



# Бюджет для граждан по проекту бюджета ЗАТО г.Радужный на 2023-2025 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 2023-2025 годы сформированы в условиях действующего законодательства, оценки ожидаемого исполнения городского бюджета в 2022 году и проекта областного бюджета на 2023-2025 годы, внесенного для рассмотрения в Законодательное собрание Владимирской области (по состоянию на 03.11.2022).

Проект по доходам и расходам сформирован на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы, одобренного постановлением администрации города от 15.07.2022 № 928.

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



## Общие характеристики доходов и расходов бюджета, млн.руб.

Наименование показателя	2021 год (отчет)	2022 год (оценка исполнения)	2023 (проект)	2024 (проект)	2025 (проект)
<b>Доходы, всего, в т.ч.:</b>	<b>720,7</b>	<b>732,650</b>	<b>729,564</b>	<b>627,714</b>	<b>612,260</b>
Налоговые и неналоговые доходы	<b>158,6</b>	152,085	153,19	158,84	165,21
Безвозмездные поступления	<b>563,3</b>	580,565	537,01	649,55	600,89
<b>Расходы, всего</b>	<b>709,7</b>	<b>758,354</b>	<b>690,03</b>	<b>808,39</b>	<b>766,11</b>
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)	2,1	-25,70	0	0	0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	0	0	0

# Динамика доходов и расходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2020-2025 гг.



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 на 2023-2025 годы, внесенным в Законодательное собрание Владимирской области. Объем финансовой помощи будет уточнен по итогам проведения публичных слушаний по проекту областного бюджета и доведения информации об уточненных показателях межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования.

**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.

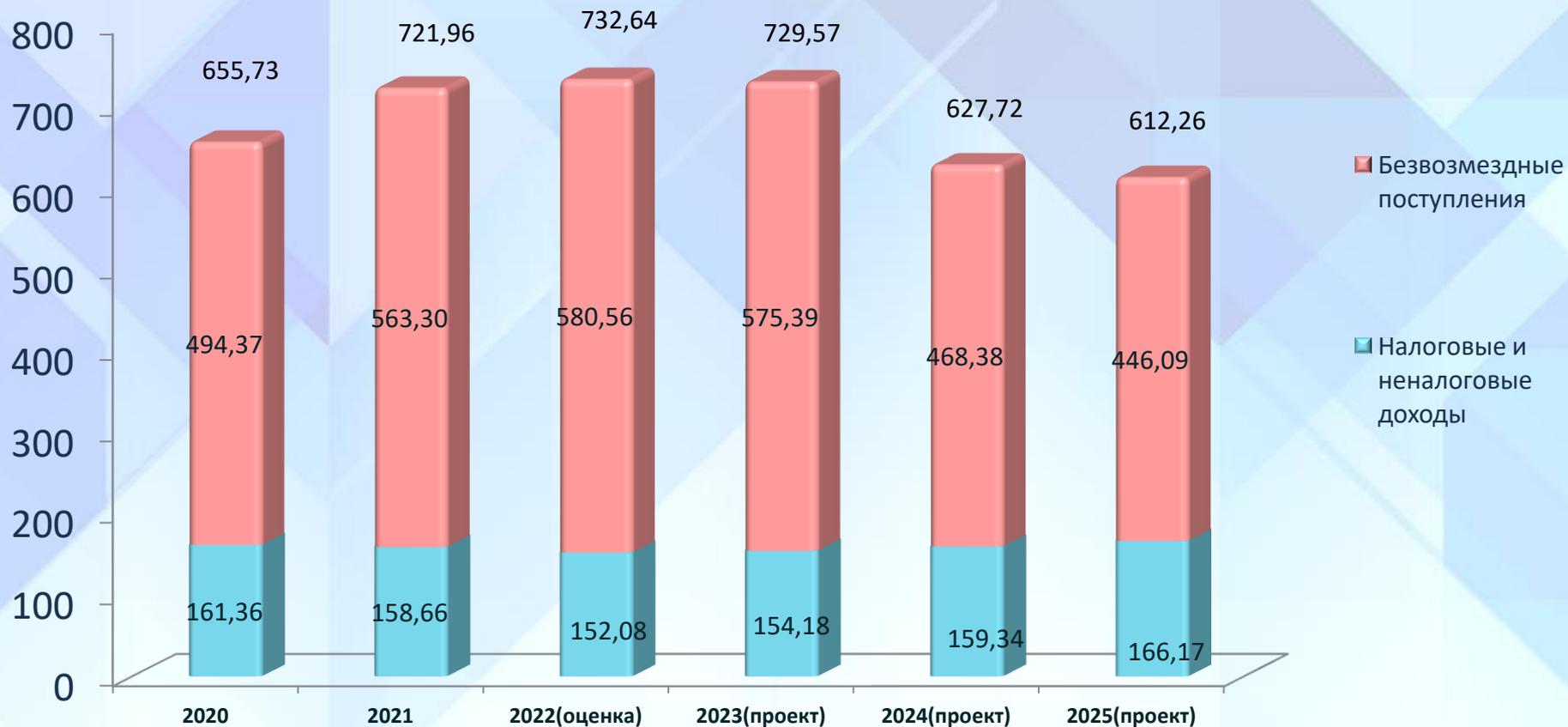
**Субсидия** - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

