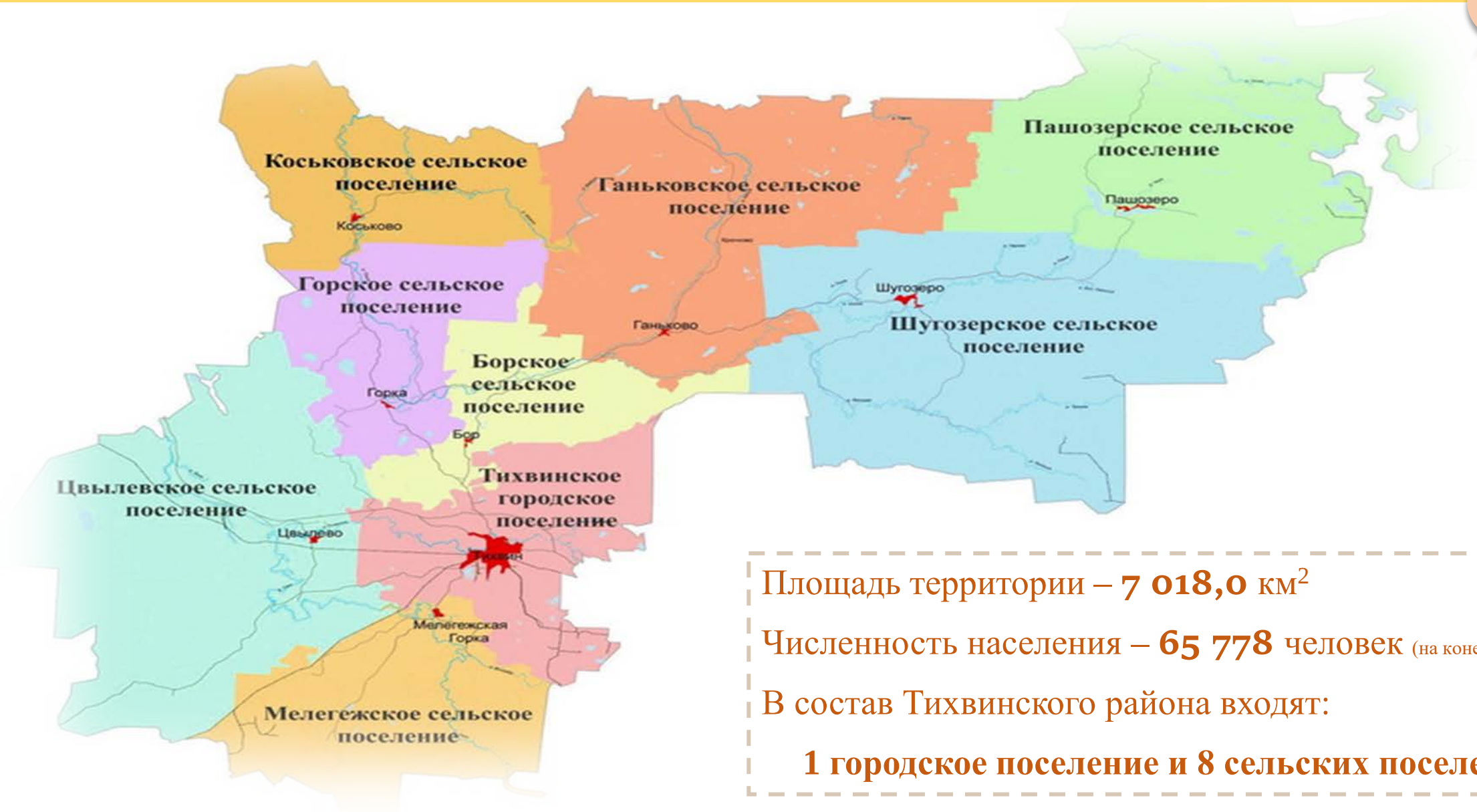
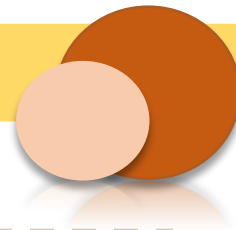




Отчет об исполнении бюджета Тихвинского района за 2023 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН





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.

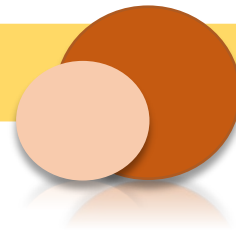
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

