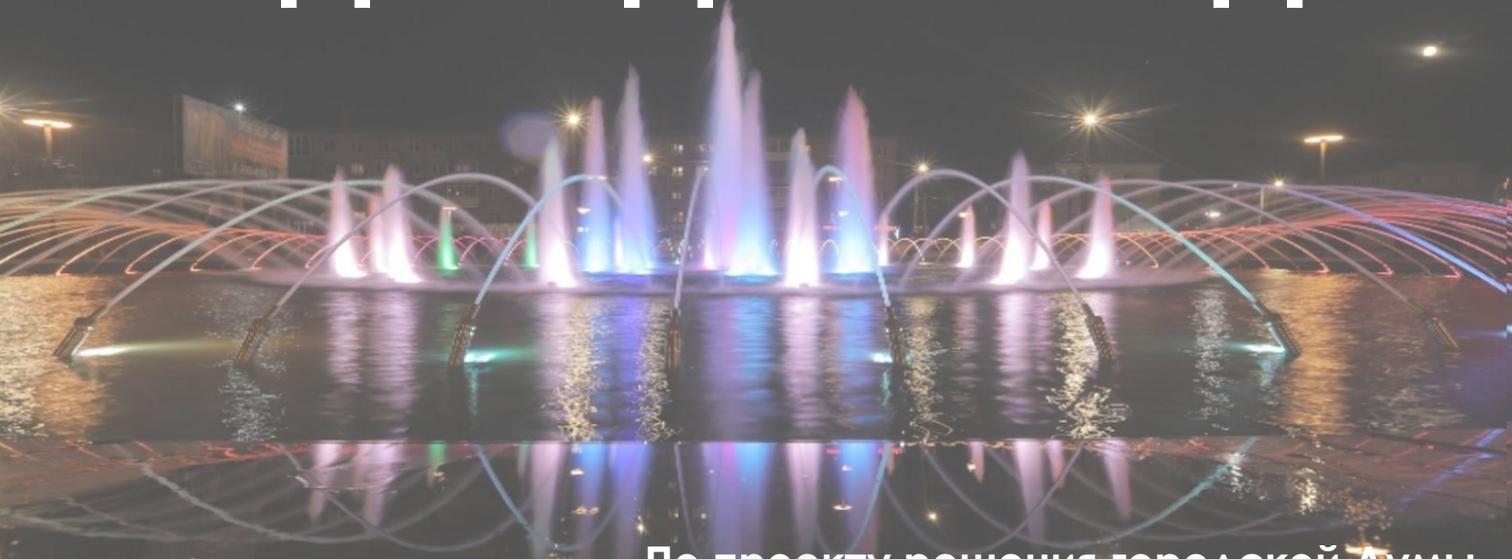




БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



По проекту решения городской Думы
«О городском бюджете на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»



2021
-
2023

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**По решению городской Думы
«О городском бюджете на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов»**

Что такое "Бюджет для граждан"

Бюджет для граждан - информационный сборник, который познакомит население города с основными положениями главного финансового документа города Дзержинска – городского бюджета, а именно проекта городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики и в других сферах.

Бюджет для граждан нацелен на широкий круг пользователей – всех граждан города Дзержинска, интересы которых в той или иной мере затронуты городским бюджетом.

Бюджет - свод доходов и расходов определённого объекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т.д.), устанавливаемый на определённый период времени



Городской бюджет

- важнейший финансовый документ города, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления



Бюджет организации

- календарный план доходов и расходов организации, сформулированный в стоимостных и количественных величинах для принятия решений, планирования и контроля в процессе управления деятельностью компании



Семейный бюджет

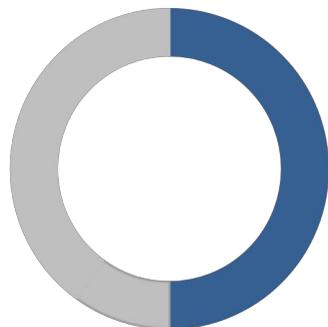
- это план доходов и расходов семьи на определённый промежуток времени

Структура доходов городского бюджета



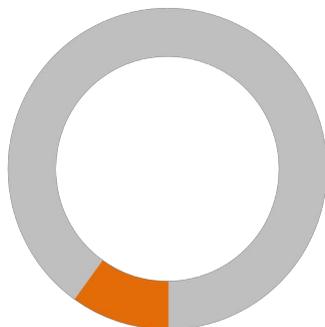
Доходы городского бюджета

это денежные средства, поступающие в городской бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



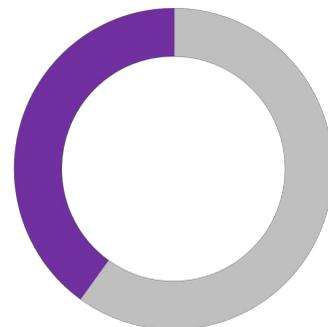
Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, упрощенная система налогообложения, земельный налог, налог на имущество физических лиц и другие)



Неналоговые доходы

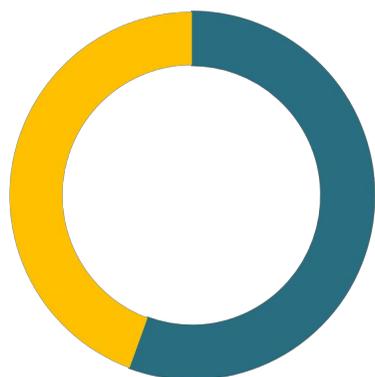
Доходы от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг, поступления от штрафных санкций, возмещения ущерба и другие



Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций, поступлений от физических и юридических лиц, кроме налоговых и неналоговых доходов)

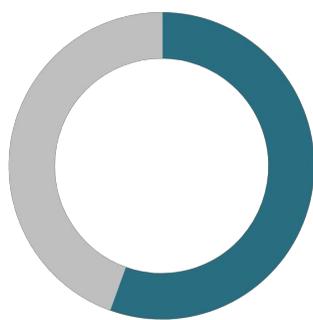
Структура расходов городского бюджета



Городские расходы

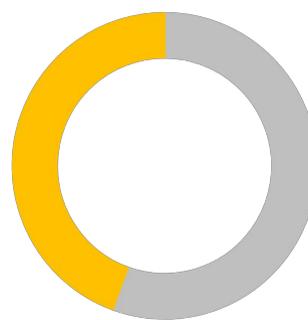
это денежные средства, направляемые органами местного самоуправления из бюджетов муниципальных образований на решение вопросов местного значения.

Расходная часть охватывает всю экономику, так как государство учитывает экономические интересы общества в целом.



Социальные расходы

расходы социального характера, к которым относятся расходы на образование, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт



Другие расходы

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные вопросы, охрану окружающей среды, обслуживание муниципального долга и другие

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам местного самоуправления



БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

доходы и расходы равны



ПРОФИЦИТ

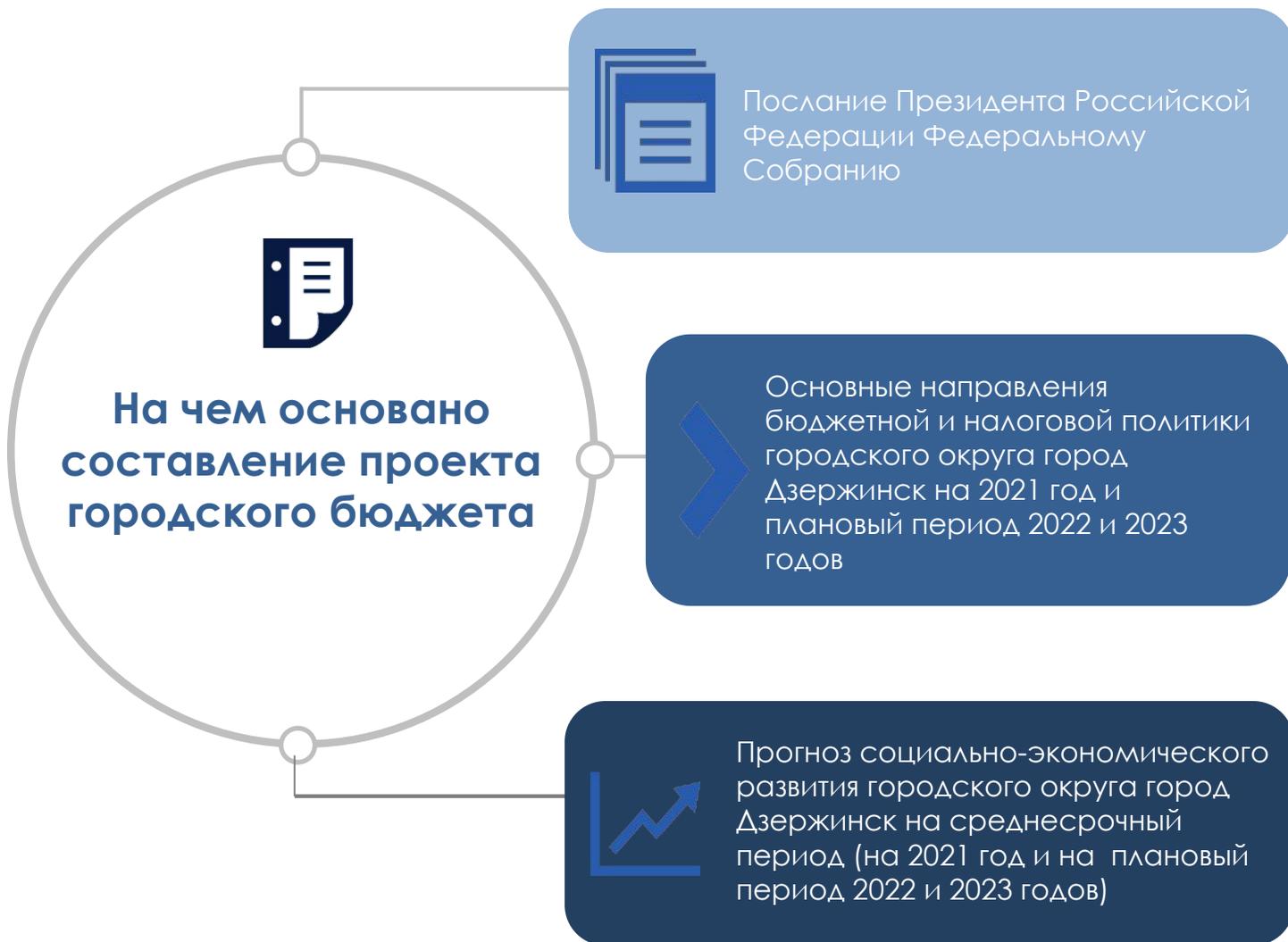
доходы превышают расходы
*можно накапливать резервы,
погашать имеющиеся долги*



ДЕФИЦИТ

расходы превышают доходы
*необходимы источники покрытия
дефицита, можно использовать
остатки средств или привлечь
средства в долг*

Составление проекта бюджета



Составление проектов городских бюджетов – исключительная прерогатива местных администраций муниципальных образований.

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет департамент финансов администрации города.

Проект городского бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.

Как происходит составление городского бюджета



Каковы основные направления бюджетной и налоговой политики в городе Дзержинске на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы города



Реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами



Повышение эффективности муниципального управления



Повышение качества оказываемых муниципальных услуг



Увеличение налогового потенциала за счет налогового стимулирования деловой активности городского округа город Дзержинск, привлечения инвестиций, реализации эффективных инвестиционных проектов



Создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, а также создание стимулов для повышения качества управления муниципальными финансами



Повышение эффективности и оптимизация бюджетных расходов



Развитие и совершенствование системы финансового контроля и контроля в сфере закупок



Безусловное исполнение всех принятых обязательств

Доходы городского бюджета

Из чего складываются доходы городского бюджета

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных **Налоговым кодексом Российской Федерации**

Налог на доходы физических лиц, упрощенная система налогообложения, земельный налог, налог на имущество физических лиц и другие

Неналоговые доходы

Доходы от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг, поступления от штрафных санкций, возмещения ущерба и другие

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций, поступлений от физических и юридических лиц, кроме налоговых и неналоговых доходов)

Какие налоги уплачивают жители города Дзержинска, поступающие в городской бюджет

Земельный налог



Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков: например, 0,3% под домами индивидуальной жилой застройки, в отношении земель садоводческих объединений граждан, 0,1% - в отношении земельных участков, занятых гаражами и автостоянками, в отношении земель с/х назначения, 1,5% - в отношении других участков



Налог на имущество физических лиц

Ставка налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения: жилые дома, часть жилых домов, квартир, часть квартир, комнат, гаражей и машино-мест, хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м - 0,1% объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей – 2,0%; прочие – 0,5%

Налог на доходы физических лиц



Глава 23 Налогового кодекса Российской Федерации
ставка налога 13%
в отдельных случаях 9%, 30% и 35%

Как формируются расходы городского бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета: по муниципальным программам, по разделам (подразделам) функциональной структуры, по ведомствам.