**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.

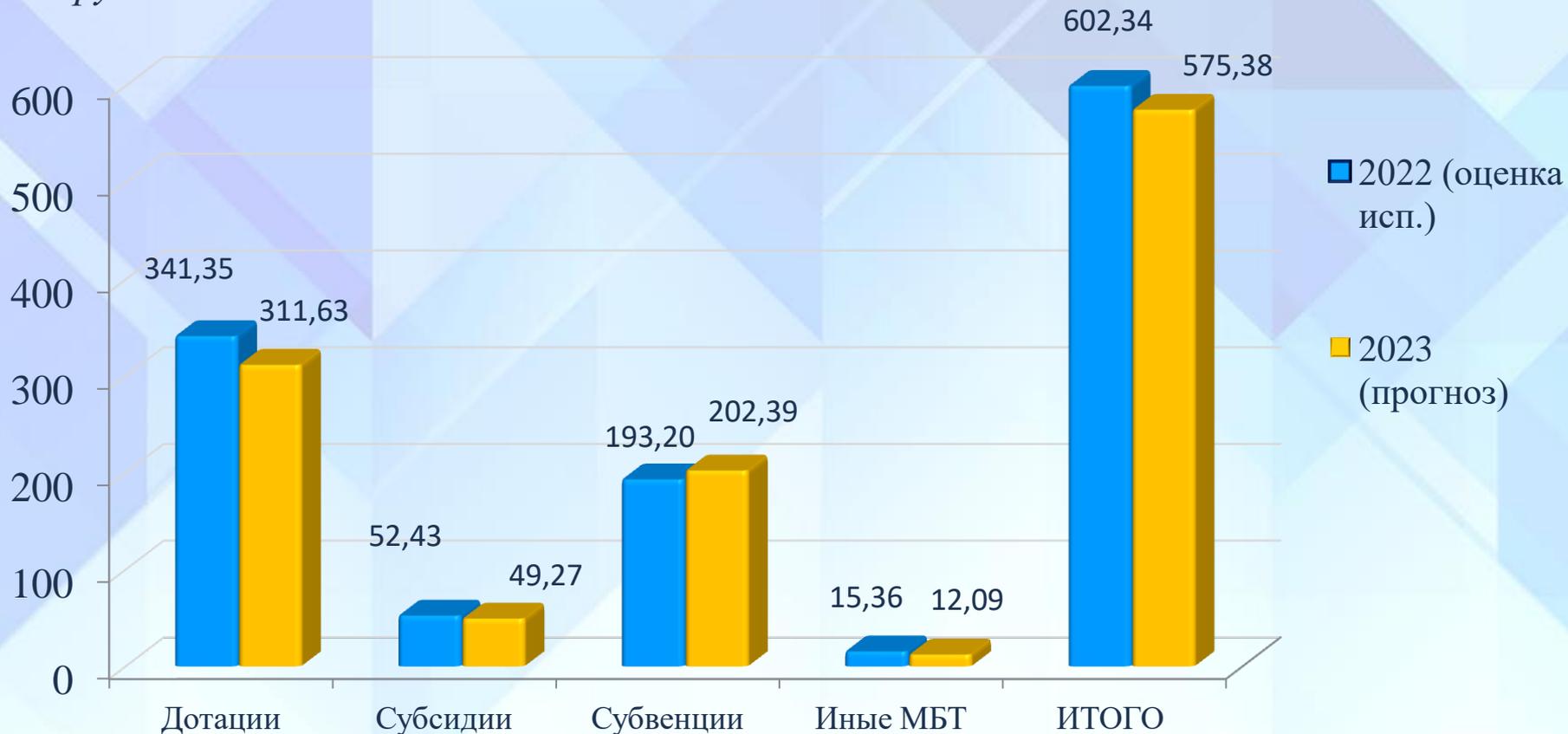
**Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

