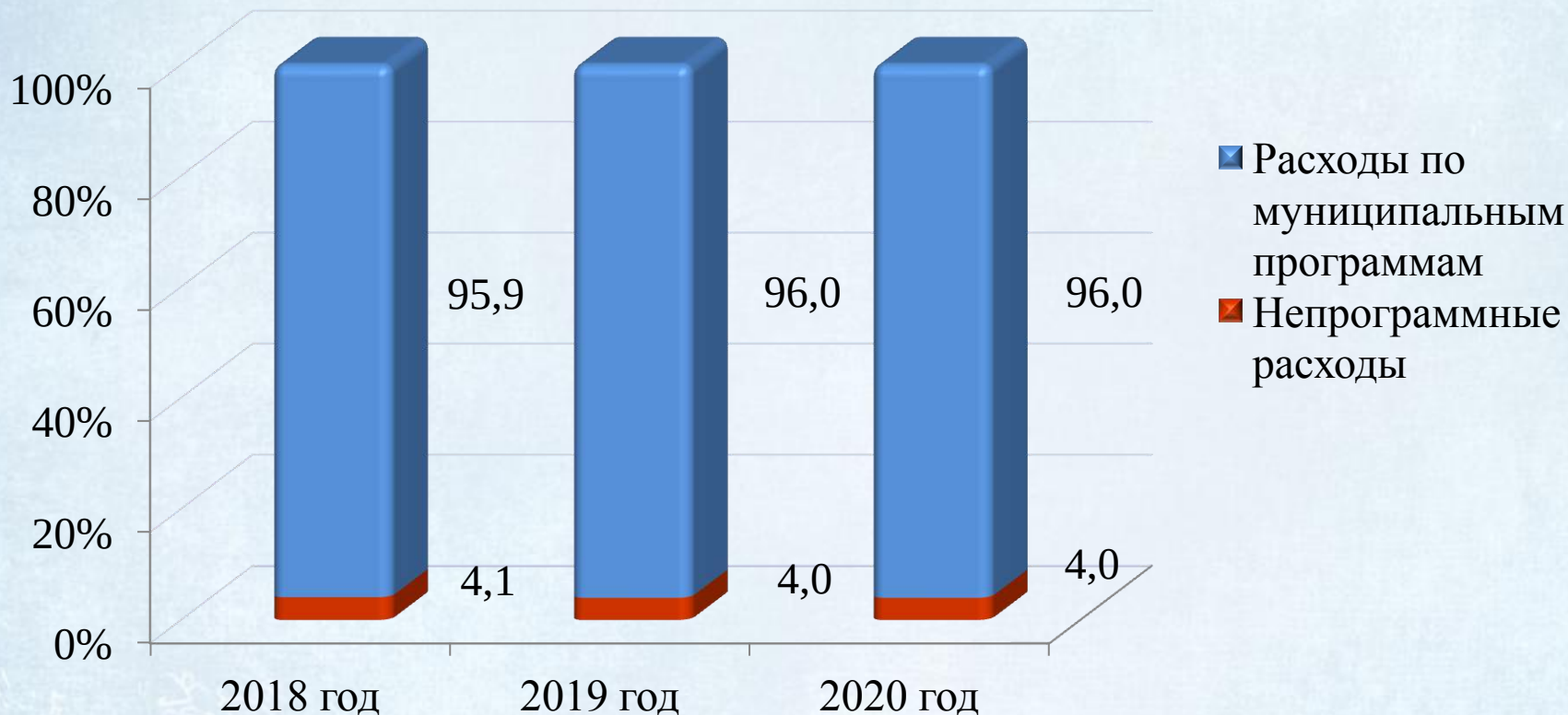




Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2020 год

Доля расходов муниципальных программ в бюджете ЗАТО Слайд № 1
г.Радужный в 2018-2020 гг.



Основные итоги исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный за 2020 год

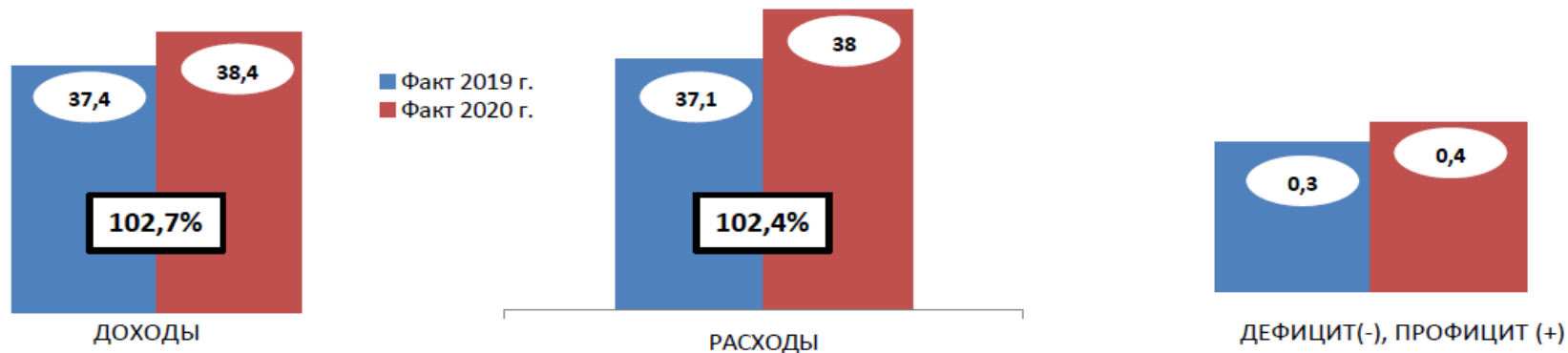
Слайд №2

млн.руб.

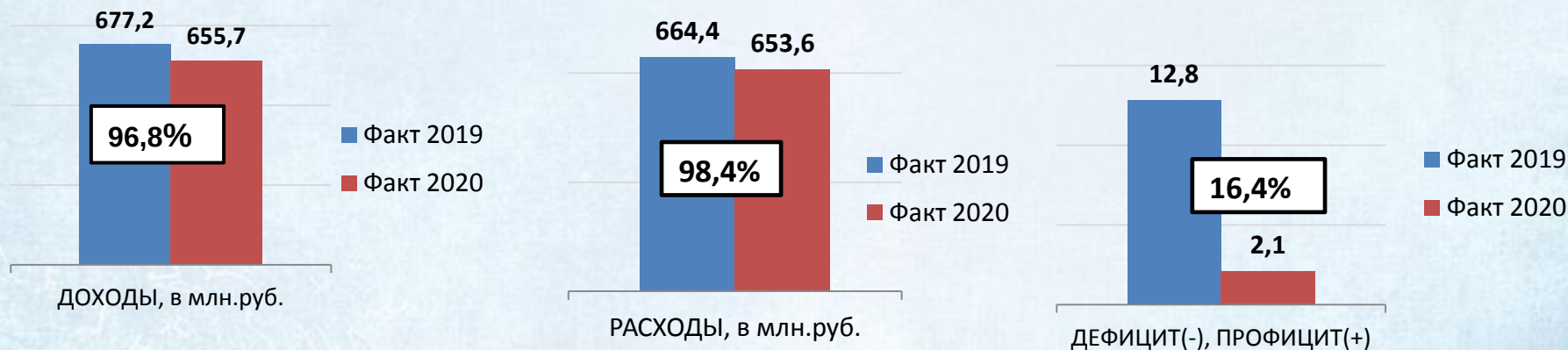
Показатели	Остаток на 01.01.2020	Доходы		Расходы		Дефицит(-), профицит(+)		Остаток на 01.01.2021
		План на 23.12.2020	факт	План на 23.12.2020	факт	план	факт	факт
Всего	55,1	652,5	655,7	661,5	653,6	-	2,1	57,2
Налоговые и неналоговые поступления	55,1	155,6	161,3	164,6	159,2	-	2,1	55,9
Межбюджет- ные трансферты	-	496,9	494,4	496,9	494,4	-	-	1,3

Итоги исполнения бюджетов муниципальных образований за 2020 год (млрд рублей)

Слайд № 3



Итоги исполнения бюджета ЗАТО Радужный за 2020 год (млн.руб.)



Доходы бюджета ЗАТО г.Радужный за 2020 г.

Слайд №4

млн.руб.

Наименование	Исполнение 2019 года	Уточненный план на 23.12.2020	Исполнение 2020 года	Динамика изменения по отношению к 2019 г. %
Налоговые и неналоговые доходы	133,4	155,6	161,4	+21,0%
Налоговые доходы	99,4	115,3	120,7	+21,4%
Неналоговые доходы	34,0	40,3	40,6	+19,4%
Безвозмездные поступления	543,8	496,9	494,4	-9,1%
Дотации	309,4	289,5	289,5	-6,4%
Субсидии	34,3	27,2	25,2	-26,5%
Субвенции	170,8	172,0	171,5	+0,4%
Иные МБТ	29,3	8,2	8,2	-72,0%
Итого доходов	677,2	652,5	655,7	-3,2%

Прирост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2020 году к уровню 2019 года, тыс.руб.