Что такое программный бюджет

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с той или иной стратегической задачей деятельности ведомства

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов государственной и муниципальной политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств

17

Муниципальных программ сформировано в городском бюджете на 2021-2023 годы

Осуществление бюджетных расходов посредством финансирования муниципальных программ

Исполнение бюджета в программной классификации

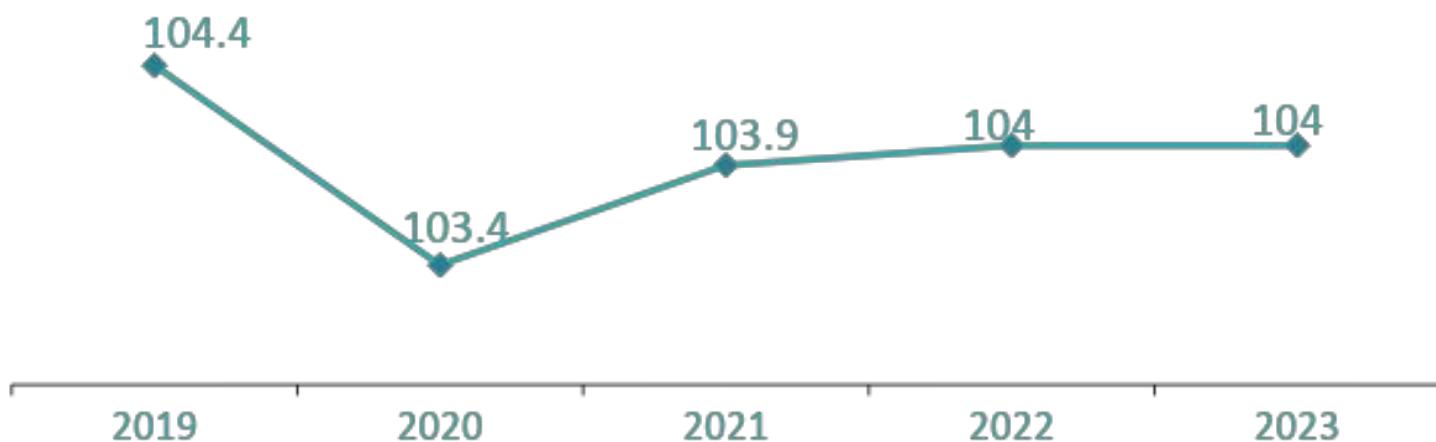
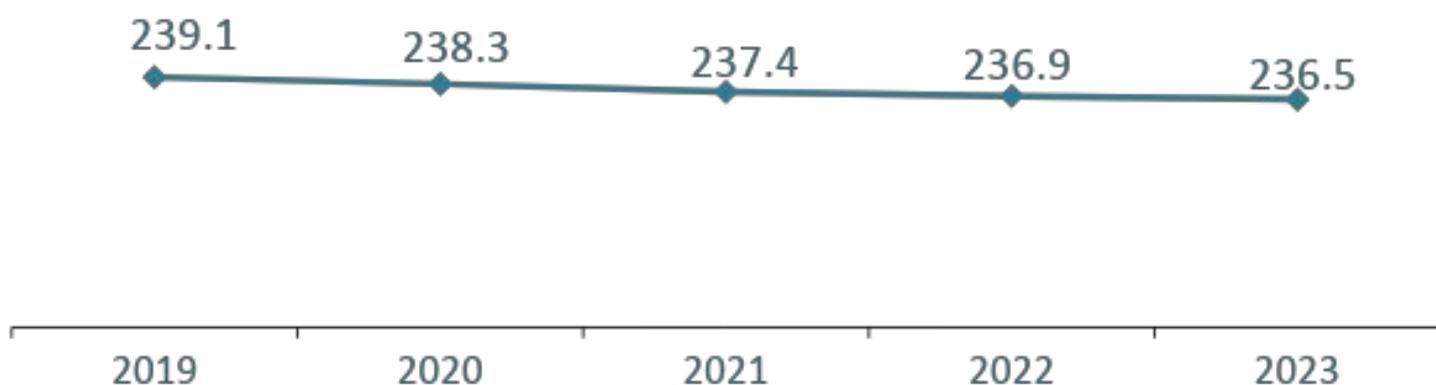
Взаимосвязь бюджетных расходов с результатами реализации муниципальных программ

Мониторинг показателей исполнения целевых программ, оценка эффективности бюджетных расходов

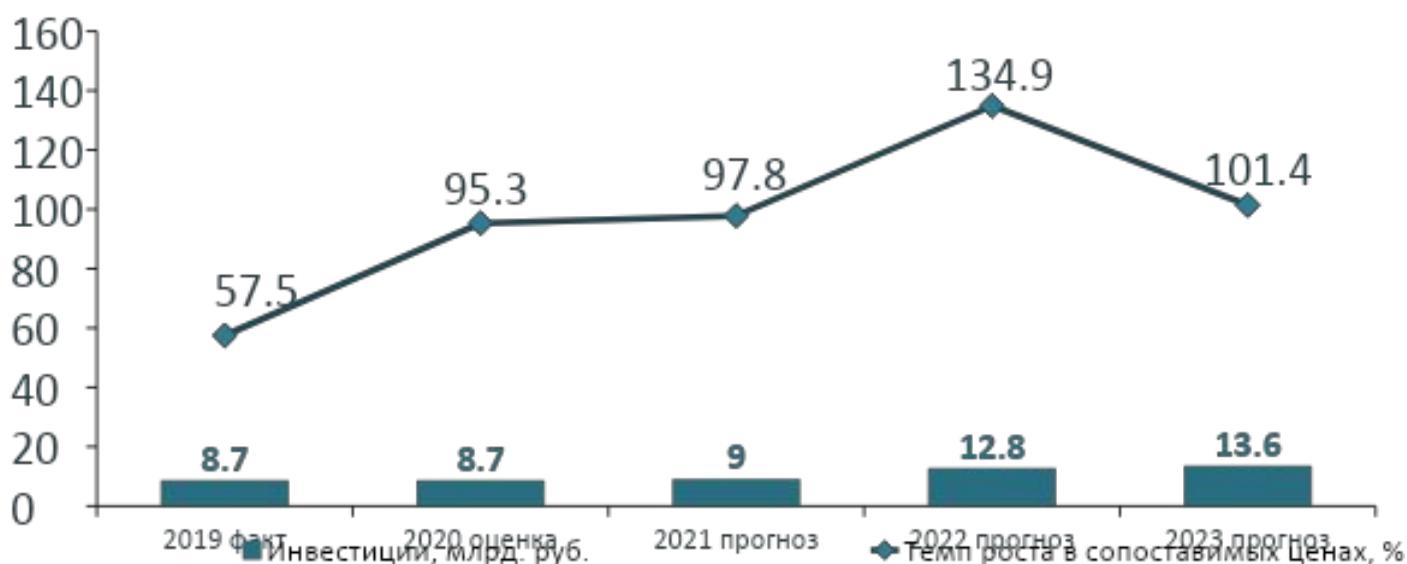
Повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета

Какова динамика прогнозных показателей социально-экономического развития городского округа

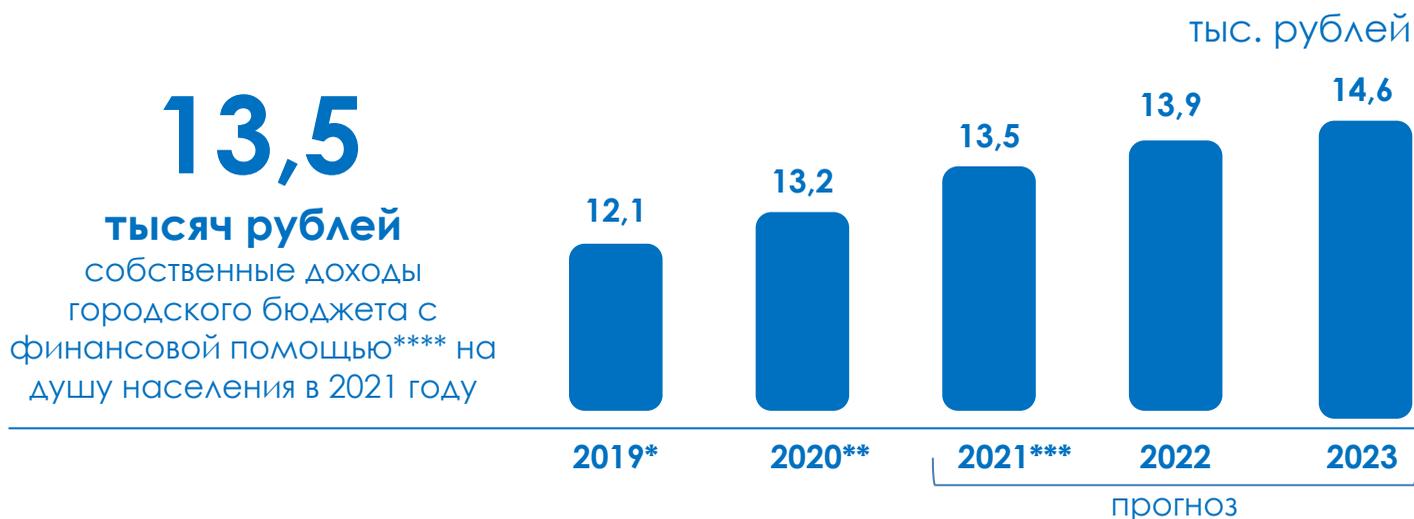
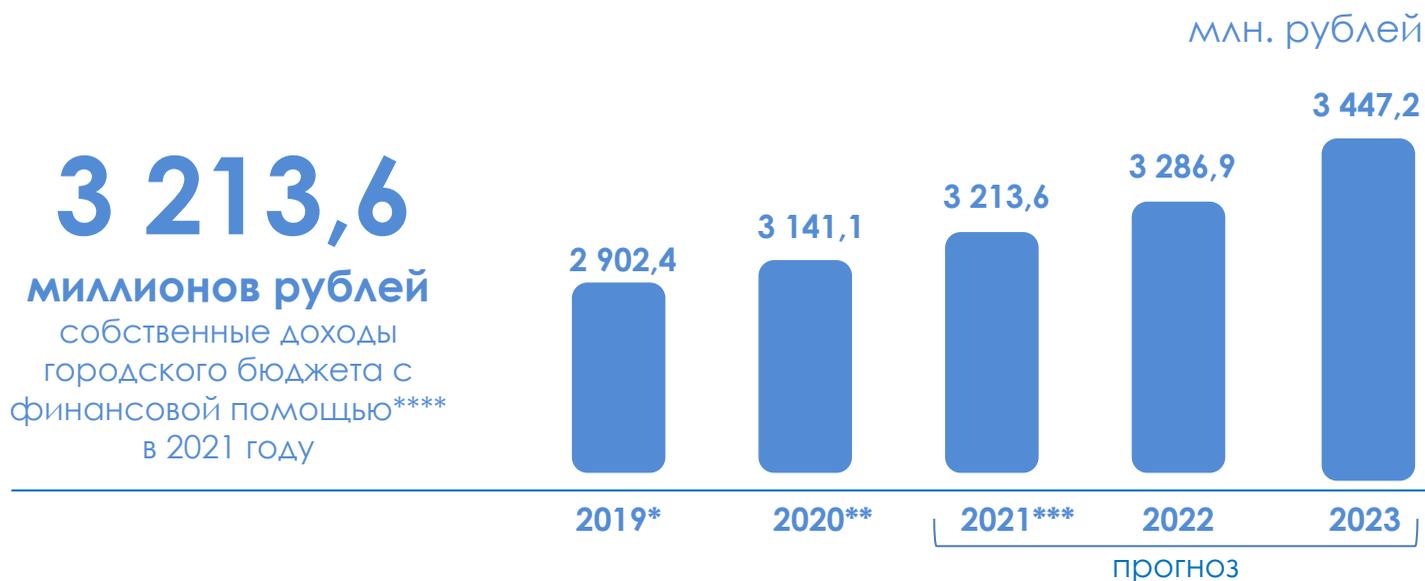
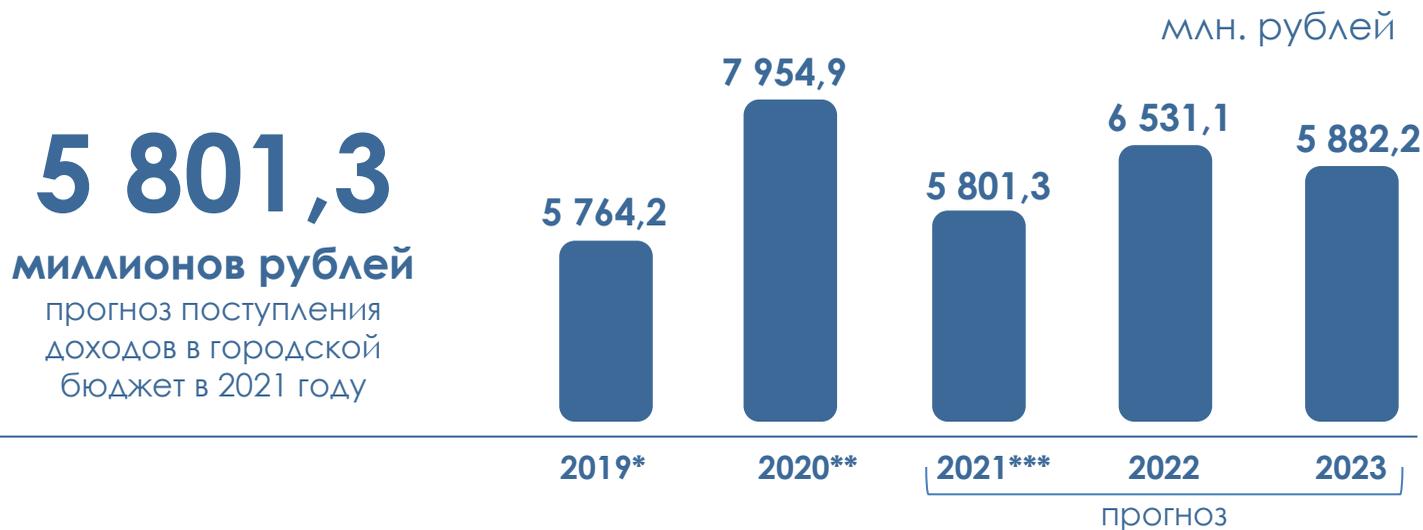
Среднегодовая численность населения, тыс.человек



