



Бюджет для граждан по проекту бюджета ЗАТО г.Радужный на 2024-2026 гг.



Что такое бюджет ? Основные понятия

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет может приниматься как на год, так и на трехлетний период. Наш бюджет утверждается на период три года.

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления). **На 2023 год запланированы доходы бюджета ЗАТО г.Радужный в размере 729 563,67 тыс.рублей.**

Расходы - это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие). **Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный в 2023 году запланированы в сумме 729 563,67 млн.рублей.**

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета - **ПРОФИЦИТ**

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **ДЕФИЦИТОМ**

Если расходная часть бюджета равна доходной, бюджет считается **сбалансированным**. Таким образом, бюджет на 2023 год принимается сбалансированным.

Параметры городского бюджета на 2024-2026 годы сформированы в условиях действующего законодательства, оценки ожидаемого исполнения городского бюджета в 2023 году и проекта областного бюджета на 2024-2026 годы, внесенного для рассмотрения в Законодательное собрание Владимирской области (по состоянию на 03.11.2023).

Проект по доходам и расходам сформирован на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2024-2026 годы, одобренного постановлением администрации города от 03.07.2023 № 859 (в редакции постановления администрации города от 13.11.2023 № 1516).

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденных постановлением администрации города от 13.10.2022 № 1305, в проекте городского бюджета сочетаются оптимальные для текущей ситуации решения.

Основные этапы подготовки бюджета



Основные параметры бюджета ЗАО г.Радужный на 2023 – 2026 гг. млн.руб.

Наименование показателя	2023год (оценка исполнения)	2024(проект)	2025 (проект)	2026(проект)
Доходы, всего, в т.ч.:	817,89	1210,95	735,63	724,80
Налоговые и неналоговые доходы	186,87	184,03	198,44	214,06
Безвозмездные поступления	631,02	1026,92	537,19	510,74
Расходы, всего	818,11	1210,95	735,63	724,80
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)	- 0,22	0	0	0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	0	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0

Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии и субвенции, иные межбюджетные трансферты.

Субсидии городу передаются на исполнение муниципальных полномочий, то есть на условиях **софинансирования** областных программ или мероприятий.

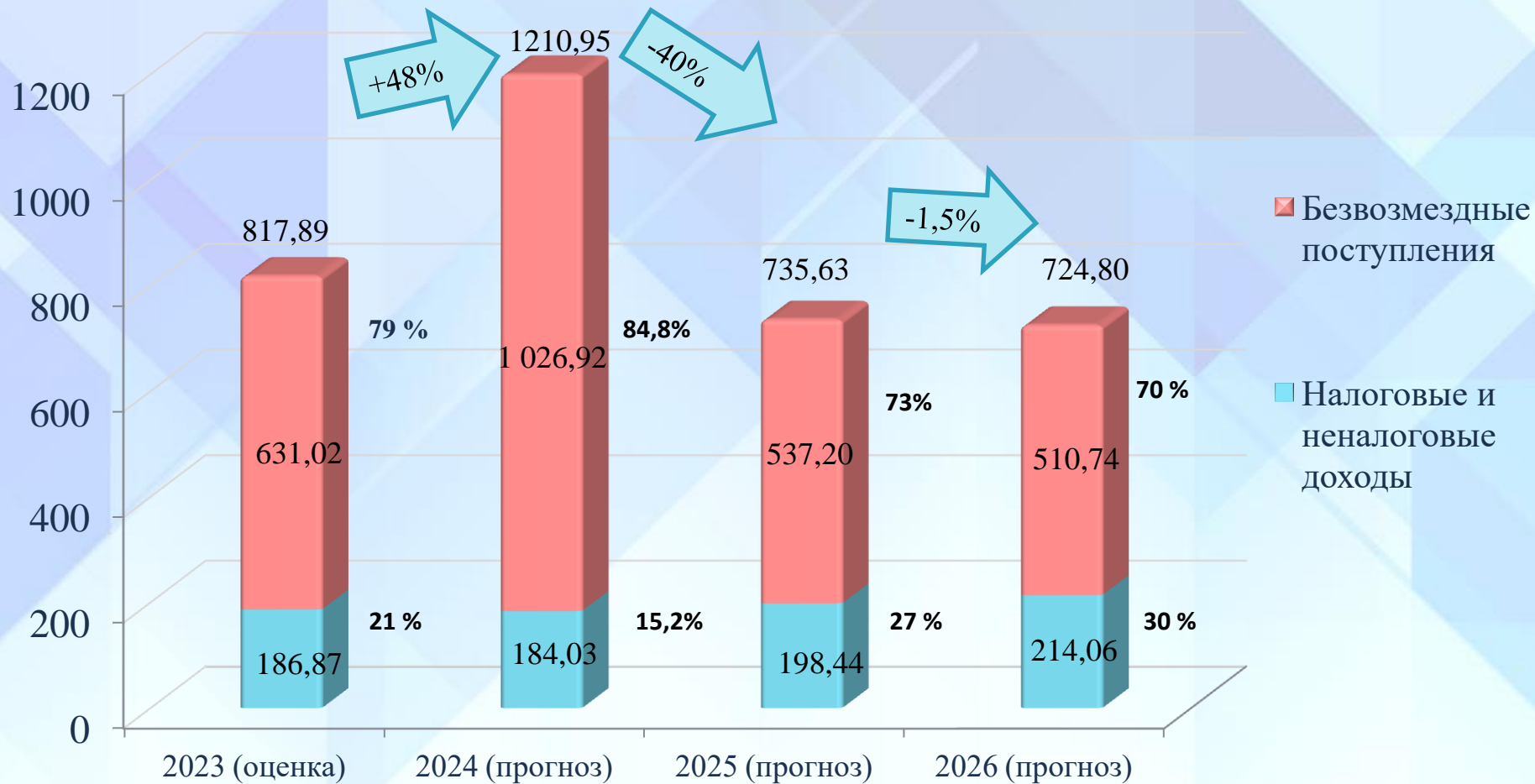
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции городскому бюджету передаются исключительно на выполнение государственных полномочий и софинансирования не требуют.

