



# Бюджет для граждан

**Бюджет Тихвинского района  
на 2021 год и плановый  
период 2022 и 2023 годов**



# Тихвинский район



Площадь территории – **7017,7 кв.км**

Численность населения – **69457 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 бюджета над его расходами
- **Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами

# Основные понятия



- **Бюджетные ассигнования** – предельные объемы денежных средств в соответствующем финансовом году на исполнение бюджетных обязательств
- **Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ
- **Дотации** – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления целей их использования

*Аналогия в семейном бюджете: Вы даете своему ребёнку карманные деньги*

# Основные понятия



- **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*

- **Очередной финансовый год** – год, следующий за текущим финансовым годом (2021 год)
- **Плановый период** – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом (2022 и 2023 годы)

# Этапы бюджета



**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»

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

# Этапы бюджета

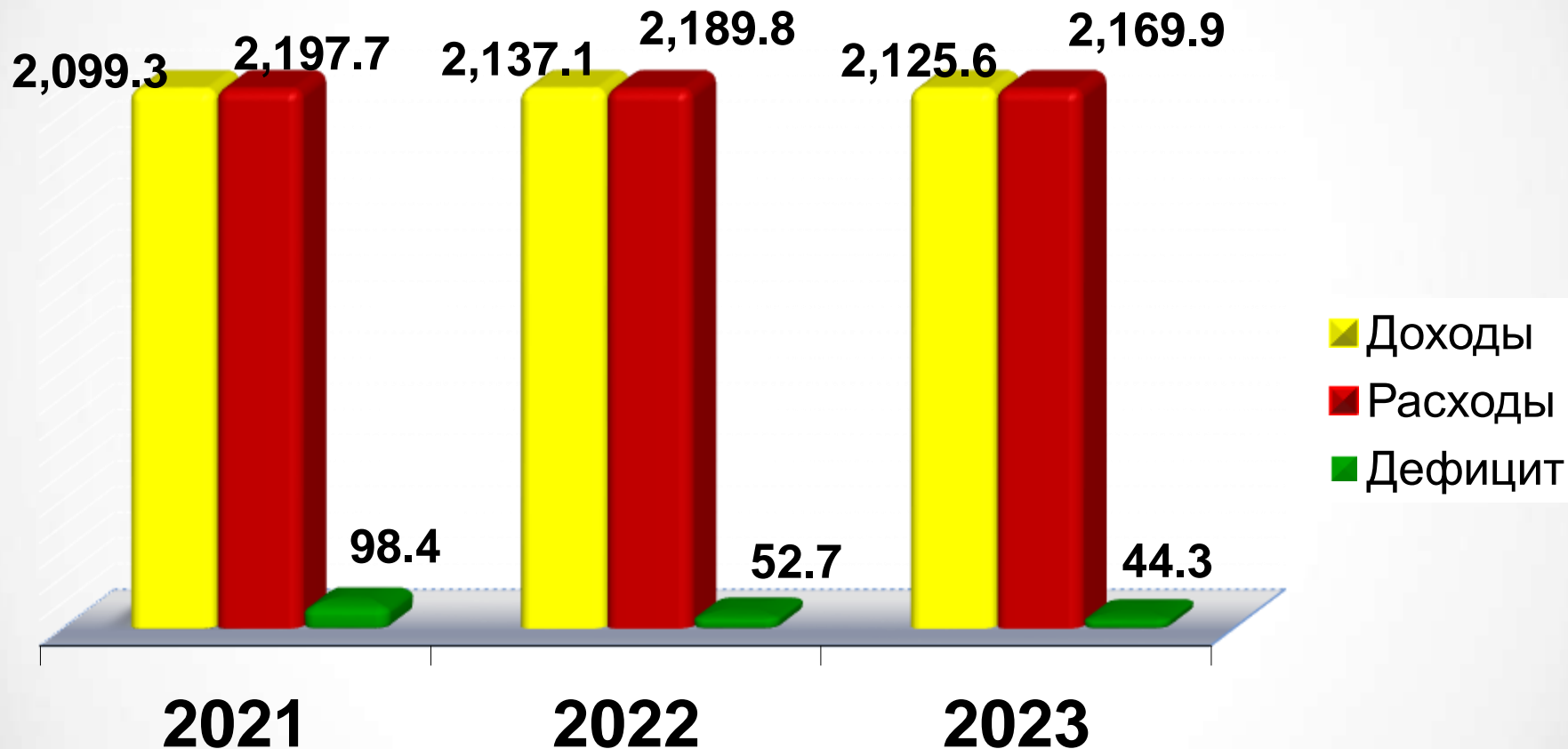


- Утверждение бюджета:** бюджет на очередной финансовый год и на плановый период утверждается в двух чтениях на заседаниях совета депутатов Тихвинского района:
- при первом чтении принимается решение о принятии (за основу) проекта бюджета, утверждаются основные характеристики бюджета – доходы, расходы и дефицит
  - при втором чтении принимается решение об утверждении бюджета

**Контроль за исполнением бюджета:** исполнение бюджета контролируется контрольно-счетной палатой Тихвинского района и органами муниципального финансового контроля Тихвинского района

# Прогноз основных параметров бюджета Тихвинского района на 2021-2023 годы

Миллионов рублей





# Основные цели и задачи бюджетной политики Тихвинского района на 2021 – 2023 годы

- ограничение роста муниципального долга
- повышение эффективности управления бюджетными расходами
- сбалансированность бюджетов поселений
- исполнение Указов Президента Российской Федерации
- увеличение доходов бюджета



# Доходы бюджета



## Доходы бюджета подразделяются на три вида:

- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

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.