## Динамика доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2020-2025 гг., в млн.руб.

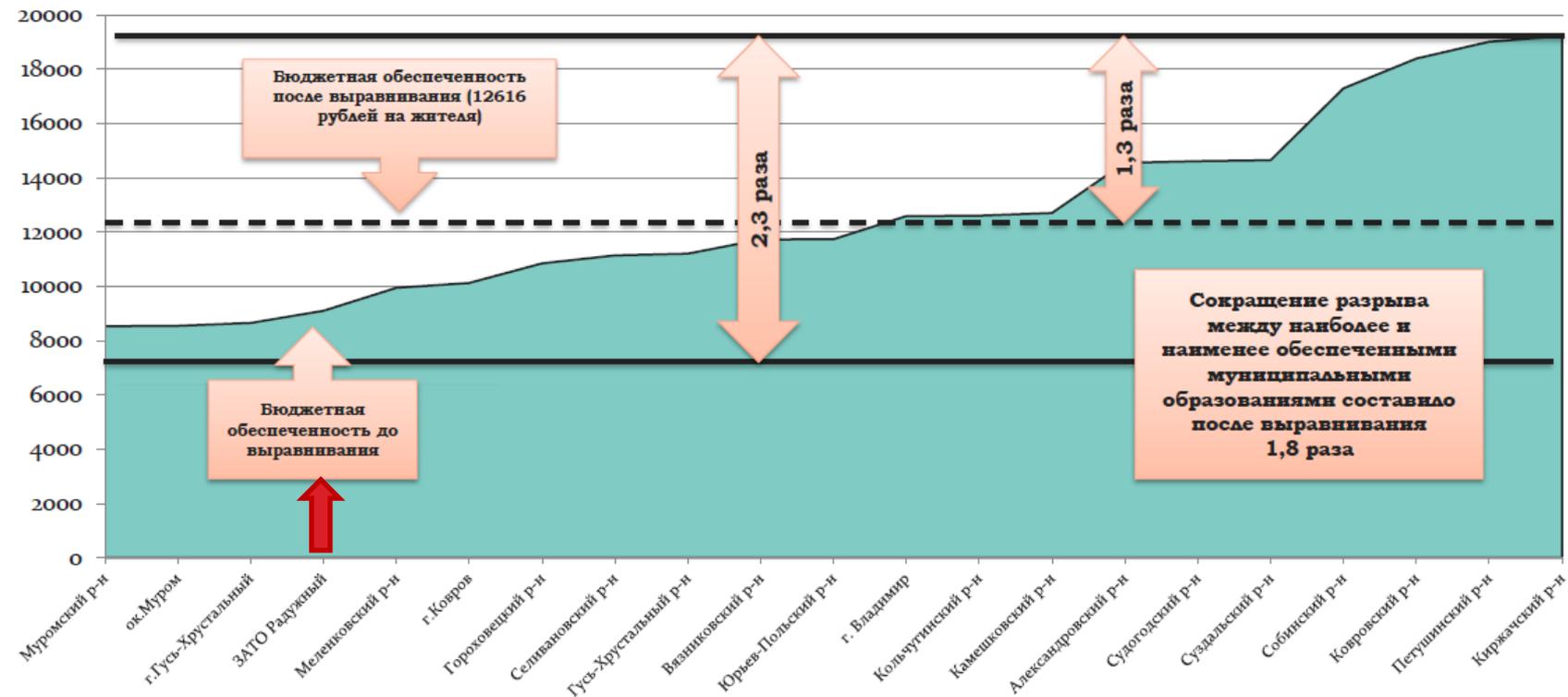


# Межбюджетные трансферты в 2023 г.(проект) в сравнении с 2022 г. (оценка исполнения)

млн.руб.



## Схема выравнивания бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов на 2023 год с учетом корректирующих коэффициентов



# Структура налоговых и неналоговых доходов в 2023 году, млн.руб.



Налоговые и неналоговые доходы в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2023 год планируются в размере 154,178 млн.руб., в том числе:  
налоговые - 132,997 млн.руб.  
неналоговые - 21,181 млн.руб.

Наибольший вес среди налоговых поступлений имеют: налог на доходы физических лиц, он составит 95,01 млн.рублей (20% от общей суммы НДФЛ, собираемой на территории ЗАТО), налог на совокупный доход 13,25 млн.рублей и транспортный налог с физ.лиц 8,95 млн.руб.

## Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в 2014-2023 г.



Наибольший из налоговых доходов для ЗАТО Радужный – НДФЛ - прогнозируется налоговой инспекцией и анализируется по **прогнозу социально-экономического развития**. В 2021 году он составил 89,2 млн. руб., в 2022 году прогноз 91,15 млн. руб., в 2023 году – 95,01 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 2023 год они предварительно определены в размере **202,39 млн. руб.** при аналогичном показателе 2022 года – 193,2 млн. руб.