Слайд № 5

Наименование муниципального образования	Факт 2019 года	Факт 2020 года	Прирост(%)
Итого налоговых и неналоговых доходов, в т.ч.:	13 395 395	15 037 598	+12,3
Петушинский район	952 403	1 284 049	+34,8
Муромский район	84 110	106 074	+26,1
Суздальский район	497 458	602 032	+21,0
ЗАТО г. Радужный	133 449	161 359	+20,9
Судогодский район	349 659	401 753	+14,9
г. Гусь-Хрустальный	353 422	405 502	+14,7
г. Владимир	3 585 771	4 110 858	+14,6
Собинский район	691 563	781 918	+13,1
Гороховецкий район	178 792	198 633	+11,1

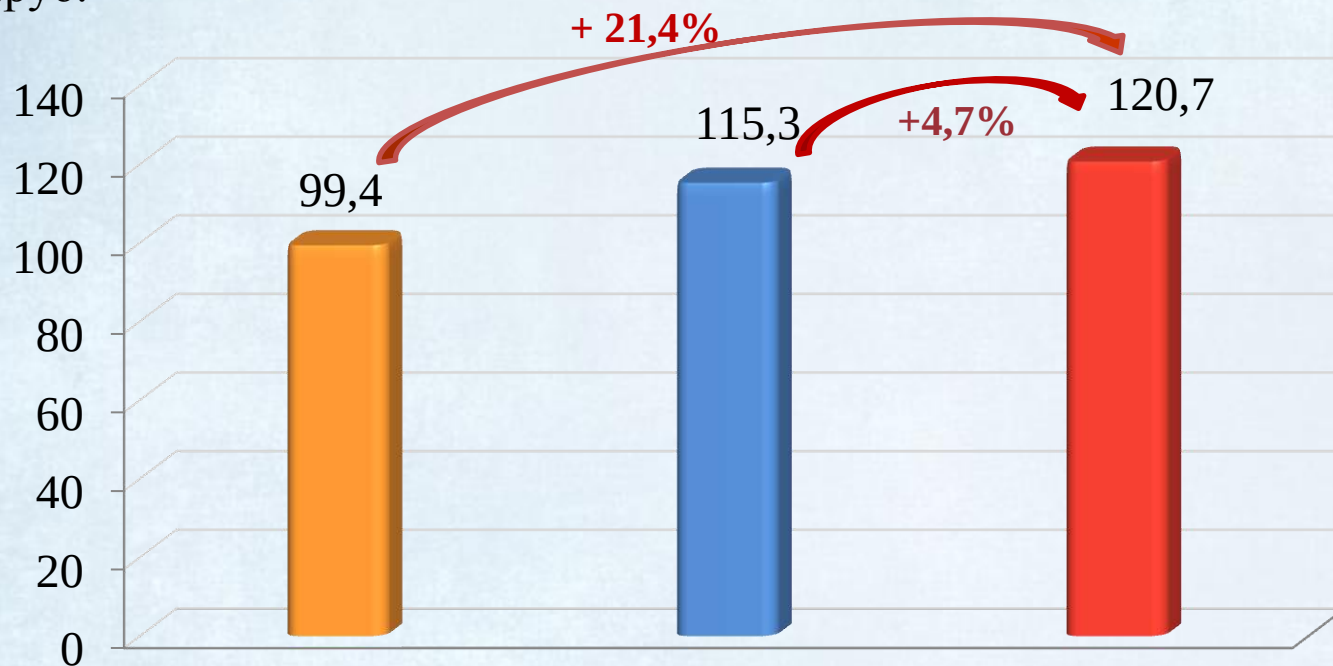
**Передача дополнительных доходов местным бюджетам с 2020 года
(Закон области от 05.11.2019 №98-ОЗ)**

Налоговые, неналоговые доходы	Муниципальные образования	Норматив	Сумма, млн.руб.	ЗАО г.Радужный, млн.руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	✓ Городские округа ✓ Муниципальные районы	10%	+ 382	+ 4,5
Транспортный налог с физических лиц	✓ Городские округа ✓ Городские поселения ✓ Муниципальные районы от сельских поселений	50%	+ 677	+ 9,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	✓ Городские округа ✓ Муниципальные районы	40%	+ 50	+ 0,8

Динамика налоговых доходов

Слайд № 7

млн.руб.

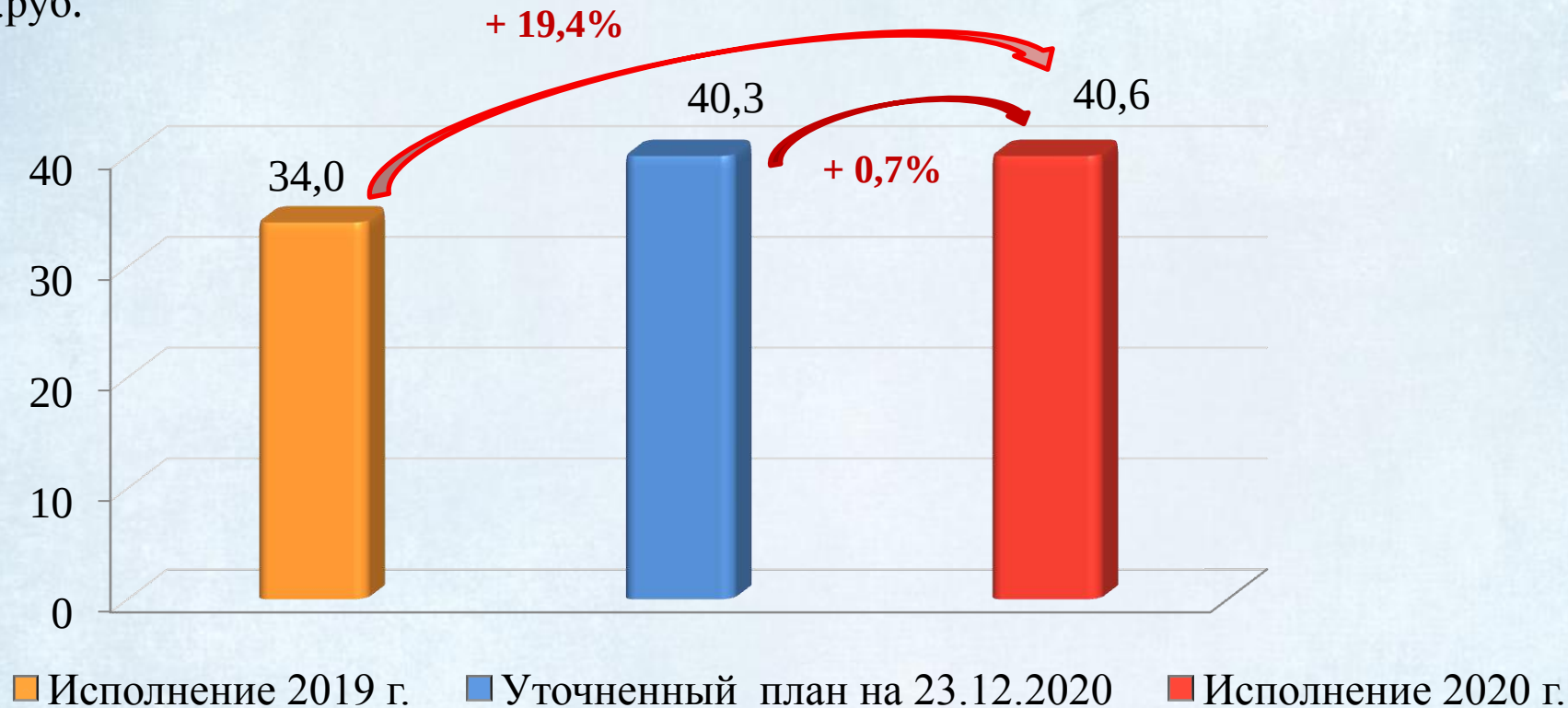


■ Исполнение 2019 г. ■ Уточненный план на 23.12.2020 ■ Исполнение 2020 г.

Динамика неналоговых доходов

Слайд № 8

млн.руб.