Прогноз инвестиций в основной капитал



Доходы городского бюджета



* - исполнение

** - первоначально принятый бюджет

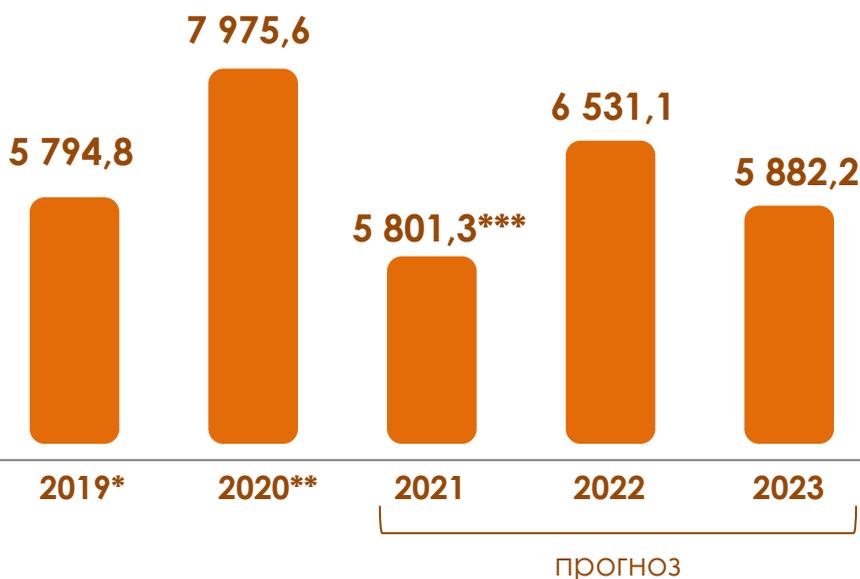
*** - доходы городского бюджета в 2021 году уменьшились относительно 2020 года на 31,9% за счет сокращения объема субсидий

**** - финансовая помощь включает в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации на сбалансированность местных бюджетов и субсидии на заработную плату

Расходы городского бюджета

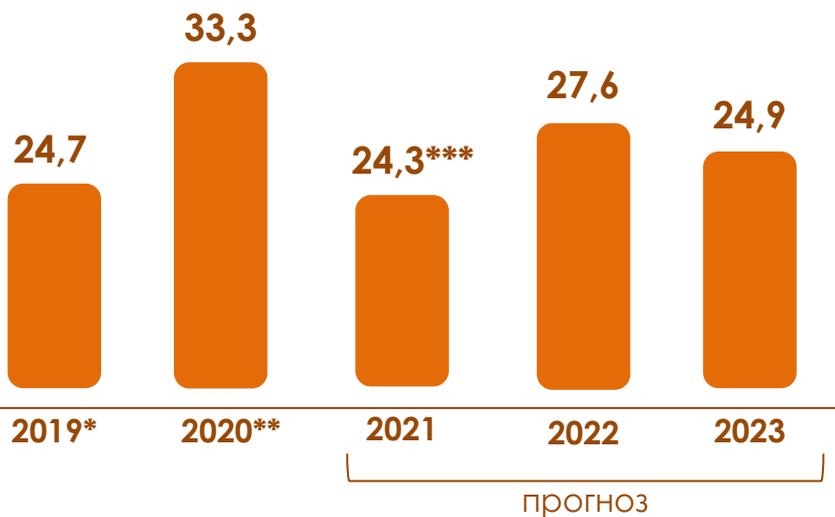
млн. рублей

5 801,3
миллионов рублей
прогноз расходов
городского бюджета
в 2021 году



24,4
тысячи рублей
расходы городского
бюджета на душу
населения
в 2021 году

тыс. рублей



* - исполнение

** - первоначально принятый бюджет

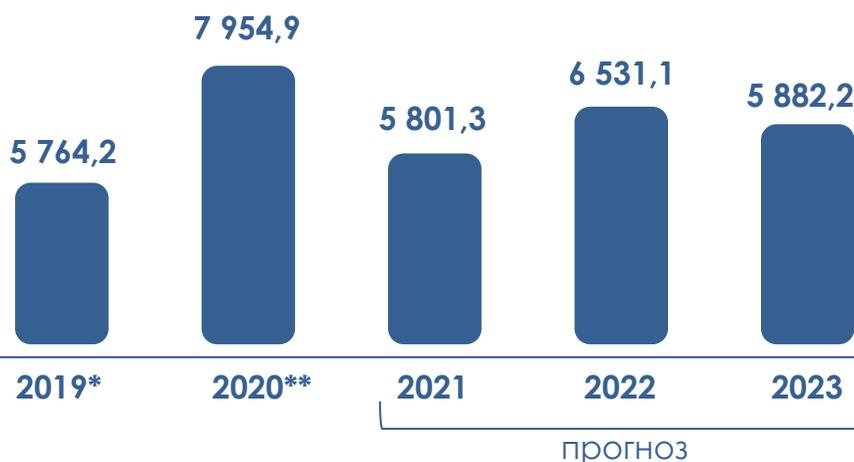
*** - в первоначальном бюджете были предусмотрены субсидии из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, в сумме 2 254 053 800,0 рублей. По решению Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации данные работы будут выполнены в рамках финансирования проекта развития «Системы водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» за счет средств международной финансовой организации Новый банк развития БРИКС.

Каковы основные параметры городского бюджета

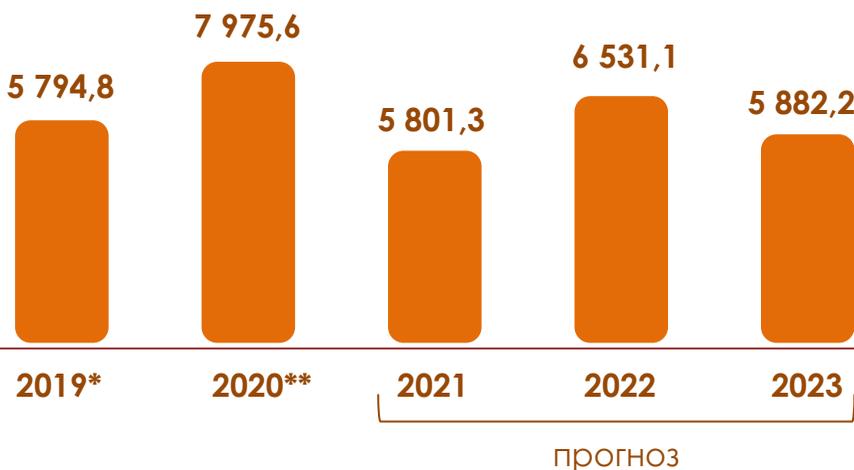
Городской бюджет на 2021-2023 годы БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ

млн. рублей

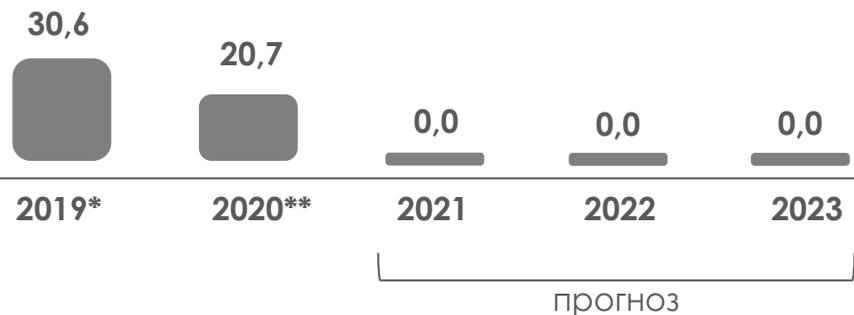
5 801,3
млн. рублей
доходы городского бюджета в 2021 году



5 801,3
млн. рублей
расходы городского бюджета в 2021 году



0,0
млн. рублей
дефицит городского бюджета в 2021 году



* - исполнение

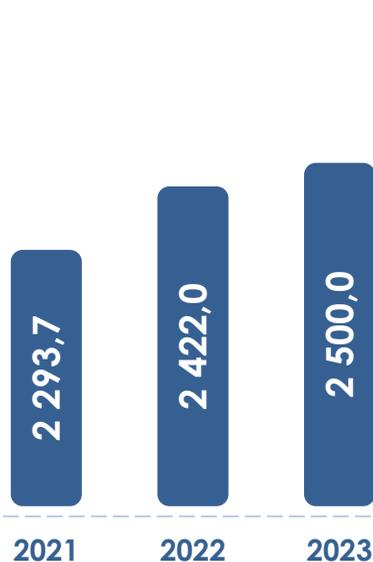
** - первоначально принятый бюджет

Из каких поступлений формируются доходы городского бюджета в 2021-2023 годах

млн. рублей

Показатель	Прогноз		
	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы бюджета, ВСЕГО	5 801,3	6 531,1	5 882,2
Налоговые и неналоговые доходы,	2 481,6	2 613,7	2 696,0
в том числе налоговые доходы, являющиеся источниками формирования дорожного фонда	10,6	11,5	12,6
Безвозмездные поступления, ВСЕГО	3 319,7	3 917,4	3 186,2
в том числе:			
нецелевые (дотации)	573,7	492,7	393,1
целевые (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	2 746,0	3 424,7	2 793,1

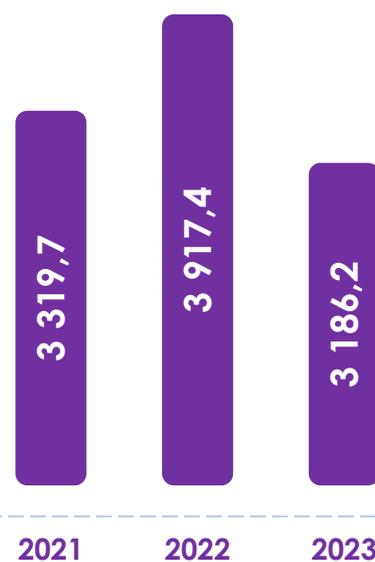
Налоговые доходы



Неналоговые доходы



Безвозмездные поступления



Какие основные налоговые и неналоговые доходы поступят в городской бюджет в 2021-2023 годах

млн. рублей

Наименование	Исполнено за 2019 год	2020 год	Прогноз		
			2021 год	2022 год	2023 год
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	2 072,2	2 199,9	2 481,6	2 613,7	2 696,0
Налоговые доходы всего, из них:	1 786,5	1 967,6	2 293,7	2 422,0	2 500,1
Налог на доходы физических лиц	1 272,4	1 354,3	1 677,4	1 789,2	1 831,7
Акцизы	10,0	11,7	10,6	11,5	12,6
Упрощенная система налогообложения	-	121,7	194,2	209,7	223,8
Единый налог на вмененный доход <i>* Отменяется с 01.01.2021</i>	115,3	106,1	21,8	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	3,3	0,03	0,05	0,05	0,05
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	17,2	22,2	43,6	46,3	49,4
Налог на имущество физических лиц	74,9	87,4	104,1	114,6	126,0
Земельный налог	222,8	193,7	202,2	209,3	213,5
Государственная пошлина	70,6	70,5	39,8	41,4	43,0
Неналоговые доходы всего, из них:	285,7	232,3	187,9	191,7	195,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:	171,5	155,7	135,6	141,1	146,7
Прибыль МУПов	3,7	0,8	0,4	0,4	0,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду и плата за использование лесов	26,5	37,8	16,5	17,1	17,8
Платные услуги и компенсация затрат государства	10,7	4,4	4,3	4,6	4,7
Доходы от продажи земельных участков, имущества и плата за увеличение площади земельных участков	38,7	30,5	26,9	24,2	21,8
Штрафы, прочие неналоговые доходы	38,3	3,9	4,6	4,7	4,9