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



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

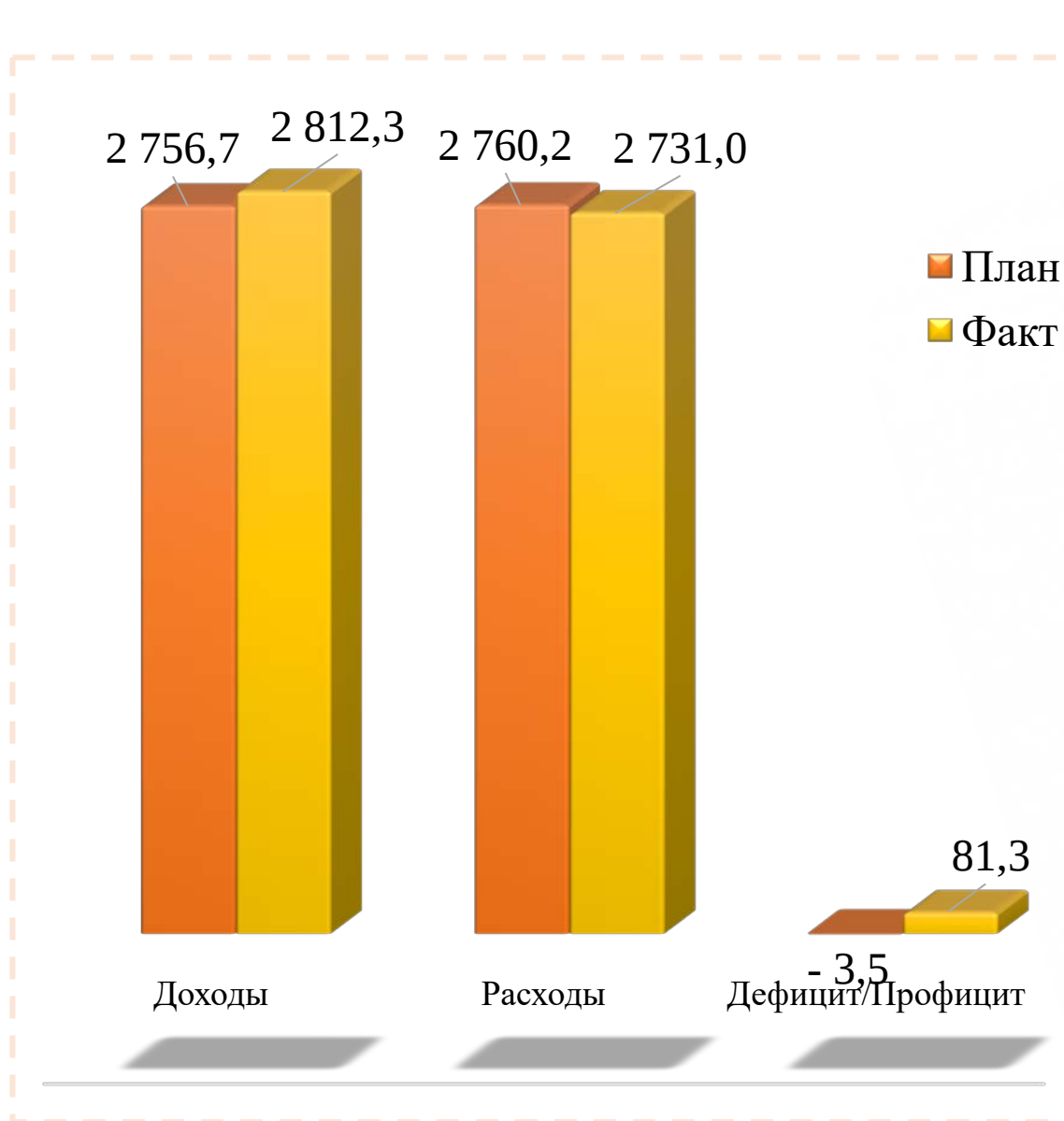
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.