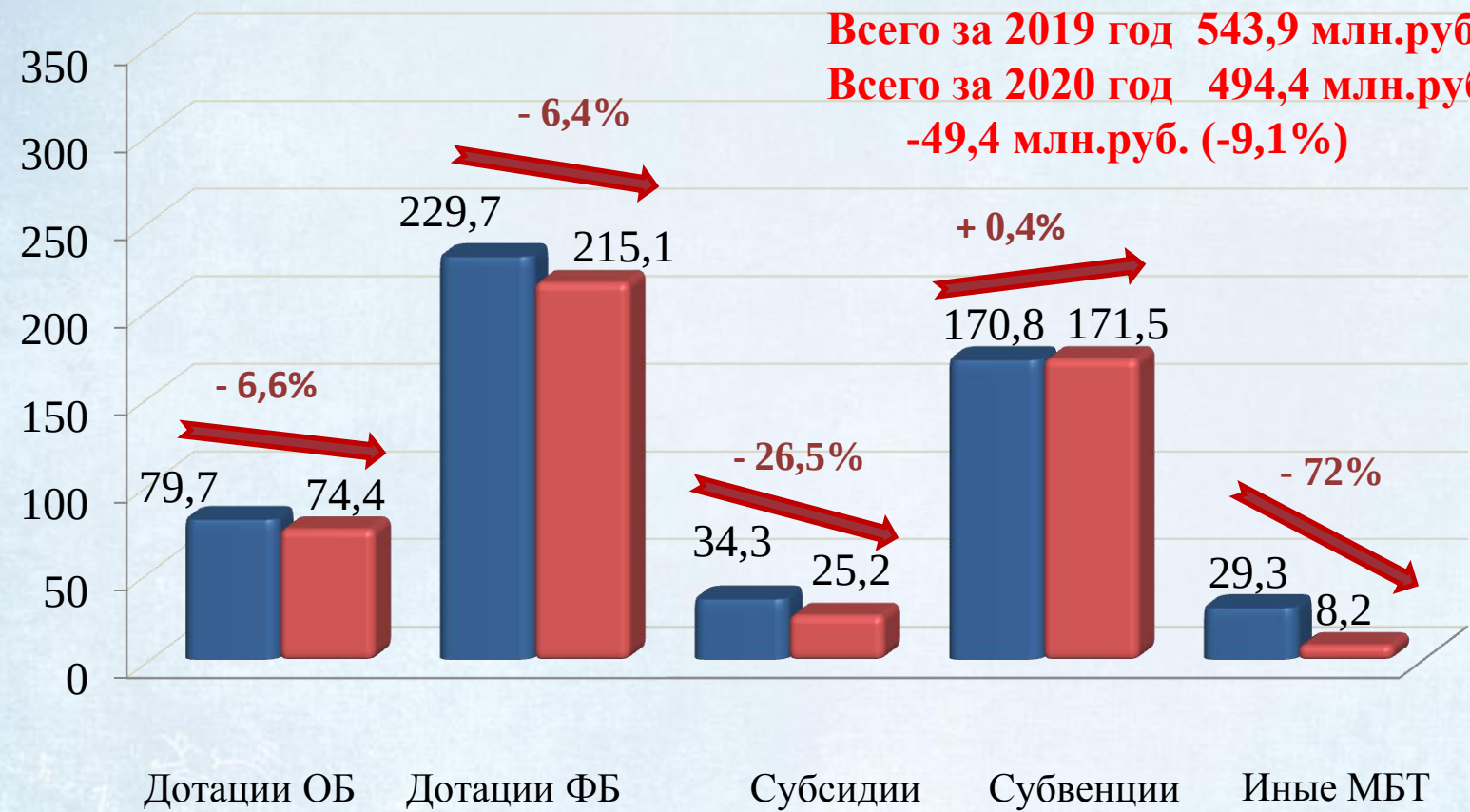
Структура безвозмездных поступлений в местные бюджеты Владимирской области в 2019-2020 годах, млн.руб.

Слайд № 9

Безвозмездные поступления	Владимирская область			ЗАО г.Радужный
	2019 год	2020 год	Темп роста, %	Темп роста, %
Дотации	3 946	4 369	110,7	93,6
Целевые межбюджетные трансферты	20 487	18 904	92,3	87,4
Субсидии	7 548	6 099	80,8	73,5
Субвенции	11 417	11 616	101,7	100,4
Иные межбюджетные трансферты	1 522	1 189	78,0	28,0
ВСЕГО	23 997	23 323	97,1	90,9

Всего за 2019 год 543,9 млн.руб.
Всего за 2020 год 494,4 млн.руб.
-49,4 млн.руб. (-9,1%)

■ 2019
■ 2020

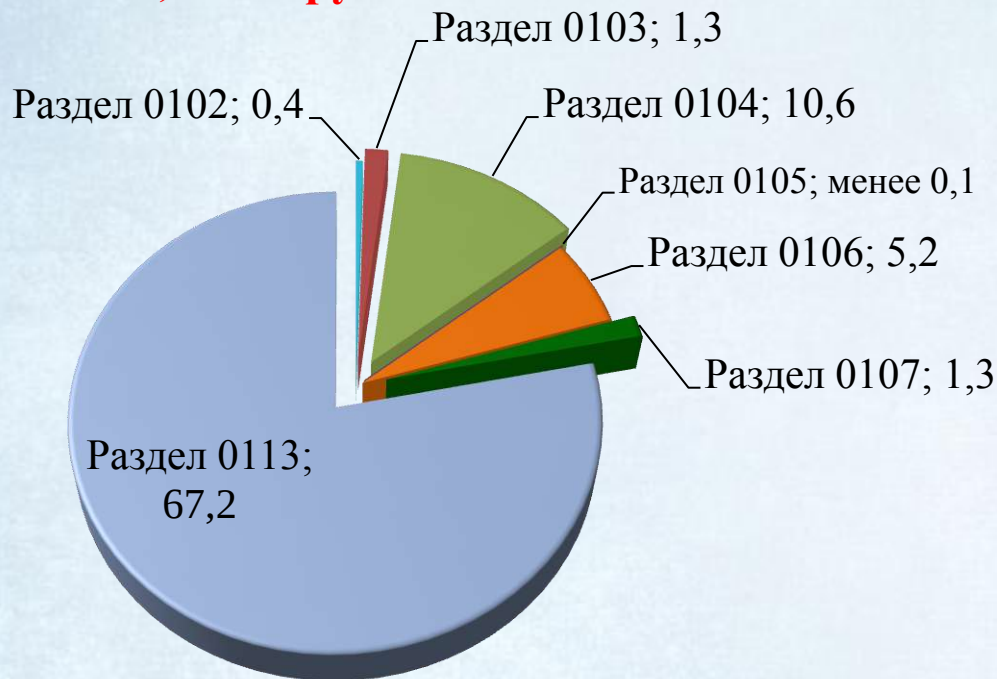


Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации в 2020 г.

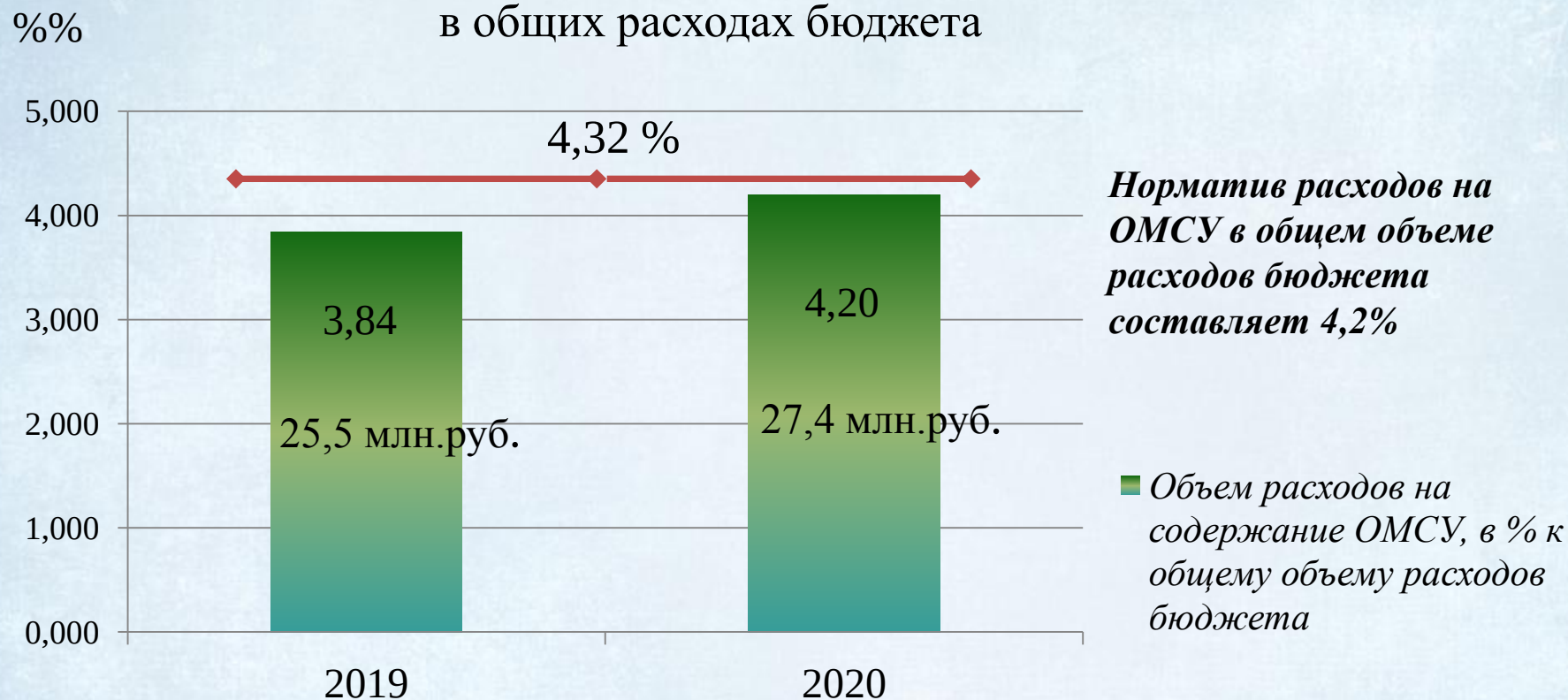
Слайд № 11



Раздел «Общегосударственные расходы» в 2020 г., млн.руб.