# Доходы бюджета



**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.

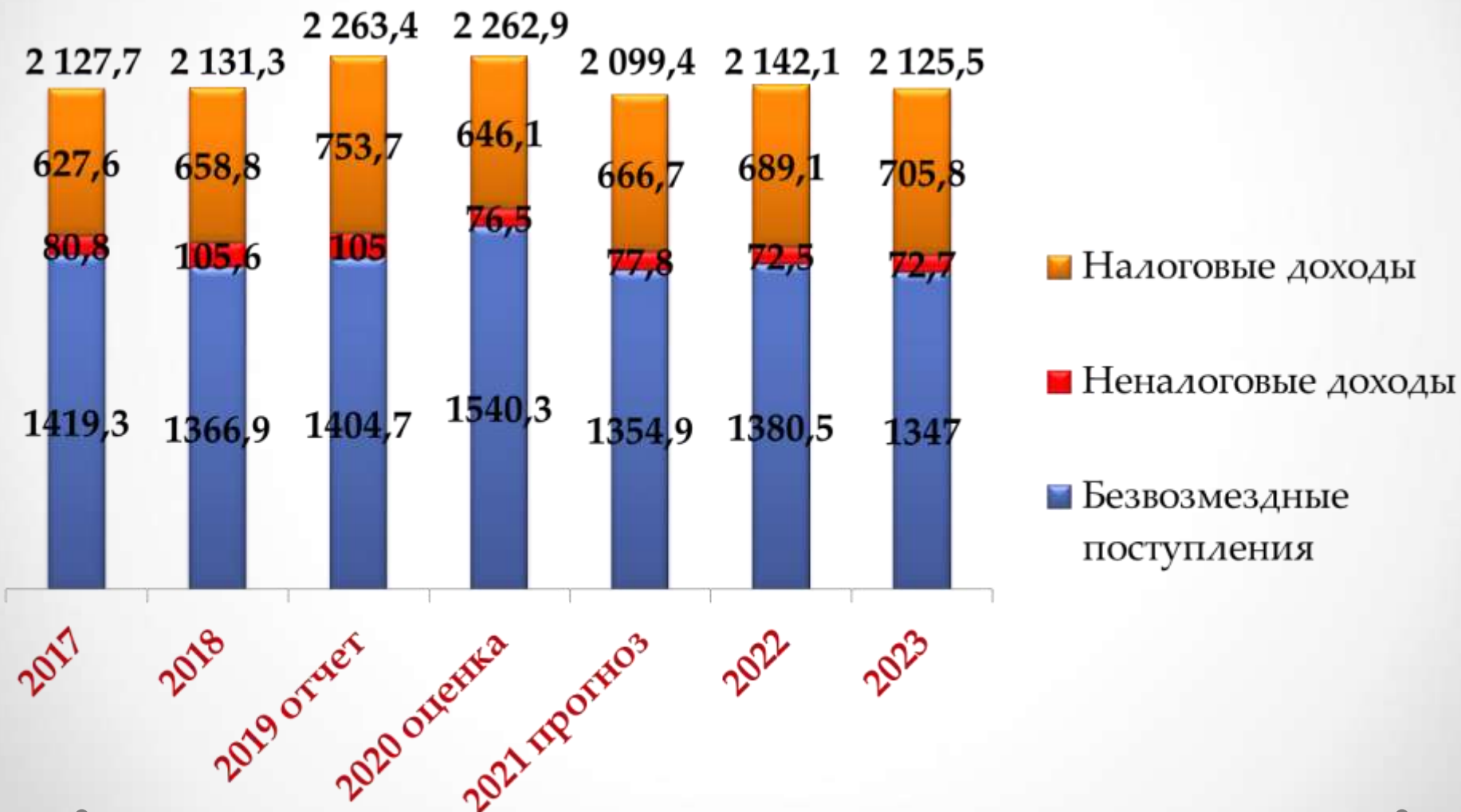
## **Безвозмездные поступления:**

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

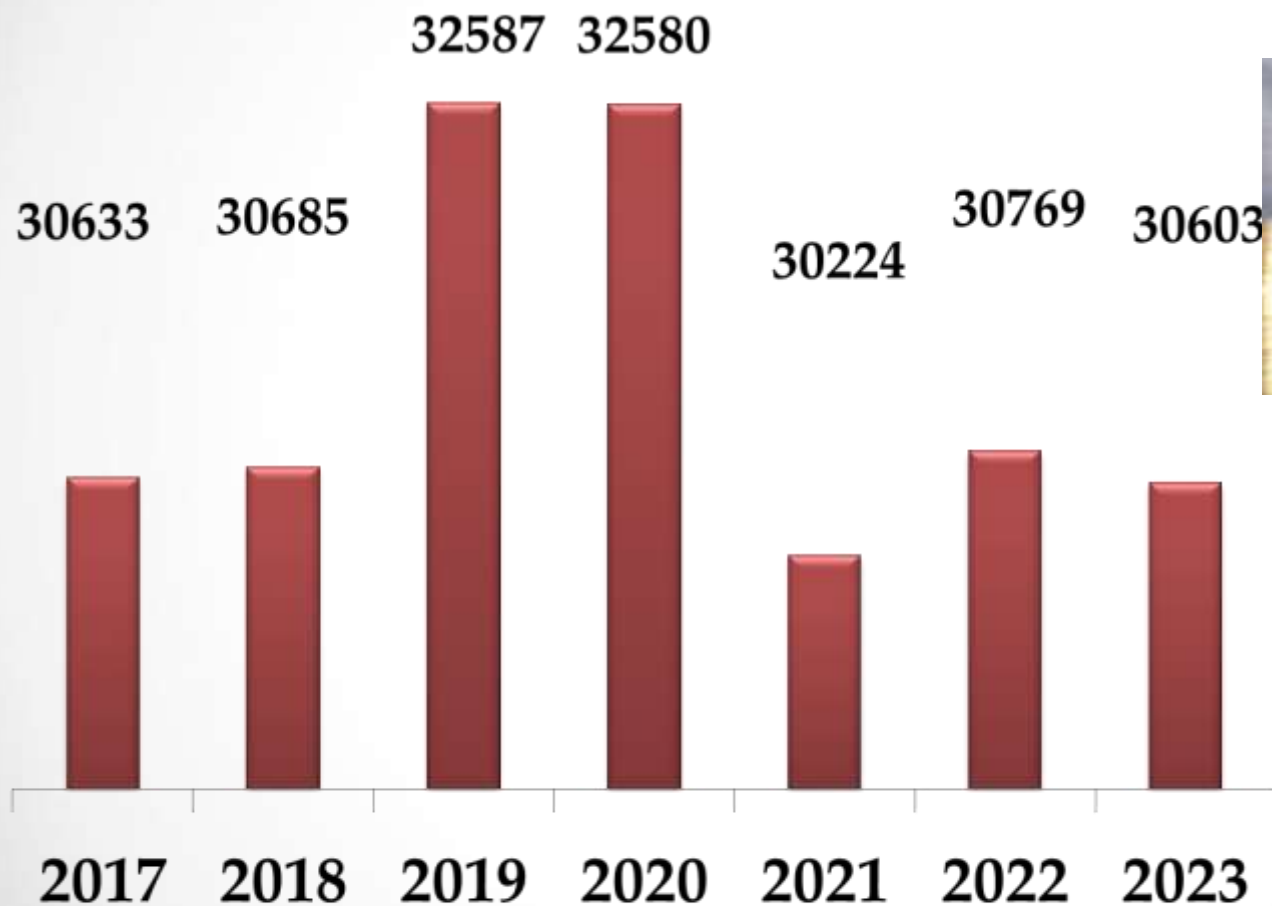


# Динамика доходов бюджета Тихвинского района

Миллионов рублей



# Доходы бюджета Тихвинского района на одного жителя



■ Доходы в рублях

# Структура налоговых доходов в 2021 году



<b>Наименование дохода</b>	<b>Прогноз на 2021 год, миллионов рублей</b>
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	488,2
Упрощенная система налогообложения (УСН)	156,5
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)	3,6
Единый сельскохозяйственный налог	0,1
Патент	1,2
Государственная пошлина	7,6
Акцизы на нефтепродукты	9,5
<b>Итого налоговых доходов</b>	<b>666,7</b>

# Структура неналоговых доходов в 2021 году



<b>Наименование дохода</b>	<b>Прогноз на 2021 год, миллионов рублей</b>
Доходы от использования муниципального имущества – всего, в том числе:	35,2
- аренда земли	24,1
- аренда имущества	11,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	16,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14,6
Доходы от продажи земли	2,1
Доходы от продажи имущества	4,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,5
Прочие неналоговые доходы	1,2
<b>Итого неналоговых доходов</b>	<b>77,8</b>

