

**Бюджет Тихвинского
городского поселения на 2023
год и на плановый период 2024
и 2025 годов**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН





Тихвинское
городское поселение

Площадь территории – **389** км²

Численность населения – **59 215** человек

Тихвинское городское поселение входит в состав
Тихвинского района

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

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

Доходы – поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства на исполнение бюджетных обязательств.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Доходы бюджета

Налоговые доходы предусматриваются налоговым законодательством Российской Федерации, подразделяются на федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Зачисляются в федеральный, региональный (областной) или местный бюджеты на основании нормативов (процентов) отчислений.

Неналоговые доходы: доходы от использования муниципального имущества; доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями; штрафы; платежи при пользовании природными ресурсами; доходы от продажи муниципального имущества; иные неналоговые доходы.

Безвозмездные поступления: дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из других бюджетов, безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том числе добровольные пожертвования

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Безвозмездные поступления

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления целей их использования.

Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребёнку карманные деньги

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального и (или) областного бюджетов на исполнение переданных государственных полномочий.

Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребёнку деньги и отправляете его в магазин купить продукты по списку, который Вы ему дали

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального и (или) областного бюджетов на софинансирование расходов местных бюджетов.

Аналогия в семейном бюджете: Вы «добавляете» деньги для того, чтобы ваш ребёнок купил себе книгу

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

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом (2022 год)

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом (2023 и 2024 годы)

Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств в соответствующем финансовом году на исполнение бюджетных обязательств

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Формирование проекта бюджета

осуществляет комитет финансов администрации Тихвинского района.

Рассмотрение проекта бюджета

1. Проект бюджета рассматривается депутатами на постоянных комиссиях и заседаниях совета депутатов Тихвинского района;
2. По проекту бюджета проводятся публичные слушания;
3. Проект бюджета размещается на сайте Тихвинского района в сети Интернет в разделе «Открытый бюджет Тихвинского района».

Утверждение бюджета

бюджет на очередной финансовый год и на плановый период утверждается в двух чтениях на заседаниях совета депутатов Тихвинского района:

- при первом чтении принимается решение о принятии (за основу) проекта бюджета, утверждаются основные характеристики бюджета – доходы, расходы и дефицит;
- при втором чтении принимается решение об утверждении бюджета.

Контроль за исполнением бюджета

исполнение бюджета контролируется контрольно-счётной палатой Тихвинского района и органами муниципального финансового контроля Тихвинского района.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



Снижение муниципального долга



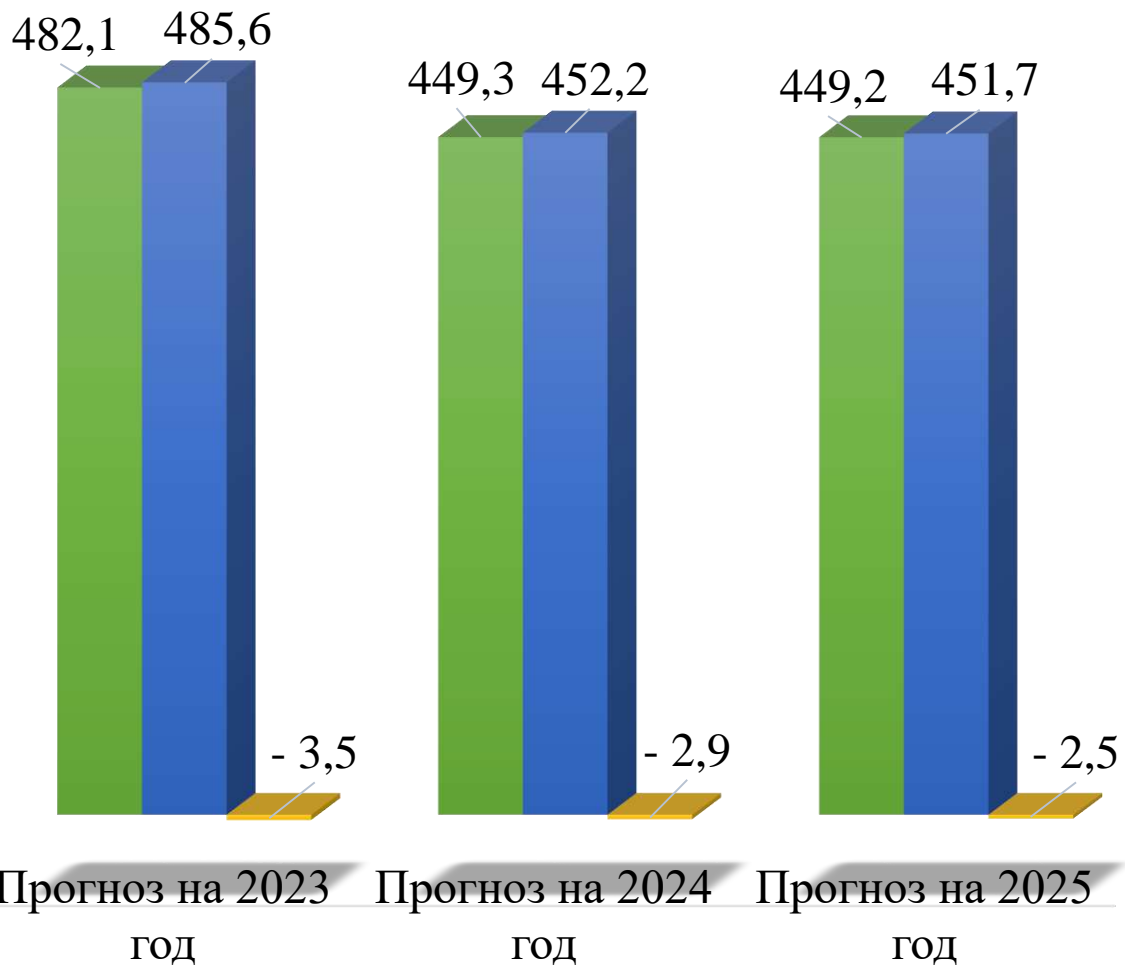
Повышение эффективности управления бюджетными расходами и развитие проектных принципов управления



