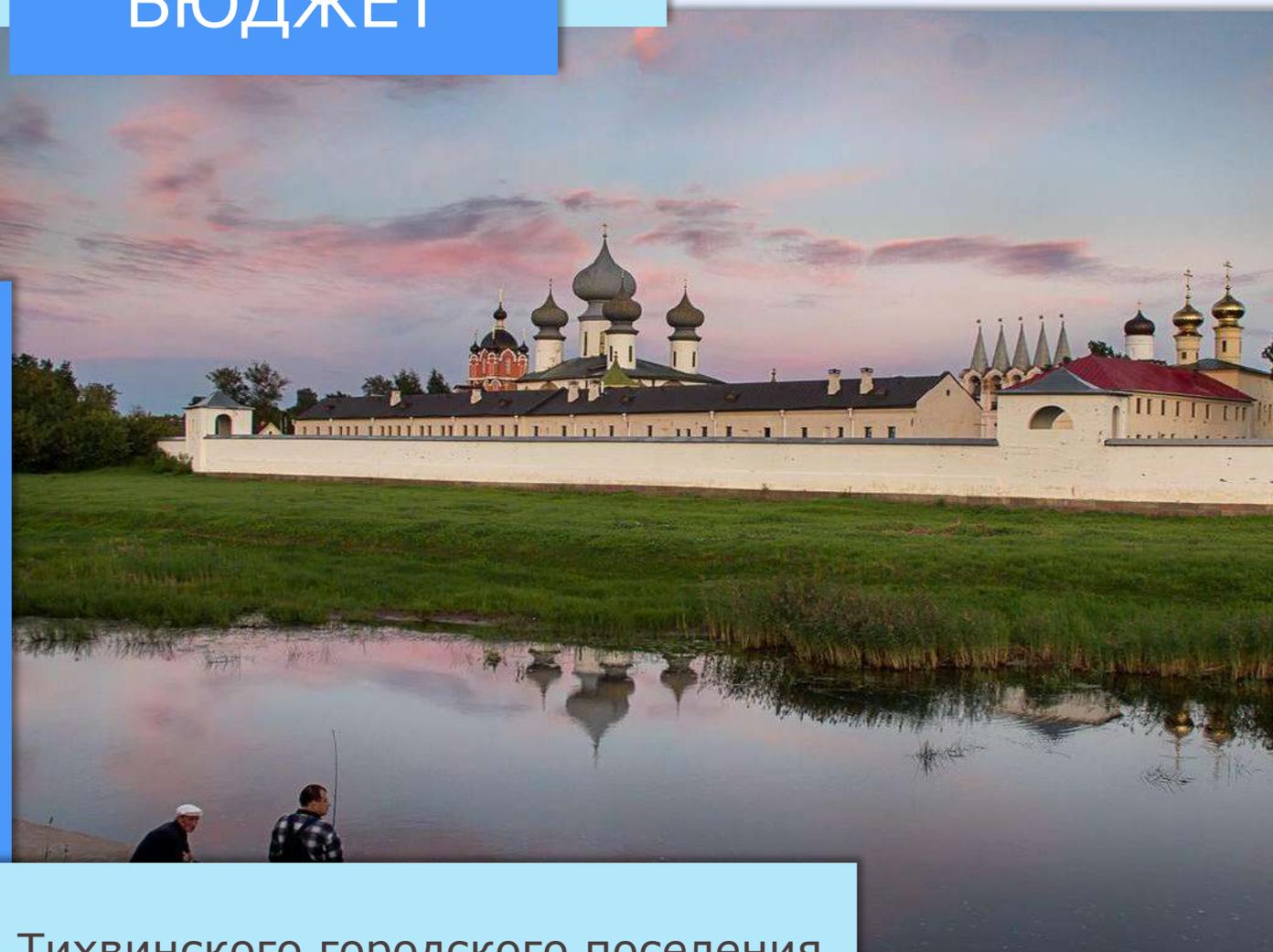




БЮДЖЕТ



Тихвинского городского поселения
на 2025 год и на плановый период
2026 и 2027 годов



Площадь территории – **389** км²

Численность населения – **55 892** человек

Тихвинское городское поселение
входит в состав Тихвинского района

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.

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом (2025 год)

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом (2026 и 2027 годы)

Налоговые доходы

– доходы, предусмотренные 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.

Субвенции

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

Субсидии

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

Межбюджетные трансферты

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

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

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- Увеличение доходной базы бюджета Тихвинского городского поселения
- Повышение эффективности управления бюджетными расходами и развитие проектных принципов управления
- Работа с муниципальным долгом Тихвинского городского поселения



ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА



2025 год

2026 год

2027 год



ДОХОДЫ

665 382,3

тысяч рублей

607 560,0

тысяч рублей

640 743,1

тысяч рублей



расходы

710 620,5

тысяч рублей

613 080,7

тысяч рублей

646 043,1

тысяч рублей



дефицит

-45 238,2

тысяч рублей

-5 520,7

тысяч рублей

-5 300,0

тысяч рублей

прогноз

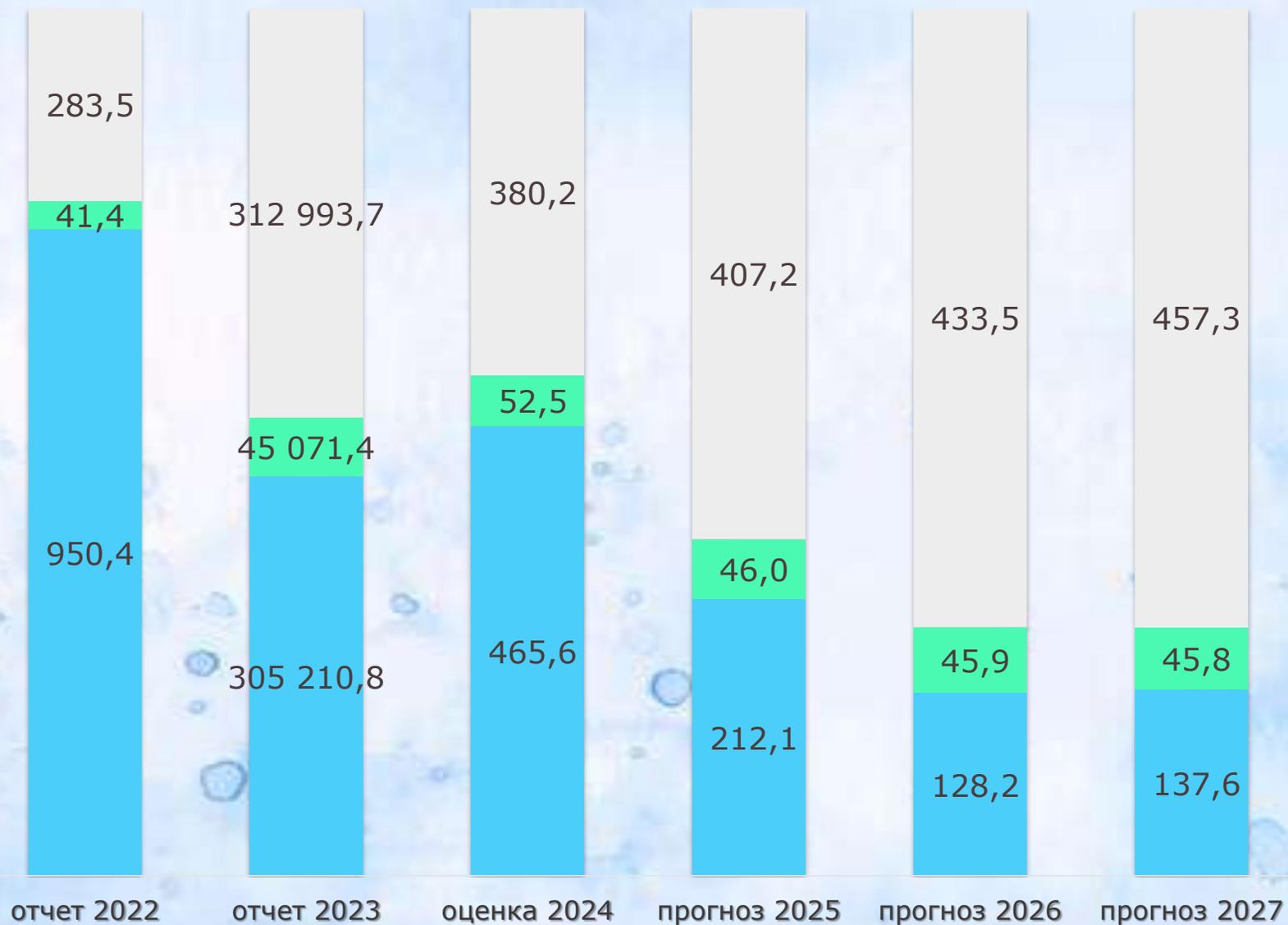
прогноз

прогноз

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



тысяч рублей



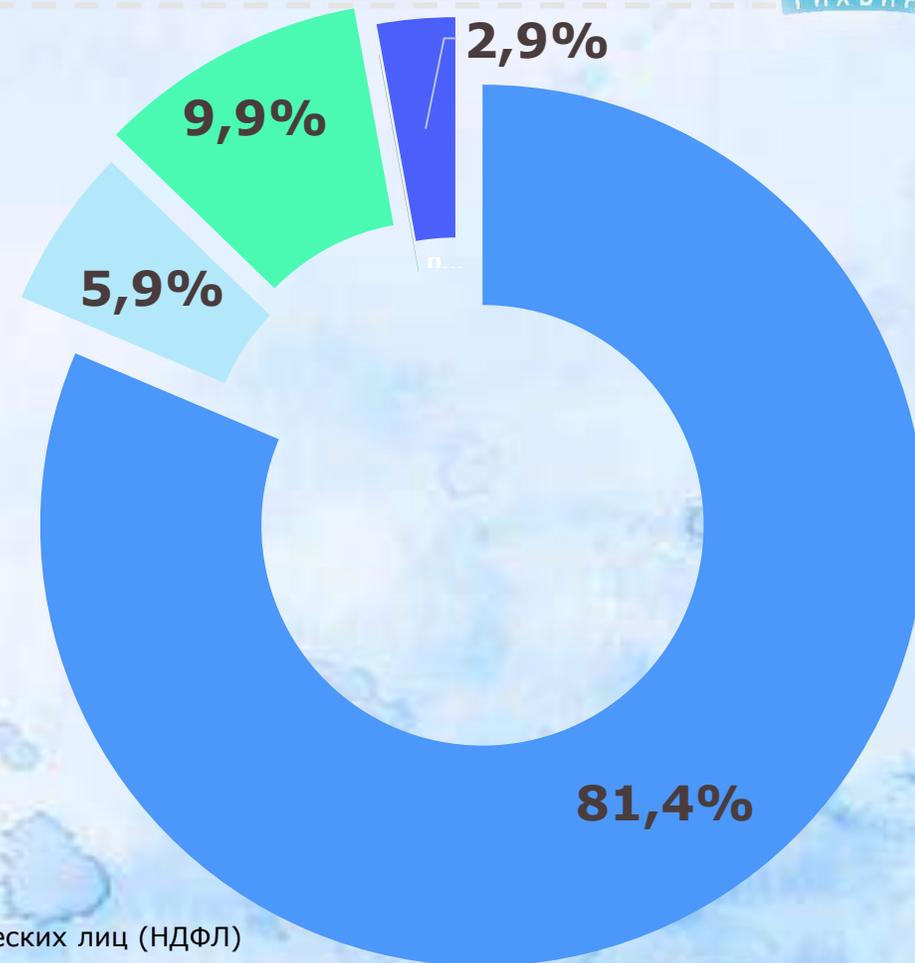
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



тысяч рублей

наименование дохода	прогноз на 2025 год	прогноз на 2026 год	прогноз на 2027 год
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	331 403,3	352 281,7	375 180,0
Налог на имущество физических лиц	24 000,0	28 514,0	28 799,0
Земельный налог	40 159,0	40 362,0	40 567,0
Единый сельскохозяйственный налог	50,0	60,0	64,0
Акцизы	11 613,3	12 235,7	12 725,1