Какие налоги зачисляются на территории области

Налоги и сборы, установленные законодательством		Уровни бюджета			
		Областной бюджет	Бюджеты городских округов	Бюджеты муниципальных районов	Бюджеты городских и сельских поселений
Федеральные	1. Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для субъектов Российской Федерации	100%	-	-	-
	2. Акцизы, в том числе:				
	акцизы на спиртосодержащую продукцию	50%	-	-	-
	акцизы на "крепкий" алкоголь (свыше 9%)	80%	-	-	-
	акцизы на алкогольную продукцию (пиво, вина шампанские)	100%	-	-	-
	доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (кроме средних дистиллятов)	90%	10%		
	3. Налог на доходы физических лиц (по единым нормативам)	70%	18%	8%	10%
	4. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе:				
	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	70%	30%		
	единый налог на вмененный доход	-	100%	100%	-
	единый сельскохозяйственный налог	-	100%	50%	50%
	налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	-	100%	100%	-
	5. Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	100%	-	-	-
	6. Сбор за пользование объектами животного мира	100%	-	-	-
7. Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)	100%	100%	100%	100%	
Региональные	1. Налог на имущество организаций	100%	-	-	-
	2. Транспортный налог	100%	-	-	-
Местные	1. Налог на имущество физических лиц	-	100%	-	100%
	2. Земельный налог	-	100%	-	100%

Перечень востребованных налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами городской Думы г. Дзержинска

млн. рублей

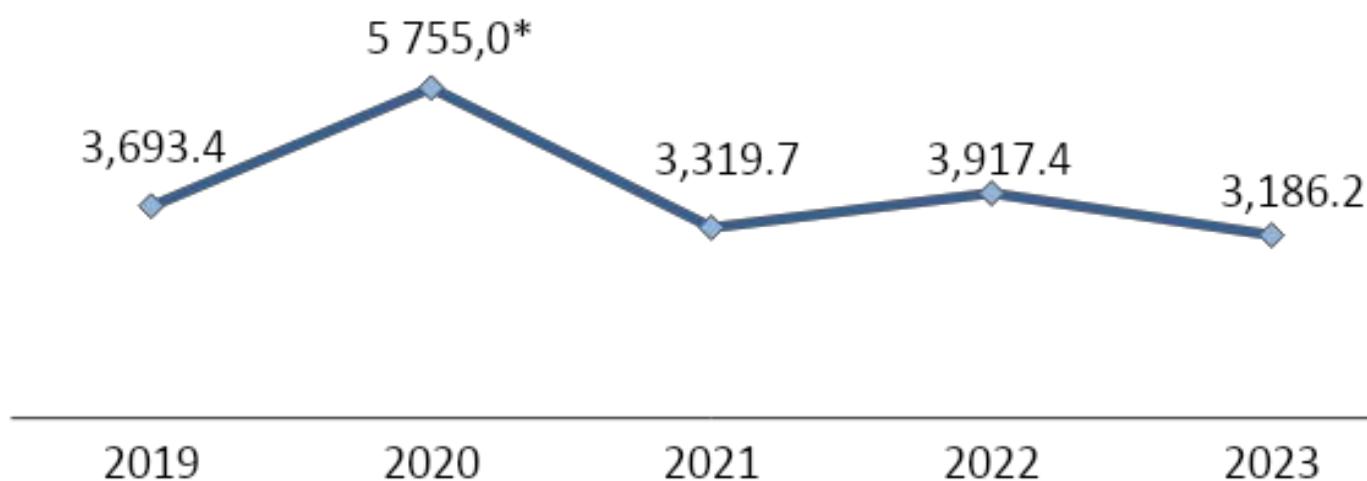
№	Наименование льготы	Дата и № НПА городского округа	Сумма льгот				
			Исполнено за 2019 год	Оценка на 2020 год	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
1	Льгота по земельному налогу	Постановление городской Думы г.Дзержинска от 23.11.2005 № 4	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
в том числе по категориям:							
1.1.	Муниципальные учреждения, оказывающие социальные услуги населению и финансируемые из городского бюджета;	органы местного самоуправления города Дзержинска	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
1.2.	Снижение ставки на 50 % для унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления, в отношении земельных участков, занятых учреждениями и организациями образования, здравоохранения и социального обеспечения, культуры и искусства, под зданиями (строениями) рекреации		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
ВСЕГО:			35,1	35,1	35,1	35,1	35,1

Какую помощь из вышестоящих бюджетов получает городской округ город Дзержинск

млн. рублей

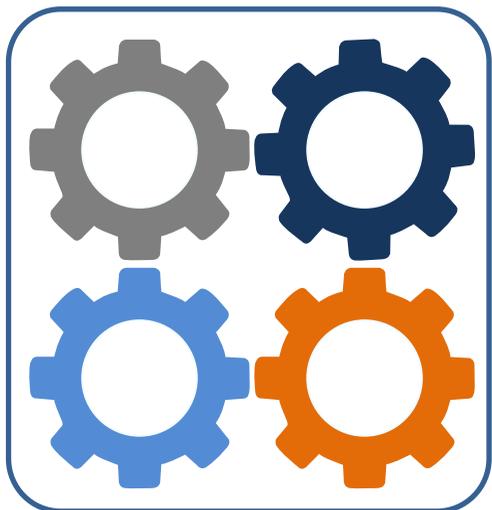
Наименование	Исполнено за 2019 год	2020 год	Прогноз		
			2021 год	2022 год	2023 год
Дотации	676,1	737,6	573,7	492,7	393,1
Субсидии	720,3	2 729,7	501,7	1 336,9	706,2
Субвенции	2 062,8	2 106,4	2 086,4	2 087,8	2 086,9
Иные межбюджетные трансферты	234,2	181,3	157,9	0,0	0,0

ВСЕГО безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, млн. рублей



* увеличение доходов произошло в основном за счет увеличения межбюджетных трансфертов на реализацию национального проекта «Экология» в сумме 2 254,1 млн.рублей.

Особенности формирования городского бюджета по расходам



Фонд оплаты труда рассчитан на уровне фонда оплаты труда, сформированного на 2020 год, с учетом:

- сохранения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников учреждений города, поименованных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на уровне 2020 года;
- сохранения заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на уровне 2020 года без учета индексации с 1 октября 2020 года на 4 %.

Основные приоритеты формирования городского бюджета по расходам

Обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Софинансирование социально-значимых расходов органов местного самоуправления городских округов, в том числе в целях реализации государственных программ и национальных проектов (с целью привлечения средств из вышестоящих бюджетов)

Внедрение принципов инициативного бюджетирования – реализация значимых проектов города на основании предложений жителей города

Благоустройство города, в том числе благоустройство дворовых территорий, дорог общего пользования

Своевременное и в полном объеме исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга



**Указ Президента России № 597 от 7 мая 2012 года
«О мерах по реализации государственной
социальной политики»**

**Для реализации данного Указа и достижения
целевых показателей заработной платы
предусмотрено:**

В 2021 году – 1 803,9 миллиона рублей

В 2022 году – 1 803,9 миллиона рублей

В 2023 году – 1 803,9 миллиона рублей

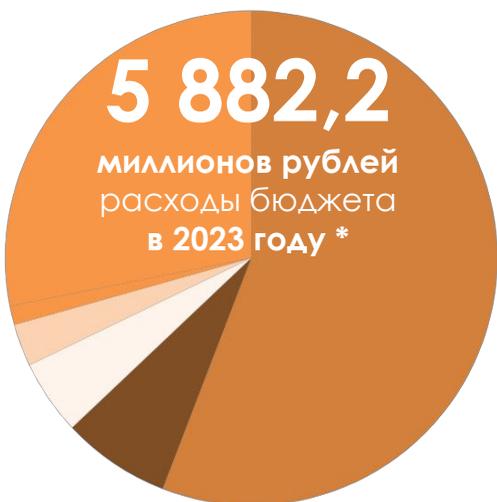
Как распределены расходы городского бюджета 2021-2023 годов по основным отраслям



69,3%	Отрасли социальной сферы
11,1%	Национальная экономика
9,3%	Общегосударственные вопросы
7,8%	Жилищно-коммунальное хозяйство
1,7%	Обслуживание муниципального долга
0,8%	Прочие расходы



72,0%	Отрасли социальной сферы
10,1%	Национальная экономика
9,2%	Общегосударственные вопросы
6,5%	Жилищно-коммунальное хозяйство
1,5%	Обслуживание муниципального долга
0,7%	Прочие расходы



66,9%	Отрасли социальной сферы
14,3%	Общегосударственные вопросы
9,1%	Национальная экономика
7,1%	Жилищно-коммунальное хозяйство
1,7%	Обслуживание муниципального долга
0,9%	Прочие расходы

* - в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ при формировании расходов на 2022 и 2023 годы предусмотрены условно утверждаемые расходы городского бюджета в размере 2,8% от общего объема расходов без учета расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов в 2022 году (86,4 млн. рублей) и в размере 10,7% от общего объема расходов без учета расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов в 2023 году (329,4 млн. рублей)

Условно утверждаемые расходы



На чем основаны
предусмотренные
условно
утверждаемые
расходы (УУР) в 2022
и 2023 годах



Статья 184.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации

Требование:

- В **2022 году** предусмотреть объем УУР **не менее 2,5%** от общего объема расходов без субсидий и субвенций
- В **2023 году** предусмотреть объем УУР **не менее 5%** от общего объема расходов без субсидий и субвенций



Цель – повышение устойчивости бюджета

Условно
утверждаемые
расходы –
резерв
денежных
средств

На случай непредвиденного
сокращения доходов

Для принятия новых расходных
обязательств в очередном
бюджетном цикле

2,8% от общего объема расходов без субсидий и
субвенций или 86,4 миллионов рублей

2022 год

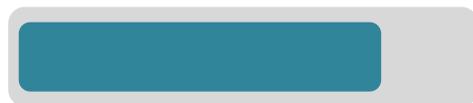
10,7% от общего объема расходов без субсидий и
субвенций или 329,4 миллионов рублей

2023 год

Что включают в себя отрасли социальной сферы



Образование



83 %

3 331,1



Физическая
культура и спорт



8 %

333,8



Социальная
политика



4 %

154,6



Культура и
кинематография



5 %

199,0

Сведения о расходах городского бюджета по разделам бюджетной классификации

млн. рублей

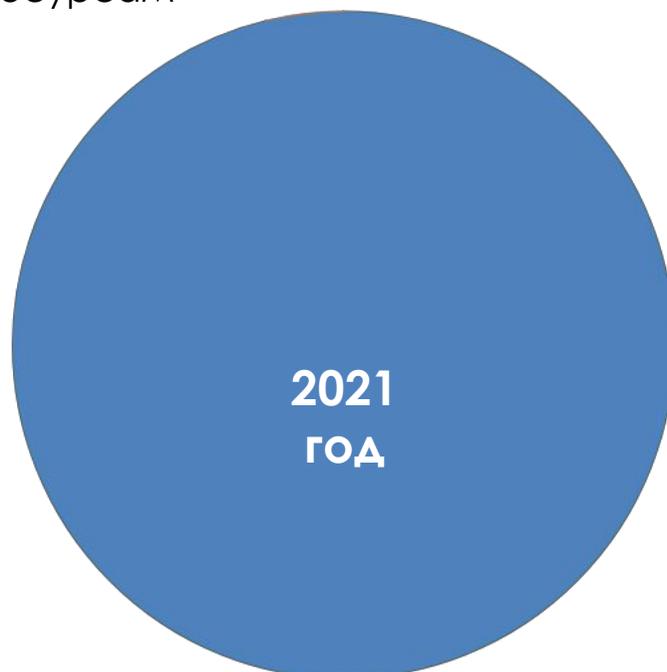
Раздел	Наименование расходов	Исполнено за 2019 год	2020 год	Прогноз на 2021 год	% к 2020 году	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 год
0100	Общегосударственные вопросы	501,3	616,7	539,3	87,4	598,0	840,5
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	40,4	34,5	29,7	86,3	29,7	29,7
0400	Национальная экономика	517,0	576,5	642,5	111,4	661,8	534,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	555,7	305,6	454,3	148,7	423,8	420,3
0600	Охрана окружающей среды	18,4	2 295,6	13,1	0,6	12,9	12,9
0700	Образование	3 530,2	3 272,1	3 331,2	101,8	4 029,2	3 264,7
0800	Культура, кинематография	226,9	187,0	199,0	106,4	191,2	190,9
1000	Социальная политика	196,3	172,8	154,6	89,5	157,6	158,9
1100	Физическая культура и спорт	129,1	396,9	333,8	84,1	324,4	322,3
1200	Средства массовой информации	6,1	5,6	5,7	102,8	5,7	5,7
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	73,4	112,3	98,1	87,4	96,7	102,0
ВСЕГО		5 794,8	7 975,6	5 801,3*	72,7	6 531,1	5 882,2

* - в первоначальном бюджете были предусмотрены субсидии из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, в сумме 2 254 053 800,0 рублей. По решению Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации данные работы будут выполнены в рамках финансирования проекта развития «Системы водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» за счет средств международной финансовой организации Новый банк развития БРИКС.

