



БРОШЮРА

БЮДЖЕТ для ГРАЖДАН

ПРОЕКТ

***бюджета Копорского сельского поселения
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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
- д. Новоселки
- пос.при ж/д ст. Копорье

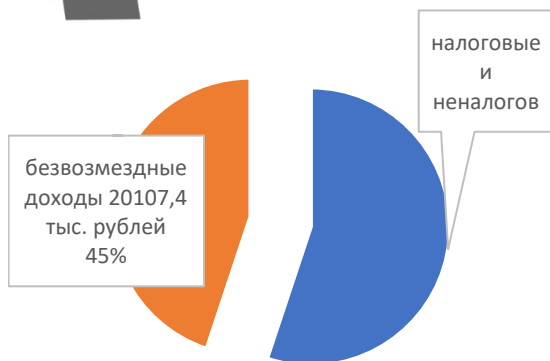
Параметры бюджета Копорского сельского поселения

тыс. руб.		2025 оценка	2026 проект	2027 проект	2028 проект
ДОХОДЫ, в т. ч.		46 742,4	44 783,0	41 658,9	40 961,2
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ	28 912,0	24 675,6	25 151,8	23 907,1
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	17 830,4	20 107,4	16 507,1	17 054,1
РАСХОДЫ, в т. ч.		44 361,3	47 214,2	43 886,7	43 329,4
	УСЛОВНО- УТВЕРЖДЕННЫЕ	-	0	1 097,2	2 166,5
ДЕФИЦИТ (- +)		2 381,1	-2 431,2	-2 227,8	-2 368,2
	% ДЕФИЦИТА К НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ	8,2	-9,8	-8,8	-9,9

Прогноз доходов бюджета



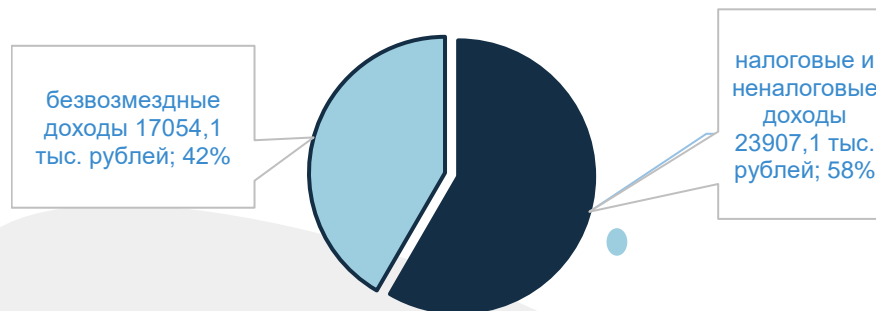
В 2026г
Доходы
составляют
44783,0 тыс.
рублей



В 2027г
Доходы
составляют
41659,0 тыс.
рублей



В 2028г
Доходы
составляют
40961,2 тыс.
рублей



Структура налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов

тыс. руб.

Источники доходов	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г
	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.	30 251,3	28 912,0	24 675,6	25 151,80	23 907,1
Налог на доходы физических лиц	2 233,5	2 833,9	2 781,5	2 937,7	3 103,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 198,8	4 306,6	4 368,0	4 499,0	4 634,0
Единый сельскохозяйственный налог					
Налог на имущество физических лиц	4 088,2	3 118,8	3 300,0	3 320,0	3 340,0
Земельный налог	18 131,4	8694,8	12 245,0	12 414,0	12 537,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3,8	1,8	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).	284,0	367,0	275,0	275,0	275,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 140,0	1 600,7	1 688,1	1 688,1	0

Источники доходов	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
	2024г	2025г	2026г	2027г	2028г
	факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	59,0	-5,4	0	0	0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	0,0	7950,0	0,0	0,0	0,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	94,9	40,5	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	17,7	0,0			
Прочие неналоговые поступления , зачисляемые в бюджеты сельских поселений		3,3			
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, В Т.Ч.	27 097,4	17 830,4	20 107,4	16 507,1	17 054,1
Субсидии	26 900,9	17 121,1	19818,4	16186,4	16649,8
Субвенции	186,5	218,3	289,0	320,7	404,3
Иные межбюджетные трансферты	0	481,0			
Прочие безвозмездные поступления	10,0	10,0			
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение		50,0			
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	-281,3	-364,5			
ВСЕГО:	57 067,4	46 427,9	44783,0	41658,9	40961,2