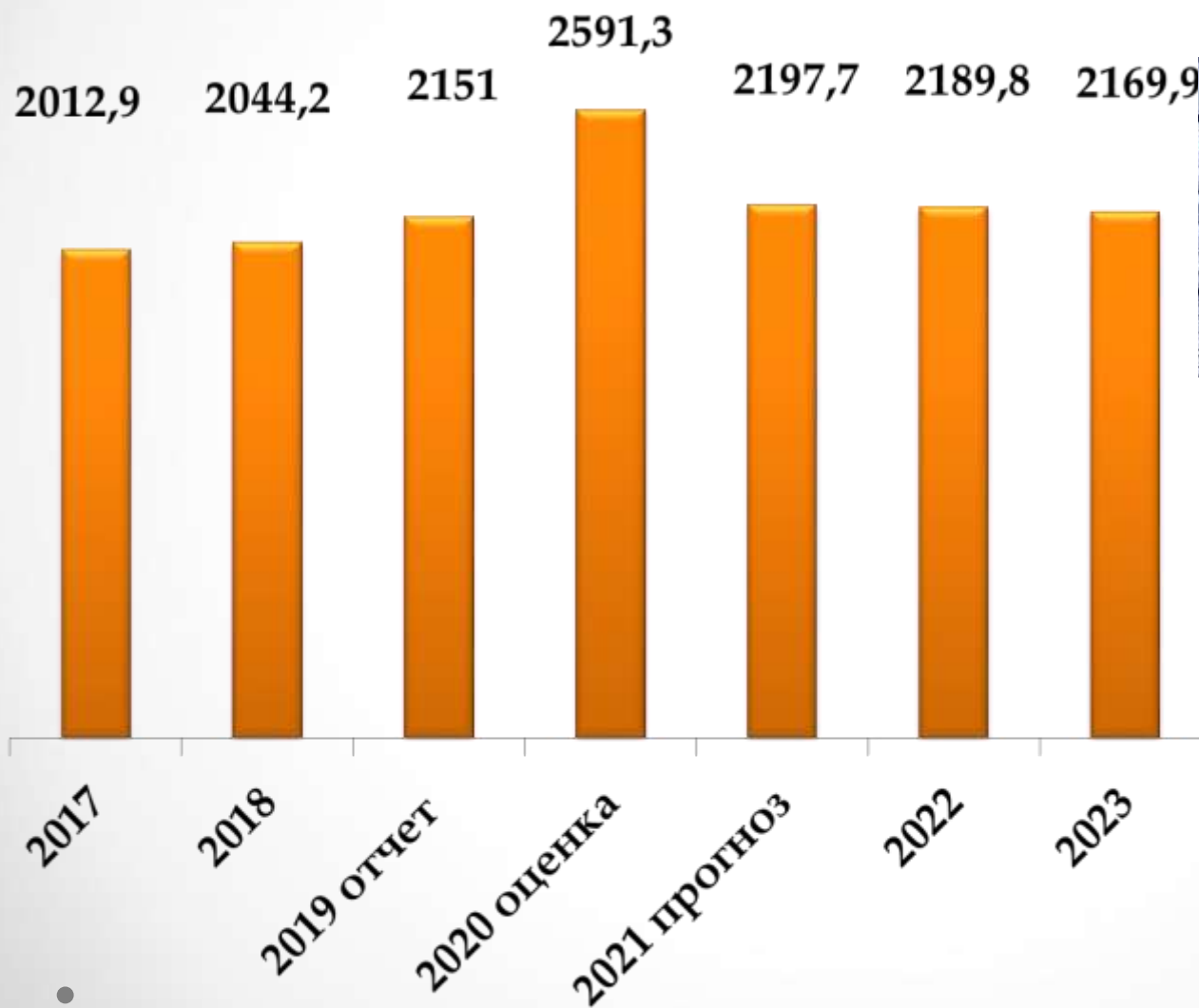
# Структура безвозмездных поступлений в 2021 году



<b>Наименование</b>	<b>Прогноз на 2021 год, миллионов рублей</b>
Дотации	99,6
Субвенции	1172,2
Субсидии	77,6
Иные межбюджетные трансферты	5,5
<b>Итого безвозмездных поступлений</b>	<b>1354,9</b>