Программные и непрограммные расходы городского бюджета

«Муниципальная программа»

это система мероприятий взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам



Программные расходы

5 425,1 млн.руб.

Непрограммные расходы

376,2 млн.руб.

распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным программам города Дзержинска

расходы не вошедшие в мероприятия муниципальных программ, в том числе на содержание муниципальных учреждений, резерв по ЧС и другие

Какие муниципальные программы будут реализовываться в 2021 году

1 597,9 млн. рублей

Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск

1 425,0 млн. рублей

Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск

684,3 млн. рублей

Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск

416,1 млн. рублей

Развитие культуры в городском округе город Дзержинск

335,1 млн. рублей

Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск

161,4 млн. рублей

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск

141,2 млн. рублей

Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск

133,2 млн. рублей

Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск

131,4 млн. рублей

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск

123,0 млн. рублей

Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства

80,9 млн. рублей

Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск

64,1 млн. рублей

Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем

59,2 млн. рублей

Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск

33,0 млн. рублей

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск, в том числе мероприятия по осуществлению безопасности дорожного движения в сумме 1,5 млн. рублей

26,2 млн. рублей

Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск

12,2 млн. рублей

Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на

1,0 млн. рублей

территории городского округа город Дзержинск
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск

Как изменится финансирование муниципальных программ в 2021-2023 годах

млн. рублей

Наименование	2019 ГОД	2020 ГОД	2021 ГОД	% к 2020 ГОДУ	2022 ГОД	2023 ГОД
Расходы всего, в том числе:	5 794,8	7 975,6	5 801,3	72,7	6 531,1	5 882,2
Расходы на реализацию муниципальных программ:	5 341,4	7 586,2	5 425,1	71,5	6 070,1	5 178,9
Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск	1 473,2	1 524,2	1 597,9	104,8	1 601,9	1 615,0
Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск	543,1	577,3	684,3	118,5	625,5	557,7
Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск	11,2	11,5	12,2	106,3	11,9	11,9
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск	86,1	46,8	33,0	70,7	33,0	33,0
Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства	101,1	70,3	123,0	175,0	119,6	119,0
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск	194,3	202,0	131,4	65,1	100,8	100,6
Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск	34,5	37,8	26,2	69,5	26,0	26,0
Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем	140,1	106,3	64,1	60,3	61,6	60,3
Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	33,9	43,1	59,2	137,4	59,2	59,2

млн. рублей

Наименование	2019 ГОД	2020 ГОД	2021 ГОД	% к 2020 ГОДУ	2022 ГОД	2023 ГОД
Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	1 471,9	1 459,2	1 425,0	97,7	1 421,9	1 423,2
Развитие культуры в городском округе город Дзержинск	411,1	384,6	416,0	108,2	407,3	407,0
Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск	79,9	81,1	80,9	99,8	80,9	80,9
Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск	374,8	364,2	335,1	92,0	333,4	331,3
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск	2,0	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0
Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск	163,0	19,0	141,2	Св.200	139,9	139,9
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск	147,8	2 516,5	161,4	6,4	914,4	75,8
Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск	73,4	141,3	133,2	94,3	131,8	137,1
Непрограммные расходы	453,5	389,4	376,2	96,6	461,0	703,3

1 Муниципальная программа

«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

Цель программы

Обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск

Утверждена

Постановление администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

Срок действия программы

2016-2023 годы

Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Целевая группа программы

Дети школьного возраста
23 620 человек



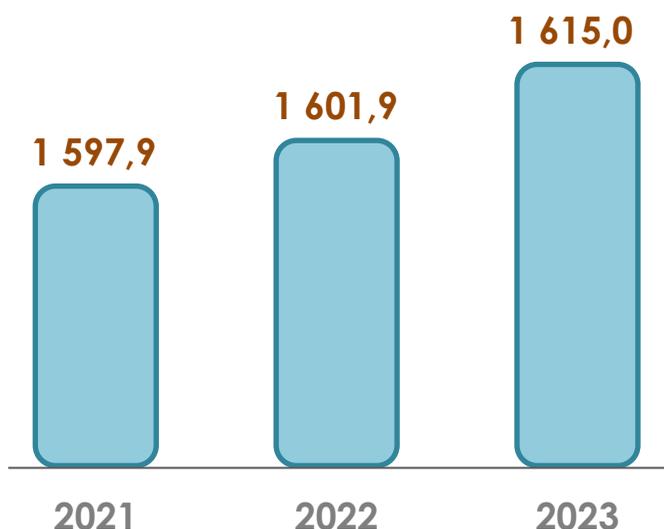
Расходы на выполнение программы



млн. рублей

1 597,9

миллиона рублей
расходы на выполнение
программы
в 2021 году



1 Муниципальная программа

«Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»

млн.рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Развитие общего и дополнительного образования, всего, из них подпрограмма:	1 441,1	1 524,2	1 597,9	104,8	1 601,9	1 615,0
Организация предоставления общего и дополнительного образования	1 441,1	1 524,2	1 597,9	104,8	1 601,9	1 615,0

2 Муниципальная программа

«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Цель программы

создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развитие дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания

Срок действия программы

2019-2026 годы

Целевая группа программы

все граждане городского округа город Дзержинск

Утверждена

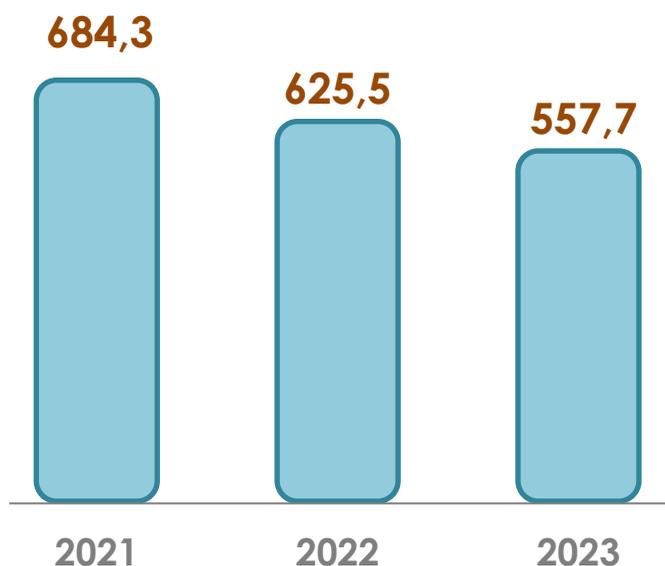
Постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2018 г. №4517 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства

Расходы на выполнение программы

млн. рублей



2 Муниципальная программа

«Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

млн. рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	354,7	577,3	684,3*	118,5	625,5	557,7**
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения	225,4	347,3	367,9	105,9	354,8	287,0
Благоустройство территории городского округа	119,9	121,2	171,2	141,2	125,5	125,5
Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования	9,4	108,8	145,2	133,5	145,2	145,2

* Увеличены расходы в 2021 году по сравнению с 2020 годом в связи с новыми расходами на инициативное бюджетирование (реализация правотворческой инициативы граждан), на покупку спецтехники для ремонта и содержания автомобильных дорог.

** Уменьшение расходов в 2023 году в сравнении с 2021 годом связано с отсутствием расходов на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

3 Муниципальная программа

«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»

Цели программы

- создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства города Дзержинска
- стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства
- обеспечение продовольственной независимости городского округа город Дзержинск в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации

Целевая группа программы

- субъекты среднего предпринимательства
- индивидуальные предприниматели
- субъекты малого предпринимательства

Утверждена

Постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4698 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»"

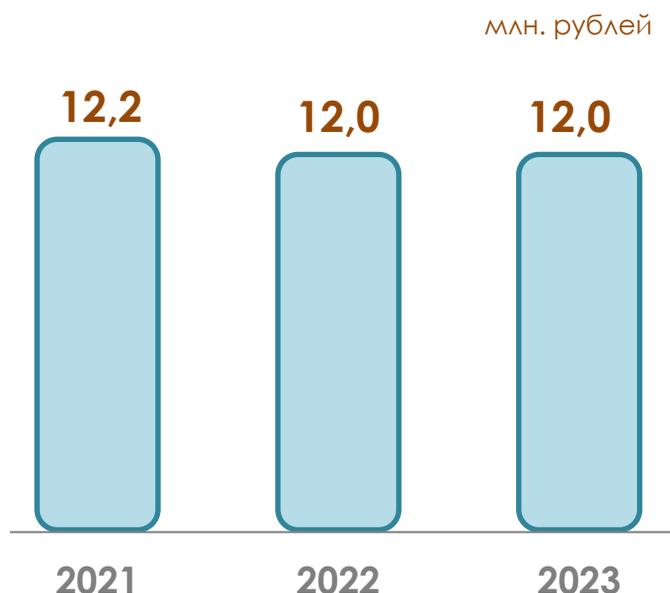
Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли и предпринимательства

Срок действия программы

2015-2023 годы

Расходы на выполнение программы



3 Муниципальная программа

«Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»

млн.рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	10,4	11,5	12,2	106,3	12,0	12,0
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства	10,4	11,5	12,2	106,3	12,0	12,0

**Более
2700 субъектов
МСП**

являются получателями поддержки в рамках «Муниципальной программы»

**40
резидентов
бизнес-инкубатора**

завершили процесс бизнес - инкубирования и вышли на свободный рынок

**Ежегодно
субъектам МСП**
оказывается более 20 000 юридических, консультационных, бухгалтерских и других видов услуг

4 Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Цель программы

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и развитие системы обеспечения безопасности на территории городского округа город Дзержинск

Срок действия программы

2019-2023 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа город Дзержинск

Утверждена

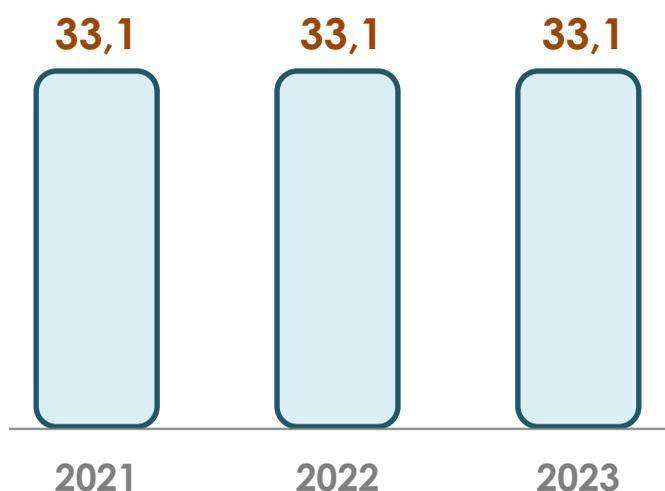
Постановление администрации города Дзержинска от 01.11.2018 № 4523 "Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор

Первый заместитель главы администрации городского округа

Расходы на выполнение программы

млн. рублей



4 Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»

млн.рублей

Подпрограммы	2019 ГОД	2020 ГОД	2021 ГОД	% к 2020 ГОДУ	2022 ГОД	2023 ГОД
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	42,2	46,8	33,1*	70,7	33,1	33,1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по гражданской обороне, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	-	-	-	-	-	-
Повышение эффективности борьбы с преступностью, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения	-	-	-	-	-	-
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне	22,4	23,0	24,4	105,8	24,4	24,4
Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа	19,8	23,8	8,7	36,5	8,7	8,7

* Уменьшение расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с исполнением обязательств по концессионному соглашению о реконструкции муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО).

5 Муниципальная программа

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

Цель программы

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и повышение качества услуг в сфере городского хозяйства

Срок действия программы

2015-2023 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа город Дзержинск

Утверждена

Постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2014 г. № 4701 "Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства

Расходы на выполнение программы



5 Муниципальная программа

«Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»

млн.рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 Год	2023 год
Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства, всего, в том числе подпрограммы:	146,0	70,3	123,0	175,0	119,7	119,0
Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск	128,7	52,7	107,2	Свыше 200,0	103,9	103,2
Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск	17,3	17,6	15,8	89,5	15,8	15,8

* Увеличены расходы в 2021 году по сравнению с 2020 годом в связи с созданием нового муниципального учреждения по техническому обслуживанию учреждений социальной сферы.