Увеличение доходной базы бюджета Тихвинского городского поселения

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА

млн рублей

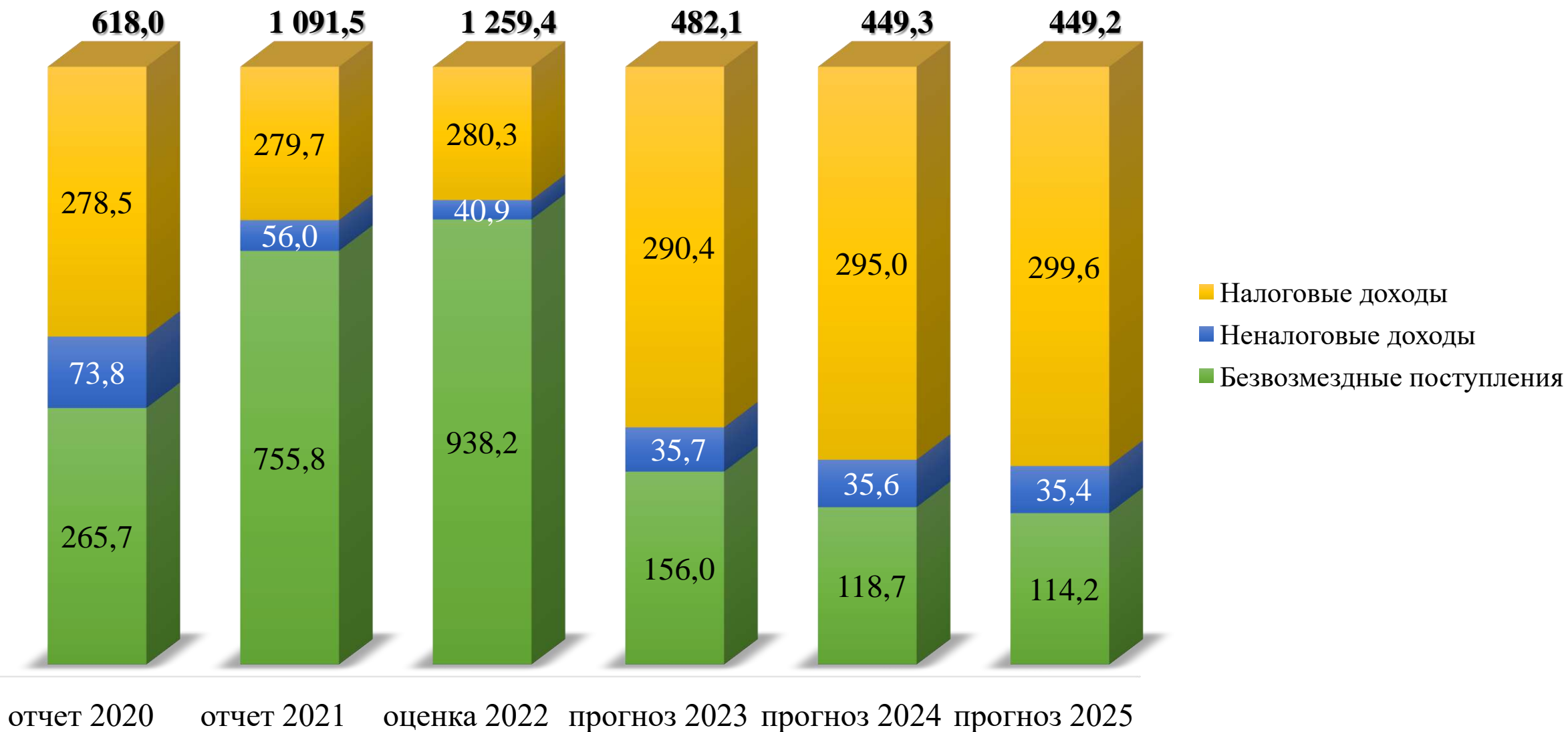


- Доходы
- Расходы
- Дефицит



ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн рублей



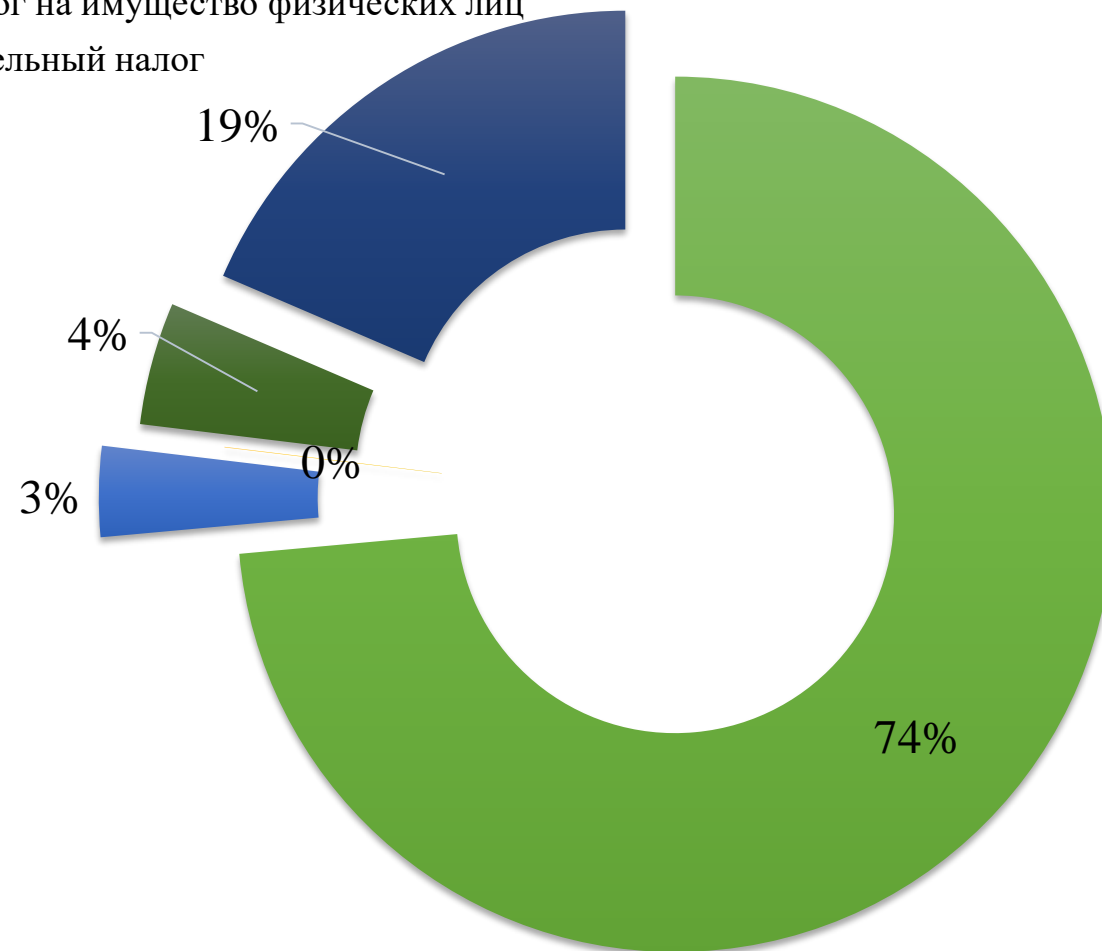
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн рублей

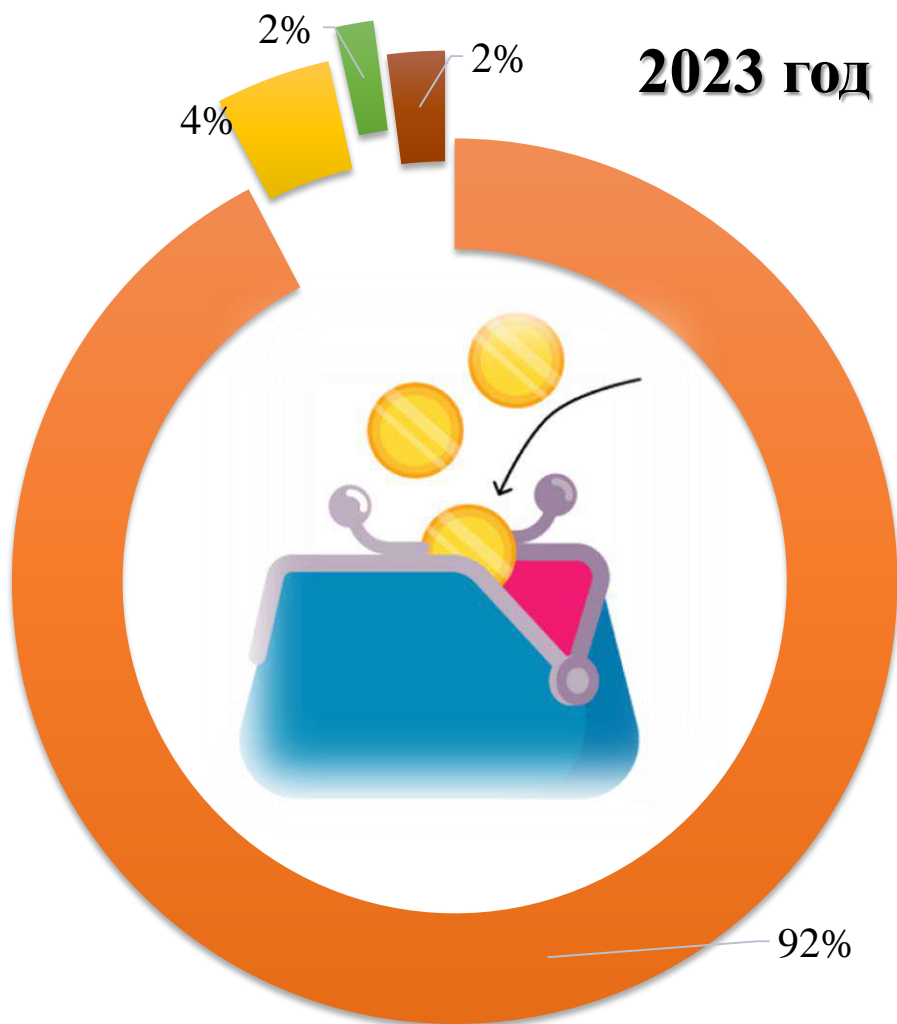
Наименование дохода	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	213,6	216,8	220,1
Акцизы	9,7	9,7	9,7
Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,1	0,1
Налог на имущество физических лиц	13,2	13,4	13,7
Земельный налог	53,9	54,9	56,0
ИТОГО	290,4	295,0	299,6

- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
- Акцизы
- Единый сельскохозяйственный налог
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог

2023 год



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



■ Доходы от использования имущества всего
■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба

■ Доходы от продажи земли
■ Прочие неналоговые доходы

млн рублей

Наименование дохода	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Доходы от использования имущества всего	33,0	32,8	32,7
Доходы от продажи земли	1,5	1,5	1,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,5	0,5	0,5
Прочие неналоговые доходы	0,8	0,8	0,8
ИТОГО	35,7	35,6	35,4