Структура расходов в 2026 году

Наименование расходов	Сумма тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	14 410,0
Национальная оборона	285,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	305,0
Национальная экономика	7 021,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 612,9
Культура, кинематография, спорт	16 129,0
Социальная политика	450,0
ВСЕГО	47 214,2

Структура расходов на плановый период 2027 – 2028 годов

Наименование расходов	Сумма тыс. руб. на 2027 год	Сумма тыс. руб. на 2028 год
Общегосударственные вопросы	15 197,7	15028,1
Национальная оборона	317,2	400,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	300,0	300,0
Национальная экономика	7 007,1	6928,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 220,3	6805,0
Культура, кинематография, массовой спорт	13 404,4	13427,5
Социальная политика	440,0	440,0
ВСЕГО	43 886,7	43 329,4

- Прогнозируемый объем расходов на 2027 год в сумме 43 886,7 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 097,2 тысяч рублей;
- Прогнозируемый объем расходов на 2028 год в сумме 43 329,4 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2166,5 тысяч рублей.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

- При планировании бюджета Копорского сельского поселения дефицит бюджета составляет на 2026 год 2431,2 тысяч рублей, на плановый период 2027 года 2227,8 тысяч рублей, 2028 год 2368,16 тысяч рублей.

Расходы бюджета на 2026 год

ВСЕГО: 47 214,2 тыс. рублей

в т.ч.

29 383,8 тыс. рублей местный бюджет – 62%

17 830,4 тыс. рублей областной бюджет – 38 %

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В РАСХОДАХ 2026 г.

46 345,4 тыс. руб. – 98%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

Непрограммные направления

деятельности органов местного самоуправления

В РАСХОДАХ 2026 г.

868,8 тыс. руб. – 2%

Муниципальные программы на 2026 год

ВСЕГО: 46345,4 тыс. рублей

**УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
РАСХОДАХ 2026 г. – 98%**

Дорожное хозяйство МО Копорское сельское поселение - 4054,8 тыс. руб.(8,7%)

Благоустройство и содержание территории МО Копорское сельское поселение в сумме 5143,3 тыс. руб. (11,1%)

Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории МО Копорское сельское поселение в сумме 13497,1 тыс. руб. (29,1%)

Социальная политика в МО Копорское сельское поселение в сумме 450,0 тыс. руб. (0,9%)

Формирование комфортной городской среды в МО Копорское сельское поселение на 2026 год в сумме 2500,0 тыс. руб.(5,4%) .

Развитие жилищно-коммунального хозяйства МО Копорское сельское поселение в сумме 769,6 тыс. руб. (1,7%)

О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в МО Копорское сельское поселение в 2026 году в сумме 2767,0 тыс. руб.(6,0%)

Обеспечение деятельности администрации МО Копорское сельское поселение в сумме 14256,7 тыс. руб.(30,8%)

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в МО Копорское сельское поселение на 2026 год в сумме 2631,9 тыс. руб. (5,7%)

Обеспечение безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности на территории МО Копорское сельское поселение в сумме 275,0 тыс. руб. (0,6%)

Расходы бюджета на 2026 год

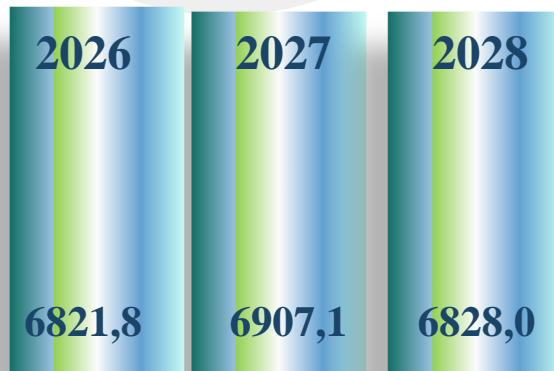


* Средства МБ и ОБ



Дорожный фонд

тыс. руб.