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

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА

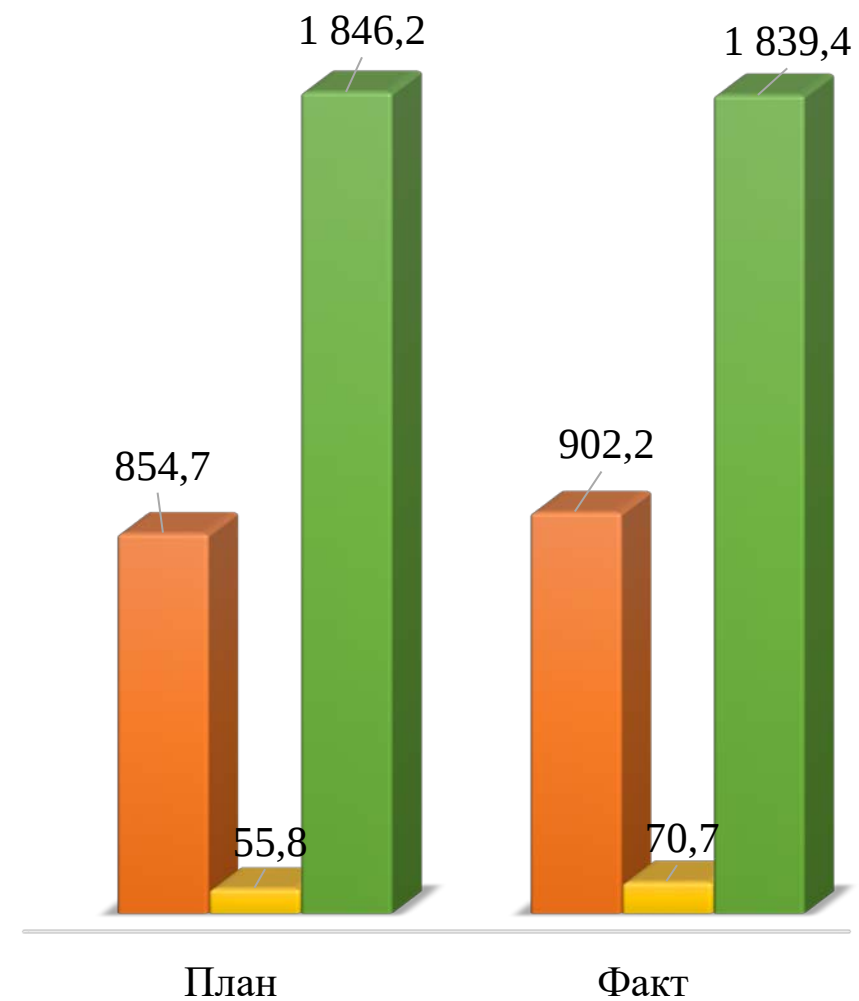


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА



млн рублей

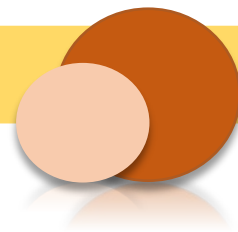
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА

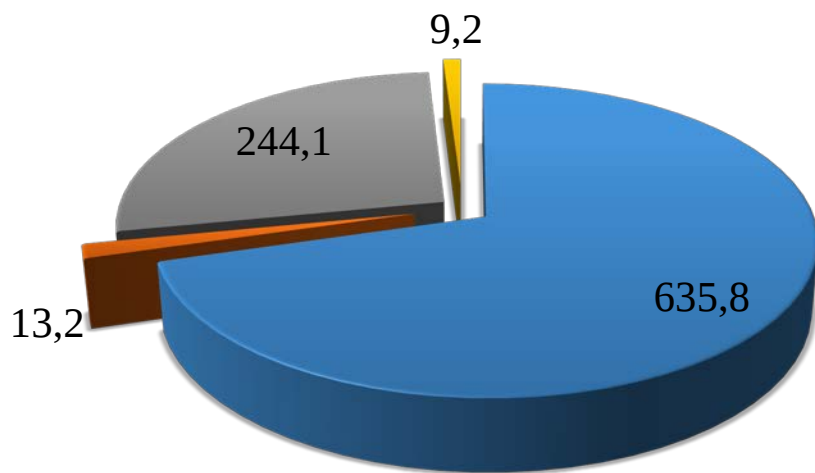
%





Налоговые доходы

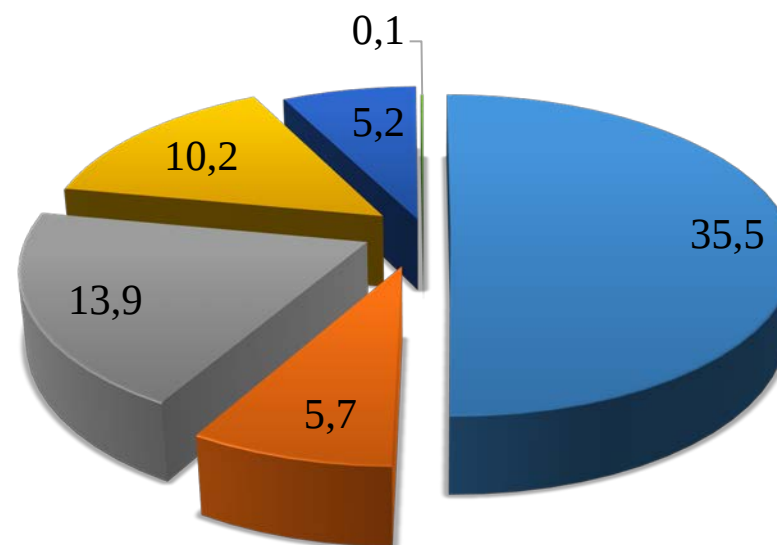
млн рублей



- Налог на доходы физических лиц
- Акции
- Налоги на совокупный доход
- Государственная пошлина