Всего: 86,0 млн.руб.**0102** – Глава города**0103** – Совет народных депутатов**0104** – администрация**0105** – обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели**0106** – финансовое управление**0107** – проведение выборов и референдумов**0113** – МКУ «УАЗ», КУМИ, ЗАГС, МФЦ

Динамика расходов на содержание ОМСУ и их доля в общих расходах бюджета

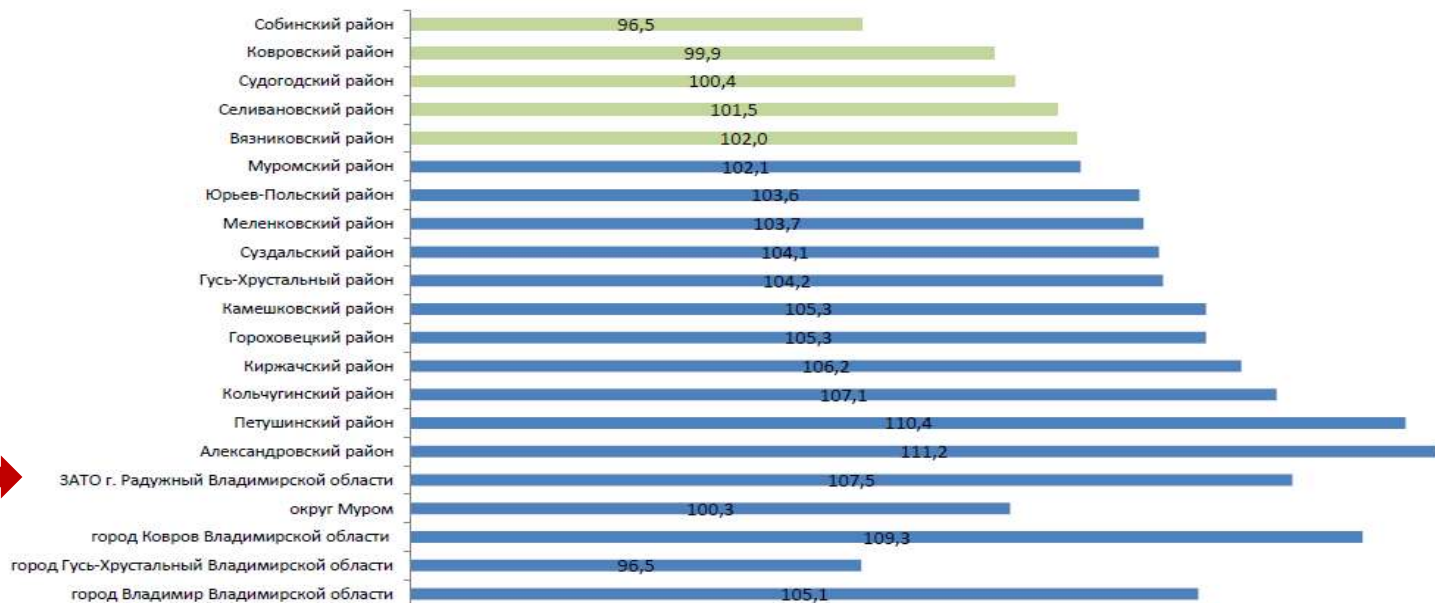


Расходы на содержание органов местного самоуправления

Слайд № 14

Наименование	2019 год (млн. рублей)	2020 год (млн. рублей)	Темпы роста 2020 года к 2019 году (%)
Расходы на содержание органов местного самоуправления	1678,4	1755,9	104,6

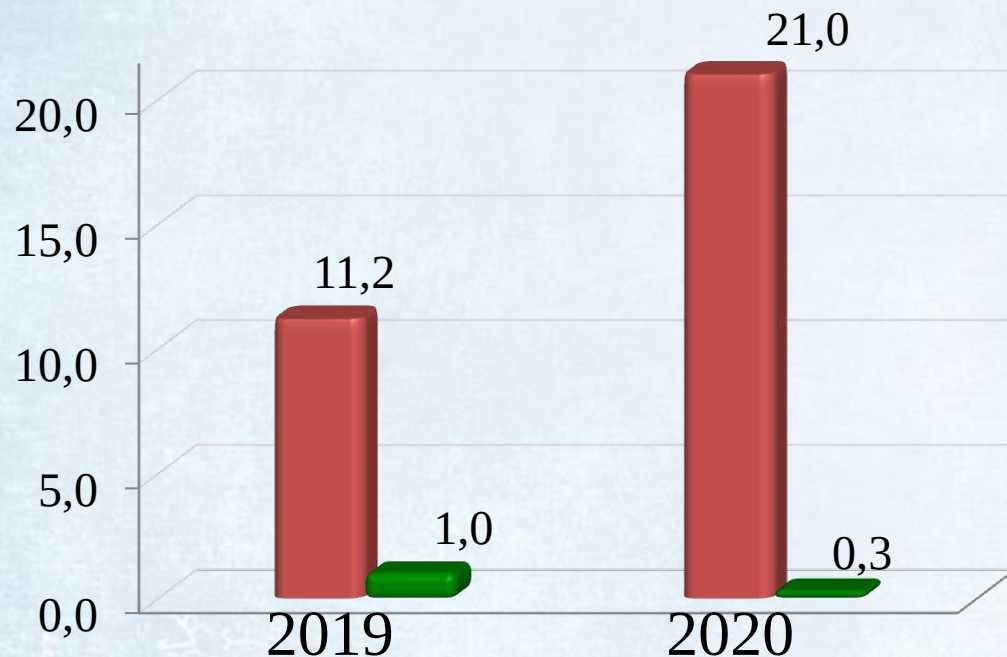
Темпы роста расходов на содержание органов местного самоуправления 2020 года к 2019 году (%)



Расходы по разделу «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» в 2019-2020 гг., млн.руб.

Всего за 2019 год 12,2 млн.руб.

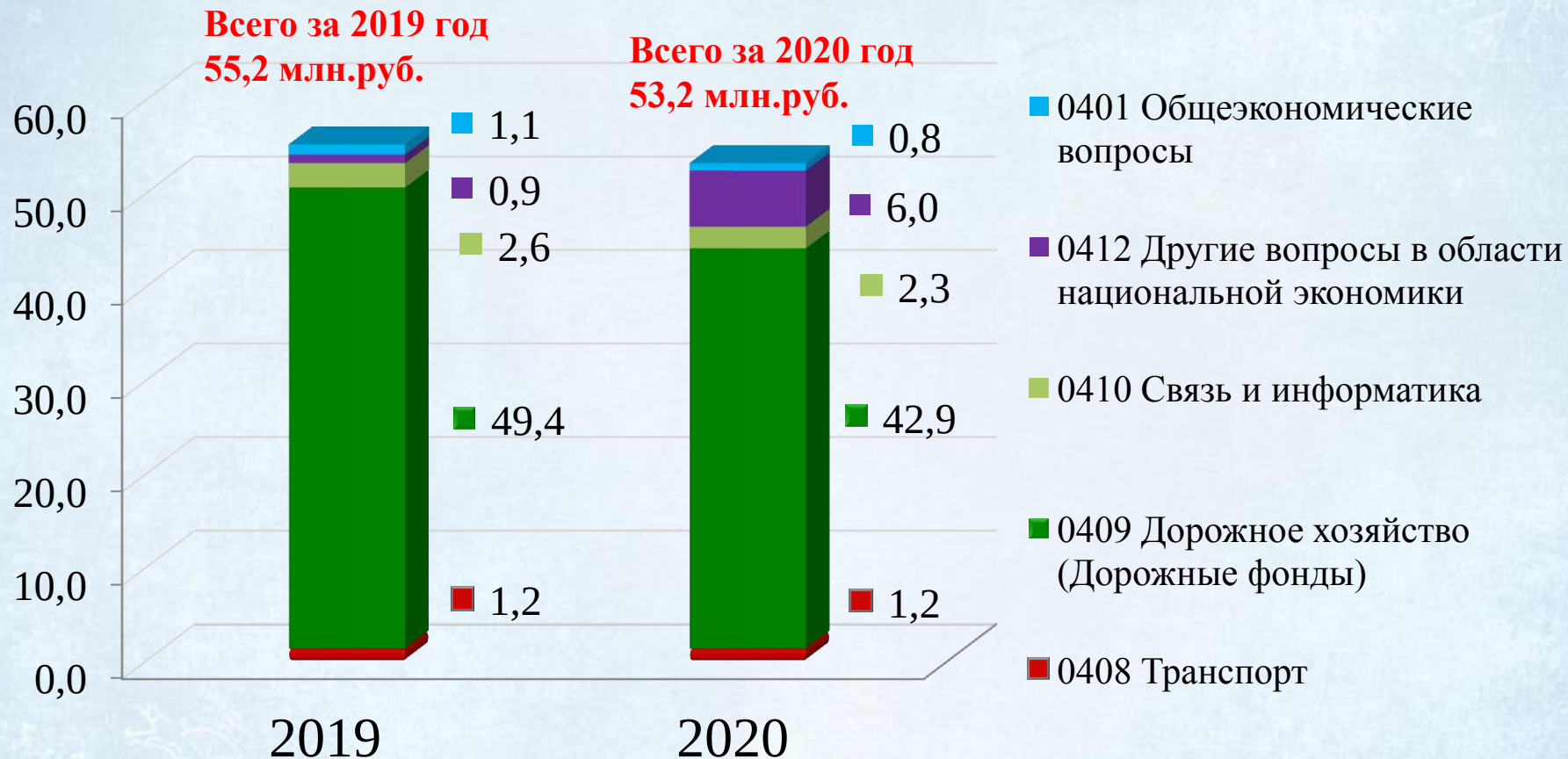
Всего за 2020 год 21,3 млн.руб.