**Субсидии** требуют **софинансирования**, они передаются городу на исполнение полномочий органов местного самоуправления. Размер субсидий определяется соглашениями. На 2023 год предусмотрено субсидий из областного бюджета на общую сумму **49,27 млн. руб.**

**Иные межбюджетные трансферты** : запланировано 12,09 млн.руб.

**Дотации** бюджету города на 2023 год предусмотрены в сумме **311,63 млн. руб.** (в 2022 сумма была 341,35 млн.руб.), в том числе:

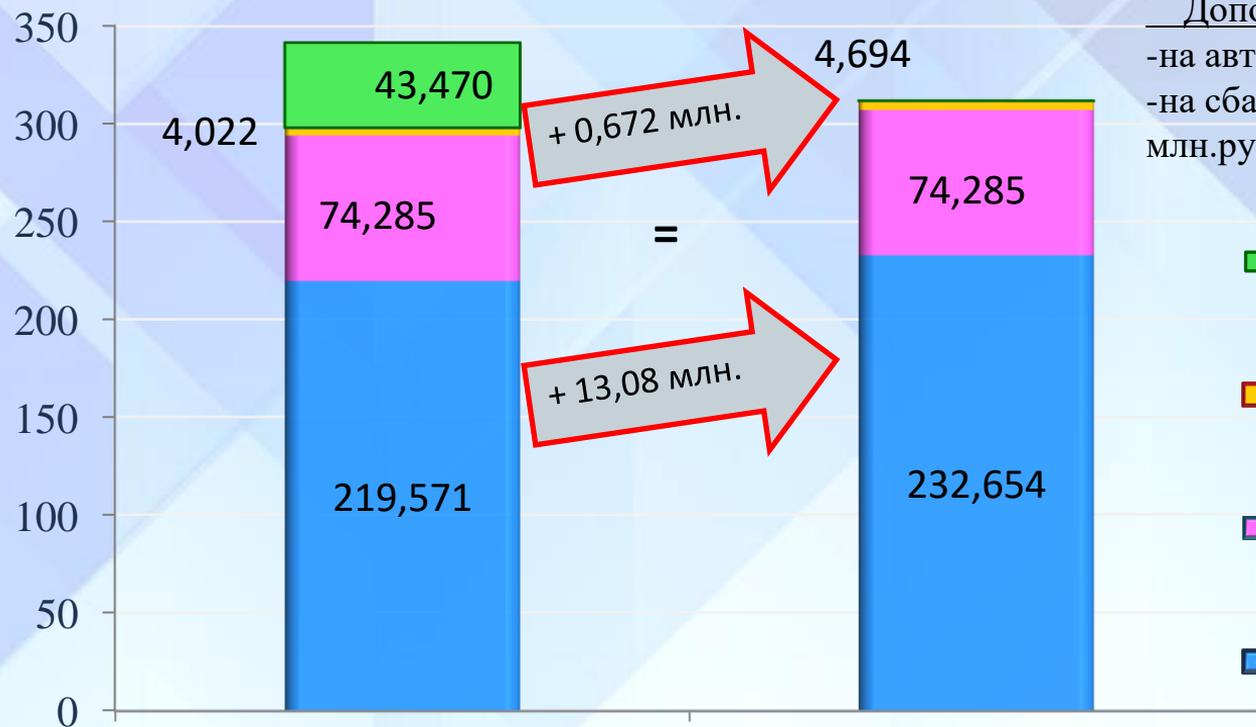
- дотация на исполнение особых полномочий ЗАТО в размере 232,65 млн.руб. (рост на 6% к уровню 2022 г.),
- дотации из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 52,27 млн.руб.,
- иные дотации в целях неснижения дотации на выравнивание 22,01 млн.руб.,
- иные дотации в целях частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 4,69 млн.руб.

## Дотация в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2022 и 2023 гг.

млн.руб.

Всего 341,35

Всего 311,63



Дополнительные дотации 2022:

-на автобусы 20,000 млн.руб.

-на сбалансированность бюджетов 23,47 млн.руб.

- Прочие дотации
- Дотация областная на повышение МРОТ
- Дотация областная на выравнивание бюджетной обеспеченности
- Дотация ЗАТО

2022 (оценка исполнения)

2023 (прогноз)

## 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 2023 год предусмотрен в сумме **729 563,67 тыс.руб.** Основными приоритетными направлениями расходов бюджета города являются образование, общегосударственные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика, культура.

### *Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации в 2023 г., в млн.руб.*



- Сектор социальной сферы – 58,9%
- Сектор экономики – 26,04%
- Прочие расходы – 15,06%

## Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на реализацию национальных проектов на 2022 – 2025 гг., млн.рублей