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

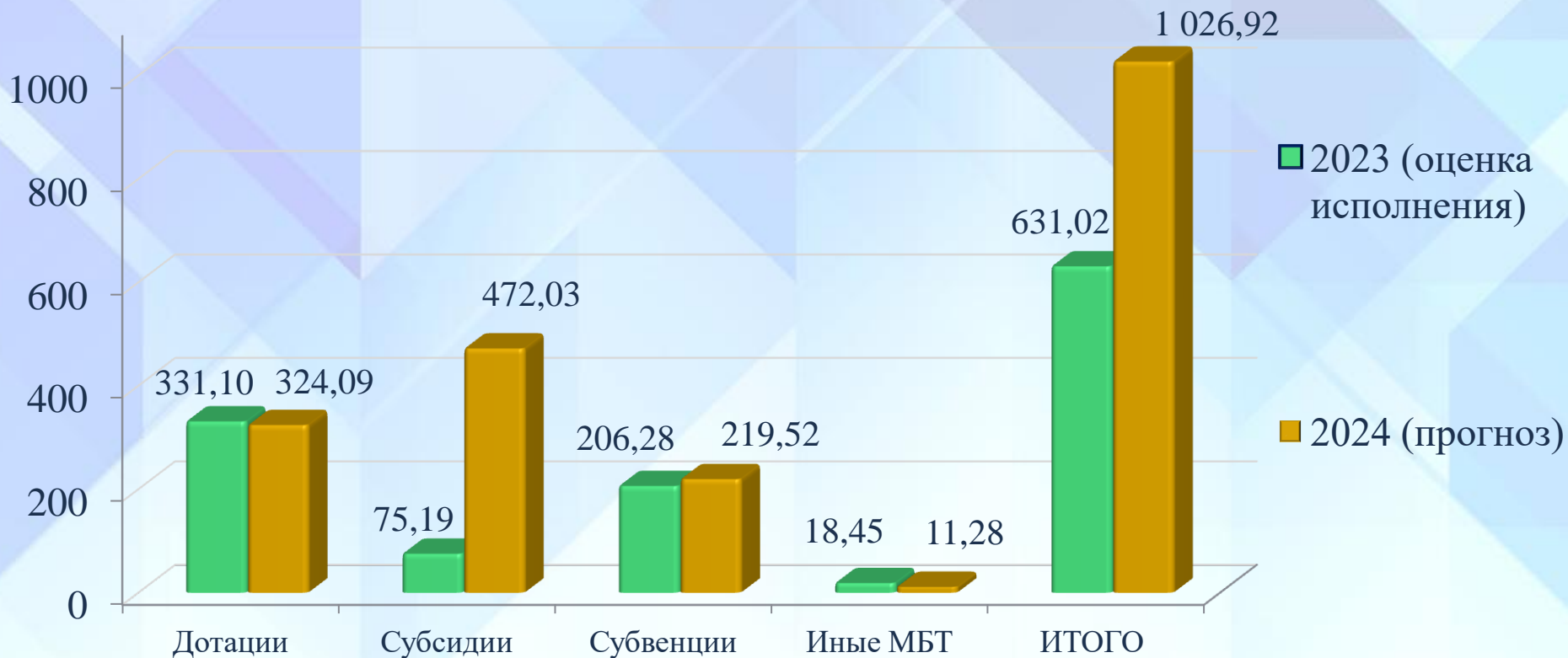
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Динамика доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2023-2026 гг., в млн.руб.



