



**Бюджет для граждан
по проекту бюджета ЗАТО
г.Радужный на 2021-2023 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 2021 год запланированы доходы бюджета ЗАТО в размере 643 382,44 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 в 2021 году запланированы в сумме 643 382,44 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.

Основные этапы подготовки бюджета



Общие характеристики доходов и расходов бюджета

Наименование показателя	2019 год (отчет)	2020 год (оценка исполнения)	2021 (проект)	2022 (проект)	2023 (проект)
Доходы, всего, в т.ч.:	677,21	651,4	643,4	574,2	818,0
Налоговые и неналоговые доходы	133,44	152,10	139,26	141,42	145,84
Безвозмездные поступления	543,76	499,30	504,12	432,81	672,12
Расходы, всего	664,41	667,6	643,4	574,2	818,0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	0	0	0

Динамика доходов и расходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2019-2023 гг.



Проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 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 областного бюджета согласно проекту закона Владимирской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованного на сайте Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области 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.

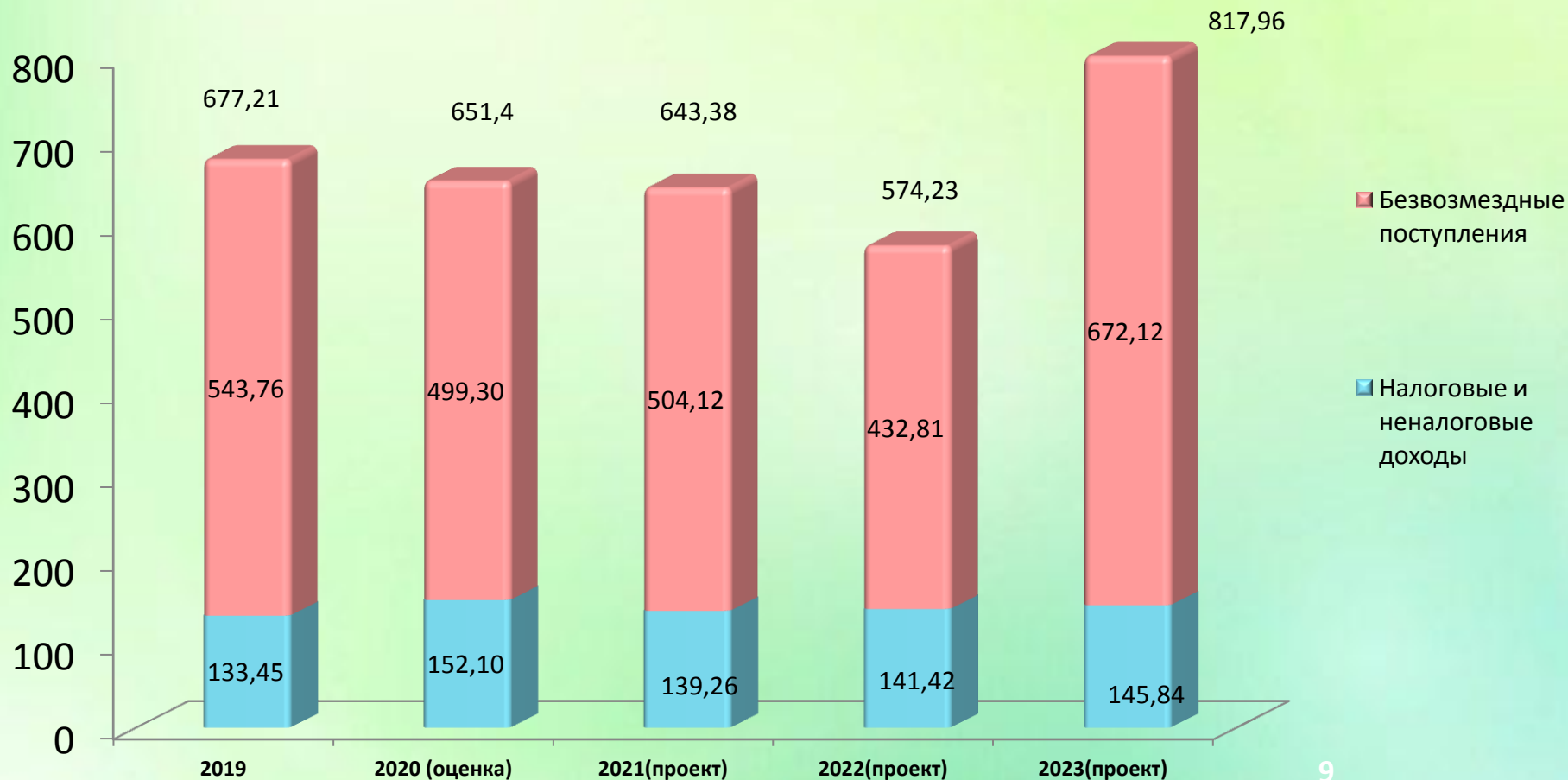
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

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 2019-2023 гг., в млн.руб.



Межбюджетные трансферты в 2021 г. в сравнении с 2020 г.

млн.руб.

