

Отчет для граждан об исполнении бюджета  
ЗАТО г.Радужный за 2020 г.

## Основные итоги исполнения бюджета ЗАТО г. Радужный за 2020 год

Бюджет ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2020 году был направлен на выполнение расходных обязательств по вопросам городского округа в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ.

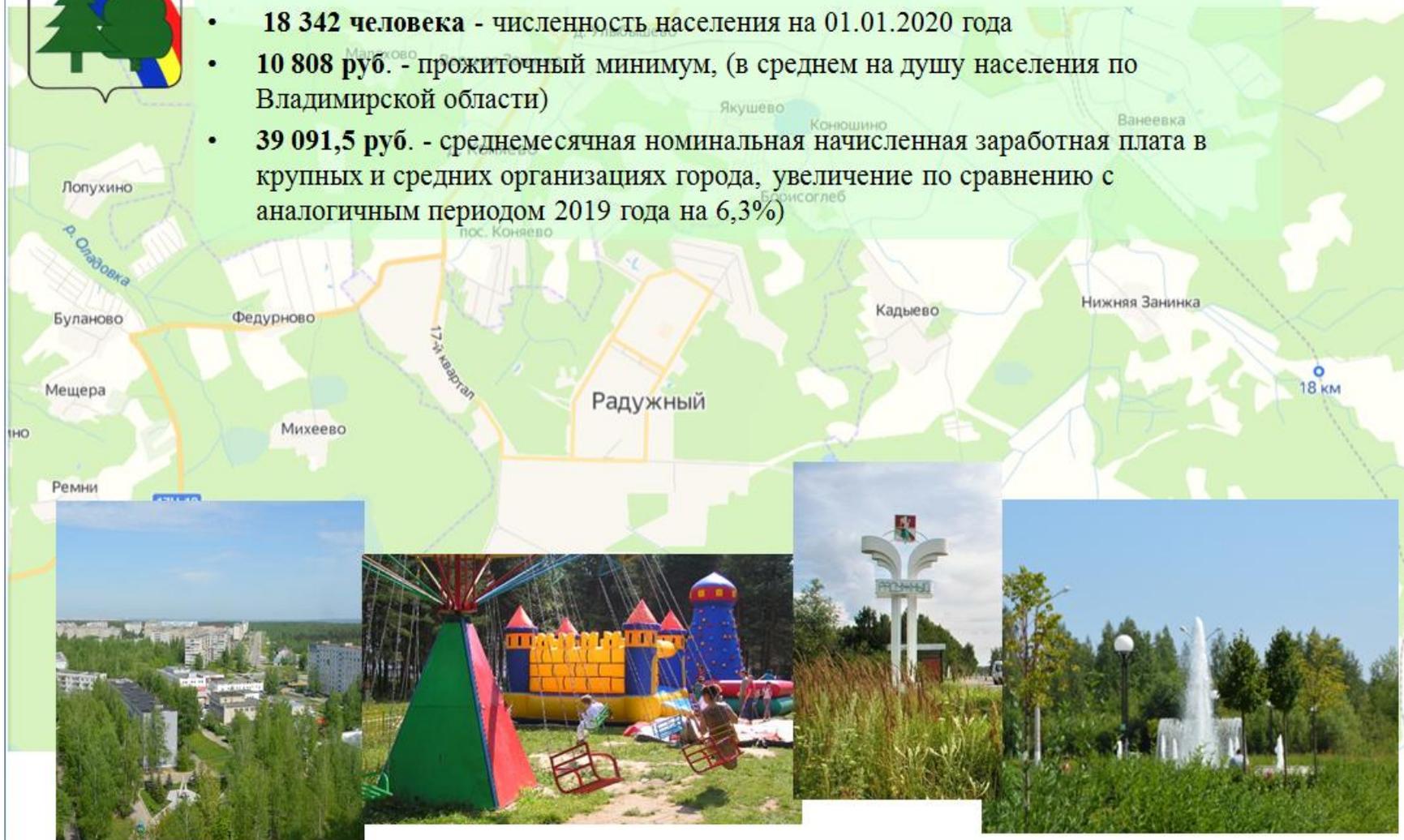
По результатам исполнения доходы бюджета ЗАТО г. Радужный в 2020 году сложились в сумме 655,7 млн. руб., что ниже уровня прошлого года на 21,5 млн. руб. Расходы бюджета ЗАТО г. Радужный в 2020 году составили 653,6 млн. руб., произошло уменьшение объема расходов относительно прошлого года на 10,8 млн. руб. В целом бюджет исполнен с профицитом в размере 2,1 млн. руб. Остаток на счете бюджета по состоянию на 01.01.2021 года – 57,2 млн. руб.

Основные итоги исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный за 2020 год по сравнению с 2019 годом									Слайд №2
Показатели	Остаток на 01.01.2020	Доходы		Расходы		Дефицит(-), профицит(+)		Остаток на 01.01.2021	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020		
		Всего	55,1	677,21	655,7	664,41	653,6		12,8
Налоговые и неналоговые поступления	55,1	133,45	161,3	120,65	159,2	12,8	2,1	55,9	
Межбюджет- ные трансферты	-	543,76	494,4	543,76	494,4	-	-	1,3	

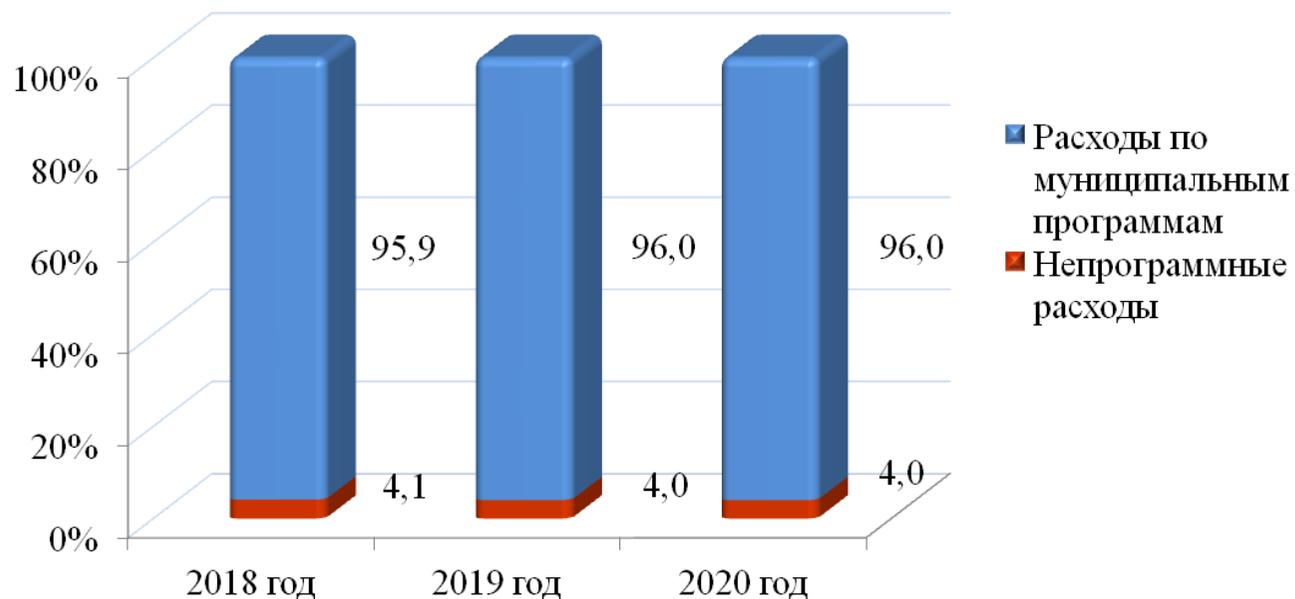


## Показатели социально – экономического развития ЗАТО г.Радужный за 2020 год

- **18 342 человека** - численность населения на 01.01.2020 года
- **10 808 руб.** - прожиточный минимум, (в среднем на душу населения по Владимирской области)
- **39 091,5 руб.** - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и средних организациях города, увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,3%)



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



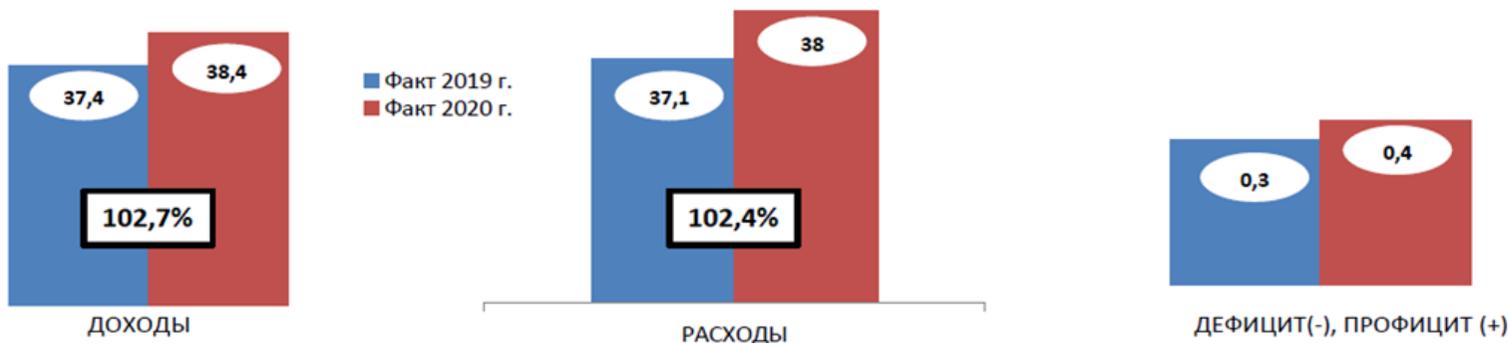
В 2020 году действовали 17 муниципальных программ, расходы по которым по итогам года составили 625,5 млн. руб. или 95,7% всего объема расходов бюджета ЗАТО г.Радужный.

Непрограммные расходы составили 28,1 млн. руб. (расходы на содержание ОМСУ и переданные государственные полномочия).

