



*Бюджет для граждан
по проекту бюджета ЗАТО г.Радужный
на 2022-2024 гг.*



Что такое бюджет ? Основные понятия

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

Доходы - это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления). **На 2022 год запланированы доходы бюджета ЗАТО г.Радужный в размере 690 205,43 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 2022 году запланированы в сумме 690 205,43 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 2022 год принимается сбалансированным.

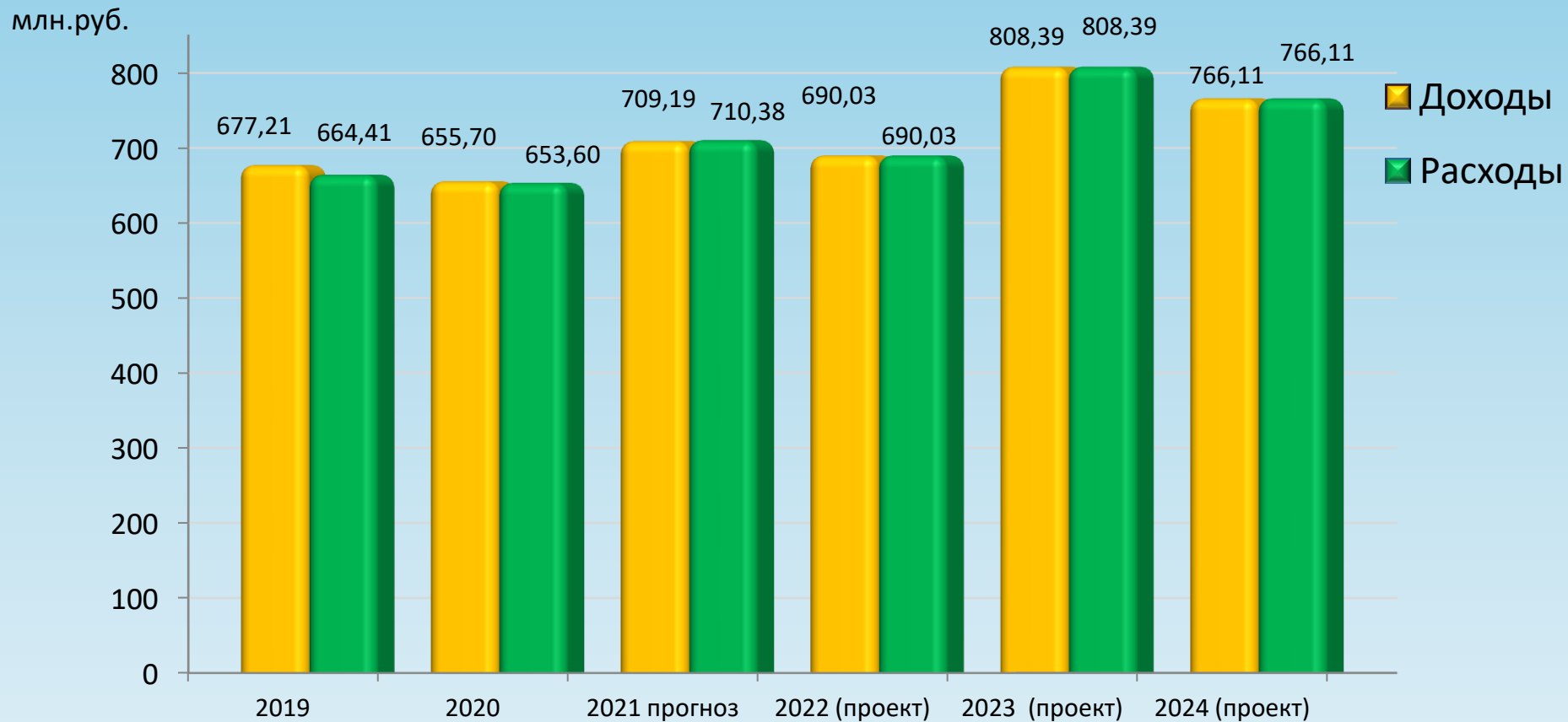
Основные этапы подготовки бюджета



Общие характеристики доходов и расходов бюджета, млн.руб.

Наименование показателя	2020 год (отчет)	2021год (оценка исполнения)	2022 (проект)	2023 (проект)	2024 (проект)
Доходы, всего, в т.ч.:	655,7	709,19	690,03	808,39	766,11
Налоговые и неналоговые доходы	161,4	154,40	153,19	158,84	165,21
Безвозмездные поступления	494,4	554,79	537,01	649,55	600,89
Расходы, всего	653,6	710,38	690,03	808,39	766,11
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	0	0	0

Динамика доходов и расходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2019-2024 гг.



Проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2022 год и плановый период 2023-2024 года сформирован в соответствии с требованиями, установленными статьей **184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации** и **Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г. Радужный Владимирской области**, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.06.2020 года № 10/51.

Разработка проекта бюджета города осуществлялась в соответствии с **Порядком разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области** на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 года № 1175.

Проект бюджета города сформирован в «программном» формате в увязке с показателями **Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019-2025 годы**, утвержденной решением Совета народных депутатов города от 23.09.2019 года № 13/64, согласованной с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, генеральным директором ФКП «ГЛП «Радуга», главой администрации города.

Прогноз **доходов** бюджета города разработан в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

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.

При составлении проекта бюджета использовались данные о межбюджетных трансфертах из проекта областного бюджета согласно проекту закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», опубликованного на сайте Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области (по состоянию на 29.10.2021) на момент внесения проекта бюджета города в Совет народных депутатов.

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.

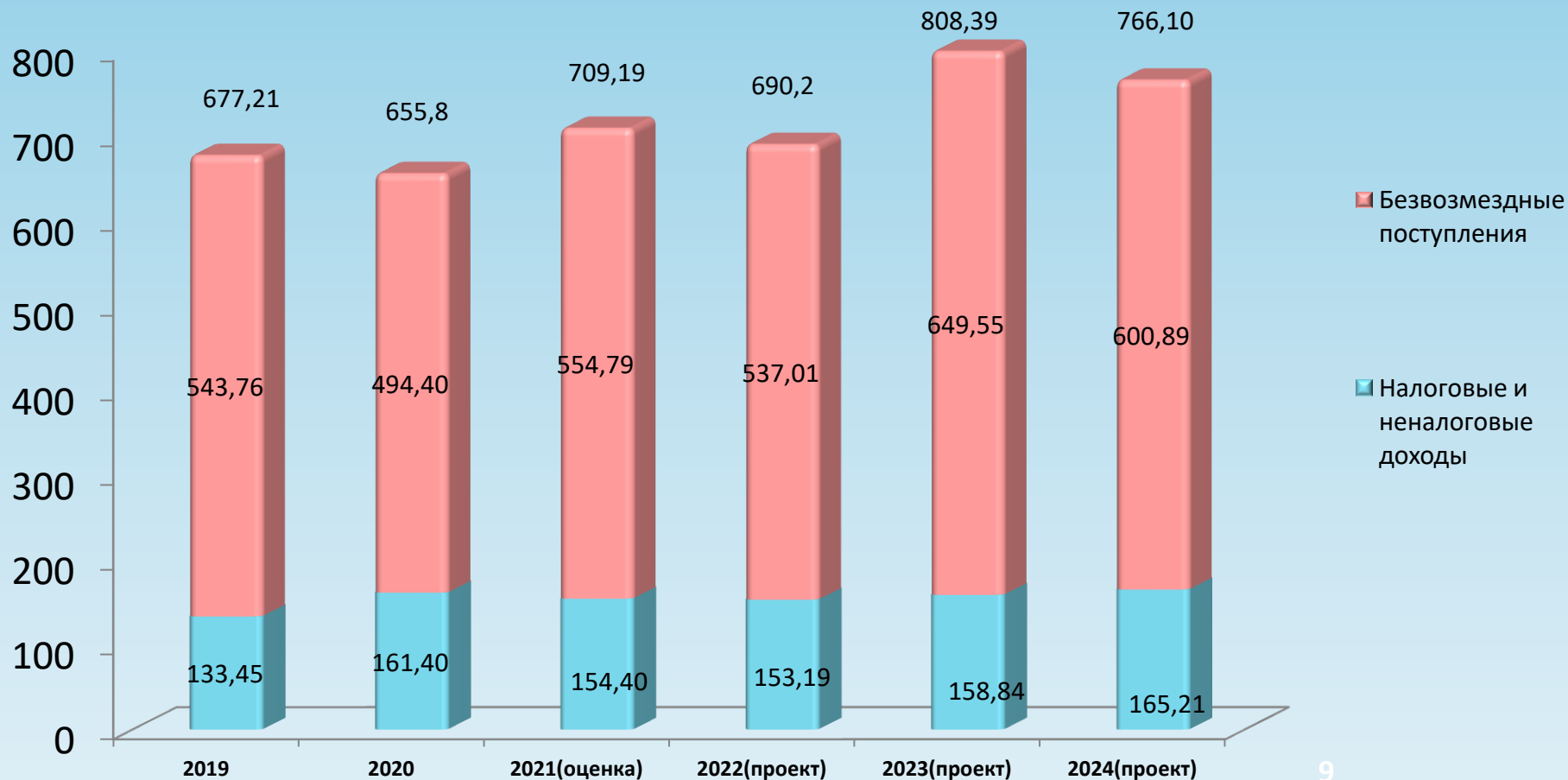
***Субсидия** - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.*