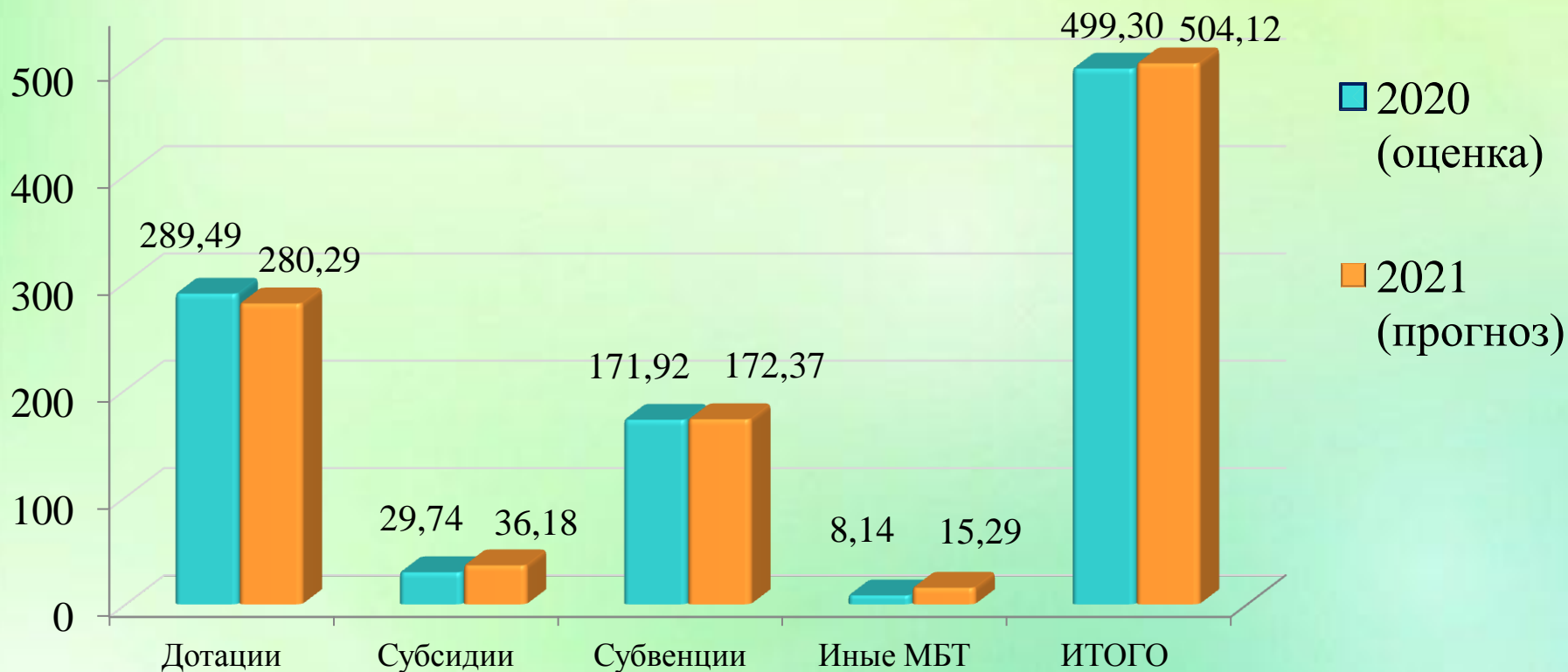
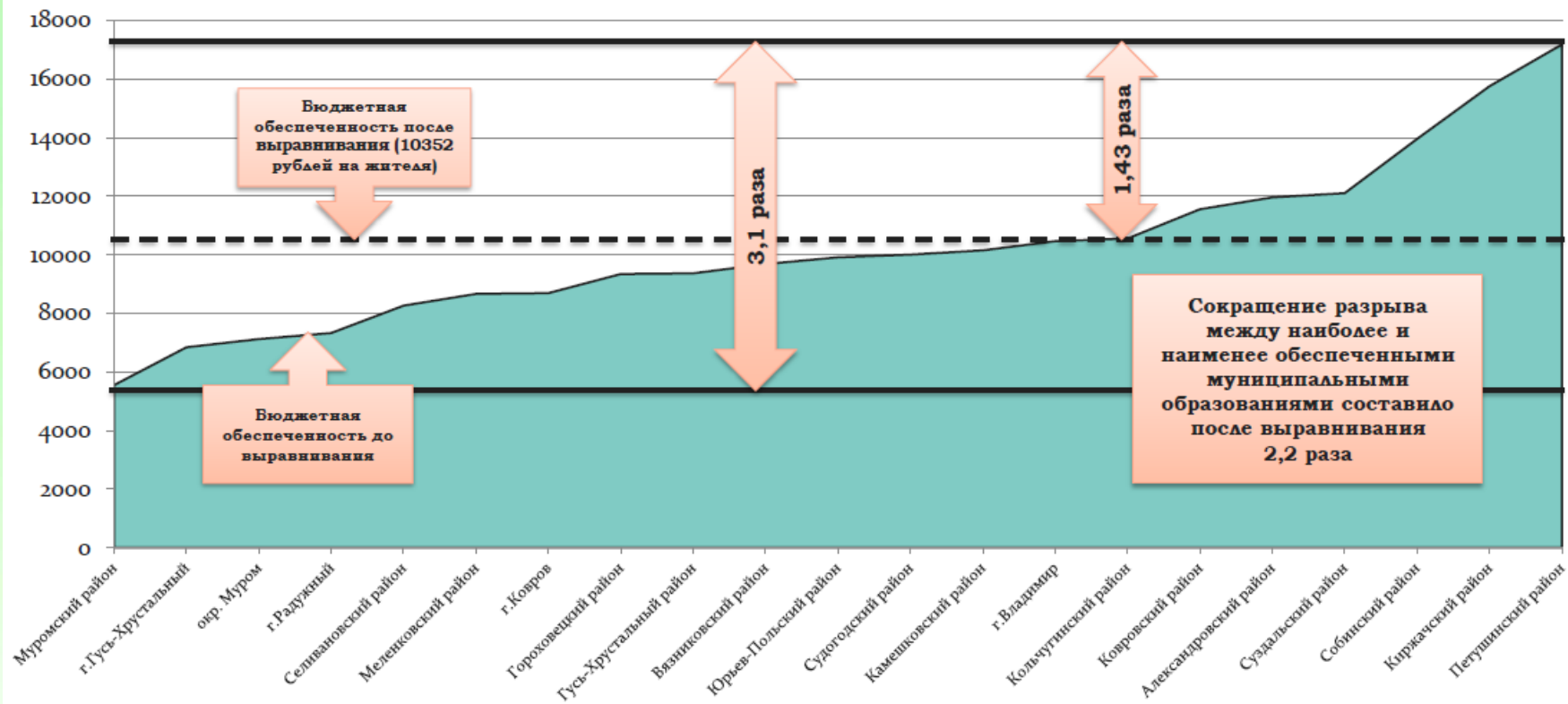


Схема выравнивания бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов на 2021 год с учетом корректирующих коэффициентов



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2021 году, млн.руб.



Налоговые и неналоговые доходы в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2021 год планируются в размере 139,26 млн.руб., в том числе:
налоговые - 113,46 млн.руб.
неналоговые - 25,80 млн.руб.

Наибольший вес среди налоговых поступлений имеют: налог на доходы физических лиц, он составит 78,3 млн.рублей (20% от общей суммы НДФЛ, собираемой на территории ЗАТО), земельный налог 12,11 млн.рублей и доходы от предоставления в аренду муниципального имущества, включая земельные участки 12,69 млн.руб.

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц за период 2014-2023 г.

млн.руб.



Наибольший из налоговых доходов – НДФЛ - прогнозируется налоговой инспекцией и анализируется по **прогнозу социально-экономического развития**. В 2020 году – 77,0 млн. руб., в 2021 году – 78,3 млн. руб., в 2022 году – 80,6 млн. руб., в 2023 году – 84,0 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.