Неналоговые доходы

млн рублей



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

185,6 млн рублей

Дотации

109,2 млн рублей

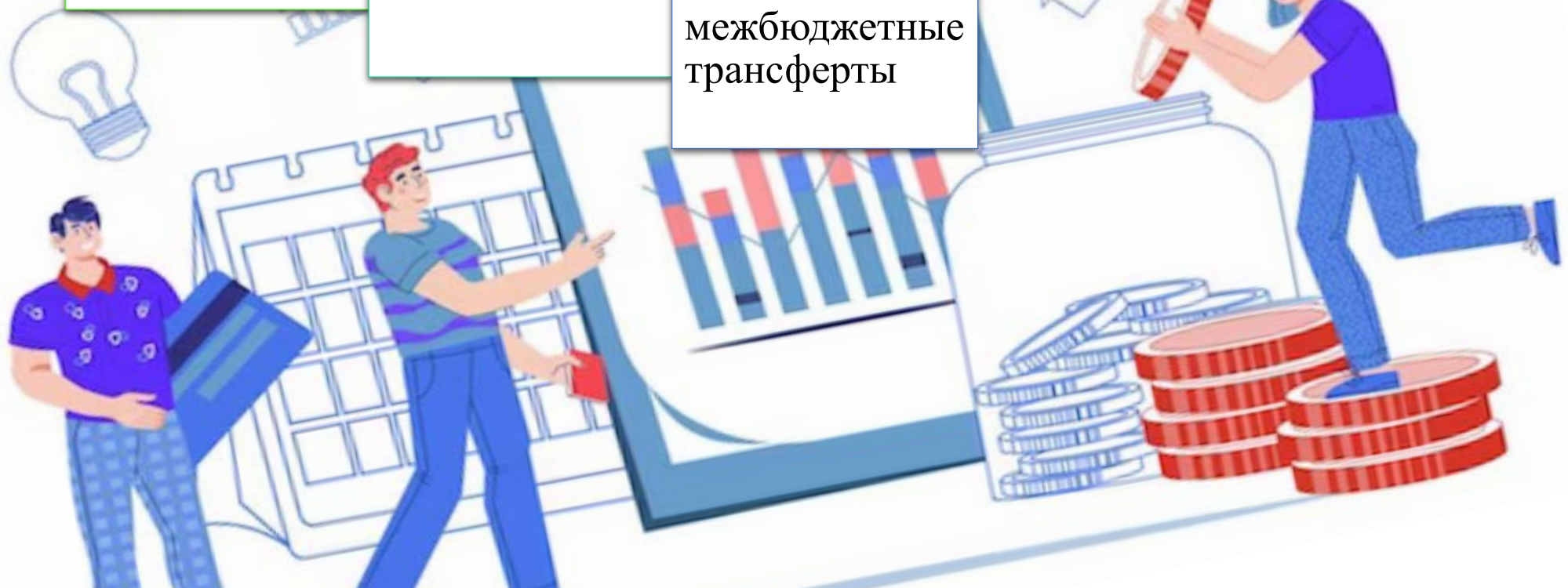
Субсидии

1 523,2 млн рублей

Субвенции

22,8 млн рублей

Иные
межбюджетные
трансферты



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА

млн рублей

242,8

Общегосударственные
вопросы

19,1

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

101,7

Национальная экономика

91,1

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1 764,1

Образование

0,3

Обслуживание
государственного и
муниципального долга

**ВСЕГО РАСХОДОВ
2 731,0**

20,7

Физическая культура и
спорт

62,5

Культура,
кинематография

166,8

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

3,8

Охрана окружающей среды

258,1

Социальная политика

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ



ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Иные межбюджетные трансферты

31 953,1
тысяч рублей

- проведение мероприятий по оказанию дополнительной финансовой помощи на решение вопросов местного значения поселений

19 561,2
тысяч рублей

- за счет средств дорожного фонда Тихвинского района на оказание дополнительной помощи в целях софинансирования расходных обязательств поселений по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, имеющих приоритетный социально-значимый характер для населения Тихвинского района

10 123,2
тысяч рублей

- на финансирование иных мероприятий, направленных на развитие общественной инфраструктуры поселений

7 754,6
тысяч рублей

- на поддержку жилищно-коммунального хозяйства

27 150,4
тысяч рублей

- на оказание дополнительной финансовой помощи поселениям в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений культуры

5 384,8
тысяч рублей

- предоставление сельским поселениям межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий Тихвинского района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района

790,7
тысяч рублей

- Тихвинскому городскому поселению на мероприятия по озеленению территории г.Тихвина

Предоставление поселениям района дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета Тихвинского района

