебных органов, уплате иных платежей	Оплата всех исполнительных документов, поступивших в департамент финансов	Доля невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность городского бюджета) в общем объеме бюджетных обязательств
1.1.2	Задача 2 Сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне	Сокращение долговой нагрузки на городской бюджет, в т.ч. снижение расходов на обслуживание муниципального долга	Отношение объема муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов без учета поступлений по дополнительному норматива от НДФЛ Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, определяемая Министерством финансов Нижегородской области
1.1.3	Задача 3 Организация планирования и исполнения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Обеспечение своевременного и в полном объеме исполнения всех принятых расходных обязательств, недопущение появления просроченная кредиторская задолженность городского бюджета. Проведение финансового контроля в отношении всех заявок на закупку товаров, работ и услуг.	Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств города, в общем объеме расходов городского бюджета Доля невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность городского

№ п/п	Наименование	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
		Повышение качества управления финансами, определяемого Министерством финансов Нижегородской области.	бюджета) в общем объеме бюджетных обязательств Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, определяемая Министерством финансов Нижегородской области
1.2	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики»	x	x
	Срок реализации: 2026-2028 гг.	x	x
1.2.1	Задача 1 Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса	Обеспечение формирования и исполнения городского бюджета в соответствии с бюджетным законодательством	Количество утвержденных правовых актов, направленных на совершенствование организации бюджетного процесса
1.2.2	Задача 2 Повышение качества финансового менеджмента структурными подразделениями администрации города	Повышение структурными подразделениями администрации города качества финансового планирования и исполнения, учета и отчетности, управления муниципальными учреждениями	Итоговая оценка платежеспособности и качества управления финансами городского округа город Дзержинск, определяемая Министерством финансов Нижегородской области
2. Направление (подпрограмма) «Повышение финансовой и бюджетной грамотности населения»			
1.3.	Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения»	x	x
	Срок реализации: 2026-2028 гг.	x	x

№ п/п	Наименование	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.3.1	Задача Организация проведения мероприятий по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения	Проведение мероприятий по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения	Количество проведенных открытых уроков по финансовой грамотности
1.4.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня открытости бюджетных данных»	x	x
	Срок реализации: 2026-2028 гг.	x	x
1.4.1	Задача 1 Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной основе информации о бюджетном процессе	Повышение уровня открытости бюджетных данных	Доля размещенной в сети Интернет информации о бюджетном процессе и о деятельности муниципальных учреждений в процентах от запланированного количества
1.4.2	Задача 2 Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях	Повышение уровня открытости информации о деятельности муниципальных учреждений	Доля размещенной в сети Интернет информации о бюджетном процессе и о деятельности муниципальных учреждений в процентах от запланированного количества

**2.4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»**

Таблица 4

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей			
		2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа (всего), в том числе:		142 465 656,83	190 065 656,83	190 065 656,83	522 596 970,49
Федеральный бюджет	Департамент финансов	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		142 465 656,83	190 065 656,83	190 065 656,83	522 596 970,49
Средства от внебюджетной деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00
1. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ (всего), в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный бюджет	Департамент финансов	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства от внебюджетной деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00
2. ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ (всего), в том числе:		142 465 656,83	190 065 656,83	190 065 656,83	522 596 970,49
Федеральный бюджет	Департамент финансов	0,00	0,00	0,00	0,00
Областной бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00
Местный бюджет		142 465 656,83	190 065 656,83	190 065 656,83	522 596 970,49

Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей			
		2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6
Средства от внебюджетной деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие источники		0,00	0,00	0,00	0,00

2.5. План реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Таблица 5

[illegible]

№ п/п	Наименование	Срок реализации		Соис- полни- тель/ Участ- ник	Год	Всего рублей, в том числе	Объем финансового обеспечения, рублей						Плановое значение результат/ значение контрольной точки	Вид подтвер- ждающе- го докумен- та	Информа- ционная система (при наличии)
		Нача- ло	Окон- чание				Местный бюджет	Областной бюджет	Федераль- ный бюджет	Средства от внебюджет- ной деятельности	Безвозмезд- ные поступления от физических и юридичес- ких лиц	Прочие источник и (наимено- вание источни- ков)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Процессное мероприятие Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)	2026	2028	-	2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	≤ 15 000 000,00		
	Результат Суммовой объем исполнительных документов, поступивших в департамент финансов, исполненных в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ, рублей				2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	≤ 15 000 000,00		
					2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	≤ 15 000 000,00		
1.2.	Процессное мероприятие Уплата процентных платежей по муниципальному долгу	2026	2028	-	2026	94 930 000,00	94 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	≤ 94 930 000,00		
	Результат Сумма уплаченных процентных платежей				2027	142 530 000,00	142 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	≤ 142 530 000,00		
					2028	142 530 000,00	142 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	≤ 142 530 000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование	Срок реализации		Соис- полни- тель/ Участ- ник	Год	Всего рублей, в том числе	Объем финансового обеспечения, рублей						Плановое значение результат/ значение контрольной точки	Вид подтвер- ждающе- го докумен- та	Информа- ционная система (при наличии)
		Нача- ло	Окон- чание				Местный бюджет	Областной бюджет	Федераль- ный бюджет	Средства от внебюджет- ной деятельности	Безвозмезд- ные поступления от физических и юридичес- ких лиц	Прочие источник и (наимено- вание источни- ков)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	сайте администрации города, шт.														