Содержание
в 2026г

Обеспечение
безопасности
дорожного
движения в 2026г

Тех. надзор за ре
монтом в 2026г

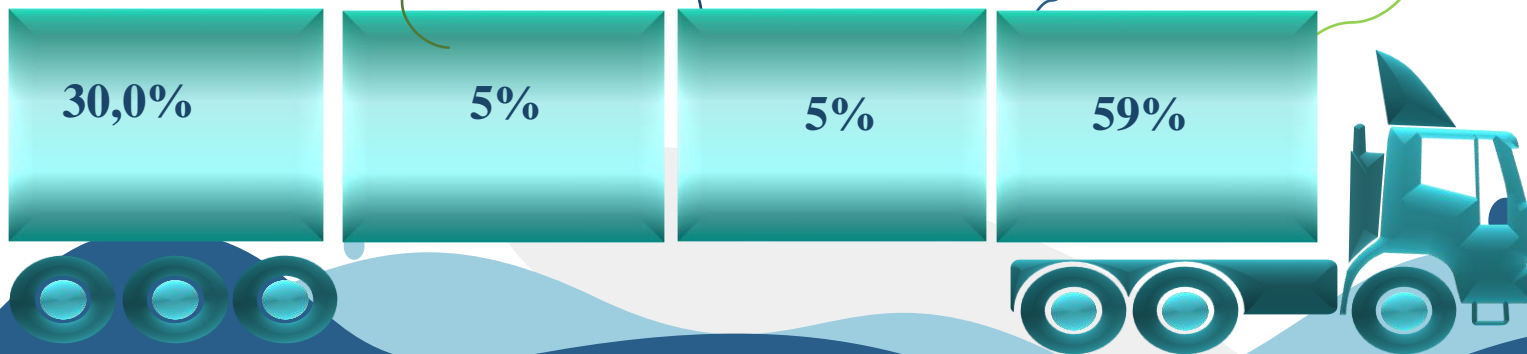
Капитальный
ремонт
и ремонт в 202
6г

30,0%

5%

5%

59%



Формирование комфортной городской среды

Региональный проект

2 500,0

тыс. руб.

**Благоустройство общественной территории
между магазином «Пятерочка» и школой**

Раздел 3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.14 Визуализация проектных решений

Визуализация благоустроенной территории, расположенной между магазинами «Пятерочка» и школой в с. Виноград



28

Раздел 3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.14 Визуализация проектных решений

Визуализация благоустроенной территории, расположенной между магазинами «Пятерочка» и школой в с. Виноград



25

Раздел 3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.14 Визуализация проектных решений

Визуализация благоустроенной территории, расположенной между магазинами «Пятерочка» и школой в с. Виноград



24

* Местный бюджет

МП «Развитие культуры в МО Копорское сельское поселение»

Комплексы процессных мероприятий

тыс. руб.

2 000,0 – 2026г;

1 969,0 – 2027г;

1 993,0 – 2027г

Создание условий для организации
библиотечного обслуживания жителей
МО Копорское сельское поселение



14 128,4– 2026г;

11 434,5– 2027г;

11 434,5– 2028г

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 450,0 тыс. руб. в 2026 году

Комплексы процессных мероприятий

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

450,0 тыс. руб. – 100%

3 пенсионера



МП «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Копорском сельском поселении в 2026 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 2 767,0 тыс. рублей. *

- ***Ремонт дороги общего пользования местного значения в дер. Маклаково в сумме 2 126,0 тыс. рублей.***
- ***Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Копорье по ул. Ясная в сумме 641,0 тыс. рублей.***

** в том числе местный бюджет – 258,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 2508,9 тыс. рублей*

МП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в МО Копорское сельское поселение на 2026 год»

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

- *Замена электросетей здания «Копорский ЦКСМ» в сумме 526,4 тыс. рублей.
(Депутат Рытов Д.В. – 500,0 тыс. рублей)*
- *Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения.
Приобретение оборудования, инвентаря и сценических костюмов для МКУ
«ЦКСМ» сумме 1052,7 тыс. рублей
(Депутат Апостоловский И.К. – 1000,0 тыс. рублей)*
- *Текущий ремонт здания «Копорский ЦКСМ» в сумме 1052,7 тыс. рублей.
(Депутат Еремеев С.Г. – 1000,0 тыс. рублей)*

** в том числе местный бюджет – 131,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 500,0 тыс. рублей*

Спасибо за внимание!

