Проект бюджета городского округа город Дзержинск
на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов

В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в г.Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 (с изменениями)

1. Городской бюджет определен в следующих размерах:

на 2027 год:

Доходы 10 795 804 600,00 рублей
Расходы 10 865 804 600,00 рублей
Дефицит 70 000 000,00 рублей

на 2028 год:

Доходы 10 999 636 900,00 рублей
Расходы 10 966 136 900,00 рублей
Профицит 33 500 000,00 рублей

на 2029 год:

Доходы 10 965 262 000,00 рублей
Расходы 10 915 662 000,00 рублей
Профицит 49 600 000,00 рублей

2. Поступления доходов по основным источникам определены в следующих суммах:

рублей

Наименование доходов	2027 год	2028 год	2029 год
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**5 802 292 600,00**	**6 031 795 100,00**	**6 131 859 800,00**
1.1. Налоги на прибыль, доходы	**4 134 869 500,00**	**4 316 639 800,00**	**4 366 076 800,00**
1.1.1. Налог на доходы физических лиц	4 134 869 500,00	4 316 639 800,00	4 366 076 800,00
1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	**25 437 500,00**	**26 505 200,00**	**27 484 700,00**
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	25 437 500,00	26 505 200,00	27 484 700,00
1.3. Налоги на совокупный доход	**598 319 400,00**	**621 762 700,00**	**646 266 000,00**
1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	553 704 100,00	575 852 300,00	598 886 400,00
1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог	89 000,00	92 800,00	95 800,00
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	44 526 300,00	45 817 600,00	47 283 800,00
1.4. Налоги на имущество	**576 193 500,00**	**593 313 100,00**	**610 999 000,00**
1.4.1. Налог на имущество физических лиц	279 785 900,00	290 977 300,00	302 616 400,00
1.4.2. Земельный налог	296 407 600,00	302 335 800,00	308 382 600,00
1.5. Государственная пошлина	**77 922 000,00**	**79 866 300,00**	**81 859 200,00**
1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	**228 682 200,00**	**237 829 500,00**	**247 342 600,00**
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	195 078 700,00	202 881 800,00	210 997 000,00
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	144 938 300,00	151 775 800,00	157 846 800,00

1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	49 140 400,00	51 106 000,00	53 150 200,00
1.6.2. Плата по соглашениям об установлении сервитута, плата за публичный сервитут	2 256 400,00	2 346 700,00	2 440 600,00
1.6.3. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	31 347 100,00	32 601 000,00	33 905 000,00
1.7. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	**14 263 700,00**	**14 834 200,00**	**15 427 600,00**
1.7.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	8 425 500,00	8 762 500,00	9 113 000,00
1.7.2. Доходы от компенсации затрат государства	5 838 200,00	6 071 700,00	6 314 600,00
1.8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	**81 604 800,00**	**73 444 300,00**	**66 099 900,00**
1.8.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	5 034 800,00	4 531 300,00	4 078 200,00
1.8.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	43 000 000,00	38 700 000,00	34 830 000,00
1.8.3. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	19 800 000,00	17 820 000,00	16 038 000,00

1.8.4. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	13 770 000,00	12 393 000,00	11 153 700,00
1.9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	**65 000 000,00**	**67 600 000,00**	**70 304 000,00**
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	**4 993 512 000,00**	**4 967 841 800,00**	**4 833 402 200,00**
2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	558 300,00	6 856 900,00	863 000,00
2.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	345 583 700,00	399 288 500,00	431 059 500,00
2.3. Субсидии	574 640 500,00	429 679 700,00	365 718 000,00
2.4. Субвенции	4 005 794 900,00	4 075 179 600,00	3 996 555 800,00
2.5. Иные межбюджетные трансферты	66 934 600,00	56 837 100,00	39 205 900,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	**10 795 804 600,00**	**10 999 636 900,00**	**10 965 262 000,00**

3. Расходы городского бюджета определены в следующих суммах:

рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	2027 год	2028 год	2029 год
1.	**ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**		**10 119 520 103,99**	**9 809 133 047,31**	**9 612 662 066,07**
1.1.	Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск	департамент образования	3 836 681 107,72	3 653 481 215,90	3 480 873 015,90
1.2.	Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск	департамент дорожного хозяйства	847 805 210,15	795 387 874,19	808 841 249,55
1.3.	Развитие предпринимательства на территории городского округа	департамент экономического	16 179 984,41	16 179 984,41	16 179 984,41

	город Дзержинск	развития и инвестиций			
1.4.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	261 856 773,97	261 856 773,97	252 779 898,97
1.5.	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства	департамент жилищно-коммунального хозяйства	211 576 349,06	210 073 852,10	210 073 852,10
1.6.	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск	департамент управления делами	138 888 682,49	130 048 974,57	130 048 974,57
1.7.	Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск	департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства	76 288 713,32	87 171 534,27	58 506 534,27
1.8.	Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем	комитет по управлению муниципальным имуществом	51 555 421,48	118 676 899,21	137 644 034,24
1.9.	Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	комитет по управлению муниципальным имуществом	118 980 728,61	113 032 495,40	115 004 495,40
1.10.	Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	департамент образования	2 241 869 007,69	2 219 117 475,99	2 216 049 275,99
1.11.	Развитие культуры в городском	управление культуры	896 920 050,38	891 155 547,51	887 737 447,51

	округе город Дзержинск				
1.12.	Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск	департамент образования	164 427 575,92	164 427 575,92	164 427 575,92
1.13.	Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск	управление цифровой трансформации	20 172 785,82	17 277 983,29	17 499 191,09
1.14.	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	103 647 630,00	103 647 630,00	103 647 630,00
1.15.	Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск	департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства	106 019 922,50	110 441 922,50	113 197 522,50
1.16.	Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск	департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия	134 575 535,07	36 078 660,07	36 078 660,07
1.17.	Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск	департамент финансов	135 846 925,28	137 686 925,28	133 596 925,28
1.18.	Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск	управление физической культуры и спорта	683 225 997,26	671 635 037,02	658 721 112,59

1.19.	Информационный город – информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории городского округа город Дзержинска	департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	73 001 702,86	71 754 685,71	71 754 685,71
2.	**НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**		**746 284 496,01**	**1 157 003 852,69**	**1 302 999 933,93**
	ВСЕГО РАСХОДОВ		**10 865 804 600,00**	**10 966 136 900,00**	**10 915 662 000,00**

4. Источники финансирования дефицита городского бюджета определены в следующих суммах:

рублей

Наименование	**2027 год**	**2028 год**	**2029 год**
Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, в том числе:	70 000 000,00	- 33 500 000,00	- 49 600 000,00
разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	32 629 106,67	32 629 106,67	16 529 106,67
разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	-66 129 106,67	-66 129 106,67	-66 129 106,67

Наименование	2027 год	2028 год	2029 год
разница между средствами, перечисленными с единого счета местного бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет местного бюджета, при проведении операций по управлению остатками средств на едином счете местного бюджета	103 500 000,00	0,00	0,00
Источники внешнего финансирования дефицита городского бюджета	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета	**70 000 000,00**	**- 33 500 000,00**	**- 49 600 000,00**

Контактное лицо:- консультант сектора формирования свода бюджета управления планирования расходов и формирования свода городского бюджета департамента финансов администрации города Дзержинска Борщёва Елена Александровна, тел. 39-78-93, адрес электронной почты: official_depfin@dzr.nobl.ru.