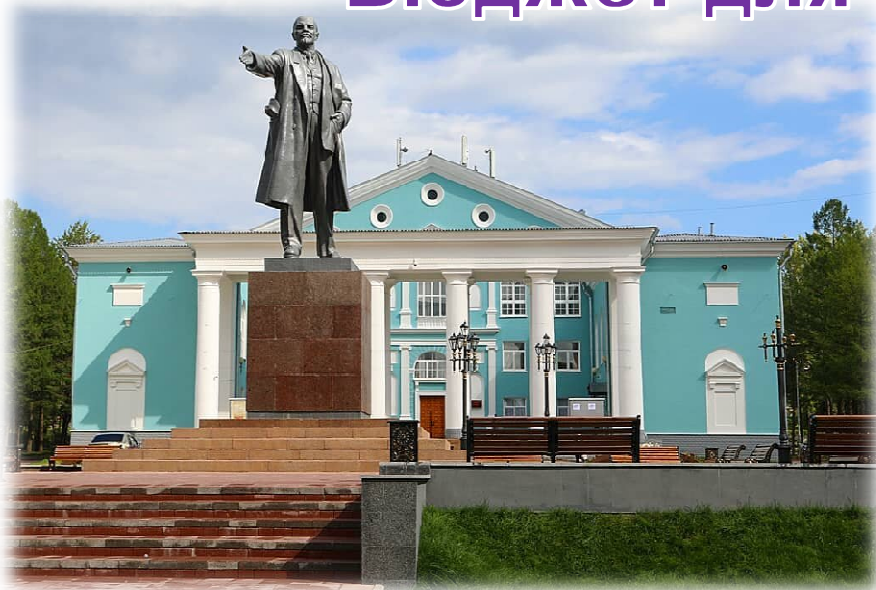


Бюджет для граждан



К проекту решения
Совета депутатов
Бокситогорского
городского поселения

«О бюджете Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

Бокситогорское городское поселение

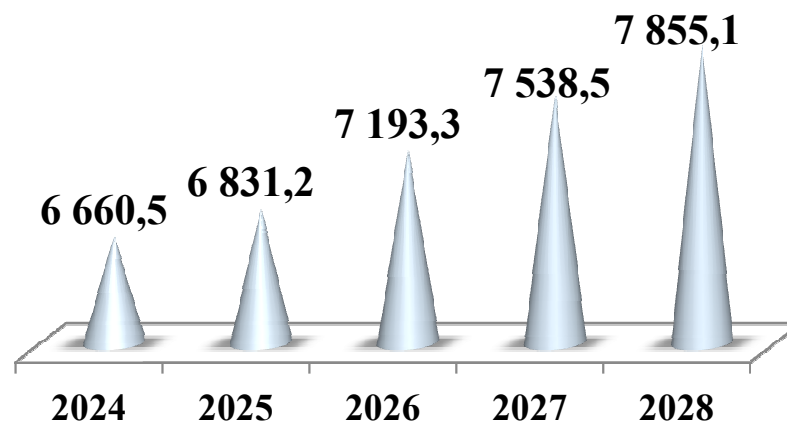
- Образовано 01.01.2006 года
- Площадь 213 кв. км.
- Численность населения на 01.01.2025 года 15 560 человек



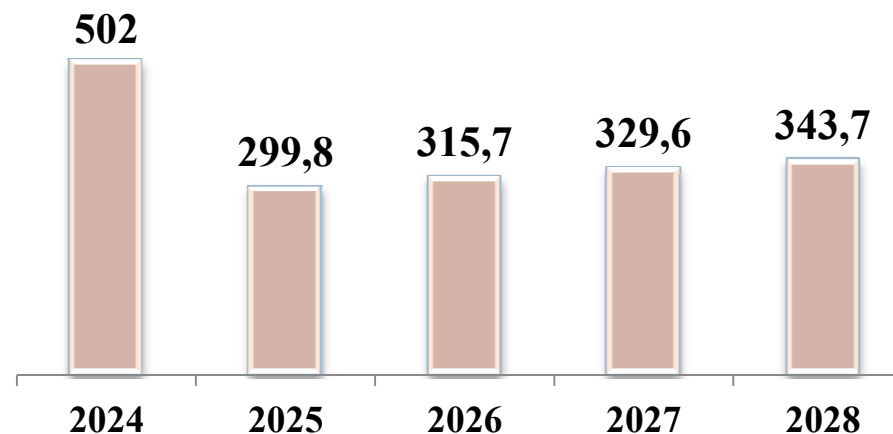
Показатели прогноза социально-экономического развития

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям Бокситогорского городского поселения, млн.руб.



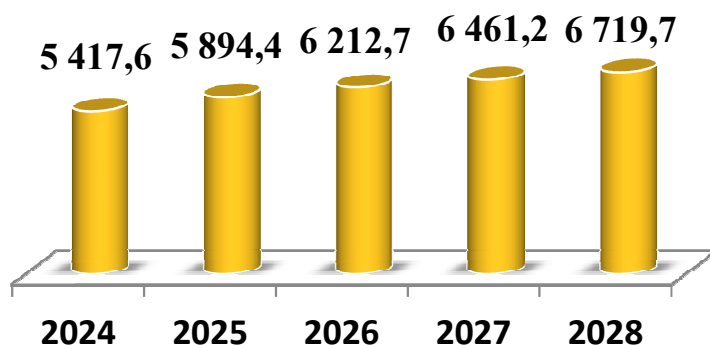
Динамика объемов инвестиции в основной капитал промышленных предприятий Бокситогорского городского поселения, млн.руб.



