



**Отчет об исполнении
бюджета ЗАТО г.Радужный
за 2021 год**

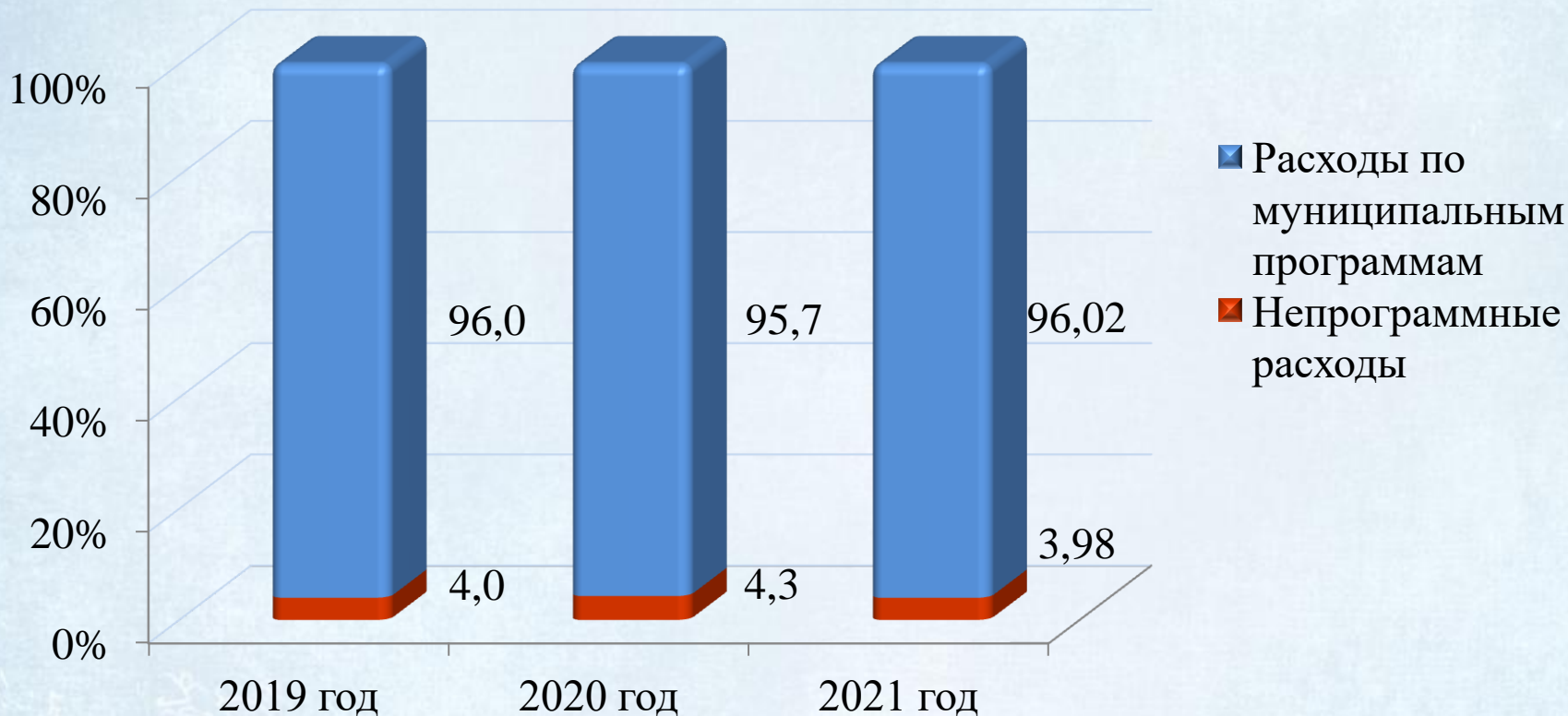
Основные итоги исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный за 2021 год

Слайд №1

млн.руб.