■ 0309 Защита населения и территории от ЧС, гражданская оборона

■ 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

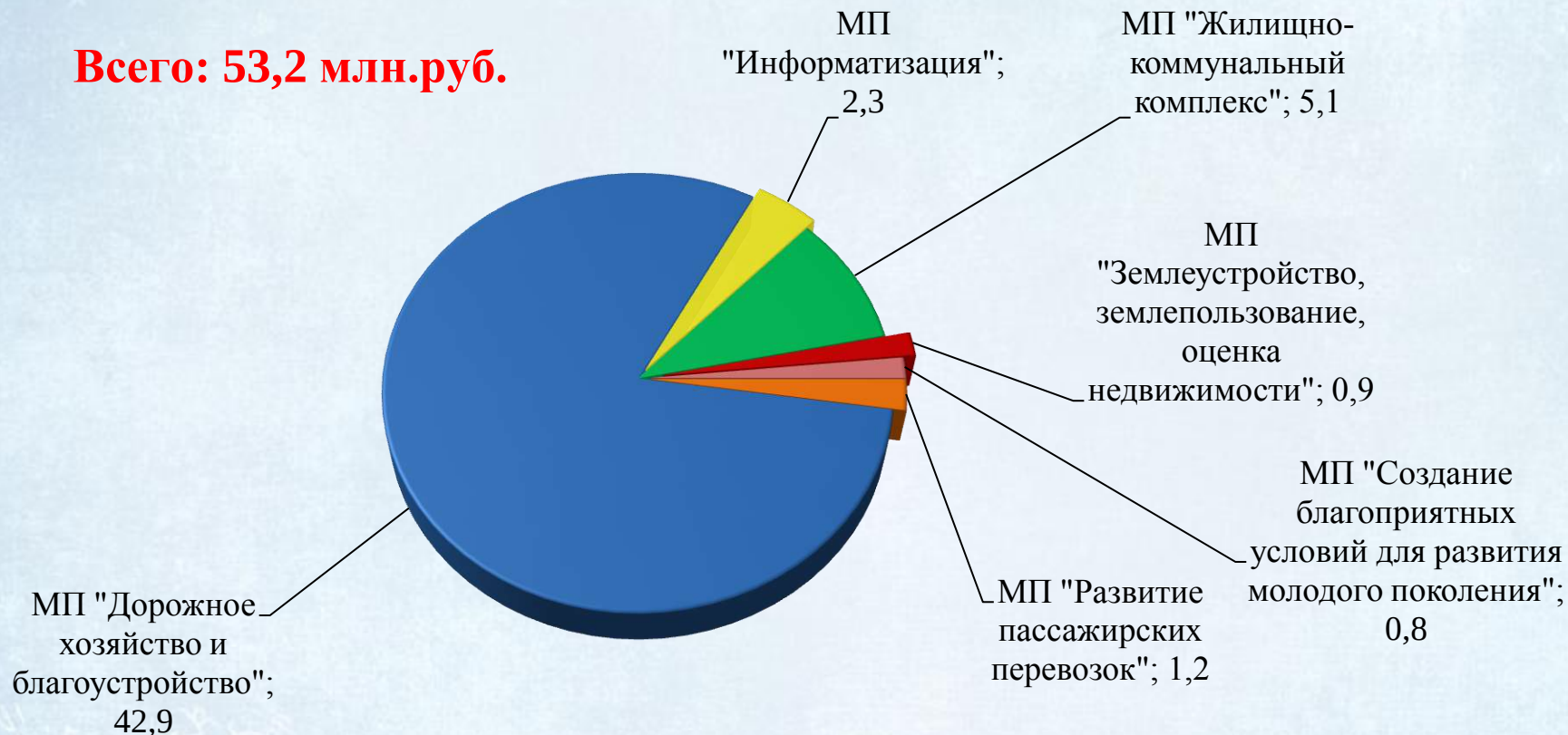
Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2019-2020 гг., млн.руб.



Структура расходов раздела «Национальная экономика» в 2020 г., млн.руб.

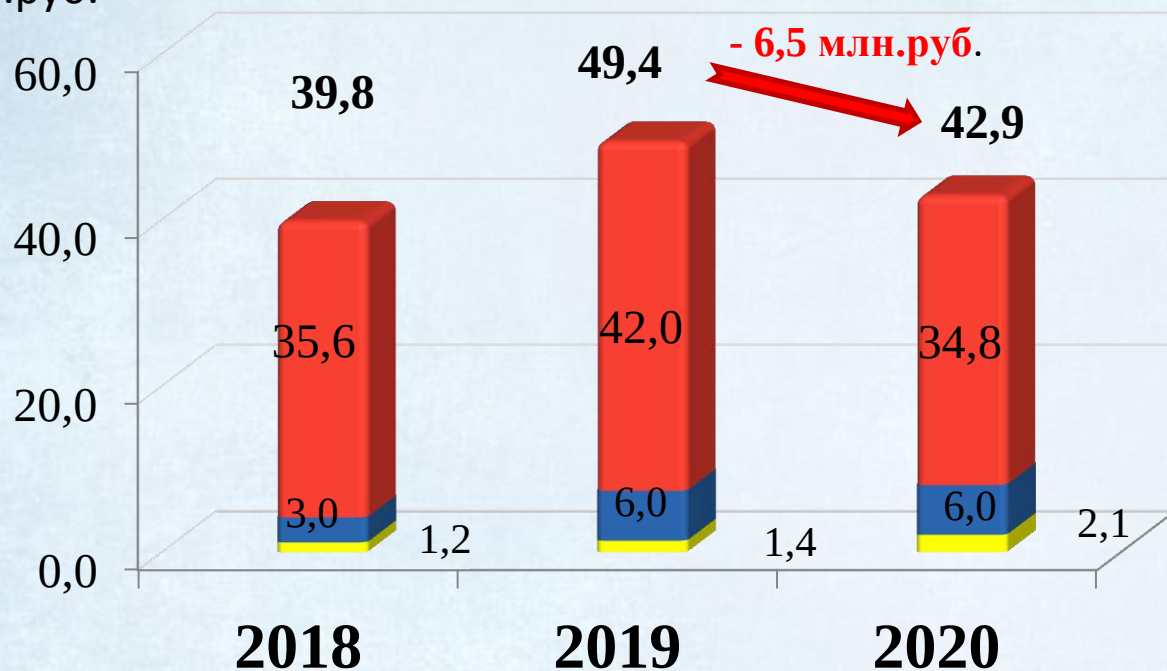
Слайд № 16 б

Всего: 53,2 млн.руб.



Дорожный фонд

млн.руб.



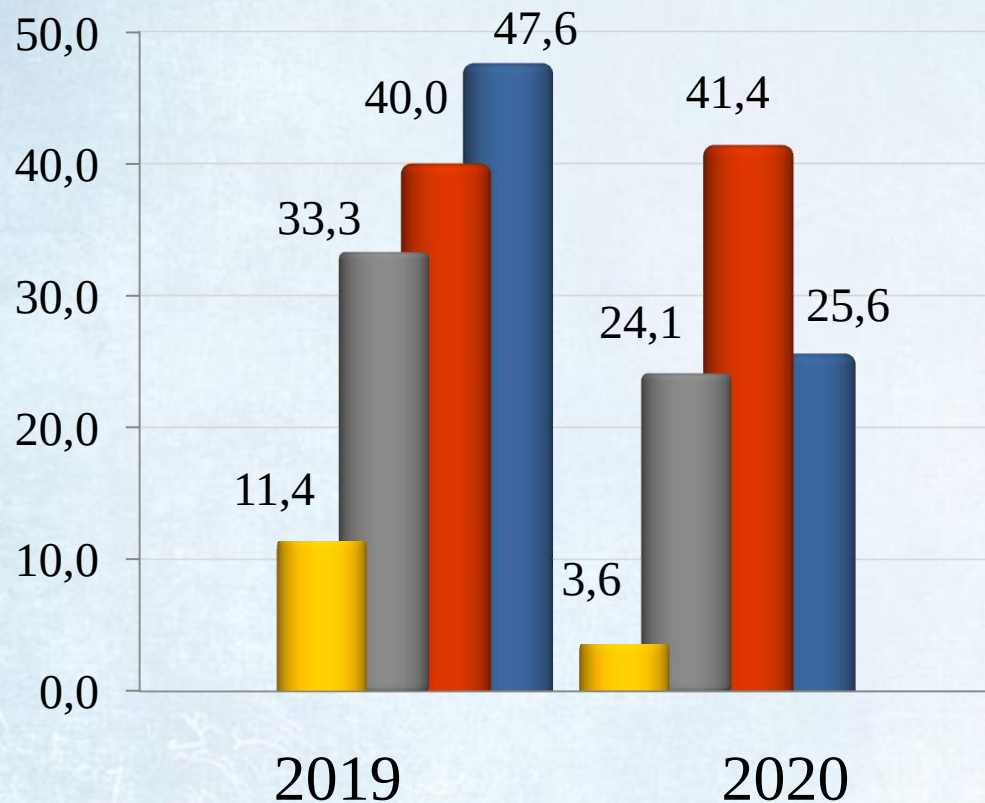
В результате вложения средств обеспечено функционирование 30,4 км дорог местного значения и выполнен ремонт 1,2 км дорог.