6 Муниципальная программа

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

Цель программы

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий

Срок действия программы

2015-2023 годы

Целевая группа программы

население городского округа город Дзержинск

Утверждена

Постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4693 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор

Управляющий делами администрации города

Расходы на выполнение программы



* Уменьшение расходов в 2022 и 2023 годах связано с выделением в 2021 году разовых расходов.

6 Муниципальная программа

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»

млн. рублей

Подпрограммы	2019 ГОД	2020 ГОД	2021 ГОД	% к 2020 ГОДУ	2022 ГОД	2023 ГОД
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, всего, в том числе подпрограммы:	160,0	202,0	131,4*	65,0	100,8	100,6
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления	66,4	85,2	94,3	110,7	69,3	69,1
Информационное освещение деятельности администрации	9,9	9,7	9,9	101,6	9,9	9,9
Информатизация деятельности органов местного самоуправления	77,1	100,6	20,7	20,5	15,1	15,1
Развитие институтов гражданского общества в городском округе	6,6	6,5	6,5	100,0	6,5	6,5

* Уменьшены расходы в 2021 году по сравнению с 2020 годом в связи с передачей МБУ «МФЦ» в областную собственность.

7 Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

Цель программы

повышение уровня экологической безопасности в городском округе город Дзержинск

Срок действия программы

2018 -2023 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа город Дзержинск

Утверждена

Постановление администрации г. Дзержинска от 01.11.2017 № 4335 "Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор

Первый заместитель главы администрации городского округа

Расходы на выполнение программы



7 Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»

млн.рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	36,4	37,8	26,2*	69,5	26,0	26,0
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа	20,9	28,4	16,6	58,4	16,3	16,3
Развитие лесного хозяйства в границах городского округа	15,5	9,4	9,7	103,1	9,7	9,7

* уменьшение расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с завершением реализации 2 этапа организации архитектурно-ландшафтной зоны оз.Святое.

8 Муниципальная программа

«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»

Цель программы

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, ликвидация аварийного жилищного фонда

Срок действия программы

2015-2023 годы

Целевая группа программы:

- жители городского округа город Дзержинск;
- граждане городского округа город Дзержинск, проживающие в аварийных многоквартирных домах

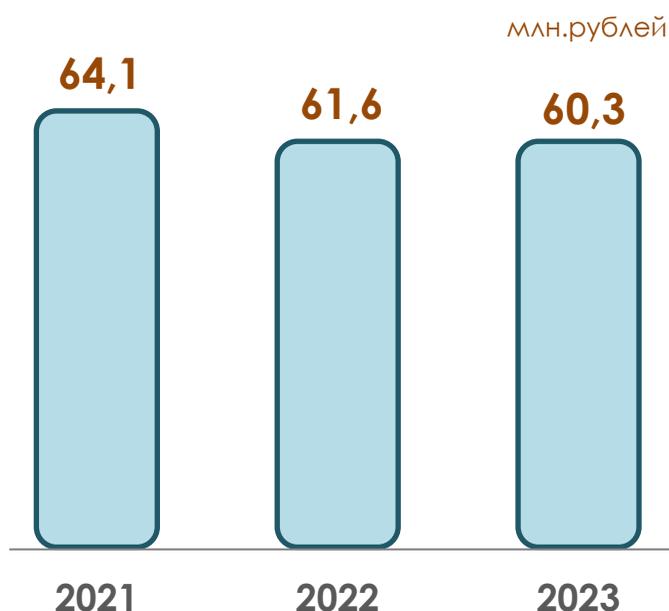
Утверждена

Постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4694 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»

Заказчик-координатор

Первый заместитель главы администрации городского округа

Расходы на выполнение программы



8 Муниципальная программа

«Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»

млн. рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем, всего, в том числе подпрограммы:	74,7	106,3	64,1	60,3	61,6	60,3
Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска	18,1	13,6	12,1	88,8	14,1	16,0
Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Дзержинска	2,8	-	-	-	-	-
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	49,9	48,8	43,8	89,6	44,6	44,3
Расселение аварийного фонда	3,9	43,9	8,2	18,7	2,9	-

9 Муниципальная программа

«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

Цель программы

устойчивое развитие территории города и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск

Срок действия программы

2015-2023 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа город Дзержинск

Утверждена

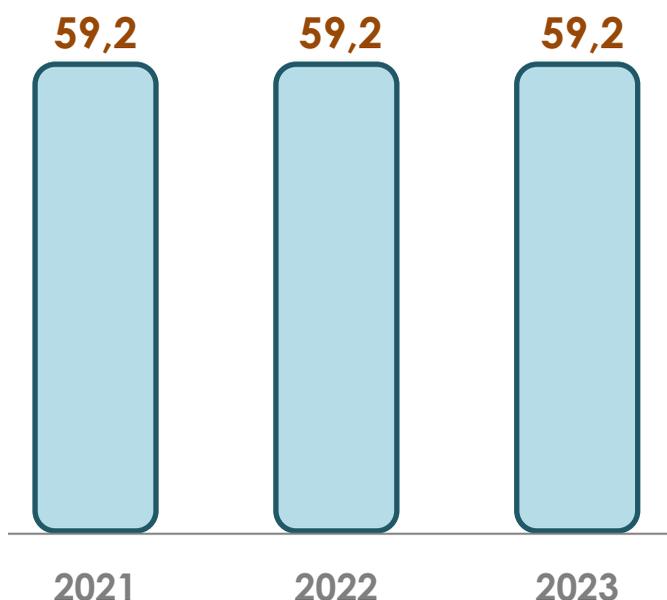
Постановление администрации г. Дзержинска от 31.10.2014 г. № 4695 "Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор

Первый заместитель главы администрации городского округа

Расходы на выполнение программы

млн. рублей



9 Муниципальная программа

«Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»

млн.рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	43,8	43,1	59,2*	137,4	59,2	59,2
Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности	22,5	22,9	42,7	186,7	42,7	42,7
Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа	21,3	20,2	16,5	81,6	16,5	16,5

*Увеличение расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с созданием нового учреждения по сносу аварийного муниципального фонда и исполнения решения судов по выкупу имущества.

10 Муниципальная программа

«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

Цель программы

Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования

Срок действия программы

2016-2023 годы

Целевая группа программы

Дети дошкольного возраста
(от 1 до 6 лет)
13 182 человека

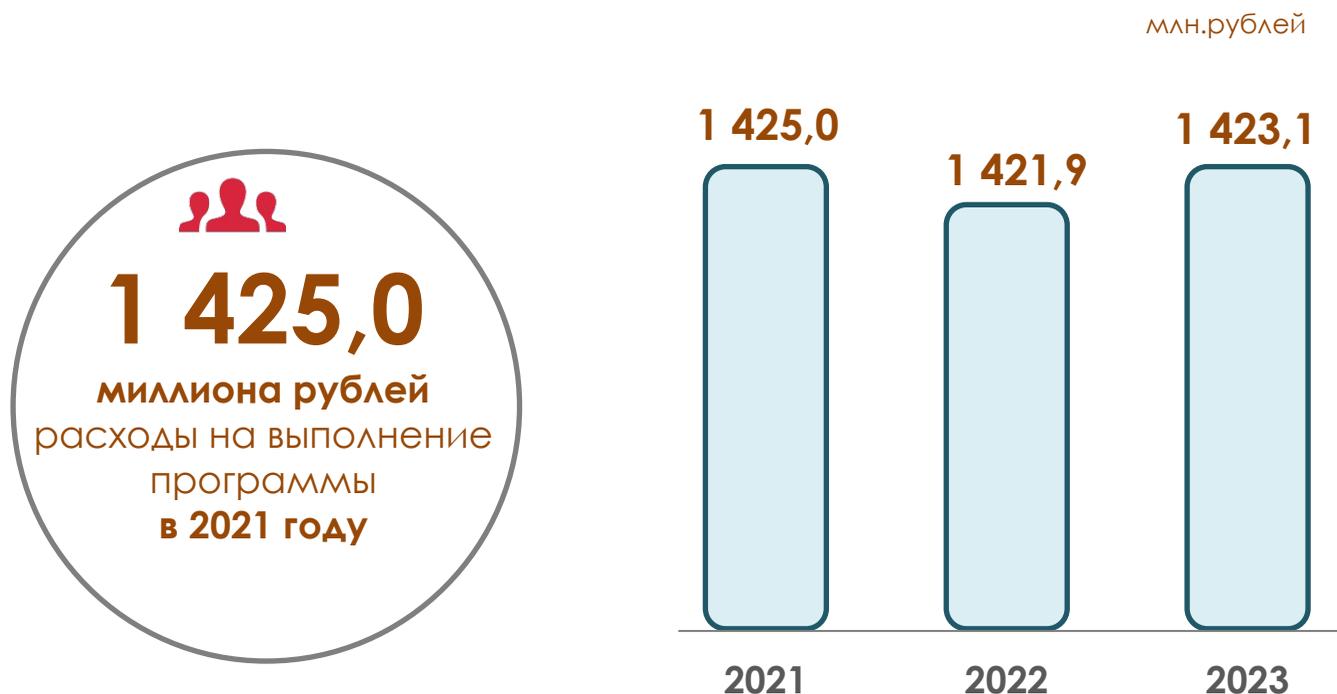
Утверждена

Постановлением администрации города Дзержинска от 23.11.2015 № 3906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Расходы на выполнение программы



10 Муниципальная программа

«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»

млн. рублей

Подпрограммы	2019 ГОД	2020 ГОД	2021 ГОД	% к 2020 ГОДУ	2022 ГОД	2023 ГОД
Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	1 465,9	1 459,2	1 425,0	97,6	1 421,9	1 423,1
Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми	1 465,2	1 458,3	1 424,1*	97,6	1 421,9	1 423,1
Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях	0,7	0,9	0,9	100,0	0,0	0,0

* Уменьшение расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с изменением контингента воспитанников в детских садах и реорганизацией центра образования (расходы отражены в программе «Развитие муниципальной системы общего и дополнительного образования»).

11 Муниципальная программа

«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

Цель программы

Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства

Срок действия программы

2016-2023 годы

Целевая группа программы

Жители городского округа город Дзержинск

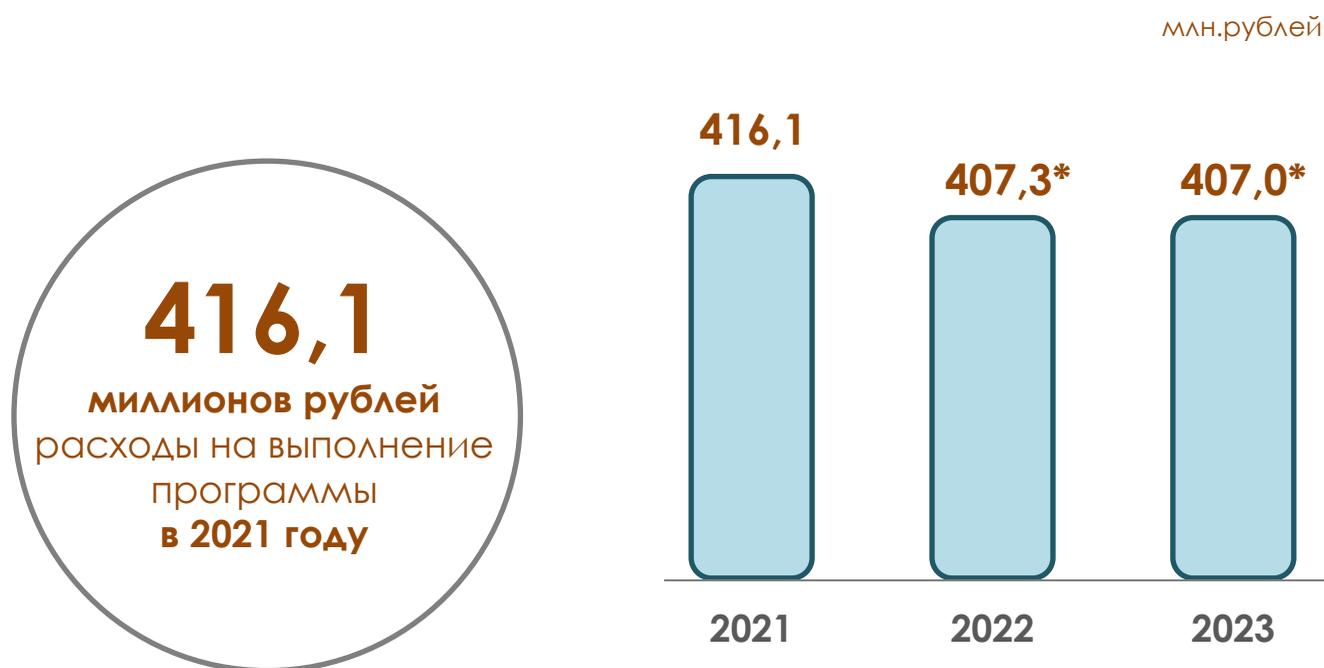
Утверждена

Постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3671 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Расходы на выполнение программы



* Уменьшение расходов в 2022 и 2023 годах связано с выделением в 2021 году разовых расходов на капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы по МБУК «Дзержинский театр кукол»

11 Муниципальная программа

«Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»

млн.рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Развитие культуры в городском округе город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	353,3	384,6	416,1*	108,2	407,3	407,0
Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	352,5	370,9	391,4	105,5	390,4	390,4
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города	0,8	13,7	24,7	179,3	16,9	16,6

* Увеличение расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с планируемым капитальным ремонтом и ремонтно-реставрационными работами в МБУК «Дзержинский театр кукол»; выделением субсидии из средств федерального и областного бюджетов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров; включением в МП «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» расходов на обеспечение деятельности «Городской архив городского округа город Дзержинск».

