

**ОТКРЫТЫЙ бюджет**  
**Тихвинского района**



# Бюджет Тихвинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Бюджет для граждан

# Тихвинский район



Площадь территории – **7 017,7 км<sup>2</sup>**

Численность населения – **68 475 человек**

В состав Тихвинского района входят:

**1 городское поселение и 8 сельских поселений**

# Основные понятия



**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



**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:**

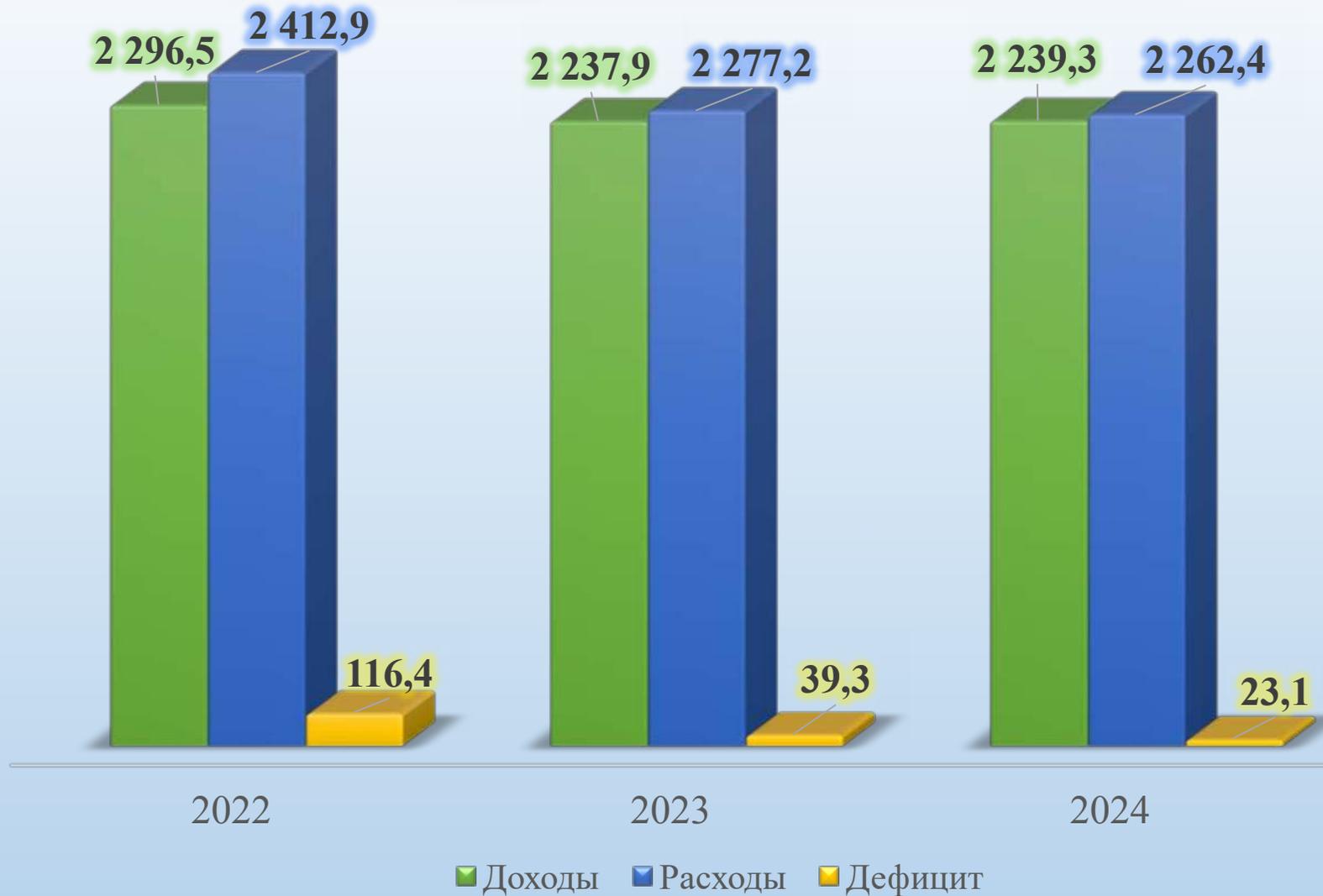
бюджет на очередной финансовый год и на плановый период утверждается в двух чтениях на заседаниях совета депутатов Тихвинского района:

- 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.