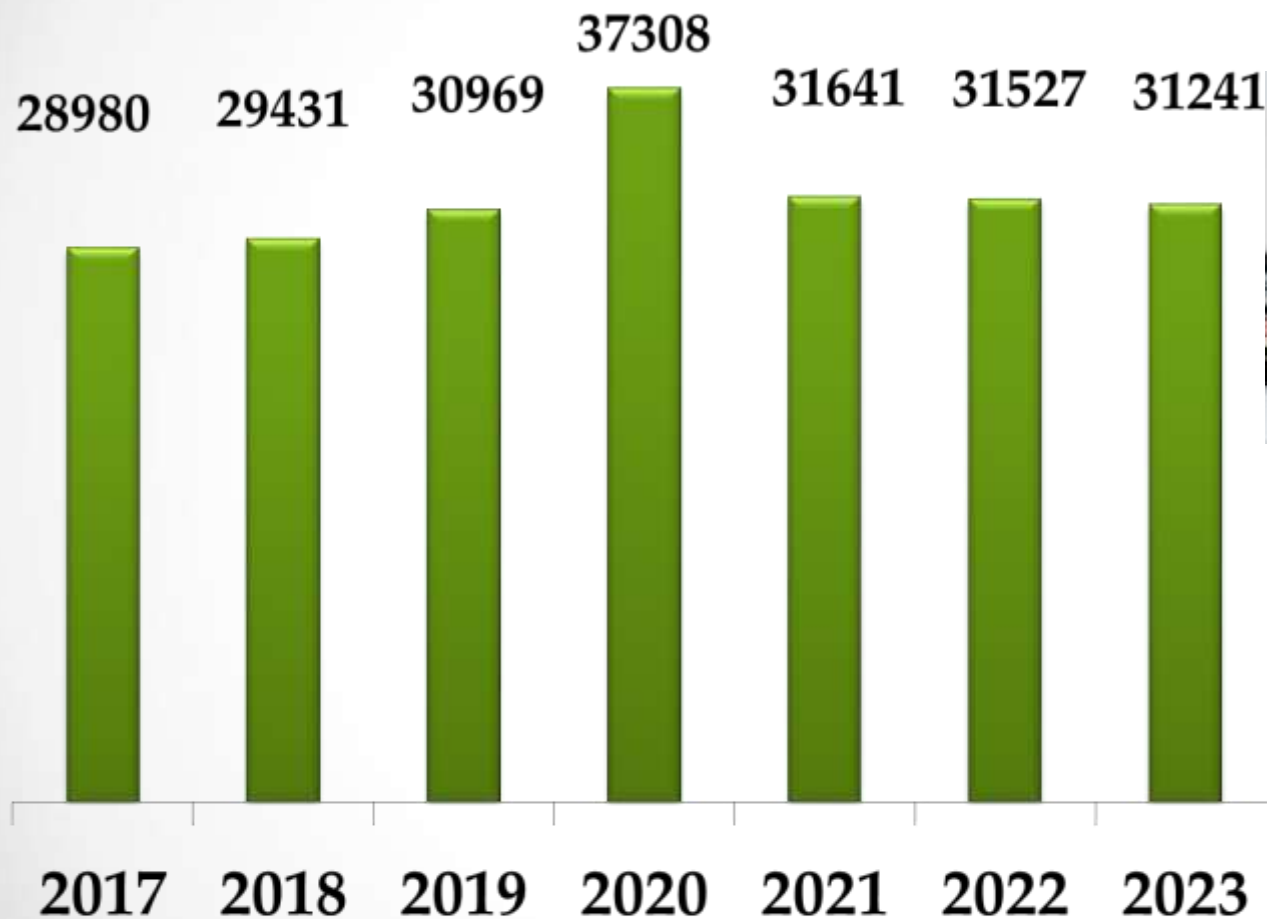


# Динамика расходов бюджета



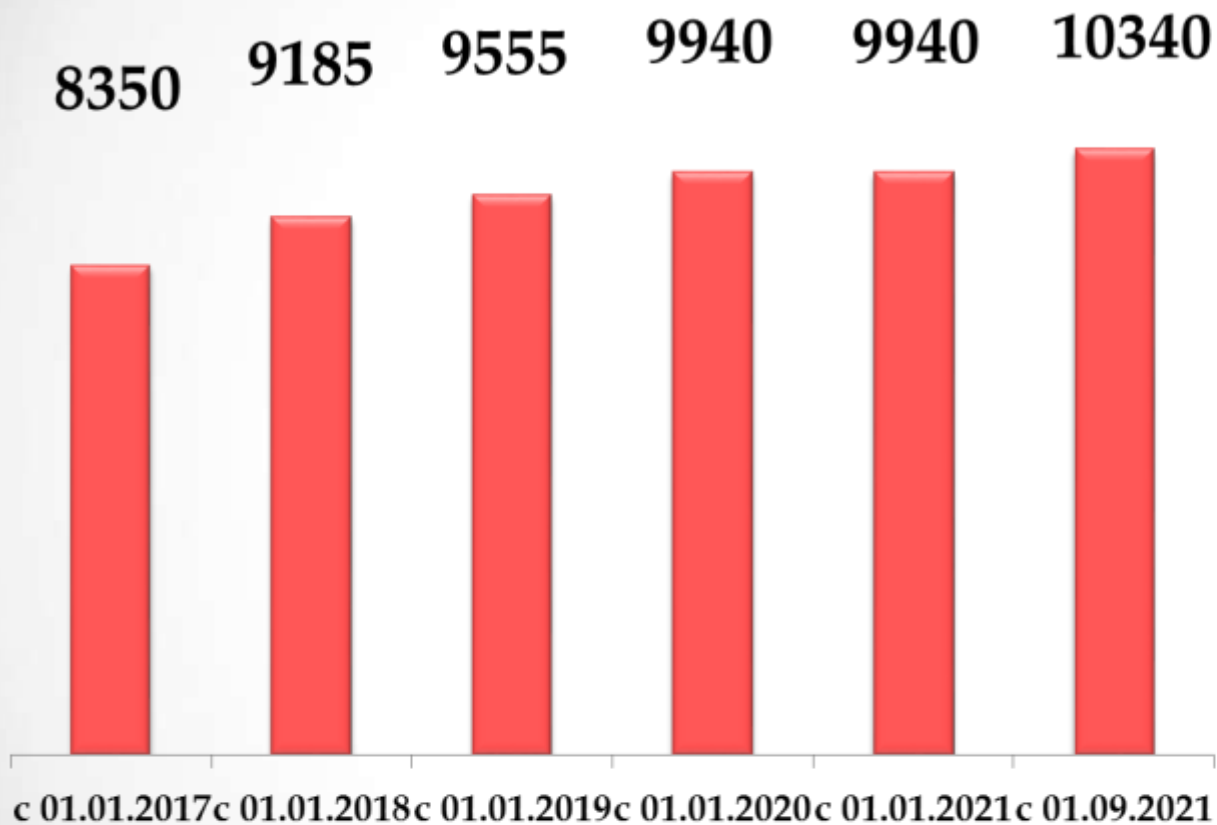
■ Миллионов рублей

# Расходы бюджета Тихвинского района на одного жителя



■ Расходы в рублях

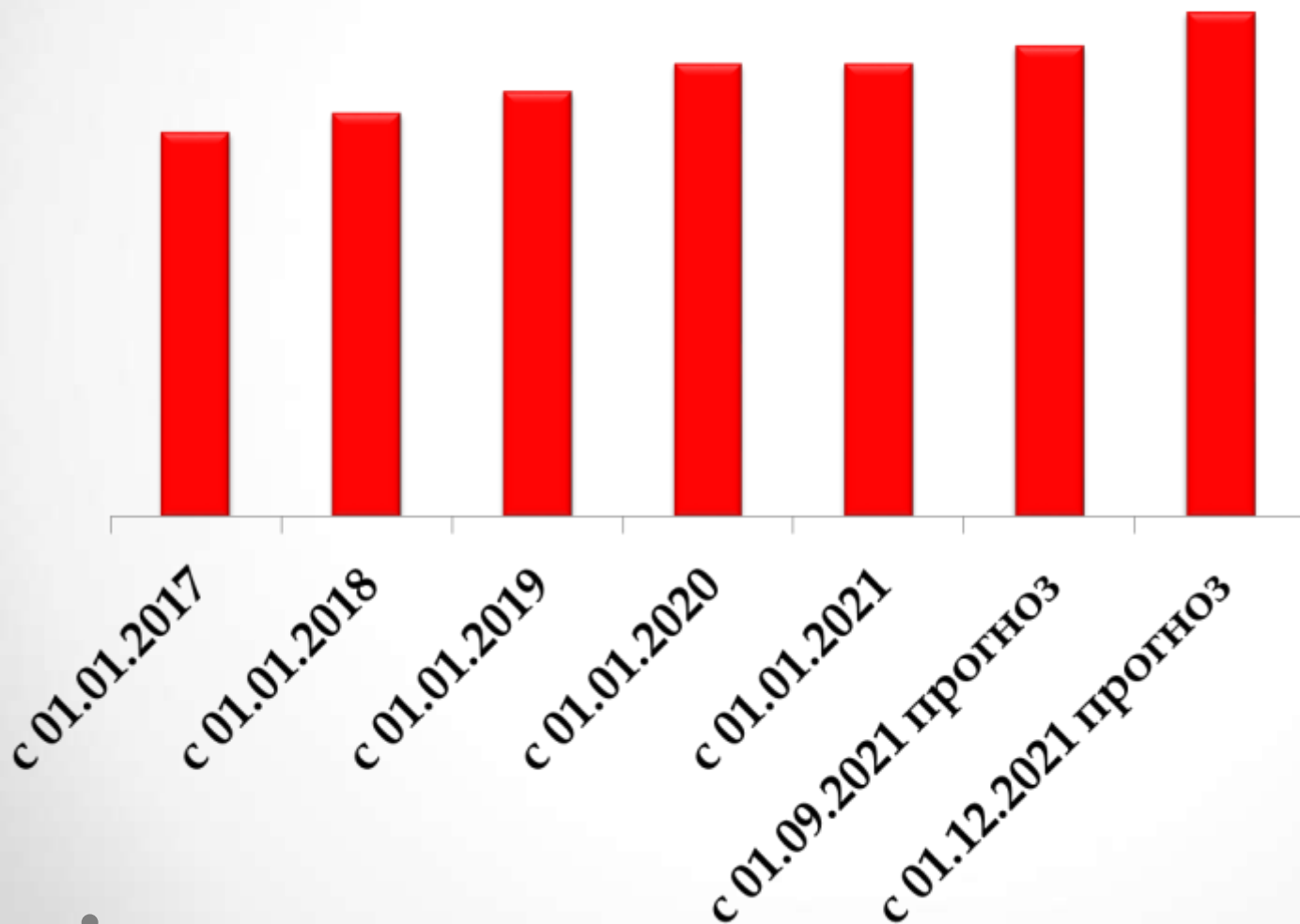
# Расчетная величина для расчета должностных окладов работников бюджетной сферы