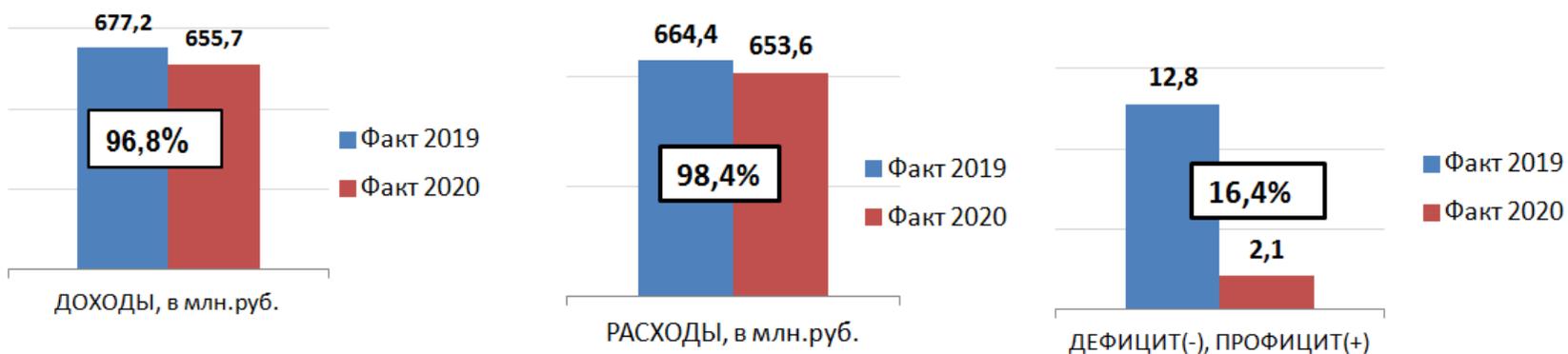
# Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный за 2020 год по доходам

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

Слайд № 3



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



(Материал из презентации на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Владимирской области)

## 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. %
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>133,4</b>	<b>155,6</b>	<b>161,4</b>	<b>+21,0%</b>
Налоговые доходы	99,4	115,3	120,7	+21,4%
Неналоговые доходы	34,0	40,3	40,6	+19,4%
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>543,8</b>	<b>496,9</b>	<b>494,4</b>	<b>-9,1%</b>
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%
<b>Итого доходов</b>	<b>677,2</b>	<b>652,5</b>	<b>655,7</b>	<b>-3,2%</b>

**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

8

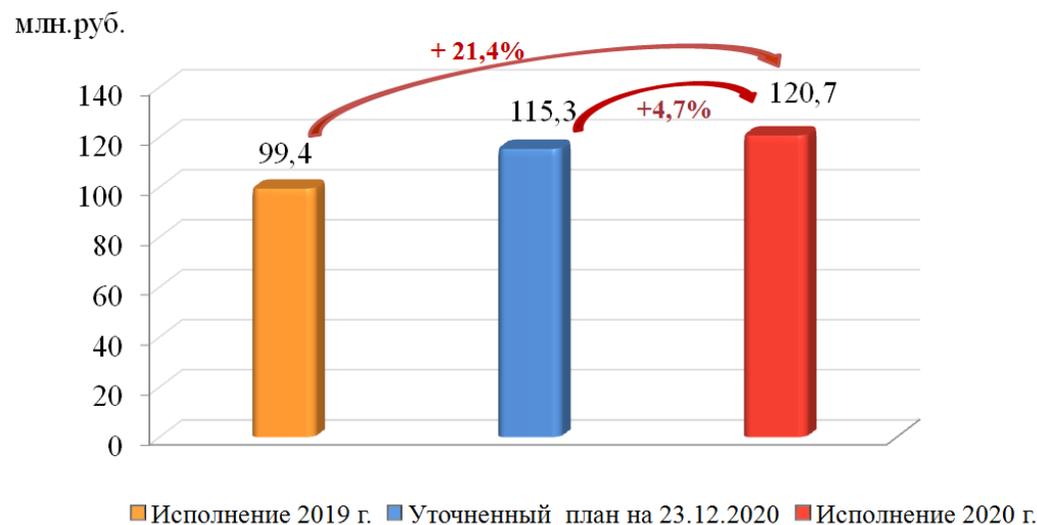
(Материал из презентации на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Владимирской области)

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

<b>Налоговые, неналоговые доходы</b>	<b>Муниципальные образования</b>	<b>Норматив</b>	<b>Сумма, млн.руб.</b>	<b>ЗАТО г.Радужный, млн.руб.</b>
<b>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Городские округа</li> <li>✓ Муниципальные районы</li> </ul>	<b>10%</b>	<b>+ 382</b>	<b>+ 4,5</b>
<b>Транспортный налог с физических лиц</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Городские округа</li> <li>✓ Городские поселения</li> <li>✓ Муниципальные районы от сельских поселений</li> </ul>	<b>50%</b>	<b>+ 677</b>	<b>+ 9,8</b>
<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Городские округа</li> <li>✓ Муниципальные районы</li> </ul>	<b>40%</b>	<b>+ 50</b>	<b>+ 0,8</b>

## Динамика налоговых доходов

Слайд № 7



Наименование дохода	млн. руб.			
	Исполнение 2019 года, млн. руб.	Исполнение 2020 года, млн. руб.	Сумма изменений млн. руб.	% роста (снижения)
Налог на доходы физических лиц	74,9	82,6	+7,7	+10,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы)	1,4	2,1	+0,7	+50,0
Единый налог на вмененный доход	6,9	5,6	-1,3	-18,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,5	0,7	+0,2	+40,0
Упрощенная система налогообложения	0,0	4,5	+4,5	-
Налог на имущество физических лиц	3,1	2,7	-0,4	-12,9
Земельный налог	11,8	11,6	-0,2	-1,7
Транспортный налог с физических лиц	0,0	9,8	+9,8	-
Государственная пошлина	0,8	1,1	+0,3	+37,5
<b>Всего</b>	<b>99,4</b>	<b>120,7</b>	<b>+21,3</b>	<b>+21,4</b>

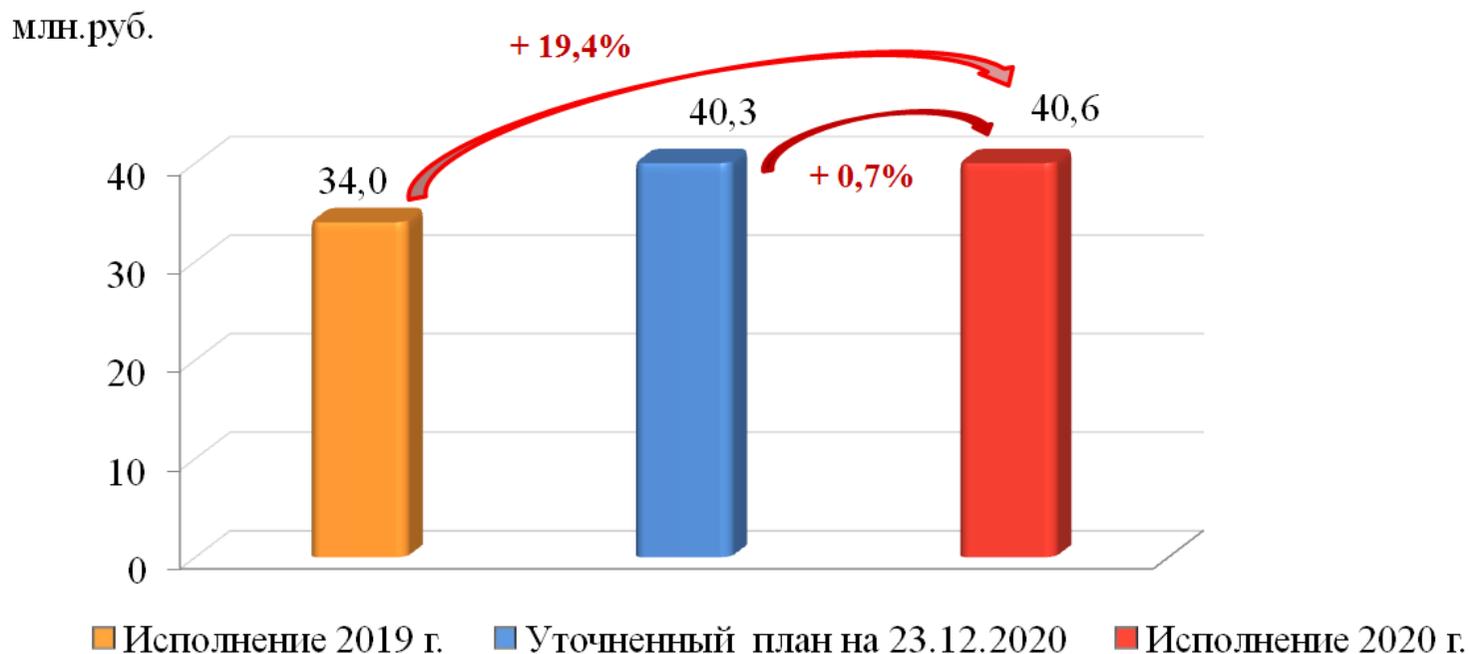
Налоговые доходы по итогам 2020 года составили **120,7 млн. руб.** или 104,7% от уточненных плановых показателей. По сравнению с 2019 годом произошло увеличение налоговых доходов на 21,3 млн. руб. или на 21,4%. Основную долю налоговых доходов 2020 года составили поступления от налога на доходы физических лиц – 68%, от земельного налога – 10%, от транспортного налога с физических лиц – 8%.

Рост налоговых доходов обусловлен, прежде всего, увеличением поступлений от налога на доходы физических лиц (+7,7 млн. руб.). Это связано с увеличением поступлений от:

- ООО «Владимирский Стандарт» в связи с расширением производства, ростом численности работников на 921 человек;
- снижением сумм возвратов по НДФЛ в связи с предоставлением социальных и имущественных вычетов физическим лицам

## Динамика неналоговых доходов

Слайд № 8



млн. руб.

Наименование дохода	Исполнение 2019 года, млн. руб.	Исполнение 2020 года, млн. руб.	Сумма изменений млн. руб.	% роста (снижения)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество	16,2	14,6	-1,6	-9,9
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	2,2	2,1	-0,1	-4,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,9	2,0	+1,1	+122,2
Доходы от оказания платных услуг (работ)	10,1	7,6	-2,5	-24,8
Доходы от компенсации затрат государства	0,9	0,0	-0,9	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,3	13,2	+11,9	+915,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,4	1,1	-1,3	+54,2
<b>Всего</b>	<b>34,0</b>	<b>40,6</b>	<b>+6,6</b>	<b>+19,4</b>

Неналоговые доходы исполнены на сумму **40,6 млн. руб. или на 100,7%** от уточненных плановых показателей. По сравнению с 2019 годом неналоговые доходы увеличились на **6,6 млн. руб. или на 19,4%**.

Основную долю неналоговых доходов 2020 года составили доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество – 36%; доходы от оказания платных услуг (работ) – 33%.

По итогам 2020 года отмечен значительный рост доходов от продажи материальных и нематериальных активов (на 11,9 млн. руб.), что связано с реализацией утвержденного Прогнозного плана приватизации.

В соответствии с утвержденным Прогнозным планом приватизации в 2020 году реализованы нежилое помещение на сумму 13,1 млн. руб. и автомобиль на сумму 0,1 млн. руб. (в 2019 году в порядке приватизации продано муниципальное имущество на общую сумму 1,3 млн. руб. – жилая квартира и материалы незавершенного строительством газопровода на СП-16).