# Прогноз основных параметров бюджета Тихвинского района на 2022-2024 годы, млн рублей



# Основные цели и задачи бюджетной политики Тихвинского района на 2022 – 2024 годы

1

Ограничение роста муниципального долга Тихвинского района.

2

Повышение эффективности управления бюджетными расходами, развитие принципов проектного управления.

3

Поддержание сбалансированности бюджетов поселений.

4

Увеличение доходной базы консолидированного бюджета Тихвинского района.

# Динамика доходов бюджета Тихвинского района, млн рублей



## Доходы бюджета на одного жителя, рублей



## Расходы бюджета на одного жителя, рублей



# Структура налоговых доходов в 2022 году



<b>Наименование дохода</b>	<b>Прогноз на 2022 год, млн рублей</b>
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	513,1
Упрощенная система налогообложения (УСН)	216,6
Единый налог на вмененный доход (ЕНДВ)	0,4
Патент	8,9
Государственная пошлина	8,4
Акцизы на нефтепродукты	10,0
<b>Итого налоговых доходов</b>	<b>757,4</b>

# Структура неналоговых доходов в 2022 году

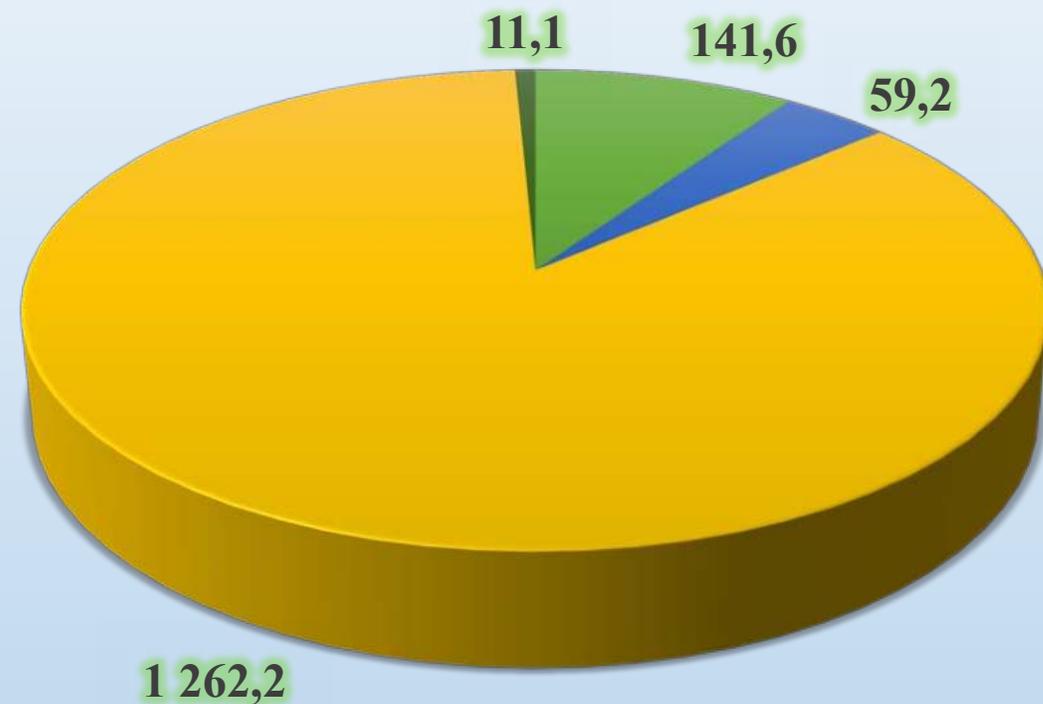


<b>Наименование дохода</b>	<b>Прогноз на 2022 год, млн рублей</b>
Доходы от использования муниципального имущества всего, в том числе:	31,3
- аренда земли	23,3
- аренда имущества	8,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	11,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	15,2
Доходы от продажи земли	1,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,5
Прочие неналоговые доходы	2,1
<b>Итого неналоговых доходов</b>	<b>65,0</b>