Раздел 3.

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение исполнения городского бюджета»

3.1. Основные положения

Таблица 1

Соисполнитель	-
Участник	-
Период реализации	2026-2028
Финансовое обеспечение	2026 г. - 109 930 000,00 руб. 2027 г. - 157 530 000,00 руб. 2028 г. - 157 530 000,00 руб.
Связь с муниципальной программой, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Нижегородской области (при наличии)	«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

**3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение исполнения городского бюджета»**

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам			Информационная система (при наличии)
			год	значение	2026	2027	2028	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Цель – организация качественного исполнения бюджета, контроля в сфере закупок, обеспечение формирования и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности								
1	Уровень дефицита городского бюджета по отношению к доходам городского бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	2025	<10%	<10%	<10%	<10%	
2	Доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов городского бюджета (без учета расходов за счет субвенций)	%	2025	<10%	<10%	<10%	<10%	
3	Соблюдение сроков проведения проверки планов-графиков, утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	%	2025	100%	100%	100%	100%	
4	Доля исполнительных документов, поступивших в департамент финансов, исполненных в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ к общему количеству поступивших исполнительных документов	%	2025	100%	100%	100%	100%	

3.3. Мероприятия и результаты комплекса процессных мероприятий «Обеспечение исполнения городского бюджета»

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации (год начала/год окончания)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1: Соблюдение требований законодательства по исполнению решений судебных органов, уплате иных платежей									
1	Мероприятие Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов)	1. Учет предъявленных исполнительных листов; 2. Оплата исполнительных листов в установленные сроки.	2026-2028	х	х	х	х	х	х
1.1	Результат Суммовой объем исполнительных документов, поступивших в департамент финансов, исполненных в сроки, установленные бюджетным законодательством РФ	Оплата всех исполнительных документов, поступивших в департамент финансов	х	Руб.	2025	≤15 000 000,00	≤15 000 000,00	≤15 000 000,00	≤15 000 000,00
Задача 2: Сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне									
2	Мероприятие Уплата процентных платежей	1. Управление муниципальным долгом г.о.г.Дзержинск	2026-2028	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации (год начала/год окончания)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по муниципальному долгу	2. Формирование оптимальной структуры муниципального долга							
2.1	Результат Сумма уплаченных процентных платежей по муниципальному долгу	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга	х	Рублей	2025	≤28 410 000,00	≤94 930 000,00	≤142 530 000, 00	≤142 530 000,00
Задача 3: Организация планирования и исполнения городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период									
3	Мероприятие Формирование городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Обеспечение своевременного и в полном объеме исполнения всех принятых расходных обязательств	2026-2028	х	х	х	х	х	х
3.1	Результат Количество сформированных документов и материалов в рамках подготовки проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Подготовка и направление проекта решения городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период	х	Шт.	2025	22	22	22	22
4	Мероприятие Организация исполнения бюджетных обязательств	Недопущение появления просроченная кредиторская задолженность городского бюджета	2026-2028	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации (год начала/год окончания)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Результат Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность городского бюджета)	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности городского бюджета	х	Рублей	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Мероприятие Формирование и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	Обеспечение проверки исполнения городского бюджета	2026-2028	х	х	х	х	х	х
5.1	Результат Представление в городскую Думу в установленные законодательством сроки отчета об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год с необходимыми документами и материалами	Подготовка и направление проекта решения городской Думы о городском бюджете бюджета за отчетный финансовый год	Шт.	2025	1	1	1	1	1
6	Мероприятие Осуществление контроля за эффективностью использования	Оптимизации закупочной деятельности заказчиков городского округа	2026-2028	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации (год начала/год окончания)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджетных средств в процессе осуществления закупок								
6.1	Результат Количество учреждений, утвердивших планы- графики	Проведение финансового контроля в отношении утверждения планов- графиков	х	Шт.	2025	155	155	155	155
7	Мероприятие Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета	Повышение собственной доходной базы городского бюджета	2026-2028	х	х	х	х	х	х
7.1	Результат Количество мероприятий, утвержденных в плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики	Исполнение всех мероприятий Плана	х	Шт.	2025	34	34	34	34

