

Бюджет Тихвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



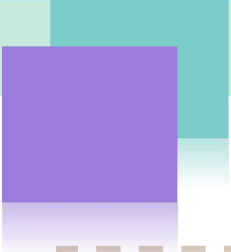


Площадь территории – **7 018,0** км²

Численность населения – **68 475** человек (на конец 2021 года)

В состав Тихвинского района входят:

1 городское поселение и 8 сельских поселений



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



Ограничение роста муниципального долга Тихвинского района



Повышение эффективности управления бюджетными расходами, развитие принципов проектного управления



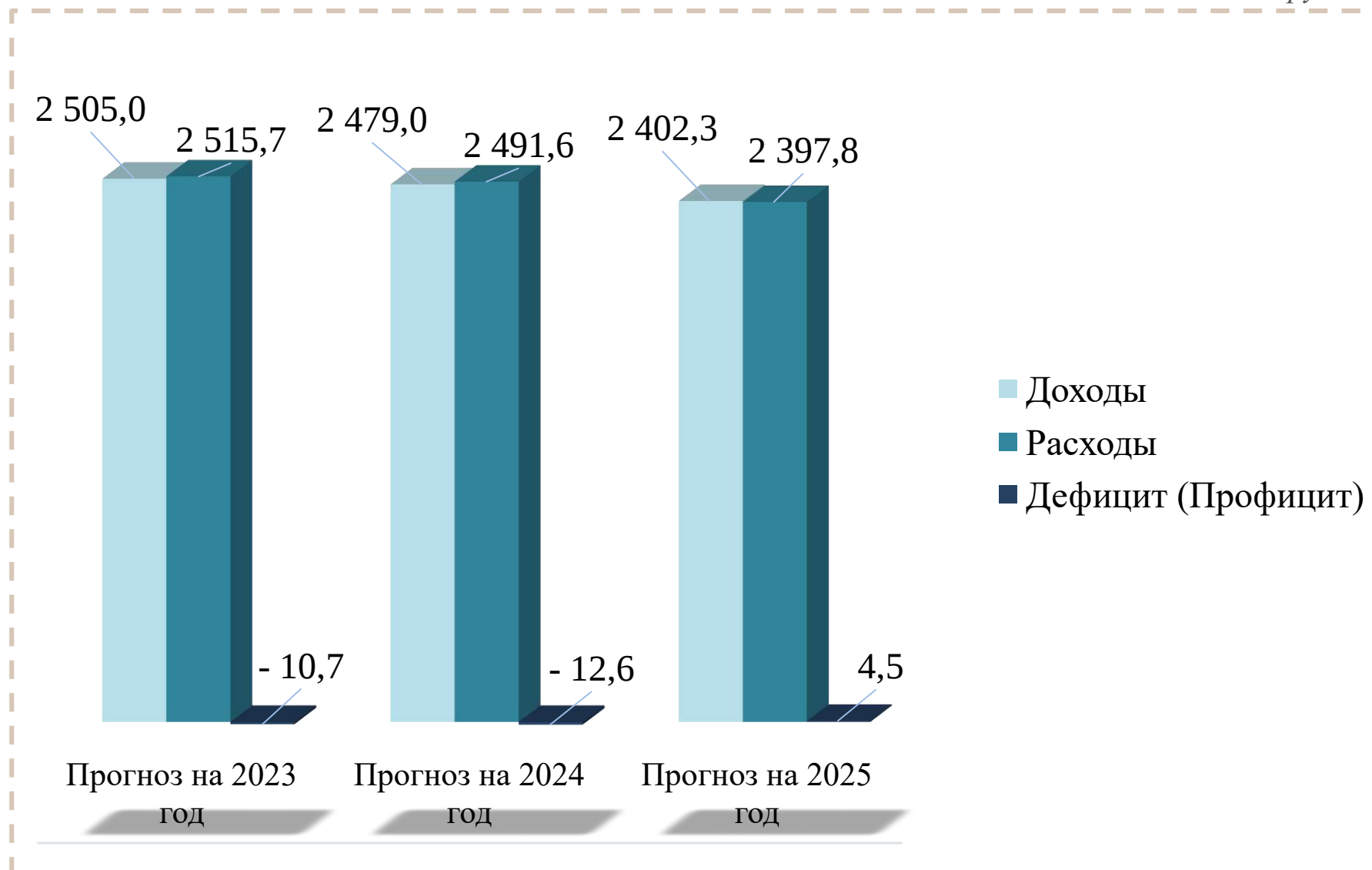
Поддержание сбалансированности бюджетов поселений



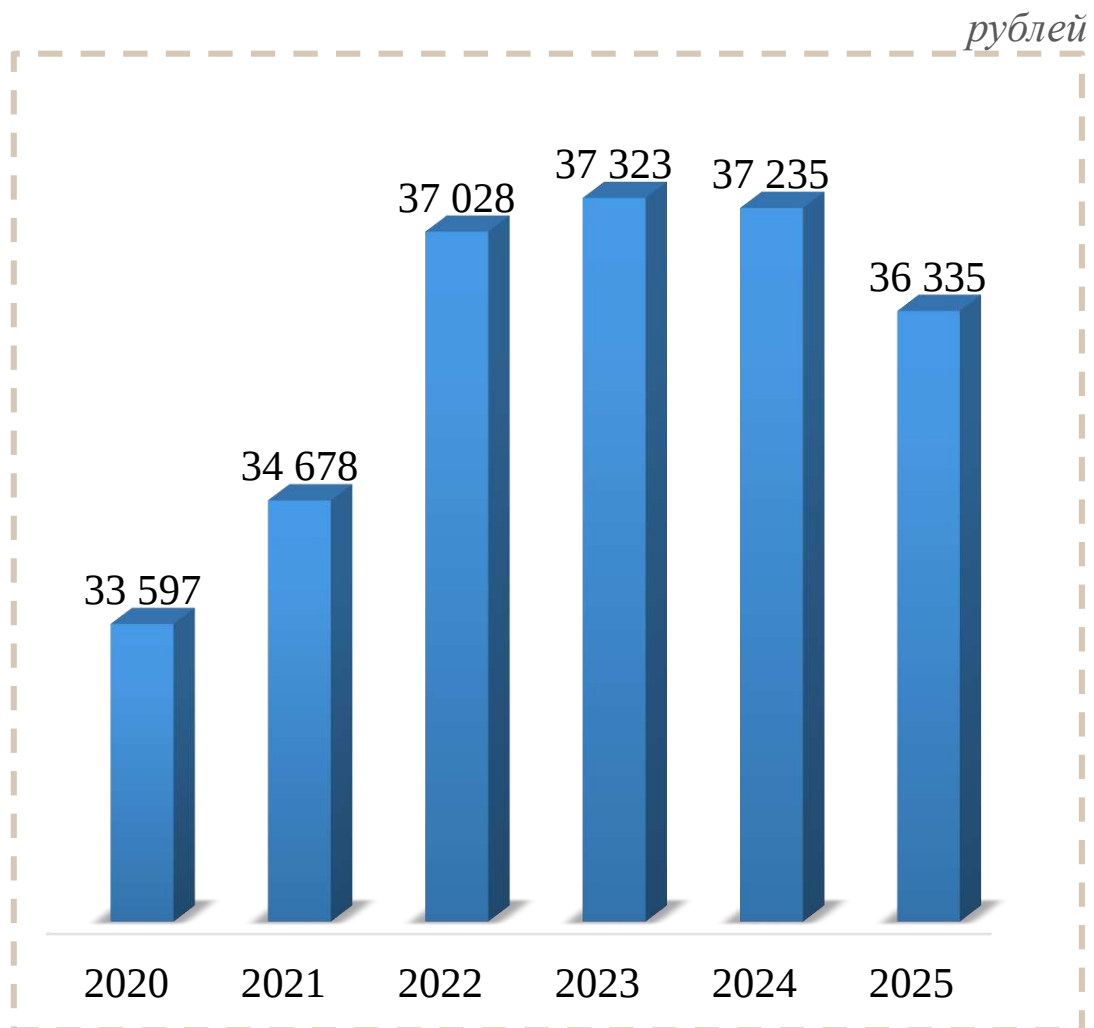
Увеличение доходной базы консолидированного бюджета Тихвинского района