# Структура безвозмездных доходов в 2022 году



Наименование	Прогноз на 2022 год, млн рублей
Дотации	141,6
Субсидии	59,2
Субвенции	1 262,2
Иные межбюджетные трансферты	11,1
<b>Итого безвозмездных поступлений</b>	<b>1 474,1</b>



млн рублей

■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные межбюджетные трансферты

# Динамика расходов бюджета Тихвинского района, млн рублей



Расчетная величина для расчёта должностных окладов работников бюджетной сферы, рублей



Размер минимальной заработной платы работников бюджетной сферы, рублей



# Исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации 2012 года о средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы

Категория работников бюджетной сферы	Целевой показатель на 2022 год – средняя заработная плата работника (прогноз)
Педагогические работники дошкольных учреждений	93,0% к средней заработной плате организаций общего образования 42 500,0 рублей
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	106,1% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ЛО 47 321,7 рублей
Учителя общеобразовательных учреждений	107,5% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ЛО 47 952,0 рублей
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	100,1% к средней заработной плате учителей 48 000,0 рублей
Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Ленинградской области	44 620,0 рублей

# Структура расходов в 2022 году, млн рублей



203,0

Социальная политика

58,2

Национальная экономика

42,2

Культура

181,3

Межбюджетные трансферты в бюджеты поселений

20,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

237,9

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность

18,3

1 640,5

Образование

**ВСЕГО**  
2 412,5



Физическая культура и спорт

6,9

Обслуживание муниципального долга

4,0

# Расходы по муниципальным программам Тихвинского района на 2022-2024 годы, млн рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2022 год	2023 год	2024 год
1	Современное образование в Тихвинском районе	1 666,4	1 616,4	1 613,0
2	Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи	26,5	26,5	26,7
3	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе	47,7	45,3	44,3
4	Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе	6,9	6,9	6,9
5	Развитие сферы культуры Тихвинского района	5,1	4,2	4,2
6	Молодёжь Тихвинского района	0,7	0,7	0,7
7	Развитие сельского хозяйства Тихвинского района	6,3	6,3	6,3
8	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района	231,4	153,5	134,7

# Расходы по муниципальным программам Тихвинского района на 2022-2024 годы, млн рублей

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2022 год	2023 год	2024 год
9	Безопасность Тихвинского района	14,8	13,4	13,4
10	Стимулирование экономической активности Тихвинского района	2,5	2,6	2,7
11	Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе	6,9	7,4	1,7
12	Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района	22,7	9,6	9,7
13	Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района	7,0	1,4	1,4
14	Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе	0,3	0,6	0,5
15	Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе	3,9	3,9	3,9
<b>ИТОГО по муниципальным программам</b>		<b>2 049,2</b>	<b>1 898,8</b>	<b>1 870,1</b>
<b>Удельный вес в общих расходах %</b>		<b>87,9</b>	<b>87,4</b>	<b>87,3</b>

# Муниципальная программа «Современное образование в Тихвинском районе» 1 666,4 миллионов рублей на 2022 год

- **Дошкольные учреждения** – 7 городских + 10 дошкольных групп на селе, количество воспитанников – 3 772 человек
- **Школы** – 8 школ в городе + 10 школ на селе, учащихся – 7 049 человек
- **Учреждения дополнительного образования** – 5 (ДШИ, Богатырь, Лантан, ЦДТ, Огонёк), количество занимающихся – 10 328 человек



## Подпрограммы:

- «Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района» – **539,9 млн рублей**
- «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района» – **946,5 млн рублей**
- «Развитие дополнительного образования» – **180 млн рублей**