45 000,0
тысяч рублей

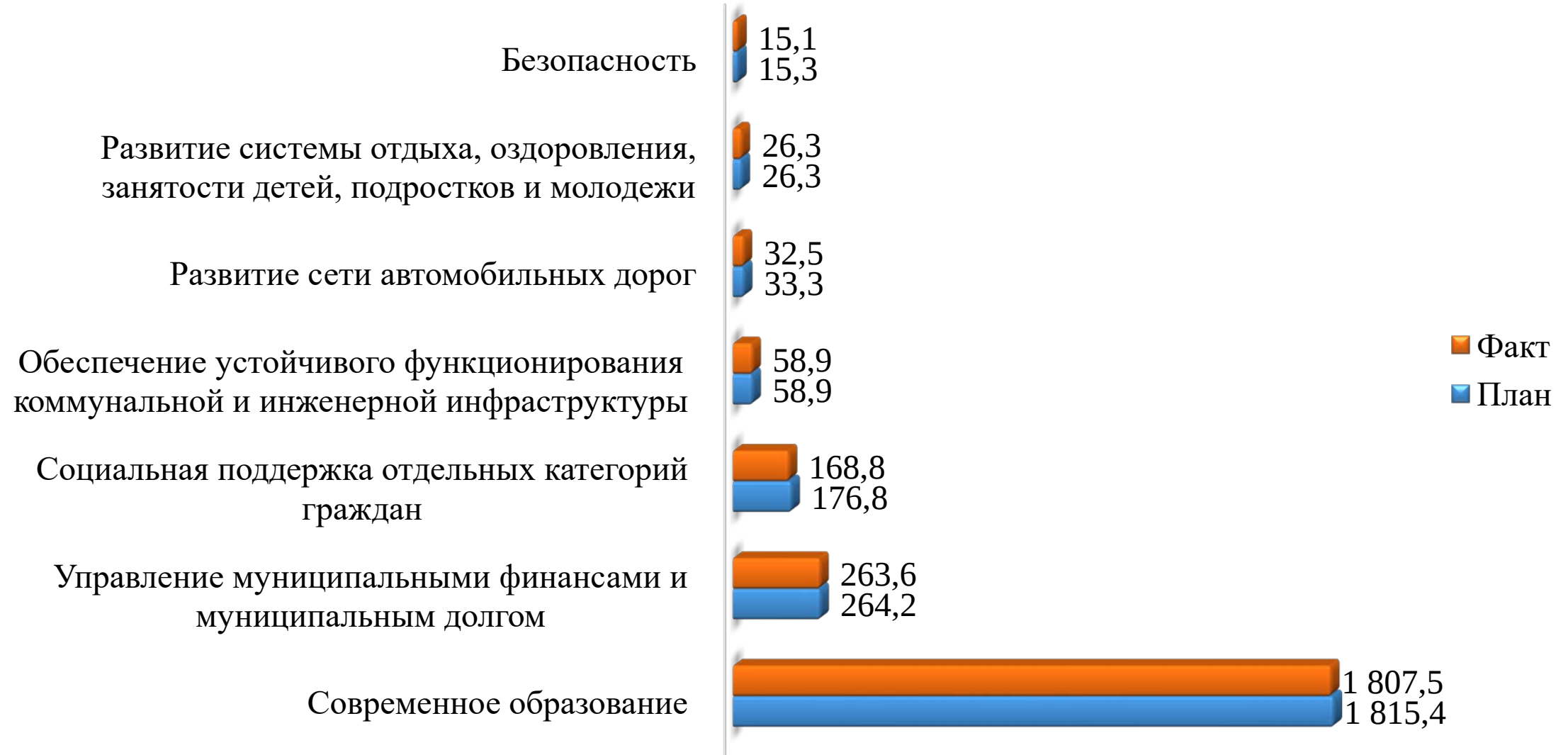
Осуществление отдельных государственных полномочий ЛО по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