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА

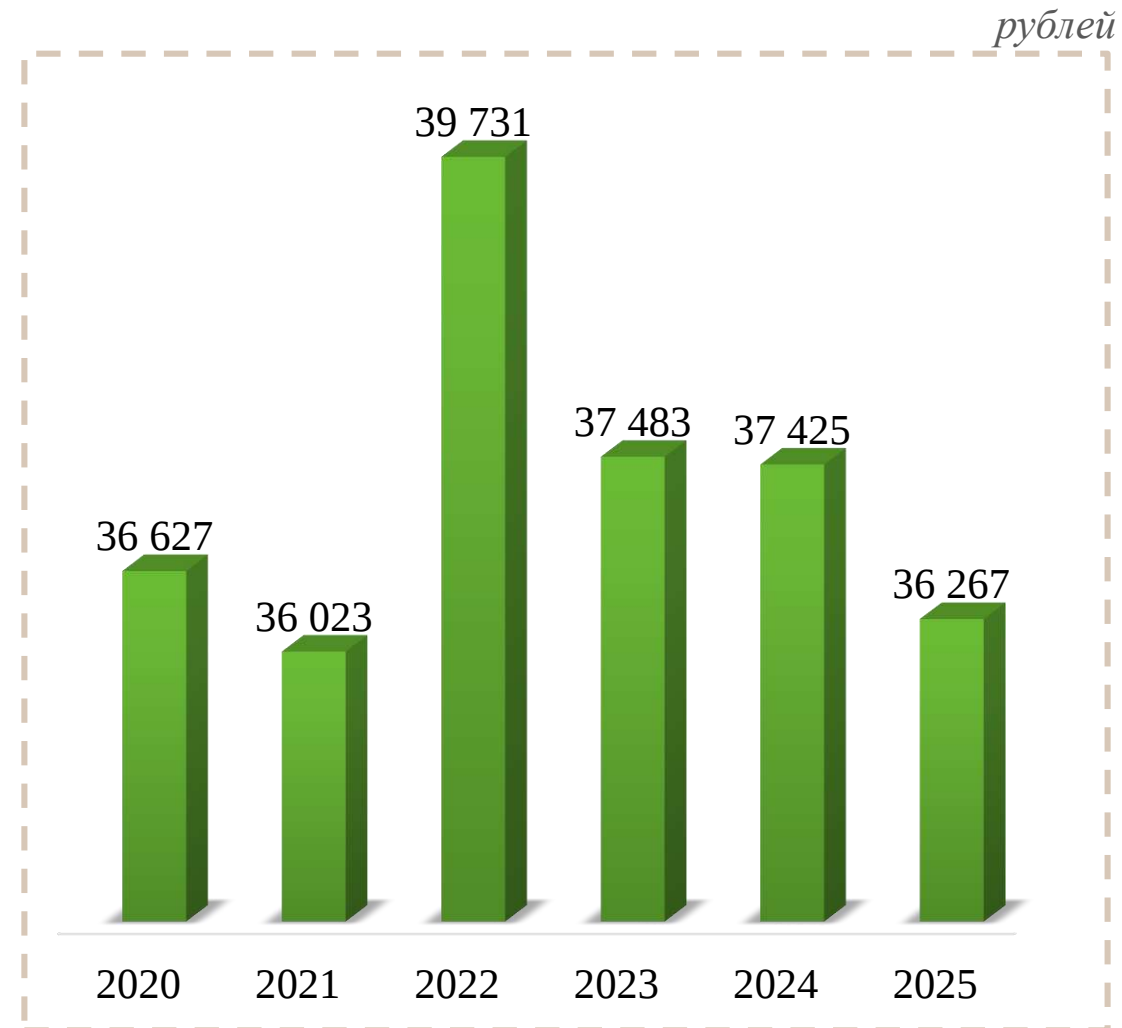
млн рублей



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

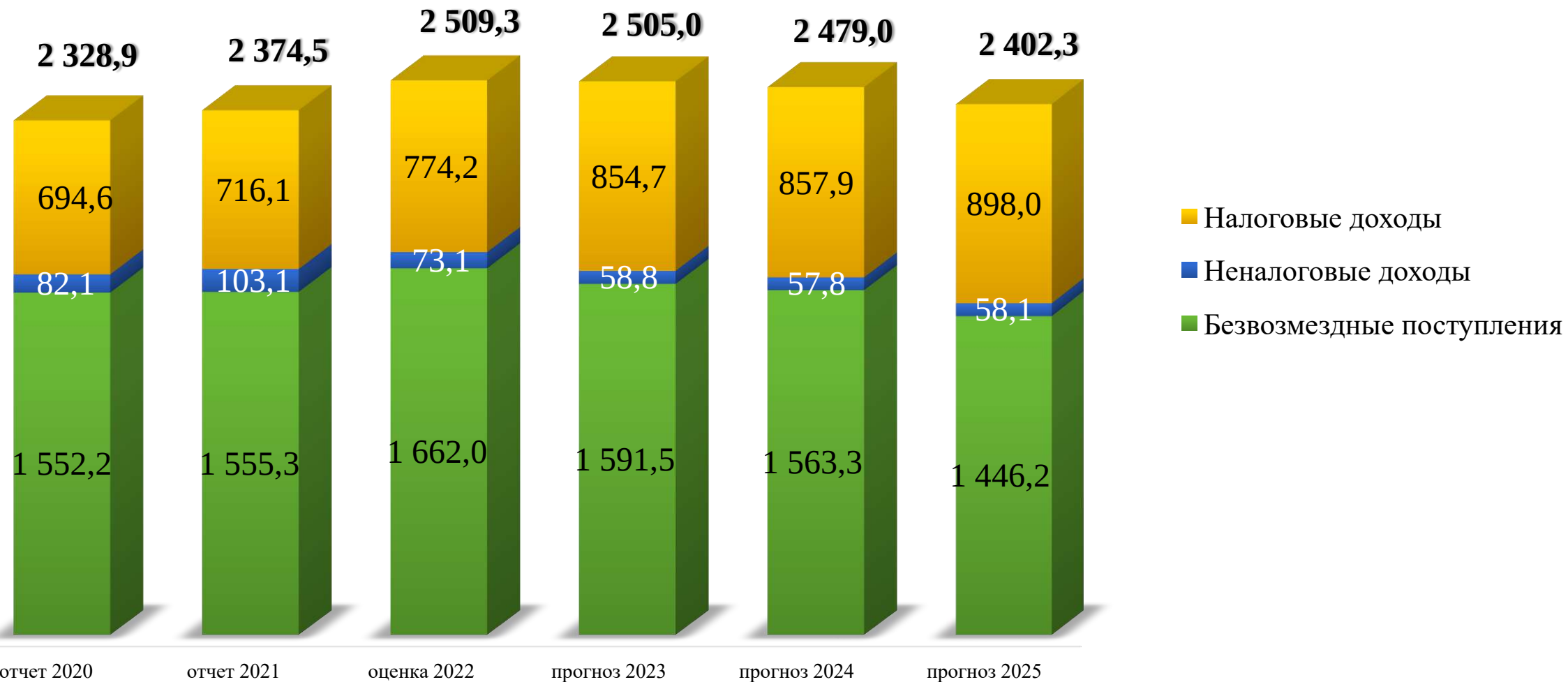


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ



ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн рублей

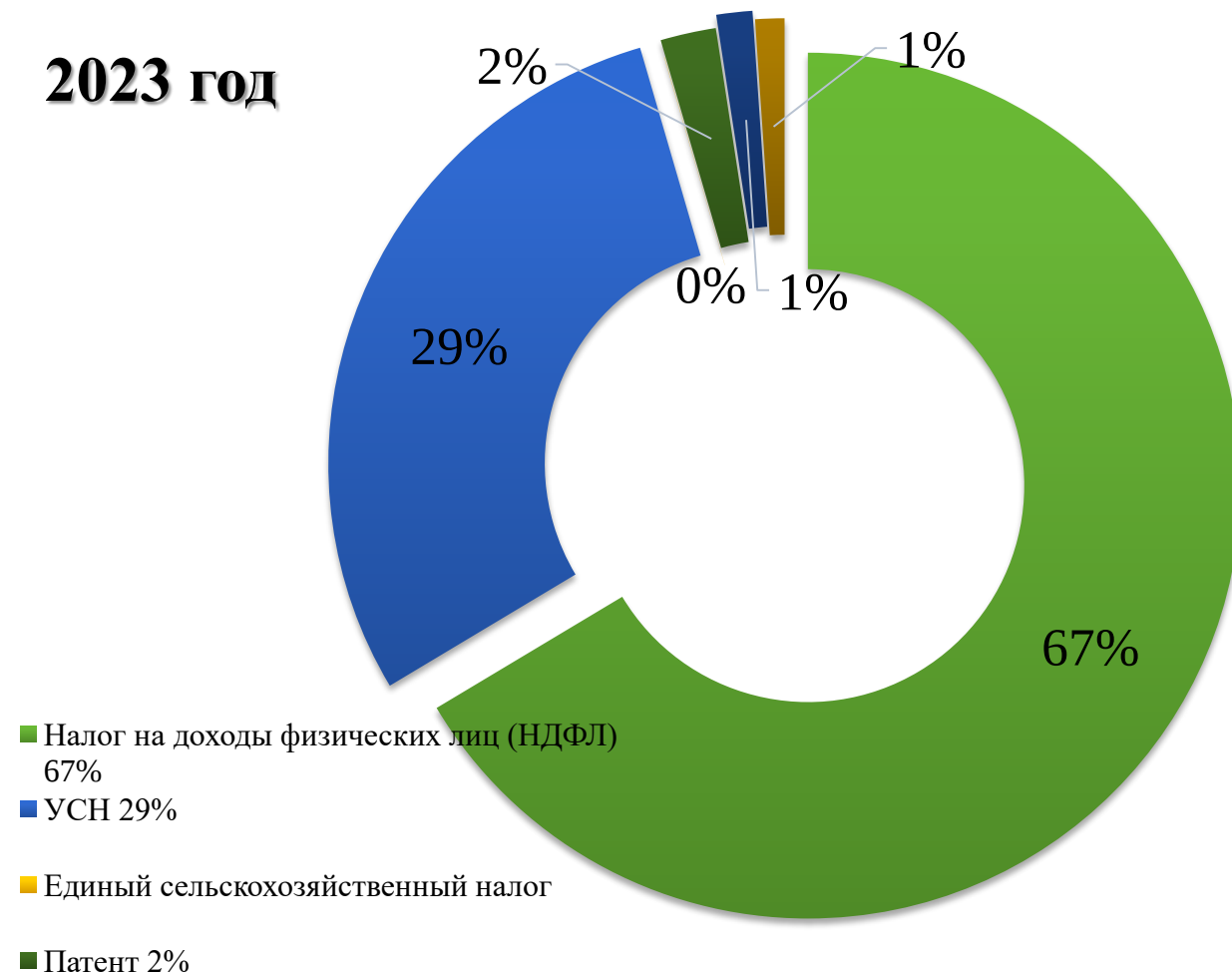


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн рублей

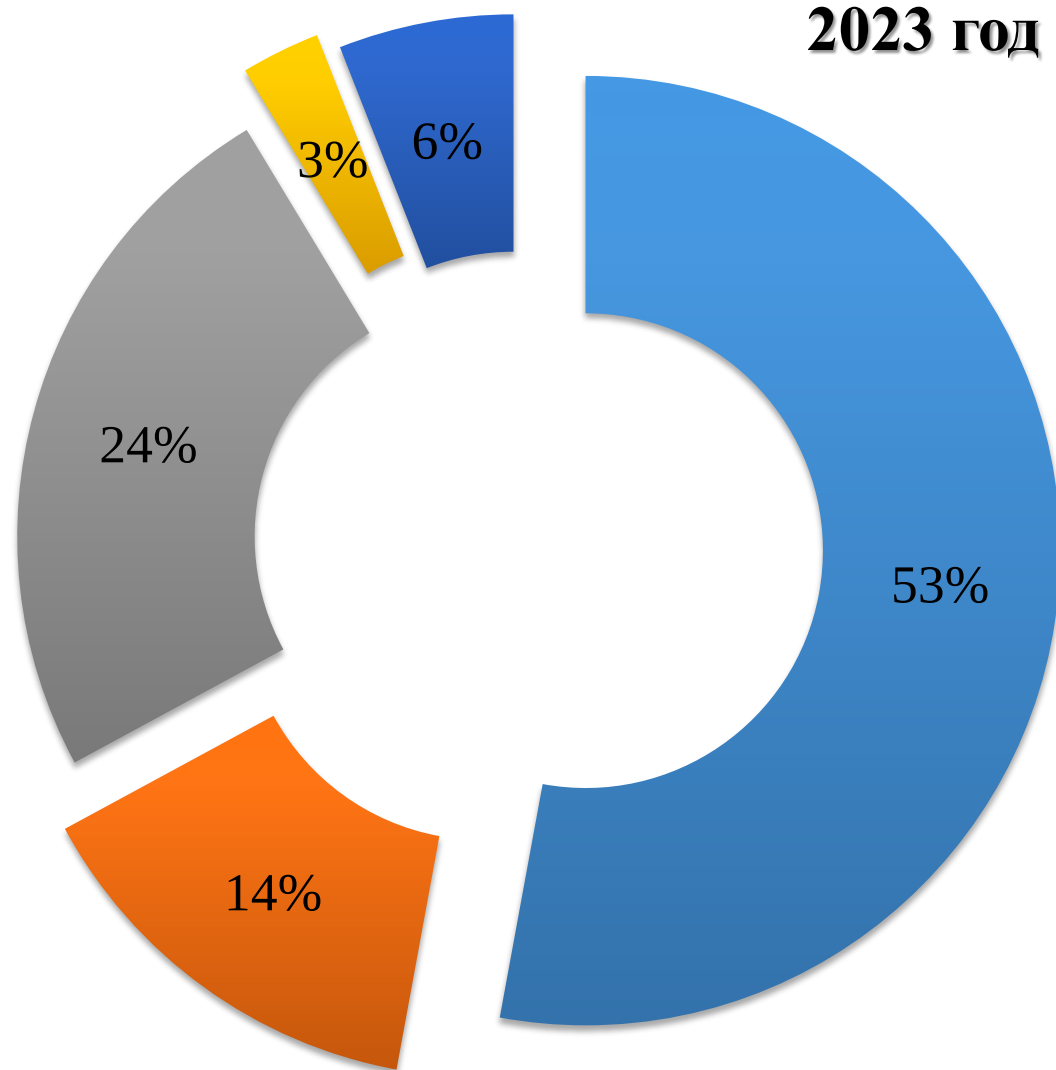