■ Рублей

# Размер минимальной заработной платы работников бюджетной сферы

10850 11400 12000 12800 12800 13315 14250



■ Рублей

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

<b>Категория работников бюджетной сферы</b>	<b>Целевой показатель на 2021 год – средняя заработная плата работника (прогноз)</b>
Педагогические работники дошкольных учреждений	100% к средней заработной плате организаций общего образования <b>39644,2 рублей</b>
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	105,5% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ЛО <b>44818,6 рублей</b>
Учителя общеобразовательных учреждений	106,8% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в ЛО <b>45408,8 рублей</b>
Педагогические работники учреждений дополнительного образования	100% к средней заработной плате учителей <b>45408,8 рублей</b>
Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Ленинградской области	<b>42500 рублей</b>

# Структура расходов бюджета в 2021 году



182,2

Социальная  
политика

68,2

Национальная  
экономика

136,0

Межбюджетные  
трансферты в  
бюджеты  
поселений

Миллионов  
рублей

Культура

38,7

229,6

Общегосударственные  
вопросы

Жилищно-  
коммунальное  
хозяйство

13,7

1 494,3

Образование

**ВСЕГО**  
**2 197,7**

Национальная  
безопасность

17,4

Физическая  
культура и спорт

13,5

Обслуживание  
муниципального  
долга

4,0

# Расходы по муниципальным программам Тихвинского района на 2021-2023 годы

Миллионов рублей

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование муниципальной программы</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>
1.	Современное образование	1512,2	1557,5	1525,9
2.	Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи	26,6	26,6	26,4
3.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан	106,2	104,1	103,3
4.	Развитие физической культуры и спорта	13,5	13,1	12,7
5.	Развитие сферы культуры	5,2	4,2	4,2
6.	Молодежь	0,7	0,7	0,7
7.	Развитие сельского хозяйства	6,6	6,7	6,7
8.	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	206,5	143,4	143,9

# Расходы по муниципальным программам Тихвинского района на 2021-2023 годы

Миллионов рублей

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование муниципальной программы</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>
9.	Безопасность	13,7	13,7	13,6
10.	Стимулирование экономической активности	2,2	2,3	2,3
11.	Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры	6,9	6,9	6,9
12.	Развитие сети автомобильных дорог	9,5	9,5	9,5
13.	Муниципальное имущество, земельные ресурсы	1,4	1,4	1,4
14.	Архитектура и градостроительство	0,5	0,5	0,5
15.	Устойчивое общественное развитие	3,9	3,9	3,9
<b>Итого по муниципальным программам</b>		<b>1915,5</b>	<b>1898,8</b>	<b>1861,9</b>
<b>Удельный вес в общих расходах</b>		<b>87,2</b>	<b>87,6</b>	<b>87,6</b>



# Муниципальная программа «Современное образование в Тихвинском районе» 1 512,2 миллионов рублей на 2021 год

- **Дошкольные учреждения** – 7 городских + 10 дошкольных групп на селе, количество воспитанников – 3663 человек
- **Школы** – 8 школ в городе + 10 школ на селе, учащихся – 7029 человек
- **Учреждения дополнительного образования** – 5 (ДШИ, Богатырь, Лантан, ЦДТ, Огонек), количество занимающихся – 6644 человек



## Подпрограммы:

- «Развитие дошкольного образования детей Тихвинского района» – **446,4 млн. рублей**
- «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Тихвинского района» – **862,4 млн. рублей**
- «Развитие дополнительного образования» – **173,4 млн. рублей**

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



**26,6 миллионов  
рублей,  
охват 1622 человек**

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

■ Федеральный бюджет ■ Областной бюджет ■ Местный бюджет

5389,8

71543,2

34

**Всего – 106 258,8 тысяч рублей на 2021 год**



СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОДДЕРЖКА  
НАСЕЛЕНИЯ

Единовременная выплата на проведение ремонта индивидуальных жилых домов

3 905,00

Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей

68343,8

Дополнительное пенсионное обеспечение

34000



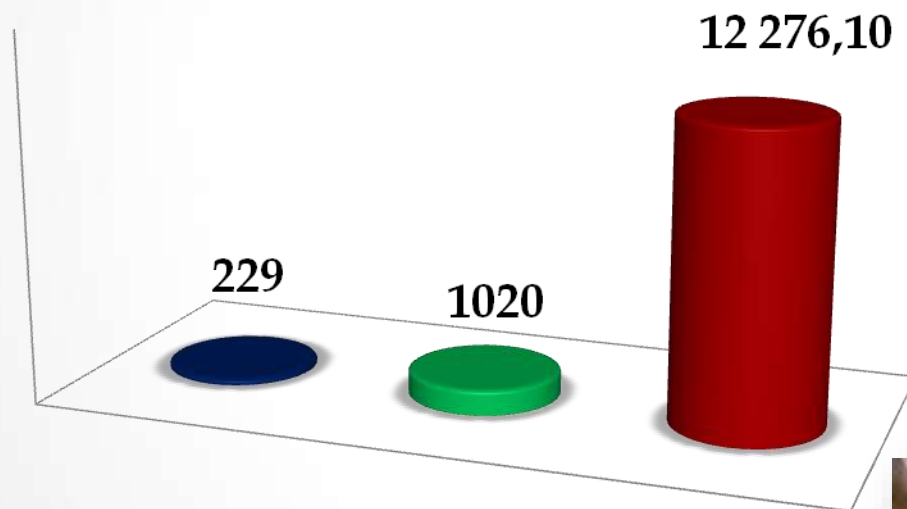
# Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе»

■ Областной бюджет

■ Местный бюджет



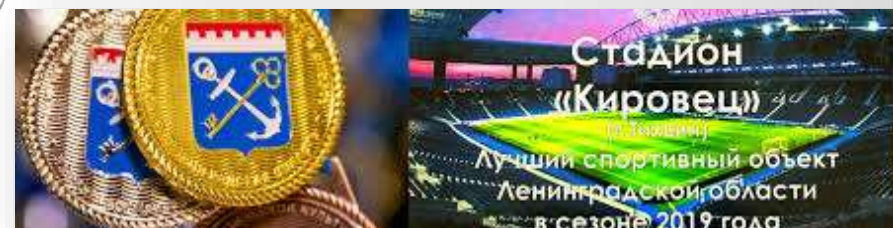
**Всего – 13 525,1 тысяча рублей на 2021 год**



■ Развитие физической культуры

■ Развитие массового спорта

■ Развитие системы подготовки спортивного резерва



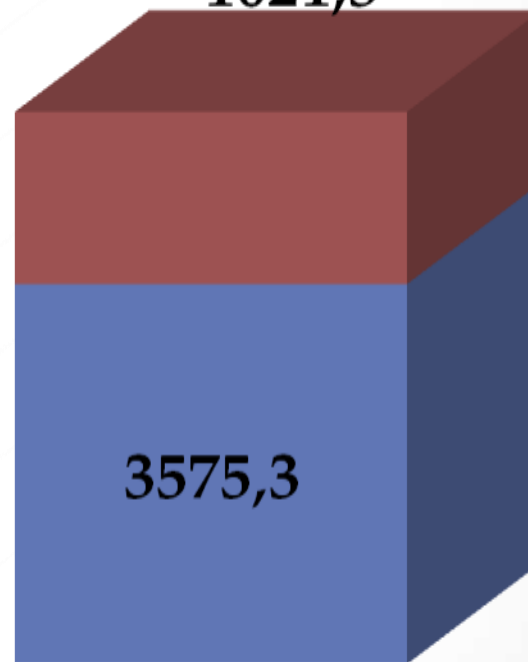
# Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Тихвинского района»