121 806,0
тысяч рублей

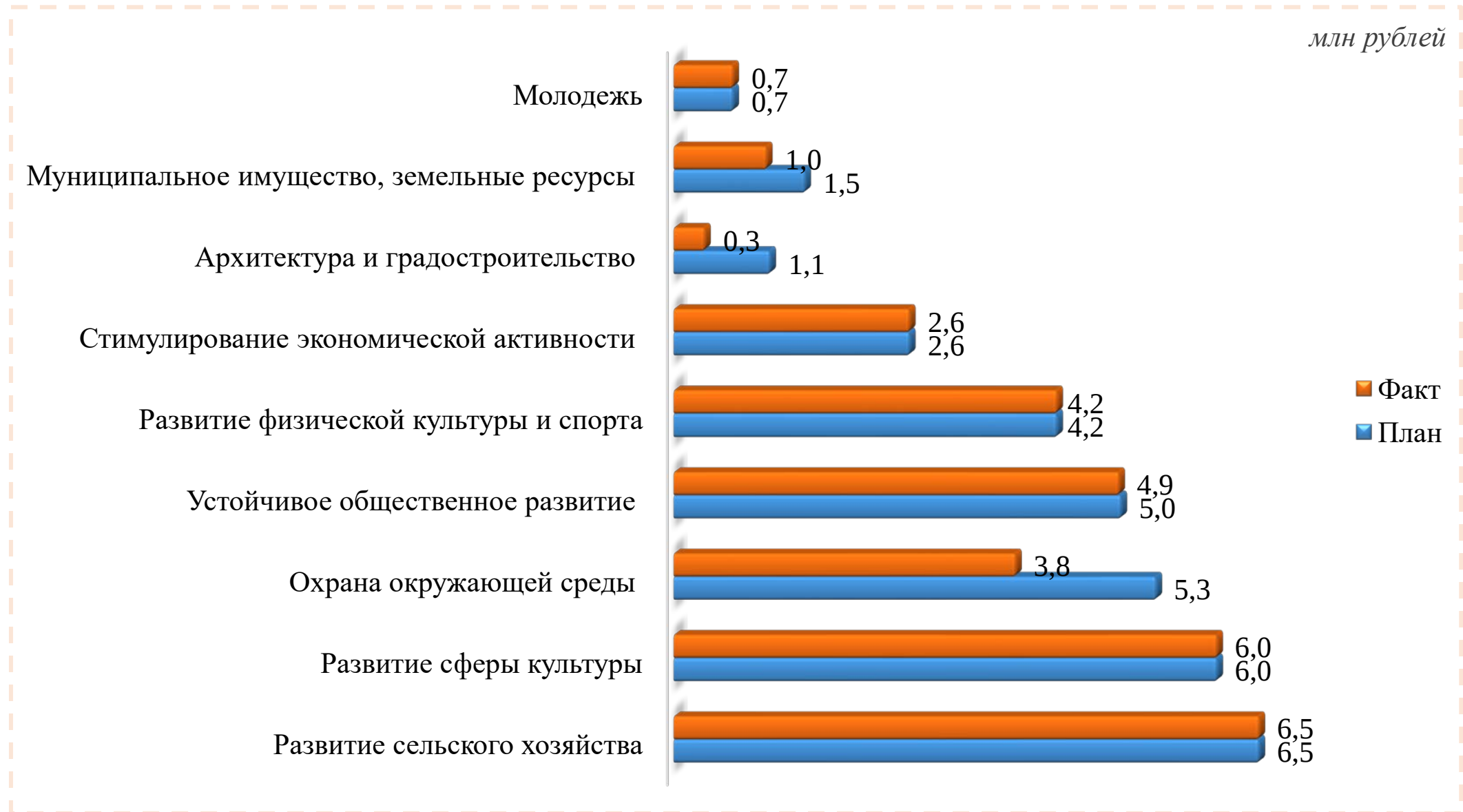
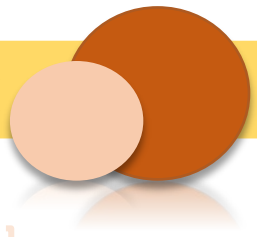


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн рублей



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТИХВИНСКОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



Муниципальная программа «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ»

Исполнено **1 807 506,1** тысяч рублей или **99,6%**



Комплексы
процессных
мероприятий

Обеспечение реализации
образовательных
программ дошкольного
образования
575 076,4 тысяч рублей

Обеспечение реализации
программ общего
образования
1 009 636,6 тысяч рублей

Обеспечение реализации
программ
дополнительного
образования
190 889,4 тысяч рублей



24 444,4
тысяч рублей

Мероприятия,
направленные на
достижение цели
федерального
проекта «Успех
каждого ребенка»

Федеральные проекты,
входящие в состав
национальных проектов

Федеральный проект
«Современная школа»
2 429,2 тысяч рублей

Федеральный проект
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской
Федерации»
5 030,1 тысяч рублей

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

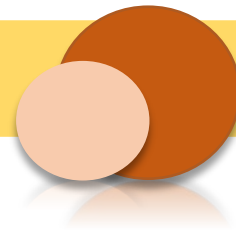
Исполнено **26 324,7** тысяч рублей или **100%**



26 324,7
тысяч рублей

Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение отдыха,
оздоровления,
занятости детей,
подростков и
молодежи»

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



Исполнено **168 801,3** тысяч рублей
или **95,5%**



Федеральный проект

Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг

1 582,9
тысяч рублей

Комплексы процессных мероприятий

40 024,6

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

53 308,2

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»

тысяч рублей

Мероприятия, направленные на достижение целей проекта

Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг

73 885,6
тысяч рублей

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

Исполнено 4 248,1 тысяч рублей или 100%



Комплексы процессных мероприятий

тысяч рублей

«Развитие
физической
культуры»

224,9

«Развитие
массового
спорта»

581,6

«Подготовка
спортивного
резерва»

2 750,5

Мероприятия,
направленные на
достижение целей
Федерального проекта

691,1

тысяч рублей

«Спорт-норма жизни»



Исполнено **6 023,2** тысяч рублей или **100%**

Комплексы процессных мероприятий

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры»

4 325,4
тысяч рублей



«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

586,7
тысяч рублей



1 111,1
тысяч рублей

Федеральный
проект
«Творческие
люди»

Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА»

Исполнено **658,2** тысяч рублей или **100%**

Комплекс процессных мероприятий

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»

658,2
тысяч рублей



Исполнено **6 491,0** тысяч рублей или **100%**



Комплекс процессных мероприятий

6 491,0

тысяч рублей

- «Поддержка развития агропромышленного комплекса Тихвинского района»

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

Исполнено **263 635,7** тысяч рублей или **99,8%**

Комплексы процессных мероприятий

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тихвинского района

166 806,0

тысяч рублей

Оказание дополнительной финансовой помощи на решение вопросов местного значения поселений