Наименование дохода	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	567,6	557,4	584,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)	248,5	260,6	271,8
Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,1	0,1
Патент	17,7	18,8	19,9
Акцизы	11,5	11,5	11,5
Государственная пошлина	9,3	9,6	9,9
ИТОГО	854,7	857,9	898,0

2023 год



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

2023 год



- Доходы от использования имущества всего
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи земли
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

млн рублей

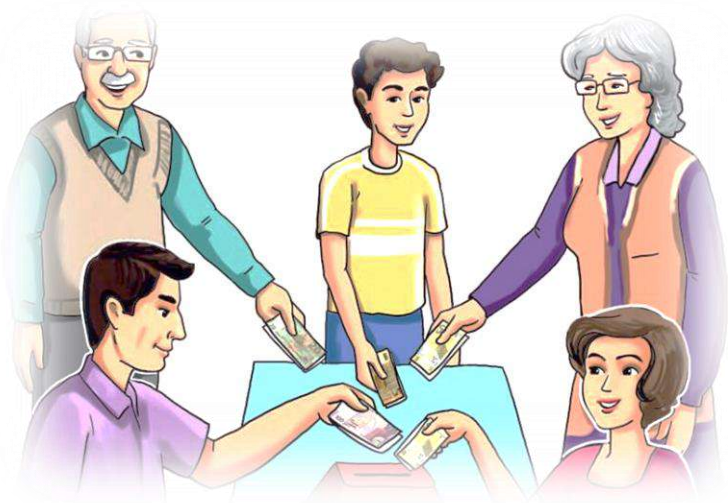
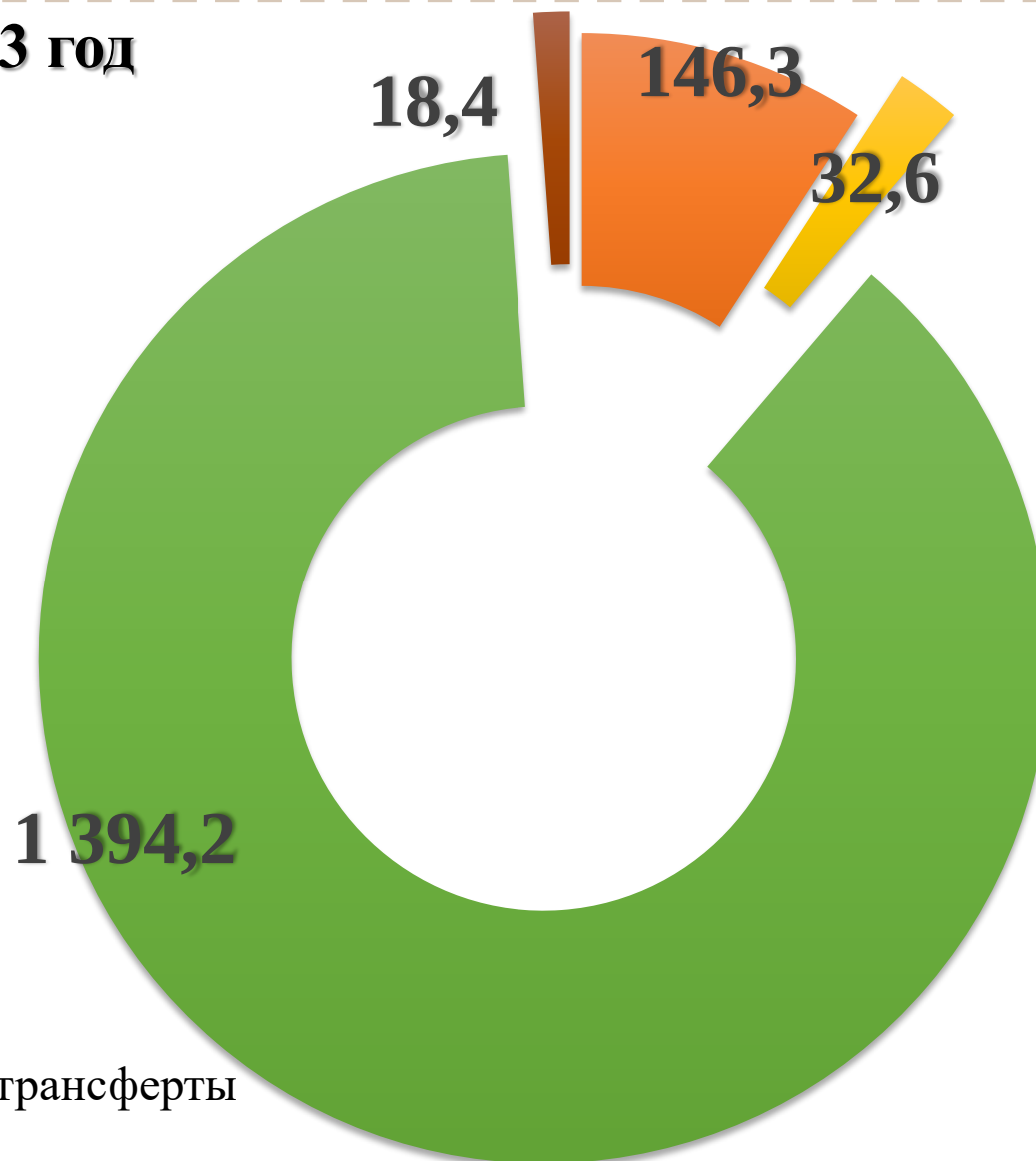
Наименование дохода	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Доходы от использования имущества всего	31,1	29,7	29,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	8,3	8,3	8,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14,3	14,7	15,3
Доходы от продажи земли	1,6	1,6	1,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,5	3,5	3,5
ИТОГО	58,8	57,8	58,1