2025 год



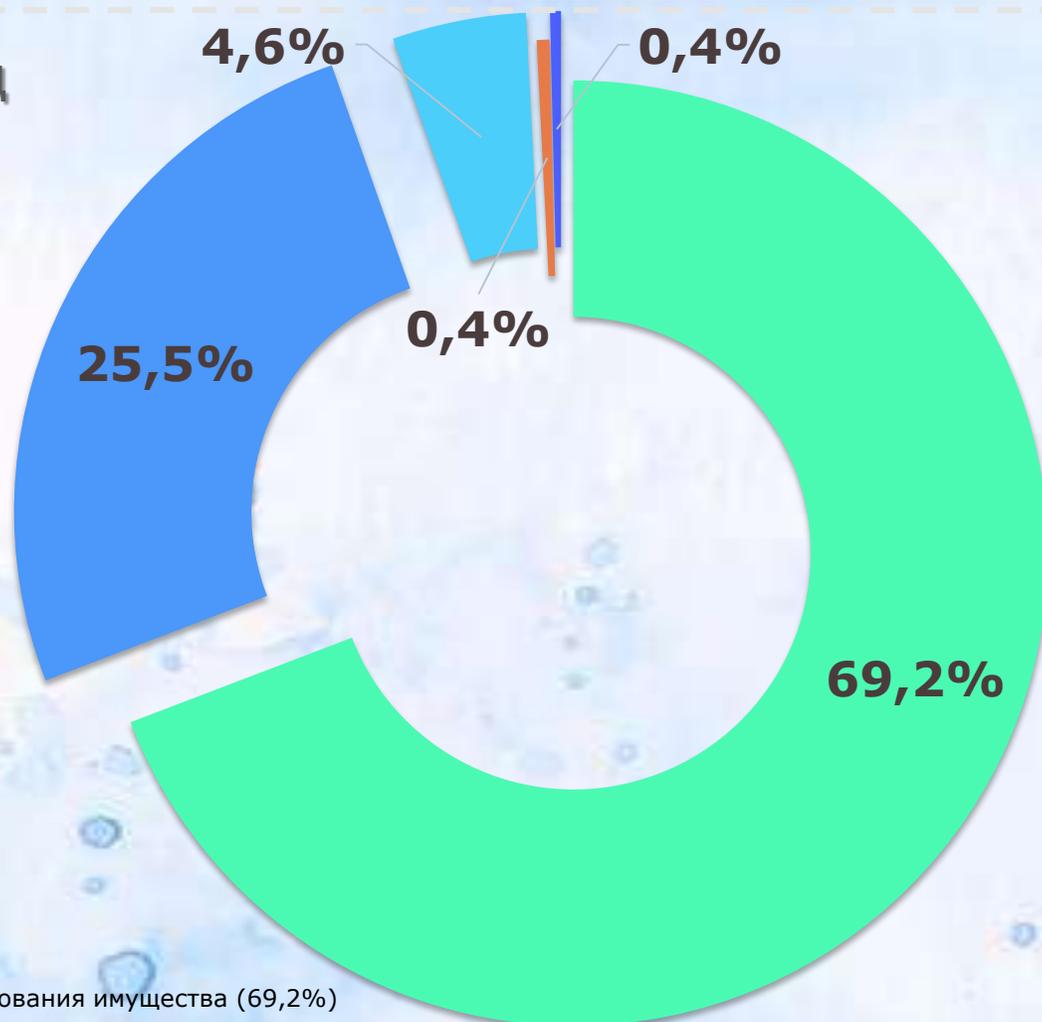
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Единый сельскохозяйственный налог
- Акцизы



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



2025 год



- Доходы от использования имущества (69,2%)
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (25,5%)
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (4,6%)
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба (0,4%)
- Прочие неналоговые доходы (0,4%)