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 2019-2024 гг., в млн.руб.



Межбюджетные трансферты в 2022 г. в сравнении с 2021 г.

млн.руб.

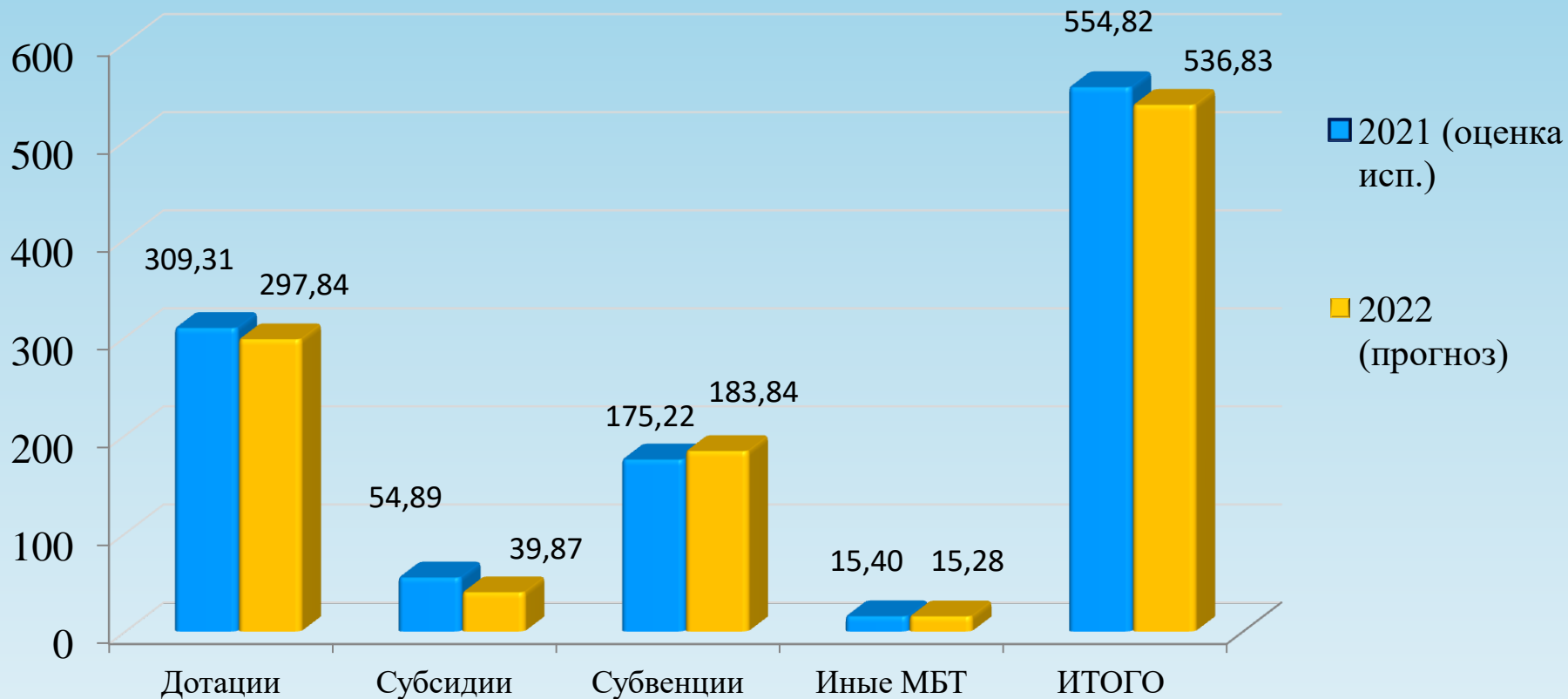
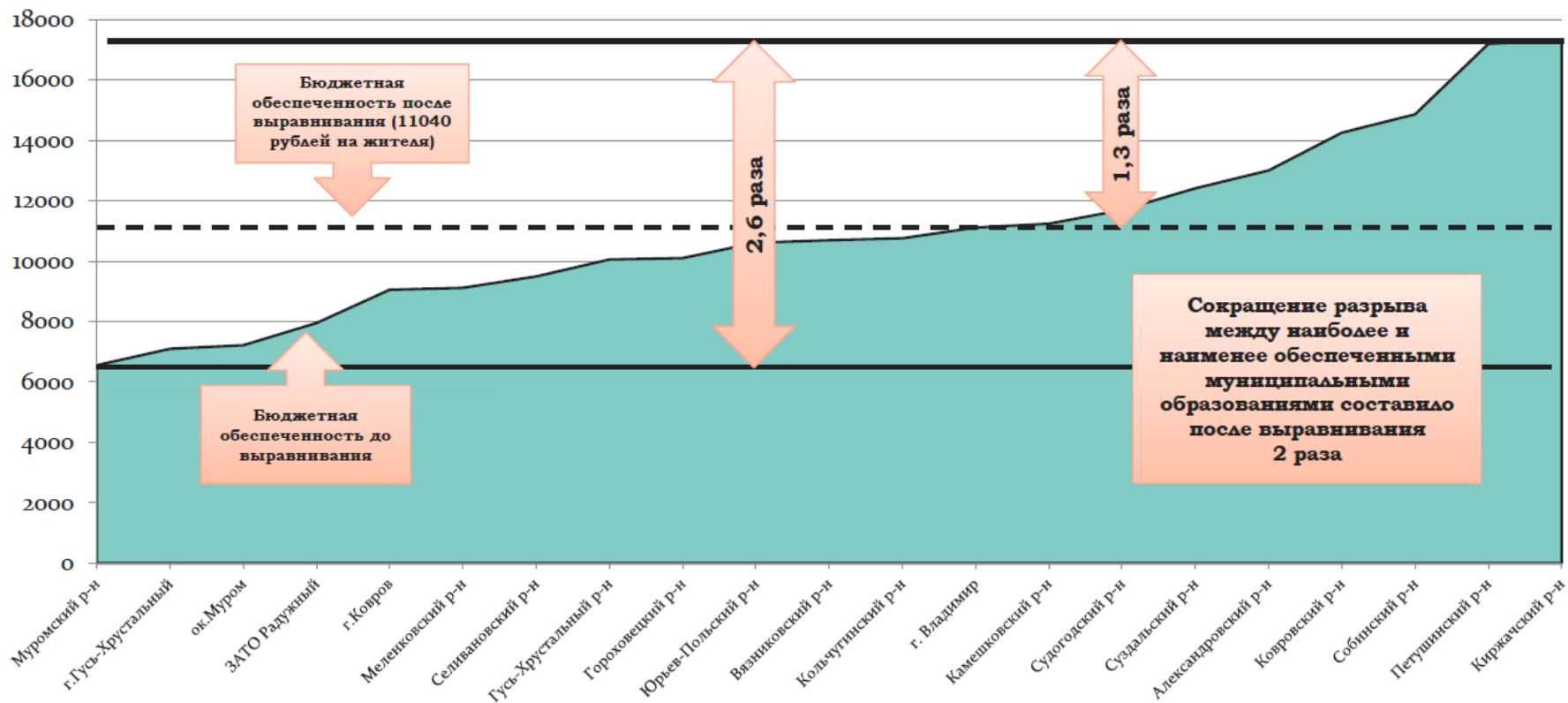