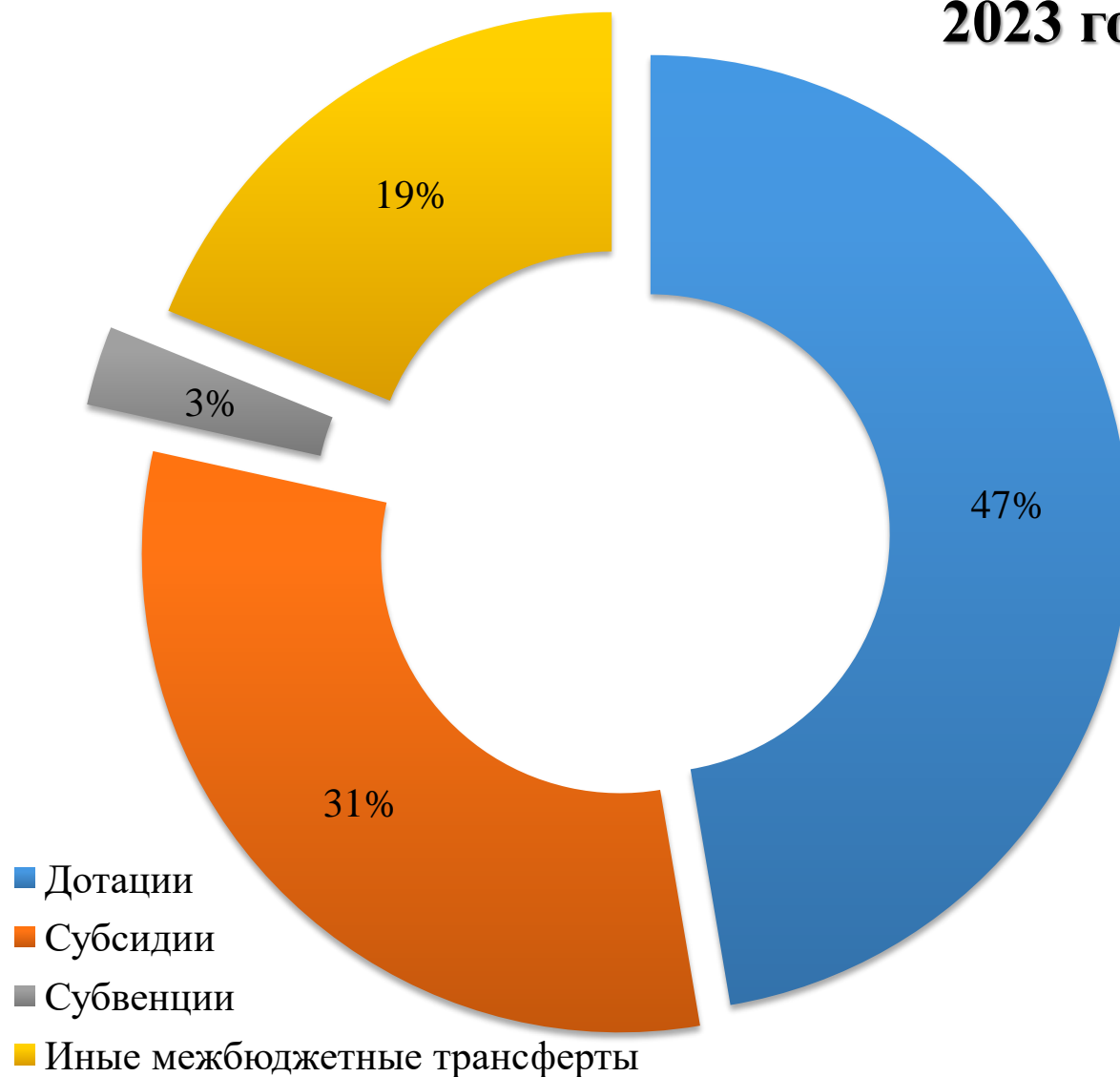
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн рублей

Наименование дохода	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Дотации	73,8	73,9	73,7
Субсидии	48,6	19,1	19,1
Субвенции	4,2	4,3	0,0
Иные межбюджетные трансферты	29,4	21,4	21,4
ИТОГО	156,0	118,7	114,2