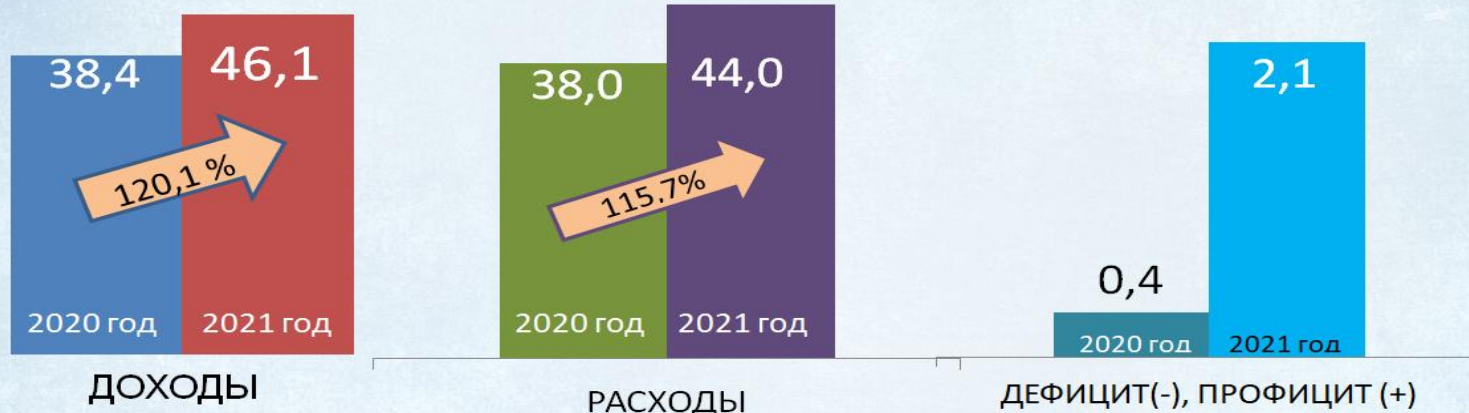
Показатели	Остаток на 01.01.2021	Доходы		Расходы		Дефицит(-), профицит(+)		Остаток на 01.01.2022
		План	факт	План	факт	план	факт	факт
Всего	57,2	713,4	720,7	728,7	709,7	-15,3	11,0	68,2
Собственные доходы бюджета	55,9	462,1	471,0	477,8	460,9	-15,3	10,1	66,0
Целевые межбюджетные трансферты	1,3	250,9	249,7	250,9	248,8	-	0,9	2,2
Возвраты остатков субсидий, субвенций, МБТ			-1,3					

Доля расходов муниципальных программ в бюджете ЗАТО Слайд № 2 г.Радужный в 2019-2021 гг.

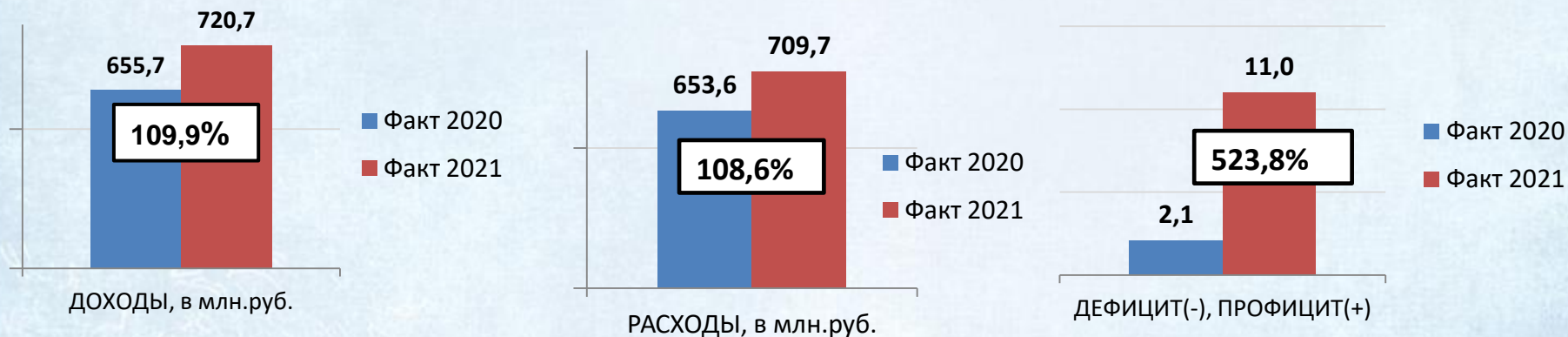


Итоги исполнения бюджетов муниципальных образований за 2021 год (млрд.рублей)