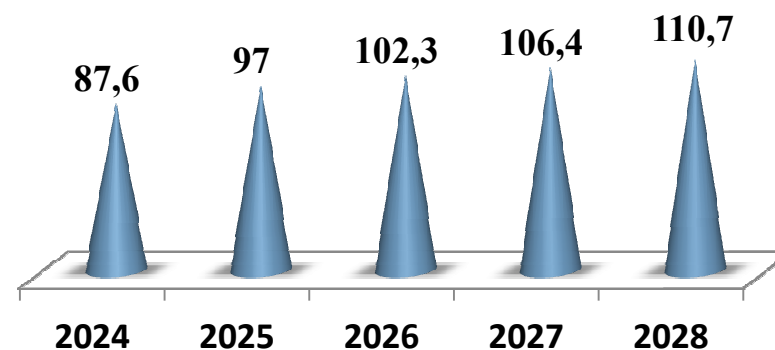
Показатели прогноза социально-экономического развития

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли, млн.руб.

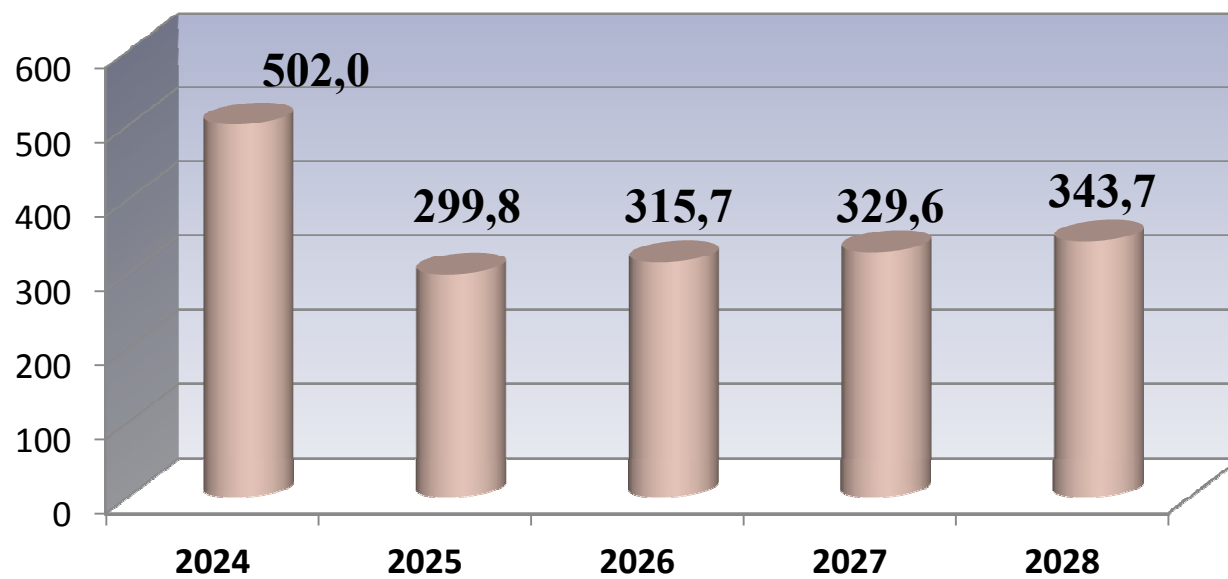


Объем платных услуг, млн.руб.



Показатели прогноза социально-экономического развития

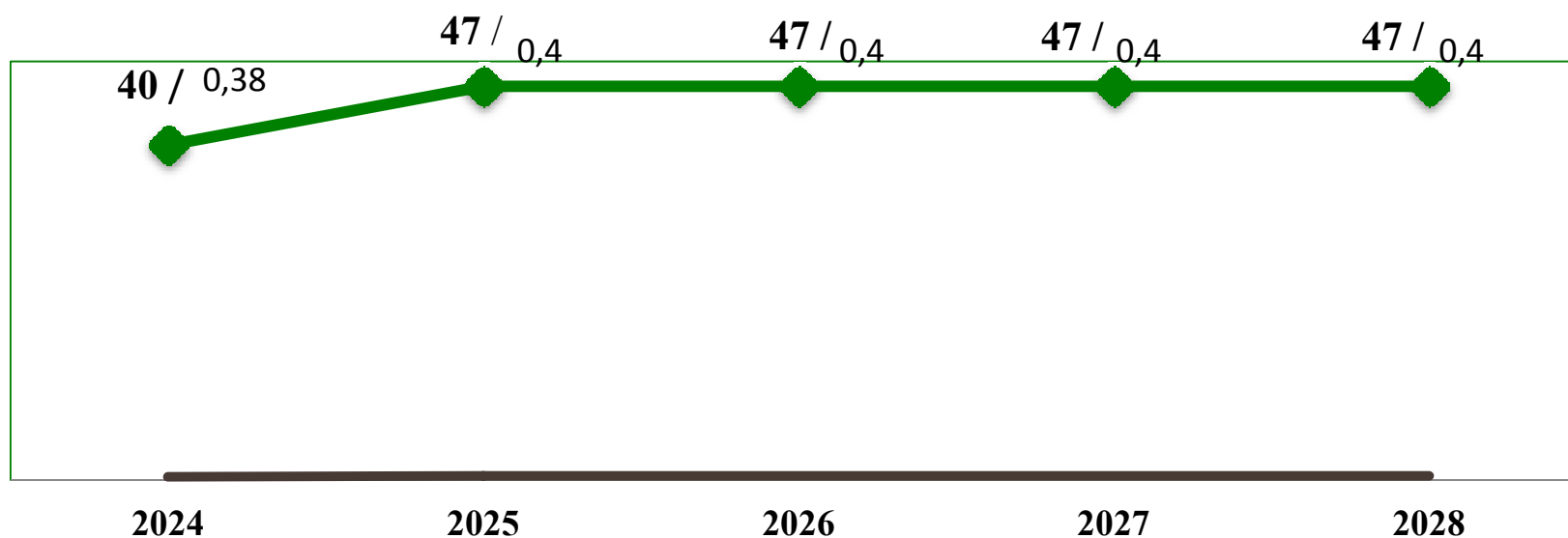
Инвестиции



Распределение инвестиций в основной капитал, млн.руб.