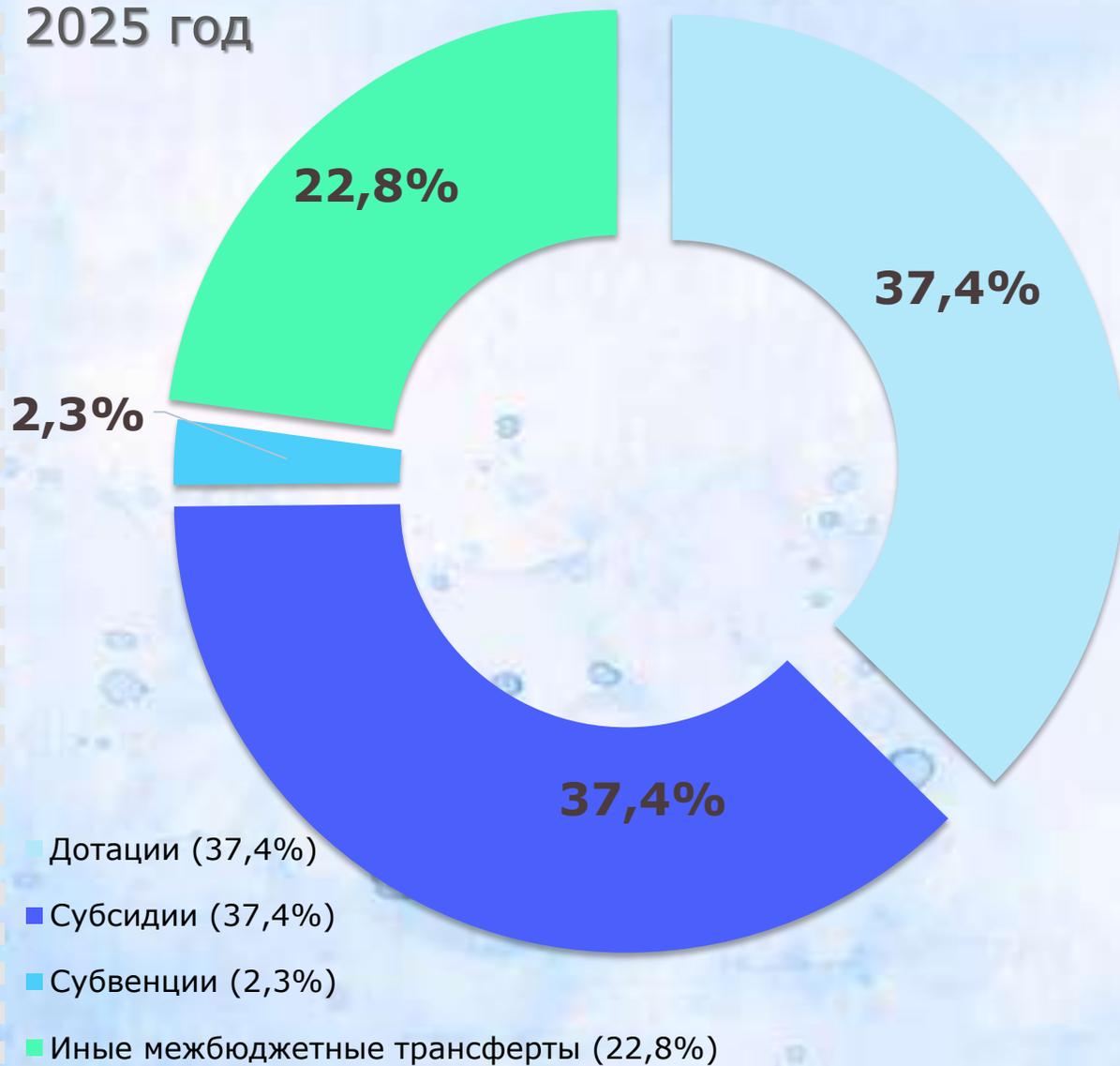
тысяч рублей

Наименование дохода	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Доходы от использования имущества	31 852,3	31 712,9	31 573,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 723,1	11 723,1	11 723,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 100,0	2 100,0	2 100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	200,0	200,0	200,0
Прочие неналоговые доходы	170,0	170,0	170,0

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА



2025 год



тысяч рублей

Наименование дохода	Прогноз на 2025 год	Прогноз на 2026 год	Прогноз на 2027 год
Дотации	79 315,3	66 725,4	67 397,0
Субсидии	79 430,6	26 669,6	41 384,7
Субвенции	4 944,6	5 392,1	0,0
Иные межбюджетные трансферты	48 420,8	29 413,5	28 859,6

ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ



79 315,3
тысяч рублей

66 725,4
тысяч рублей

67 397,0
тысяч рублей

за счет средств
областного бюджета

67 765,3
тысяч рублей

55 175,4
тысяч рублей

55 847,0
тысяч рублей

за счет средств
районного бюджета

11 550,0
тысяч рублей

11 550,0
тысяч рублей

11 550,0
тысяч рублей

2025 год

2026 год

2027 год

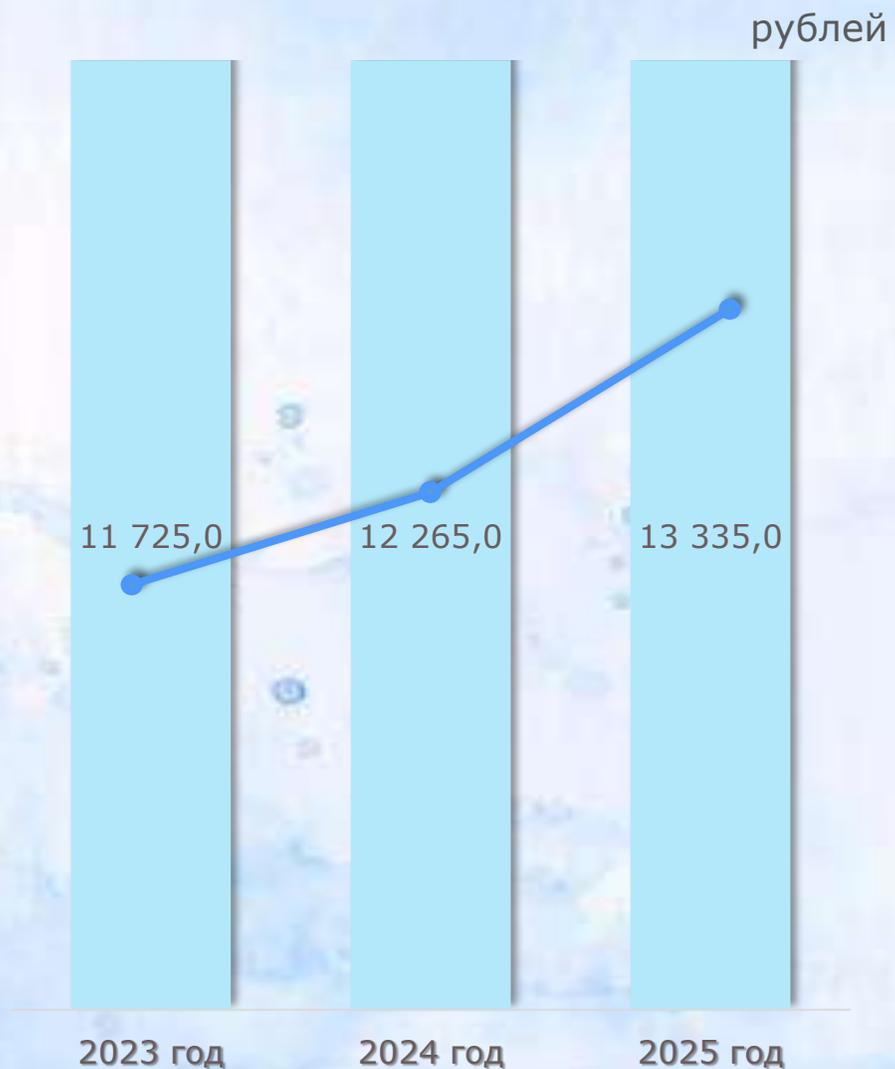
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