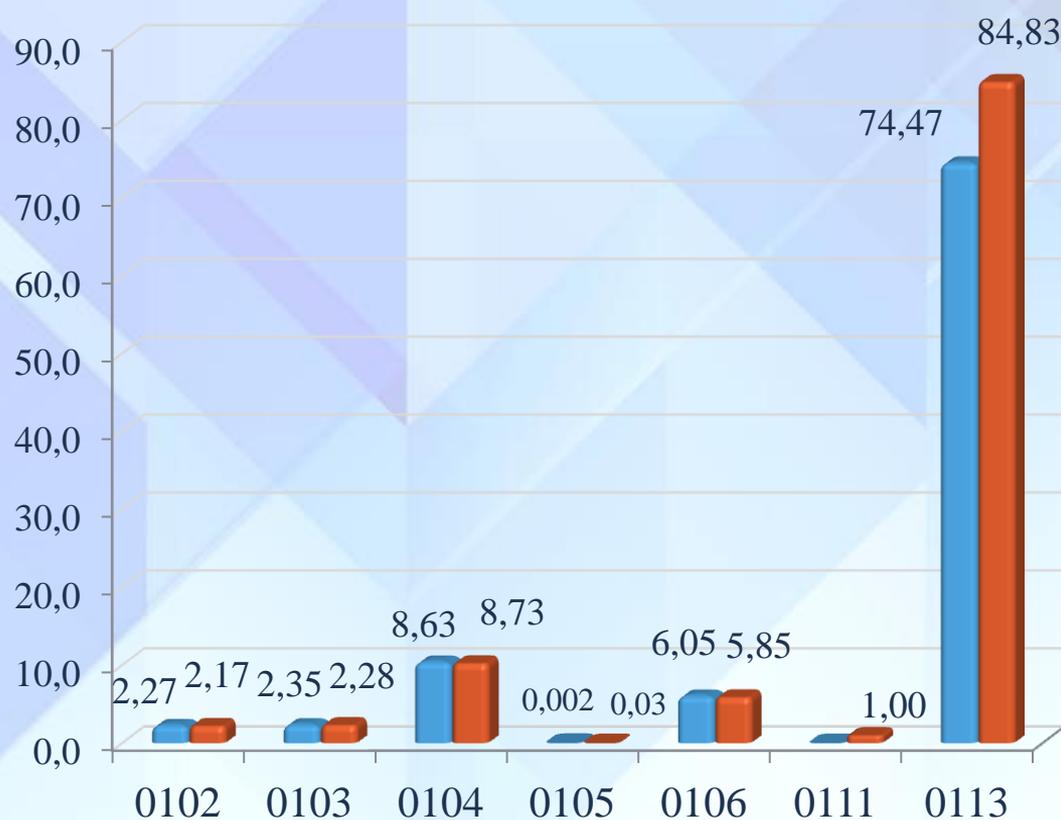
<i>Наименование национального проекта</i>	<i>2022 год (оценка исполнения)</i>	<i>2023 г</i>	<i>2024 г</i>	<i>2025 г</i>
<b><i>ВСЕГО, в т.ч.:</i></b>	<b><i>14,3</i></b>	<b><i>16,5</i></b>	<b><i>12,3</i></b>	<b><i>7,5</i></b>
Жилье и городская среда (дворовые территории)	4,6	4,6	4,8	-
Демография (содержание спортивных объектов)	0,2	-	-	-
Образование (ремонт спортзалов в школах)	0,8	-	-	-
Культура (музыкальные инструменты)	-	4,4	-	-
Безопасные и качественные автомобильные дороги	8,7	7,5	7,5	7,5

В 2022 году муниципальное образование будет участвовать в трех национальных проектах в общем объеме 36,3 млн. руб.

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

Показатель	2022 год, оценка исполнения	2023 год, проект	% 2023 года к 2022 году	2024 год, проект	2024 год, проект
Всего расходов, в т.ч.:	<b>758 354,23</b>	<b>729 563,67</b>	<b>96,20</b>	<b>627 713,76</b>	<b>612 260,31</b>
Образование	356 838,84	345 802,49	<b>96,91</b>	311 355,99	309 345,38
Социальная политика	30 220,07	34 316,21	<b>113,55</b>	27 062,62	24 597,88
Культура, кинематография	56 194,37	47 227,97	<b>84,04</b>	46 197,97	46 194,67
Физкультура и спорт	6 005,34	2 362,30	<b>39,34</b>	2 228,00	2 228,00
Средства массовой информации	3500,00	3500,00	<b>100,00</b>	2000,00	2000,00
Национальная экономика - всего, в том числе:	66 707,14	60 436,14	<b>90,60</b>	42 685,93	38 600,26
- дорожное хозяйство	61 567,17	55 631,68	<b>90,36</b>	40 267,86	37 532,18
Жилищно-коммунальное хозяйство	118 704,77	121 895,12	<b>102,69</b>	98 086,38	84 096,77
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	24 600,62	7 666,62	<b>31,16</b>	3 447,50	3 469,50
Общегосударственные вопросы	95 583,08	106 331,52	<b>111,25</b>	85 313,12	83 486,88
Обслуживание государственного долга	-	25,30	-	20,50	20,00
Условно утвержденные расходы	-	-	-	9 315,75	18 220,97

## Раздел «Общегосударственные вопросы» в 2023 г., млн.руб.



■ 2022 (оценка)

■ 2023 (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:»**

3,24 млн.руб. - на содержание МКУ «УГО ЧС», штатная численность 4 человека;