Межбюджетные трансферты в 2024 г. в сравнении с 2023 г.

млн.руб.



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2024 году, млн.руб.



Налоговые и неналоговые доходы в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2024 год планируются в размере 184,03 млн.руб., в том числе:
налоговые - 157,81 млн.руб.
неналоговые - 26,22 млн.руб.

Наибольший вес среди налоговых поступлений имеют: налог на доходы физических лиц, он составит 117,67 млн.рублей (20% от общей суммы НДФЛ, собираемой на территории ЗАТО), налог на совокупный доход 18 млн.рублей и транспортный налог с физ.лиц 8,84 млн.руб.

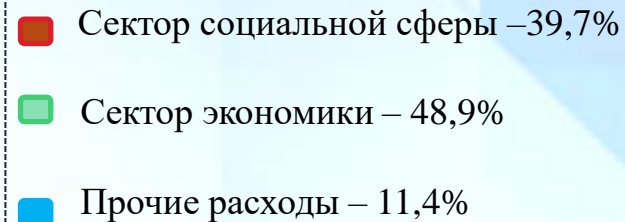
Расходы бюджета ЗАТО г. Радужный

Расходы бюджета города сформированы на основе реестра расходных обязательств ЗАТО г. Радужный Владимирской области, вытекающих из принятых решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, постановлений и распоряжений администрации города, принятым по вопросам и полномочиям ОМСУ, обусловленным федеральным законодательством.

Объем расходов бюджета на 2024 год предусмотрен в сумме **1 211,0 млн. руб.**



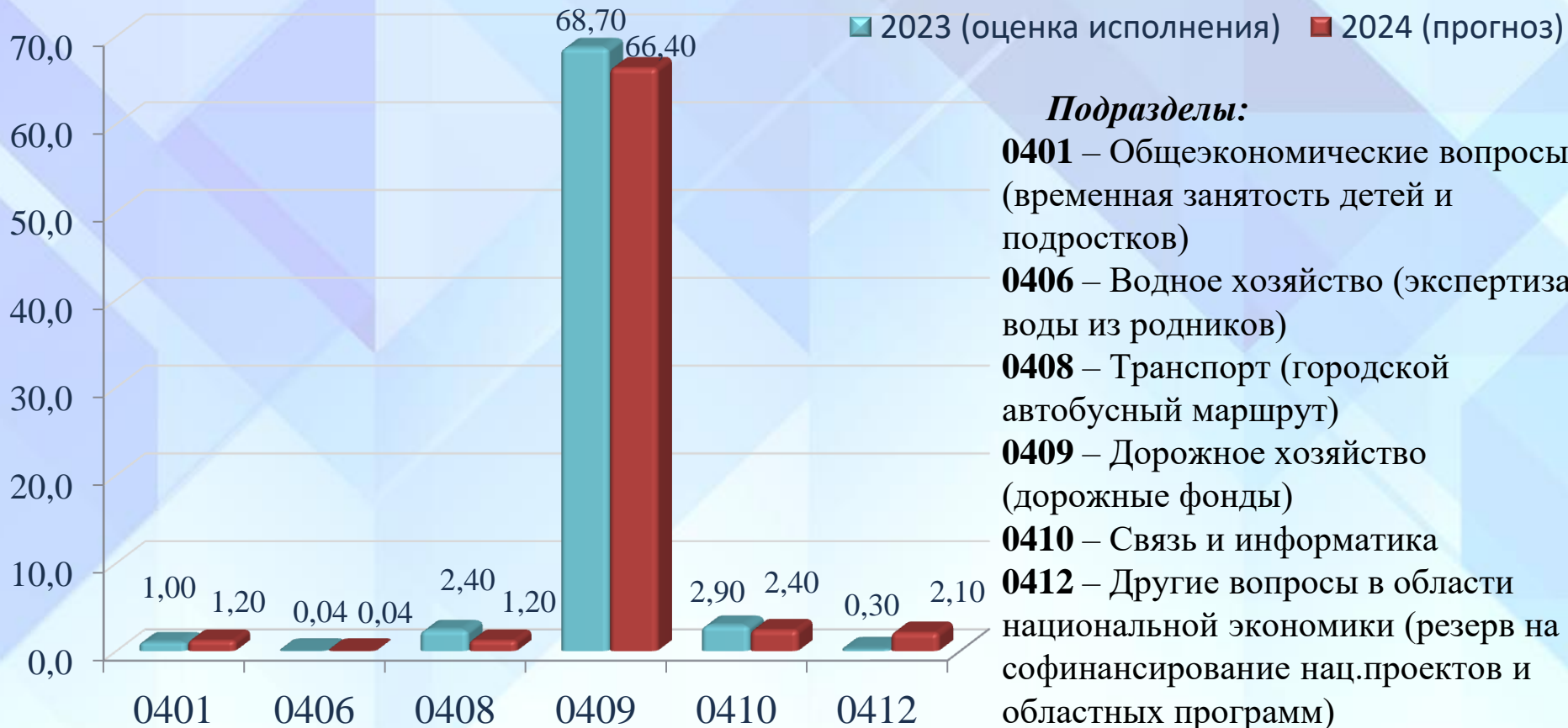
Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации в 2024 г., в млн.руб.