# Муниципальная программа «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи»



**26,5 миллионов рублей,  
охват 1 572 человек**

# Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе»



**Всего – 113 489,2 тысяч рублей**



# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе»

тысяч рублей



■ Областной бюджет    ■ Местный бюджет

**Всего – 6 922,0 тысяч рублей**

тысяч рублей

- Развитие физической культуры
- Развитие массового спорта
- Подготовка спортивного резерва



# Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Тихвинского района»



Всего – 5 127,3 тысячи рублей  
на 2022 год



тысяч рублей

■ Областной бюджет    ■ Местный бюджет

# Муниципальная программа «Молодёжь Тихвинского района»

2022 год

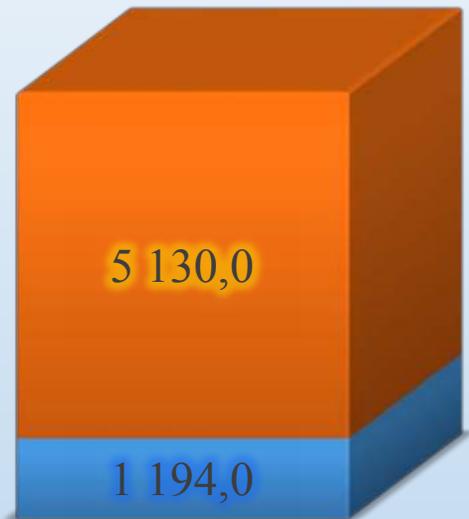
658, 2  
тысяч  
рублей

- Участие в форумах, слетах, конференциях – 81,3 тысячи рублей
- Тематические массовые мероприятия – 420,7 тысяч рублей
- Участие в гражданско-патриотических конкурсах – 105,0 тысяч рублей
- Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи – 51,2 тысячи рублей



# Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района»