#### **0304 «Органы юстиции:»**

0,629 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 3,8 млн.руб.**

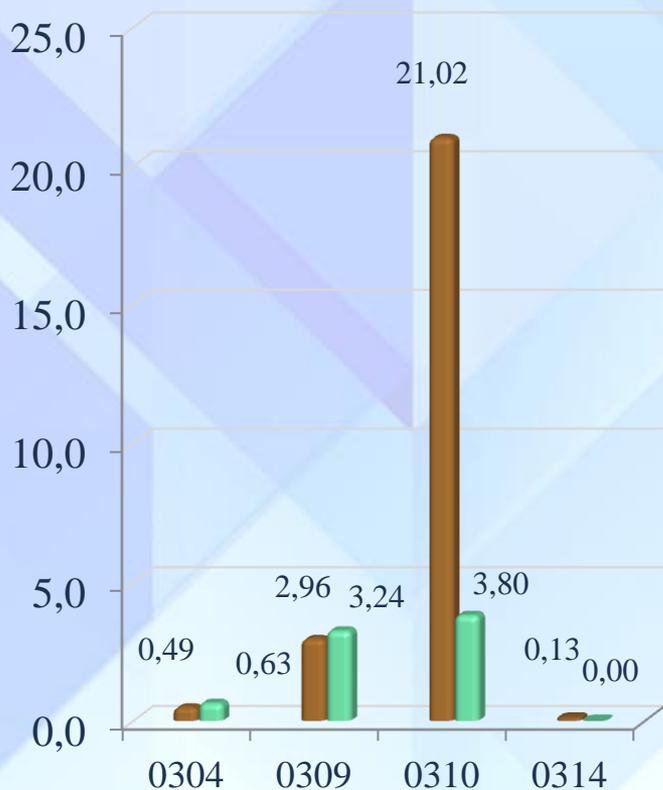
3,0 млн.руб.- поддержание в рабочем состоянии автономной газодизельной теплоэлектростанции ;

0,05 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

0,75 млн.руб. - внедрение комплексной информационной системы «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

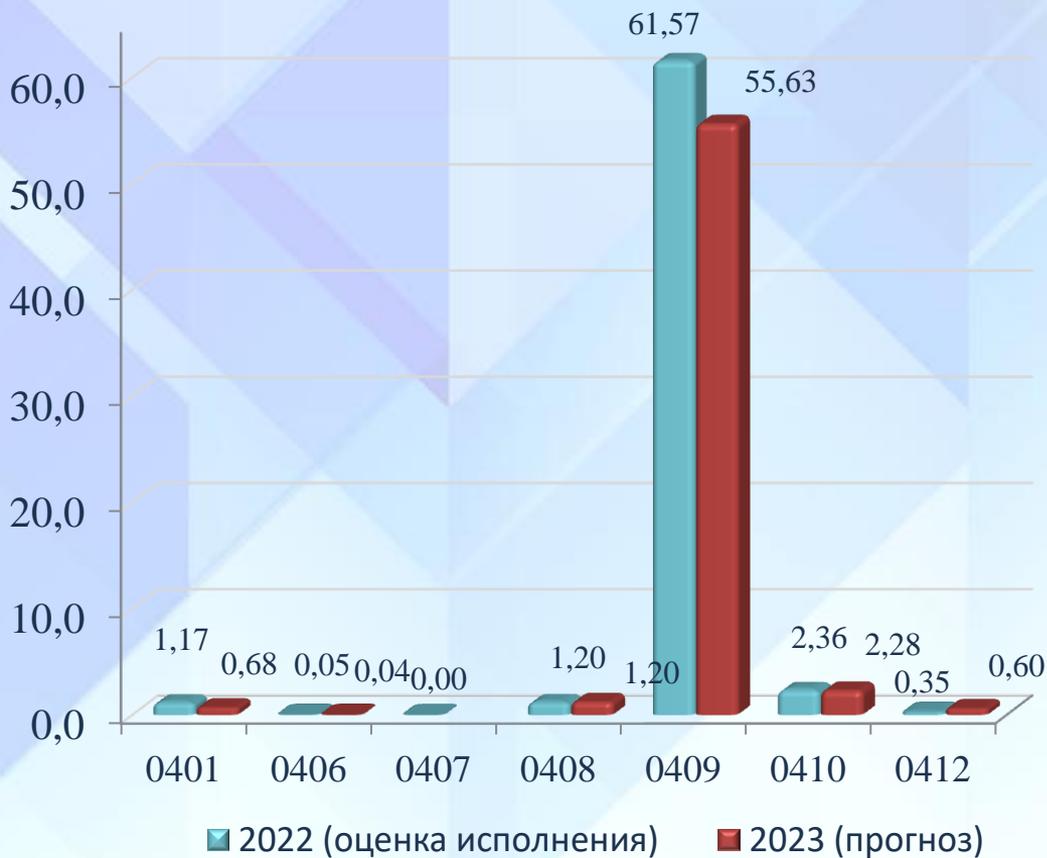
*Уменьшение расходов по сравнению с 2022 годом связано с проводимым в 2022 году производственным ремонтом (аварийно-восстановительными работами) участка магистрального канализационного коллектора, расположенного в 3 квартале, в районе многоквартирных домов №21 и №22*