Схема выравнивания бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов на 2022 год с учетом корректирующих коэффициентов



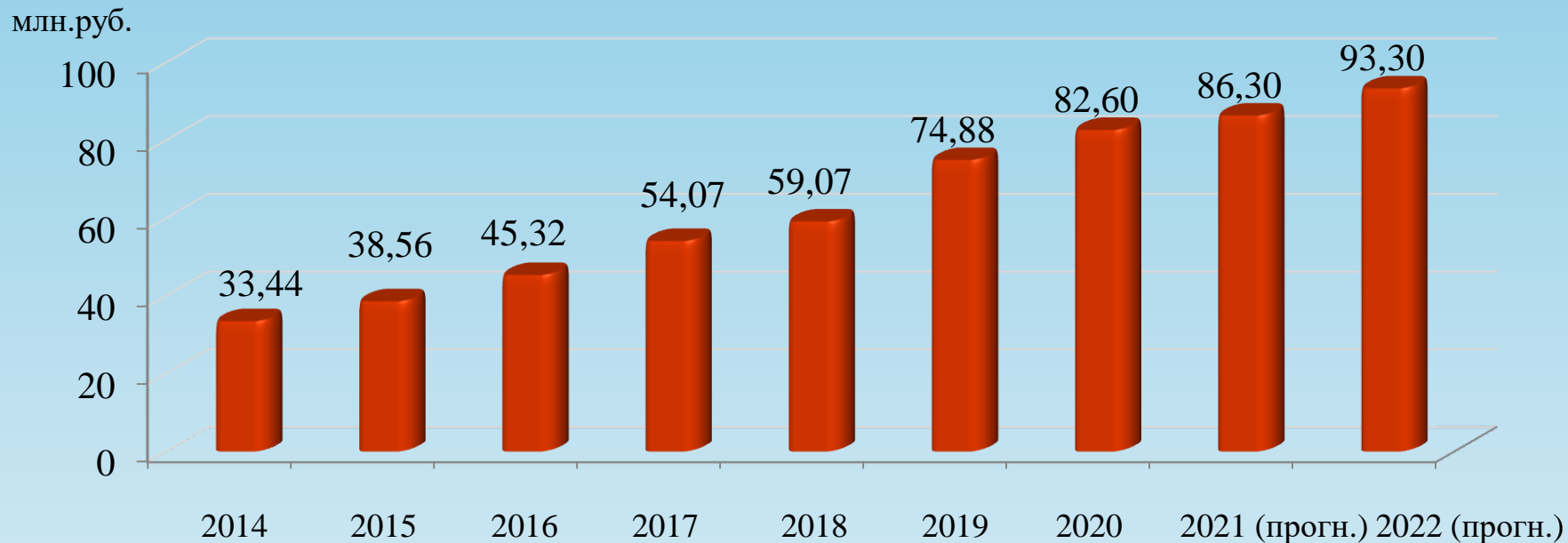
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2022 году, млн.руб.



Налоговые и неналоговые доходы в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2022 год планируются в размере 153,2 млн.руб., в том числе:
налоговые - 133,7 млн.руб.
неналоговые - 19,5 млн.руб.

Наибольший вес среди налоговых поступлений имеют: налог на доходы физических лиц, он составит 93,3 млн.рублей (20% от общей суммы НДФЛ, собираемой на территории ЗАТО), земельный налог 11,0 млн.рублей и доходы по упрощенной системе налогообложения 10,8 млн.руб.

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в 2014-2022 г.



Наибольший из налоговых доходов для ЗАТО Радужный – НДФЛ - прогнозируется налоговой инспекцией и анализируется по **прогнозу социально-экономического развития**. В 2020 году он составил 82,6 млн. руб., в 2021 году прогноз 86,3 млн. руб., в 2022 году – 93,3 млн. руб. Таким образом, прогнозируется ежегодный прирост доходов от поступления НДФЛ порядка 1.7-4.2%.

Доходы муниципального образования городской округ ЗАТО г. Радужный складываются из налоговых и неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов (субвенции, субсидии, дотации и иные МБТ).

Субвенции городскому бюджету передаются исключительно на выполнение государственных полномочий и не требуют софинансирования. Размеры субвенций определяются в соответствии с законами Владимирской области, на 2021 год предварительно определены 15 субвенций в размере 172,37 млн. руб. при аналогичном показателе 2020 года – 171,92 млн. руб.

Субсидии требуют **софинансирования**, они передаются городу на исполнение полномочий органов местного самоуправления. Размер субсидий определяется соглашениями. На 2021 год предусмотрено 13 субсидий из областного бюджета на общую сумму 36,18 млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты : запланировано 15,29 млн.руб.

Дотации бюджету города на 2022 год предусмотрены в сумме **297,84 млн. руб.** (в 2021 сумма была 280,29 млн.руб.), в том числе:

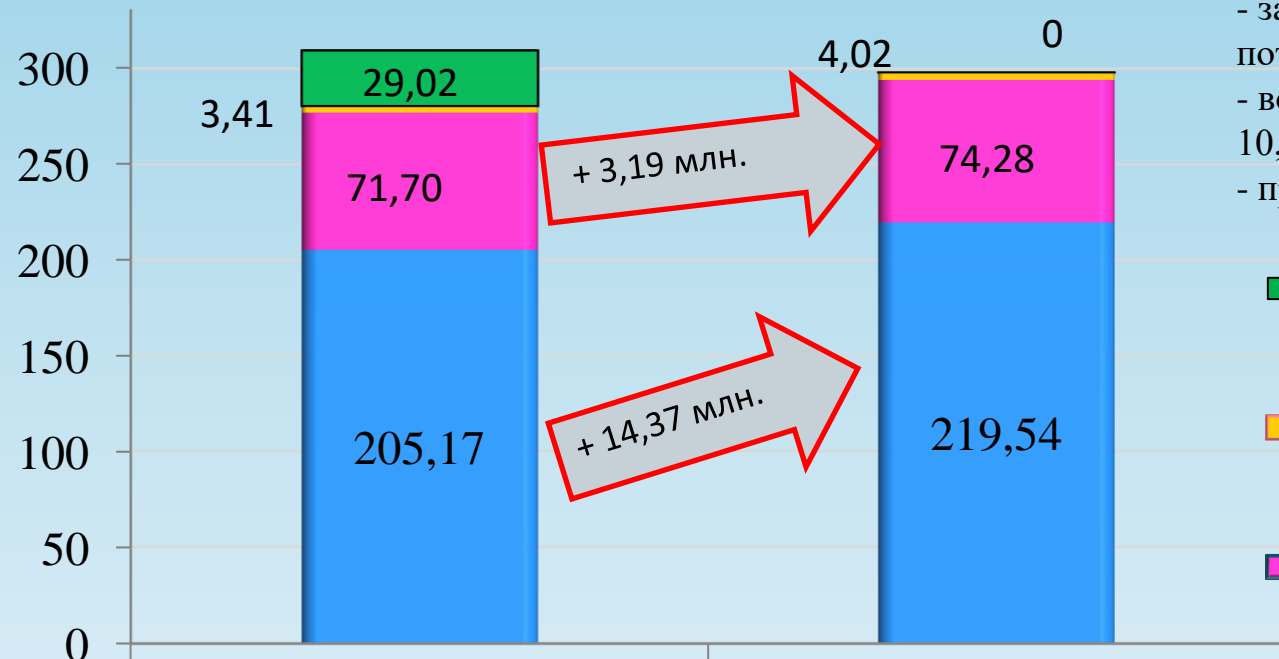
- дотация на исполнение особых полномочий ЗАТО в размере 219,535 млн.руб. (против 205,17 млн. руб. в 2021 г.),
- дотации из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 58,08 млн.руб. (против 64,53 млн.руб. в 2021 г.) ,
- иные дотации в целях неснижения дотации на выравнивание 16,21 млн.руб., - (было 7,17 млн.руб. в 2021 г.),
- иные дотации в целях частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 4,022 млн.руб. (было 3,41 млн.руб.)

