



БРОШЮРА

БЮДЖЕТ для ГРАЖДАН

ПРОЕКТ

***бюджета Копорского сельского поселения
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов***

Докладчик: Шевякина Г.В

Основные понятия и термины

БЮДЖЕТ –

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ бюджета –

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

РАСХОДЫ бюджета –

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

ДЕФИЦИТ бюджета –

превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ бюджета –

превышение доходов бюджета над его расходами

ГАД (главный администратор дохода)

ГРБС (главный распорядитель бюджетных средств)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –

средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ

ДОТАЦИИ –

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Кому: бюджетам

СУБВЕНЦИИ – предоставляются бюджетам в целях финансового обеспечения их расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных им органами власти высшего уровня полномочий

Кому: бюджетам

СУБСИДИИ – предоставляются на условиях долевого финансирования целевых расходов

*Кому: бюджетам (межбюджетные субсидии).
Есть субсидии юридическим и физическим лицам*

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ –

предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА –

документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития

ПНО (публично-нормативные обязательства) –

публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статьями 6 БК РФ

Текущий финансовый год –

год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

Очередной финансовый год –

год, следующий за текущим финансовым годом

Плановый период –

два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

ВРЕМЕННЫЙ КАССОВЫЙ РАЗРЫВ –

прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета

В состав поселения входят населенные пункты



- с. Копорье
- д. Подозванье
- д. Воронкино
- д. Ломаха
- д. Ивановское
- д. Подмошье
- д. Климотино
- д. Подозванье
- д. Куммолово
- д. Широково
- д. Заринское
- д. Кербуково
- д. Мустово
- д. Систо-Палкино
- д. Керново
- пос. при ж/д ст. Копорье
- д. Новоселки

Параметры бюджета Копорского сельского поселения

тыс. руб.		2024 оценка	2025 проект	2026 проект	2027 проект
ДОХОДЫ, в т. ч.		57 348,7	34 158,4	28 327,8	30 974,4
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	30251,3	17 963,7	18 662,8	19 123,7
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	27097,4	16 194,7	9 665,0	11 850,7
РАСХОДЫ, в т. ч.		45522,1	41 565,7	30 586,7	33 246,6
	УСЛОВНО- УТВЕРЖДЕННЫЕ	-	0	764,7	1662,3
ДЕФИЦИТ (- +)		11 826,6	-7407,3	-2 258,9	-2 272,2
	% ДЕФИЦИТА К НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ	39,0	-41,0	-12,1	-11,9

Прогноз доходов бюджета



В 2025г
Доходы
составляют
34158,4 тыс.
рублей

безвозмездные доходы
16194,7 тыс. рублей
47%

налоговые и
неналоговые
доходы 17963,7
тыс.



В 2026г
Доходы
составляют
28327,8 тыс.
рублей

безвозмездн
ые доходы
9665,0 тыс.

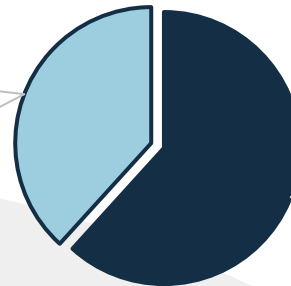
налоговые
и
неналогов
ые доходы
18662,8
тыс.
рублей;
66%



В 2027г
Доходы
составляют
30974,4 тыс.
рублей

безвозмездные
доходы 11850,7
тыс. рублей; 38%

налоговые и
неналоговые
доходы
19123,7 тыс.
рублей; 62%



Структура налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов

тыс. руб.

Источники доходов	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г
	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.	16 034,1	30 251,3	17 963,7	18 662,8	19 123,7
Налог на доходы физических лиц	1 448,8	2 233,5	1 716,0	1 857,7	2 009,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 877,4	4 198,8	3 821,8	3 900,0	3 900,0
Налог на имущество физических лиц	2 122,6	4 088,2	2 413,0	2 633,0	2 870,0
Земельный налог	7 078,7	18 131,4	8 218,0	8 291,0	8 363,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3,5	3,8	2,0	2,0	2,1
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)					
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и бюджетных и муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных).	250,3	284,0	275,0	275,0	275,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 156,2	1 140,0	1501,9	1 688,1	1 688,1

