

**Проект бюджета городского округа город Дзержинск
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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 2026 год:

Доходы	10 535 855 800,00 рублей
Расходы	10 535 855 800,00 рублей
Дефицит	0,00 рублей

на 2027 год:

Доходы	10 751 442 000,00 рублей
Расходы	10 751 442 000,00 рублей
Дефицит	0,00 рублей

на 2028 год:

Доходы	11 465 660 100,00 рублей
Расходы	11 465 660 100,00 рублей
Дефицит	0,00 рублей

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

рублей

Наименование доходов	2026 год	2027 год	2028 год
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 535 967 300,00	5 915 886 300,00	6 291 280 800,00
1.1. Налоги на прибыль, доходы	3 834 059 600,00	4 148 002 500,00	4 459 113 300,00
1.1.1. Налог на доходы физических лиц	3 834 059 600,00	4 148 002 500,00	4 459 113 300,00
1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	19 365 300,00	25 853 700,00	26 884 100,00
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 365 300,00	25 853 700,00	26 884 100,00
1.3. Налоги на совокупный доход	612 783 000,00	637 331 300,00	662 819 100,00
1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	586 725 000,00	610 232 200,00	634 641 500,00
1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог	240 400,00	248 800,00	253 300,00
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	25 817 600,00	26 850 300,00	27 924 300,00
1.4. Налоги на имущество	564 172 600,00	592 654 900,00	622 569 000,00
1.4.1. Налог на имущество физических лиц	268 732 100,00	291 305 600,00	315 192 700,00
1.4.2. Земельный налог	295 440 500,00	301 349 300,00	307 376 300,00
1.5. Государственная пошлина	130 973 800,00	134 246 800,00	137 606 500,00
1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	236 274 900,00	245 725 800,00	255 554 900,00
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)	195 454 100,00	203 272 200,00	211 403 100,00
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	158 845 900,00	165 199 700,00	171 807 700,00

1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	34 584 500,00	35 967 900,00	37 406 600,00
1.6.2. Плата по соглашениям об установлении сервитута, плата за публичный сервитут	2 023 700,00	2 104 600,00	2 188 800,00
1.6.3. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	807 200,00	839 500,00	873 100,00
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)	40 013 600,00	41 614 100,00	43 278 700,00
1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами	49 500,00	51 500,00	53 500,00
1.7.1. Плата за использование лесов	49 500,00	51 500,00	53 500,00
1.8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	14 297 200,00	14 869 100,00	15 463 900,00
1.8.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	8 918 300,00	9 275 000,00	9 646 000,00
1.8.2. Доходы от компенсации затрат государства	5 378 900,00	5 594 100,00	5 817 900,00
1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	84 288 000,00	75 859 200,00	68 273 300,00
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)	1 988 000,00	1 789 200,00	1 610 300,00
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	22 000 000,00	19 800 000,00	17 820 000,00
1.9.4. Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	15 300 000,00	13 770 000,00	12 393 000,00
1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	39 220 700,00	40 789 500,00	42 421 100,00
1.11. Прочие неналоговые доходы	482 700,00	502 000,00	522 100,00
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 999 888 500,00	4 835 555 700,00	5 174 379 300,00
2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	35 624 300,00	96 929 600,00	4 751 400,00
2.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	562 711 000,00	426 495 400,00	839 720 300,00
2.3. Субсидии	742 575 300,00	648 040 000,00	530 830 200,00
2.4. Субвенции	3 583 707 500,00	3 597 847 200,00	3 737 594 500,00
2.5. Иные межбюджетные трансферты	75 270 400,00	66 243 500,00	61 482 900,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	10 535 855 800,00	10 751 442 000,00	11 465 660 100,00

3. Расходы городского бюджета определены в следующих суммах:

рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	2026 год	2027 год	2028 год
1.	ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ		9 834 292 460,50	9 448 543 939,87	9 556 958 663,28
1.1.	Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск	департамент образования	3 435 278 633,42	3 517 222 663,09	3 427 616 751,06
1.2.	Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск	департамент дорожного хозяйства	746 015 825,98	713 787 442,83	722 188 932,60
1.3.	Развитие предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск	департамент экономического развития и инвестиций	17 949 415,88	17 949 415,88	17 949 415,88
1.4.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск	управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям	262 965 638,61	258 543 608,49	258 543 608,49
1.5.	Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства	департамент жилищно-коммунального хозяйства	211 818 566,64	208 879 566,64	208 879 566,64
1.6.	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск	департамент управления делами	134 354 668,13	120 649 389,38	120 649 389,38

1.7.	Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск	департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства	74 970 801,23	69 904 024,79	75 967 840,79
1.8.	Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем	комитет по управлению муниципальным имуществом	239 181 579,87	134 595 257,98	163 413 075,66
1.9.	Управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск	комитет по управлению муниципальным имуществом	117 533 888,64	110 218 095,65	109 054 818,37
1.10.	Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск	департамент образования	2 087 778 369,45	2 075 915 746,49	2 127 560 520,17
1.11.	Развитие культуры в городском округе город Дзержинск	управление культуры, молодежной политики и спорта	864 551 336,61	828 321 048,77	828 256 848,77
1.12.	Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск	управление культуры, молодежной политики и спорта	160 155 508,60	160 155 508,60	160 155 508,60
1.13.	Развитие информационного общества городского округа город Дзержинск	управление цифровой трансформации	20 379 585,27	17 322 023,64	17 365 276,90
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	95 144 280,00	95 305 580,00	96 071 780,00

1.15.	Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск	департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства	233 682 551,54	125 843 414,66	126 698 446,62
1.16.	Развитие градостроительной деятельности и строительства на территории городского округа город Дзержинск	департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия	303 156 217,57	174 957 438,64	293 366 556,94
1.17.	Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск	департамент финансов	127 434 237,76	135 364 237,76	125 554 237,76
1.18.	Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск	управление культуры, молодежной политики и спорта	628 715 189,54	610 753 078,82	606 033 722,89
1.19.	Информационный город – информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории городского округа город Дзержинска	департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ	73 226 165,76	72 856 397,76	71 632 365,76
2.	НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ		701 563 339,50	1 302 898 060,13	1 908 701 436,72
	ВСЕГО РАСХОДОВ		10 535 855 800,00	10 751 442 000,00	11 465 660 100,00

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

рублей

Наименование	2026 год	2027 год	2028 год
Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета, в том числе:	0,00	0,00	0,00
разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	66 129 106,67	66 129 106,67	66 129 106,67
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
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: admin-fino@fino.dzr.nnov.ru.