Вместе с тем, в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло снижение на 2,5 млн. руб. поступлений доходов от оказания платных услуг, в связи с изменением методики расчета объема поступающего на полигон ТБО бытового мусора – в 2020 году на полигоне установлено и введено в эксплуатацию весовое оборудование, учитывающее фактическое поступление на полигон ТПО и ТКО.

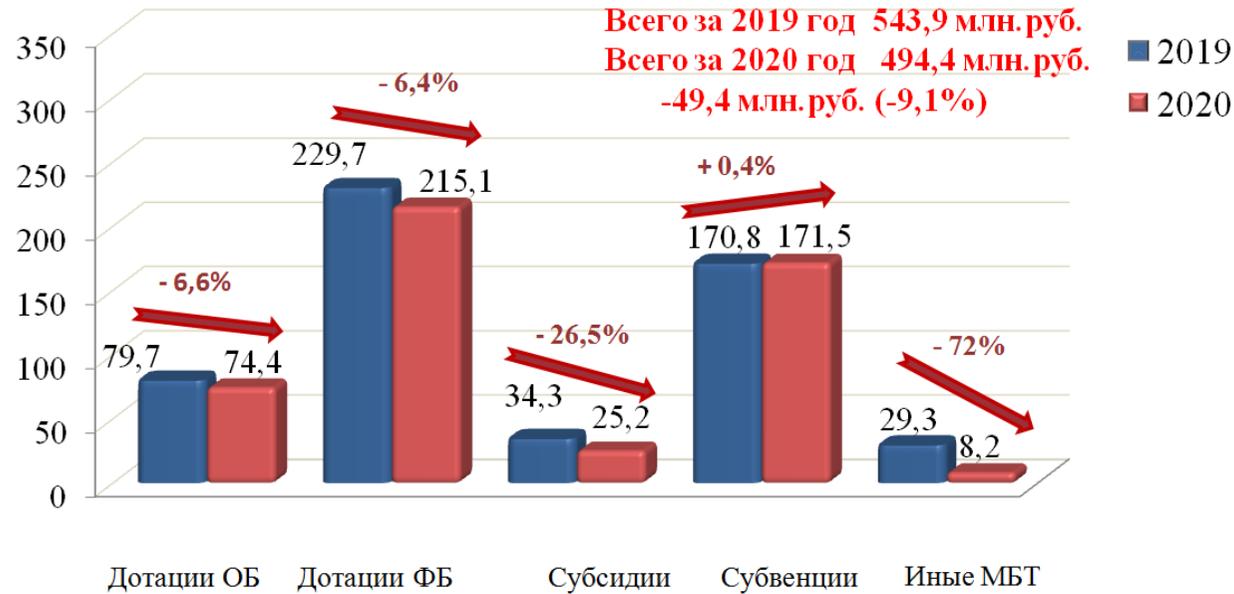
Кроме того, в 2020 году снизились на 1,6 млн. руб. поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество, обусловленное высокой стоимостью годовой арендной платы (2,3 млн. руб. в год), установленной в течение 2019 года по итогам проведения торгов, за земельный участок, предоставленный для строительства здания магазина «Пятерочка» в 3 квартале города. В декабре 2019 года договор аренды указанного земельного участка был переоформлен в связи с вводом в эксплуатацию здания магазина и

регистрации на него права собственности, при этом годовая арендная плата за земельный участок в соответствии с требованиями действующего законодательства была снижена до 18,00 тыс. руб. в год.

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

Слайд № 9

Безвозмездные поступления	Владимирская область			ЗАТО 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
<b>ВСЕГО</b>	<b>23 997</b>	<b>23 323</b>	<b>97,1</b>	<b>90,9</b>



Общая сумма безвозмездных поступлений за 2020 год составила 494,4 млн. руб., что на 9,1% или 49,5 млн. руб. меньше поступлений 2019 года (543,9 млн. руб.).

В 2020 году бюджету ЗАТО г. Радужный предоставлялись:

- **дотации** в общей сумме 289,5 млн. руб., что ниже уровня 2019 года на 6,4% или на 19,9 млн. руб.;
- **субсидии** в общей сумме 25,2 млн. руб., по сравнению с предыдущим годом снижение составило 26,5% или на 9,1 млн. руб.;
- **субвенции** в общей сумме 171,5 млн. руб., что больше уровня 2019 года на 0,4% или на 0,7 млн. руб.;
- **иные межбюджетные трансферты** в общей сумме 8,2 млн. руб., по сравнению с прошлым годом трансферты уменьшились на 21,1 млн. руб. или на 72,0%.

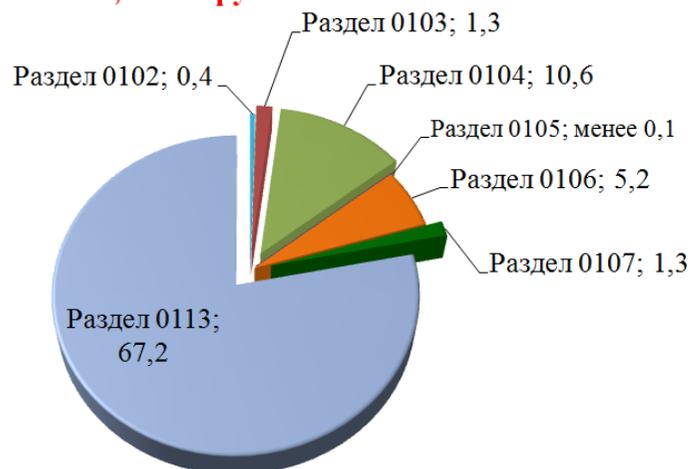
# Исполнение бюджета ЗАТО г.Радужный за 2020 год по расходам

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

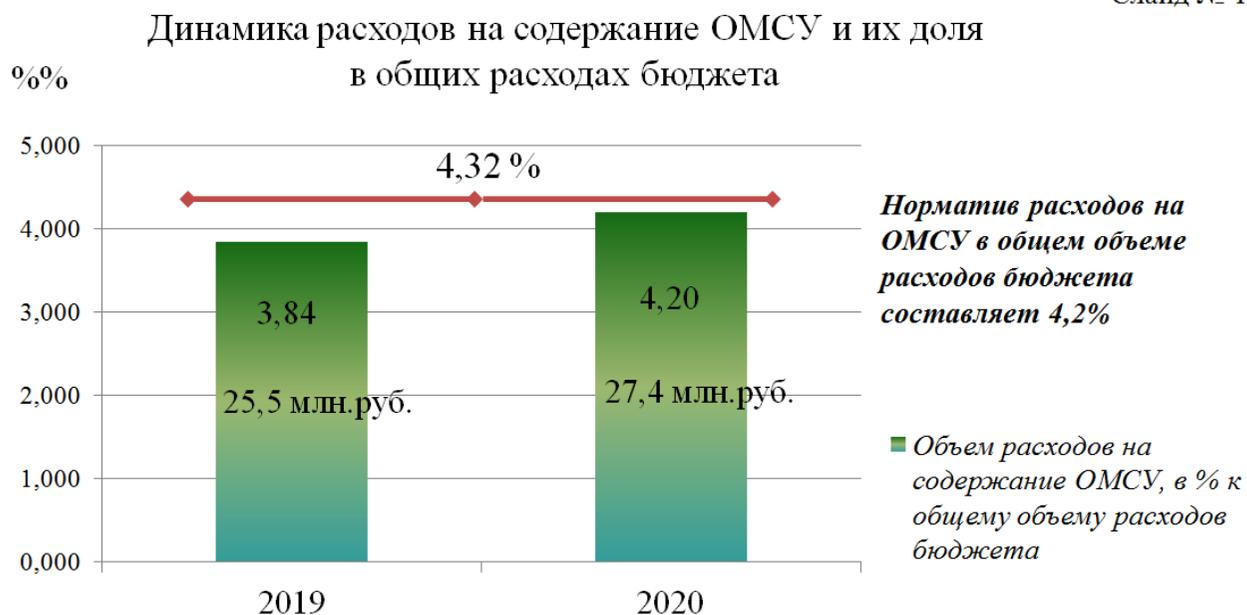
млн. руб.

Наименование раздела, подраздела	Раздел, подраздел	2019 год	2020 год	Динамика изменения по отношению к 2019 году, %
Раздел «Общегосударственные вопросы», в т.ч.:	0100	60,2	86,0	+42,9
Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»	0102	-	0,4	-
Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»	0103	1,2	1,3	+8,3
Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	0104	10,5	10,6	+1
Подраздел «Судебная система»	0105	менее 0,1	менее 0,1	-
Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»	0106	5,1	5,2	+2
Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»	0107	-	1,3	-
Подраздел «Другие общегосударственные вопросы»	0113	43,4	67,2	+54,8

Расходы на решение общегосударственных вопросов в 2020 году составили 86,0 млн. руб. или 99,4% плановых назначений (план – 86,5 млн. руб.). По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 42,9 % (показатель 2019 года – 60,2 млн. руб.). Такое увеличение бюджетных ассигнований обусловлено:

- переносом расходов на обеспечение выполнения функций, возложенных на МКУ «Управление административными зданиями» со штатной численностью 152 единиц с подраздела 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
- индексацией заработной платы на 3,0% и очередным присвоением муниципальных чинов;
- проведением муниципальных выборов в 2020 году в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также реализацией мероприятий, связанных с подготовкой к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Слайд № 13



# Расходы на содержание органов местного самоуправления

Слайд № 14

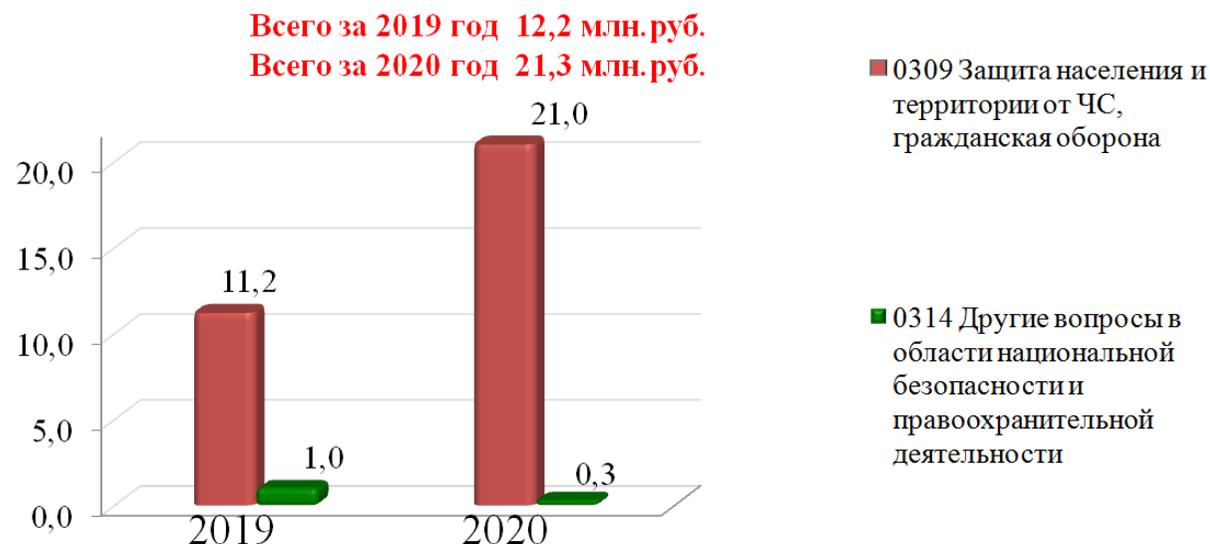
Наименование	2019 год (млн. рублей)	2020 год (млн. рублей)	Темпы роста 2020 года к 2019 году (%)
Расходы на содержание органов местного самоуправления	1678,4	1755,9	104,6



(Материал из презентации на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Владимирской области)

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

Слайд № 15



млн. руб.