Всего – **6 324,0 тысяч рублей**  
на 2022 год



■ Местный бюджет

■ Областной бюджет

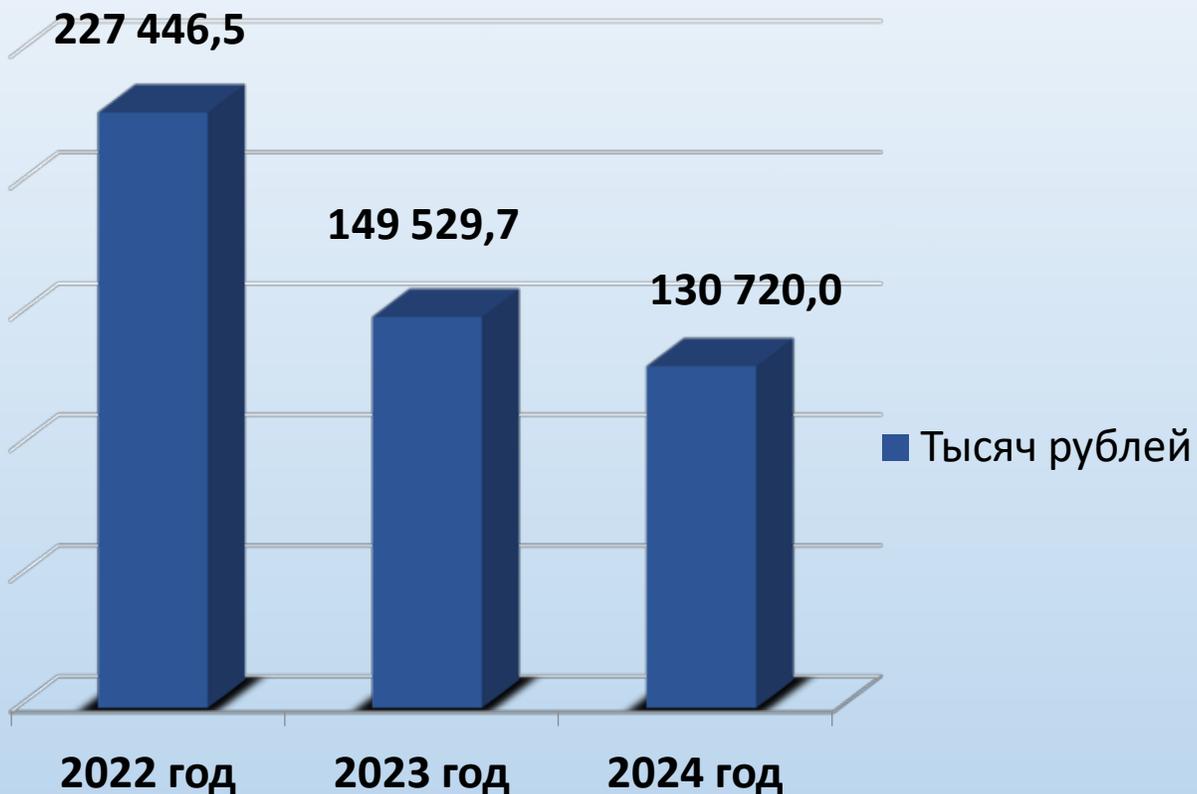
тысяч рублей

- Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции – **4 580,0 тысяч рублей**
- Поддержка малых форм хозяйствования – **400,0 тысяч рублей**
- Проведение конкурсов, ярмарок – **150,0 тысяч рублей**
- Поддержка сельскохозяйственного производства – **1 194,0 тысяч рублей**



# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района»

## Подпрограмма «Межбюджетные отношения в Тихвинском районе»



### Основное мероприятие Подпрограммы:

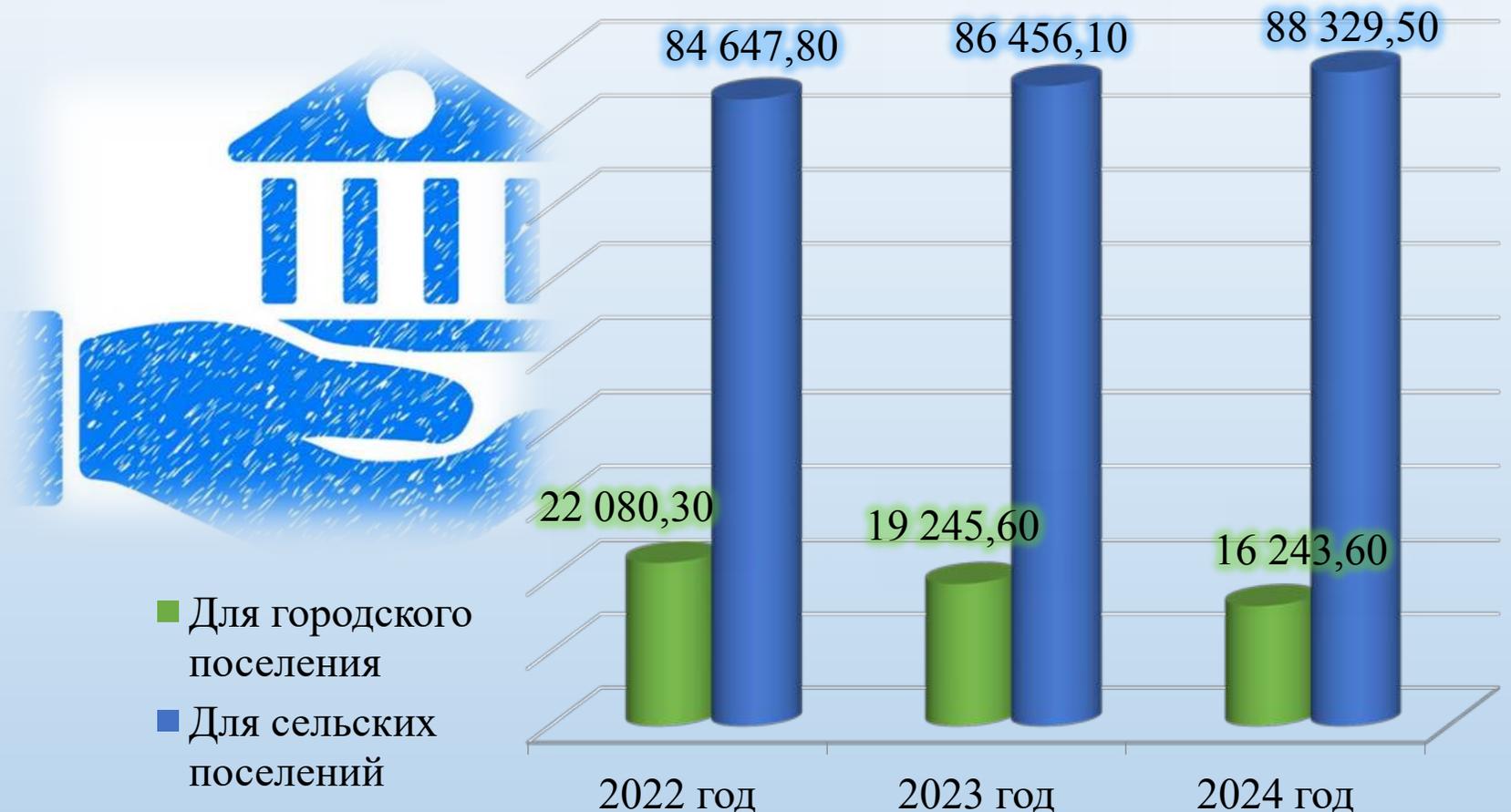
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тихвинского района

# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района»

Объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тихвинского района на 2022-2024 годы (в тысячах рублей)

## Распределений дотаций включает в себя:

- ✓ Расчёт индекса налогового потенциала поселений;
- ✓ Расчёт бюджетной обеспеченности поселений;
- ✓ Расчётный объём средств, необходимый для доведения расчётной бюджетной обеспеченности поселения до уровня, устанавливаемого в качестве критерия выравнивания;



# Муниципальная программа «Безопасность Тихвинского района» на 2022 год

Местный бюджет на 2022 год, всего 14 817,8 тысяч рублей

1 285,0 тысяч  
рублей

## Подпрограмма

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района»



## Подпрограмма

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Тихвинского района»

13 532,8 тысяч  
рублей



# Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Тихвинского района»

Местный бюджет на 2022 год, всего – 2 545,2 тысяч рублей

349,2 тысяч  
рублей



2 196,0 тысяч  
рублей

**Подпрограмма**  
«Совершенствование  
системы управления  
социально - экономическим  
развитием Тихвинского  
района»



**Подпрограмма**  
«Развитие и поддержка  
малого и среднего  
предпринимательства в  
Тихвинском районе»



# Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе»

Местный бюджет на 2022 год, всего – 6 858,8 тысяч рублей

5 142,8 тысяч  
рублей

**Подпрограмма**  
«Энергетика  
Тихвинского района»



1 716,0 тысяч  
рублей

**Подпрограмма**  
«Энергосбережение и  
повышение  
энергетической  
эффективности  
Тихвинского района»

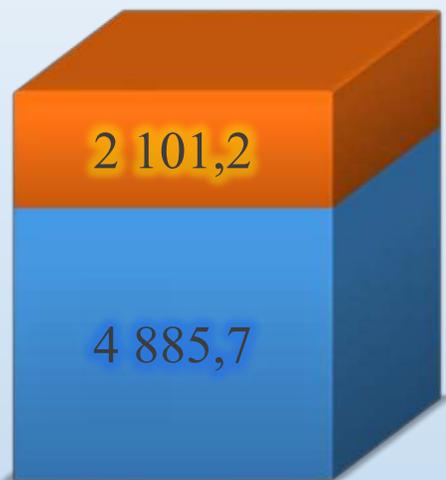
# Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»