Слайд № 3

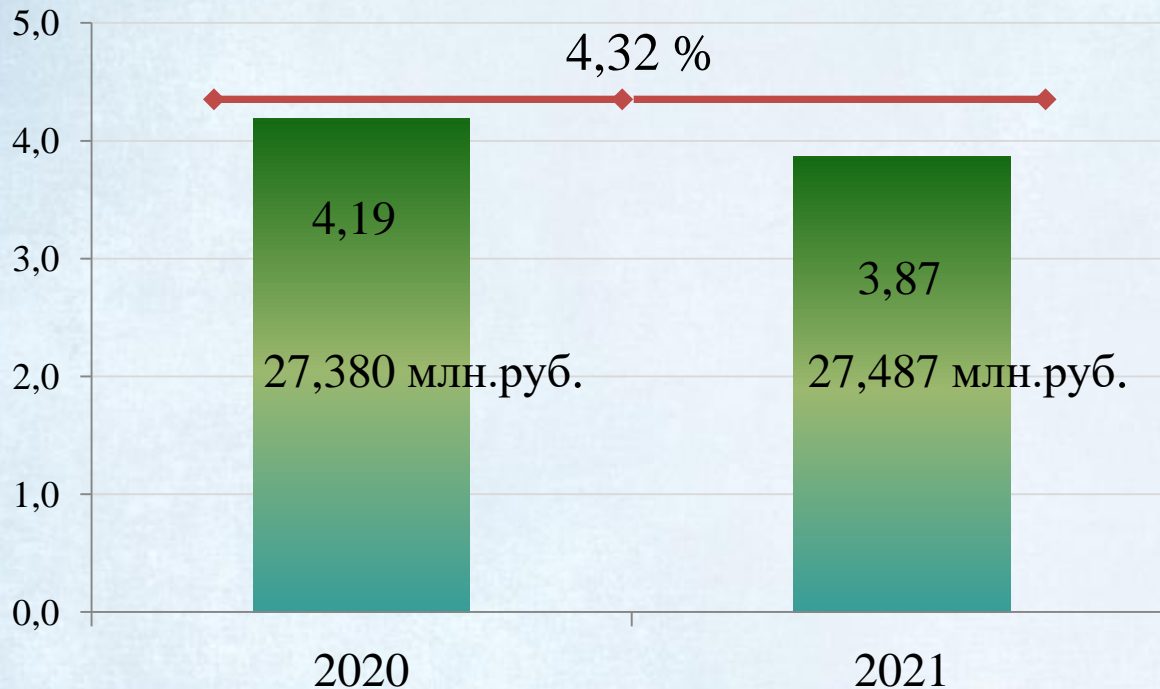


Итоги исполнения бюджета ЗАТО Радужный за 2021 год (млн.руб.)



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

%%



Норматив расходов на ОМСУ в общем объеме расходов бюджета составляет 4,32%

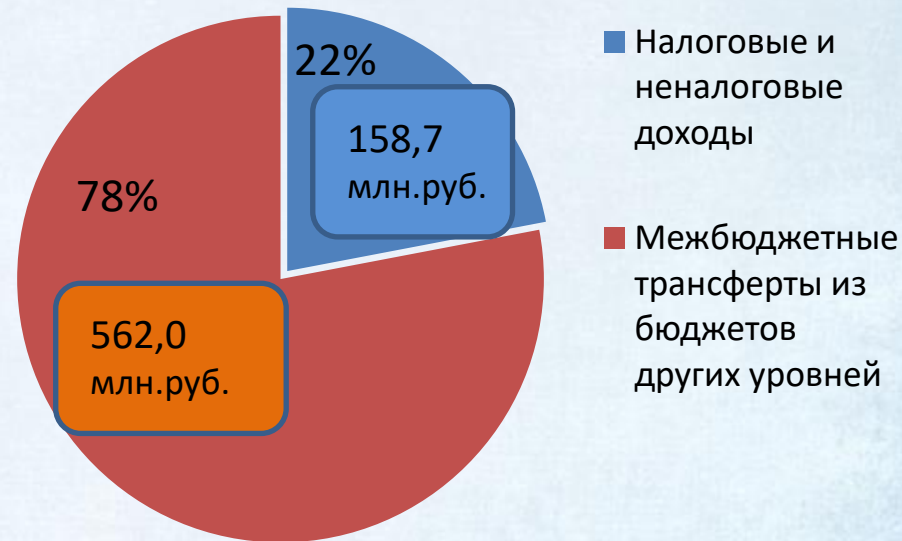
■ *Объем расходов на содержание ОМСУ, в % к общему объему расходов бюджета*