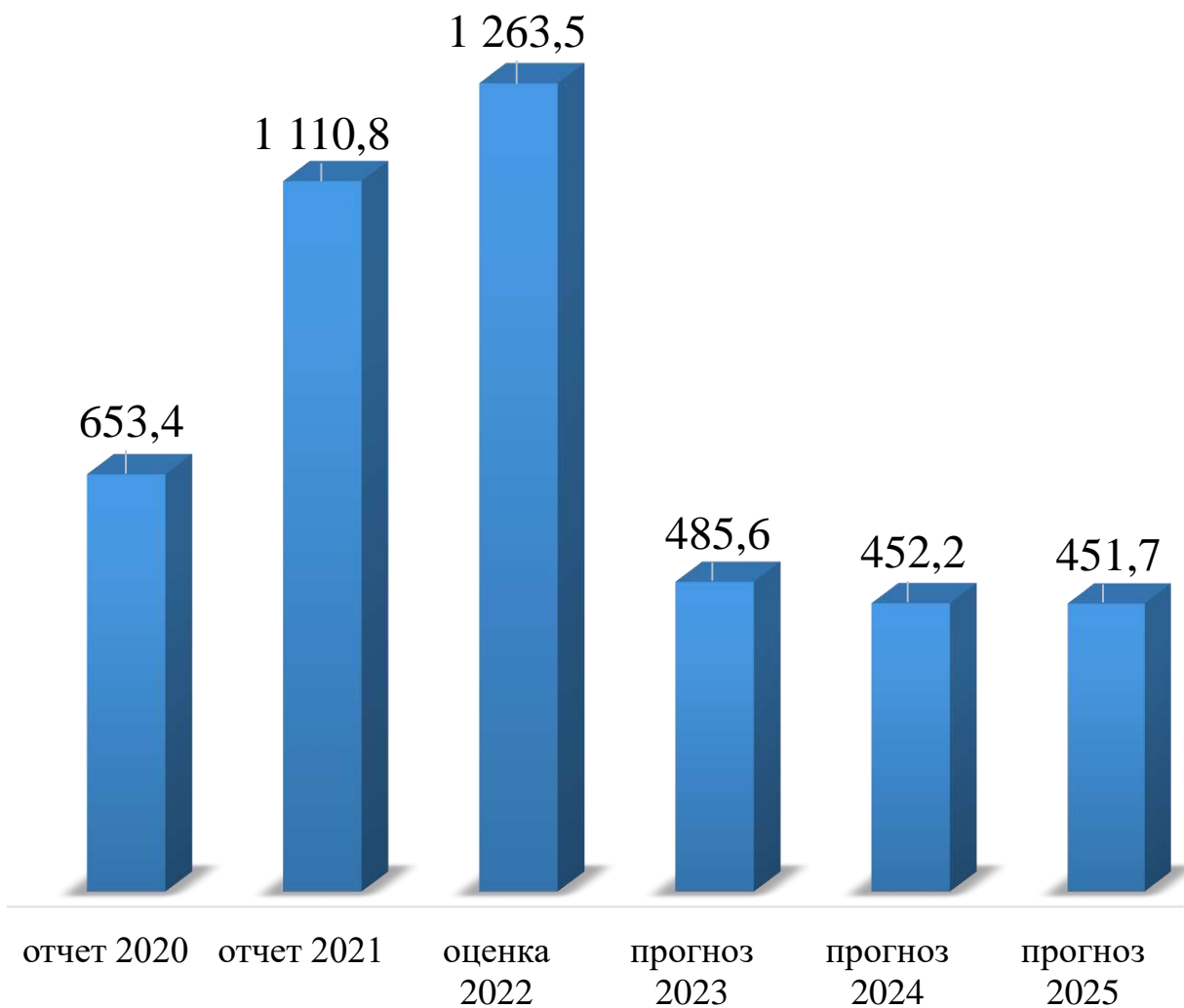


2023 год



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

млн рублей



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

млн рублей



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

млн рублей

№	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
1	Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселения»	40,9	40,4	26,9
2	Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»	36,5	38,5	36,9
3	Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»	73,7	76,3	84,3
4	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении»	9,5	8,5	8,5
5	Муниципальная программа «Организация благоустройства на территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»	45,5	44,6	44,6
6	Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения»	5,8	1,5	1,5
7	Муниципальная программа «Молодежь Тихвинского городского поселения»	15,1	14,8	14,8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

млн рублей

№	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
8	Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения"	137,8	111,7	115,2
9	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении"	78,2	71,7	71,7
10	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Тихвинского городского поселения"	1,5	1,5	1,5
11	Муниципальная программа "Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского городского поселения"	1,3	1,6	1,6
12	Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении"	2,0	0,2	0,2
13	Муниципальная программа "Развитие международных связей Тихвинского городского поселения"	0,2	0,2	0,2
14	Муниципальная программа "Безопасность Тихвинского городского поселения"	1,5	1,5	1,5
Итого по муниципальным программам		449,5	413,0	409,4
Удельный вес в общих расходах, %		92,6	93,4	95,0

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

Всего по программе предусмотрено **40 875,3** тысяч рублей

Федеральный проект
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»

20 572,5

тысяч рублей

Федеральный проект «Жилье»

3 482,8

тысяч рублей

Содействие в обеспечении
жильем граждан Тихвинского
городского поселения

671,0

тысяч рублей

Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
домов

14 699,0

тысяч рублей

Другие мероприятия в области
жилищного хозяйства

600,0

тысяч рублей

Создание условий для
предоставления жилых
помещений

850,0

тысяч рублей

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении»

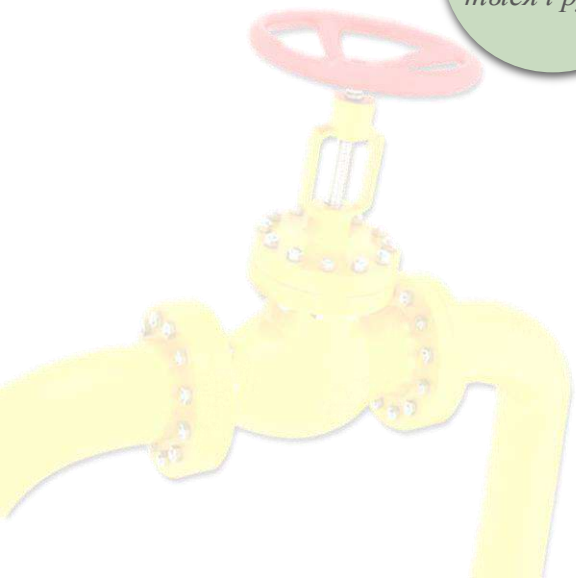
Всего по программе предусмотрено **36 535,0** тысяч рублей

2 100,0
тысяч рублей

Обеспечение муниципального жилого фонда и индивидуальных (частных) жилых домов Тихвинского городского поселения природным газом

34 435,0
тысяч рублей

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения



Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения»

Всего по программе предусмотрено **73 700,0** тысяч рублей

Поддержание
существующей сети дорог
Тихвинского городского
поселения

65 700,0

тысяч рублей

Ремонт автомобильных
дорог, улиц и дворовых
территорий за счет средств
районного бюджета

8 000,0

тысяч рублей



Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении»

Всего по программе предусмотрено **9 500,0** тысяч рублей

Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами

7 500,0

тысяч рублей

Повышение уровня безопасности движения

2 000,0

тысяч рублей



Муниципальная программа «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения»