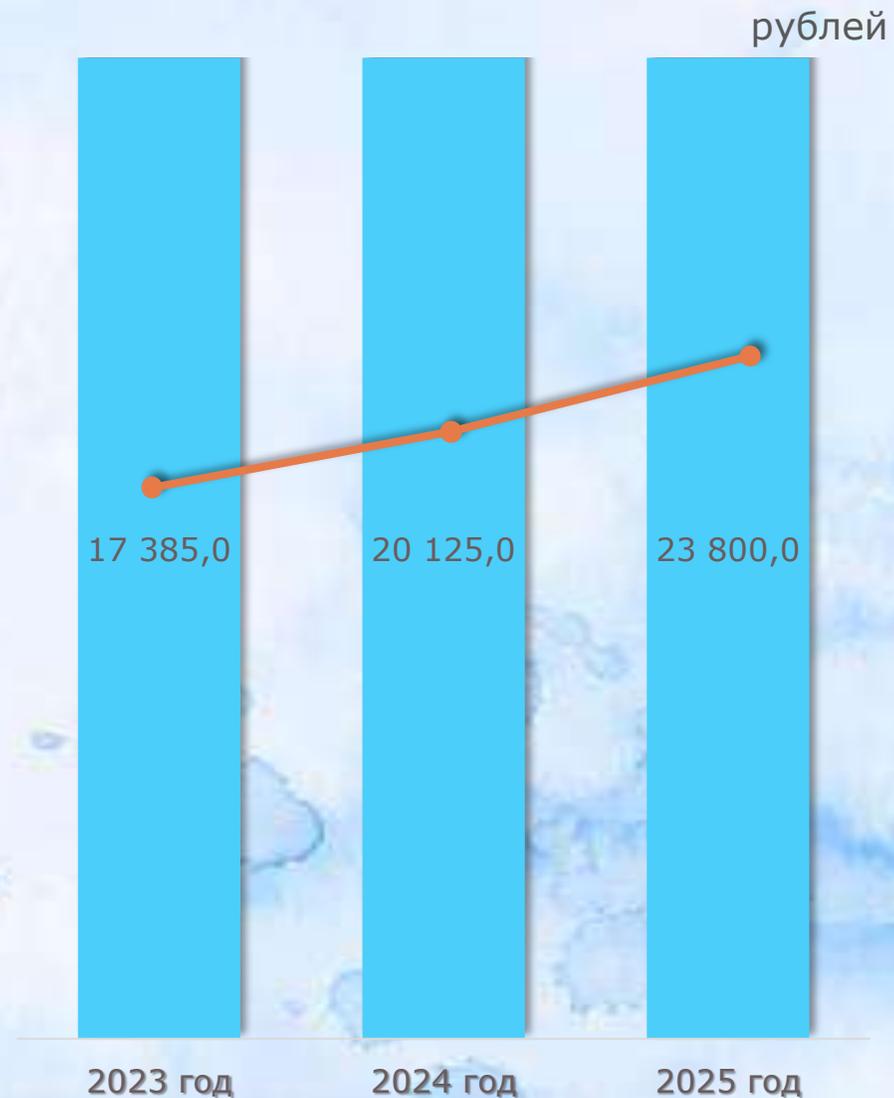
тысяч рублей



Расчетная величина для расчёта должностных окладов работников бюджетной сферы



Минимальный размер оплаты труда



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



2025 год

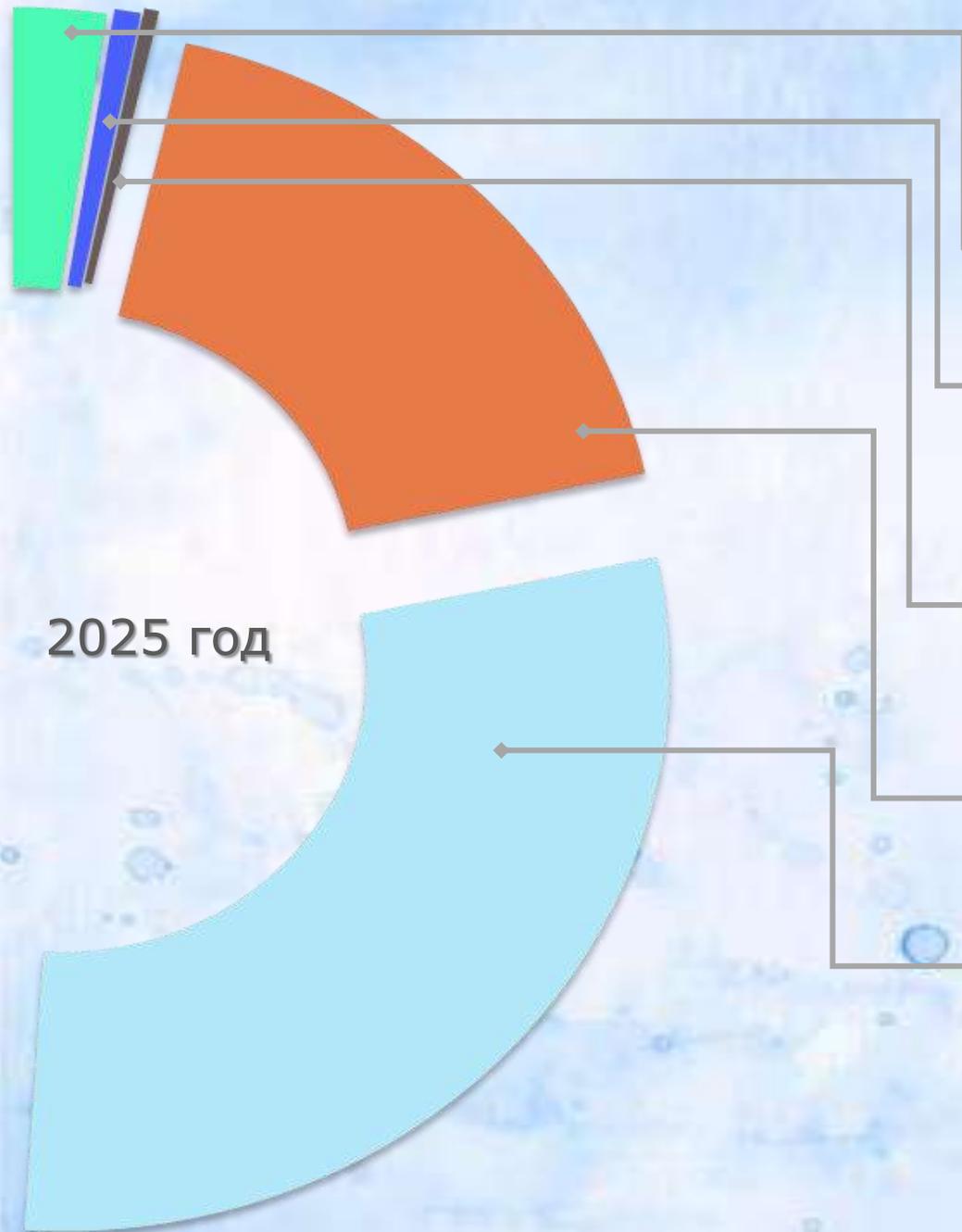
Общегосударственные вопросы
2,5%

Национальная оборона
0,7%

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
0,4%

Национальная экономика
18,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство
29,3%





СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Физическая культура и спорт
12,4%

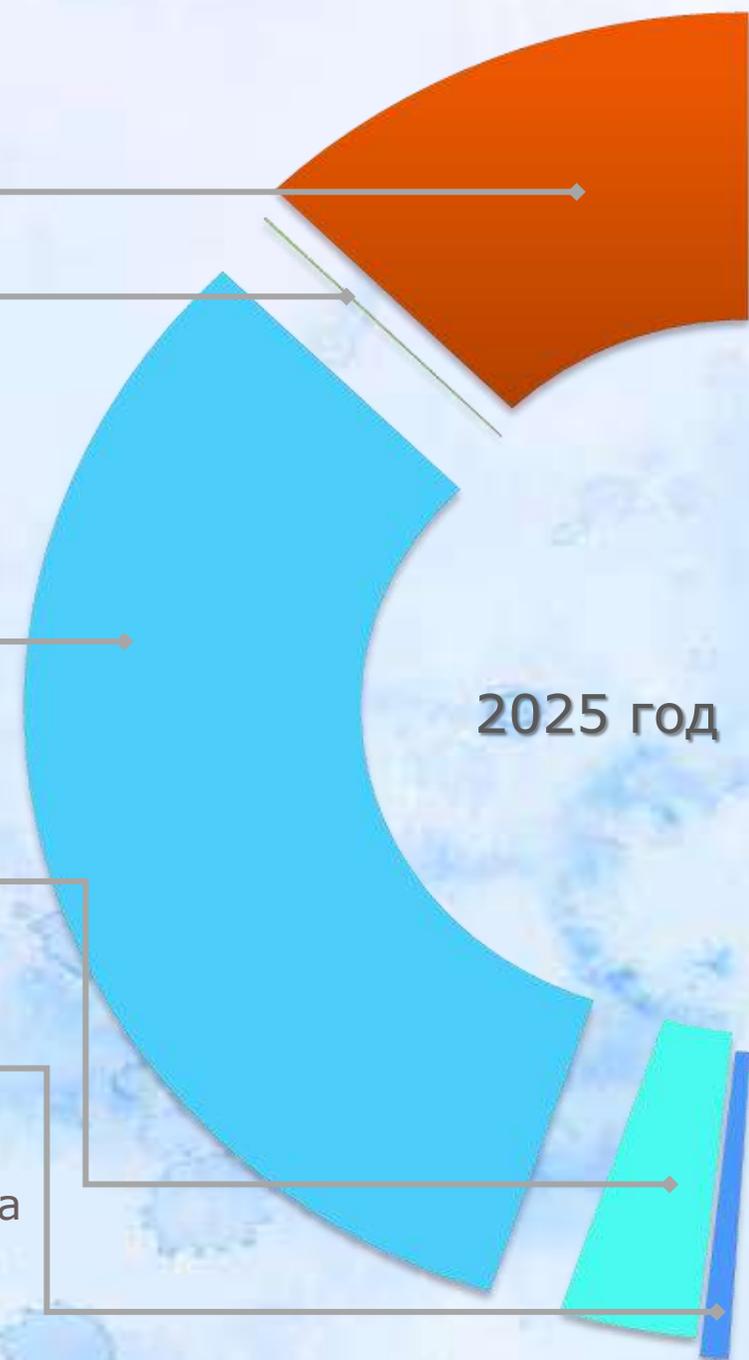
Социальная политика
0,1%

Культура и кинематография
32,5%

Образование
3,3%

Охрана окружающей среды
0,7%

Обслуживание государственного и муниципального долга
0,0%



РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



млн рублей

Наименование муниципальной программы	2025 год	2026 год	2027 год
✓ Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселения"	39,7	42,9	29,9
✓ Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении"	51,3	40,2	40,2
✓ Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения"	100,2	95,5	139,7
✓ Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении"	13,0	5,0	5,0
✓ Муниципальная программа "Организация благоустройства на территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения"	106,8	92,9	83,2
✓ Муниципальная программа "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения"	5,8	1,5	1,5
✓ Муниципальная программа "Молодежь Тихвинского городского поселения"	23,4	21,3	21,3

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



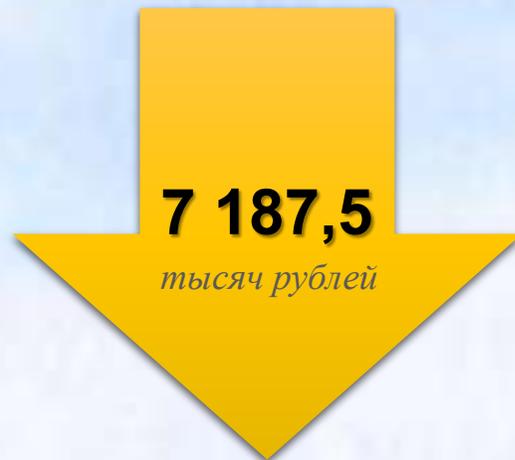
млн рублей

Наименование муниципальной программы	2025 год	2026 год	2027 год
✓ Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения"	221,1	158,2	158,2
✓ Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении"	88,1	84,5	83,1
✓ Муниципальная программа "Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского городского поселения"	1,6	1,6	1,6
✓ Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении"	2,6	0,2	0,2
✓ Муниципальная программа "Безопасность Тихвинского городского поселения"	2,8	2,8	2,8
✓ Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в Тихвинском городском поселении"	2,7	2,7	2,7
✓ Непрограммные расходы	51,6	50,1	47,9