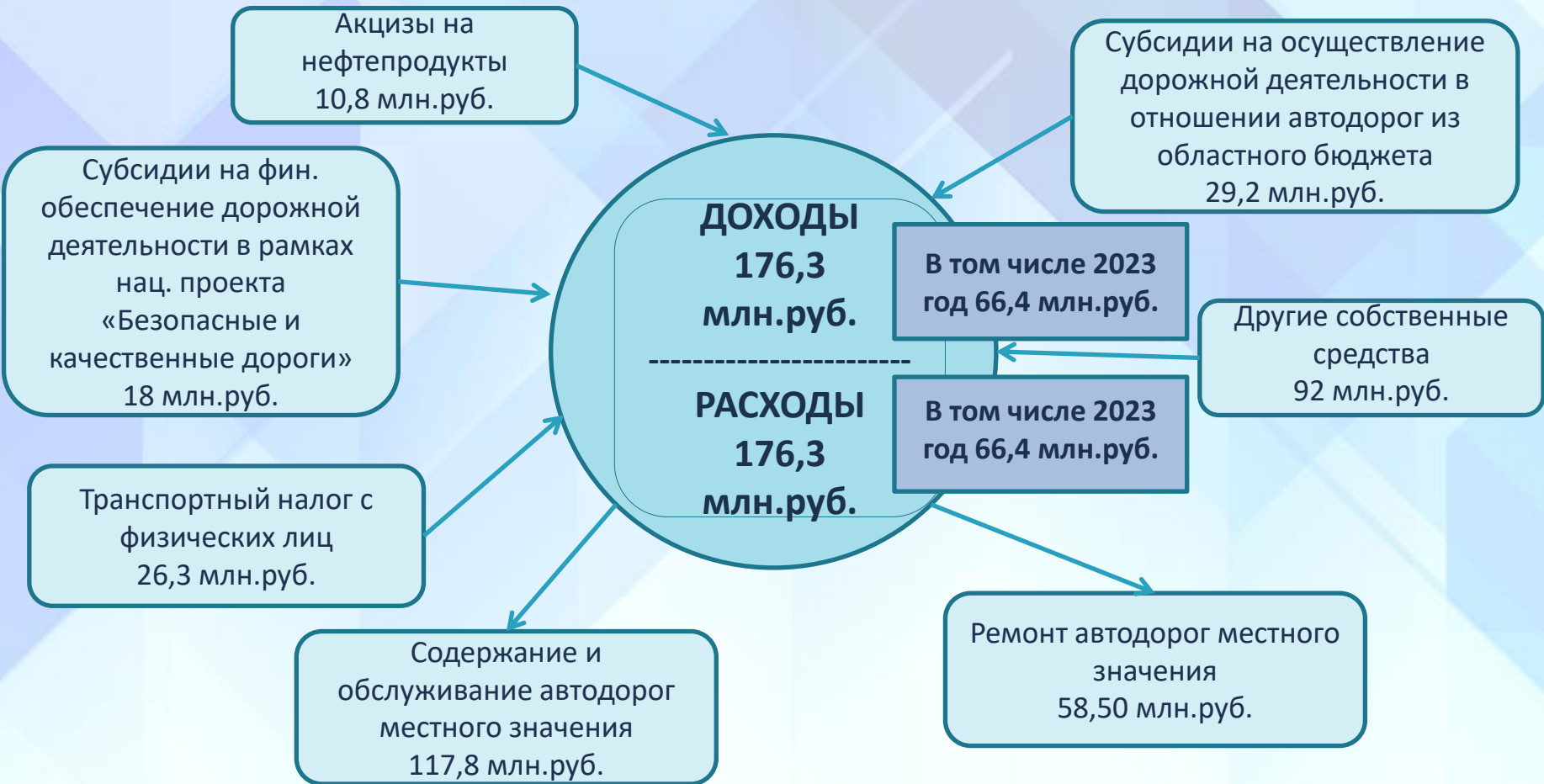
Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на реализацию национальных проектов на 2023 – 2026 гг., млн.рублей