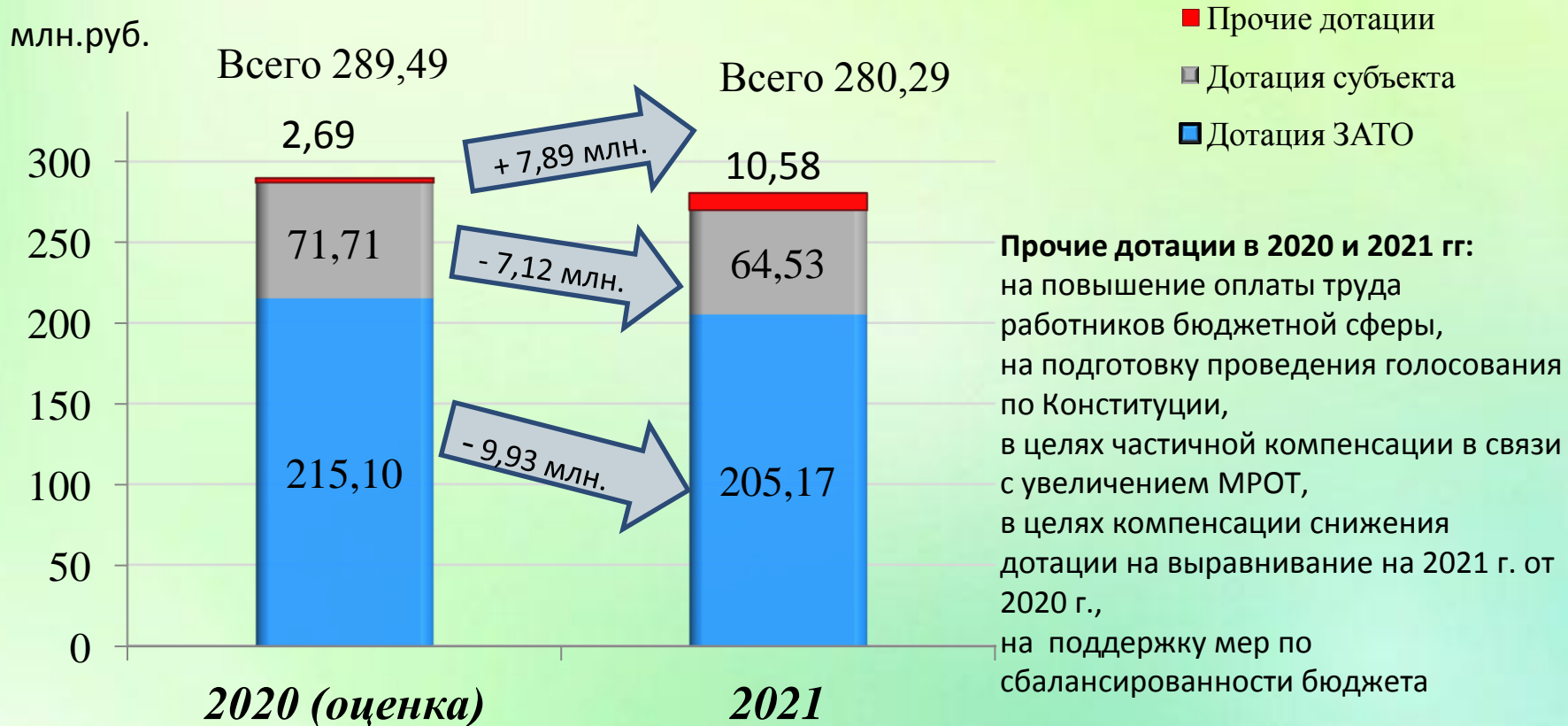
Субсидии требуют софинансирования, они передаются городу на исполнение полномочий органов местного самоуправления. Размер субсидий определяется соглашениями. На 2021 год предусмотрено 13 субсидий из областного бюджета на общую сумму 36,18 млн. руб.

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

Дотации бюджету города на 2021 год предусмотрены в сумме **280,29 млн. руб.**, (в 2020 сумма была 289,49 млн.руб.) в том числе:

- дотация на исполнение особых полномочий ЗАТО в размере 205,17 млн.руб . (против 215,10 млн. руб. в 2020 г.) ,
- дотации из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 64,53 млн.руб. (против 71,70 млн.руб. в 2020 г.) ,
- иные дотации в целях компенсации снижения дотации на выравнивание 2021 г. от 2020 г. - 7,17 млн.руб.,
- иные дотации в целях частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 3,41 млн.руб.

Дотация в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2020 и 2021 гг.



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 **643,4 млн. руб.**, в том числе программные расходы – 611,9 млн. руб. (или 95,1%), непрограммные расходы – 31,5 млн. руб. (или 4,9%).



Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на реализацию национальных проектов на 2020 – 2023 гг., млн.рублей

Наименование национального проекта	2020 год (оценка исполнения)	2021 г	2022 г	2023 г
ВСЕГО, в т.ч.:	15,42	22,87	13,03	120,81
Жилье и городская среда	5,21	4,42	4,61	4,61
Демография	0,67	3,95	0,34	0,34
Образование	1,13	6,27	0,58	-
Культура	-	-	-	2,5
Безопасные и качественные автомобильные дороги	8,41	8,23	7,5	1,5
Экология	-	-	-	103,68

В 2020 году муниципальное образование было задействовано в реализации четырех национальных проектов, предполагающих финансовое участие, на общую сумму 15,42 млн. руб.