тысяч рублей



■ Местный бюджет ■ Бюджет Тихвинского района

Всего по программе предусмотрено **45 487,7** тысяч рублей

Благоустройство,
озеленение и уборка
территории Тихвинского
городского поселения

33 487,7

тысяч рублей

Организация и
содержание мест
захоронения

6 000,0

тысяч рублей

Устройство, содержание и
ремонт сети ливневой
канализации

4 700,0

тысяч рублей

Обращение с отходами

1 300,0

тысяч рублей



Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»

тысяч рублей



■ Областной бюджет ■ Местный бюджет

Всего по программе предусмотрено **5 752,4** тысяч рублей

775,5

тысяч рублей

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решение вопросов местного значения

1 475,6

тысяч рублей

- мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

3 501,3

тысяч рублей

- мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

Муниципальная программа «Молодежь Тихвинского городского поселения»

Всего по программе предусмотрено **15 096,6** тысяч рублей

тысяч рублей

281,6

14 815,0

■ Областной бюджет ■ Местный бюджет

Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики

15 096,6 тысяч рублей

субсидии МУ
«Молодежно –
спортивный
центр»

12 053,6

тысяч рублей

организация и
проведение
молодежных
форумов и
молодежных
массовых
мероприятий

170,0

тысяч рублей

организация
мероприятий по
гражданственно -
патриотическому
и духовно -
нравственному
воспитанию
молодежи

20,2

тысяч рублей

организация
летней
оздоровительной
кампании

1 500,0

тысяч рублей

организация
временной
трудовой
занятости
подростков и
молодежи

1 029,5

тысяч рублей

поддержка
содействия
трудовой
адаптации и
занятости
молодежи
(Губернаторский
отряд)

26,9

тысяч рублей

мероприятия в
рамках развития
общественной
инфраструктуры
в размере

296,4

тысяч рублей

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения»

тысяч рублей



■ Областной бюджет ■ Местный бюджет ■ Бюджет Тихвинского района

Всего по программе предусмотрено **137 811,9** тысяч рублей

22 982,7
тысяч рублей

Федеральный проект «Культурная среда»

46 887,1
тысяч рублей

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов Тихвинского городского поселения

64 858,6
тысяч рублей

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры

3 083,5
тысяч рублей

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении»

тысяч рублей

1 349,0

76 843,9

■ Областной бюджет ■ Местный бюджет

Всего по программе предусмотрено **78 192,9** тысяч рублей

108,2
тысяч рублей
Федерального проекта «Спорт - норма жизни»

1 575,9
тысяч рублей
Развитие физической культуры

1 634,5
тысяч рублей
Развитие массового спорта

45 878,7
тысяч рублей
Подготовка спортивного резерва

6 724,1
тысяч рублей
Сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта

22 271,5
тысяч рублей
Развитие объектов спорта

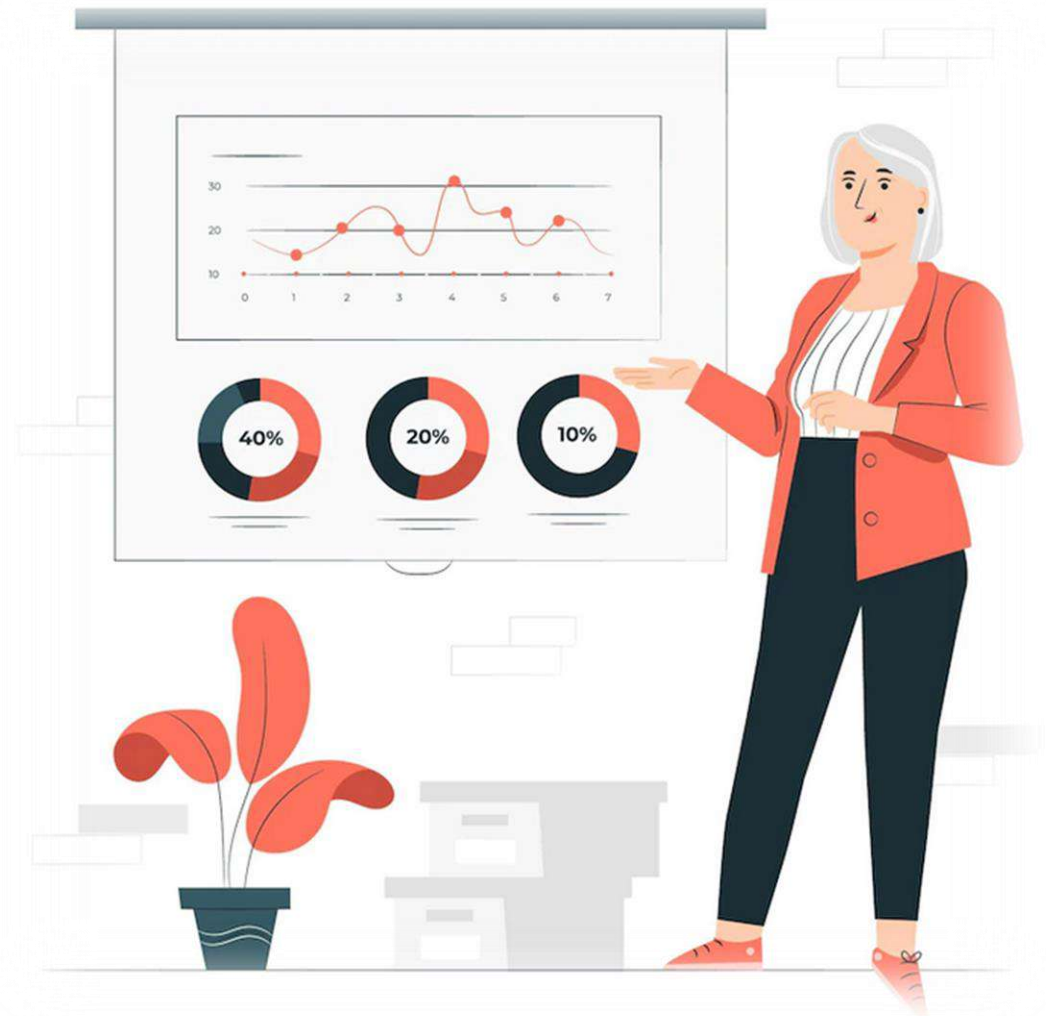


Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Тихвинского городского поселения»