Местный бюджет на 2022 год, всего – 22 731,0 тысяч рублей



# Муниципальная программа «Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района»

Всего – 6 986,9 тысяч рублей



■ Областной бюджет ■ Местный бюджет

тысяч рублей

- Кадастровые работы – 1 438,0 тысяч рублей
- Проведение независимой оценки (определение рыночной стоимости) – 180,0 тысяч рублей
- Комплексные кадастровые работы – 4 869,2 тысяч рублей
- Кадастровые работы в отношении земельных участков – 499,7 тысяч рублей

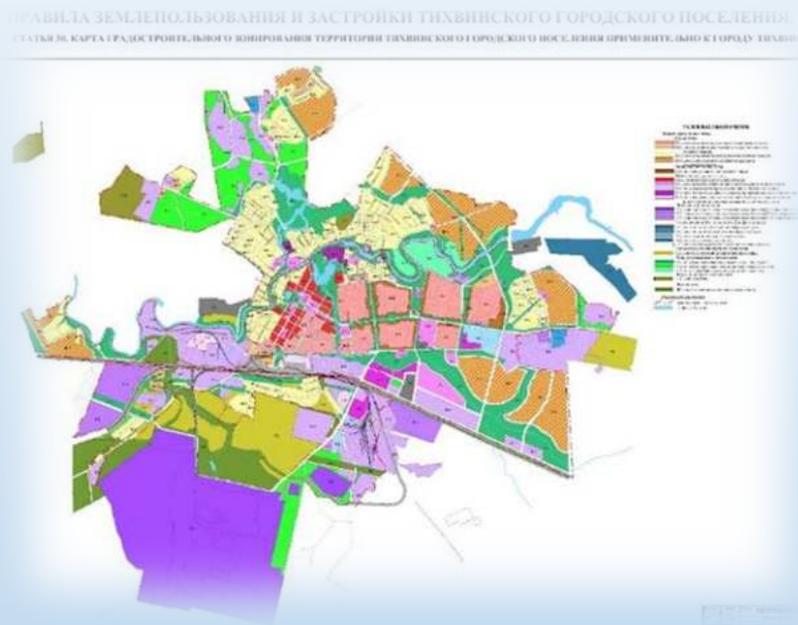


# Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе»

Всего – 300,0 тысяч рублей на 2022 год

Осуществление полномочий сельских поселений по подготовке чертежей градостроительных планов земельных участков, расположенных в сельских поселениях Тихвинского района

100,0 тысяч  
рублей



200,0 тысяч  
рублей

Подготовка изменений в схему территориального планирования Тихвинского района

# Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе»

Местный бюджет на 2022 год, всего – 3 875,9 тысяч рублей



1 533,0  
тысяч рублей

Поддержка социально ориентированных  
некоммерческих организаций

873,6  
тысяч рублей

Гармонизация межнациональных  
и межконфессиональных отношений  
в Тихвинском районе

1 448,9  
тысяч рублей

Создание условий для эффективного выполнения  
органами местного самоуправления своих  
полномочий