Источники формирования дорожного фонда:

- Акцизы на ГСМ
- Субсидии и иные МБТ областного бюджета
- Другие собственные доходы

**Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
в 2019-2020 гг., млн.руб.**

Слайд № 18

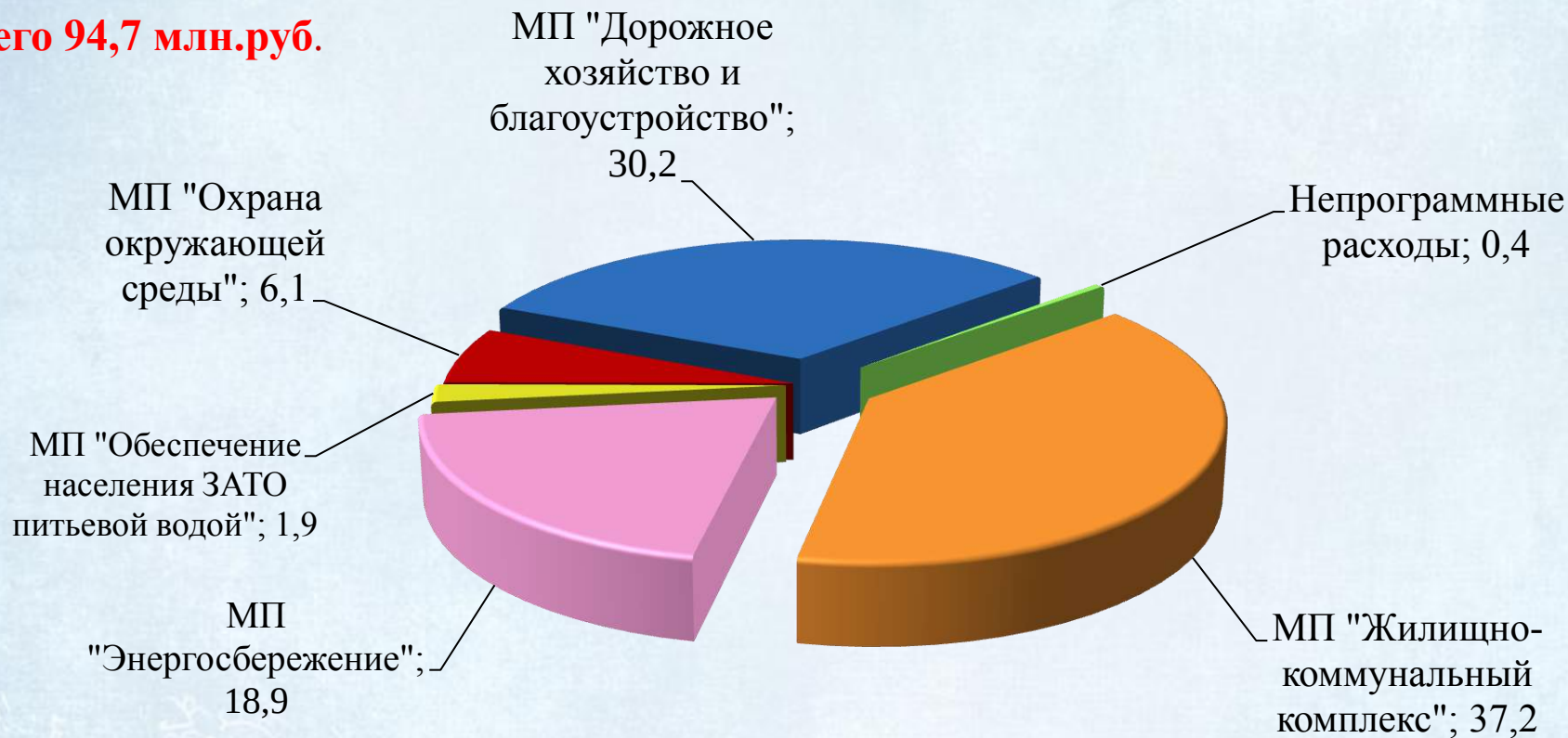


**Всего за 2019 год 132,3 млн.руб.
Всего за 2020 год 94,7 млн.руб.**

- 0501 Жилищное хозяйство
- 0502 Коммунальное хозяйство
- 0503 Благоустройство
- 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Структура расходов в жилищно-коммунальном
хозяйстве за 2020 год, в млн.руб.

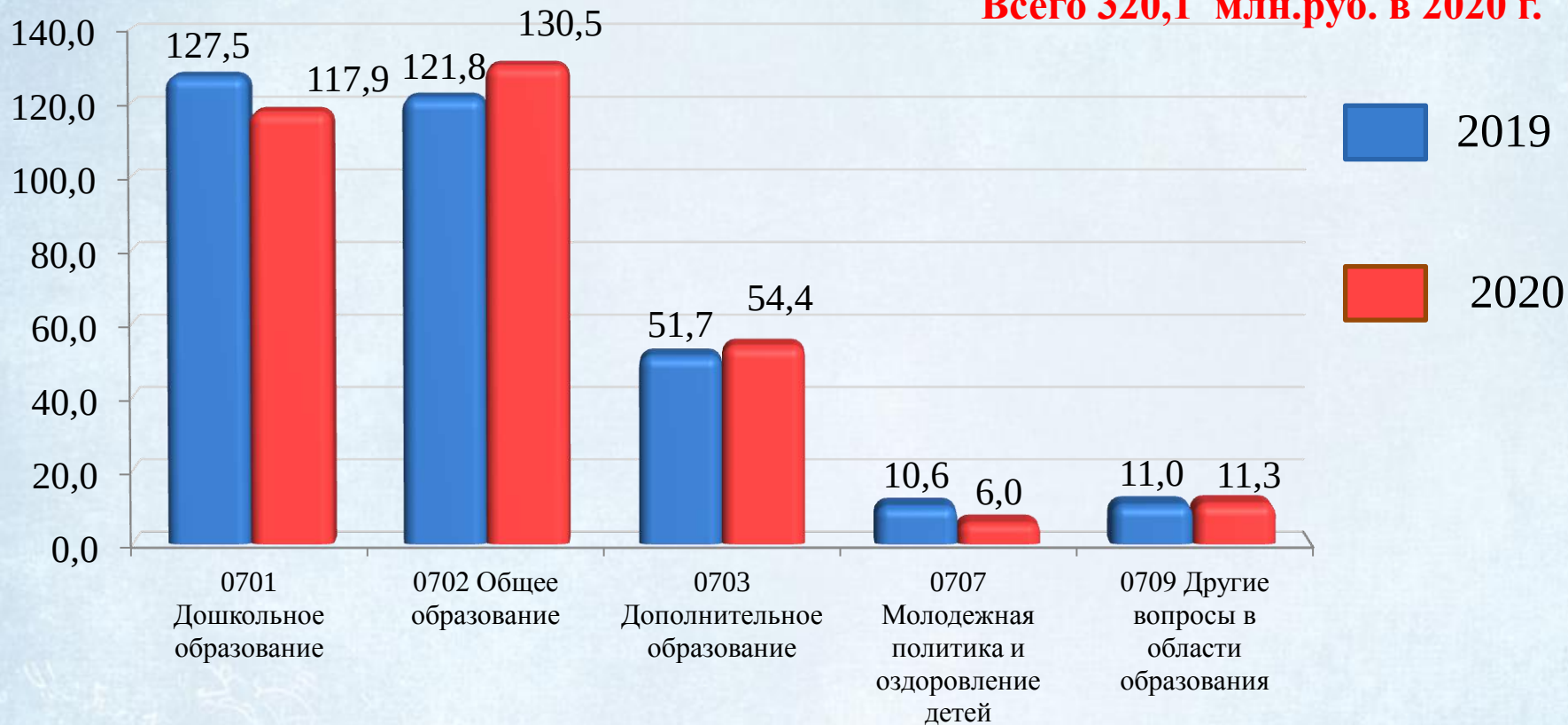
Всего 94,7 млн.руб.



Динамика расходов по разделу «Образование» в 2019-2020 гг., млн.руб. Слайд № 20 а

Всего 322,6 млн.руб. в 2019 г.

Всего 320,1 млн.руб. в 2020 г.



Структура расходов по разделу «Образование» в 2020 году, млн.руб. Слайд № 20 б

Всего 320,1 млн.руб.