Дотация в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2021 и 2022 гг.

млн.руб.

Всего 309,31

Всего 297,84



2021 (оценка исполнения)

2022 (прогноз)

Дополнительная дотация :

- повышение оплаты труда 4,3 млн.,
- за высокие показатели по налоговому потенциалу 9,8 млн.,
- возврат НДС с больничных листов 10,1 млн.,
- прочие 4,8 млн.

■ Дополнительная дотация

■ Дотация на увеличение МРОТ

■ Дотация субъекта

■ Дотация ЗАТО

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 2021 год предусмотрен в сумме **690 205,43 тыс.руб.** Основными приоритетными направлениями расходов бюджета города являются образование, общегосударственные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика, культура.



Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на реализацию национальных проектов на 2021 – 2024 гг., млн.рублей

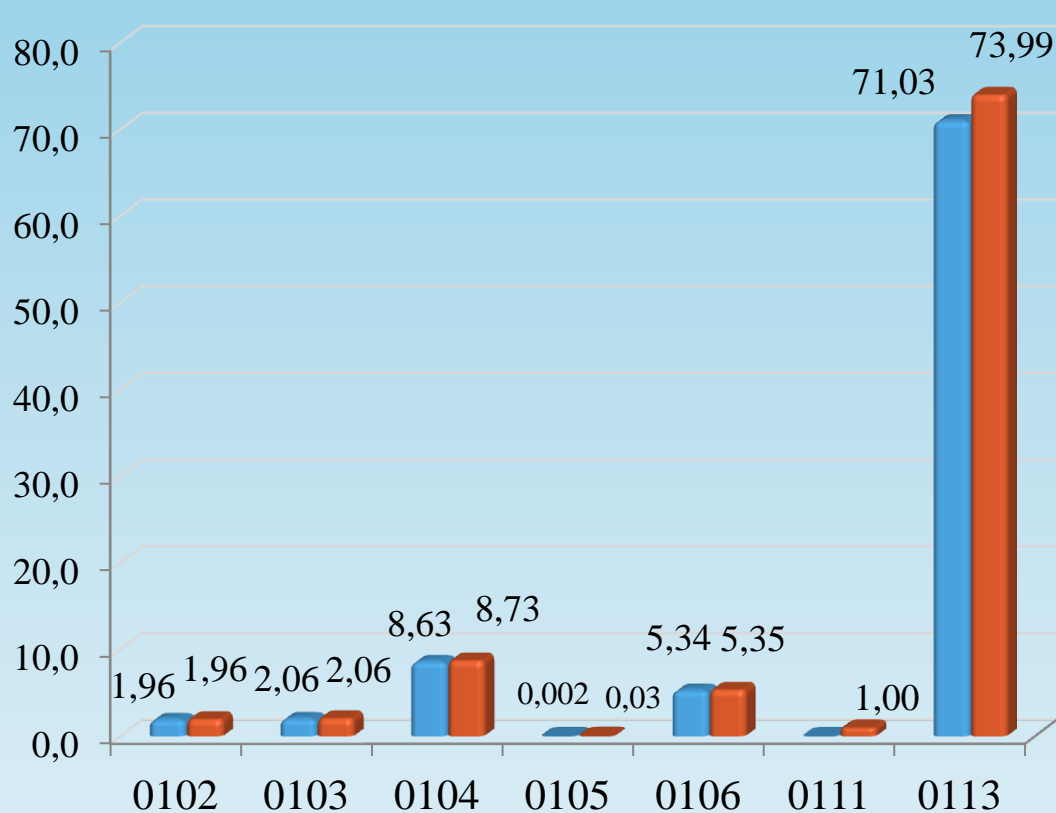
Наименование национального проекта	2021 год (оценка исполнения)	2022 г	2023 г	2024 г
ВСЕГО, в т.ч.:	24,96	17,53	77,94	15,66
Жилье и городская среда (дворовые территории, станция обезжелезивания)	5,84	4,61	61,98	4,79
Демография (содержание спортивных объектов)	9,95	3,37	3,37	3,37
Образование (ремонт спортзалов в школах)	6,84	0,84	-	-
Культура (музыкальные инструменты)	-	-	4,93	-
Безопасные и качественные автомобильные дороги	8,33	8,71	7,66	7,5

В 2022 году муниципальное образование будет участвовать в четырех национальных проектах, на общую сумму 17,53 млн. руб.

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации, тыс.руб.

Показатель	2021 год, оценка исполнения	2022 год, проект	% 2022 года к 2021 году	2023 год, проект	2024 год, проект
Всего расходов, в т.ч.:	710 384,42	690 205,43	97,16	799 270,72	747 748,96
Образование	330 371,81	339 735,48	102,83	310 903,12	305 995,02
Социальная политика	31 099,52	31 589,55	101,57	30 076,65	31 897,95
Культура, кинематография	46 846,20	48 232,23	102,96	43 864,55	43 864,55
Физкультура и спорт	6 035,20	5 524,35	91,54	5 294,73	5 249,90
Средства массовой информации	3 506,0	3 500,0	99,83	0	2000,0
Национальная экономика - всего, в том числе:	66 316,2	53 258,14	80,31	40 809,25	41 214,32
- дорожное хозяйство	60 828,45	45 797,18	75,29	38 141,28	38 154,28
Жилищно-коммунальное хозяйство	122 415, 43	87 072,26	71,13	284 569,66	227 317,99
Охрана окружающей среды	41,0	35,0	85,3	35,0	35,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 769,32	27 674,36	187,38	3 702,86	7 785,62
Общегосударственные вопросы	89 024,74	93 119,07	102,3	79 549, 91	81 923,62
Обслуживание государственного долга	-	500,0	100	500,0	500,0
Условно утвержденные расходы	-	-	-	9 118,71	18 346,71

Раздел «Общегосударственные вопросы» в 2022 г., млн.руб.



■ 2021 (оценка)

■ 2022 (проект)

0102 – расходы на содержание главы города

0103 – расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов

0104 – расходы на обеспечение деятельности администрации, комиссии по делам несовершеннолетних, административной комиссии

0105 – расходы на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели

0106 – расходы на обеспечение деятельности финансового управления администрации

0111 – резервный фонд администрации

0113 – расходы на обеспечение деятельности КУМИ, финансово-ревизионного центра, многопрофильного центра при администрации, МКУ «УАЗ», резерв на выполнение Указов Президента РФ 2012 г.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2022 г., млн.руб.

Расходы по подразделам:

0309 «Гражданская оборона:»

3,07 млн.руб. - на содержание МКУ «УГО ЧС», штатная численность 5 человек;

0304 «Органы юстиции:»

0,426 млн.руб. - на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния (содержание ЗАГС);

0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», всего 24,05 млн.руб.