ФОРМЫ И ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



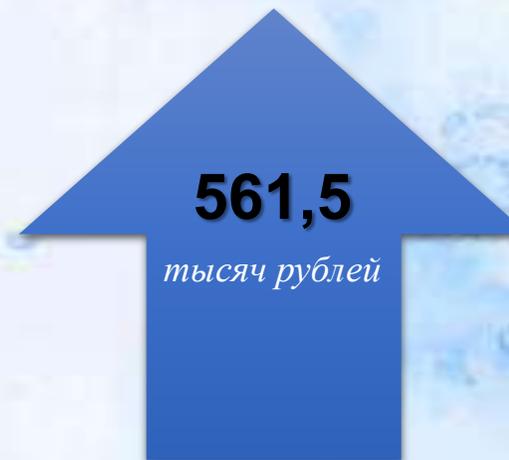
тысяч рублей



Межбюджетные трансферты
бюджету Тихвинского района
на организацию ритуальных
услуг и содержание мест
захоронения



Межбюджетные трансферты
бюджету Тихвинского района
в соответствии с
заключенными соглашениями
на осуществление части
полномочий на решение
вопросов местного значения в
части осуществления
контрольных функций



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



Всего по программе предусмотрено **39 662,6** тысяч рублей

Капитальный ремонт
многоквартирных домов
15 589,6 тысяч рублей

Комплекс процессных
мероприятий в области
жилищного хозяйства
3 850,0 тысяч рублей

Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда
13 263,0 тысяч рублей

**Отраслевой
проект**

Улучшение жилищных условий
и обеспечение жильем
отдельных категорий граждан
– **6 960,0** тысяч рублей



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



Всего по программе предусмотрено **51 261,8** тысяч рублей

2 250,0

тысяч рублей

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

49 011,8

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 **100 171,4** тысяч рублей

На поддержание
существующей сети дорог
Тихвинского городского
поселения направлено

100 171,4 тысяч рублей



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



Всего по программе предусмотрено **12 990,8** тысяч рублей



Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами

8 990,8 тысяч рублей



Повышение уровня безопасности движения

4 000,0

тысяч рублей



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



Всего по программе предусмотрено **106 809,2** тысяч рублей

Благоустройство,
озеленение и уборка
территории
60 971,2 тысяч
рублей

Организация и
содержание мест
захоронения
7 187,5 тысяч рублей

Устройство, содержание и
ремонт сети ливневой
канализации
4 800,0 тысяч рублей

Обращение с
отходами
2 421,3 тысяч рублей

Поддержка
преобразований в
жилищно-коммунальной
сфере **16 429,2** тысяч
рублей

Региональный проект

- Формирование комфортной городской среды

15 000,0 тысяч рублей

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



Всего по программе предусмотрено **5 774,3** тысяч рублей

5 774,3
тысяч рублей

Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления

Мероприятия по поддержке инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения **775,5** тысяч рублей

Выполнение мероприятий по реализации областного закона от 16.02.2024 г. №10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» **4 998,8** тысяч рублей:

- Проведение экспертизы смет на выполнение мероприятия программы **150,0** тысяч рублей
- Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Саши Забелина в дер. Заболотье (на реализацию проектов, выдвинутых общественными советами) **1 474,6** тысяч рублей
- Ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги улицы Березовская старой части города Тихвина (на реализацию проектов, выдвинутых территориальными общественными самоуправлениями) **3 374,2** тысяч рублей



Муниципальная программа «Молодежь Тихвинского городского поселения»



Всего по программе предусмотрено **23 352,6** тысяч рублей

1 480,9

21 871,7

■ Областной бюджет

■ Местный бюджет

Организация и проведение мероприятий в сфере
молодежной политики

21 622,9 тысяч рублей

Укрепление и развитие материально-технической
базы учреждений молодежной политики

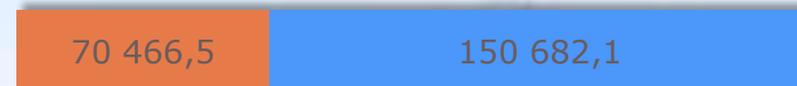
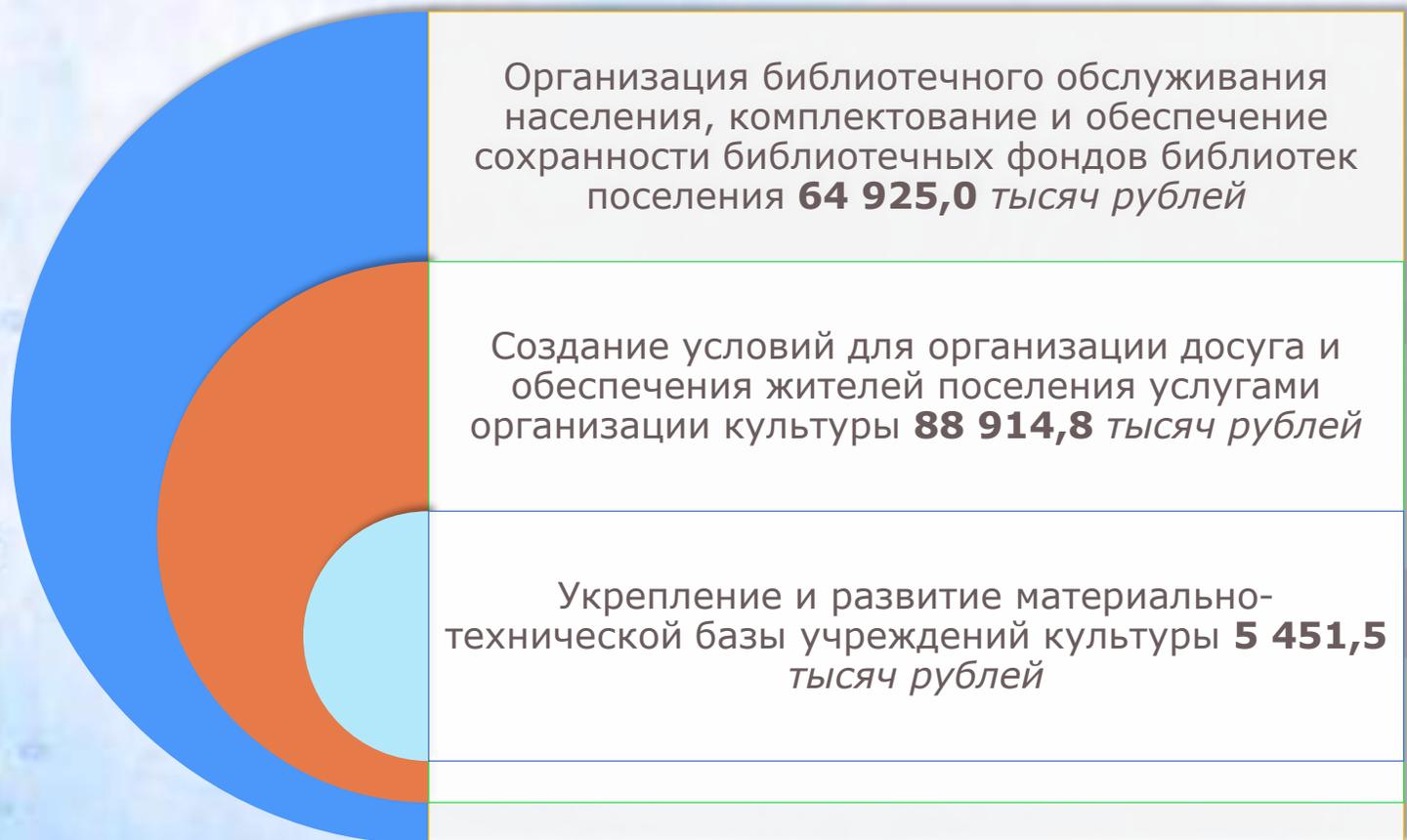
1 729,7 тысяч рублей