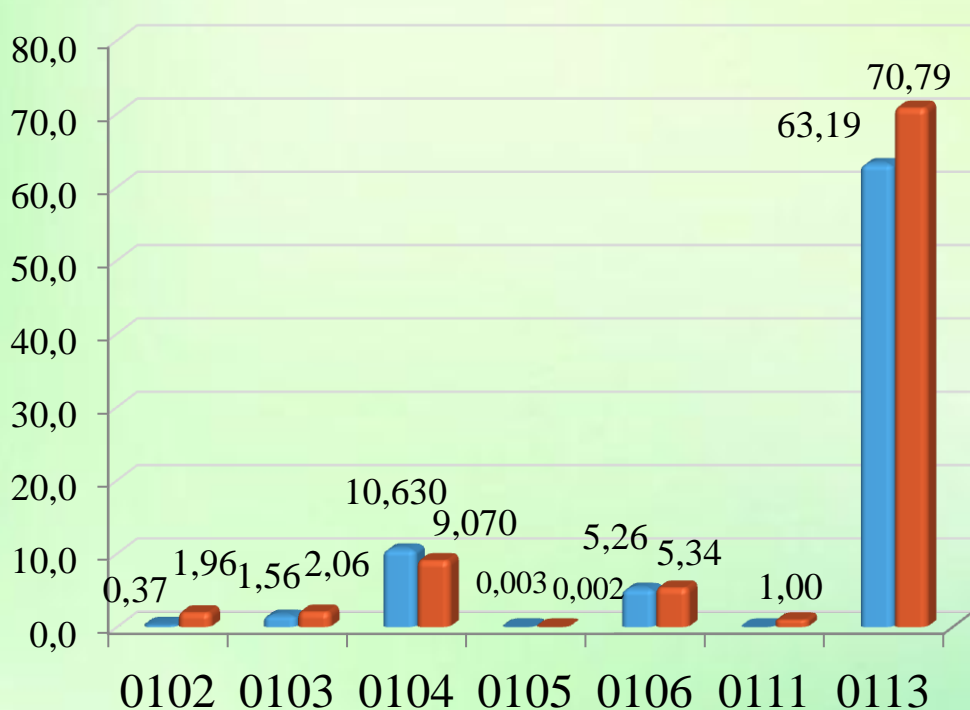
Национальные проекты в 2021 году на территории ЗАТО г.Радужный

- 1) **«Жилье и городская среда»** (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») – 5,21 млн. руб. на благоустройство дворовых территорий 5 многоквартирных домов в 1-ом квартале города,
- 2) **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** -8,41 млн.руб. в том числе:
 - федеральный проект «Дорожная сеть» – 8,25 млн. руб. на проведение текущего ремонта участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №1 1 квартала до жилого дома № 19 1 квартала);
 - региональный проект «Безопасность дорожного движения» – 0,16 млн.руб. на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
- 3) **«Демография»** (федеральный проект «Спорт – норма жизни») – 0,67 млн.руб., в том числе на:
 - приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние – 0,34 млн. руб.;
 - реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – 0,33 млн. руб.,
- 4) **«Образование»** (федеральный проект «Современная школа») – 1,13 млн. руб. на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации

Показатель	2020 год, оценка исполнения	2021 год, проект	% 2021 года к 2020 году	2022 год, проект	2023 год, проект
Всего расходов, в т.ч.:	667 565,01	643 382,44	96,4	565 216,04	800 369,07
Образование	318 721,34	305 433,94	95,8	279 399,74	283 781,85
Социальная политика	28 125,36	29 518,13	105,0	24 487,68	24 487,68
Культура, кинематография	47 113,03	43 687,20	92,7	40 450,79	40 258,97
Физкультура и спорт	2 784,38	2 586,70	92,9	1 883,15	1 874,14
Средства массовой информации	3 500,00	3 500,00	100,0	2 450,00	2 450,00
Национальная экономика - всего, в том числе:	53 249,60	41 846,70	78,6	37 501,38	37 502,37
- дорожное хозяйство	44 274,27	35 407,81	79,8	33 831,90	33 831,90
Жилищно-коммунальное хозяйство	104 529,19	92 356,92	88,4	73 943,95	314 108,20
Охрана окружающей среды	42,62	35,00	82,1	35,00	35,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21 303,33	33 700,46	158,2	21 315,93	12 131,94
Общегосударственные вопросы	88 196,16	90 217,39	102,3	83 248,42	83 211,92
Обслуживание государственного долга	-	500,0	100	500,0	500,0
Условно утвержденные расходы	-	-	-	9 017,00	17 587,66

Раздел «Общегосударственные вопросы» в 2021 г., млн.руб.



■ 2020 (оценка)

■ 2021 (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

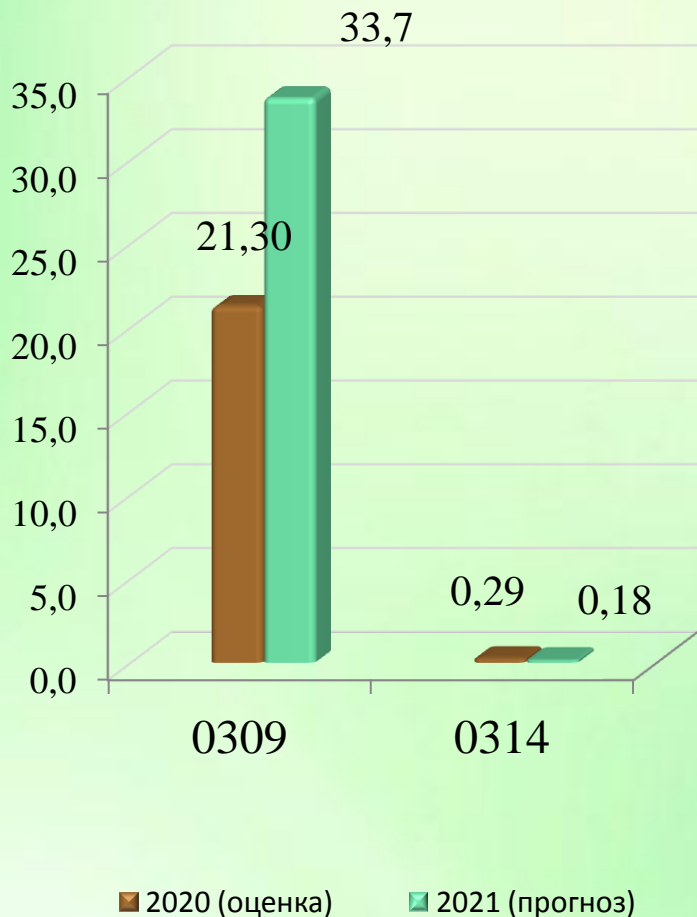
0106 – расходы на обеспечение деятельности финансового управления администрации

0111 – резервный фонд администрации

0113 – расходы на обеспечение деятельности КУМИ, финансово-ревизионного центра, многопрофильного центра при администрации, МКУ «УАЗ», осуществление полномочий РФ по ЗАГСу, проведение Всероссийской переписи населения, резерв на выполнение Указов Президента РФ 2012 г.

Увеличение средств по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2021 год по сравнению с аналогичным показателем оценки исполнения 2020 года составило 2,02 млн. руб., что обусловлено индексацией заработной платы на 3,0 % и формированием резервных средств.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2021 г., млн.руб.