**3.4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение исполнения городского бюджета»**

Таблица 4

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей			Всего
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1	Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:	109 930 000,00	157 530 000,00	157 530 000,00	424 990 000,00
2	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Местный бюджет	109 930 000,00	157 530 000,00	157 530 000,00	424 990 000,00
5	Средства от внебюджетной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики»**

4.1. Основные положения

Таблица 1

Соисполнитель	-
Участник	-
Период реализации	2026-2028
Финансовое обеспечение	2026 г. - 32 461 656,82 руб. 2027 г. - 32 461 656,82 руб.

	2028 г. - 32 461 656,82 руб.
Связь с муниципальной программой, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Нижегородской области (при наличии)	«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

**4.2. Показатели комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики»**

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам			Информационная система (при наличии)
			год	значение	2026	2027	2028	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Цель – обеспечение повышения эффективности управления муниципальными финансами								
1	Средний суммарный балл по итогам мониторинга качества финансового менеджмента по участвовавшим в отборе структурным подразделениям	Баллы	2025	107,8	109	110	111	
2	Доля подготовленных ответов на обращения членов Союза финансистов России в общем количестве обращений	%	2025	0	100	100	100	

**4.3. Мероприятия и результаты комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики»**

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1: Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса									
1	Мероприятие Членские взносы в Союз финансистов России	Участие в Союзе финансистов России	2026-2028	х	х	х	х	х	х
1.1	Результат Количество подготовленных ответов на обращения членов Союза финансистов России	Обмен опытом с членами Союза финансистов России	х	шт.	2025	0	4	4	4
2	Мероприятие Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса	Обеспечение формирования и исполнения городского бюджета в соответствии с бюджетным законодатель- ством	2026-2028	х	х	х	х	х	х
2.1	Результат Соблюдение сроков реализации мероприятий, установленных планом мероприятий	Утверждение правовых актов, необходимых для организации формирования	х	%	2025	100	100	100	100

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по формированию проекта городского бюджета на очередной год и плановый период	и исполнения городского бюджета							
Задача 2: Повышение качества финансового менеджмента структурными подразделениями администрации города									
3	Мероприятие Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом	Повышение структурными подразделениями администрации города качества финансового планирования и исполнения, учета и отчетности, управления муниципальными учреждениями	2026-2028	х	х	х	х	х	х
3.1	Результат Число структурных подразделений администрации, являющихся получателями стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента	Улучшение структурными подразделениями результатов, полученных в ходе оценки качества финансового менеджмента	х	Шт.	2025	16	16	16	16

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Мероприятие Повышение качества управления бюджетным процессом	Повышение квалификации сотрудников структурных подразделений администрации города	2026-2028	х	х	х	х	х	х
4.1	Результат Число структурных подразделений, сотрудники которых прошли обучение за счет средств стимулирующей выплаты за достижение наилучших результатов по итогам мониторинга качества финансового менеджмента	Обеспечение освоения средств городского бюджета на данные цели	х	Шт.	2025	16	16	16	16

**4.4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики»**

Таблица 4

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей			Всего
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1	Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:	32 461 656,82	32 461 656,82	32 461 656,82	97 384 970,46
2	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Местный бюджет	32 461 656,82	32 461 656,82	32 461 656,82	97 384 970,46
5	Средства от внебюджетной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 5. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Проведение мероприятий по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения»**

5.1. Основные положения

Таблица 1

Соисполнитель	-
Участник	-
Период реализации	2026-2028
Финансовое обеспечение	2026 г. – 74 000,01 руб. 2027 г. – 74 000,01 руб.