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн рублей

2023 год

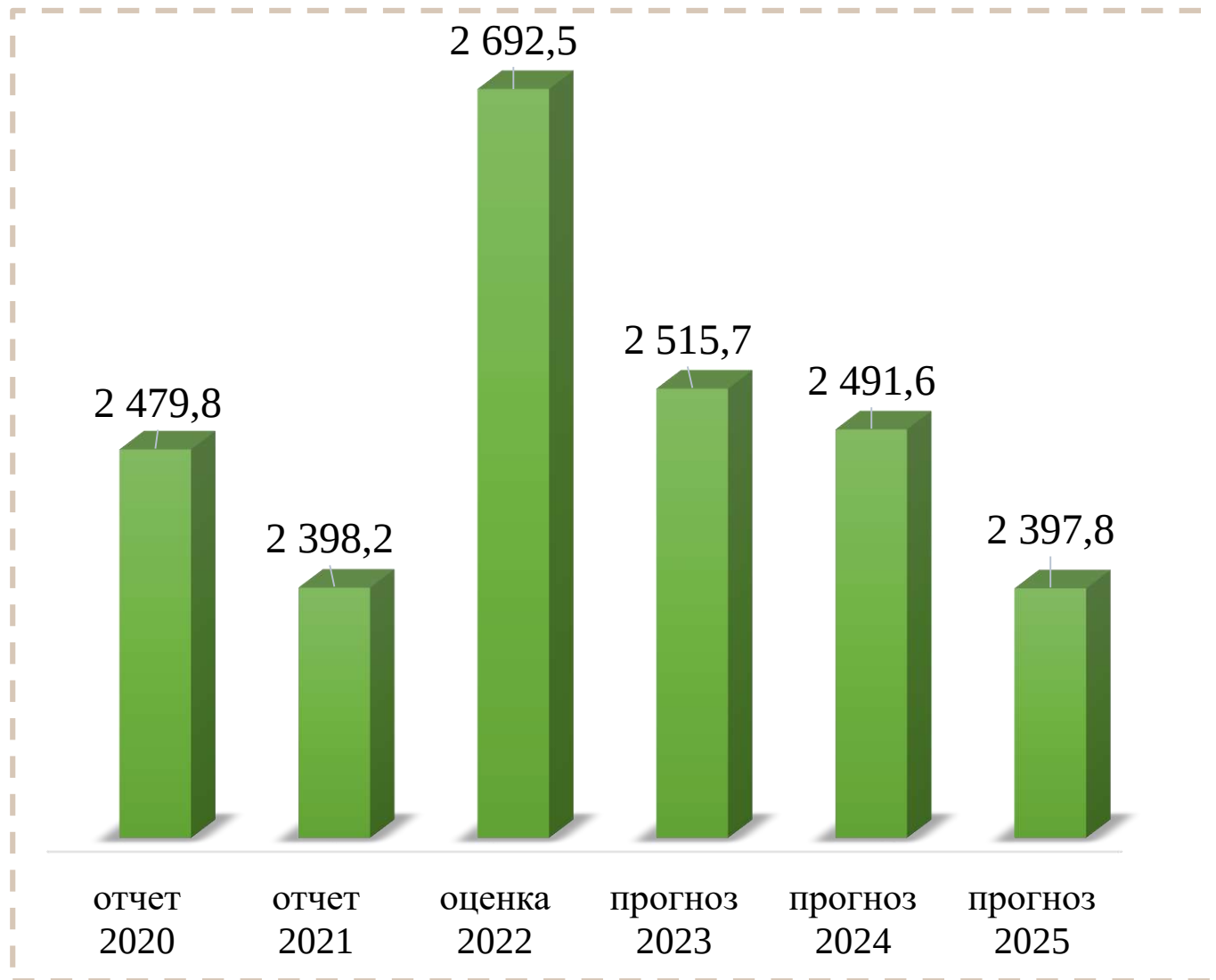
Наименование дохода	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Дотации	146,3	87,3	77,6
Субсидии	32,6	68,3	25,3
Субвенции	1 394,2	1 389,3	1 324,9
Иные межбюджетные трансферты	18,4	18,4	18,4
ИТОГО	1 591,5	1 563,3	1 446,2



- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные межбюджетные трансферты

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	Современное образование в Тихвинском районе	1 681,7	1 718,9	1 610,3
2	Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи	26,6	26,7	26,7
3	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе	151,7	130,7	130,3
4	Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе	6,4	6,4	6,4
5	Развитие сферы культуры Тихвинского района	3,8	3,8	3,8
6	Молодежь Тихвинского района	0,7	0,7	0,7
7	Развитие сельского хозяйства Тихвинского района	6,6	6,6	6,6
8	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района	253,2	220,4	219,9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