Наименование раздела, подраздела	Раздел, подраздел	2019 год	2020 год	Динамика изменения по отношению к 2019 году, %
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в т.ч.:	0300	12,2	21,3	+74
Подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»	0309	11,2	21,0	+87
Подраздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»	0314	1,0	0,3	-70

В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло увеличение расходов по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на общую сумму 9,8 млн. руб. в том числе по мероприятиям:

Наименование мероприятия	млн. руб.		Изменение
	Расходы 2019 года	Расходы 2020 года	
Содержание МКУ «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (штатная численность муниципального казённого учреждения – 5 человек)	2,7	2,7	-
Обучение должностных лиц по гражданской обороне, подписка на периодические печатные издания, наглядная агитация	0,0	0,1	+0,1
Возмещение фактических расходов в связи с привлечением организации для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приобретение запасных частей для инженерной, автомобильной техники)	0,4	0,7	+0,3
Построение и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	0,7	0,5	-0,2
Поддержание в рабочем состоянии автономной газодизельной теплоэлектростанции	6,0	6,0	-
Текущий ремонт помещения и оснащение ЕДДС	0,1	0,2	+0,1
Демонтаж незавершенного строительством одноэтажного кирпичного здания онкоцентра	0,8	-	-0,8
Ограждение территории ОССГ-2-очереди, на которой расположено ЗПУ ЗАТО г. Радужный	0,4	-	-0,4
Очистка территории в квартале 7/1, уничтожение порубочных остатков и скошенной травы	0,1	-	-0,1
Создание и совершенствование пункта управления города (ремонт помещения и оснащение ЗПУ)	-	1,1	+1,1
Обеспечение функционирования подвижного пункта питания (ремонт приточно-вытяжной вентиляции)	-	0,4	+0,4
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области	-	5,9	+5,9
Возмещение расходов МУП «ВКТС» на ремонт ливневого коллектора	-	3,4	+3,4
Итого по подразделу 0309	11,2	21,00	+9,8

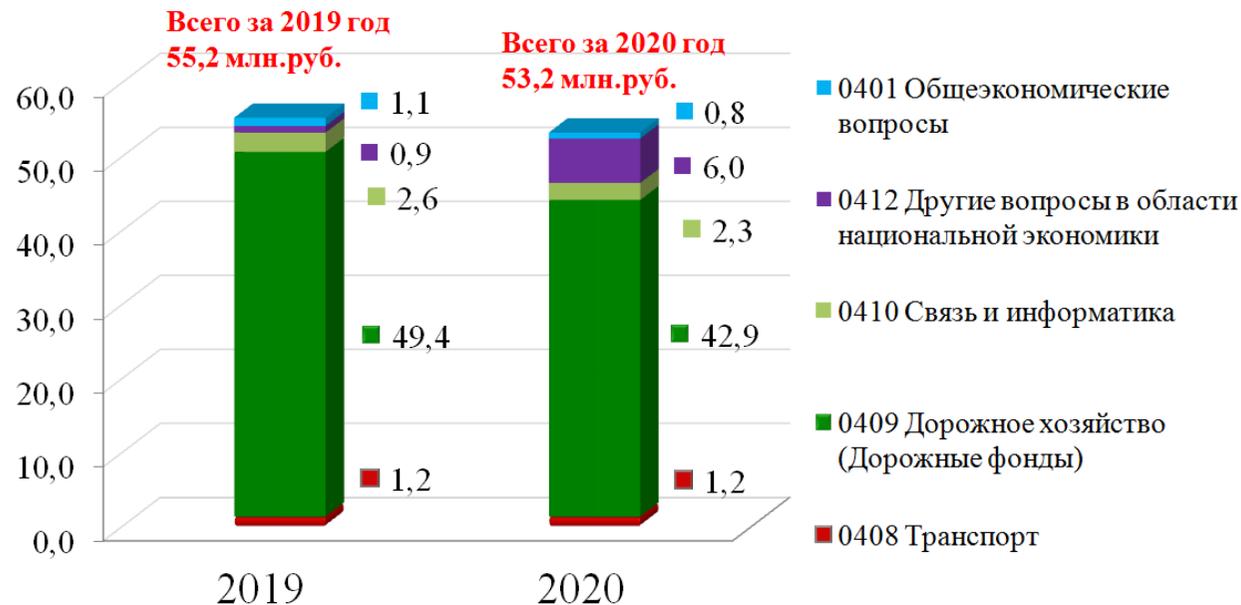
По сравнению с 2019 годом произошло снижение общего объема расходов по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на 0,7 млн. руб. в том числе по мероприятиям:

Наименование мероприятия	млн. руб.		Изменение
	Расходы 2019 г.	Расходы 2020 г.	
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области»			
Ремонт помещения и оснащение (приобретение носимых видеорегистраторов, радиостанций) добровольной народной дружины	0,5	0,1	-0,4
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»			
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений культуры и образования)	0,5	0,2	-0,3
Итого по подразделу 0314	1,0	0,3	-0,7

## Раздел 04 Национальная экономика

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

Слайд № 16 а



млн. руб.

Наименование раздела, подраздела	Раздел, подраздел	2019 год	2020 год	Динамика изменения по отношению к 2019 году, %
<b>Раздел «Национальная экономика», в т.ч.:</b>	<b>0400</b>	<b>55,2</b>	<b>53,2</b>	<b>-4</b>
Подраздел «Общеэкономические вопросы»	0401	1,1	0,8	-27
Подраздел «Транспорт»	0408	1,2	1,2	-
Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	0409	49,4	42,9	-13
Подраздел «Связь и информатика»	0410	2,6	2,3	-12
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»	0412	0,9	6,0	в 7 раз

По сравнению с 2019 годом расходы уменьшились на 2,0 млн. руб. или на 4%.

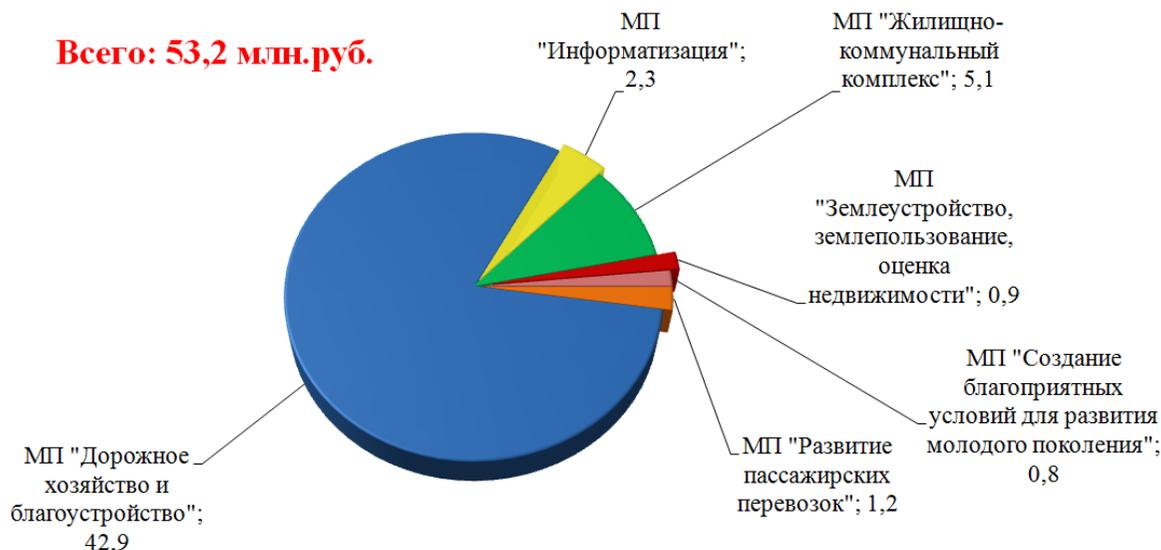
Доля расходов по разделу 04 «Национальная экономика» в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г.Радужный составила 8,4 %. Наибольший удельный вес в расходах по данному разделу (81%) занимает подраздел 0409 «Дорожное хозяйство».

Структура расходов раздела «Национальная экономика» (в разрезе муниципальных программ)

Структура расходов раздела «Национальная экономика»

Слайд № 16 б

в 2020 г., млн.руб.



Расходы по данному разделу в 2020 году осуществлялись в рамках 6 муниципальных программ:

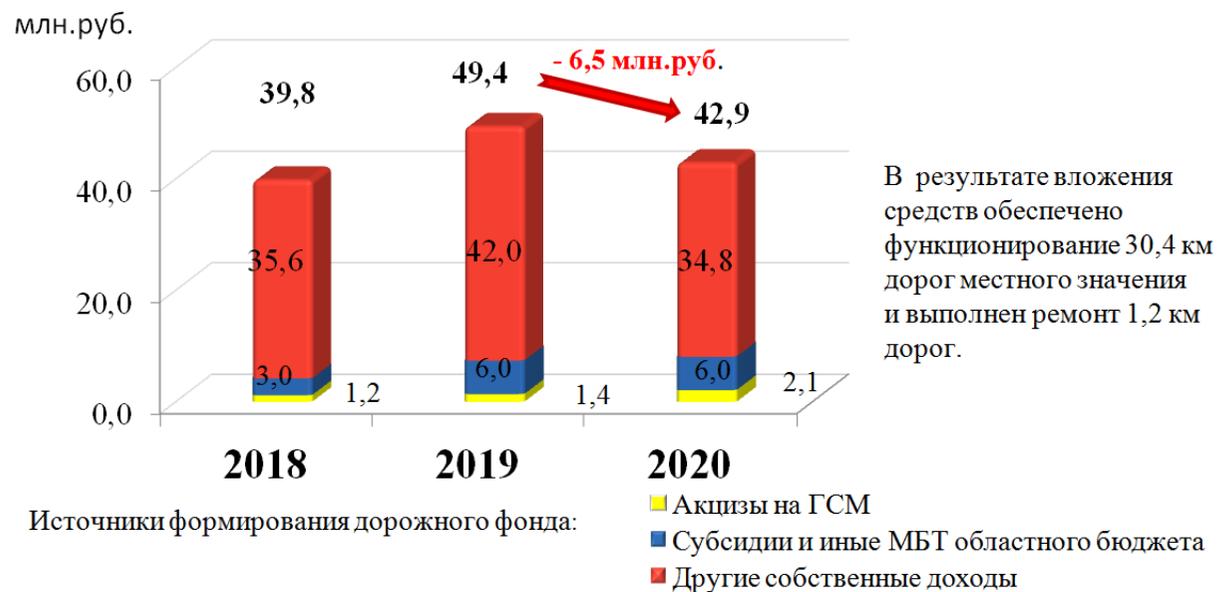
- «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный»;
- «Информатизация ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
- «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Наибольший удельный вес в расходах раздела (81%) составили расходы по муниципальной программе «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» – 42,9 млн. руб. Финансирование направлено на:

- строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 9,7 млн. руб., из них за счёт областной субсидии – 6,0 млн. руб.;
- содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на сумму 28,3 млн. руб.;
- ремонт и содержание улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на сумму 4,9 млн. руб.