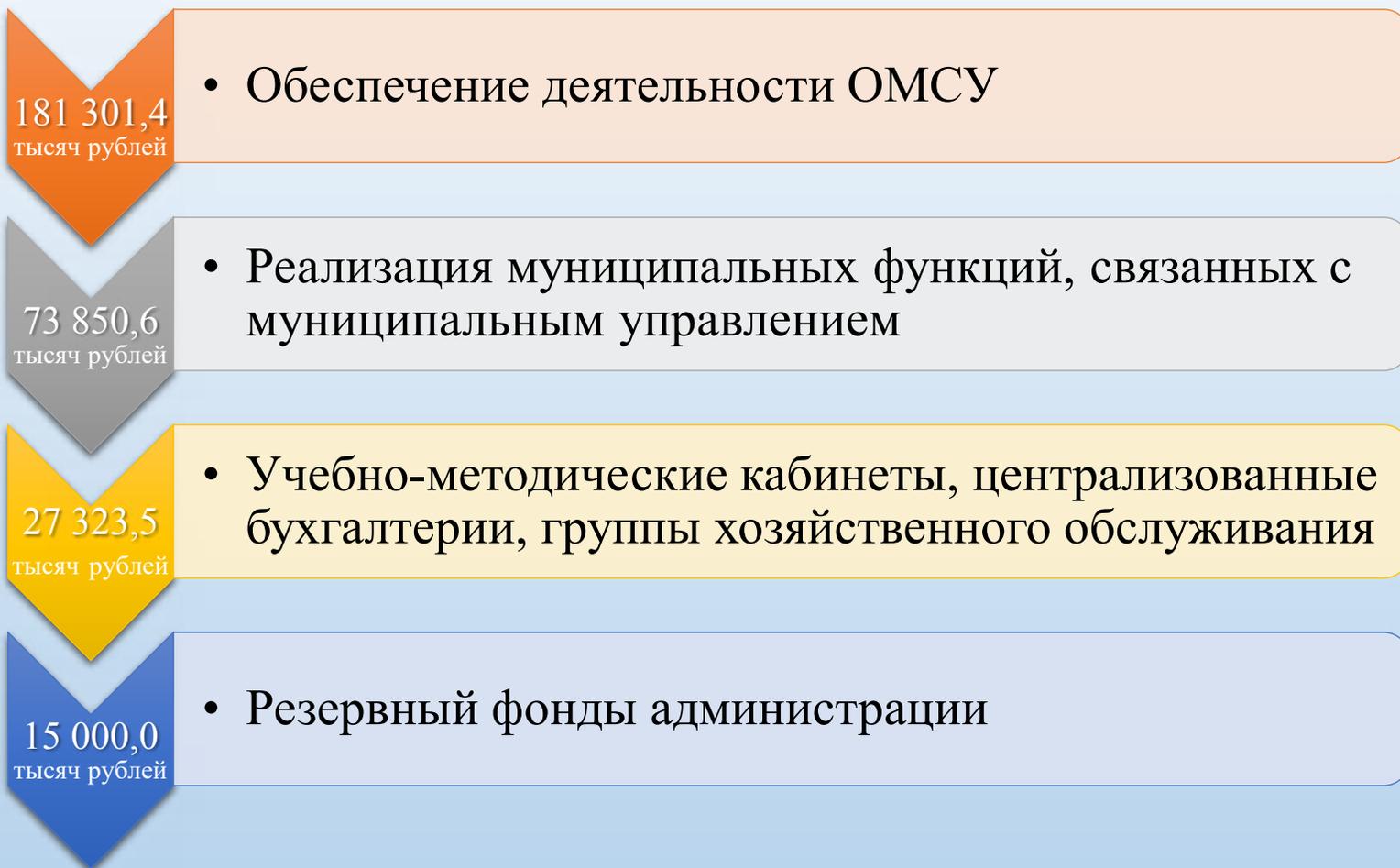
20,4  
тысяч рублей

Развитие системы защиты прав потребителей  
в Тихвинском районе



# Непрограммные направления деятельности (непрограммные расходы)

Всего – 297 475,5 тысяч рублей на 2022 год



# Прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, тысяч рублей

<b>Показатели</b>	<b>Проект на 2022 год</b>	<b>Проект на 2023 год</b>	<b>Проект на 2024 год</b>
ДЕФИЦИТ (-)	-116 448,0	-39 283,	- 23 100,0
% дефицита к объёму годовых доходов без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам по НДФЛ	20,5	6,9	4,0
<b>Источники финансирования дефицита – всего, в том числе:</b>	<b>116 448,0</b>	<b>39 283,5</b>	<b>23 100,0</b>
- за счёт остатков	66 448,0	39 283,5	23 100,0
- за счёт кредитов банка	50 000,0	0	0

# Прогноз муниципального долга Тихвинского района



# Сведения об общественно-значимых объектах

## Национальный проект «Образование»

В рамках Федерального проекта «Современная школа» выделено

**1 752,0** тысячи рублей на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

создание Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ «Ильинская ООШ»

В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» выделено

**3 540,1** тысяч рублей на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Оборудование и оснащение классов МОУ «Лицей № 8» и МОУ «СОШ № 1»

ТОЧКА РОСТА



Спасибо за внимание!