млн рублей

№	Наименование муниципальной программы	2023 год	2024 год	2025 год
9	Безопасность Тихвинского района	14,9	14,6	14,6
10	Стимулирование экономической активности Тихвинского района	2,6	2,7	2,6
11	Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе	7,4	6,9	7,5
12	Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района	30,7	12,0	12,0
13	Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района	1,5	1,4	1,4
14	Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе	0,1	0,1	0,1
15	Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе	3,9	3,9	3,9
16	Охрана окружающей среды	8,3	8,3	8,3
Итого по муниципальным программам		2 200,1	2 163,9	2 055,0
Удельный вес в общих расходах, %		87,5	87,4	87,6

Муниципальная программа «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ»

тысяч рублей

43 595,8

1108 337,1

529 808,0

■ Федеральный бюджет ■ Областной бюджет ■ Местный бюджет

Всего по программе предусмотрено **1 681 741,0** тысяч рублей

Развитие дошкольного образования детей

559 634,8

тысяч рублей

Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей

924 831,9

тысяч рублей

Развитие дополнительного образования

197 274,2

тысяч рублей

Дошкольные учреждения

- 7 городских и 10 дошкольных групп в сельских поселениях
- количество воспитанников – 3 569 человек

Школы

- 8 школ в городе + 10 школ в сельской местности
- учащихся – 7 013 человек

Учреждения дополнительного образования

- 5 учреждений (Богатырь, ЦДТ, Огонёк, ДШИ, Лантан)
- количество занимающихся – 7 673 человек

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ»

тысяч рублей

более 30
оздоровительных
лагерей

Проект
«Губернаторский
молодежный
трудовой отряд»

Спортивные
сборы

Игровые
программы
для детей и
подростков на
открытых
площадках
города

15 282,5

11 288,0

■ Областной бюджет

■ Местный бюджет

Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи – **26 570,5 тысяч рублей**



Муниципальная программа «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ»

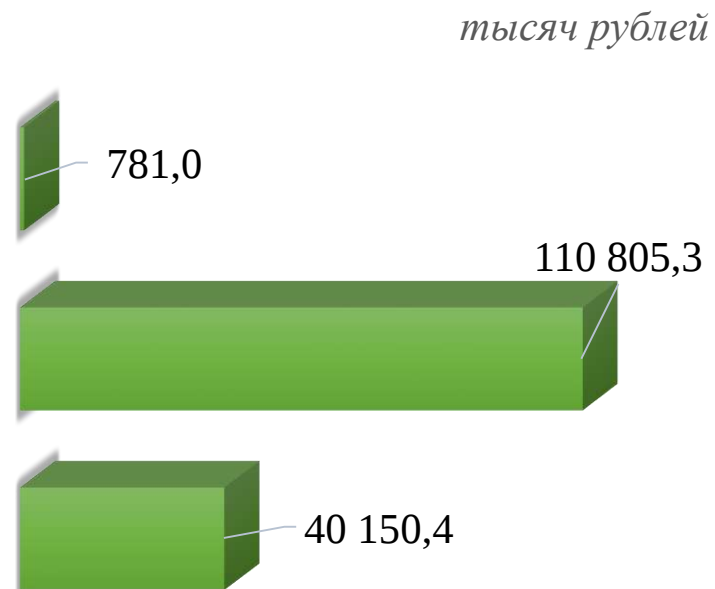


Всего по программе предусмотрено **151 736,7** тысяч рублей

Предоставление отдельным категориям гражданам единовременных выплат на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и приобретение жилья

Оказание мер социальной поддержки детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих и иные выплаты отдельным категориям граждан за заслуги перед Тихвинским районом



Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ»

Всего по программе предусмотрено 6 424,2 тысяч рублей – средства местного бюджета

На реализацию мероприятий, направленных на достижение целей Федерального проекта «Спорт – норма жизни» – 69,1 тысяч рублей



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



Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА»

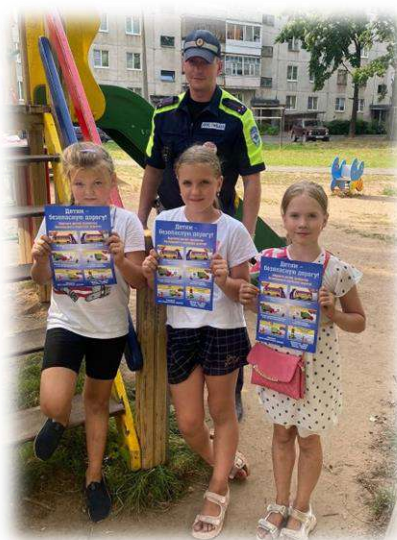


Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА»

658,2
тысяч рублей

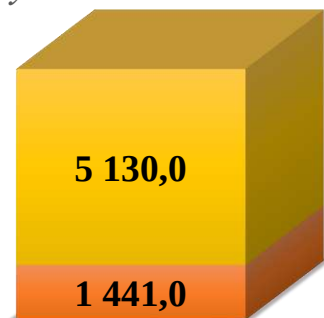
• средства местного бюджета

- 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»

тысяч рублей



- Местный бюджет
- Областной бюджет

Всего по программе предусмотрено **6 571,0** тысяч рублей

Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции – **4 470,0** тысяч рублей

Поддержка малых форм хозяйствования – **450,0** тысяч рублей

Проведение конкурсов, ярмарок – **210,0** тысяч рублей

Поддержка сельскохозяйственного производства – **1 441,0** тысяч рублей



Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА»

Всего **253 210,4** тысяч рублей



■ Областной бюджет ■ Местный бюджет



166 806,0
тысяч рублей

- Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тихвинского района

21 803,1
тысяч рублей

- Оказание дополнительной финансовой помощи на решение вопросов местного значения поселений

60 601,3
тысяч рублей

- Предоставление прочих межбюджетных трансфертов

4 000,0
тысяч рублей

- Управление муниципальным долгом Тихвинского района



Муниципальная программа «БЕЗОПАСНОСТЬ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА»

Всего по программе предусмотрено **14 901,8** тысяч рублей – средства местного бюджета