Наименование показателей	2018 год	2019	2020
Количество пед.работников, человек (среднесписочная численность)	116	109	100
Количество воспитанников, человек	1 121	1059	1015
Количество воспитанников на 1 пед.работника, человек	9,7	9,7	10
Объем расходов, тыс.руб.	129 437	127 529	117 913
Средний расход на воспитанника в год, тыс.рублей	115, 5	120,4	116,2
Средняя заработная плата педагогических работников, тыс.рублей	27,072	28,920	30,233
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Владимирской области, тыс.рублей	-	29,255	29,902

Общее образование

Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год
Количество педагогических работников, человек (среднесписочная численность)	122	126	121
Количество обучающихся, человек	1 844	1 915	1953
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	15,1	15,1	16,1
Объем расходов, тыс.руб.	106 889	121 780	130 524
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	57,97	63,6	66,8
Средняя заработная плата педагогических работников, тыс.рублей	28,477	31,999	34,108
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования Владимирской области, тыс.рублей	-	31,128	32,88

Дополнительное образование

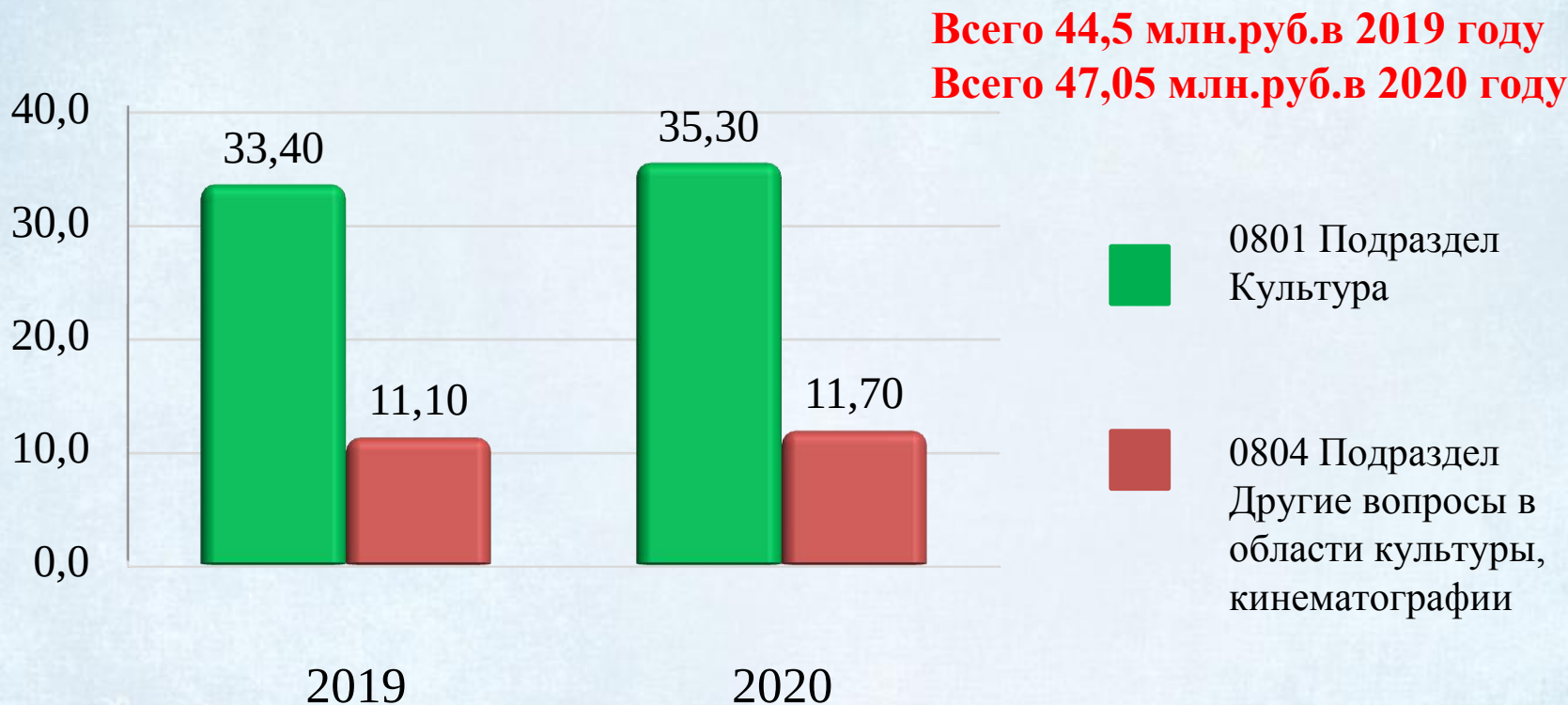
Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год
Количество педагогических работников, человек (среднесписочная численность)	36	36	36
Количество обучающихся, человек	1 880	1839	1825
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	52,2	51,1	50,7
Объем расходов, тыс.руб.	47 328	51 724	54 381
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	25,2	28,1	29,8
Средняя заработная плата педагогических работников, тыс.рублей	29,054	31,619	32,373
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Владимирской области, тыс.рублей	-	31,783	32,071

Расходы на оздоровление детей в 2018-2020 годах

Слайд № 24

	2018 г.		2019 г.		2020 год	
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей.	1,4 млн.руб.	1065 чел.	1,5 млн.руб.	1000 чел.	0,007 млн.руб.	50 чел.
Организация санаторно - 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	0,1 млн.руб.	3 ребенка	0,1 млн.руб.	3 ребенка	0,09 млн.руб.	2 ребенка
Организация отдыха для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере	7,7 млн.руб.	308 чел.	8,7 млн.руб.	352 чел.	5,7 млн.руб.	-
ИТОГО:	9,2 млн.руб.		10,3 млн.руб.		5,8 млн.руб.	

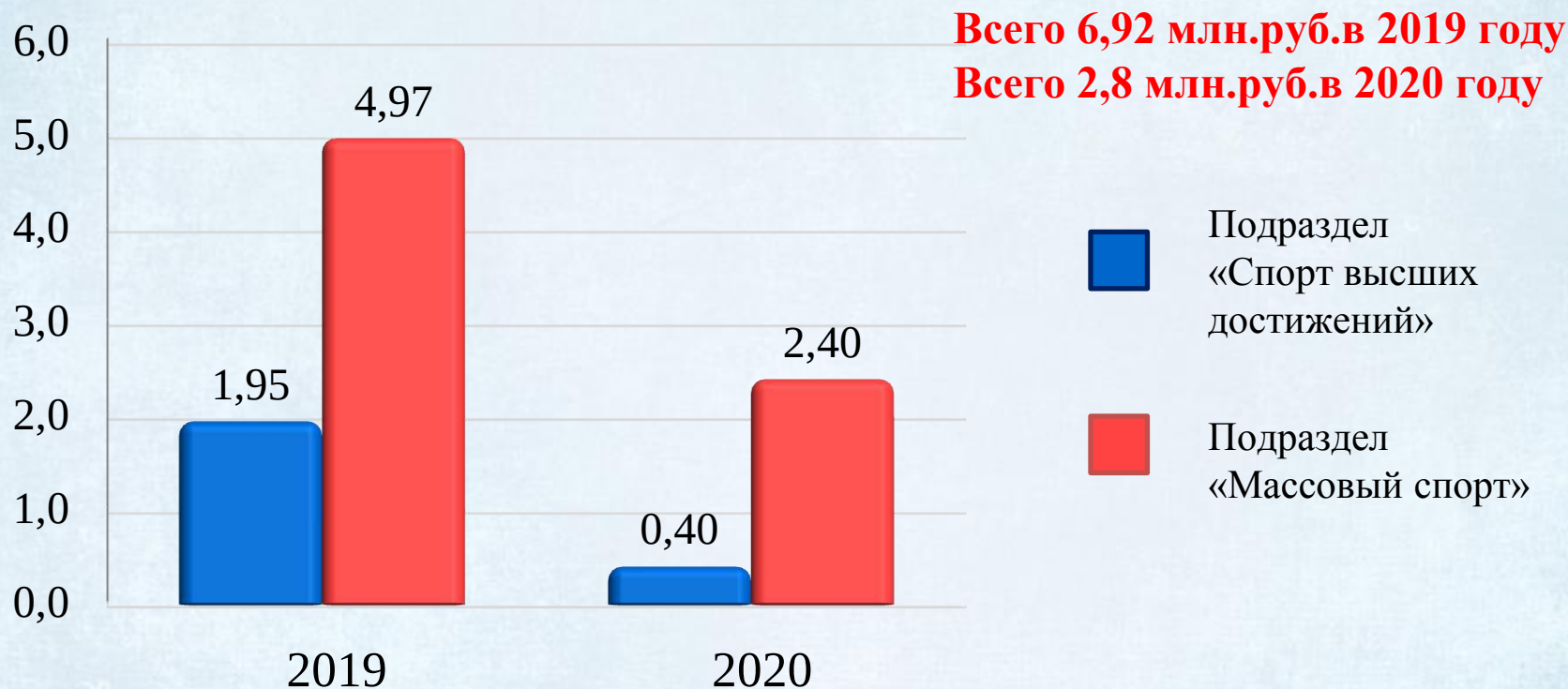
**Динамика расходов по разделу «Культура, кинематография»
бюджета ЗАТО г.Радужный в 2019-2020 гг., в млн.руб.**