12 Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Цель программы

создание условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского округа город Дзержинск

Срок действия программы

2016-2023 годы

Целевая группа программы

Дети и молодежь с 6 до 30 лет

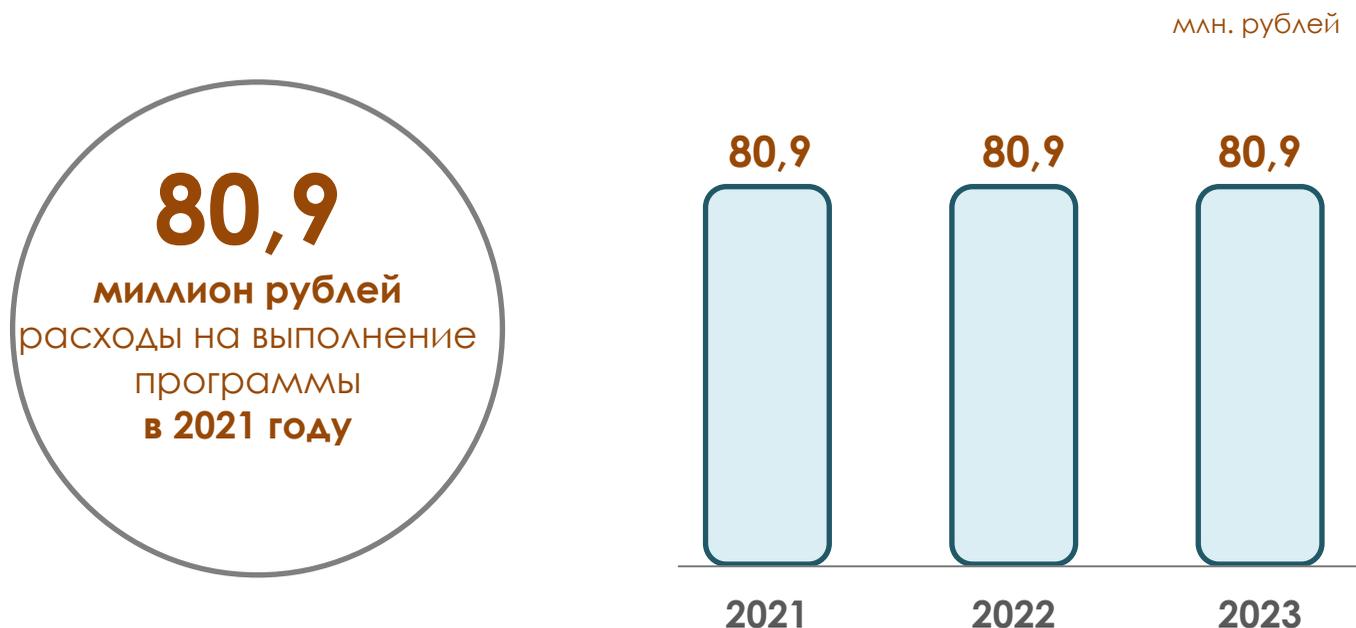
Утверждена

Постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2015 № 3670 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Расходы на выполнение программы



12 Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»

млн.рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	78,1	81,1	80,9	99,8	80,9	80,9
Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики	71,7	73,1	73,04	99,9	73,04	73,04
Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала	2,7	2,07	2,27	109,7	2,27	2,27
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	3,36	3,68	3,62	98,3	3,62	3,62
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни	0,35	0,48	0,5	104,2	0,5	0,5
Патриотическое воспитание граждан	-	1,7	1,47	86,5	1,47	1,47

13 Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»

Цель программы

создание условий для реализации права граждан на занятия физической культурой и спортом

Срок действия программы

2016-2023 годы

Целевая группа программы

Все жители города Дзержинска

Утверждена

постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 № 3823 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Расходы на выполнение программы



13 Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»

млн.рублей

Подпрограммы	2019 ГОД	2020 ГОД	2021 ГОД	% к 2020 ГОДУ	2022 ГОД	2023 ГОД
Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	319,8	364,3	335,0*	91,9	333,4	331,3
Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта	312,6	320,2	329,2	102,8	329,2	329,2
Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений	7,2	44,1	5,8	13,2	4,2	2,1

* Уменьшение расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с выделением в 2020 году средств на капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют» в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области.

14 Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск»

Цель программы

Совершенствование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей

Срок действия программы

2018-2023 годы

Целевая группа программы

Жители городского округа город Дзержинск 238 841 человек

Утверждена

Постановлением администрации города от 07.11.2017 № 4424 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск»

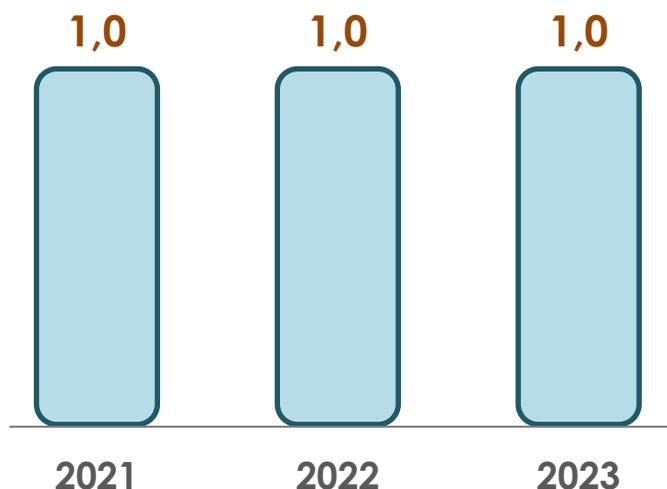
Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, молодежной и социальной политики

Расходы на выполнение программы



млн.рублей



14 Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск»

млн. рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0
Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа	0,70	0,70	0,70	100,0	0,70	0,70
Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте	0,30	0,30	0,30	100,0	0,30	0,30

15 Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск»

Цель программы

создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая обеспечивает высокое качество жизни в целом

Срок действия программы

2018-2024 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа город Дзержинск

Утверждена

Постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 01.11.2017 № 4337 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск».

Заказчик-координатор

Заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства

Расходы на выполнение программы



15 Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск»

млн. рублей

Подпрограммы	2019 ГОД	2020 ГОД	2021 ГОД	% к 2020 ГОДУ	2022 ГОД	2023 ГОД
Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	5,3	19,0	141,2*	Св.200	139,9	139,9
Комплексное благоустройство дворовых территорий	3,0	6,4	60,0	Св.200	60,0	60,0
Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования	2,3	12,6	81,2	Св.200	79,9	79,9

* Увеличение расходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом связано с тем, что в первоначальном бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной и городской среды»

16 Муниципальная программа

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

Цель программы

создание условий для сбалансированного и перспективного развития инженерной и социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа город Дзержинск

Срок действия программы

2018 - 2023 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа город Дзержинск

Утверждена

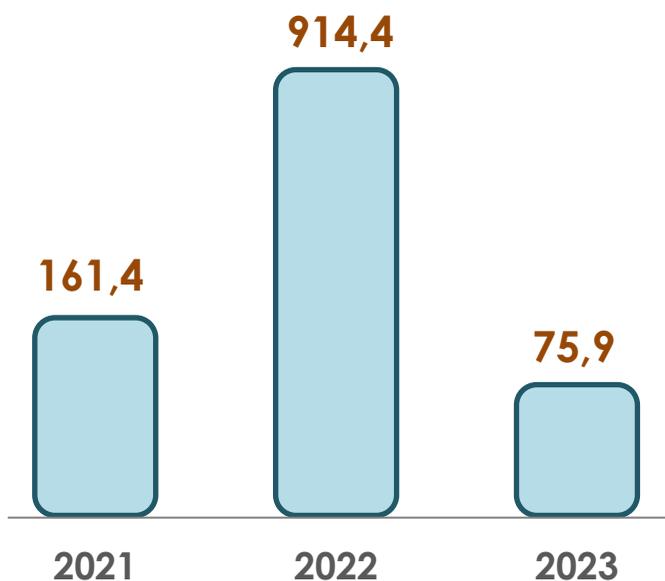
Постановление администрации г. Дзержинска от 01.11.2017 г. № 4338 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск"

Заказчик-координатор

Первый заместитель главы администрации городского округа

Расходы на выполнение программы

млн. рублей



16 Муниципальная программа

«Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»

млн. рублей

Подпрограммы	2019 год	2020 год	2021 год	% к 2020 году	2022 год	2023 год
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск, всего, в том числе подпрограммы:	63,7	2 516,5	161,4*	6,4	914,4**	75,9
Развитие инженерной инфраструктуры городского округа	41,0	2 334,2	62,4	2,8	124,5	70,2
Развитие социальной инфраструктуры городского округа	22,7	182,3	99,0	54,3	789,9	5,6

* уменьшение расходов в 2021 году связано:

- с тем, что в первоначальном бюджете были предусмотрены субсидии из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, в сумме 2 254 053 800,0 рублей. По решению Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации данные работы будут выполнены в рамках финансирования проекта развития «Системы водоснабжения и водоотведения в городах РФ» за счет средств международной финансовой организации Новый банк развития БРИКС;
- с завершением в 2020 году работ по строительству фонтана на площади Торговой.

** увеличение расходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом связано с выделением средств:

- на завершение строительства нового здания школы № 2;
- на газификацию пос.Пыра;
- на строительство дороги к Шуховской башне;
- на строительство дорожной инфраструктуры к ЖК Северные ворота.

17 Муниципальная программа

«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Цель программы

Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств

Срок действия программы

2018-2023 годы

Целевая группа программы

все жители городского округа город Дзержинск

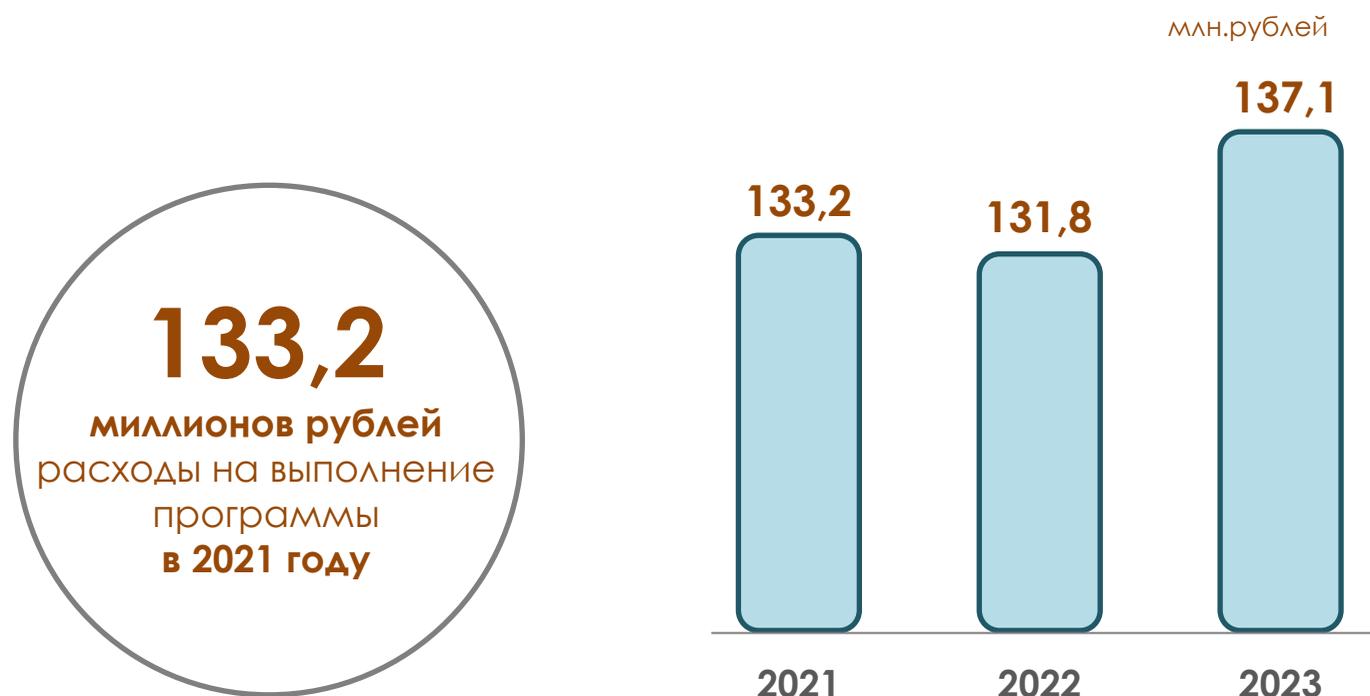
Утверждена

Постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2017 г. № 4302 "Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