31 953,1

тысяч рублей

Предоставление прочих межбюджетных трансфертов

64 589,4

тысяч рублей

Управление муниципальным долгом Тихвинского района

287,2

тысяч рублей



Муниципальная программа «БЕЗОПАСНОСТЬ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА»

Исполнено 15 146,1 тысяч рублей или 99,3%



Комплексы процессных мероприятий

1 280,0

тысяч рублей

«Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций на
территории
Тихвинского района»

214,4

тысяч рублей

«Мобилизационная
подготовка»

2,5

тысяч рублей

«Гражданская
оборона»

13 649,2

тысяч рублей

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

Исполнено **2 614,3** тысяч рублей или **100%**
Комплексы процессных мероприятий



**Мероприятия,
направленные на
достижение цели
федерального проекта**

334,3

тысяч рублей

- «Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Тихвинского района»

460,7

тысяч рублей

- «Инфраструктурная, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

619,3

тысяч рублей

- «Поддержка спроса»

1 200,0

тысяч рублей

«Создание условий для
легкого старта и
комфортного ведения
бизнеса»

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

Исполнено **58 858,0** тысяч рублей или **100%**

Комплекс процессных
мероприятий

1 716,0

тысяч рублей

«Реализация
энергосберегающих
мероприятий в
бюджетной сфере»

Мероприятия,
направленные на
достижение цели
федерального проекта

57 142,0

тысяч рублей

«Содействие развитию
инфраструктуры
субъектов Российской
Федерации
(муниципальных
образований)»

Исполнено 32 541,7 тысяч рублей или 97,7%

32 541,7
тысяч рублей

«Поддержание
существующей
сети дорог
Тихвинского
района»