Сравнение средней заработной платы в учреждениях культуры

Наименование показателей	2019	2020
Количество работников культуры, человек (среднесписочная численность)	49	48
Средняя заработная плата работников культуры, тыс.рублей	28,80	28,87
Средняя заработная плата в учреждениях культуры по Владимирской области, тыс.руб.	29,33	29,57

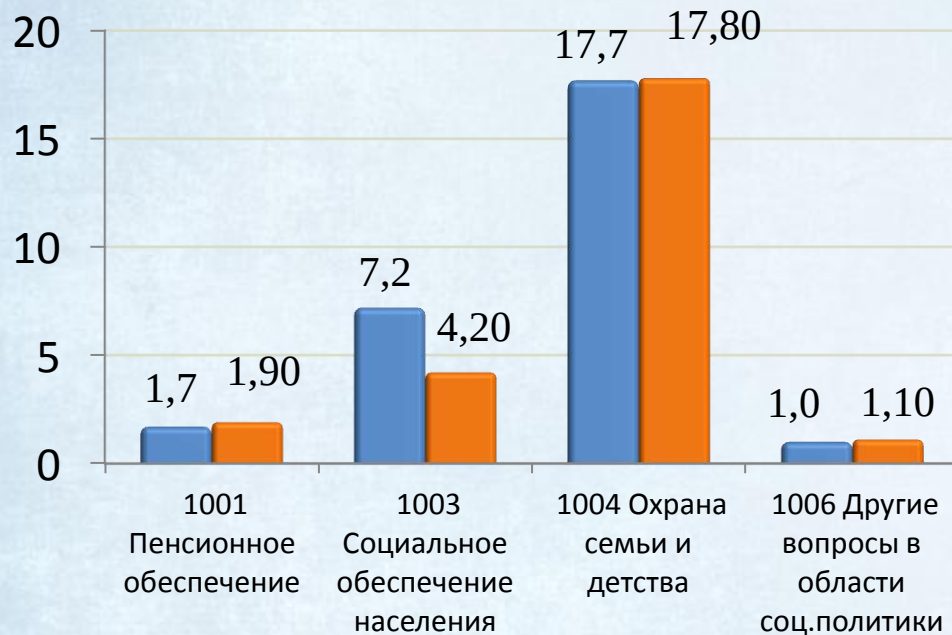
**Динамика расходов по разделу «Физическая культура и спорт»
бюджета ЗАТО г.Радужный в 2019-2020 гг., в млн.руб.**



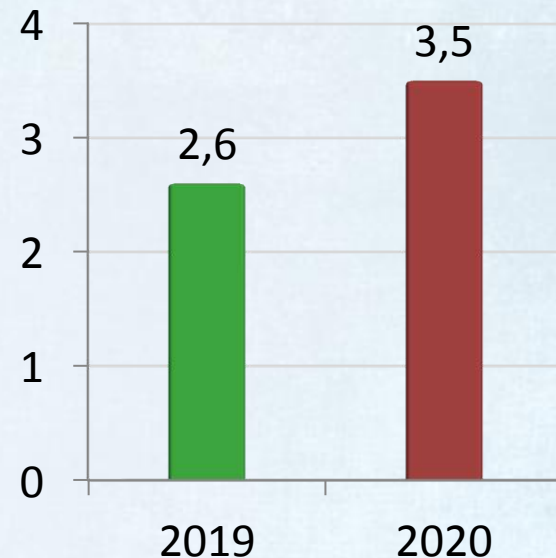
**Расходы по разделам «Социальная политика» и
«Средства массовой информации» в 2020 году, млн.руб.**

Слайд № 28

Социальная политика



Средства массовой информации



Исполнение инвестиционной программы развития ЗАО г.Радужный в 2020 году, в млн.руб.

Слайд № 29

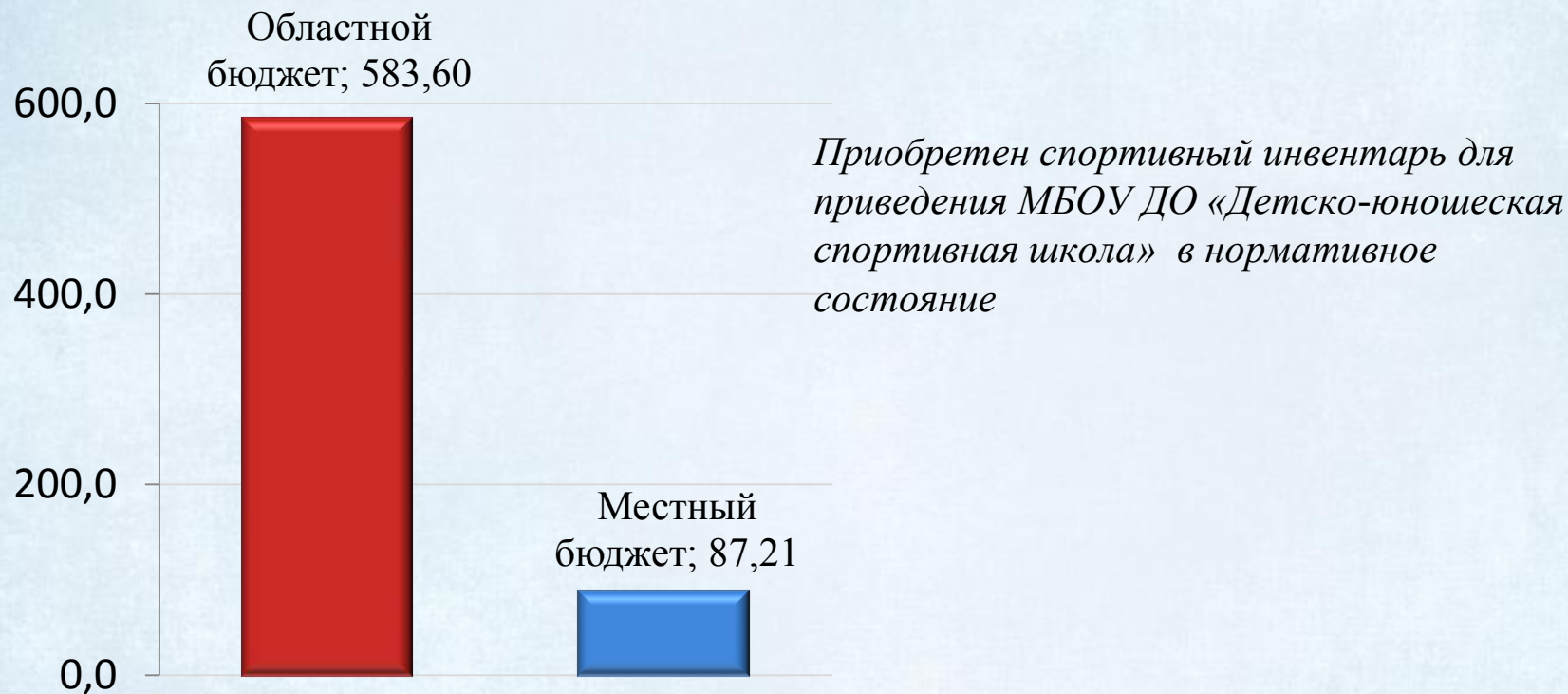


Всего 3,9 млн.руб

Источники средств:

- федеральная субвенция 2,4 млн.руб.,
- собственные средства 1,5 млн.руб.

Нацпроект «Демография»/ «Спорт-норма жизни», тыс.руб.:



**Нацпроект «Безопасные и качественные дороги»/ («Дорожная сеть
Владимирской области»; «Безопасность дорожного движения»), тыс.руб.:**



«Жилье и городская среда»/ «Формирование комфортной городской среды»,
тыс.руб.

Слайд № 32



Благоустроена дворовая территория многоквартирного дома №14, 1 кв., - произведена замена старого асфальтобетонного покрытия, установлены бортовые камни

Нацпроект «Образование»/ «Современная школа», тыс.руб.

Приобретено оборудование для Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который открыт на базе образовательного учреждения МБОУ школа № 2

Расходы бюджета по видам расходов в 2020 г., млн.руб.

Всего: 653,614 млн.руб.



Расходы на противоэпидемические меры по предотвращению распространения COVID-19 в 2020 году

Слайд №35

Наименование показателей	Областной бюджет, руб.	Местный бюджет, руб.
Компенсация затрат МУП АТП, МУП ЖКХ, кафе Радужное		5 133 649,73
Обработка подъездов, остановок		5 853 586,05
Школы, целевые субсидии		142 900,0
Школы, ЦВР «Лад», целевые субсидии	956 000,0	1 792 580,0
Учреждения образования – муниципальное задание		653 478,2
Учреждения культуры– муниципальное задание		841 024,89
МКУ «УАЗ» – смета учреждения		178 638,02
МКУ «Дорожник» – приобретение масок		6 900,0
	956 000,0	14 602 756,89
Итого:	15 558 756, 89 руб.	

Конец презентации

Спасибо за внимание!