3,0 млн.руб.- поддержание в рабочем состоянии автономной газодизельной теплоэлектростанции ;

20,0 млн.руб. - предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций и сбоев подачи энергоресурсов (оказание содействия в оплате за энергоресурсы) ;

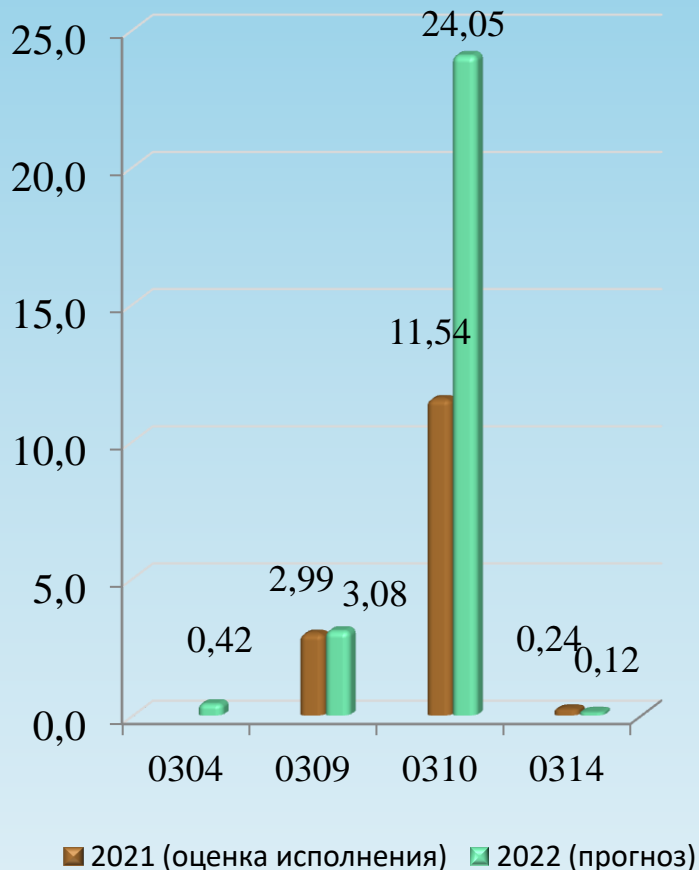
2,86 млн.руб. – на повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и террористического характера, организации управления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный

0,94 млн.руб. - внедрение комплексной информационной системы «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

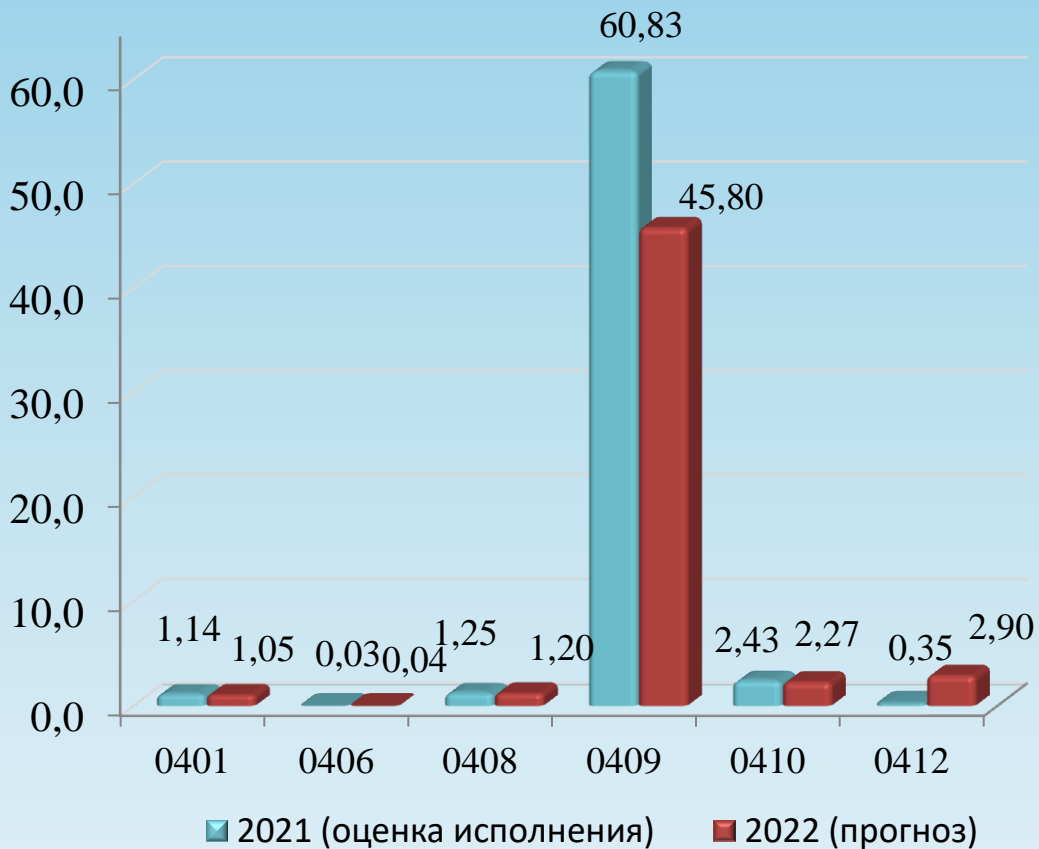
0314 – Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Запланированы расходы на 2021 год по 0314:

126,0 тыс.руб. - на деятельность ДНД, на профилактику злоупотребления алкоголем, а также профилактику экстремизма на территории города, на противодействие распространению наркомании.



Раздел «Национальная экономика» в 2022 г., млн.руб.



Подразделы:

0401 – Общеэкономические вопросы (временная занятость детей и подростков)

0406 – Водное хозяйство (экспертиза воды из родников)

0408 – Транспорт (городской автобусный маршрут)

0409 – Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0410 – Связь и информатика

0412 – Другие вопросы в области национальной экономики (резерв на софинансирование нац.проектов и областных программ)

Расходы раздела «Национальная экономика» в 2022 году:

Всего расходов 53 258,14 тыс. руб. или 7,7 % общего объема расходов бюджета города, в том числе в рамках реализации муниципальных программ:

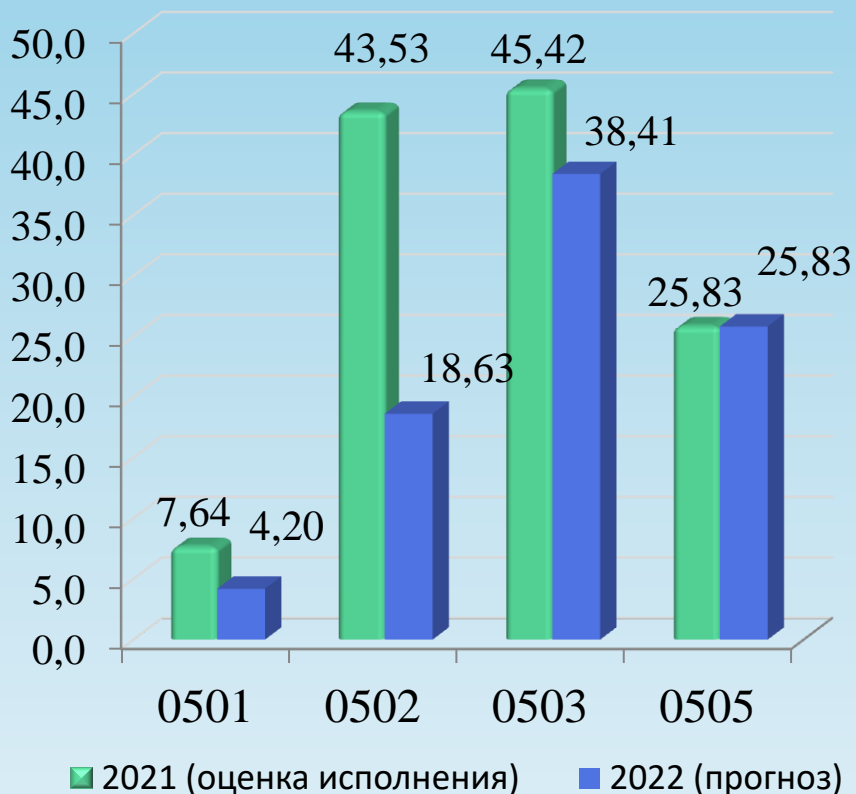
- по программе «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 1 052,33 тыс. руб.;
- по программе «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 1 200,00 тыс.руб.,
- по программе «Дорожное хозяйство и благоустройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» – 45 797,18 тыс. руб.;
- по программе «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в сумме 2 273,63 тыс.руб.;
- по программе «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный» - 35 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории ЗАТО г. Радужный в сумме 400,00 тыс.руб.
- непрограммные расходы на создание резерва выполнения условий софинансирования участия в федеральных национальных проектах, областных приоритетных проектах и программах в сумме 2 500,00 тыс. руб.