Наименование национального проекта	2023 год (оценка исполнения)	2024 г	2025 г	2026 г
ВСЕГО, в т.ч.:	16,89	419,9	8,2	8,2
Жилье и городская среда (дворовые территории, строительство станции)	4,8	411,6	-	-
Демография (спортивное оборудование и инвентарь)	0,1	0,2	0,2	0,2
Образование (деятельность советников директора)	0,09	0,5	0,5	0,5
Культура (музыкальные инструменты)	4,4	-	-	-
Безопасные и качественные автомобильные дороги	7,5	7,6	7,5	7,5

Раздел «Национальная экономика» в 2023-2024 г.г., млн.руб.



Дорожный фонд ЗАТО г.Радужный в 2024-2026 гг., млн.руб.



Расходы подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» в 2023 году:

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - **66,4 млн. рублей** на:

- обеспечение деятельности МКУ «Дорожник» – **39,7 млн. рублей;**
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области **18,8 млн. рублей**, в том числе средства субсидии из областного бюджета **15,7 млн. рублей**. В рамках проведения этого мероприятия запланированы средства на реализацию регионального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму **7,63 млн. рублей;**
- обновление парка специализированного автотранспорта для обслуживания улично-дорожной сети – **4,0 млн. рублей;**
- проведение комплекса мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма (нанесение дорожной разметки, замена и установка дорожных знаков, установка искусственных неровностей для организации дорожного движения на территории города) – **2,9 млн. рублей;**
- ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) – **752,5 тыс. рублей;**
- разработку проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории города – **269,9 тыс. рублей;**
- содержание дорог в зимний период (уборку снега) – **20,0 тыс. рублей.**

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2023-2024 г., млн.руб.



0501 – Жилищное хозяйство (содержание муниципального жилья (кап.ремонт), приобретение жилых помещений).

0502 – Коммунальное хозяйство (концессия, объекты водо- и теплоснабжения 14,3 млн.руб., затраты по городской бане – 2 млн.руб., строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема – 407,4 млн.руб.)

0503 – Благоустройство (уличное освещение, полигон ТБО, кладбище, ремонт дворовых территорий)

0505 – Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Общее увеличение расходов на 402,2 млн.руб.

Общие бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в сумме 519,0 млн. рублей, большая часть из которых приходится на коммунальное хозяйство (82,01%). в том числе:

1) «Жилищное хозяйство» - 24,8 млн. рублей на:

- приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сумме **21,8 млн. руб.**, включая средства субсидии из областного бюджета **19,0 млн. руб.**;
- содержание, ремонт и оплату услуг теплоснабжения незаселенных муниципальных помещений **1,5 млн. руб.**;
- уплату взносов на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда – **1,0 млн. руб.**;
- техническое обслуживание, текущий ремонт, мониторинг систем пожарной сигнализации на объектах муниципальной собственности – **456,9 тыс. рублей**;
- обеспечение безопасного проживания граждан в жилых помещениях маневренного фонда – **86,2 тыс. рублей**, в том числе субсидия из областного бюджета **75,0 тыс. рублей**;
- строительство станции водоподготовки (обезжелезивания) - **407,4 млн. руб.**, в том числе средства субсидии из областного бюджета **391,2 млн. руб.**;
- расходы по условиям заключенным концессионным соглашениям по объектам тепло- и водоснабжения **14,3 млн. руб.**;
- возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием социально значимых для города бытовых услуг (услуги городской бани) **2,0 млн. руб.**;
- содержание и обслуживание пунктов разбора воды, станции подкачки холодной воды, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города, **1,3 млн. руб.**;
- содержание узлов учета, установленных на вводах в город, включая программную обработку их показаний **665,0 тыс. руб.**