**0314** – на 2023 год расходы не предусмотрены.



■ 2022 (оценка исполнения) ■ 2023 (прогноз)

## Раздел «Национальная экономика» в 2023 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 2023 году:

Всего расходов запланировано 60,44 млн.руб. или 8,28 % 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» 680,65 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» – 55 631,68 тыс. руб.;
- по программе «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в сумме 2 282,71 тыс.руб.;
- по программе «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО г. Радужный» - 41,1 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории ЗАТО г. Радужный в сумме 250,00 тыс.руб.
- непрограммные расходы на создание резерва выполнения условий софинансирования участия в федеральных национальных проектах, областных приоритетных проектах и программах в сумме 350,00 тыс. руб.

# Дорожный фонд ЗАТО г.Радужный в 2023-2025 гг., млн.руб.



## Расходы подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» в 2023 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» – 37 744,02 тыс. руб. (штатная численность – 64 единицы);
- на уборку снега на территории города – 15,00 тыс. руб.;
- на текущий ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» – 7 520,94 тыс. руб., включая иной межбюджетный трансферт из областного бюджета – 6 000,0 тыс. руб.;
- на текущий ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома №16 1 квартала до очистных сооружений северной группы в 10 квартале в сумме 10 351,73 тыс. рублей., включая средства субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения из областного бюджета 9 006,0 тыс. руб.;

## Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2022-2023 г., млн.руб.



Расходы раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2023 году запланированы в размере **121 895,12** тыс.руб. или **16,7%** общего объема расходов бюджета города,

в том числе:

- обслуживание системы пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях – 456,90 тыс.руб.;
- взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья – 2 349,28 тыс.руб.;
- на строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (**строительство многоквартирного дома в 9 квартале**) - 21 700,00 тыс. рублей;
- 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 и сопровождение специализированного программного обеспечения для обработки информации с приборов учета и контроля, установленных на вводах в город – 665,0 тыс.руб.;
- обслуживание городской системы 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.;
- на формирование резерва на создание и использование ресурсов по финансированию мероприятий городского значения по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города в сумме 14 744,27 тыс. рублей;

- на содержание городского кладбища традиционного захоронения – 2 184,05 тыс. руб.;
- на содержание сетей уличного освещения (вместе с оплатой электроэнергии) – 11 034,40 тыс. руб.;
- на содержание ливневой канализации – 1 390,4 тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности полигона ТБО – 6 587, 7 тыс. руб. (штатная численность работников полигона ТБО – 8 единиц);
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов - 8 825,82 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в сумме 4 611,4 тыс. рублей, включая средства субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды из областного бюджета – 4 380,8 тыс. рублей.
- на финансирование работы по благоустройству территории города, включая обеспечение деятельности участка по благоустройству муниципального казенного учреждения «Дорожник» в сумме 3 630,97 тыс. рублей;
- 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 – 54,5 единицы),
- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в сумме 469,0 тыс. руб. (средства субвенции из областного бюджета).

## Расходы по публичным нормативным обязательствам бюджета в 2023 году

Наименование публичного нормативного обязательства	План на 2023 год в тыс.руб.	Источник финансирования
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	4 942, 000	Субвенция из областного бюджета
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	213, 800	Субвенция из областного бюджета
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	6 123, 200	Субвенция из областного бюджета
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области	3 165, 754	Средства местного бюджета
<b>ИТОГО</b>	<b>14 444, 754</b>	

**Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный по адресной инвестиционной  
программе в 2023 – 2025 гг., тыс.рублей**

<b>Наименование мероприятия</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>	<b>2025 год</b>
<b>ВСЕГО, в т.ч.:</b>	<b>24 707, 200</b>	<b>29 537,800</b>	<b>49 234,440</b>
Приобретение жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	3 007,200	6 034,300	4 510,700
Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (строительство многоквартирного дома в 9 квартале)	21 700,000	23 523,500	44 723,740

**Показатели повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы Владимирской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, от 1 июня 2012 г. №761, от 28 декабря 2012 г. №1688 на 2022-2023 годы**

Категории работников	Показатели средней заработной платы, рублей		% роста 2023 к 2022
	2022 год	2023 год	
<b>Среднемесячный доход от трудовой деятельности во Владимирской области (по прогнозу Департамента труда и занятости населения области), рублей</b>	34 128,0	36 858,0	108
<b>Педагогические работники учреждений общего образования</b>	34 128,0	36 858,0	108
<b>Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений</b>	33 240,7	35 899,7	
<b>Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей</b>	35 834,4	38 700,9	
<b>Работники учреждений культуры</b>	34 128,0	36 858,0	
<b>Врачи</b>	68 256,0	73 716,0	
<b>Средний медицинский персонал</b>	34 128,0	36 858,0	
<b>Младший медицинский персонал</b>	34 128,0	36 858,0	
<b>Социальные работники, педагогические работники организаций для детей-сирот</b>	34 128,0	36 858,0	