Всего – 5 196,4 тысячи рублей

на 2021 год

1621,3



■ Местный бюджет

# Муниципальная программа «Молодежь Тихвинского района»

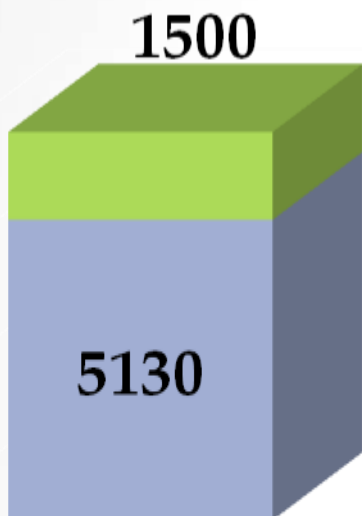
2021 год  
658, 2  
ТЫСЯЧ  
рублей

- 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 – 6 630,0 тысяч рублей  
на 2021 год



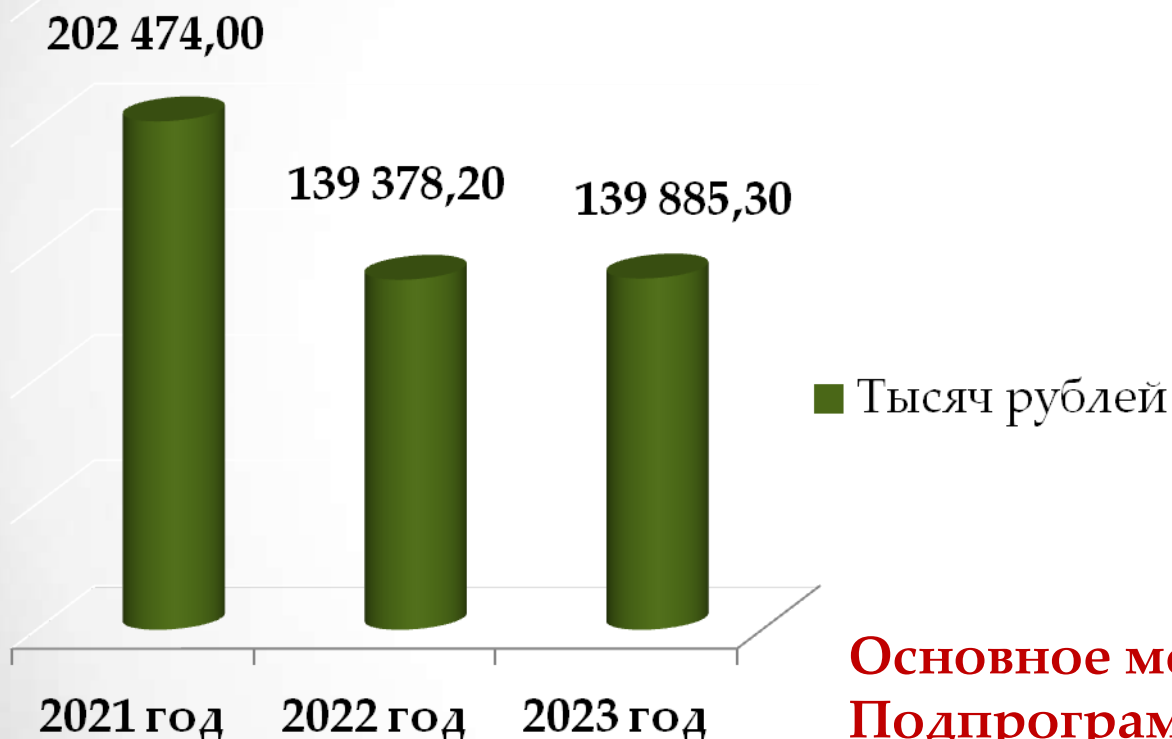
■ Местный бюджет  
■ Областной бюджет

- Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции – **4580,0 тысяч рублей**
- Поддержка малых форм хозяйствования – **400,0 тысяч рублей**
- Проведение конкурсов, ярмарок – **150,0 тысяч рублей**
- Поддержка сельскохозяйственного производства – **1500,0 тысяч рублей**



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

## Подпрограмма «Межбюджетные отношения в Тихвинском районе»



2021 год  
**206 474, 0**  
**ТЫСЯЧ**  
**рублей**

**Основное мероприятие**  
**Подпрограммы:** выравнивание  
уровня бюджетной  
обеспеченности муниципальных  
образований Тихвинского района

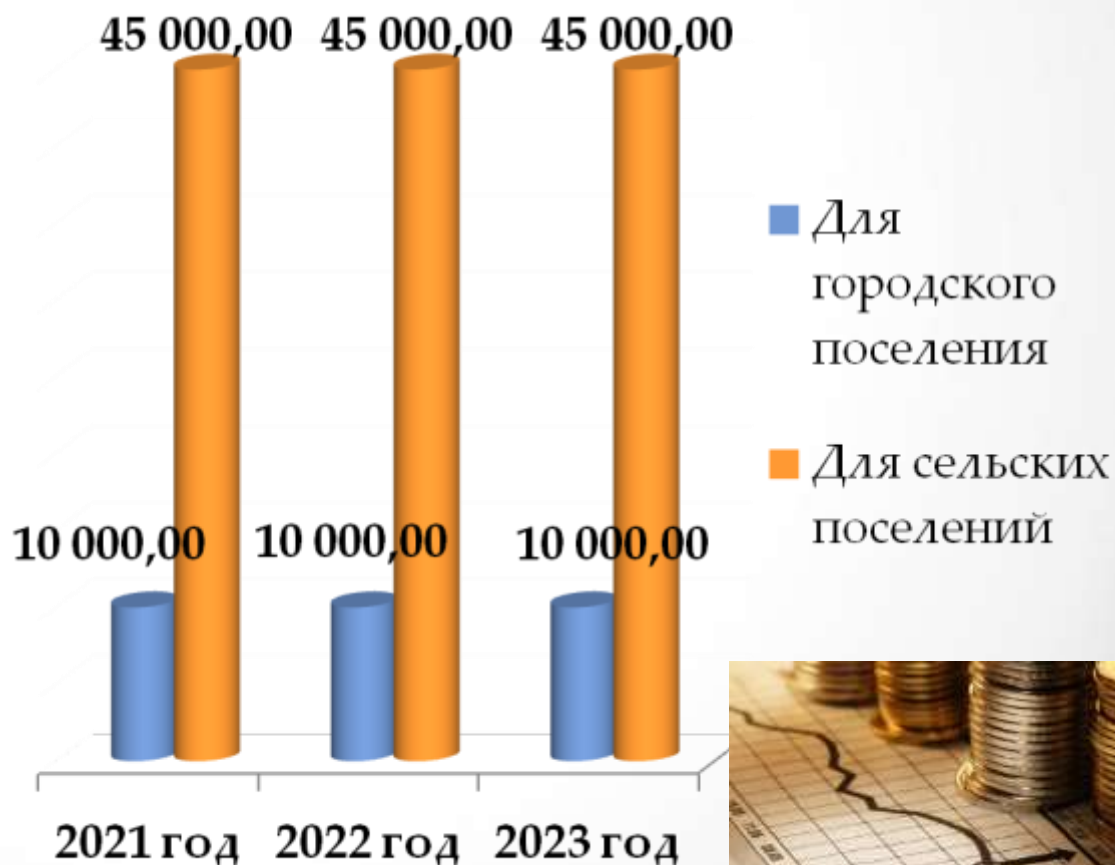


# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района»

## Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тихвинского района на 2021-2023 годы (в тысячах рублей)

### Распределений дотаций включает в себя:

- Расчет индекса налогового потенциала поселений
- Расчет бюджетной обеспеченности поселений
- Расчетный объем средств, необходимый для доведения расчетной бюджетной обеспеченности поселения до уровня, устанавливаемого в качестве критерия выравнивания



# Муниципальная программа «Безопасность Тихвинского района» 13 683,1 тыс. рублей на 2021 год

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЭКСТРЕМИЗМУ  
И ТЕРРОРИЗМУ

1 685,0  
ТЫС.  
рублей



11 998,1  
ТЫС.  
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»

# Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Тихвинского района»

405,8  
ТЫС.  
рублей

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

2 172, 9 тысяч  
рублей  
на 2021 год

**мой  
бизнес**  
национальный проект  
по поддержке малого  
и среднего бизнеса



**УДЦ**  
автономная  
некоммерческая  
организация



1 767,1  
ТЫС.  
рублей

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

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

Всего – 6 859,0 тысяч рублей на 2021 год

5 143,0  
тыс.  
рублей

Подпрограмма  
«Энергетика  
Тихвинского района»



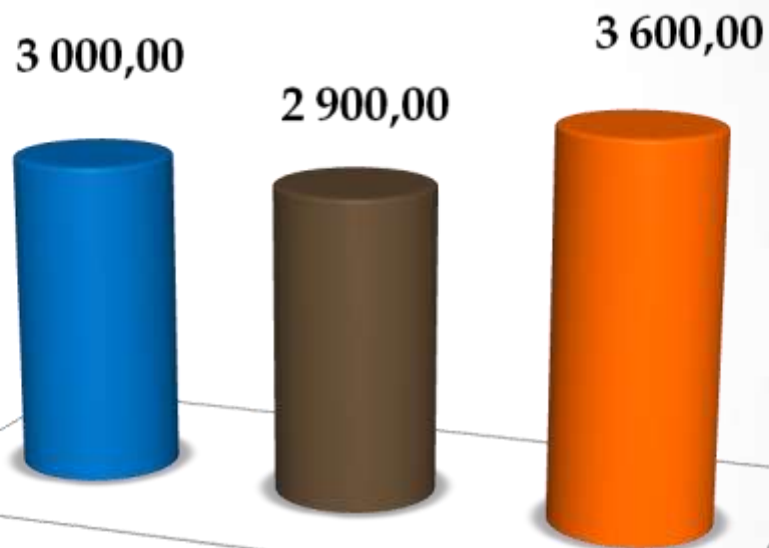
1 716,0  
тыс.  
рублей

Подпрограмма  
«Энергосбережение и  
повышение  
энергетической  
эффективности  
Тихвинского района»



# Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района»

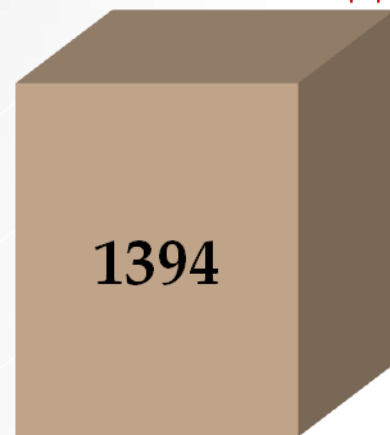
Всего – 9 500,0 тысяч рублей на 2021 год



- Содержание автомобильных дорог
- Ремонт автомобильных дорог
- Содержание автомобильных дорог местного значения

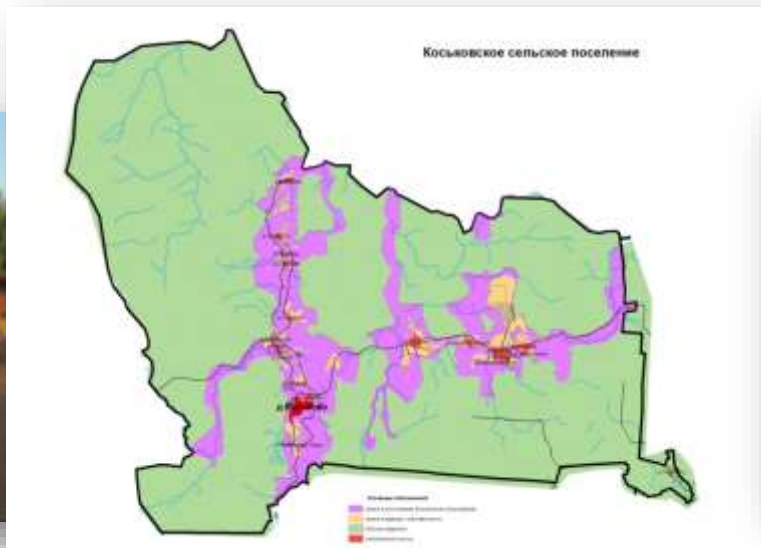
# Муниципальная программа «Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района»

2021 год



■ Тысяч рублей

- Кадастровые работы – **1 150,0 тысяч рублей**
- Проведение независимой оценки (определение рыночной стоимости) – **112,0 тысяч рублей**
- Комплексные кадастровые работы – **87,0 тысяч рублей**
- Кадастровые работы в отношении земельных участков – **45,0 тысяч рублей**



# Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе»

Всего – 500,0 тыс. рублей на 2021 год

200,0  
ТЫС.  
рублей

Осуществление полномочий  
сельских поселений по  
подготовке  
градостроительных планов  
земельных участков

300,0  
ТЫС.  
рублей

Осуществление полномочий  
сельских поселений по  
выполнению инженерных  
изысканий для подготовки  
документации по планировке  
территории, по подготовке  
проекта планировки  
территории поселения,  
проекта межевания  
территории

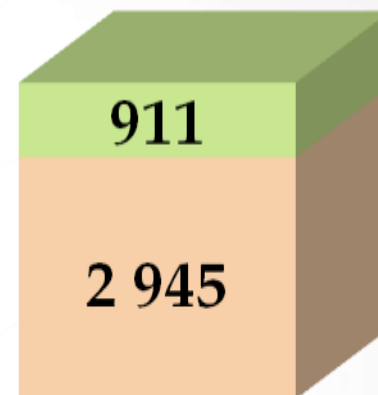


# Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе»



**Всего – 3 855,8 тыс. рублей на 2021 год**

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – **1 481,7 тыс. рублей**
- Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Тихвинском районе – **155,0 тыс. рублей**
- Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе – **20,4 тыс. рублей**
- Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий – **2 198,7 тыс. рублей**