Расходы подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» в 2022 году:

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме **45 797,18 тыс. руб.**, в том числе:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожник» – 31 618,56 тыс. руб. (штатная численность – 64 единицы);
- на уборку снега на территории города – 20,00 тыс. руб.;
- на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города – 2 080,0 тыс. руб.
- на текущий ремонт участка кольцевой автомобильной дороги в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» – 8 712,35 тыс. руб., включая иной межбюджетный трансферт из областного бюджета – 6 000,0 тыс. руб.;
- на текущий ремонт участка автомобильной дороги от КПП на въезде в город до перекрестка у ж/д №1 1 квартала – 3 366,27 тыс. руб., включая средства субсидии из областного бюджета 2 979,0 тыс. руб.;

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021-2022 г., млн.руб.



- 0501** – Жилищное хозяйство (содержание муниципального жилья (кап.ремонт) , оплата незаселенных квартир мун.общежитий)
- 0502** – Коммунальное хозяйство (ремонт кабельных линий 14,2 млн.руб., ПИР на строительство станции обезжелезивания – 8,8 млн.руб., конструктивно-технологическое обследование ОССГ-2 – 1 млн.руб.)
- 0503** – Благоустройство (ремонт пешеходных дорожек)
- 0505** – Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Общее снижение расходов на 35,35 млн.руб.

Расходы раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2022 году запланированы в размере 87 072,26 тыс.руб. или **12,62%** общего объема расходов бюджета города,

в том числе:

- обслуживание системы пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях – 180,0 тыс.руб.;
- взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья – 2 316,41 тыс.руб.; коммунальные услуги в муниципальном жил.фонде – 1 700,0 тыс.руб.,
- расходы по заключенным концессионным соглашениям: - по объектам теплоснабжения 9 170,0 тыс.руб.; - по объектам водоснабжения 5 132,0 тыс.руб.;
- На обслуживание и текущий ремонт узлов учета на вводах в город – 283,2 тыс.руб.;
- сопровождение специализированного программного обеспечения для обработки информации с приборов учета и контроля, установленных на вводах в город – 365,7 тыс.руб.;
- обслуживание приборов видеонаблюдения – 111,8 тыс.руб.;
- возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием социально значимых для города бытовых услуг (услуги городской бани) – 2 472,0 тыс.руб.;
- лабораторные исследования воды ЦТП 1,3 – 15,0 тыс.руб.;
- содержание и обслуживание муниципальных объектов водоснабжения (станции подкачки холодной воды и пунктов разбора питьевой воды), включая расходы на электроэнергию – 1 083,83 тыс.руб.;
- на содержание городского кладбища традиционного захоронения – 2 184,05 тыс. руб.;
- на содержание сетей уличного освещения (вместе с оплатой электроэнергии) – 14 321,15 тыс. руб.;

- на содержание ливневой канализации – 1 250,0 тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности полигона ТБО – 5 352,6 тыс. руб. (штатная численность работников полигона ТБО – 8 единиц);
- на установку малых архитектурных форм и спортивных площадок на территории города – 4 000,0 тыс. руб.;
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» – 7 956,19 тыс. руб., включая средства субсидии из областного бюджета – 4 380,8 тыс. руб.
- на финансирование работы по благоустройству территории города – 3349,14 тыс. руб., включая приобретение грунта плодородного для рассады цветочных культур (100,0 тыс. руб.), покос травы (673,68 тыс. руб.); обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожник» по обслуживанию объектов благоустройства города (2 394,40 тыс. руб.); привлечение сезонных работников для работ по благоустройству города (181,06 тыс. руб.);
- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в сумме 25 463,19 тыс. руб. (штатная численность учреждения – 54 единицы),
- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в сумме 366,0 тыс. руб. (средства субвенции из областного бюджета).

Расходы по публичным нормативным обязательствам бюджета в 2022 году

Наименование публичного нормативного обязательства	План на 2022 год в тыс.руб.	Источник финансирования
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	4 500, 000	Субвенция из областного бюджета
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	206, 300	Субвенция из областного бюджета
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	5 911, 600	Субвенция из областного бюджета
ИТОГО	10 617, 900	

Строительство объектов питьевого водоснабжения в 2022-2024 годах

Наименование объектов	Сумма (млн.рублей)
ВСЕГО	1 218
Водопроводные сети в г.Меленки	128
Водопроводные сети д.Верхутиха-с.Малышево-д.Кисляково-п.Малыгино в Ковровском районе	11
Водоснабжение деревень Верхоунжа, Копнино Меленковского района	48
Водоснабжение села Архангел Меленковского района	34
Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д.Максимово Меленковского района	36
Реконструкция водозаборных сооружений в г.Петушки	122
Реконструкция водозаборных сооружений в с.Сима Юрьев-Польского района	17
Реконструкция водозаборных сооружений в с.Шихобалово Юрьев-Польского района	43
Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водопровода в селе Новоалександрово Суздальского района	38
Реконструкция насосной станции второго подъема д. Зайково Кольчугинского района	36
Реконструкция системы водоснабжения в д. Андреево, д. Вяткино, п. Головино Судогодского района	134
Реконструкция системы водоснабжения г.Гороховец	40
Станция водоподготовки третьего подъема в ЗАТО г. Радужный	55
Строительство водозаборного сооружения с повышающей насосной станцией в с. Троицкое Татарово и магистрального и разводящих водоводов до г. Вязники, п. Октябрьский и д. Лукново	261
Строительство водозаборного узла п.Дружба и п.Новки Камешковского района	59
Строительство водозаборных сооружений в п.Городищи Петушинского района	76
Строительство водопровода от ул.Куйбышева до ул.Орловской г.Мурома	52
Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе ок.Муром	28

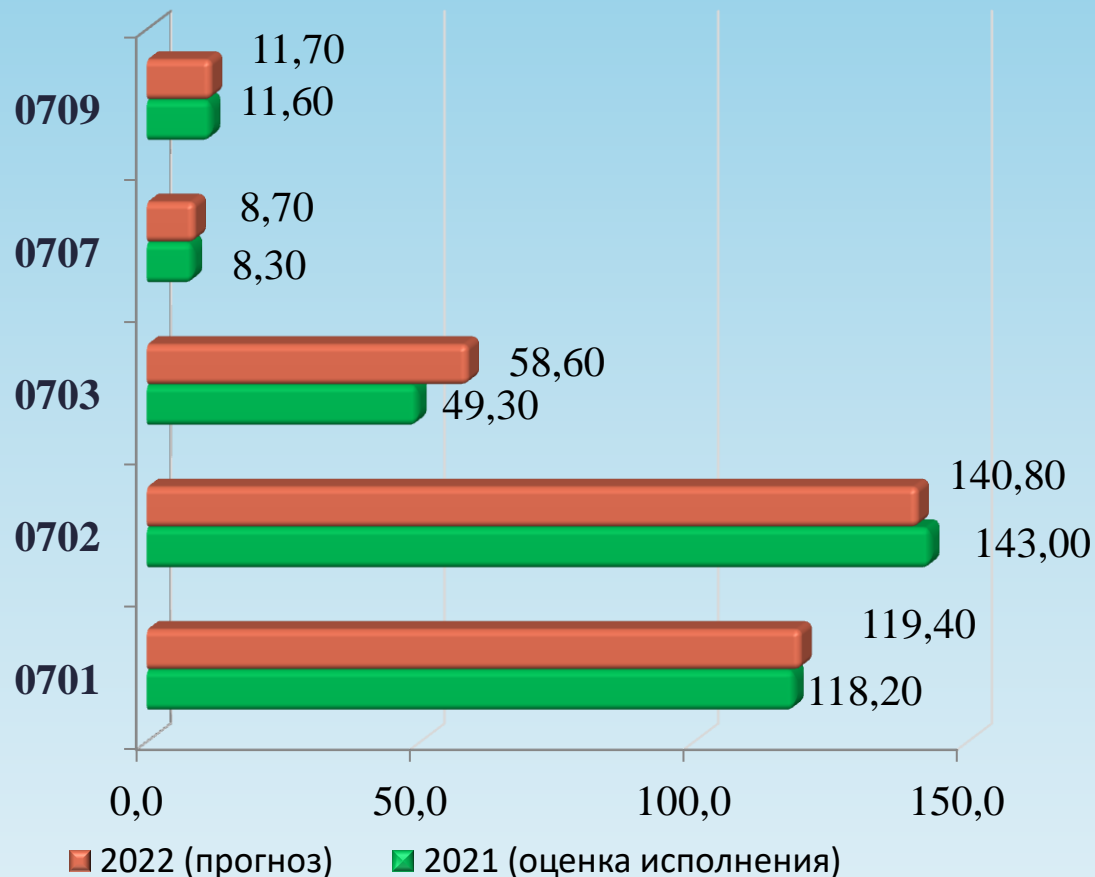
**Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный по адресной инвестиционной
программе в 2022 – 2024 гг., млн.рублей**