Показатели прогноза социально-экономического развития

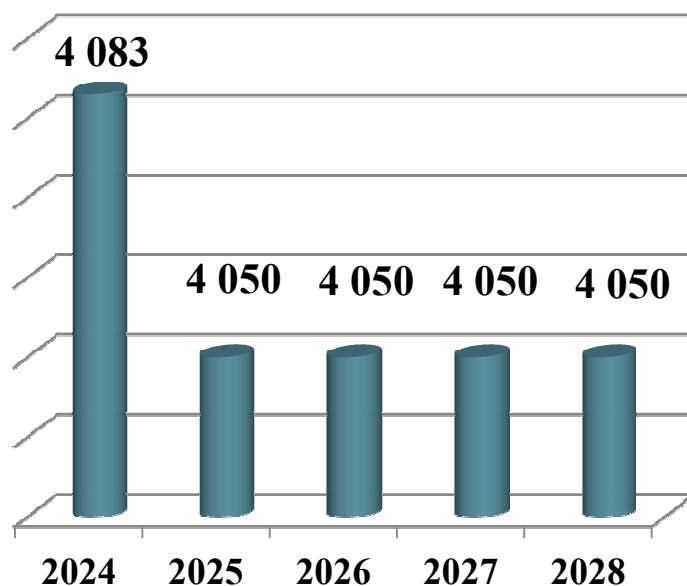
Трудовые ресурсы



Динамика изменения количества зарегистрированных безработных и уровня безработицы (человек / уровень %)

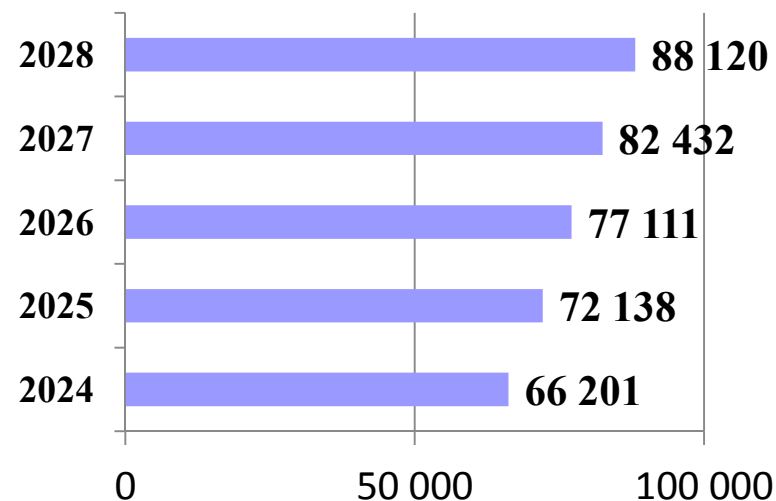
Показатели прогноза социально-экономического развития

Трудовые ресурсы



Среднесписочная численность работающих (чел.)

Динамика по крупным и средним предприятиям и организациям



Среднемесячная заработная плата (руб.)

Что такое бюджет для граждан?

Основные понятия.

Бюджет для граждан – информационный ресурс, содержащий основные положения проекта решения о бюджете, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования.

Бюджет - это план доходов и расходов муниципального образования на определенный период (финансовый год).

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с установленными полномочиями по расходным обязательствам.

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Какие бывают бюджеты?



Этапы бюджетного процесса



Составление проекта бюджета



Рассмотрение и утверждение бюджета



Исполнение бюджета



**Составление, внешняя проверка, рассмотрение
и утверждение бюджетной отчётности**



Муниципальный финансовый контроль

Цели и задачи бюджетной политики Бокситогорского городского поселения на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

1. Ограничение роста муниципального долга

**2. Стратегическая приоритизация расходов и
развитие принципов проектного управления**

3. Увеличение доходной базы бюджета

**4. Повышение эффективности
Управления бюджетными расходами**



Основы составления проекта бюджета Бокситогорского городского поселения

Послание Президента
Российской Федерации
Федеральному
Собранию Российской
Федерации от 29
февраля 2024 года

Прогноз социально-
экономического
развития поселения

Основные
направления
бюджетной и
налоговой политики

Муниципальные
программы

Проект бюджета поселения



Основные параметры бюджета Бокситогорского городского поселения

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

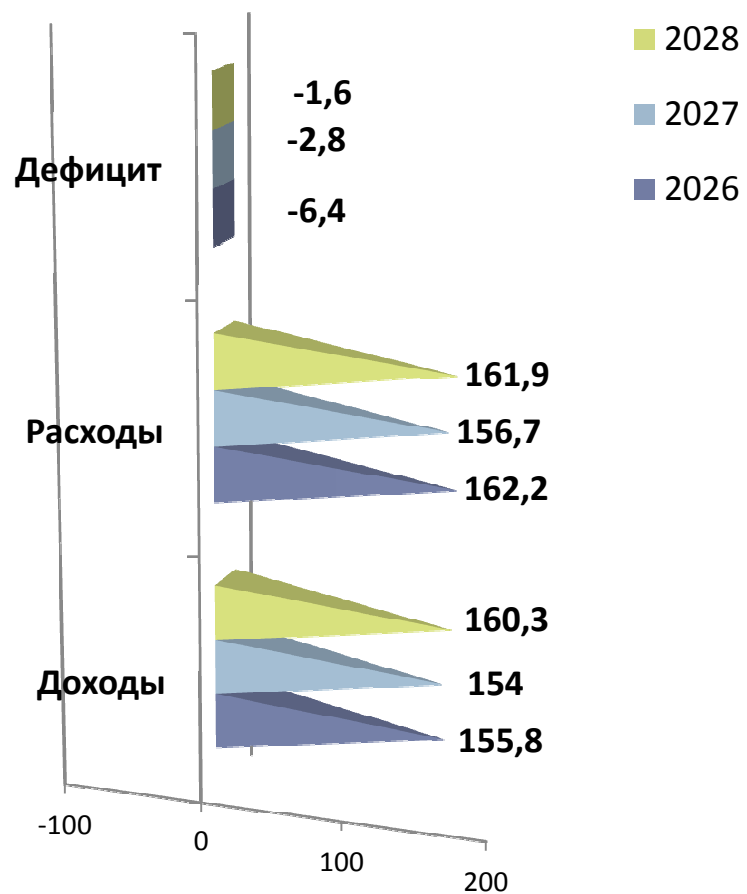
В состав **источников внутреннего финансирования дефицита** местного бюджета включаются:

- разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года; источники внутреннего финансирования

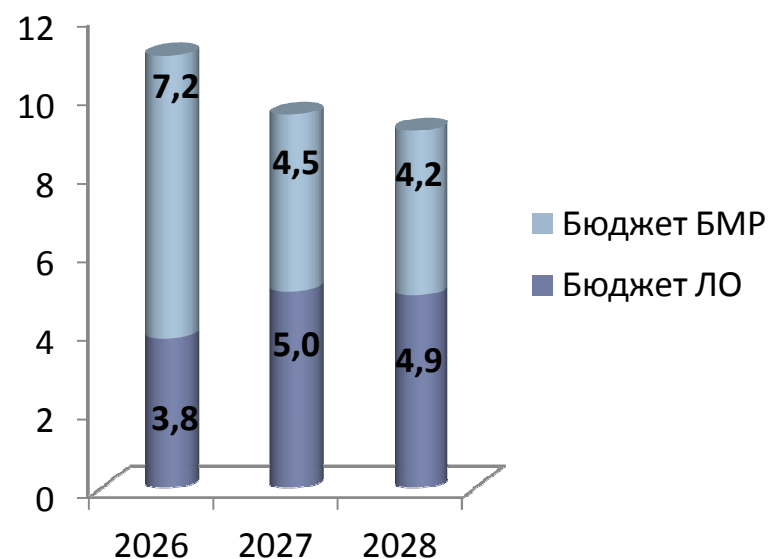


Динамика основных показателей бюджета Бокситогорского городского поселения

Динамика основных показателей, млн. руб.



Объем безвозмездных поступлений, млн. руб.



Основные показатели бюджета Бокситогорского городского поселения

	2025	2026	2027	2028
Доходы	144,0	↑ 155,8 8,2%	153,9	160,3
собственные	86,6	↑ 98,6 13,9 %	104,5	110,1
безвозмездные	57,4	57,2	49,4	50,1
Расходы	148,5	↑ 162,2 9,5%	156,7	161,9
в т.ч. условно утверждаемые	-	-	3,7	7,7
Дефицит	-4,5	-6,4	-2,8	-1,6
% к собств. доходам	5,2%	6,5%	2,7%	1,5%

Доходы бюджета



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

Налоговые доходы

- Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ:
- Налог на доходы физических лиц – 13%;
- Акцизы на нефтепродукты – по нормативу ;
- Земельный налог – 100%;
- Налог на имущество физических лиц – 100%;
- Единый сельхозналог–50

Неналоговые доходы

- Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей

Безвозмездное пользование

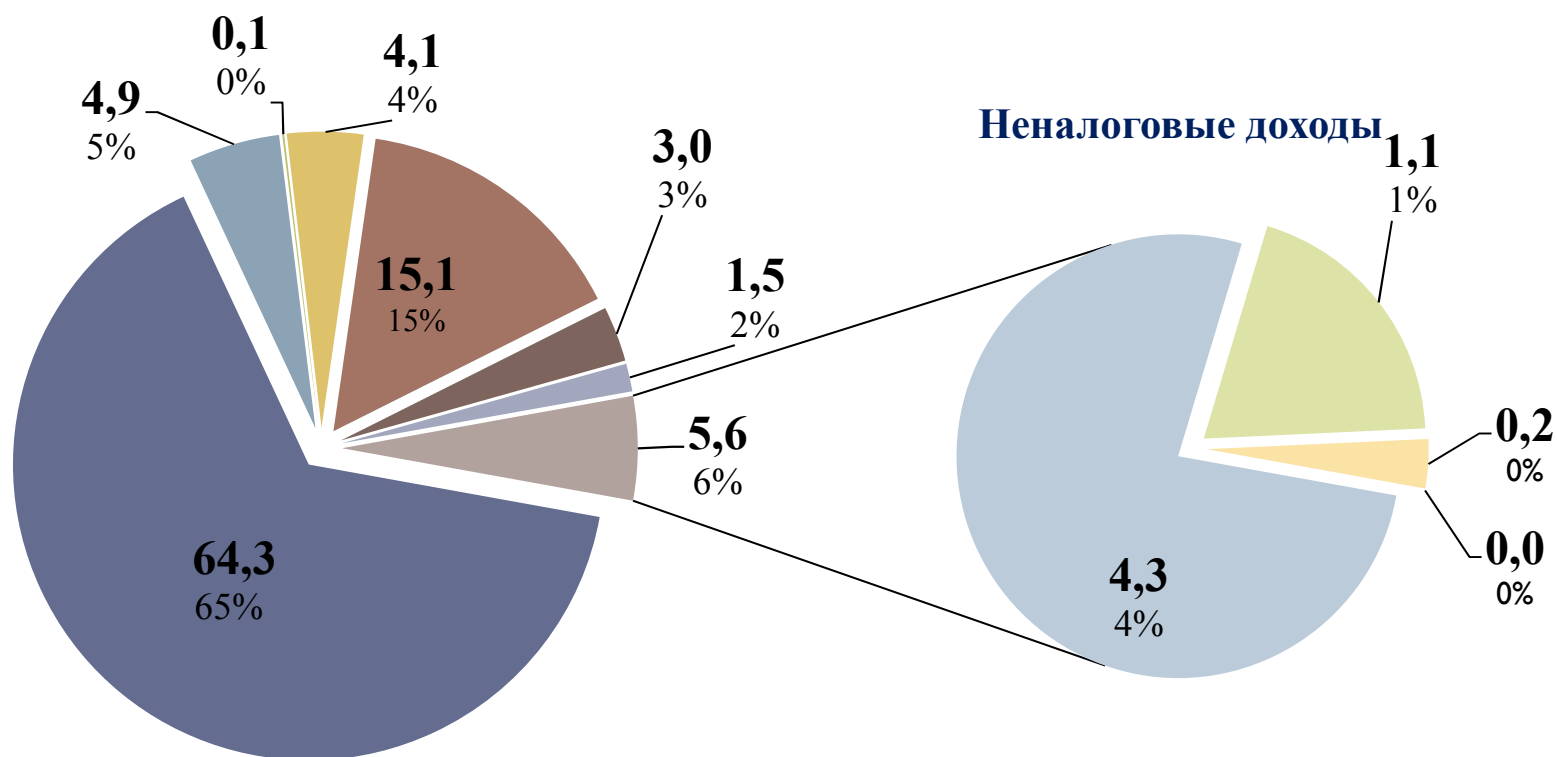
- Поступления доходов в виде финансовой помощи, полученной от других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Бокситогорского городского поселения в 2026 году