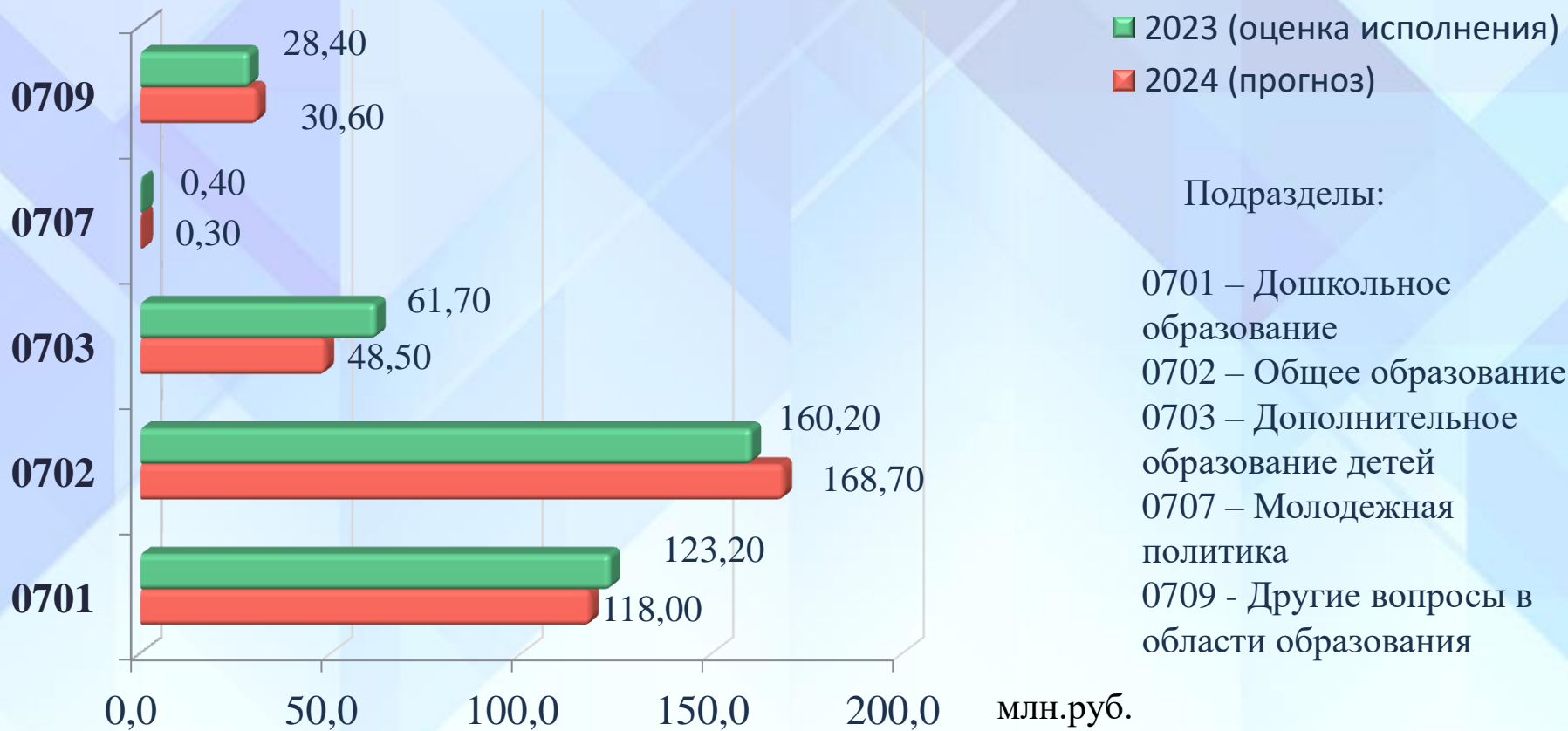
- содержание сетей уличного освещения, включая оплату потребленной электроэнергии, **14,5 млн. рублей;**
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в сумме **7,9 млн. руб.**, в том числе средства субсидии из областного бюджета **3,9 млн. рублей.** В рамках данного мероприятия запланированы бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды» **4,2 млн. руб;**
- обеспечение деятельности полигона ТБО **7,8 млн. рублей;**
- работы по благоустройству территории города, включая обеспечение деятельности участка по благоустройству муниципального казенного учреждения «Дорожник», **3,8 млн. рублей;**
- содержание городского кладбища **2,2 млн. рублей;**
- содержание ливневой канализации **1,3 млн. рублей.**
- **31,1 млн. рублей** на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2024 год по сравнению с оценкой исполнения 2023 года увеличились в 4 раза (на **381,8 млн. рублей**). В основном увеличение планируемых расходов обусловлено **строительством станции водоподготовки** на территории УВС третьего подъема. При этом следует учесть, что на 2024 год не запланированы проведение ремонтных работ на объектах муниципальной собственности. Подобные расходы бюджета в 2023 году по предварительной оценке составят **22,5 млн. руб.**

Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный по адресной
инвестиционной программе в 2024 – 2026 гг., млн.рублей

Наименование мероприятия	2024 год	2025 год	2026 год
ВСЕГО, в т.ч.:	434,489	27,864	1,752
Приобретение жилья для детей-сирот	5,255	5,255	1,752
Строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема	407,444	-	-
Строительство социального жилья	21,790	22,609	-

Раздел «Образование» в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2023-2024 гг., в млн.руб.