Заказчик-координатор

Первый заместитель главы администрации городского округа

Расходы на выполнение программы



17 Муниципальная программа

«Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»

млн. рублей

Подпрограммы	2019 ГОД	2020 ГОД	2021 ГОД	% к 2020 ГОДУ	2022 ГОД	2023 ГОД
Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск, всего, в том числе мероприятия:	118,4	141,3	133,2	94,3	131,8	137,1
Процентные платежи по муниципальному долгу	118,4	112,2	98,1	87,4	96,7	102,0
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в т.ч. административных штрафов)	-	15,0	15,0	100,0	15,0	15,0

Адресная инвестиционная программа

152,6

млн. рублей
расходы в рамках
программы в 2021 году

за счет областного бюджета - **8,0** млн. рублей

за счет местного бюджета – **144,6** млн. рублей

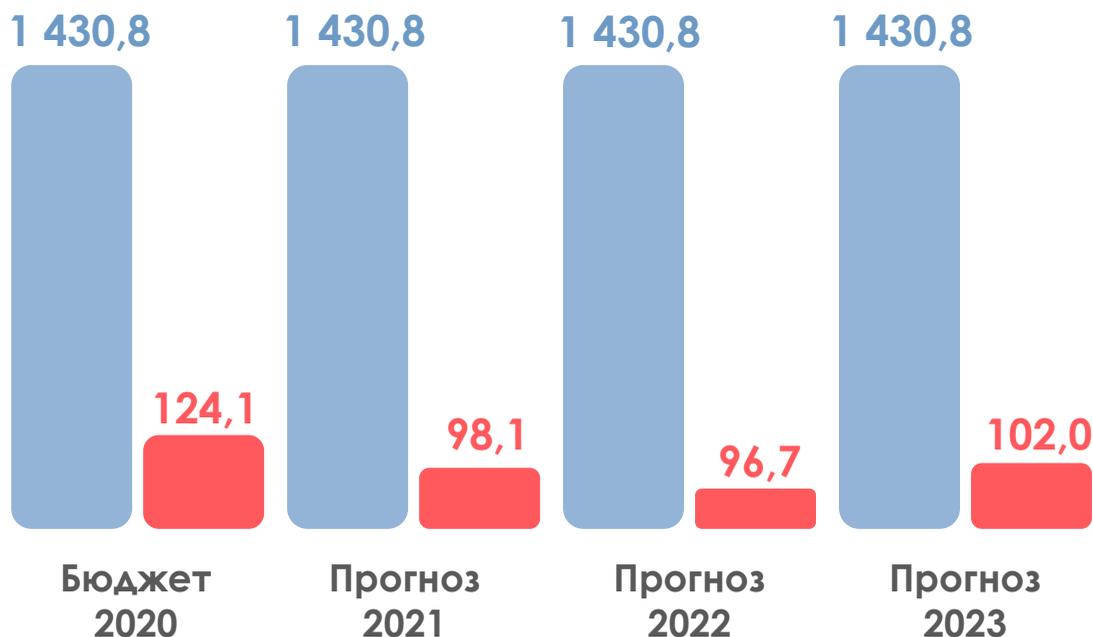
Финансирование объектов в рамках адресной инвестиционной программы:

млн. рублей

Наименование мероприятия	2021 ГОД	2022 ГОД	2023 ГОД
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь)	5,3	-	-
Строительство обьездной дороги в пос.Дачный	-	15,6	-
Строительство автомобильной дороги от пр.Ленинского Комсомола до ул.Самохвалова	2,1	8,0	-
Строительство проездов коттеджной застройки в пос.Гавриловка городского округа город Дзержинск	1,4	15,4	-
Строительство дорожной инфра-структуры террито-рии малоэтажного жилищного строительства по пр.Свердлова (1,2-ая очередь)	2,5	5,7	2,9
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК «Северные ворота	11,9	-	1,5
Строительство автодороги к Шуховской башне	13,3	20,0	-
Строительство автомобильной дороги от ул.Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, до ул.Комбрига Патоличева, до пр. Циолковского	-	4,2	6,1
Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул.Чапаева – ул.Бутлерова (ул.Новая)	-	2,8	4,4
Газификация поселка Пыра	17,1	43,9	43,9
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства пос.Пыра, квартал «Южный»	-	-	2,7
Строительство МБОУ «Средняя школа № 2»	76,8	760,2	-
Перекладка натурального газона тренировочной площадки стадиона «Химик» на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018	4,2	-	-
Развитие территории дендропарка им.И.Н.Ильяшевича	9,5	24,3	5,7
Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г. Дзержинске	-	3,8	-
Строительство причала-понтонa возле Шуховской башни	3,3		
Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г.Дзержинске		1,6	-
Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни	1,7	-	-
Строительство бассейна «Капролактамовец» МБУ «СШОР «Салют»	1,2	-	-
Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ «СШОР «Город спорта»	1,2	-	-
Строительство центра единоборств МБУ «СШОР борьбы Созвездие»	1,1	-	-
ВСЕГО	152,6	905,6	67,1

Муниципальный долг г.Дзержинска

млн. рублей

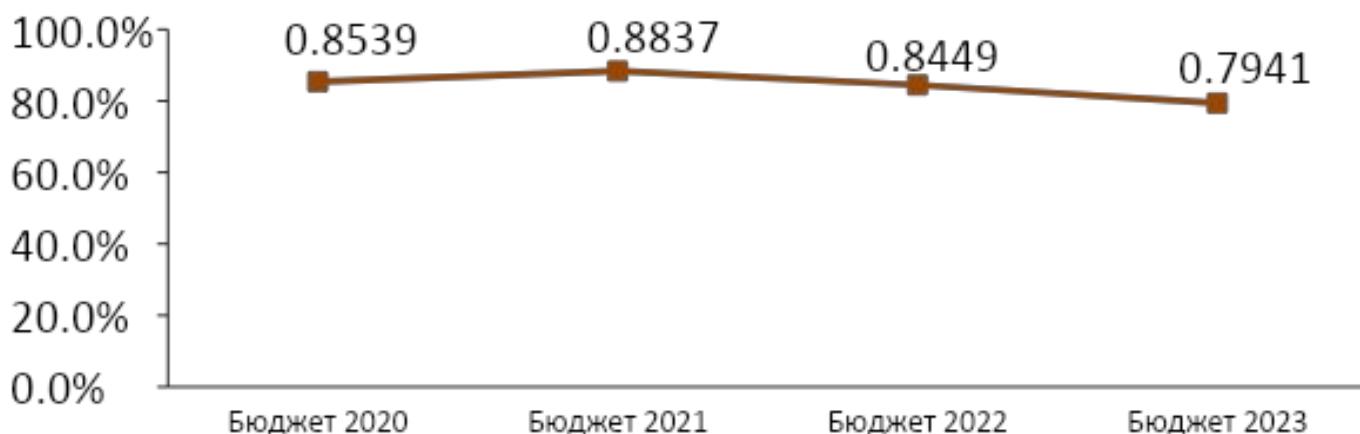


■ Муниципальный долг

■ Расходы на обслуживание долга

Объем муниципального долга города Дзержинска в **2021-2023** годах сохранится на уровне **2020** года и составит **1 430,8** млн. рублей.

Доля муниципального долга в собственных доходах



В период с 2021 года по 2023 год доля муниципального долга в собственных налоговых и неналоговых доходах снижена с **0,88** до **0,79**, что свидетельствует о снижении долговой нагрузки городского бюджета и о повышении качества управления муниципальными финансами.

Открытые информационные ресурсы

Правительство Нижегородской области



Законодательное Собрание Нижегородской области



Министерство финансов Нижегородской
области



Администрация г.Дзержинска



Городская Дума г.Дзержинска



Официальный сайт для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях



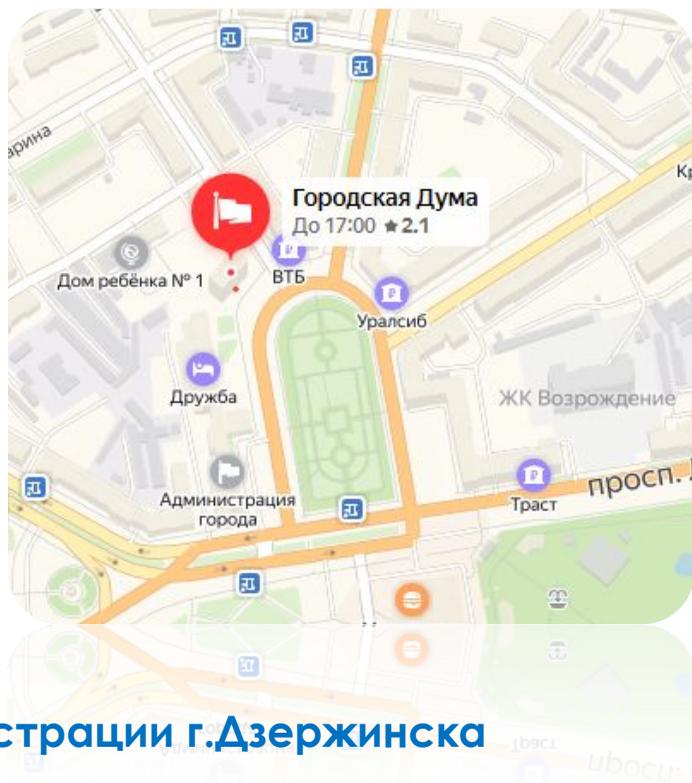
Официальный интернет портал правовой информации
(публикация нормативных правовых актов)



Интернет портал государственных и муниципальных
услуг Нижегородской области



Контактная информация



Департамент финансов администрации г.Дзержинска

606000, г.Дзержинск, ул.Кирова, д.1

25-96-36, 25-96-54 (факс)

<http://dzadm.ru/ru/informaciya/oficzialno/municipalnyie-finansyi/>

Admin-fino@fino.dzr.nnov.ru

Страницы департамента финансов в социальных сетях

 <https://vk.com/id549534806>

 <https://instagram.com/fino9519091246>



График работы департамента финансов

понедельник - четверг: 8:00 – 17:00

пятница: 8:00 – 16:00

перерыв: 13.00 – 13:48

суббота - воскресенье: выходные дни

Содержание

Страница	Наименование
3-4	Что такое "Бюджет для граждан"
5-6	Структура городского бюджета
7	Сбалансированность бюджета по доходам и расходам
8	На чем основывается составление проекта городского бюджета
9	Как происходит составление городского бюджета
10	Каковы основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа город Дзержинск на 2020-2022 годы
11	Из чего складываются доходы городского бюджета
12	Как формируются расходы городского бюджета
13	Что такое программный бюджет
14	Динамика прогнозных показателей социально-экономического развития
15	Доходы городского бюджета
16	Расходы городского бюджета
17	Основные параметры городского бюджета
18	Из каких поступлений формируются доходы городского бюджета в 2021-2023 годах
19	Какие основные налоговые и неналоговые доходы поступят в городской бюджет в 2021-2023 годах
20	Какие налоги зачисляются на территории области
21	Перечень действующих налоговых льгот, нормативными правовыми актами городской Думы г. Дзержинска
22	Какую помощь из вышестоящих бюджетов получает городской округ город Дзержинск
23	Особенности формирования городского бюджета по расходам
24	Информация о реализации Указов Президента России от 7 мая 2012 года
25	Как распределены расходы городского бюджета 2021-2023 годов по основным отраслям
26	Условно утверждаемые расходы
27	Что включают в себя отрасли социальной сферы
28	Сведения о расходах городского бюджета по разделам бюджетной классификации
29	Программные и непрограммные расходы городского бюджета
30	Какие муниципальные программы будут реализовываться в 2021 году
31-32	Как изменится финансирование муниципальных программ в 2021-2023 годах
33-34	1 Муниципальная программа «Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск»
35-36	2 Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»
37-38	3 Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск»
39-40	4 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск»
41-42	5 Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства»
43-44	6 Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск»
45-46	7 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск»
47-48	8 Муниципальная программа «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем»
49-50	9 Муниципальная программа «Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск»
51-52	10 Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
53-54	11 Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск»
55-56	12 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск»
57-58	13 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»
59-60	14 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск»
61-62	15 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск»
63-64	16 Муниципальная программа «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск»
65-66	17 Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск»
67	Адресная инвестиционная программа
68	Муниципальный долг г.Дзержинска
69	Открытые информационные ресурсы