■ Местный бюджет

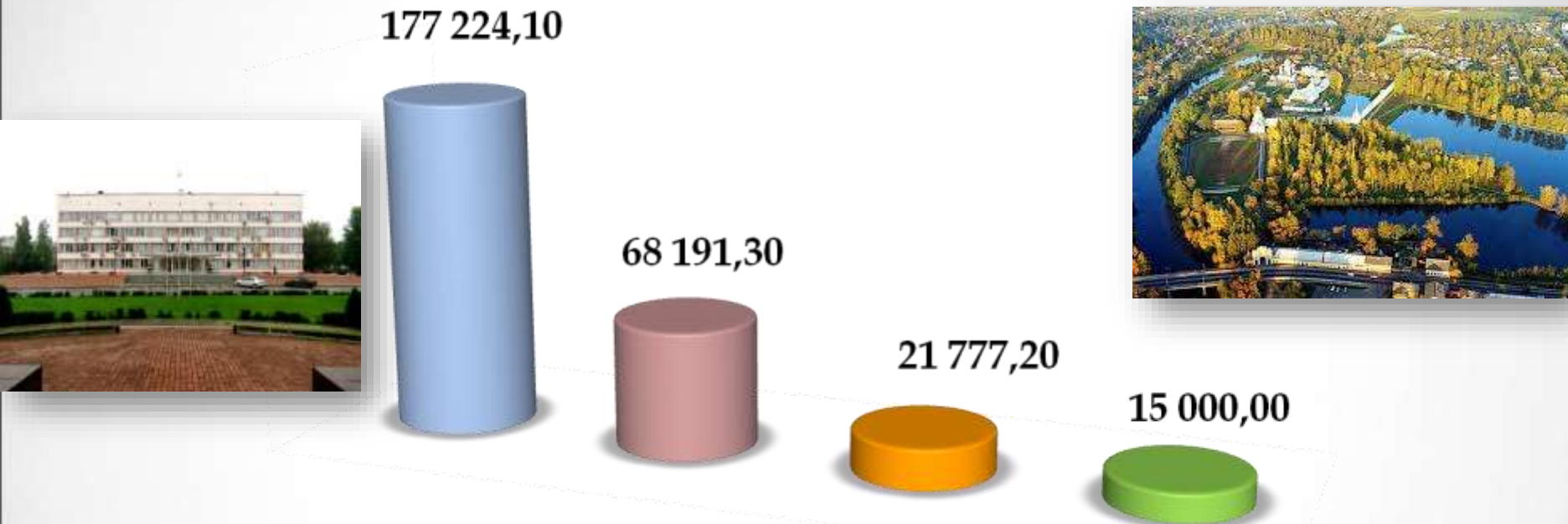




# Непрограммные направления деятельности (непрограммные расходы)



**Всего – 282 192,6 тысяч рублей на 2021 год**

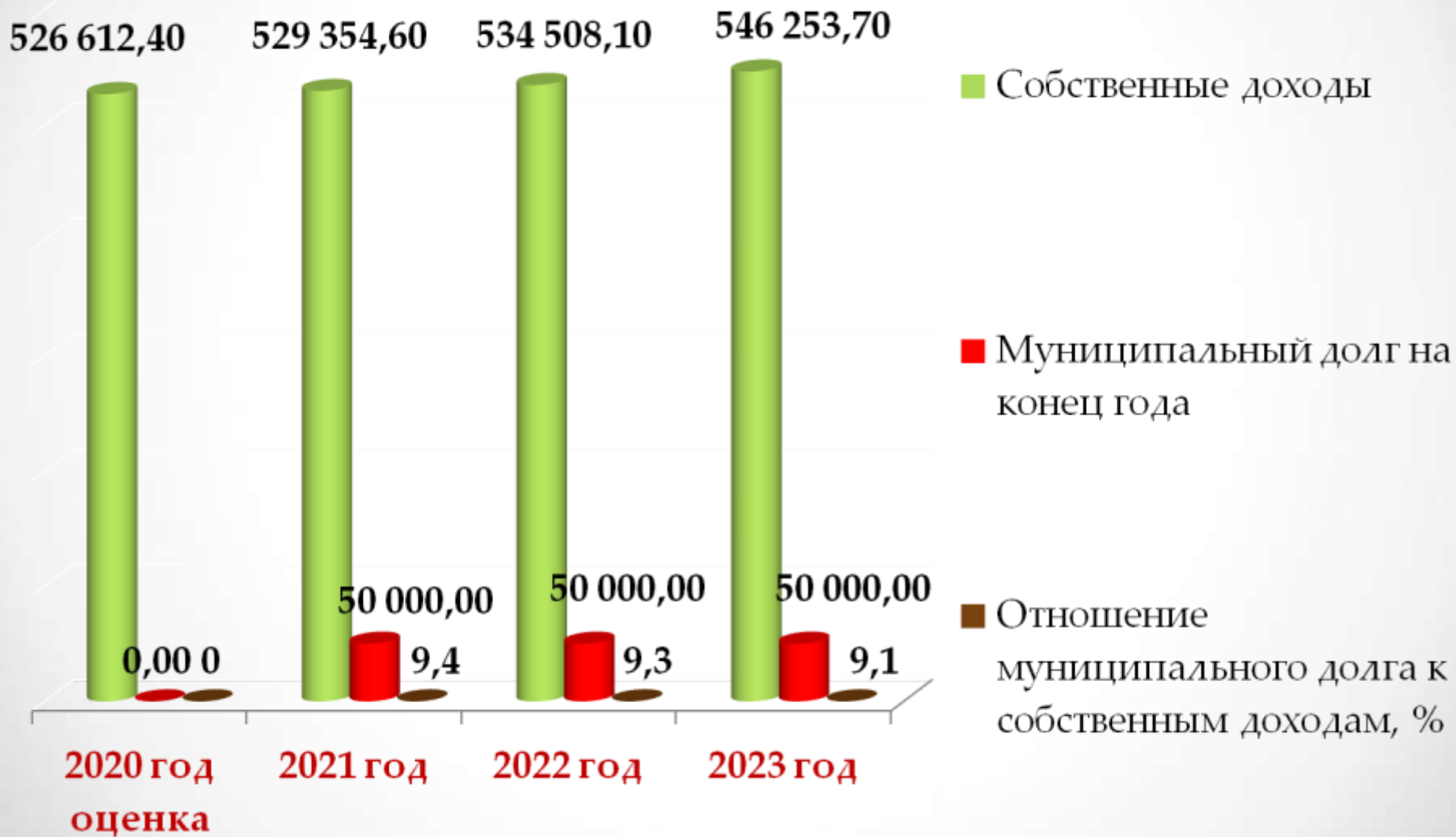


- Обеспечение деятельности ОМСУ
- Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением
- Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания
- Резервные фонды местных администраций

**Прогнозируемые источники внутреннего финансирования  
дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов**  
Тысяч рублей

<b>Показатели</b>	<b>Проект на 2021 год</b>	<b>Проект на 2022 год</b>	<b>Проект на 2023 год</b>
<b>ДЕФИЦИТ (-)</b>	<b>-98 355,0</b>	<b>-52 716,9</b>	<b>- 44 339,0</b>
<b>% дефицита к объему годовых доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам по НДФЛ</b>	<b>18,6</b>	<b>9,9</b>	<b>8,1</b>
<b>Источники финансирования дефицита – всего, в том числе:</b>	<b>98 355,0</b>	<b>52 716,9</b>	<b>44 339,0</b>
<b>- за счет остатков</b>	<b>48 355,0</b>	<b>52 716,9</b>	<b>44 339,0</b>
<b>- за счет кредитов банка</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Прогноз муниципального долга Тихвинского района



# Прогноз муниципального долга Тихвинского района