1 180,0

тысяч рублей

Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций



2,5

тысяч рублей

Мобилизационная
подготовка



102,5

тысяч рублей

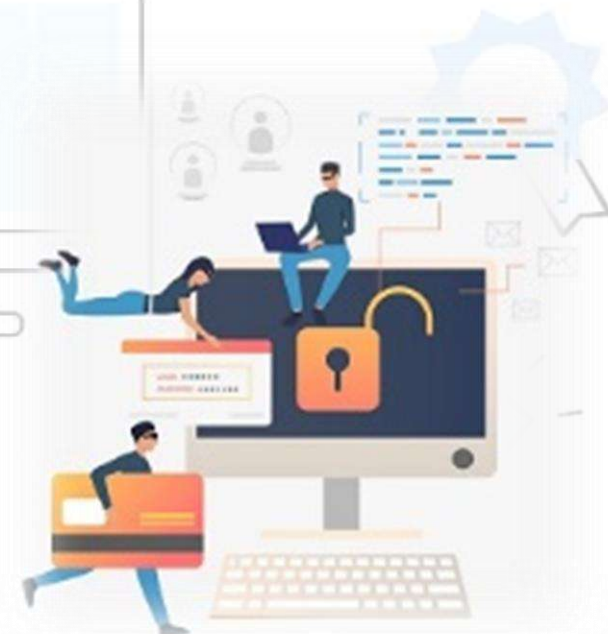
Гражданская
оборона



13 616,8

тысяч рублей

Профилактика
правонарушений,
преступлений,
терроризма и
экстремизма



Муниципальная программа «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА»



331,0
тысяч рублей

Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием

430,0
тысяч рублей

Инфраструктурная, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

650,0
тысяч рублей

Поддержка спроса

Федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности в сумме **1 200,0 тысяч рублей** (за счет средств областного бюджета **1 080,0 тысяч рублей**, за счет средств местного бюджета **120,0 тысяч рублей**)

Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ»

5 714,2

тысяч рублей

Федеральный проект «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципального образования)»

Реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере

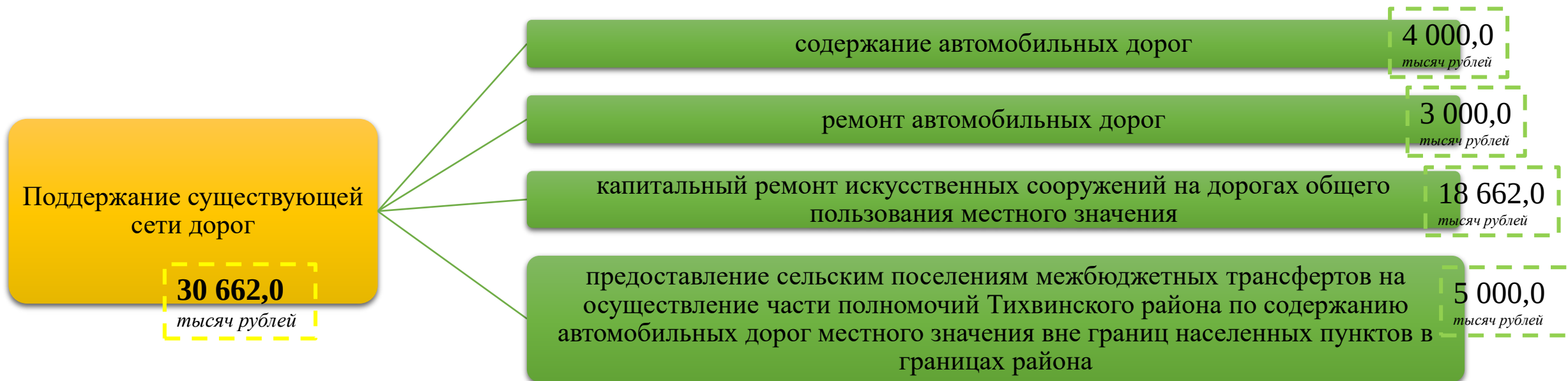
1 716,0

тысяч рублей

Всего по программе предусмотрено 7 430,2 тысяч рублей – средства местного бюджета



Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА»



Муниципальная программа «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА»

Всего

1 481,0

тысяч рублей

Кадастровые работы

1 331,0

тысяч рублей

Проведение
независимой оценки
(определение
рыночной стоимости)

150,0

тысяч рублей



Муниципальная программа «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ»

Всего по программе предусмотрено **100,0** тысяч рублей – средства местного бюджета

Подготовка документов
территориального планирования
и документации по планировке
территории



Подготовка чертежей
градостроительных планов
земельных участков,
расположенных в сельских
поселениях Тихвинского района



Муниципальная программа «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ»

тысяч рублей



■ Областной бюджет ■ Местный бюджет

20,4
тысяч рублей

Обеспечение деятельности информационно – консультационного центра для потребителей в Тихвинском районе

1 529,8
тысяч рублей

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

155,0
тысяч рублей

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Тихвинском районе

2 167,5
тысяч рублей

Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий



Муниципальная программа «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Всего по программе предусмотрено **8 347,4** тысяч рублей – средства местного бюджета

Ликвидация объектов
накопленного вреда
окружающей среде
5 000,0
тысяч рублей

Разработка проектно-
сметной документации
на ликвидацию мест
несанкционированного
размещения отходов
1 000,0
тысяч рублей

Озеленение
территории г. Тихвин
2 347,4
тысяч рублей

8 347,4
тысяч рублей



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

2023 год
млн рублей

обеспечение
деятельности
ОМСУ
191,2

реализация
муниципальных
функций, связанных с
муниципальным
управлением
77,7

Резервный фонд
администрации
15,0

7,0
Обеспечение деятельности
муниципальных казенных
учреждений (МУ
«Специализированная служба
Тихвинского района»)

24,7
Учебно-методические
кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания

2023 год – **315,6** млн рублей

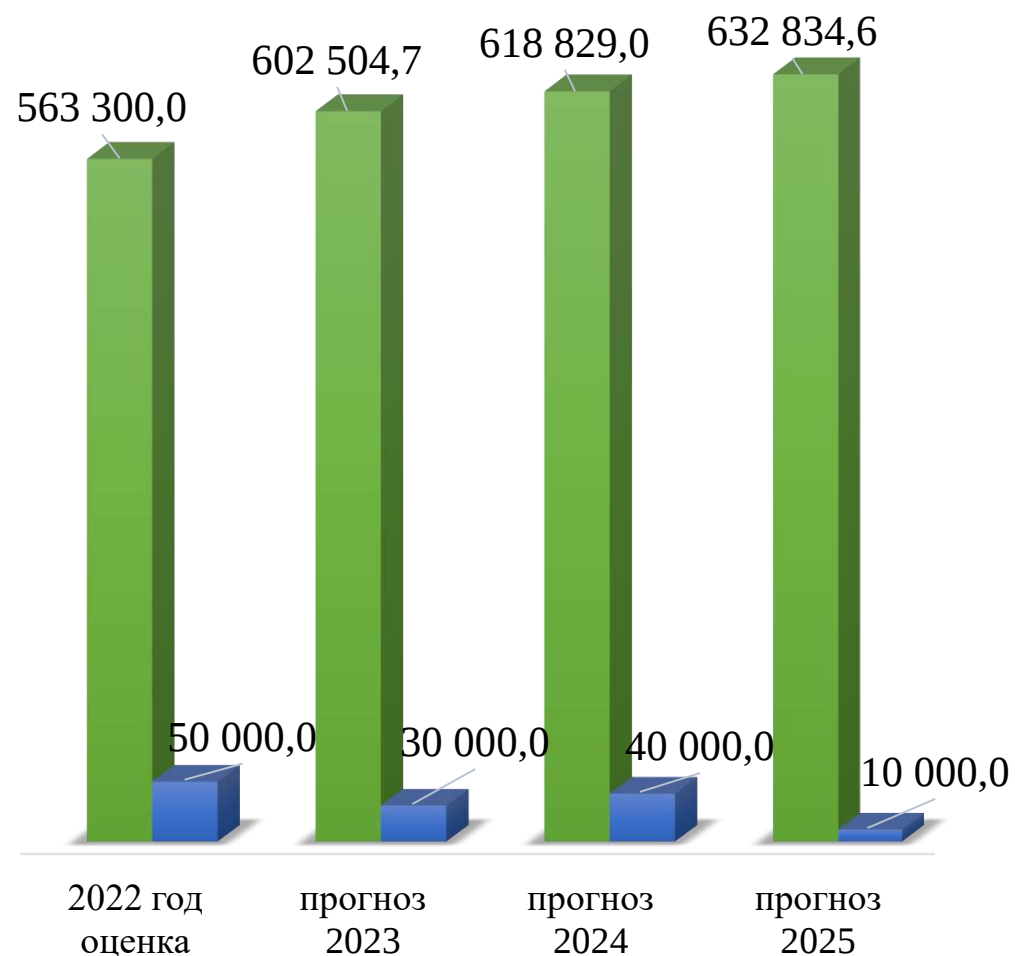
2024 год – **302,3** млн рублей

2025 год – **291,3** млн рублей

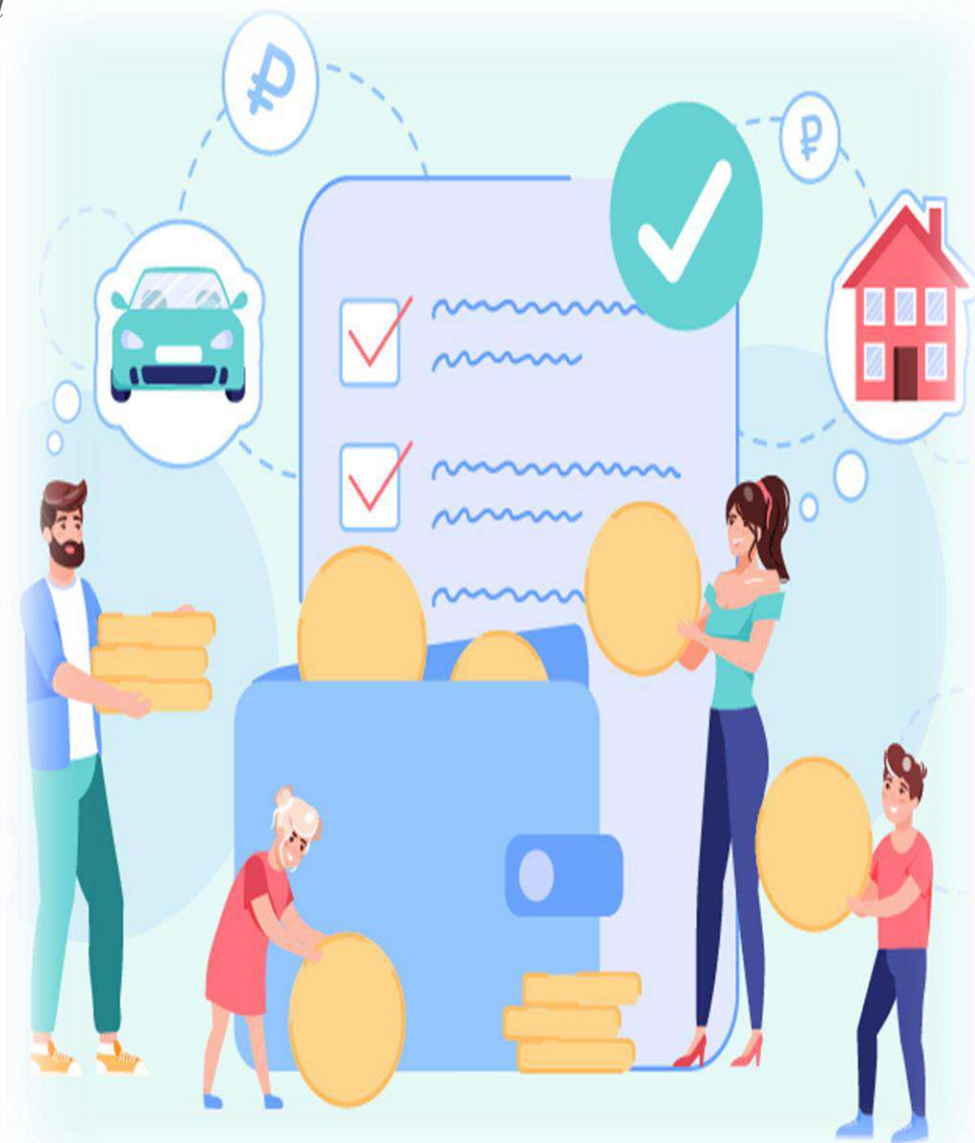


ПРОГНОЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА

тысяч рублей



- Налоговые, неналоговые доходы (без учета поступлений по доп. нормативу НДФЛ)
- Муниципальный долг на конец года



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

тысяч рублей

Показатели	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-10 731,7	-12 620,2	4 533,3
% дефицита к объему годовых доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам по НДФЛ	1,8	2,0	0,0
Источники финансирования дефицита – всего, в том числе:	10 731,7	12 620,2	-4 533,3
- изменение остатков	30 731,7	2 620,2	25 466,7
- привлечение (+), погашение (-) кредитов	-20 000,0	10 000,0	-30 000,0



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ

Федеральный проект «Современная школа»

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

1 751,7

тысяч рублей

(175,2 тысяч рублей – софинансирование местного бюджета)

Федеральный проект «Творческие люди»

Государственная поддержка отрасли культуры

111,1

тысяч рублей

(софинансирование местного бюджета)

Мероприятия, направленные на достижение целей
Федерального проекта «Спорт-норма жизни»

69,1

тысяч рублей

(софинансирование местного бюджета)



Спасибо за внимание!