млн.руб.

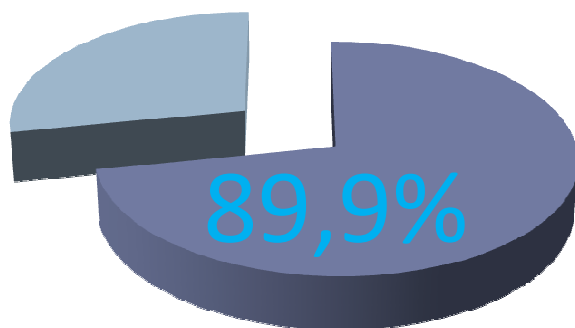
- НДФЛ
- Единый сельскохозяйственный налог
- Земельный налог
- Доходы от сдачи имущества в аренду
- Доходы от реализации муниципального имущества
- Штрафы

- Акцизы на нефтепродукты
- Налог на имущество
- Доходы от аренды земельных участков
- Прочие доходы от использования муниципальной собственности
- Доходы от продажи земельных участков



Всего собственные доходы - 98,6 млн. руб.

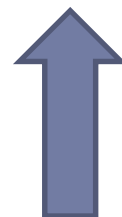
Налоговые доходы



Удельный вес в объеме
собственных доходов

Запланировано поступление
налоговых
доходов

в бюджет Бокситогорского
городского поселения



88,7 млн.руб.

Рост к 2025 году – 13,5 %

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц
(72,5% от объема налоговых доходов)

Прогноз
64,3 млн.руб.
рост к 2025 году - 16,8%



Норматив зачисления в бюджет поселения - 13%

Основные плательщики налога на доходы физических лиц Бокситогорского городского поселения: ОАО «РУСАЛ Бокситогорск»; ООО «БЭМП»



Налоговые доходы



Земельный налог

Прогноз на 2026 г.
15,1 млн.руб.



Рост к 2025 г. – 2,3%

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества

(99,9 % от объема неналоговых доходов)



Продажа земли и
имущества



Арендная плата за
землю и имущество

9,9 млн.руб.

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества

Арендная плата за землю

(30,0% от объема доходов от использования имущества)



