

**Проект бюджета городского округа город Дзержинск
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год:

Доходы	10 301 042 400,00	рублей
Расходы	10 301 042 400,00	рублей
Дефицит	0,00	рублей

на 2026 год:

Доходы	10 522 357 500,00	рублей
Расходы	10 522 357 500,00	рублей
Дефицит	0,00	рублей

на 2027 год:

Доходы	10 805 305 000,00	рублей
Расходы	10 805 305 000,00	рублей
Дефицит	0,00	рублей

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

рублей

Наименование доходов	2025 год	2026 год	2027 год
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 859 309 400,00	5 184 843 400,00	5 540 512 300,00
1.1. Налоги на прибыль, доходы	3 211 735 500,00	3 490 646 300,00	3 758 636 600,00
1.1.1. Налог на доходы физических лиц	3 211 735 500,00	3 490 646 300,00	3 758 636 600,00
1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	16 964 000,00	18 096 600,00	24 102 300,00
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	16 964 000,00	18 096 600,00	24 102 300,00
1.3. Налоги на совокупный доход	672 023 400,00	686 927 500,00	735 492 400,00
1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	584 000 000,00	625 464 000,00	672 373 800,00
1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог	200 000,00	201 400,00	202 400,00
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	87 823 400,00	61 262 100,00	62 916 200,00
1.4. Налоги на имущество	439 872 100,00	462 601 600,00	486 484 200,00
1.4.1. Налог на имущество физических лиц	217 689 700,00	235 975 600,00	255 325 600,00
1.4.2. Земельный налог	222 182 400,00	226 626 000,00	231 158 600,00
1.5. Государственная пошлина	92 702 400,00	95 082 100,00	97 454 700,00
1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	200 477 600,00	208 496 700,00	216 836 600,00
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)	163 006 500,00	169 526 800,00	176 307 900,00
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	133 524 400,00	138 865 400,00	144 420 000,00
1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	29 482 100,00	30 661 400,00	31 887 900,00

1.6.2. Плата по соглашениям об установлении сервитута, плата за публичный сервитут	1 838 100,00	1 911 600,00	1 988 100,00
1.6.3. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	4 900,00	5 100,00	5 300,00
1.6.4. 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)	35 628 100,00	37 053 200,00	38 535 300,00
1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами	69 456 500,00	72 234 800,00	75 124 200,00
1.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	69 407 000,00	72 183 300,00	75 070 600,00
1.7.2. Плата за использование лесов	49 500,00	51 500,00	53 600,00
1.8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	12 851 900,00	13 365 900,00	13 900 500,00
1.8.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	7 785 900,00	8 097 300,00	8 421 200,00
1.8.2. Доходы от компенсации затрат государства	5 066 000,00	5 268 600,00	5 479 300,00
1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	82 593 700,00	74 334 300,00	66 900 900,00
1.9.1. 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)	593 700,00	534 300,00	480 900,00
1.9.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	45 000 000,00	40 500 000,00	36 450 000,00

1.9.3. 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	20 000 000,00	18 000 000,00	16 200 000,00
1.9.4. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	17 000 000,00	15 300 000,00	13 770 000,00
1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	60 169 300,00	62 576 100,00	65 079 100,00
1.11. Прочие неналоговые доходы	463 000,00	481 500,00	500 800,00
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 441 733 000,00	5 337 514 100,00	5 264 792 700,00
2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	30 728 200,00	2 581 100,00	79 257 700,00
2.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 010 923 700,00	1 171 039 900,00	1 247 486 500,00
2.3. Субсидии	874 407 800,00	636 835 600,00	418 745 600,00
2.4. Субвенции	3 464 288 100,00	3 467 380 000,00	3 464 287 400,00
2.5. Другие межбюджетные трансферты	61 385 200,00	59 677 500,00	55 015 500,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 301 042 400,00	10 522 357 500,00	10 805 305 000,00

3. Расходы городского бюджета определены в следующих суммах:

рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель и соисполнители	2025 год	2026 год	2027 год
1.	ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ		9 669 228 438,95	9 333 827 556,47	9 312 441 534,25
1.1.	Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск	департамент образования	2 903 929 218,93	2 890 541 075,12	2 882 767 028,42
1.2.	Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск	департамент дорожного хозяйства, департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства	977 242 409,60	784 489 732,57	727 104 503,44
1.3.	Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск	департамент промышленности, торговли и предпринимательства	16 241 296,90	16 241 296,90	16 241 296,90
1.4.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	248 433 237,79	246 959 227,75	242 537 197,63
1.5.	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства	департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент финансов	193 788 803,06	192 991 128,06	192 991 128,06
1.6.	Повышение эффективности деятельности органов местного	департамент управления делами, департамент	176 506 875,02	157 001 321,85	155 296 652,63

	самоуправления городского округа город Дзержинск	информационной политики и взаимодействия со СМИ, департамент экономического развития и инвестиций			
1.7.	Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск	департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства	163 484 078,51	43 053 358,78	43 053 358,78
1.8.	Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем	комитет по управлению муниципальным имуществом, департамент финансов	480 721 596,11	386 803 589,47	204 747 668,42
1.9.	Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	комитет по управлению муниципальным имуществом	113 345 944,17	113 283 944,17	113 186 944,17
1.10.	Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	департамент образования, департамент финансов	2 071 428 036,65	2 065 681 500,27	2 065 681 500,27
1.11.	Развитие культуры в городском округе город Дзержинск	управление культуры, молодежной политики и спорта	835 480 342,02	791 152 666,48	791 058 366,48
1.12.	Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе город Дзержинск	управление культуры, молодежной политики и спорта, департамент образования, департамент благоустройства, экологии и лесного	721 001 761,73	713 234 668,29	697 858 846,93

		хозяйства, департамент промышленности, торговли и предпринимательства			
1.13.	Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск	управление цифровой трансформации	20 951 427,08	16 339 267,53	16 499 348,07
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, департамент образования	101 331 005,00	102 143 740,00	102 143 740,00
1.15.	Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск	департамент дорожного хозяйства, департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства, департамент промышленности, торговли и предпринимательства	186 496 350,00	102 422 500,00	102 422 500,00
1.16.	Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск	департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия	382 900 399,55	569 022 882,40	768 785 797,22
1.17.	Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город	департамент финансов	75 945 656,83	142 465 656,83	190 065 656,83

	Дзержинск				
2.	НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ		631 813 961,05	1 188 529 943,53	1 492 863 465,75
	ВСЕГО РАСХОДОВ		10 301 042 400,00	10 522 357 500,00	10 805 305 000,00

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

рублей

Наименование	2025 год	2026 год	2027 год
Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, в том числе:			
разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	222 637 320,00	526 799 280,00	242 500 000,00
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	-222 637 320,00	-526 799 280,00	-242 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Источники внешнего финансирования дефицита городского бюджета	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета	0,00	0,00	0,00

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: borscheva.ea@adm.dzr.nnov.ru, vlo@adm.dzr.nnov.ru.