Комплекс процессных
мероприятий



Исполнено **1 030,0** тысяч рублей или **70,7%**

Комплексы процессных мероприятий

1 027,1

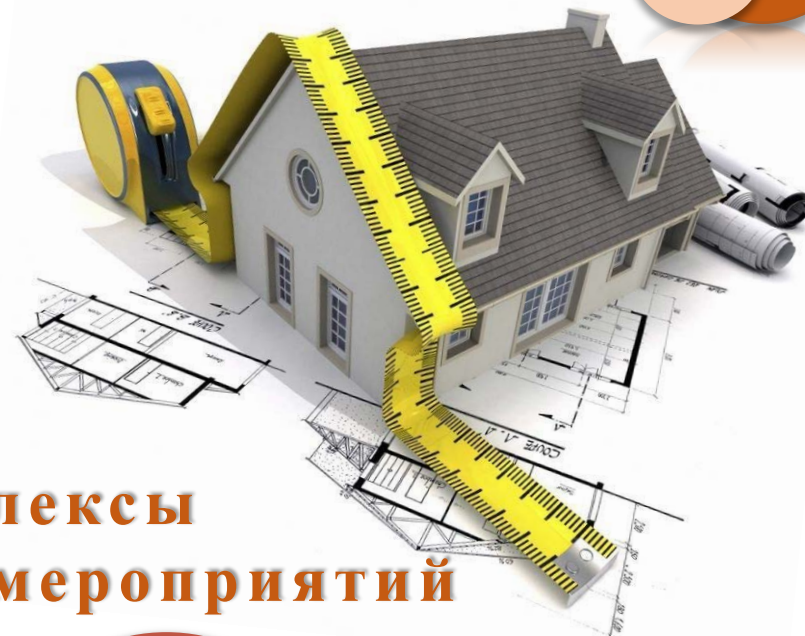
тысяч рублей

Кадастровые
работы

2,9

тысяч рублей

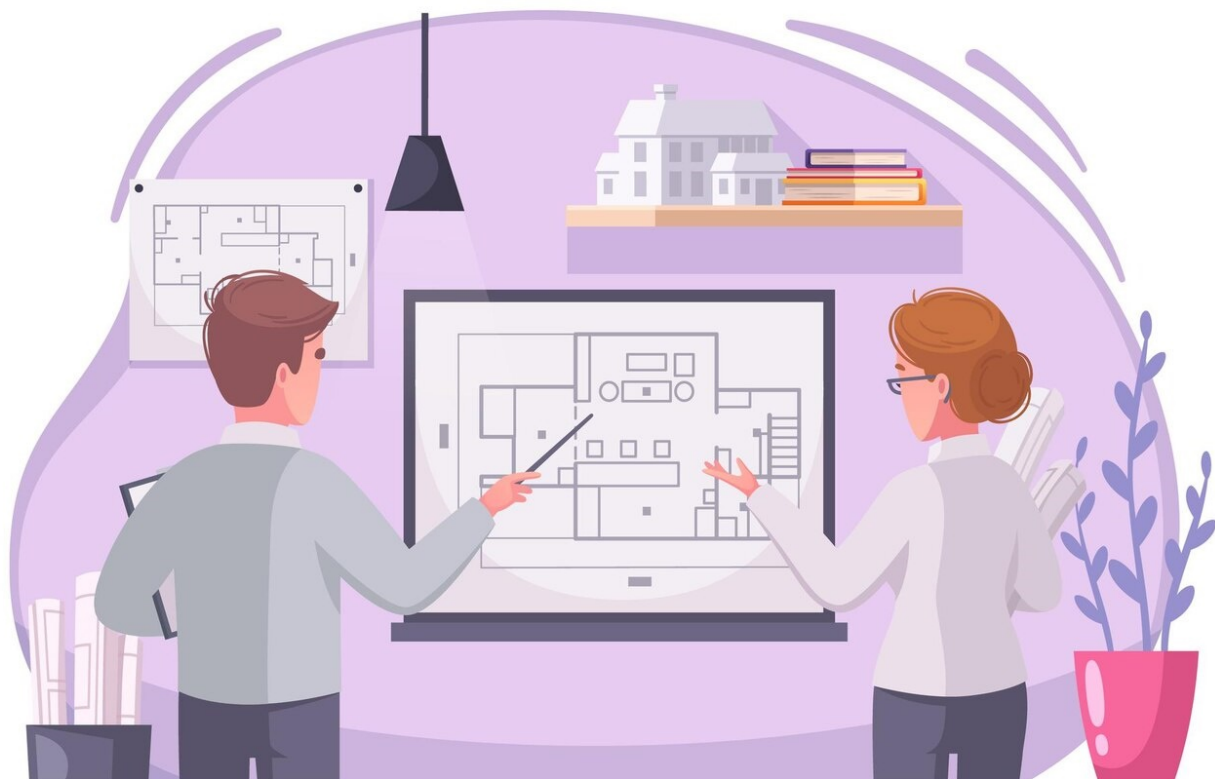
Проведение
независимой
оценки(определение
рыночной
стоимости)

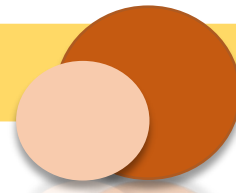


Исполнено 345,3 тысяч рублей или 32,3%

Комплекс процессных мероприятий

«Подготовка документов территориального планирования и документации по планировке территории»





Исполнено 4 935,3 тысяч рублей или 99,5%

Комплексы процессных мероприятий

тысяч рублей

1 622,2

«Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям»

646,9

«Совершенствование системы дополнительного профессионального образования»

796,8

«Своевременность прохождения диспансеризации»

682,8

«Организация мероприятий, направленных на поддержку гражданских инициатив»

1 011,1

«Обеспечение организации и проведения праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат, знаменательных событий»

155,0

«Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в районе»

20,4

«Обеспечение деятельности информационно-консультативного центра для потребителей в Тихвинском районе»

Исполнено **3 790,6** тысяч рублей или **70,9%**

Комплексы процессных мероприятий

Ликвидация объектов
накопленного вреда
окружающей среде

2 999,9

тысяч рублей

Озеленение территории
г.Тихвина

790,7

тысяч рублей



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Обеспечение
деятельности
ОМСУ

192,6
млн рублей

Исполнено **328,0** млн рублей или **97,3%**

«Специализированная
служба Тихвинского
района»

7,0
млн рублей

Реализация
муниципальных
функций,
связанных с
муниципальным
управлением

103,7
млн рублей

Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии, группы
хозяйственного
обслуживания

24,7
млн рублей

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ

В рамках Федерального проекта «Современная школа» произведено оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций Тихвинского района в сумме **2 429,2 тысяч рублей**

в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры Тихвинского района» по государственной поддержке отрасли культуры приобретено оборудование и инвентарь в МБУ ДО «ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова» в сумме **1 111,1 тысяч рублей**



В рамках программы «Современное образование Ленинградской области» завершено обновление всех школьных стадионов. Завершающими объектами стали школы Пашозера, Ерёминой Горы и Коськово. Теперь все школы района имеют современные спортивные площадки.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ

В рамках государственной программы Ленинградской области «**Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области**» реализован ряд проектов, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тихвинского района, в сумме **6 411,2 тысяч рублей** в том числе:

- ✓ Произведена замена окон в сельских школах Тихвинского района
- ✓ Выполнен ремонт кровли и помещений спальных корпусов в МОУ ДО «Детский оздоровительно - образовательный центр «Огонек»
- ✓ Проведение работ по ремонту вспомогательного строения (хозяйственной постройки) для хранения инвентаря в МОУ «Лицей №7»
- ✓ Приобретение компьютерной техники для оснащения компьютерного класса в МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа»
- ✓ Произведен ремонт системы отопления МБУ ДО ДЮСШ «Богатырь» в плавательном бассейне
- ✓ Отремонтированы и окрашены стены фасада, произведено устройство козырька, монтаж отливных изделий и снегозадержателей в здании МБУ ДО ДЮСШ «Богатырь»
- ✓ Произведен ремонт камерного концертного зала, крыши, кабинета сольного народного пения, библиотеки, покрытия крыльца в МБУ ДО «Детская школа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова»

Спасибо за внимание!