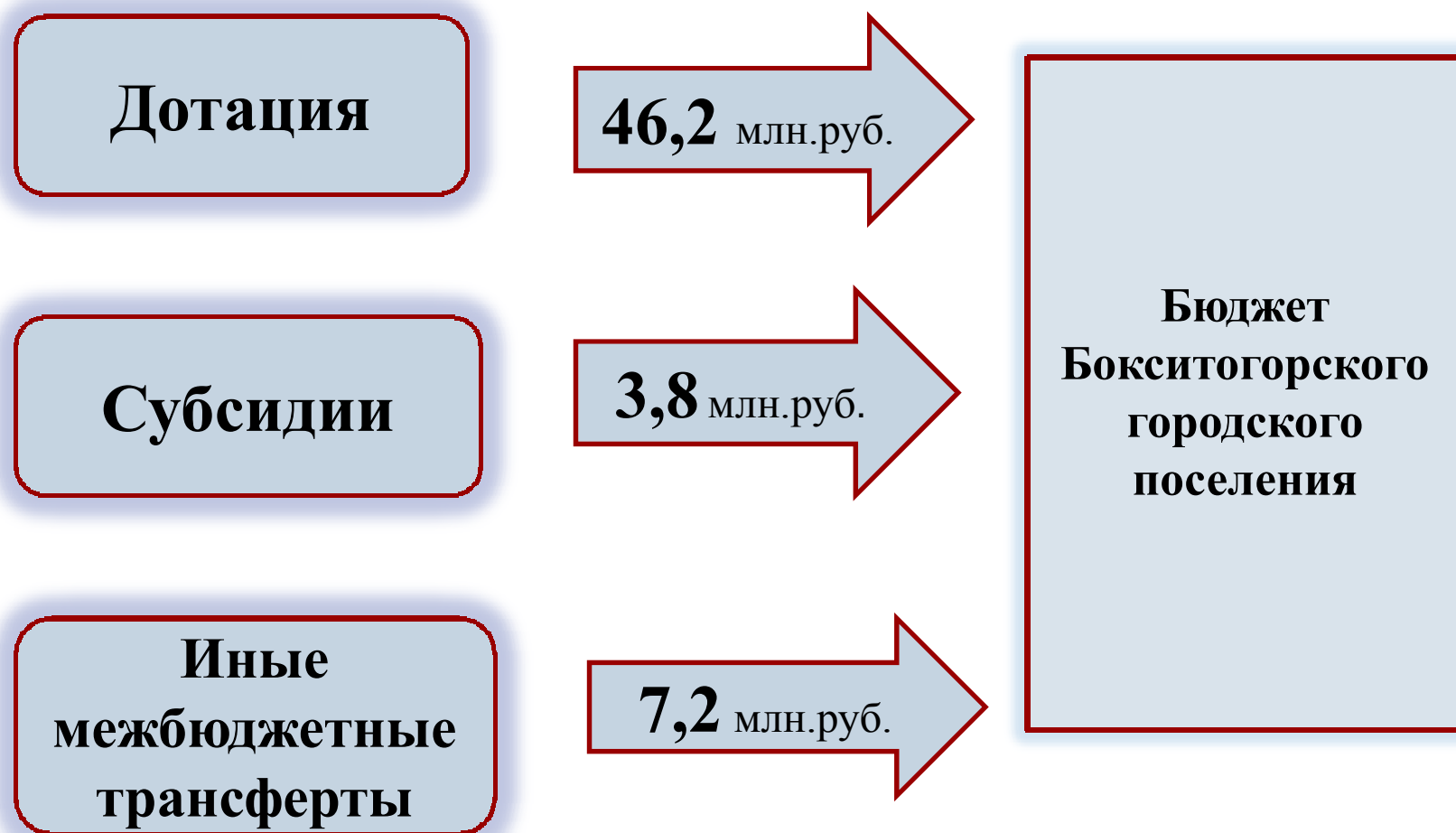
Прогноз на 2026 год

3,0 млн.руб.



Рост к уровню 2025 года – 7,0%

Безвозмездные поступления в бюджет Бокситогорского городского поселения в 2026 году



Как классифицируются расходы бюджета?

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

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

По разделам;

По ведомствам;

По муниципальным программам Бокситогорского городского поселения.

Как классифицируются расходы бюджета?