	2028 г. – 74 000,01 руб.
Связь с муниципальной программой, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Нижегородской области (при наличии)	«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

5.2. Показатели комплекса процессных мероприятий
«Проведение мероприятий по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения»

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам			Информационная система (при наличии)
			год	значение	2026	2027	2028	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Цель - формирование финансово грамотного поведения и финансовой культуры жителей городского округа город Дзержинск								
1	Количество снятых видеороликов по бюджетной тематике	Шт.	2025	1	1	1	1	

5.3. Мероприятия и результаты комплекса процессных мероприятий
«Проведение мероприятий по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения»

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача: Организация проведения мероприятий по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения									
1	Мероприятие Проведение мероприятий	Разработка инструментов, благодаря которым	2026-2028	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по повышению бюджетной грамотности населения	население города может лучше понимать бюджетный процесс							
1.1	Результат Заявка на участие в конкурсе творческих проектов по представлению бюджета для граждан	Участие в конкурсе творческих проектов по представлению бюджета для граждан	х	шт.	2025	1	1	1	1
2	Мероприятие Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения	Разработка механизмов взаимодействия администрации города и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности, формирования финансовой культуры населения и информированности в указанной области	2026-2028	х	х	х	х	х	х
2.1	Результат	Проведение открытых уроков	х	Чел.	2025	120	120	120	120

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Количество человек, посетивших открытые уроки по финансовой грамотности	по финансовой грамотности в муниципальных образовательных учреждениях города							

**5.4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
«Проведение мероприятий по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения»**

Таблица 4

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей			Всего
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1	Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:	74 000,01	74 000,01	74 000,01	222 000,03
2	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Местный бюджет	74 000,01	74 000,01	74 000,01	222 000,03
5	Средства от внебюджетной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 6. Паспорт комплекса процессных мероприятий
«Повышение уровня открытости бюджетных данных»**

6.1. Основные положения

Таблица 1

Соисполнитель	-
Участник	Муниципальные учреждения
Период реализации	2026-2028
Финансовое обеспечение	2026 г. – 0,00 руб. 2027 г. – 0,00 руб. 2028 г. – 0,00 руб.
Связь с муниципальной программой, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Нижегородской области (при наличии)	«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

**6.2. Показатели комплекса процессных мероприятий
«Повышение уровня открытости бюджетных данных»**

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам			Информационная система (при наличии)
			год	значение	2026	2027	2028	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Цель – реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, раскрытие финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе								
1	Доля муниципальных учреждений, разместивших в сети Интернет, предусмотренные законом сведения, от общего числа муниципальных учреждений города	%	2025	100	100	100	100	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам			Информационная система (при наличии)
			год	значение	2026	2027	2028	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2	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 области по уровню открытости бюджетных данных	Баллы	2025	85	86	86	86	

**6.3. Мероприятия и результаты комплекса процессных мероприятий
«Повышение уровня открытости бюджетных данных»**

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1: Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной основе информации о бюджетном процессе									
1	Мероприятие Размещение на официальном сайте администрации города на регулярной основе	Повышение открытости бюджетных данных	2026-2028	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	информации о бюджетном процессе								
1.1	Результат Соблюдение сроков размещения на официальном сайте администрации информации о бюджетном процессе	Размещение всей запланированной информации на официальном сайте администрации	х	%	2025	100	100	100	100
2	Мероприятие Формирование и размещение на официальном сайте администрации города информационных брошюр «Бюджет для граждан»	Повышения уровня доступности информации о бюджетном процессе	2026-2028	х	х	х	х	х	х
2.1	Результат Информационные брошюры «Бюджет для граждан», составленные на основе проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчета об исполнении городского бюджета, шт.	Размещение информационных брошюр «Бюджет для граждан»	х	Шт.	2025	2	2	2	2
3	Мероприятие Совершенствование понимания гражданами бюджетной политики, реализуемой на муниципальном уровне	Повышения уровня участия граждан в бюджетном процессе	2026-2028	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование мероприятия/ результата	Характеристика	Срок реализации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам		
					год	значение	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Результат Размещение информации о проведенных публичных слушаниях по проекту городского бюджета и проекту отчета об исполнении городского бюджета на официальном сайте администрации города	Привлечение граждан к участию в публичных слушаниях по проекту городского бюджета и проекту отчета об исполнении городского	х	Шт.	2025	2	2	2	2
Задача 2: Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях									
4	Мероприятие Публикация сведений муниципальными учреждениями городского округа на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru)	Повышение уровня открытости информации о муниципальных учреждениях	2026-2028	х	х	х	х	х	х
4.1	Результат Количество муниципальных учреждений, разместивших в сети Интернет, предусмотренные законом сведения	Размещение муниципальными учреждениями всех сведений, требуемых в соответствии с законодатель- ством	х	Шт.	2025	150	150	150	150

**6.4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
«Повышение уровня открытости бюджетных данных»**

Таблица 4

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Финансовое обеспечение по годам реализации, рублей			Всего
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1	Всего предусмотрено в бюджете, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Средства от внебюджетной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00