Источники доходов	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г
	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	34,0	59,0	0	0	0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	35,0	0,0	10,0	10,0	10,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	22,3	94,9	6,0	6,0	6,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0	0	0,0	0,0	0,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	5,3	17,7			
Прочие неналоговые поступления , зачисляемые в бюджеты сельских поселений					
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, В Т.Ч.	15 157,2	27 097,4	16 194,7	9 665,0	11 850,7
Субсидии	14 947,0	26 900,9	15 758,1	9 428,4	11 606,4
Субвенции	165,2	186,5	218,3	236,6	244,3
Иные межбюджетные трансферты	0	0			
Прочие безвозмездные поступления	45,0	10,0			
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	150,0				
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение		281,3			
ВСЕГО:	31 341,3	57 067,4	34 158,4	28 327,8	30 974,4

Структура расходов в 2025 году

Наименование расходов	Сумма тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	13 474,7
Национальная оборона	214,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	375,0
Национальная экономика	9 123,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 993,8
Культура, кинематография, спорт	10 963,7
Социальная политика	420,0
ВСЕГО	41 565,7

Структура расходов на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование расходов	Сумма тыс. руб. на 2026 год	Сумма тыс. руб. на 2027 год
Общегосударственные вопросы	11 772,2	12164,2
Национальная оборона	233,1	240,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	240,0	240,0
Национальная экономика	3 980,0	6 168,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 274,4	4 178,5
Культура, кинематография, массовой спорт	9 678,0	9 830,0
Социальная политика	409,0	425,0
ВСЕГО	30 586,7	33 246,6

- ❑ Прогнозируемый объем расходов на 2026 год в сумме 30586,7 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 764,7 тысяч рублей;
- ❑ Прогнозируемый объем расходов на 2027 год в сумме 33 246,6 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1662,3 тысяч рублей.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

- При планировании бюджета Копорского сельского поселения дефицит бюджета составляет на 2025 год 7 407,3 тысяч рублей, на плановый период 2026 года 2258,9 тысяч рублей, 2027 год 2272,2 тысяч рублей.

Расходы бюджета на 2025 год

ВСЕГО: 41 565,7 тыс. рублей

в т.ч.

28 381,0 тыс. рублей местного бюджета – 68%

13 184,7 тыс. рублей областного бюджета – 32 %

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В РАСХОДАХ 2025 г.

40 666,3 тыс. руб. – 98%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

Непрограммные направления

деятельности органов местного самоуправления

В РАСХОДАХ 2025 г.

899,4 тыс. руб. – 2%

Муниципальные программы на 2025 год

ВСЕГО: 41565,7 тыс. рублей

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
РАСХОДАХ 2025 г. – 98%**

Дорожное хозяйство МО Копорское сельское поселение - 9023,6 тыс. руб. (21,7%)

Благоустройство и содержание территории МО Копорское сельское поселение в сумме 5054,1 тыс. руб. (12,2%)

Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Копорское сельское поселение в сумме 10441,4 тыс. руб. (25,1%)

Социальная политика в МО Копорское сельское поселение в сумме 420,0 тыс. руб. (1,0%)

Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО Копорское сельское поселение в сумме 887,1 тыс. руб. (2,1%)

О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в МО Копорское сельское поселение в 2025 году в сумме 2904,4 тыс. руб. (6,9%)

Обеспечение деятельности администрации МО Копорское сельское поселение в сумме 13474,7 тыс. руб. (32,4%)

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в МО Копорское сельское поселение на 2025 год в сумме 1578,9 тыс. руб. (3,8%)

Обеспечение безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности на территории МО Копорское сельское поселение в сумме 375,0 тыс. руб. (0,9%)

Расходы бюджета на 2025 год

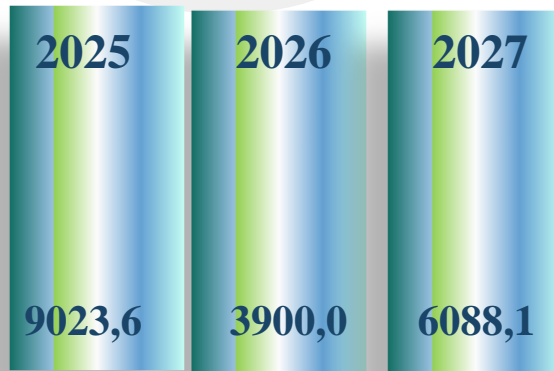


* Средства МБ и ОБ



Дорожный фонд

тыс. руб.