Всего по программе предусмотрено **1 500,0** тысяч рублей

Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Тихвинского городского поселения

предусмотрены ассигнования на возможное обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга



Муниципальная программа «Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского городского поселения»

тысяч рублей

Всего по программе предусмотрено **1 320,8** тысяч рублей

743,0 тысяч рублей

- Кадастровые работы по объектам недвижимости и земельным участкам

45,0 тысяч рублей

- Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, оценка земельных участков

532,8 тысяч рублей

- Комплексный анализ территории города Тихвин с помощью аэрофотоснимков и GPS технологий (обслуживание программного обеспечения)



Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении»

Всего по программе предусмотрено **2 012,0** тысяч рублей

Подготовка документов территориального планирования и документации по планировке территории

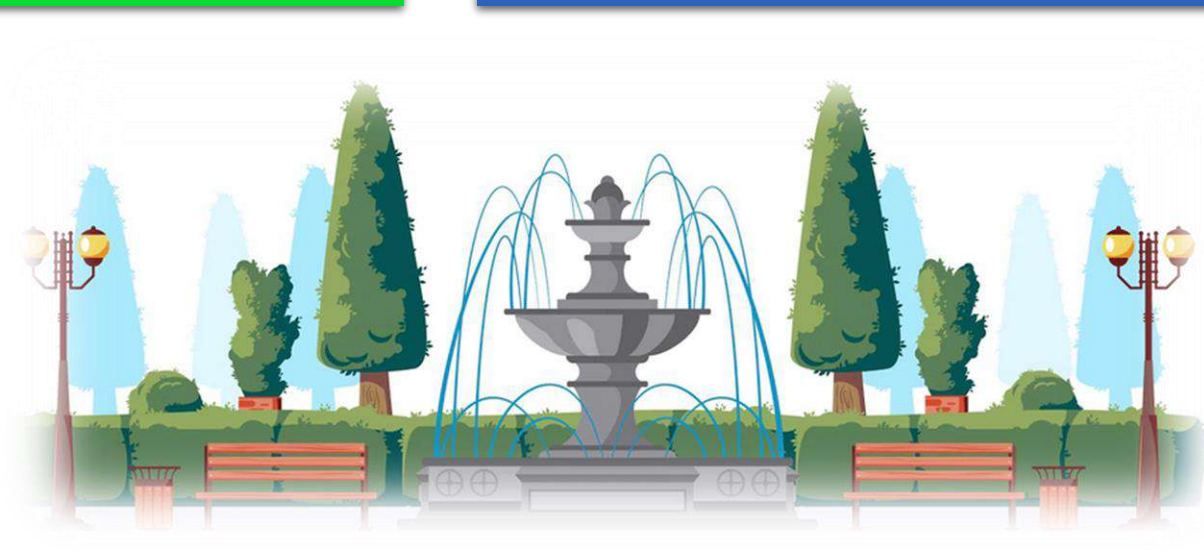
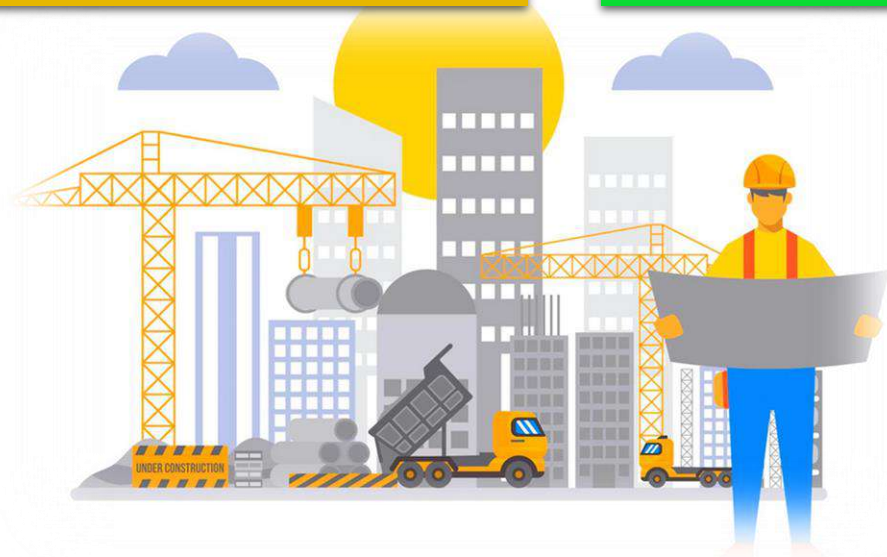
200,0
тысяч рублей

Подготовка проектной документации и проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия и иных объектов, находящихся в собственности Тихвинского городского поселения

1 800,0
тысяч рублей

Оформление и печать конкурсных материалов документации по благоустройству территории Тихвинского городского поселения

12,0
тысяч рублей



Муниципальная программа «Развитие международных связей»

Всего по программе предусмотрено **200,0** тысяч рублей

Цель Программы – создание условий для социально-экономического, гуманитарного и инновационного обновления в рамках международного сотрудничества.