Целевые показатели по дошкольному образованию

Наименование показателей	Оценка исполнения 2023	Прогноз на 2024
Количество пед.работников, человек (среднегодовой показатель)	84	88
Количество воспитанников, человек	829	737
Количество воспитанников на 1 пед.работника, человек	9,9	8,4
Объем расходов, тыс.руб.	123 247,5	118 006,6
Средний расход на воспитанника в год, тыс.рублей	148,67	160,12

Целевые показатели по общему образованию

Наименование показателей	Оценка исполнения 2023	Прогноз на 2024
Количество педагогических работников, человек (среднегодовой показатель)	118	110
Количество обучающихся, человек	1 925	1 948
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	16,3	17,7
Объем расходов, тыс.руб.	160 157,7	168 739,9
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	83,2	86,6

Целевые показатели по дополнительному образованию

Наименование показателей	Оценка исполнения 2023	Проект на 2024
Количество педагогических работников, человек	41	36
Количество обучающихся, человек	1 839	1 866
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	44,8	51,8
Объем расходов, тыс.руб.	61 654	48 496
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	33,5	26

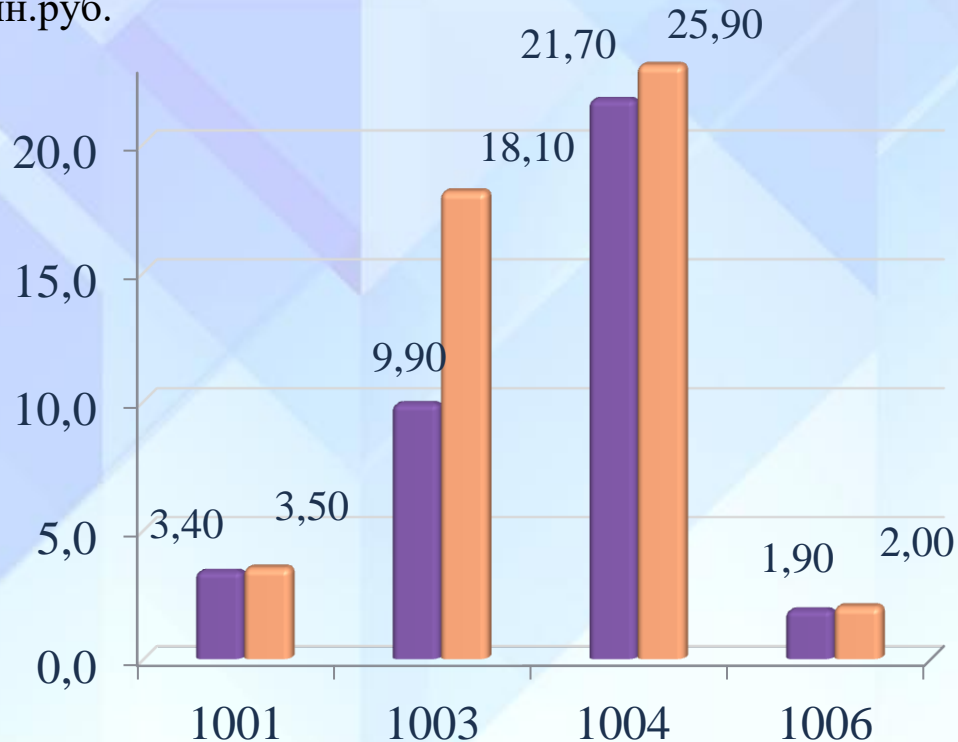
Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» бюджета ЗАТО
г.Радужный в 2023-2024 гг., млн.руб.



Расходы по разделу 10 «Социальная политика» бюджета ЗАТО
г.Радужный в 2023-2024 г., млн.руб.

Всего в 2024 г. 49,5 млн.руб.

млн.руб.