Расходы по подразделам:

0309 – Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Запланированы расходы на 2021 год по 0309:

6,0 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. – содержание МКУ «УГОЧС» (штатная численность 5 единиц);

0,19 млн.руб. - обеспечение деятельности городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный ;

3,97 млн.руб. - возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции;

0,5 млн.руб. - внедрение комплексной информационной системы «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

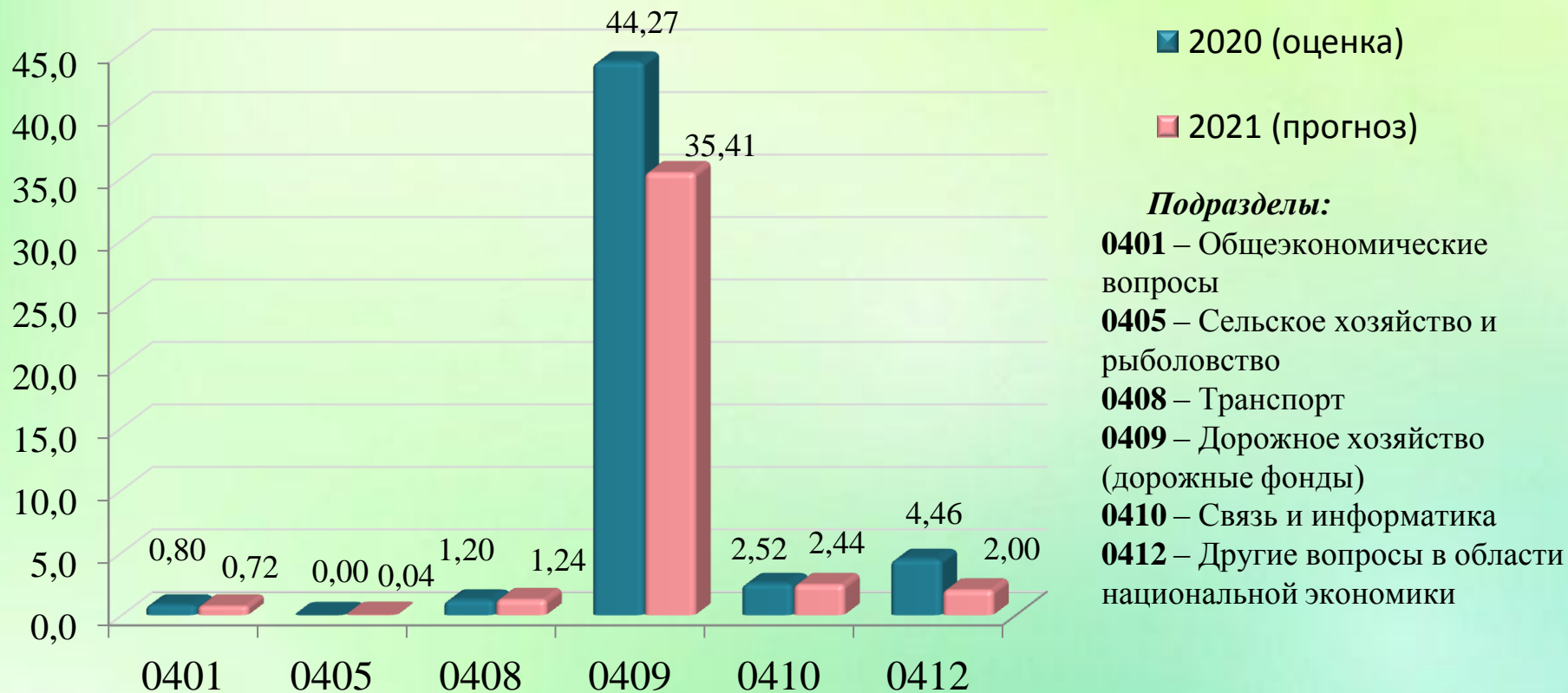
0314 – Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Запланированы расходы на 2021 год по 0314:

0,15 млн.руб. - сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба;

0,03 млн.руб. - профилактика злоупотребления алкогольной продукцией, а также профилактика экстремизма на территории города

Раздел «Национальная экономика» в 2021 г., млн.руб.



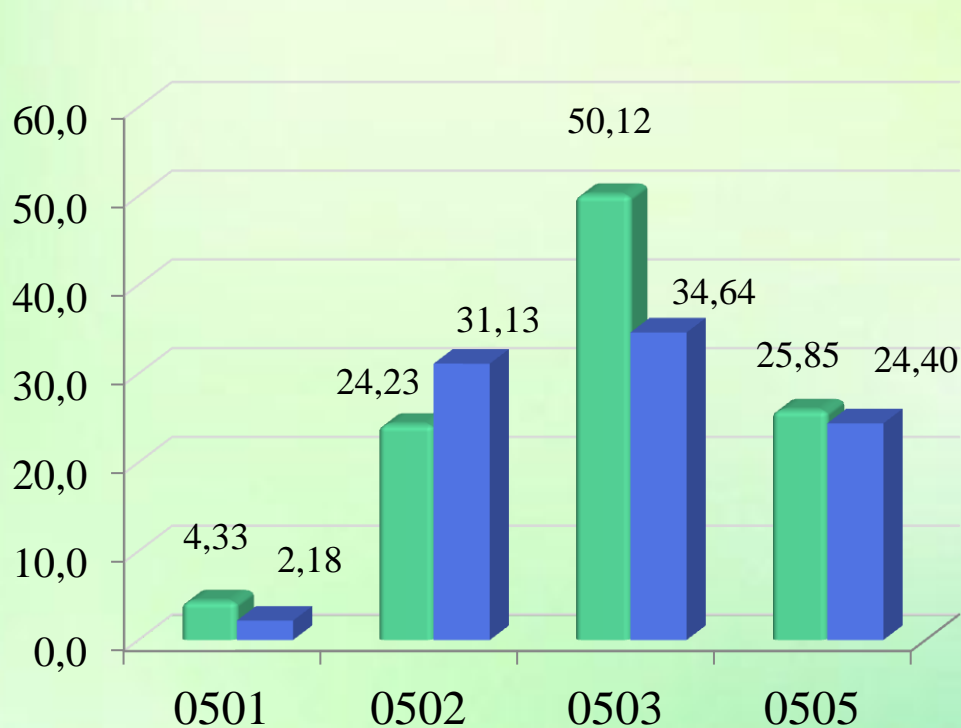
Расходы раздела «Национальная экономика» в 2021 году запланированы:

- 715,21 тыс. руб. по подпрограмме «Временная занятость детей и молодежи»,
- по подпрограмме «Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства» на организацию мероприятий в сумме 36,7 тыс.руб.,
- расходы на перевозку пассажиров на городском автобусном маршруте в сумме 1 248,00 тыс.руб.,
- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дорожник» в сумме 27 159,40 тыс.руб. (штатная численность обслуживающего персонала учреждения – 64 единицы);
- на текущей ремонт участка кольцевой автомобильной дороги в сумме 8 228,41 тыс.руб. в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в том числе иной межбюджетный трансферт 6 000,00 тыс.руб.
- на предоставление информации о деятельности ОМСУ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий в сумме 2 438,98 тыс.руб.;
- расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории ЗАТО г. Радужный в сумме 500,00 тыс.руб.
- Также предусмотрены средства на создание резерва выполнения условий софинансирования участия в федеральных национальных проектах, областных приоритетных проектах и программах в сумме 1 500,00 тыс.руб.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цель	Результат
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный	- Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта; - Создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию ЗАТО г. Радужный
2. Повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения	- Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения;
3. Приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ	- Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе

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



■ 2020 (оценка)

■ 2021 (прогноз)

Подразделы:

0501 – Жилищное хозяйство

0502 – Коммунальное хозяйство

0503 – Благоустройство

0505 – Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Общее снижение расходов на 12,18 млн.руб.

Расходы раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году запланированы в размере 92 356,92 тыс.руб. или 14,35% 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 – 2 000,0 тыс.руб.;
- расходы по заключенным концессионным соглашениям: - по объектам теплоснабжения 9 170,0 тыс.руб.; - по объектам водоснабжения 5 132,0 тыс.руб.;
- услуги по содержанию имущества (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 – 100,0 тыс.руб.;
- услуги гидрометеорологии – 11,8 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.;
- расходы на ПИРы на строительство станции водоподготовки УВС-III (обезжелезивания)-12500,0 тыс.руб.

Расходы раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 году (продолжение) :

- на содержание и обслуживание городского кладбища в сумме - 2 184,0 тыс.руб.;
- на обеспечение деятельности по содержанию полигона ТБО - 5 369,96 тыс.руб. (штатная численность работников полигона ТБО – 8 единиц)
- расходы по дорожному хозяйству: содержание ливневой канализации - 1 250,0 тыс.руб., приобретение грунта для объектов благоустройства - 132,0 тыс.руб.,
- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожник» по обслуживанию объектов благоустройства города - 2 597,13 тыс.руб.;
- содержание и обслуживание сетей уличного освещения - 4 300,00 тыс.руб.;
- оплату потребленной электроэнергии по уличному освещению – 11 000,0 тыс.руб.;
- на оплату работ сезонных рабочих - 311,92 тыс.руб.;
- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в сумме 7 495,41 тыс.руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета 4 201,80 тыс.руб.);
- на содержание муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» - 24 054,92 тыс.руб. (штатная численность учреждения – 56 единицы);
- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю - 348,0 тыс.руб. (средства субвенции из областного бюджета)

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс
ЗАО г. Радужный Владимирской области»

Цель

Результат

1. Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАО г. Радужный Владимирской области.

- Устойчивое и надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения.

2. Создание комфортных условий проживания граждан.

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения

3. Осуществление строительного контроля в полном соответствии с требованиями действующего законодательства

- Ремонт внутридомовых инженерных систем

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цель	Результат
1. Учёт фактического потребления топливно-энергетических ресурсов	-Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения (концессионное соглашение)	-Снижение аварийных ситуаций на 30% на объектах теплоснабжения

Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»

Цель	Результат
1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам и ГОСТам	-Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения. -Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения

Строительство объектов питьевого водоснабжения в 2021-2023 годах

Наименование объектов	Сумма (млн.рублей)
ВСЕГО	1170
Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией в Вязниковском районе	123
Строительство водопроводных сетей в Ковровском и Меленковском районах	41
Наружные сети водоснабжения в Меленковском районе	108
Строительство водозаборного узла в Камешковском районе	70
Реконструкция системы центрального водоснабжения в г. Киржач	6
Строительство водопроводных сетей в Киржачском и Петушинском районах	56
Строительство водопровода со станцией повышенного давления и станции очистки воды в о.Муром	293
Реконструкция системы водоснабжения в г.Гороховец и в Судогодском районе	126
Строительство резервуаров чистой воды с установкой насосного оборудования на насосной станции в Гороховецком районе	19
Реконструкция водозаборных сооружений в Петушинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах	224
Станция водоподготовки в ЗАТО г.Радужный	104

Цель

Результат

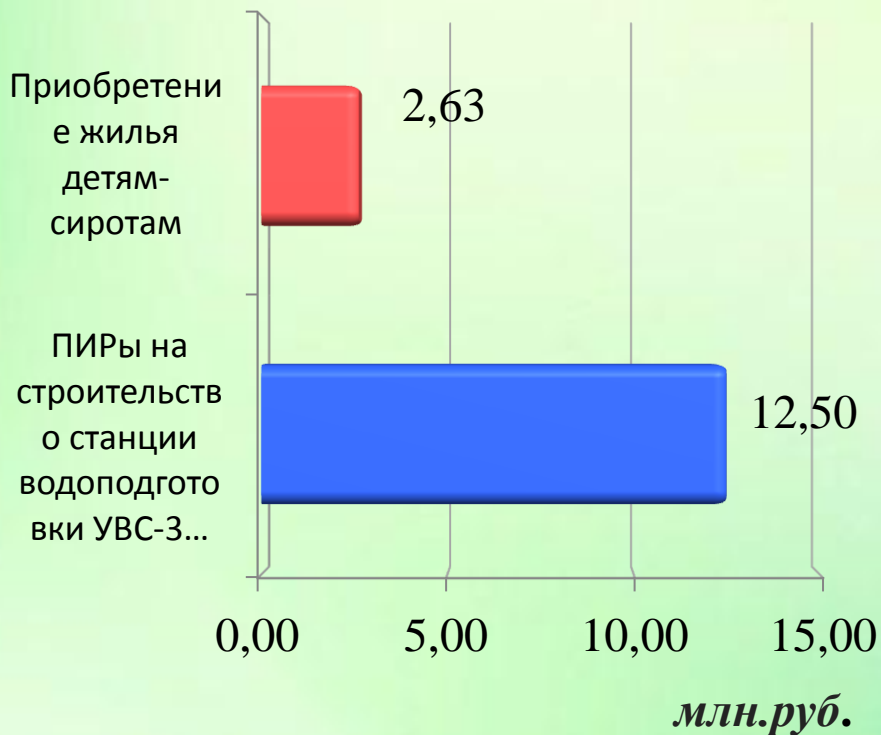
1. Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и не древесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и не истощительного лесопользования.