Общегосударственные
вопросы



Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность



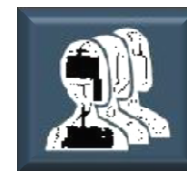
Национальная
экономика



Жилищно-
коммунальное
хозяйство



Образование



Социальная
политика

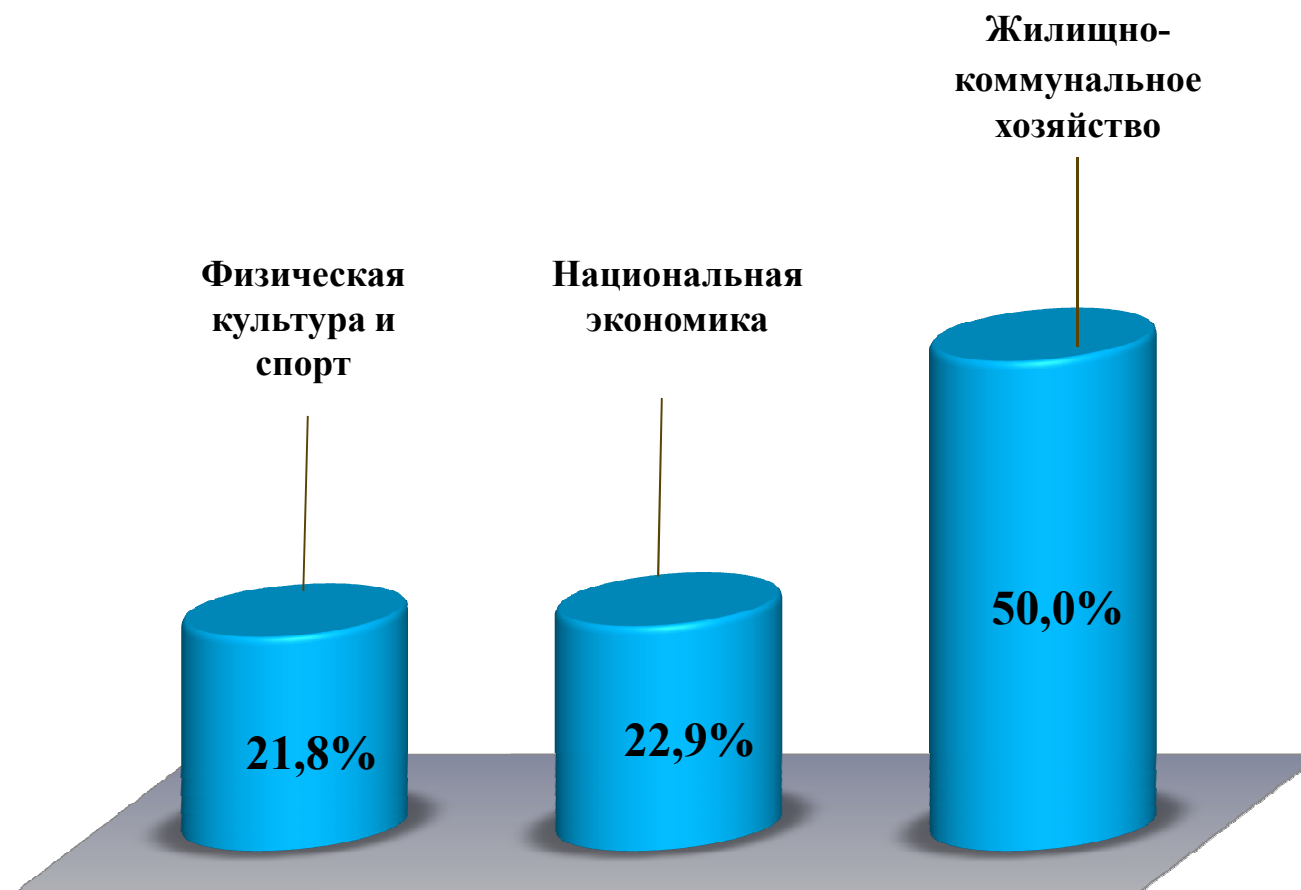


Физическая
культура и спорт

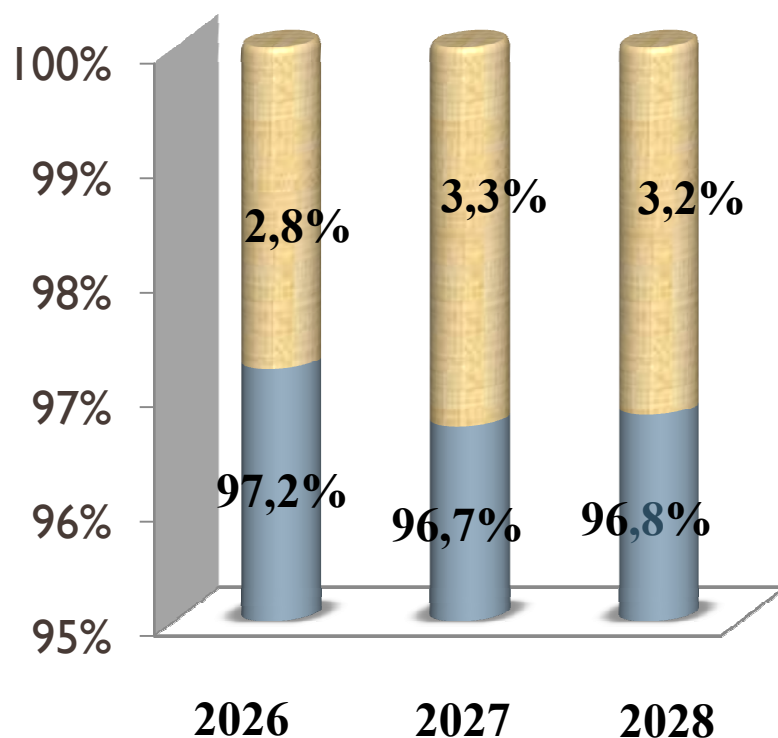
Структура расходов бюджета Бокситогорского городского поселения по разделам на 2026 год, тыс.руб.



Приоритетные направления расходов бюджета Бокситогорского городского поселения на 2026 год



Структура расходов бюджета Бокситогорского городского поселения по программным и непрограммным расходам в 2026-2028 г.



Бюджет Бокситогорского городского поселения на 2026-2028 годы сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета Бокситогорского городского поселения будет осуществляться путем реализации 8 муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования.

- Непрограммные расходы
- Программные

Основные инструменты бюджетной политики в области расходов

Основным инструментом бюджетной политики в области расходов стал программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

В целях полноценного применения инструментов программно-целевого планирования выполняется следующее:



Разрабатывается
бюджетная стратегия.
Которая определяет
финансовые возможности и условия достижения
основных целей и результатов муниципальной
политики, прежде всего, в социальной сфере,
при обеспечении долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Бокситогорского городского поселения
и повышении эффективности бюджетных
расходов



Корректируются
мероприятия и показатели муниципальных
программ в соответствующих сферах
деятельности, а также определяются
предельные объемы ресурсного обеспечения
каждой муниципальной программы на весь
срок ее реализации в соответствии с
бюджетной стратегией

Структура расходов бюджета поселения в разрезе муниципальных программ на 2026 год

Млн.руб.

64,0	ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
36,8	РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
34,2	СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
8,5	ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН
3,0	УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
8,5	ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
2,3	БЕЗОПАСНОСТЬ БОКСИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
0,4	УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ

**ВСЕГО
ПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ**
157,7 млн.руб.

**ВСЕГО
РАСХОДОВ**
162,2 млн.руб.

Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения «Управление собственностью Бокситогорского городского поселения»

2026 год - 379,9 тыс.руб.

❖ Проведение кадастровых работ и оценки рыночной стоимости объектов - **169,1** тыс.руб.



❖ Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью - **210,8** тыс.руб.

Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского городского поселения»

**Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение
правопорядка и профилактика правонарушений»
446,9 тыс.руб.**

Организация деятельности добровольной народной дружины
по охране общественного порядка 240 тыс.руб.

Обеспечение безопасности проведения массовых мероприятий 206,9 тыс.руб.



Муниципальная программа «Безопасность Бокситогорского городского поселения»



Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»

2026 год – 1 908,0 тыс.руб.

- Создание резерва материальных ресурсов – **80,0** тыс.руб.
- Обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований – **1 248,0** тыс.руб.
- Обеспечение безопасности людей на водных объектах – **100,0** тыс. руб.
- Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос - **40,0** тыс. руб.
- Содержание пожарных водоемов - **120,0** тыс. руб.
- Очистка и углубление пожарных водоёмов – **20,0** тыс.руб.
- Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с содержанием и ремонтом пожарных гидрантов – **300,0** тыс.руб.

**Муниципальная программа Бокситогорского
городского поселения
«Развитие социальной сферы города Бокситогорска»**

2026 год – 36 771,3 тыс.руб.

**Комплекс процессных мероприятий
«Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска»
2026 год – 1 398,7 тыс.руб.**

- создание 40 рабочих мест на базе МФСУ «БСК» - **452,8** тыс.руб.
- создание 75 рабочих мест на базе МБУ «ЦКБР» - **945,9** тыс.руб., из них на софинансирование мероприятий по реализации проекта «Губернаторский молодёжный трудовой отряд» - **79,2** тыс.руб.



**Муниципальная программа Бокситогорского
городского поселения
«Развитие социальной сферы г.Бокситогорска»**

**Комплекс процессных мероприятий
«Развитие физической культуры и спорта
г.Бокситогорска»
2026 год – 35 372,6 тыс.руб.**

- субсидии на выполнение муниципального задания
МФСУ «БСК» - **34 921,6** тыс.руб.
- субсидия на иные цели на приобретение инвентаря
и оборудования – **451,0** тыс.руб.



**Муниципальная программа Бокситогорского
городского поселения
«Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Бокситогорского городского поселения»**

2026 год – 8 486,7 тыс.руб.



- ежемесячные отчисления средств бюджета Бокситогорского городского поселения, как собственника жилых помещений, на капитальный ремонт жилого фонда – **5 928,7** тыс.руб.
- проведение капитального ремонта 2 квартир – **2 469,6** тыс.руб.
- на установку 4 комплектов индивидуальных приборов учёта топливно-энергетических ресурсов в муниципальном фонде – **88,4** тыс.руб.



Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения»



**Комплекс процессных мероприятий
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых
территорий, проездов к многоквартирным домам»
2026 год – 21 932,3 тыс.руб.**

- проверка сметной документации по ремонту автомобильных дорог – **218,4** тыс. руб.;
- разработка проектов содержания автомобильных дорог – **350,1** тыс.руб.;
- содержание дорог (приобретение соли, песка, ямочный ремонт) – **7 325,6** тыс.руб.;
- субсидия на выполнение муниципального задания в сфере дорожного хозяйства (очистка и расчистка дорог, содержание мостов и технических средств организации дорожного движения) – **12 191,9** тыс.руб.
- субсидия на иные цели содержание автомобильных дорог общего пользования Бокситогорского муниципального района – **1 846,3** тыс.руб.

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения»

Комплекс процессных мероприятий
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Бокситогорского городского поселения»
2026 год - 8 033,6 тыс.руб.



- установка дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на территории города Бокситогорска

1 000,0 тыс.руб.

- нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования

7 033,6 тыс.руб.

Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения»

**Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории
Бокситогорского городского поселения»
2026 год – 2 896,4 тыс.руб.**



осуществление регулярных
перевозок пассажиров и
багажа по регулируемым
тарифам



Муниципальная программа «Содержание автомобильных дорог общего пользования и обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского городского поселения»

Отраслевой проект
«Безопасность дорожного движения»
2026 год – 1 333,1 тыс.руб.




устройство барьерного ограждения вдоль автомобильной дороги в г.Бокситогорска ул.Октябрьская



**Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной инфраструктуры в Бокситогорском городском
поселении "**

**Комплекс процессных мероприятий
«Развитие коммунальной инфраструктуры Бокситогорского
городского поселения»
2026 год – 2 261,3 тыс.руб.**



Техническое
обслуживание
наружных
газораспреде-
лительных сетей -
128,8 тыс.руб.

Субсидия на
выполнение
муниципального
задания (обеспечение
помывок в общих
отделениях бань,
парных и душевых) -
1 500,0 тыс.руб.

Актуализация
схемы
теплоснабжения -
370 тыс.руб.

Строительный
контроль за
выполнением работ
по реконструкции
объектов системы
центрального
теплоснабжения –
262,5 тыс.руб.

**Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной инфраструктуры в Бокситогорском городском
поселении "**

**Комплекс процессных мероприятий
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2026 год - 399,8 тыс.руб.**



**Замена энергосберегающих
светильников
399,8 тыс.руб.**



Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "

**Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий»
2026 год - 61,2 млн.руб.**



- субсидия на выполнение муниципального задания – **33,7** млн.руб.
- организация уличного освещения территории Бокситогорского городского поселения – **14,9** млн. руб.;
- ликвидация несанкционированных свалок – **3,9** млн. руб.;
- обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – **0,4** млн. руб.;
- озеленение (спил аварийных деревьев, кронирование) – **4,8** млн.руб.;
- содержание и ремонт ливневой канализации – **1,5** млн. руб.;
- содержание мест братских захоронений и гражданских кладбищ – **1,7** млн.руб.;
- прочие мероприятия по благоустройству – **0,3** млн.руб.



**Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
инфраструктуры в Бокситогорском городском поселении "**

**Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»
2026 год - 85,0 тыс.руб.**



Комплекс мероприятий
по борьбе с борщевиком
Сосновского – **85,0** тыс.руб.,
в т.ч. средства областного
бюджета – **78,2** тыс.руб.



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды г. Бокситогорска» на 2026 год

**Комплекс процессных мероприятий
Благоустройство общественных территорий города Бокситогорска
8 541,2 тыс.руб.**



Разработка дизайн – проектов для участия во Всероссийском голосовании по благоустройству общественной территории – **425,0** тыс.руб.

Софинансирование проекта благоустройство общественных территорий «Вишневый сад» – **1 800,0** тыс.руб.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – **6 316,2** тыс.руб.



Муниципальная программа Бокситогорского городского поселения «Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском городском поселении»

**Комплекс процессных мероприятий
«Содействие развитию участия граждан в осуществлении местного самоуправления в Бокситогорском городском поселении»
2026 год – 2 975,5 тыс.руб.**

Реализация областного закона от 16.02.2024 № 10-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» (ремонт участков дороги по ул.Полевая и дороги в дер.Горка) - **2 718,0 тыс. руб.**, в том числе **2 500,6 тыс.руб.** средства областного бюджета.

- выплаты Почетным гражданам г.Бокситогорска - **120,8 тыс.руб.**,
- вознаграждение иным формам местного самоуправления по исполнению общественных обязанностей - **84,0 тыс.руб.**,
- членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» - **52,7 тыс.руб.**



Непрограммные расходы Бокситогорского городского поселения

На 2026 год средства запланированы в сумме 4 506,1 тыс.руб.

Из них:

- ❖ функционирование представительных органов муниципальных образований - **1 737,6 тыс.руб.:**
 - обеспечение функций и полномочий совета депутатов Бокситогорского городского поселения - **244,0 тыс.руб.;**
 - передача иных межбюджетных трансфертов бюджету Бокситогорского муниципального района на осуществление внешнего муниципального финансового контроля - **779,7 тыс.руб.;**
 - передача иных межбюджетных трансфертов бюджету Бокситогорского муниципального района на осуществление части полномочий по ведению бухгалтерского учета и отчетности, организационно-техническому и юридическому обеспечению совета депутатов Бокситогорского городского поселения – **302,1 тыс.руб.;**
 - публикация муниципальных правовых актов - **411,8 тыс.руб.**
- ❖ создание резервного фонда - **2 486,5 тыс.руб.;**
- ❖ другие общегосударственные вопросы - **119,8 тыс.руб.;**
- ❖ выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Бокситогорского городского поселения (2 получателя) - **162,2 тыс.руб.**





Благодарим вас за внимание

8(81366)2-16-88

bokskomfin@gmail.com

bokskomfin@bk.ru

<http://adm.boksitogorsk.ru>