Источники формирования дорожного фонда ЗАТО г.Радужный показаны в динамике на слайде.

## Дорожный фонд

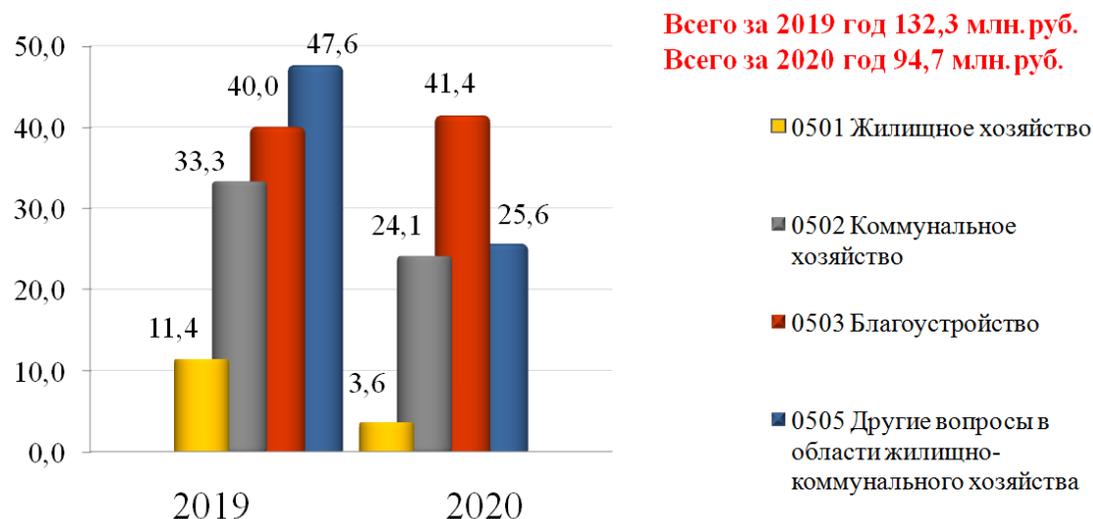


Наименование раздела, подраздела	Раздел, подраздел	2019 год	2020 год	Динамика изменения по отношению к 2019 году, %
<b>Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство», в т.ч.:</b>	<b>0500</b>	<b>132,3</b>	<b>94,7</b>	<b>-28,4</b>
Подраздел «Жилищное хозяйство»	0501	11,4	3,6	-68,4
Подраздел «Коммунальное хозяйство»	0502	33,3	24,1	-27,6
Подраздел «Благоустройство»	0503	40,0	41,4	+3,5
Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	0505	47,6	25,6	-46,2

млн. руб.

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

Слайд № 18



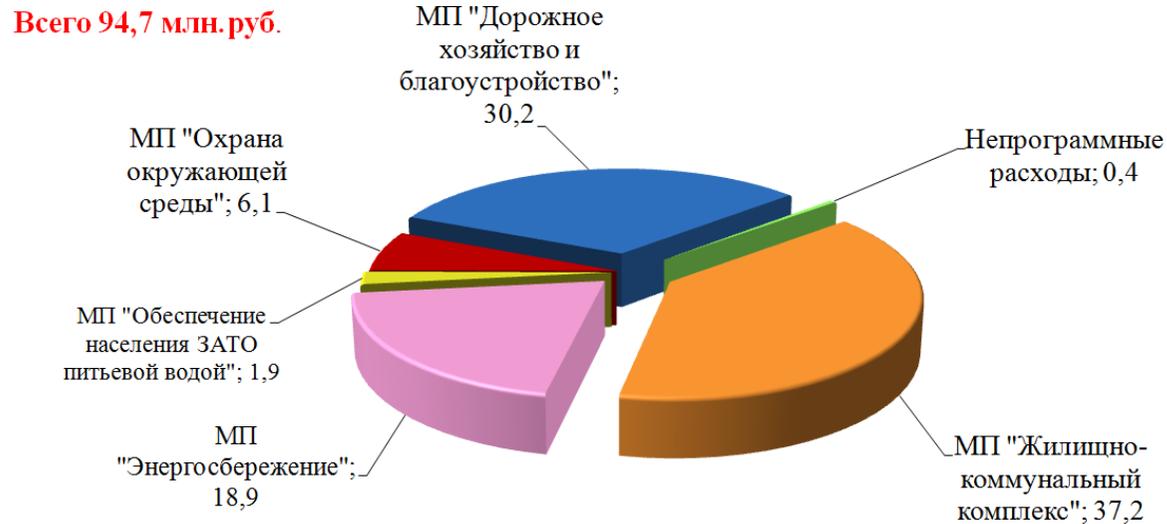
Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный по разделу **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2020 год составили 94,7 млн. руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,4 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 0,4 млн. руб.

По сравнению с 2019 годом объем расходов, направленных на жилищно-коммунальное хозяйство, уменьшился на 37,6 млн. руб. или на 28,4%. Доля расходов по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в общем объеме расходов бюджета ЗАТО г.Радужный составила 14,5%

Финансирование расходов по данному разделу в основном направлено на жилищное строительство, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, содержание объектов благоустройства, модернизацию объектов жилищного фонда и коммунального хозяйства, обеспечение финансовой стабильности жилищно-коммунального комплекса.

Вложения в отрасль позволили обеспечить надлежащее содержание и безопасную эксплуатацию муниципального жилищного фонда, внешнее благоустройство административных зданий, нормальный эксплуатационный режим инженерных сетей жилого фонда в отопительный период и избежать крупных аварий, а также снизить сверхнормативные потери.

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



Основные направления расходования средств по данному разделу:

- 1) в рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению надежности энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный Владимирской области (18,9, млн. руб.):
  - ремонт кабельной линии от ЦТП 1,7 до ТП-8, от ЦТП 1,7 до ТП15-30, 15-16 – 4,6 млн. руб.;
  - капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения и теплоснабжения по условиям концессионных соглашений –14,3 млн. руб.
- 2) в рамках реализации мероприятий программы «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (37,2 млн. руб.):
  - обслуживание объектов муниципального жилищного фонда 2,4 млн. руб., в том числе взносы на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилья 2,1 млн. руб., монтаж и технического обслуживание пожарной сигнализации в муниципальных общежитиях 0,3 млн. руб.,
    - ремонтные работы на объектах жилищного фонда (муниципальных квартир и муниципальных общежитиях) – 1,1 млн. руб.;
    - ремонт помещений в административном помещении– 0,4 млн. руб.;
    - обслуживание, текущий ремонт узлов учета на энергоресурсы на вводах в город, включая обработку и архивирование данных с приборов, – 0,5 млн. руб.,
    - обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения в городе – 0,1 млн. руб.;
    - предоставление субсидий на возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием социально значимых для города бытовых услуг (услуги городской бани) – 2,6 млн. руб.;
    - ремонт трубопровода ХВС кафе «Радужное» – 0,1 млн. руб.;

- содержание и обслуживание городского кладбища – 4,8 млн. руб.;
- обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный» на сумму 25,2 млн. руб.

4) в рамках мероприятий по обеспечению населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой (1,9 млн. руб.):

- текущий ремонт, содержание и обслуживание пунктов разбора питьевой воды, установленных на территории города на сумму 0,7 млн. руб.;

- текущий ремонт объектов системы водоотведения – 1,1 млн. руб.;

- актуализация схемы водоотведения – 0,1 млн. руб.;

5) в рамках мероприятий по охране окружающей среды ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (6,1 млн. руб.) – содержание и обслуживание полигона твердых бытовых отходов;

6) в рамках мероприятий по программе «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (30,2 млн. руб.):

- обслуживание ливневой канализации на сумму 1,1 млн. руб.;

- ремонт объектов ливневой канализации на сумму 1,5 млн. руб.;

- приобретение мусорных контейнеров и установка контейнерных площадок на сумму 0,2 млн. руб.;

- устройство проездов к пожарным гидрантам 7/1 на сумму 0,6 млн. руб.;

- вертикальная планировка территории и исправление профиля на сумму 0,3 млн. руб.;

- завоз растительного грунта на сумму 0,1 млн. руб.;

- обслуживание, ремонт и содержание наружного освещения на сумму 17,7 млн. руб.;

- благоустройство дворовых территорий, в том числе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на сумму 2,1 млн. руб.;

- ремонт пешеходных дорожек, переходов и тротуаров на сумму 4,0 млн. руб.;

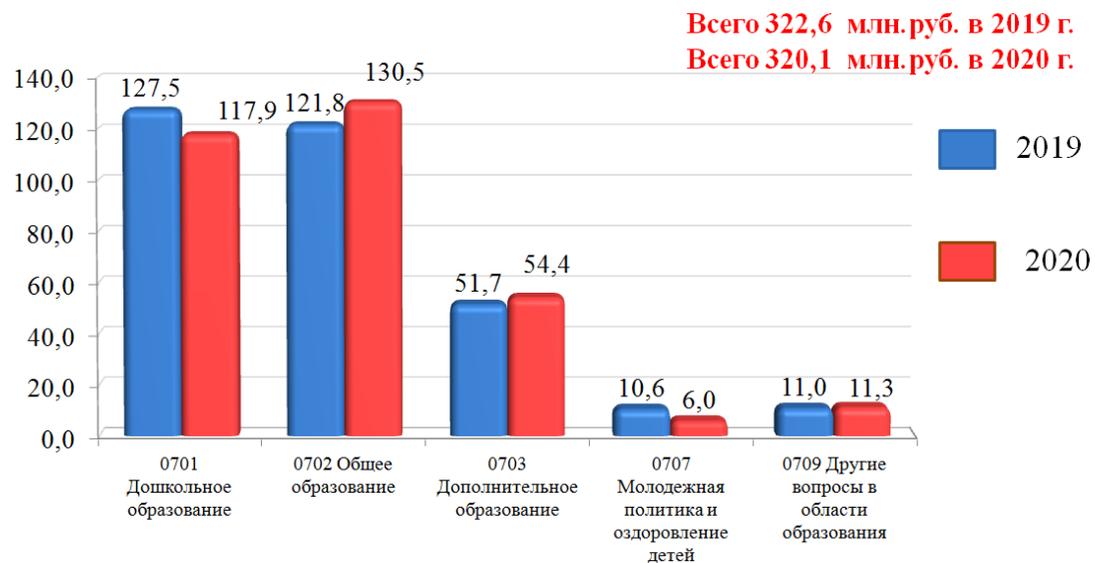
- расходы на оплату сезонных рабочих на сумму 0,8 млн. руб.;

- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дорожник» (участок благоустройство) на сумму 1,8 млн. руб.;

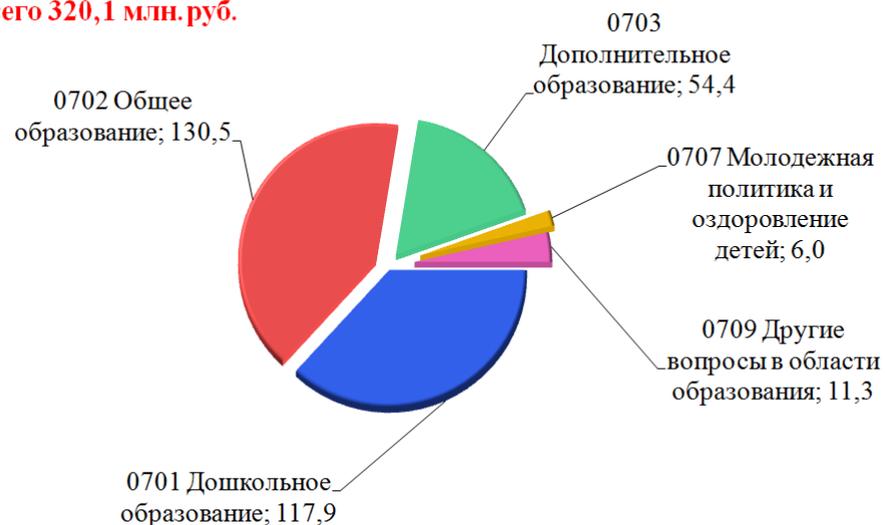
К данному разделу относятся также непрограммные расходы органов местного самоуправления – средства субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю на сумму 0,4 млн. руб.

## Раздел 07 «Образование»

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



**Всего 320,1 млн.руб.**



В сфере образования бюджетные ассигнования определены с учётом установленного законодательством распределения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Наименование раздела, подраздела	Раздел, подраздел	2019 год	2020 год	Динамика изменения по отношению к 2019 г., %
Раздел «Образование», в т.ч.:	0700	322,6	320,1	-0,8 %
Подраздел «Дошкольное образование»	0701	127,5	117,9	-7,5 %
Подраздел «Общее образование»	0702	121,8	130,5	+ 7,1 %
Подраздел «Дополнительное образование»	0703	51,7	54,4	+ 5,2 %
Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей»	0707	10,6	6,0	-43,4%
Подраздел «Другие вопросы в области образования»	0709	11,0	11,3	+ 2,7 %

В структуру образования входят:

- 3 дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ д/с № 3, МБДОУ д/с № 5, МБДОУ д/с № 6);
- 2 общеобразовательные школы (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2);
- 3 учреждения дополнительного образования: МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы «Лад», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД «Детская школа искусств».

В 2020 году в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 обеспечено повышение средней заработной платы педагогических работников:

дошкольных учреждений до 30 233,82 руб. (103,3 % средней заработной платы в общем образовании);

общеобразовательных учреждений до 34 108,55 руб. (119,3 % среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц);

учреждений дополнительного образования (по учреждениям):

- МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы «Лад» до 32 828,75 руб. (103,7% средней заработной платы учителей в регионе),

- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» до 32 412,50 руб. (102,4% средней заработной платы учителей в регионе),

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств» до 31 843,70 руб. (100,6% средней заработной платы учителей в регионе).

## ***Основные показатели дошкольного образования***

### **Дошкольное образование**

Слайд № 21

<b>Наименование показателей</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Количество <u>пед. работников</u> , человек (среднесписочная численность)	116	109	100
Количество воспитанников, человек	1 121	1059	1015
Количество воспитанников на 1 <u>пед. работника</u> , 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

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» было предусмотрено 117,9 млн. руб.

Численность детей, охваченных дошкольным образованием, по состоянию на 01.01.2021 года составила 1015 детей, по сравнению с прошлым годом численность детей в дошкольных учреждениях снизилась на 44 человека (по состоянию на 01.01.2020 года – 1059 ребенок).

***Возможность получения дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 до 7 лет обеспечена в полном объеме.***

На базе дошкольных учреждений в 2020 году функционировало 46 групп, из них 2 комбинированные группы (34 чел.), 6 групп компенсирующей направленности (76 детей), в том числе 5 групп для детей с речевыми нарушениями, 1 группа для детей с задержкой психического развития.

### ***Основные показатели общего образования***

Слайд № 22

#### **Общее образование**

<b>Наименование показателей</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>
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

По подразделу 0702 «Общее образование» в 2020 году исполнены бюджетные ассигнования на общую сумму 130,5 млн. руб.

В 2020 году успешно решалась проблема организации качественного питания учащихся общеобразовательных учреждений. Всего охвачено горячим питанием 1261 школьников (в 2019 году – 1134 школьников), в том числе 873 учащихся 1– 4 классов (в 2019 году – 871 школьник).

В 2020 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 11 предметам. Одни из самых высоких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, математике профильного уровня, истории, обществознанию, географии, биологии, химии, физике.

Выделенные ассигнования в отрасли «Образование» позволили достичь следующих показателей:

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами;
- 47% выпускников общеобразовательных учреждений поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ;
- непосредственно в школах организовано питание учащихся, охват учащихся школ горячим питанием – 66 %.

За счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы для создания условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях: текущий ремонт учебных кабинетов, монтажные и пусконаладочные работы, усиление бетонной заделки, замена кровли перехода в столовую, ремонт площадки и ступеней крыльца главного входа, замена трубопроводов ГВС и ХВС.

## **Основные показатели дополнительного образования**

Слайд № 23

### **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

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» предусмотрено 54,4 млн. руб.

Дополнительное образование реализуется в трех учреждениях: Центр внешкольной работы «Лад», Детская школа искусств и Детско-юношеская спортивная школа.

ЦВР «Лад» – многофункциональное учреждение дополнительного образования. Численность обучающихся в 2020 году составила 1 088 человек (аналогичный показатель 2019 года – 1 059 человека).

За счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы для создания условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса в МБОУ ДО ЦВР «Лад»: покрытие полов в коридорах линолеумом, текущий ремонт кабинетов.

В МБОУ ДО ЦВР «Лад» ДОЛ лесной городок была проведена работа по замене оконных блоков в Санпавильоне, текущие ремонты

Спортивно-оздоровительная работа в основном ведётся на базе учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа». Школа располагает спортивными объектами: спортивный комплекс «Кристалл», спортивный зал с бассейном, зал Греко-римской борьбы и лыжная база. В школе ведётся преподавание по 7 видам спорта: теннис, лыжные гонки, мини-футбол, плавание, греко-римская

борьба, баскетбол, бокс. Количество учащихся в 2020 году составило 450 человек (аналогичный показатель 2019 года – 495 человека). За отчётный период на базе Детско-юношеской спортивной школы проведено более 50 спортивных массовых мероприятий.

Работу по эстетическому воспитанию, дополнительному образованию в области культуры и искусства в городе осуществляет Детская школа искусств. В школе ведется обучение на трёх отделениях: художественном, музыкальном, хореографическом. Количество учащихся в 2020 году составило 287 человек (аналогичный показатель прошлого года – 285 человек).

Воспитанники ДШИ являются лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. За отчетный период – 55 дипломов. Традиционно ДШИ ЗАТО г. Радужный является базой для проведения открытого областного конкурса юных гитаристов «Радужные струны». Ведется активная работа по организации концертной деятельности учащихся, что в большой степени повышает исполнительское мастерство учащихся. С апреля по декабрь обучение велось с применением дистанционных технологий.

### ***Расходы на оздоровление детей в 2018-2020 годах***

**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.	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>9,2 млн.руб.</b>		<b>10,3 млн.руб.</b>		<b>5,8 млн.руб.</b>	

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрено 6,0 млн. руб., из них:

- оздоровление детей – 5,8 млн. руб. (показатель 2019 года – 10,3 млн. руб.), в том числе:

- организацию санаторно-курортного лечения – 0,09 млн. руб. (в 2019 году 0,15 млн. тыс. руб.);
- организацию отдыха детей в лагере с дневным пребыванием (в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в городских лагерях была проведена только одна смена во время зимних дополнительных каникул для учащихся 1-х классов) – 0,007 млн. руб., в том числе

средства субсидии из областного на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования – 0,003 млн. руб. (показатель 2019 года – 1,5 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1,1 млн. руб.);

Исполнение по итогам 2020 года по данному направлению составило 0,57% плановых назначений по причине принятия решения о непроведении оздоровительной кампании и культурно-экскурсионных мероприятий в связи с принятием ограничительных мер в условиях объявленной пандемии по новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- организацию отдыха детей в загородном лагере. Хотя в 2020 году смены в загородном лагере были отменены в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, на содержание загородного лагеря были осуществлены расходы в сумме 5,7 млн. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета на подготовку муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду – 1,0 млн. руб. (в 2019 году расходы составили 8,7 млн. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета – 0,6 млн. руб.). Расходы осуществлялись на техническое обслуживание систем безопасности, лабораторные исследования питьевой воды, поверку внутреннего противопожарного водопровода, замену электрооборудования, огнезащитную обработку чердаков, закупку уголь, обследование, разработку проекта и демонтаж здания, замену оконных блоков в корпусах, приобретение теплового оборудования (электрических плит), холодильного оборудования для пищеблока, оборудования для дезинфекции;

- финансирование мероприятий по молодежной политике, направленных на совершенствование духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, содействию их творческому и интеллектуальному развитию, вовлечению молодежи в социальную практику, развитие созидательной активности молодежи, формирование патриотического сознания, как важнейшей ценности, участие поискового отряда «Гром» в международной «Вахте памяти» – 0,2 млн. руб. (в 2019 году – 0,2 млн. руб.);

- реализацию проектов-победителей конкурсантов в сфере молодежной политики конкурса «Идея проектов» – 0,02 млн. руб. (в 2019 году аналогичные расходы 0,06 млн. руб.