-Улучшение санитарного состояния лесов;
-Снижение опасности лесных пожаров;
-Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения

2. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

-Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
-Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
-Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный в 2021 году



Всего 15,13 млн.руб.

- средства областных субсидий – 2,63 млн.руб.;
- собственные средства – 12,50 млн.руб.

на приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 2,63 млн.руб.;

- на выполнение ПИРов (проектно-изыскательских работ) на строительство станции водоподготовки УВС-3 (обезжелезивание) – 12,5 млн.руб.

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.



■ 2021 (прогноз)

■ 2020 (оценка)

Подразделы:

0701 – Дошкольное образование

0702 – Общее образование

0703 – Дополнительное образование детей

0707 – Молодежная политика

0709 - Другие вопросы в области образования

Расходы раздела «Образование» в 2021 году :

По подразделу 0701 «**Дошкольное образование**» предусмотрено 109,3 млн. руб. (программные расходы) из них:

- на финансовое обеспечение муниципального задания – 106,5 млн. руб.,
- на совершенствование организации питания обучающихся – 2,7 млн. руб.
- на проведение мероприятий по развитию сети дошкольного образования – 0,09 млн. руб.;

Уменьшение расходов по подразделу 0701 в 2021 г. на 9,4 млн. руб. произошло за счет незапланированных средств на проведение текущих ремонтов.

По подразделу 0702 «**Общее образование**» предусмотрено 129,2 млн. руб. (программные расходы), из них:

- на финансовое обеспечение муниципального задания – 111,7 млн. руб.,
 - средства субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования – 0,14 млн. руб.;
 - на совершенствование организации питания обучающихся – 11,0 млн. руб.
 - на проведение мероприятий по развитию сети школьного образования – 0,07 млн. руб.;
 - на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в рамках реализации национального проекта «Образование» – 4,09 млн. руб.,
 - на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках реализации национального проекта «Образование» – 1,02 млн. руб.,
 - на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках реализации национального проекта «Образование» – 1,14 млн.руб.,
- Уменьшение расходов по подразделу 0702 произошло за счет незапланированных средств на проведение текущих ремонтов.

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 исполн. 2020	Прогноз на 2021
Количество педагогических работников, человек	118	118
Количество обучающихся, человек	1 930	1 953
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	16,4	16,5
Объем расходов, тыс.руб.	130 000	129 200
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	67,4	66,2

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 2020-2023 годах

Наименование показателей	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год
Количество педагогических работников, тыс. чел.	8,2	8,2	8,2
Количество воспитанников, тыс. чел.	142,2	142,2	142,2
Соотношение количества обучающихся на 1-го педагогического работника	17,3	17,3	17,3
Объем расходов, млн. рублей	6 467,4	6 395	6 399,4
Средний расход на обучающегося, тыс. рублей	45,5	45	45

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» предусмотрено 50,4 млн. руб. (программные расходы), их них:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями – 47,0 млн. руб.;
- на проведение мероприятий, направленных на развитие сети дополнительного образования, в том числе организация и участие в городских мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях – 0,03 млн. руб.;
- на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации национального проекта «Демография» - 3,4 млн. руб.

Уменьшение расходов по подразделу 0703 в 2021 г. на 3,0 млн. руб. произошло за счет незапланированных средств на проведение текущих ремонтов.

Целевые показатели по дополнительному образованию

Наименование показателей	Оценка исполн.2020	Проект на 2021
Количество педагогических работников, человек	36	36
Количество обучающихся, человек	1 787	1 877
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	49,6	52,1
Объем расходов, тыс.руб.	53 400	50 400
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	29,9	26,9

Целевые показатели расходов на оздоровление детей в 2020-2023 годах, млн.руб.

	Оценка исполн. 2020год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Планируемый результат на 2021 год
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей	0,4	1,4	1,4	1,4	950 детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием.
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	-	-	На санаторно-курортное лечение по путевке «Мать и дитя» будут направлены 2 ребенка
Организация отдыха для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере	4,5	3,6	3,6	3,6	312 детей отдохнут в загородном оздоровительном лагере.
ИТОГО	5,0	5,1	5,0	5,0	

Образование

Цель	Результат 2020	Результат 2021
<p>- обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования</p>	<p>- 1 930 обучающихся в двух общеобразовательных школах; - 1 060 ребѐнка охвачены дошкольным образованием; - 1 787 учащихся получают услуги дополнительного образования; - обеспечение 1 261 человека горячим питанием.</p>	<p>- 1 953 обучающихся в двух общеобразовательных школах; - 1 000 детей охвачены дошкольным образованием; - 1 877 учащихся получают услуги дополнительного образования; - обеспечение 1 360 человек горячим питанием.</p>

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» бюджета ЗАТОг.Радужный в 2021 г.

Всего в 2021 г. 43,7 млн.руб.



■ 2020 (оценка) ■ 2021(прогноз)

Уменьшение расходов по подразделу **0801** в 2021 г. на **3,8 млн. руб.** произошло за счет незапланированных средств на проведение текущих ремонтов, проектных работ на реконструкцию нежилых помещений, мероприятий, связанных с укреплением материально-технической базы в части обеспечения пожарной безопасности, уменьшением расходов на организацию и проведение городских творческих конкурсов и выставок, традиционных городских мероприятий, участие в региональных и международных конкурсах, выставках, фестивалях.

Увеличение расходов по подразделу **0804** в 2021 г. на **0,4 млн. руб.** запланировано за счет индексации заработной платы на 3 %.