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения»



Всего по программе предусмотрено **221 148,6** тысяч рублей



■ Областной бюджет ■ Местный бюджет

Отраслевой проект

• Развитие инфраструктуры культуры – **61 857,3** тысяч рублей



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



Всего по программе предусмотрено **88 053,5** тысяч рублей

2 000,9
тысяч рублей

Развитие физической культуры

1 728,8
тысяч рублей

Развитие массового спорта

78 563,6
тысяч рублей

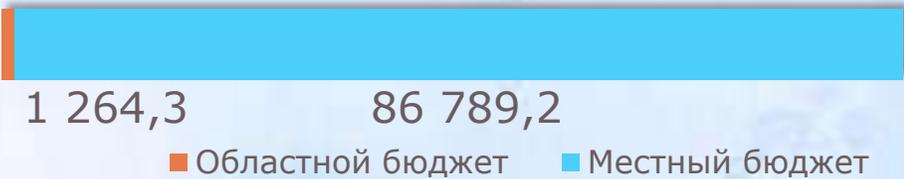
Подготовка спортивного резерва

4 400,8
тысяч рублей

Сохранение и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта

1 359,5
тысяч рублей

Развитие физической культуры и спорта



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



Всего по программе предусмотрено **1 600,0** тысяч рублей

1 126,5 тысяч рублей

- Кадастровые работы

23,5 тысяч рублей

- Проведение независимой оценки (определение рыночной стоимости)

450,0 тысяч рублей

- Комплексный анализ территории



Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении»



Всего по программе предусмотрено **2 630,0** тысяч рублей

Подготовка документов территориального планирования и документации по планировке территории

2 330,0

тысяч рублей

Разработка графических и текстовых описаний местоположение границ населенных пунктов, подлежащих внесению в ЕГРН

300,0

тысяч рублей



Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в Тихвинском городском поселении»



Всего по программе предусмотрено **2 746,1** тысяч рублей

2 546,1 тысяч рублей

- Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Тихвинского городского поселения

200,0 тысяч рублей

- Развитие международных связей Тихвинского городского поселения



Муниципальная программа «Безопасность Тихвинского городского поселения»



Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика правонарушений и преступлений

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности **1 400,0** тысяч рублей

Содействие деятельности добровольных пожарных **30,0** тысяч рублей

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, обустройство мест массового отдыха населения у воды **575,0** тысяч рублей

Обеспечение охраны общественного порядка **517,5** тысяч рублей

Организация обеспечения противопожарных мероприятий **250,0** тысяч рублей

Всего по программе
предусмотрено
2 772,5 тысяч рублей



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Всего
51 647,2
тысяч рублей

расходы органов
законодательной
власти
5 326,2
тысяч рублей

реализация
муниципальных функций,
связанных с
муниципальным
управлением органов
законодательной и
исполнительной власти
8 755,0
тысяч рублей

иные
непрограммные
расходы
37 566,0
тысяч рублей



ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА



тысяч рублей

Показатели	Проект на 2025 год	Проект на 2026 год	Проект на 2027 год
Профицит (+), дефицит (-)	45 238,2	5 520,7	5 300,0
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам без учета доп. норматива по НДФЛ	10,0%	1,2%	1,1%
Источники финансирования дефицита – всего, в том числе:	45 238,2	5 520,7	5 300,0
- за счет остатков	45 238,2	5 520,7	5 300,0
- привлечение (+), погашение (-) бюджетных кредитов	0	0	0

Объем расходов на обслуживание муниципального долга:

на 2025 год в сумме 0 тысяч рублей

на 2026 год в сумме 0 тысяч рублей

на 2027 год в сумме 0 тысяч рублей

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ



тысяч рублей

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

15 000,0 *тысяч рублей*

- ✓ Мероприятия по благоустройству территорий

Отраслевой проект «Развитие инфраструктуры культуры»

61 857,3 *тысяч рублей*

- ✓ Капитальный ремонт объектов культуры в Тихвинском городском поселении

Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных

категорий граждан» 6 960,0 *тысяч рублей*

- ✓ Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам
- ✓ Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей





Спасибо за внимание!