Наименование мероприятия	2022 год	2023 год	2024 год
ВСЕГО, в т.ч.:	3,959	226,461	162,705
Приобретение жилья для детей-сирот	3,959	2,640	5,279
Строительство многоквартирного дома	0	166,454	157,426
Строительство станции водоподготовки на территории УВС 3-его подъема	0	57,367	0

Динамика целевых показателей заработной платы "указных" категорий работников Владимирской области в отраслях социальной сферы

Категории работников	Отчет за 2011 год, руб	Оценка 2020 года, руб	Прогноз на 2021 год, руб	% роста 2021 г. к 2011 г.
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	14 915	27 985	29 664	198,9
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	10 730	29 256	31 008	289,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	9 473	31 661	33 557	354,2
Педагогические работники образовательных учреждений среднего профессионального образования	13 001	27 985	29 664	228,2
Работники учреждений культуры	8 766	27 985	29 664	338,4
Врачи	24 788	55 970	59 328	239,3
Средний медицинский персонал	12 570	27 985	29 664	236,0
Младший медицинский персонал	6 654	27 985	29 664	445,8
Социальные работники	9 014	27 985	29 664	329,1
Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам	11 086	27 985	29 664	267,6

Раздел «Образование» в бюджете ЗАТО г.Радужный, в млн.руб., в 2021-2022 гг.



В бюджете на 2022 год по разделу «Образование» предусмотрены расходы в **339 735,48 тыс. руб.** или **49,2%** общего объема расходов бюджета города

Подразделы:

0701 – Дошкольное образование

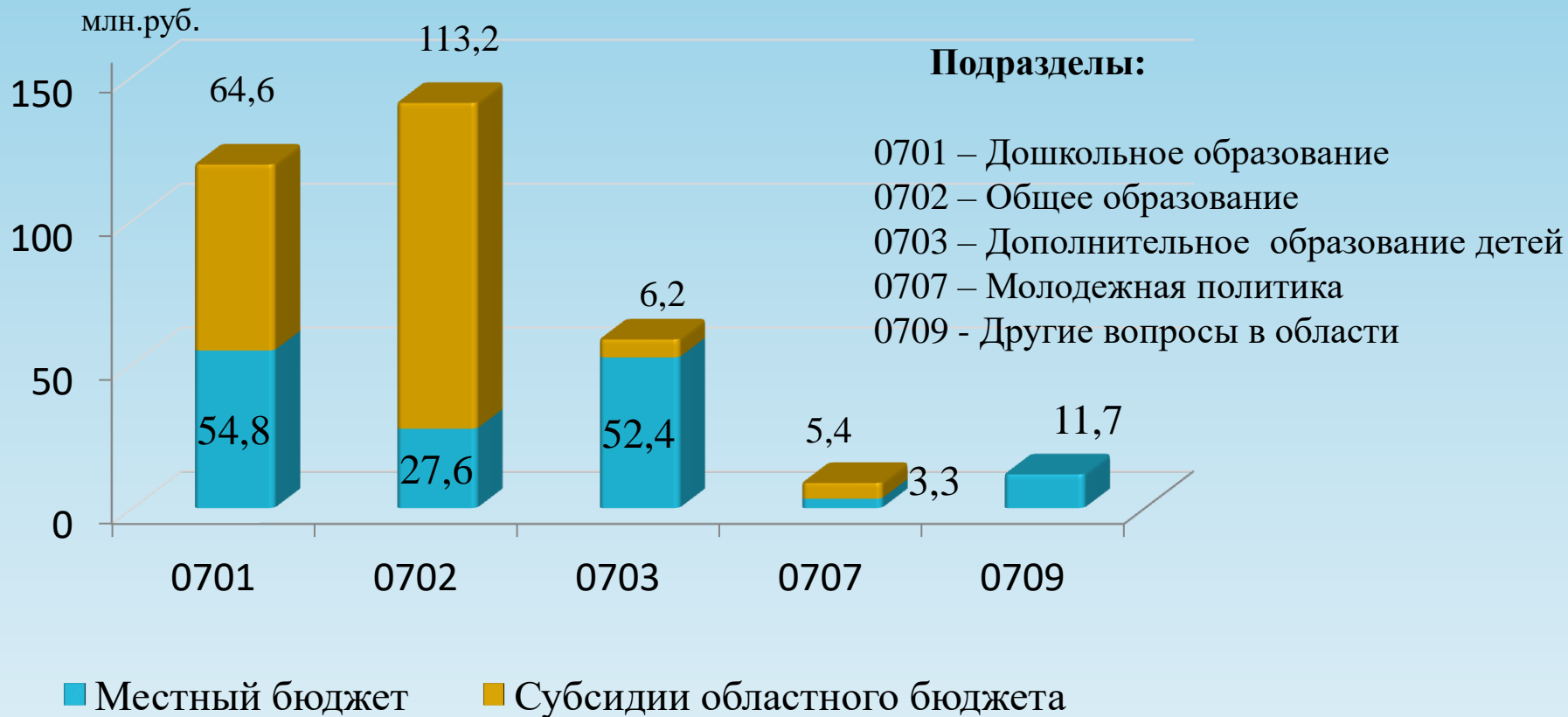
0702 – Общее образование

0703 – Дополнительное образование детей

0707 – Молодежная политика

0709 - Другие вопросы в области образования

Финансирование в образовании в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2022 году, в млн.руб.



Целевые показатели по дошкольному образованию

Наименование показателей	Оценка исполн.2020	Прогноз на 2021
Количество пед.работников, человек	102	102
Количество воспитанников, человек	1 060	1 000
Количество воспитанников на 1 пед.работника, человек	10,4	9,8
Объем расходов, тыс.руб.	118 700	109 300
Средний расход на воспитанника в год, тыс.рублей	112,0	109,3

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях области за счет областного бюджета в 2020-2023 годах

Наименование показателей	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год
Количество педагогических работников, тыс. чел.	6,3	6,3	6,3
Количество воспитанников, тыс. чел.	68,4	68,4	68,4
Соотношение количества воспитанников на 1-го педагогического работника	10,9	10,9	10,9
Объем расходов, млн. рублей	3 145,8	3 145,8	3 145,8
Средний расход на воспитанника в год, тыс. рублей	46	46	46

Целевые показатели по общему образованию

Наименование показателей	Оценка исполнения 2021	Прогноз на 2022
Количество педагогических работников, человек	114	114
Количество обучающихся, человек	1 944	1 934
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	17,1	17,0
Объем расходов, тыс.руб.	143 000	140 800
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	73,6	72,8

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных и частных общеобразовательных организациях области за счет областного бюджета в 2022-2024 годах

Наименование показателей	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год
Количество педагогических работников, тыс. чел.	8,4	8,4	8,4
Количество воспитанников, тыс. чел.	143,6	143,6	143,6
Соотношение количества обучающихся на 1-го педагогического работника	17,1	17,1	17,1
Объем расходов, млн. рублей	7 242,4	7 245,4	7 245,4
Средний расход на обучающегося, тыс. рублей	50,4	50,5	50,5