Уменьшение объема расходов по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в 2020 году в сравнении с 2019 годом обусловлено тем, что в 2020 году из-за коронавирусной инфекцией COVID-19 не состоялась оздоровительная кампания.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрено 11,3 млн. руб. из них:

- 1) содержание централизованной бухгалтерии, методического кабинета в составе управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (штатная численность 23 единицы) – 9,0 млн. руб. (в 2019 году аналогичный показатель составил 8,8 млн. руб.);

- 2) реализацию мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения города – 0,006 млн. руб. (в 2019 году – 0,01 млн. руб.);

- 3) содержание ОМСУ – управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (3 штатных единицы) – 1,7 млн. руб. (в 2019 году – 1,6 млн. руб.);

- 4) проведение мероприятий, направленных на развитие сети дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе организация и участие в городских мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, в муниципальных образовательных учреждениях – 0,4 млн. руб. (в 2019 году – 0,5 млн. руб.);

- 5) премии отличникам учёбы – 0,04 млн. руб. (в 2019 году – 0,04 млн. руб.);

- 6) проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения – 0,004 млн. руб. (в 2019 года – 0,01 млн. руб.);

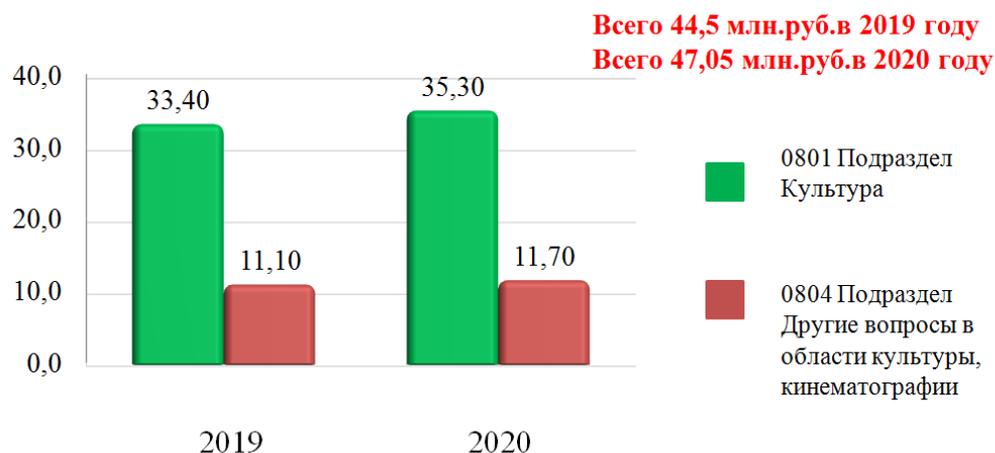
7) проведение мероприятий по обеспечению профилактики детского дорожно-транспортного травматизма – 0,2 млн. руб. в том числе средства субсидии из областного бюджета на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 0,1 млн. тыс. руб. (в 2019 году расходы на данные цели отсутствовали)

Увеличение расходов по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» связано в основном с индексацией заработной платы на 3 % с 01.10.2020 года.

## *Раздел 08 «Культура, кинематография»*

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

Слайд № 25



млн. руб.

Наименование раздела, подраздела	Раздел, подраздел	2019 год	2020 год	Динамика изменения по отн. к 2019 г.,%
<b>Раздел «Культура и кинематография», в т.ч.:</b>	<b>0800</b>	<b>44,5</b>	<b>47,0</b>	<b>+5,6%</b>
Подраздел «Культура»	0801	33,4	35,3	+5,7%
Подраздел «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	0804	11,1	11,7	+5,4%

Полномочия в сфере культуры обеспечивали 5 учреждений: муниципальные бюджетные учреждения культуры МБУК Культурный центр «Досуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК Центр досуга молодежи ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК «Молодежный спортивно-досуговый центр» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МБУК Парк культуры и отдыха ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МУК «Общедоступная библиотека» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

По подразделу 0801 «Культура» в 2019 году расходы исполнены в сумме 35,3 млн. руб., их них:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями – 30,6 млн. руб., в том числе на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет субсидии из областного бюджета – 7,1 млн. руб. (аналогичные показатели 2019 года: 27,3 млн. руб. и 6,7 млн. руб. соответственно);
- проведение ремонтных работ в учреждениях культуры – 0,6 млн. руб. (в 2019 году – 2,0 млн. руб.);
- проведение проектно-изыскательных работ (ПИР) по реконструкции нежилых помещений под клуб творческого развития детей и подростков – 1,5 млн. руб.;
- поддержку творческих коллективов, общественных и культурных инициатив граждан в области культуры, проведение мероприятий, посвященным значимым датам, традиционных городских мероприятий и мероприятий патриотической направленности – 0,6 млн. руб. (в 2019 году – 0,8 млн. руб.);
- организационно-методическое обеспечение библиотек и приобретение оборудования – 0,9 млн. руб. (в 2019 году – 0,4 млн. руб.);
- обеспечение работы детских аттракционов, проведение городских праздников, организация работы молодежной дискотеки в парке – 0,2 млн. руб. (в 2019 году – 0,5 млн. руб.);
- обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры – 0,2 млн. руб. (в 2019 году – 0,06 млн. руб.);
- эксплуатацию уличного экрана – 0,7 млн. руб. (в 2019 году – 0,6 млн. руб.).

***За 12 месяцев 2020 года в целом по ЗАТО г. Радужный средняя заработная плата работников культуры составила 28 868,5 руб. или 100,9 % к средней по Владимирской области (28 600 руб.).***

В 2020 году в целях организации досуга населения, развития самодеятельного творчества было организовано и проведено около 50-ти городских массовых мероприятий и программ. В весенние каникулы для оздоровительного лагеря были подготовлены и проведены игровые программы.

В связи с ограничительными мерами, вызванными угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, учреждения культуры в период с мая по ноябрь оказывали услуги населению в очной и заочной форме. Многие мероприятия прошли в режиме онлайн. Очные мероприятия проводились в форме культурно-просветительских мероприятий, мероприятий на открытых площадках, в залах с наполняемостью до 50% от количества посадочных мест с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Расходы по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в сумме 11,7 млн. руб. направлены:

- выполнение управленческих функций (содержание МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (с численностью работников 41 человек) – 11,7 млн. руб. (в 2019 году данный показатель составил 11,1 млн. руб., численность учреждения составляла 39 человек);
- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сфере культуры (средства субвенции из областного бюджета) – 0,02 млн. руб. (в 2019 году – 0,02 млн. руб.).

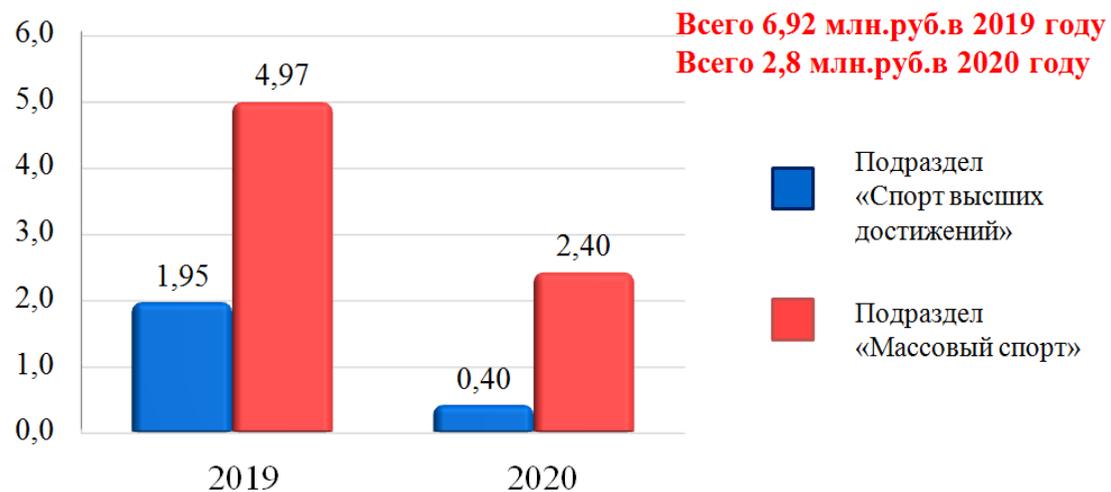
Увеличение расходов на выполнение управленческих функций по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» по сравнению с 2019 годом объясняется индексацией заработной платы на 3 % с 01.10.2020 года и увеличением штатной численности в отделе по хозяйственному обеспечению объектов культуры в Комитете на 2 чел. с 01.08.2020 года.

## 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.

Слайд № 27



млн. руб.

Наименование раздела, подраздела	Раздел, подраздел	2019 год	2020 год	Динамика изменения по отношению к 2019 г., %
Раздел «Физическая культура и спорт», в т.ч.:	1100	6,9	2,8	- 59,4 %
Подраздел «Массовый спорт»	1102	4,9	0,4	- 91,8 %
Подраздел «Спорт высших достижений»	1103	2,0	2,4	+ 20 %

Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнены в сумме 0,4 млн. руб. или 100% плановых назначений. (в 2019 году аналогичные расходы составили 0,4 млн. руб.).

За отчетный период Комитетом по культуре и спорту совместно с Детско-юношеской спортивной школой и областными федерациями по видам спорта было проведено более 50 официальных спортивно-массовых мероприятий. Среди них наиболее значимыми стали соревнования, проводимые в рамках городской спартакиады среди команд предприятий и учреждений города, а также игры чемпионатов и розыгрышей Кубка Владимирской области по мини-футболу, волейболу, финальные игры первенств Владимирской области и межрегиональной Федерации футбола «Золотое кольцо» среди детско-юношеских команд. Спортсмены города принимали участие в различных областных и межрегиональных соревнованиях по мини-футболу, лыжным гонкам, греко-римской борьбе, плаванию. Наиболее значимым из которых стала победа команды юношей 2006 г.р. Детско-юношеской спортивной школы в розыгрыше Кубка Ассоциации межрегиональной Федерации «Золотое кольцо» и ее участие в финальных играх Кубка России в Нижнем Новгороде. В течение года продолжилась работа по приему нормативов комплекса ГТО среди населения и школьников. Общее количество принявших участие в сдаче нормативов составило около 190 человек.

По состоянию на 1 января 2021 года:

- удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, составил 45,5% (по итогам 2019 года – 42,5%);
- подготовлено 220 спортсменов-разрядников;
- подготовлено 5 спортсменов 1 разряда;
- подготовлено 2 кандидата в мастера спорта России (в 2019 году – 1).