■ 2023 (оценка исполнения)

■ 2024 (прогноз)

Подразделы:

1001 - Пенсионное обеспечение
(муниципальные пенсии)

1003 - Социальное обеспечение
населения (студенческие проездные,
субсидия многодетным семьям на
приобретение жилья, а также ветеранам ВОВ)

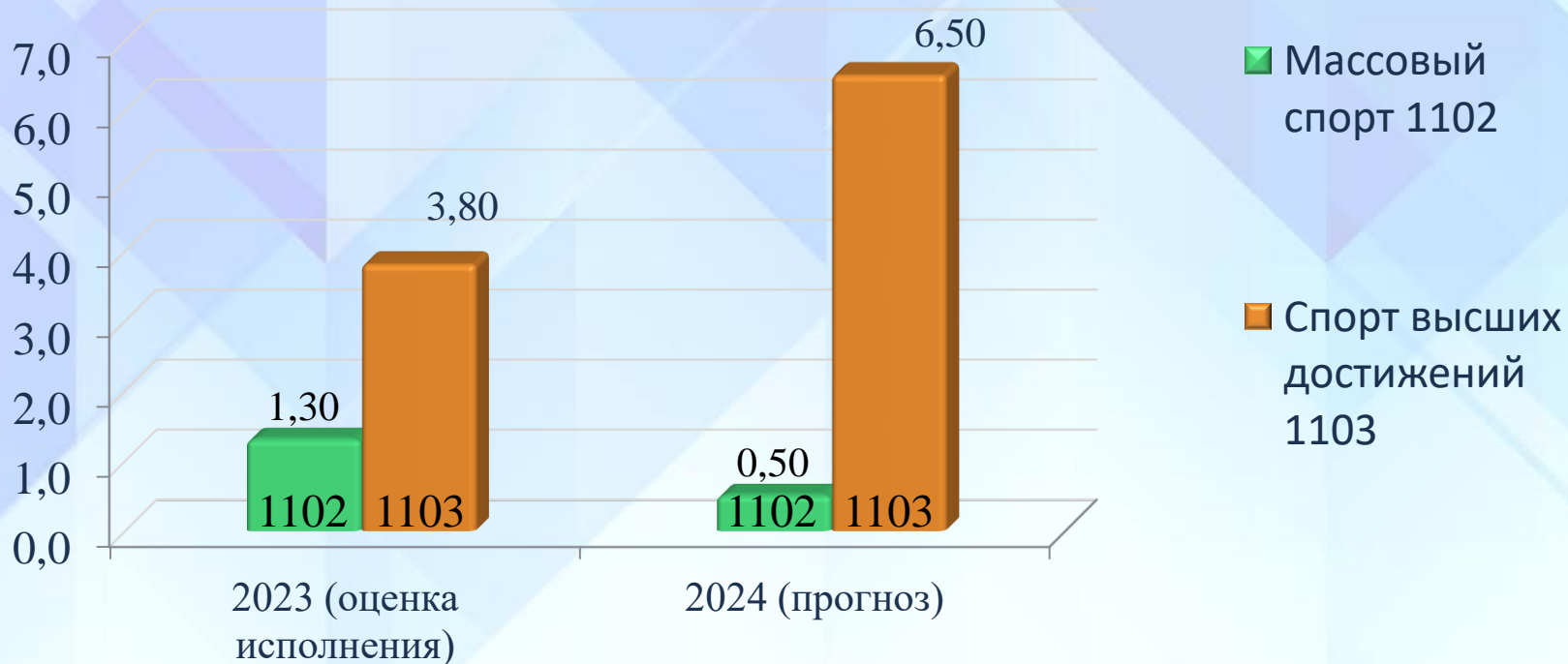
1004 - Охрана семьи и детства (жилье
молодым семьям, детям-сиротам, дети в
приемной семье, родительская плата за детсад)

1006 - Другие вопросы в области
социальной политики (отдел опеки и
попечительства)

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2023-2024 гг., млн.руб.

Всего в 2024 г. 7 млн.руб.

млн.руб.



Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный ежегодно организует и проводит публичные слушания по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Согласно решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный № 19/99, **публичные слушания** по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» проводятся **07 декабря 2023 года в 17-00 часов в здании администрации, расположенном по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. № 320 (актовый зал).**

Заинтересованные граждане, организации, общественные объединения могут направить в адрес Совета народных депутатов имеющиеся у них материалы и предложения по рассматриваемому проекту бюджета ЗАТО г.Радужный в письменной форме или в электронном виде по адресу, указанному на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация для контактов:

**Финансовое управление администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области**

Индекс: 600910

Город: Радужный

Улица: квартал 1

Дом: 55, а/я 5

Телефон: 8 (49254) 3-56-23,

факс: 8 (49254) 3-25-71

www: <http://raduzhnyi-city.ru/>

e-mail: rdg-gorfo@mail.ru