Мероприятия по развитию международных связей Тихвинского городского поселения



Муниципальная программа «Безопасность Тихвинского городского поселения»

Всего по программе предусмотрено **1 500,0** тысяч рублей



Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика правонарушений на территории Тихвинского городского поселения

1 500,0 тысяч рублей

содержание и обустройство пожарных водоемов

550,0

тысяч рублей

обучение и имущественное обеспечение членов ДНД

10,0

тысяч рублей

содействие деятельности общественной организации «Народная дружина»

365,0

тысяч рублей

обеспечение безопасности людей на водных объектах, обустройство мест массового отдыха населения

575,0

тысяч рублей

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2023 год

Всего
36 117,5
тысяч рублей

расходы органов
законодательной
власти
3 443,9
тысяч рублей

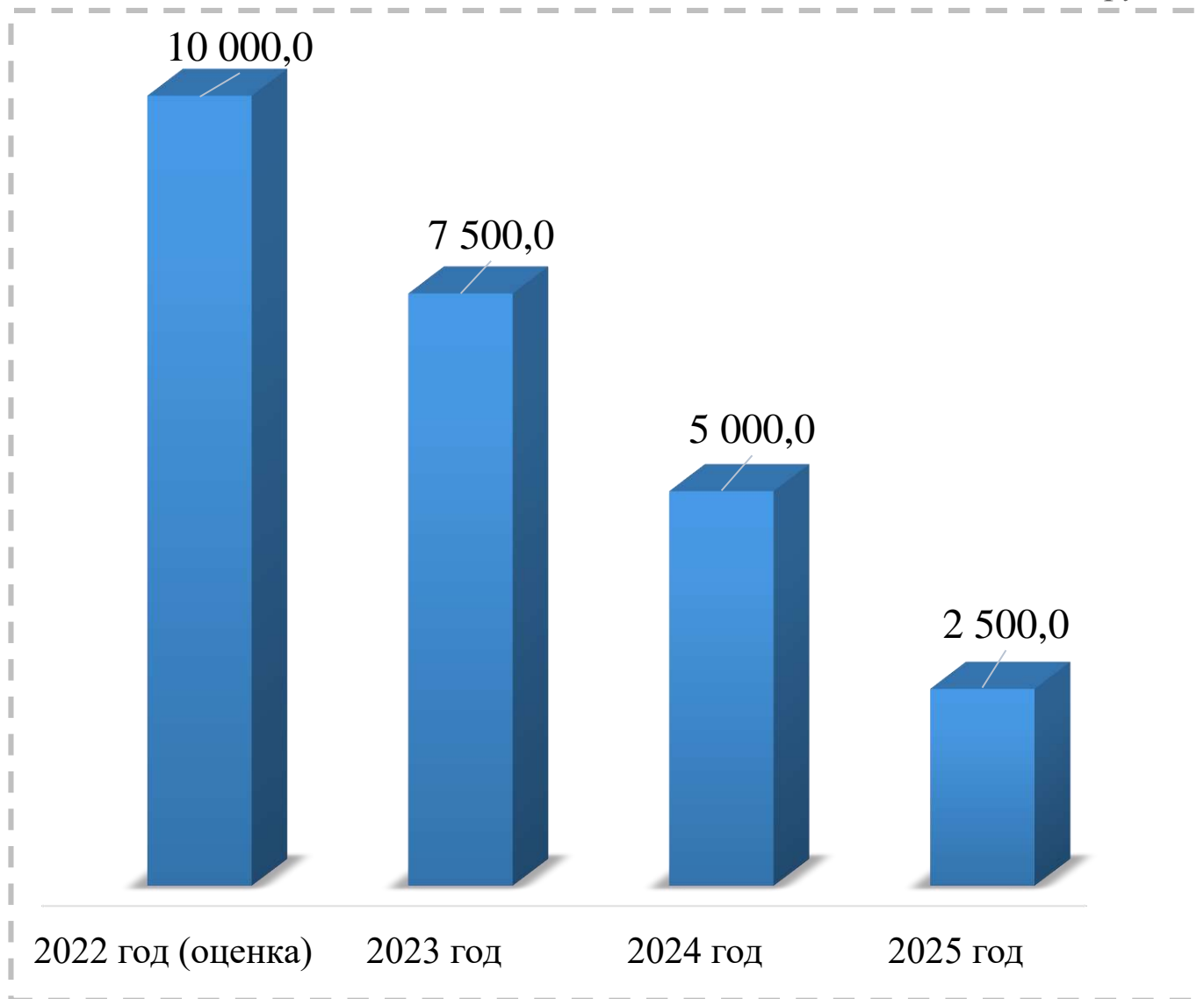
реализация
муниципальных функций,
связанных с
муниципальным
управлением органов
законодательной и
исполнительной власти
12 945,0
тысяч рублей

иные непрограммные
расходы
19 728,6
тысяч рублей



ПРОГНОЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тысяч рублей



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

тысяч рублей

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год
Погашение кредитов от других бюджетов	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Остатки денежных средств бюджетов поселений	5 968,70	5 449,30	5 003,10
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	3 468,70	2 949,30	2 503,10

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ

Мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» **20 572,5** тысяч рублей
(софинансирование местного бюджета)

- ✓ доплата на приобретение жилых помещений в размере 16 572,5 тысяч рублей;
- ✓ снос аварийных (расселяемых) жилых домов (32 дома) в сумме 4 000,0 тысяч рублей.

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Жилье» **3 482,8** тысяч рублей
(софинансирование местного бюджета)

- ✓ проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры (дороги, водоснабжения, газоснабжение) территории для ИЖС между д. Заболотье и д. Фишева гора»;
- ✓ авторский надзор по данному объекту.

Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» **22 982,7** тысяч рублей
(1 838,6 тысяч рублей – софинансирование местного бюджета)

- ✓ капитальный ремонт объектов культуры (здание муниципального учреждения «Тихвинский Районный Дом Культуры»)

Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Спорт-норма жизни» **108,2** тысяч рублей
(софинансирование местного бюджета)

КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

СПОРТ
НОРМА
ЖИЗНИ

Спасибо за внимание!