Целевые показатели по дополнительному образованию

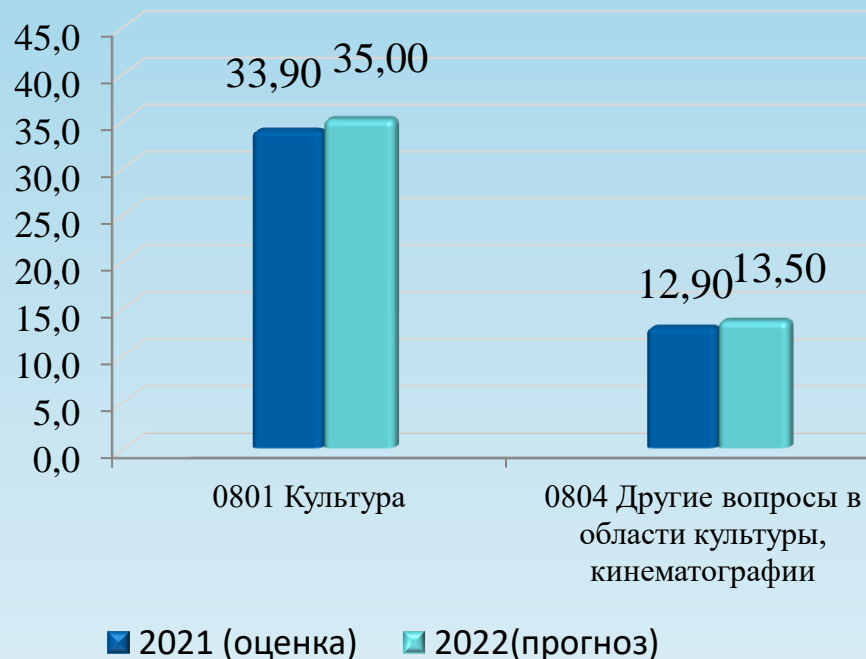
Наименование показателей	Оценка исполн. 2021	Проект на 2022
Количество педагогических работников, человек	36	36
Количество обучающихся, человек	1 778	1 919
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	49,3	53,3
Объем расходов, тыс.руб.	49 300	58 600
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	27,7	30,5

Целевые показатели расходов на оздоровление детей в 2022-2024 годах, млн.руб.

	Оценка исполн. 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023год	Проект на 2024 год	Планируемый результат на 2022 год
Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием	2,1	1,8	1,4	1,4	931 ребенок будет посещать лагеря с дневным пребыванием. На санаторно-курортное лечение по путевке «Мать и дитя» будут направлены 2 ребенка
Организация санитарно - курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства в санаториях «Мать и дитя» (приобретение путевок), оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	0,09	0,09	0,09	0,09	
Организация отдыха для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере	5,9	5,4	3,5	3,5	
ИТОГО	8,1	7,3	4,9	4,9	234 ребенка разместятся в загородном оздоровительном лагере.

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» бюджета ЗАТО г.Радужный в 2022 г., млн.руб.

млн.руб. **Всего в 2022 г. 48,5 млн.руб.**



Основные направления расходов подраздела 0801:

- муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры – 32,6 млн. руб.;
- поддержка творческих коллективов, проведение мероприятий, посвященным значимым датам, традиционных городских мероприятий – 1,4 млн. руб.;
- обновление книжного фонда, внедрение информационных технологий, комплектование книжных фондов в общедоступной библиотеке – 0,08 млн. руб.;
- организация досуга детей в городском парке – 0,03 млн. руб., и др.

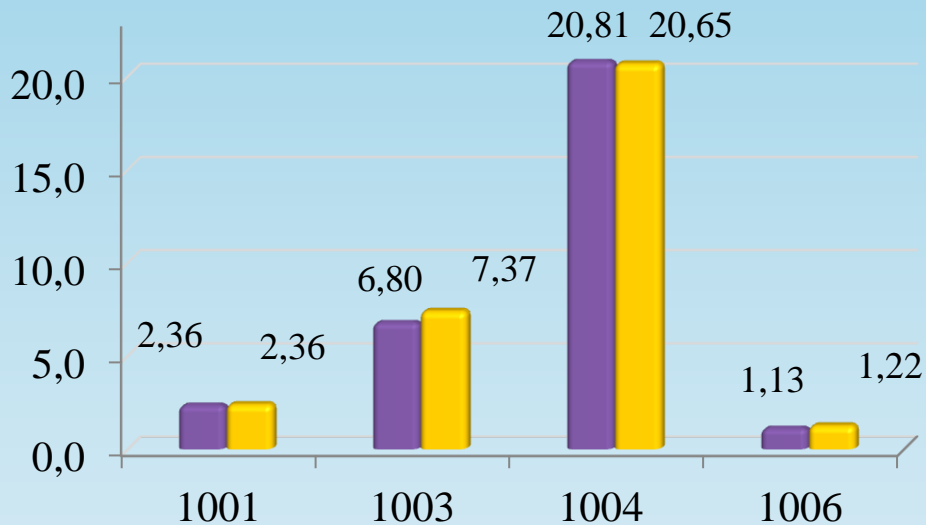
Основные направления расходов подраздела 0804:

- содержание МКУ «Комитет по культуре и спорту» (штатная численность – 42 единицы), включая аппарат управления и централизованную бухгалтерию – 13,48 млн. руб.;
- предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры – средства субвенции 0,02 млн. руб.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» бюджета ЗАТО г.Радужный в 2021-2022 г., млн.руб.

Всего в 2022 г. 31,6 млн.руб.

млн.руб.



■ 2021 (оценка исполнения) ■ 2022 (прогноз)

Подразделы:

1001 - Пенсионное обеспечение
(муниципальные пенсии)

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

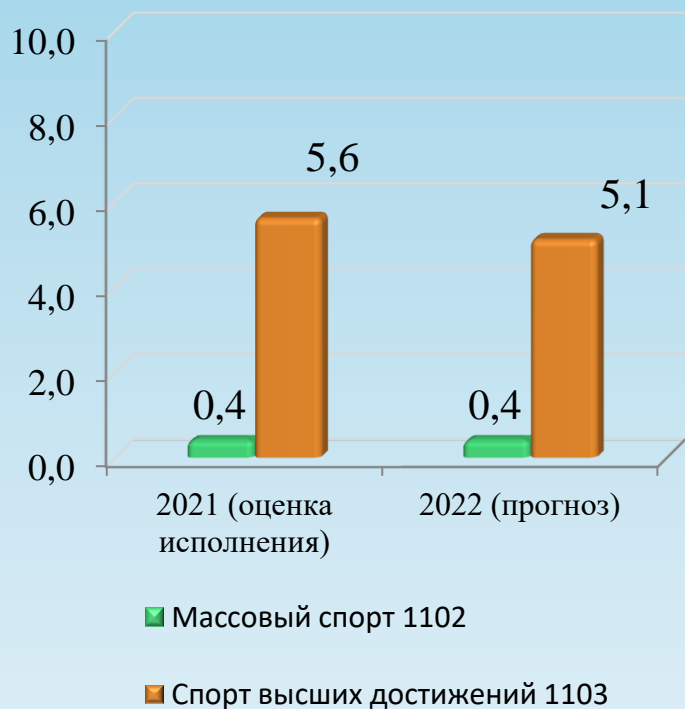
1004 - Охрана семьи и детства (содержание
ребенка в семье опекуна и приёмной семье,
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, обеспечение жильем молодых семей,
компенсацию части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в д/садах)

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

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2021-2022 гг., млн.руб.

Всего в 2022 г. 5,5 млн.руб.

млн.руб.



Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» :

-0,4 млн. руб. на организацию и проведение физкультурно-массовой работы с молодежью, в образовательных учреждениях города, с работающим населением, с инвалидами, на участие сборных команд города в областных спортивно-массовых мероприятиях.

Расходы по подразделу 1103 «Спорт высших достижений»:

-финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования МБОУ ДО ДЮСШ (на реализацию программ спортивной подготовки) – 1,7 млн. руб.;

-приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Демография» – 0,2 млн. руб., включая средства субсидии из областного бюджета – 0,1 млн. руб.;

-- на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации национального проекта «Демография» – 3,2 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 № 18/77, **публичные слушания** по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» проводятся **09 декабря 2021 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