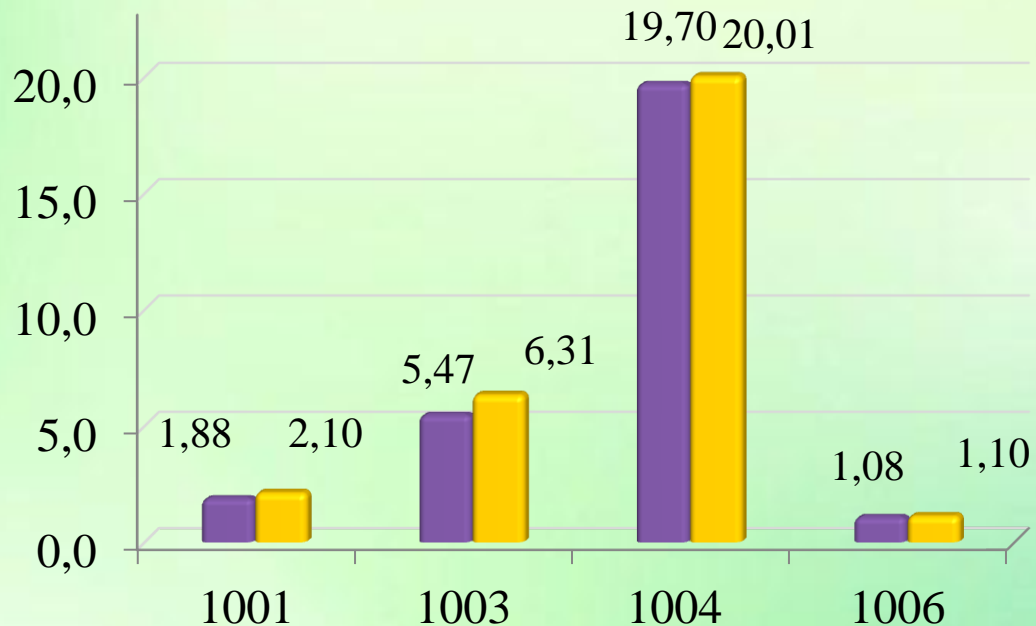
Подпрограмма «Культура» муниципальной программы
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Цели	Результаты
<ul style="list-style-type: none">- создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования,- организация библиотечного обслуживания населения, художественное и эстетическое воспитание	<ul style="list-style-type: none">- осуществить 103 000 книговыдач (библиотека);- провести 350 массовых мероприятий;- обеспечить деятельность 55 клубных формирований.

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

Всего в 2021 г. 29,52 млн.руб.

млн.руб.



■ 2020 (оценка)

■ 2021 (прогноз)

Подразделы:

1001 - Пенсионное обеспечение

1003 - Социальное обеспечение населения

1004 - Охрана семьи и детства

1006 - Другие вопросы в области социальной политики

По подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2,10 млн. руб. на осуществление исполнения расходных обязательств по пенсионному обеспечению муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления;

По подразделу **1003 «Социальное обеспечение населения»** предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,31 млн. руб. на:

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан – 4,57 млн. руб.;
- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 0,15 млн. руб. (субвенция);
- оснащение зданий, помещений средствами, обеспечивающими доступ инвалидов с учетом их потребностей (устройство пандусов, поручней, переоборудование помещений) – 0,08 млн. руб.;
- предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья – 1,26 млн. руб.;
- создание условий для социальной адаптации детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 0,25 млн. руб.

По подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»** предусмотрены бюджетные ассигнования (субвенции) в сумме 20,01 млн. руб. на:

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 5,62 млн. руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю – 10,54 млн. руб.;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 2,63 млн. руб.;
- обеспечение жильем молодых семей – 1,22 млн. руб.

По подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** предусмотрены бюджетные ассигнования (субвенции) в сумме 1,10 млн. руб. на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

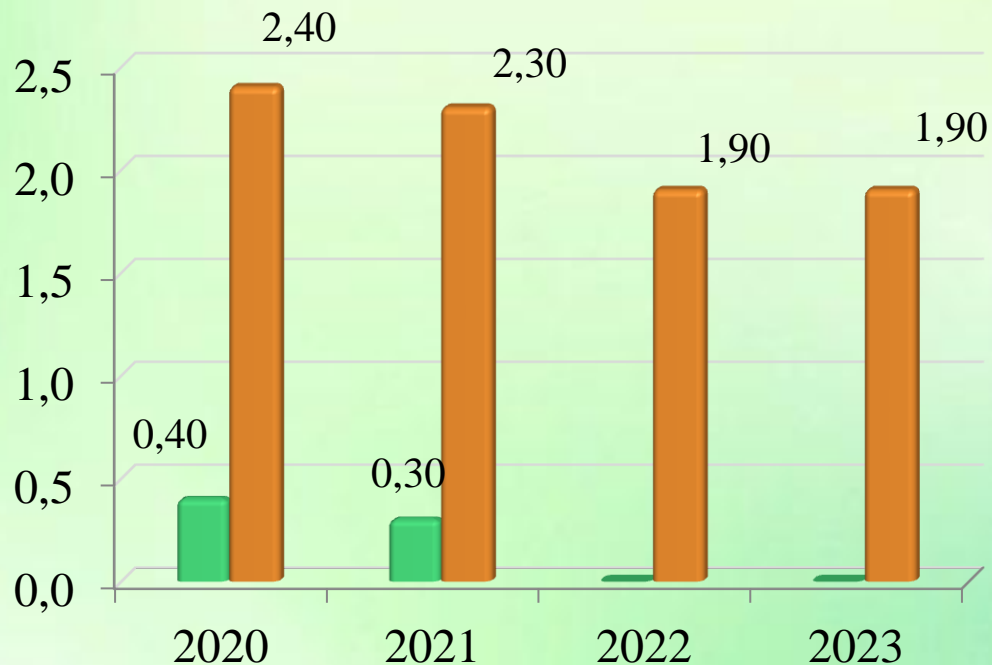
Увеличение расходов по разделу 1000 «Социальная политика» на 1,39 млн. связано с увеличением:

- расходов на пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области - 30 чел. (в 2020 году выплаты осуществлялись 28 получателям);
- субсидии на обеспечение жильем многодетных семей;
- субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2020-2023 гг., млн.руб.

Всего в 2021 г. 2,6 млн.руб.

млн.руб.



Небольшое **уменьшение расходов** по подразделу 1103 в 2021 г. на 0,1 млн. руб. запланировано из-за уменьшения субсидии из областного бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Демография».

- Массовый спорт
- Спорт высших достижений

Физическая культура и спорт

Цель	Результат
<p>- создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе</p>	<ul style="list-style-type: none">- охватить систематическими занятиями физической культурой и спортом 45 % населения;- провести 102 спортивно-массовых мероприятия;- подготовить 220 спортсменов-разрядников;- подготовить 1 кандидата в мастера спорта России.

Раздел «Средства массовой информации» в 2020-2023 гг., млн.руб.



Бюджетные ассигнования на 2021 год в размере 3,5 млн. руб. предусмотрены на опубликование правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

Расходы по публичным нормативным обязательствам бюджета в 2021 году

Наименование публичного нормативного обязательства	План на 2021 год в тыс.руб.	Источник финансирования
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	5 000, 000	Субвенция из областного бюджета
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста	145, 400	Субвенция из областного бюджета
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	5 617, 100	Субвенция из областного бюджета
ИТОГО	10 762, 500	

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