Содержание
в 2025Г

Обеспечение
безопасности
дорожного
движения в 2025Г

Тех. надзор за ре
монтом в 2025Г

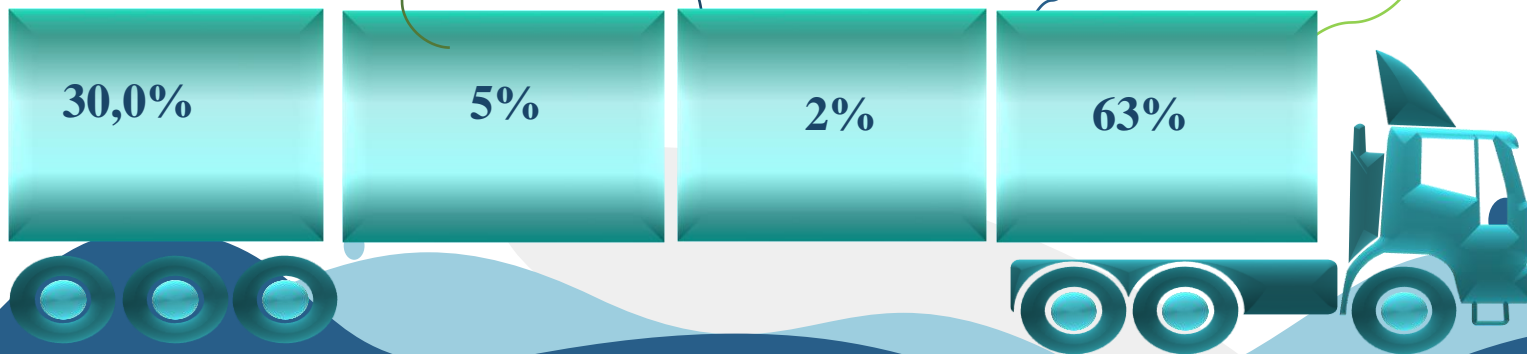
Капитальный
ремонт
и ремонт в 2025Г

30,0%

5%

2%

63%



МП «Развитие культуры в МО Копорское сельское поселение»

Комплексы процессных мероприятий

тыс. руб.

1885,8 – 2025г;
1 804,0 – 2026г;
1 826,0 – 2027г

Создание условий для организации
библиотечного обслуживания жителей
МО Копорское сельское поселение



9 078,0– 2025г;
7 874,0– 2026г;
8 004,0– 2027г

Создание условий для
организации досуга и обеспечение
жителей
МО Копорское сельское поселение
услугами организаций культуры и
спорта



*МП "Социальная поддержка граждан в
МО Копорское сельское поселение"*

Всего 420,0 тыс. руб. в 2025 году

Комплексы процессных мероприятий

**О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет муниципальным служащим**

420,0 тыс. руб. – 100%

3 пенсионера



МП «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Копорском сельском поселении в 2025 году в сумме 2767,0 тыс.

Мероприятия на реализацию областного закона от 16 февраля 2024 года №10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» в сумме 2 904,4 тыс. рублей. *

- ***Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Подмошье в сумме 1 815,4 тыс. рублей.***
- ***Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Копорье по ул. Весенняя в сумме 1089,0 тыс. рублей.***

**** в том числе местный бюджет – 212,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 2691,8 тыс. рублей***

МП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в МО Копорское сельское поселение на 2025 год»

*Мероприятия на общую сумму 2 631,9 тыс. рублей **

- *Приобретение оборудования, инвентаря для МКУ «Копорский ЦКСМ» сумме 526,3 тыс. рублей
(Депутат Кузьмин Н.А. – 500,0 тыс. рублей)*
- *На уличное освещение в селе Копорье и деревне Ломаха в сумме 1052,6 тыс. рублей.
(Депутат Еремеев С.Г. – 1000,0 тыс. рублей)*

** в том числе местный бюджет – 78,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 500,0 тыс. рублей*

Спасибо за внимание!