Расходы по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» исполнены в сумме 2,4 млн. руб. и направлены:

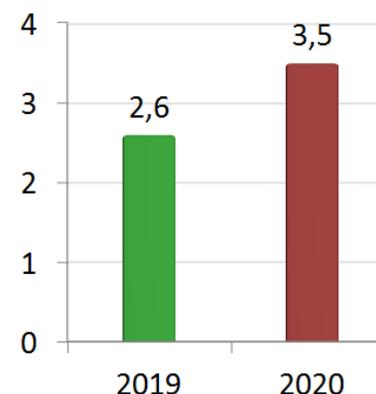
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБОУ ДО ДЮСШ в части реализации программ спортивной подготовки на базе спортивной школы – 1,7 млн. руб.
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МБОУ ДО ДЮСШ в нормативное состояние в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни» на сумму 0,33 млн. руб.
- на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни» на сумму 0,33 млн. руб.

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

Слайд № 28



**Средства массовой информации**



млн. руб.

Наименование раздела, подраздела	Раздел, подраздел	2019 год	2020 год	Динамика изменения по отношению к 2019 году, %
Раздел «Социальная политика», в т.ч.:	1000	27,7	25,0	-9,7
Пенсионное обеспечение	1001	1,7	1,9	+11,7
Социальное обеспечение населения	1003	7,2	4,2	-41,7
Охрана семьи и детства	1004	17,7	17,8	+0,6
Другие вопросы в области социальной политики	1006	1,0	1,1	+10

Расходы за 2020 год по разделу «Социальная политика» составили 25,0 млн. руб. или 97,9% плановых назначений (план – 25,5 млн. руб.).

Невыполнение плана на 2,1% в основном обусловлено снижением выплат компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в связи с сокращением посещаемости в период ограничительных мер, обусловленных введением режима повышенной готовности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Исполнение по итогам 2020 года ниже уровня 2019 года на 9,8%.

В 2020 году произведены следующие социальные расходы:

1) по подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** – пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области, выплата муниципальных пенсий произведена 31 человеку на общую сумму 1,9 млн. руб. (показатели 2019 года: 28 получателей, общая сумма выплат – 1,7 млн. руб.);

2) по подразделу **1003 «Социальное обеспечение населения»:**

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный» (соц. поддержка по приобретению проездных билетов для студентов, пенсионеров и детей из многодетных семей) – 3,4 млн. руб.; в т.ч.:

- реализация мероприятий по муниципальной программе «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный» (оснащение зданий, помещений средствами, обеспечивающими доступ инвалидов с учетом их потребностей) – 0,3 млн. руб. (в 2019 году аналогичные расходы составили 0,2 млн. руб.);

- социальная помощь детям и инвалидам, страдающим сахарным диабетом в тяжелой форме из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (7 получателей), по муниципальной программе «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный, подпрограмме «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» – 0,3 млн. руб. (в 2019 году аналогичные расходы составили 0,3 млн. руб., число получателей - 4);

- на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста по муниципальной программе «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области за счет средств субвенции из областного бюджета – 0,2 млн. руб.

Всем родителям детей-инвалидов дошкольного возраста выплачивалась ежемесячная денежная компенсация в размере 1099,00 руб.

Исполнение по итогам 2020 года по указанному направлению расходов составило 77,10% плановых назначений по причине меньшей численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

3) по подразделу **1004 «Охрана семьи и детства»:**

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (1 получатель) – 1,2 млн. руб. В 2019 году аналогичные расходы составили 0,9 млн. руб., количество получателей – 1;

- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 9,6 млн. руб. за счет средств субвенции из областного бюджета (в 2019 году расходы составили 9,4 млн. руб.);

- приобретено 2 жилых помещений детям из числа детей-сирот – 2,4 млн. руб. (в 2019 году приобретено 1 жилое помещение на сумму 1,2 млн. руб.);

- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 4,6 млн. руб. (в 2019 году расходы составили 6,3 млн. руб., снижение расходов обусловлено сокращением посещаемости дошкольных учреждений в связи с ограничительными мерами).

Исполнение по итогам 2020 года по указанному направлению расходов составило 92,43% плановых назначений по причине снижения посещаемости дошкольных учреждений в период заболеваемости.

4) по подразделу **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»** на реализацию переданных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (средства субвенции из областного бюджета) – 1,1 млн. руб. (в 2019 году данные расходы составили 1,0 млн. руб.).

Наименование раздела, подраздела	Раздел, подраздел	2019 год	2020 год	млн. руб.
				Динамика изменения по отношению к 2018 году, %
Раздел «Средства массовой информации»	1200	2,6	3,5	+34,6

Расходы за 2020 год по разделу «Средства массовой информации» составили 3,5 млн. руб. Исполнение в 2020 году увеличилось относительно 2019 года на 34,6 % что связано с увеличением объема направляемой для публикации информации.

Расходы по данному разделу направлены на опубликование правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

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

Слайд № 29

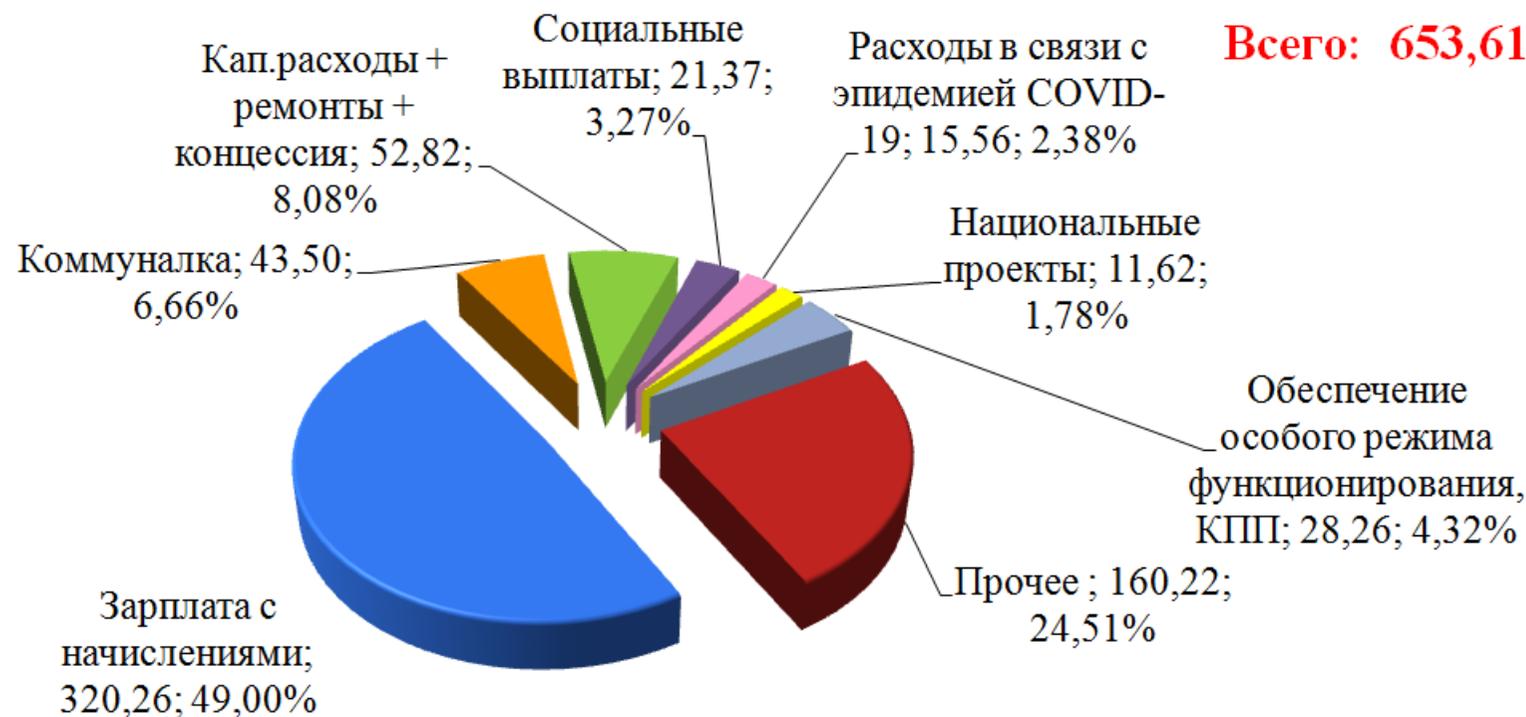


В рамках выполнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный в 2020 году:

- 1) выполнены проектные работы на реконструкцию нежилых помещений № 33-46 в здании общежития № 2 (корпус 3 - центральное крыло) в ЗАТО г. Радужный Владимирской области под клуб творческого развития детей и подростков на сумму 1,5 млн. руб.,
- 2) приобретены две квартиры для детей сирот на сумму 2,4 млн. руб.

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
<b>Итого:</b>	<b>15 558 756, 89 руб.</b>	

## *Расходы по публичным нормативным обязательствам в 2020 году*

<b>Наименование публичного нормативного обязательства</b>	<b>План на 2020 год, в руб.</b>	<b>Фактически исполнено (с учетом изм.) в 2020 году, в руб.</b>
Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области	1 893 093,41	1 893 093,41
Субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста	216 200,00	166 700,00
Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	5 046 600,00	4 664 420,23
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	9 643 900,00	9 578 908,00
<b>ИТОГО</b>	<b>16 799 793,41</b>	<b>16 303 121,64</b>

## ***Некоторые понятия и термины***

- **Администратор доходов бюджета** - органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления государственными внебюджетными фондами, ЦБ РФ, а также бюджетные учреждения, созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.
- **Безвозмездные поступления** - это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц.
- **Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)** - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств
- **Государственный (муниципальный) долг** - обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.
- **Государственные и муниципальные займы** - это денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают долговые обязательства РФ, субъекта РФ, муниципального образования как заемщиков или гарантов погашения займов (кредитов) другими заемщик.
- **Государственная (муниципальная) программа** - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
- **Дефицит** - превышение расходов бюджета над его доходами.
- **Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
- **Источники финансирования дефицита бюджета** - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

- **Индекс потребительских цен** - один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определённый период в экономике.
- **Межбюджетные трансферты** - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.
- **Налоговые доходы** – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ.
- **Национальная экономика** – (с точки зрения как раздел расходов бюджета) аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития отраслей национальной экономики: сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства.
- **Неналоговые доходы** – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства.
- **Прогноз социально-экономического развития** - документ, содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период (среднесрочный или долгосрочный).
- **Прожиточный минимум** - это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей лица.
- **Профицит** - превышение доходов над расходами бюджета.
- **Публичные нормативные расходные обязательства** - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации.
- **Расходные обязательства** - это возникающие на основе закона, иного нормативного правового акта, договора или соглашения обязанности публично-правового образования или действующего от его имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию средства из соответствующего бюджета.
- **Реестр расходных обязательств** - используемый при составлении проекта бюджета, свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов с оценкой объёмов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включённых в реестр обязательств.
- **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.

- **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.
- 

### **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)