## Раздел «Образование» в бюджете ЗАТО г.Радужный, в млн.руб., в 2022-2023 гг.



■ 2022 (оценка исполнения)

■ 2023 (прогноз)

### Подразделы:

0701 – Дошкольное образование

0702 – Общее образование

0703 – Дополнительное образование детей

0707 – Молодежная политика

0709 - Другие вопросы в области образования

В бюджете на 2023 год по разделу «Образование» предусмотрены расходы в **345 802,48 тыс. руб.** или **47,4 %** общего объема расходов бюджета города

В бюджете на 2022 год по разделу «Образование» кроме средств местного бюджета запланированы также средства из областного бюджета:

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
- субсидия на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования
- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
- Межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
- субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры

**Целевые показатели уровня заработной платы педагогических работников на 2023 год:**

- дошкольное образование - 36 490 рублей;
- общее образование - 36 858 рублей;
- дополнительное образование - 38 701 рубль.

## Целевые показатели по дошкольному образованию

Наименование показателей	Оценка исполн.2022	Прогноз на 2023
Количество пед.работников, человек	89	90
Количество воспитанников, человек	845	894
Количество воспитанников на 1 пед.работника, человек	9,5	10,0
Объем расходов, тыс.руб.	125 886	120 890
Средний расход на воспитанника в год, тыс.рублей	149,0	135,2

### Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях области за счет областного бюджета в 2023-2025 годах

Наименование показателей	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
Количество педагогических работников, тыс. чел.	6,0	6,0	6,0
Количество воспитанников, тыс. чел.	66	66	66
Соотношение количества воспитанников на 1-го педагогического работника	11,0	11,0	11,0
Объем расходов, млн. рублей	3 589,2	3 589,2	3 589,2
Средний расход на воспитанника в год, тыс. рублей	54,4	54,4	54,4

## Целевые показатели по общему образованию

Наименование показателей	Оценка исполнения 2022	Прогноз на 2023
Количество педагогических работников, человек	121	124
Количество обучающихся, человек	1 913	1 911
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	15,8	15,4
Объем расходов, тыс.руб.	148 305	143 581
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	77,5	75,1

### 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 2023-2025 годах

Наименование показателей	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
Количество педагогических работников, тыс. чел.	8,4	8,4	8,4
Количество воспитанников, тыс. чел.	148,4	148,4	148,4
Соотношение количества обучающихся на 1-го педагогического работника	17,7	17,7	17,7
Объем расходов, млн. рублей	8 017,7	8 017,7	8 017,7
Средний расход на обучающегося, тыс. рублей	54	54	54

## Целевые показатели по дополнительному образованию

Наименование показателей	Оценка исполнения 2022	Проект на 2023
Количество педагогических работников, человек	43	46
Количество обучающихся, человек	1 890	2 144
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	44	46,6
Объем расходов, тыс.руб.	57 472	56 709
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	30,4	26,5

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

млн.руб. **Всего в 2023 г. 47,228 млн.руб.**



## Основные направления расходов подраздела 0801:

- муниципальное задание на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры – 32,0 млн. руб.;
- проведение конкурсов, выставок, мероприятий, посвященным значимым датам, традиционных городских мероприятий – 0,36 млн. руб.;
- обновление книжного фонда, внедрение информационных технологий, комплектование книжных фондов в общедоступной библиотеке – 0,08 млн. руб.

## -Основные направления расходов подраздела 0804:

- содержание МКУ «Комитет по культуре и спорту» (штатная численность – 39 единиц), включая аппарат управления и централизованную бухгалтерию – 14,74 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 0,04 млн. руб.

**Целевой показатель уровня заработной платы работников культуры на 2023 год установлен в размере 36 858 рублей**

## Расходы по разделу 10 «Социальная политика» бюджета ЗАТО г.Радужный в 2022-2023 г., млн.руб.

**Всего в 2023 г. 34,3 млн.руб.**

млн.руб.



### ***Подразделы:***

**1001** - Пенсионное обеспечение (муниципальные пенсии)

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

**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 2022-2023 гг., млн.руб.

**Всего в 2023 г. 2,36 млн.руб.**

млн.руб.



### Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» :

-0,2 млн. руб. на организацию и проведение физкультурно-массовой работы с жителями города, на участие сборных команд города в областных спортивно-массовых мероприятиях.

### Расходы по подразделу 1103 «Спорт высших достижений»:

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2 162,3 тыс. рублей на реализацию программ спортивной подготовки в рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением ДЮСШ, в том числе расходы на заработную плату работникам МБУ – 1 271,21 тыс.

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 № 19/113, **публичные слушания** по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» проводятся **08 декабря 2022 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](mailto:rdg-gorfo@mail.ru)