Структура доходов местных бюджетов в 2021 году



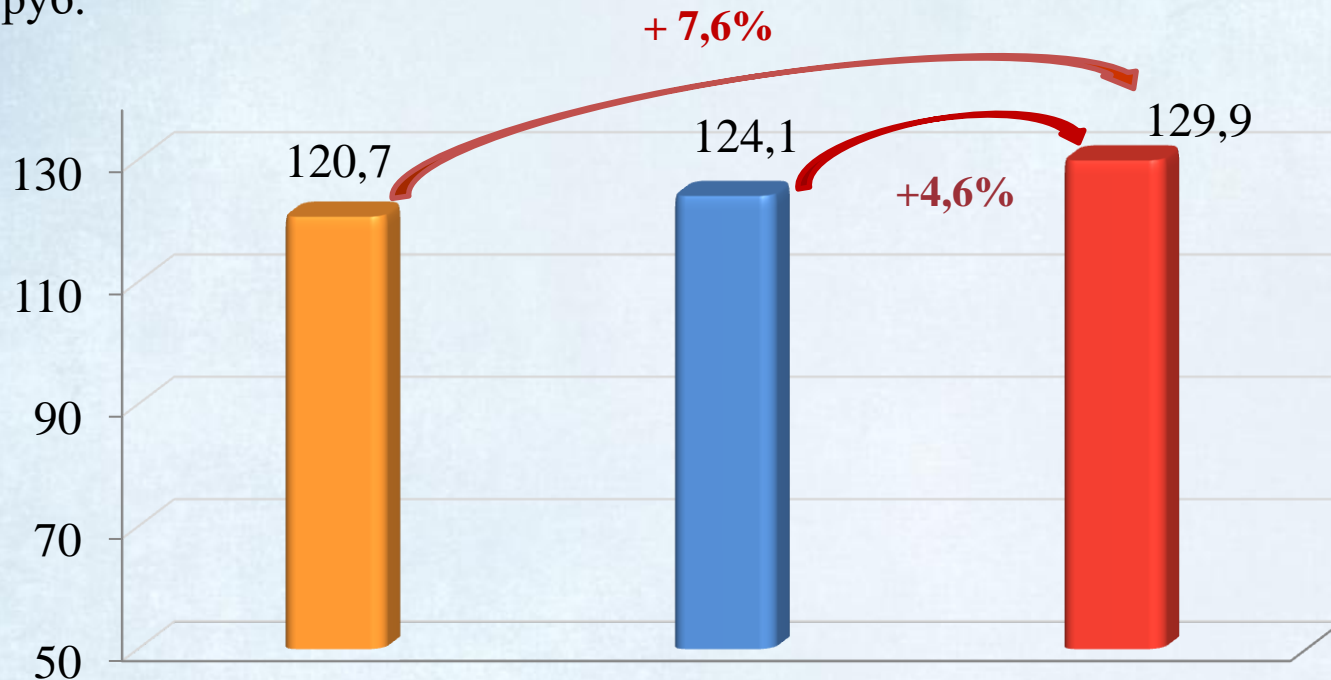
Структура доходов ЗАТО г.Радужный в 2021 году

Всего 720,7 млн.руб.



Динамика налоговых доходов

млн.руб.

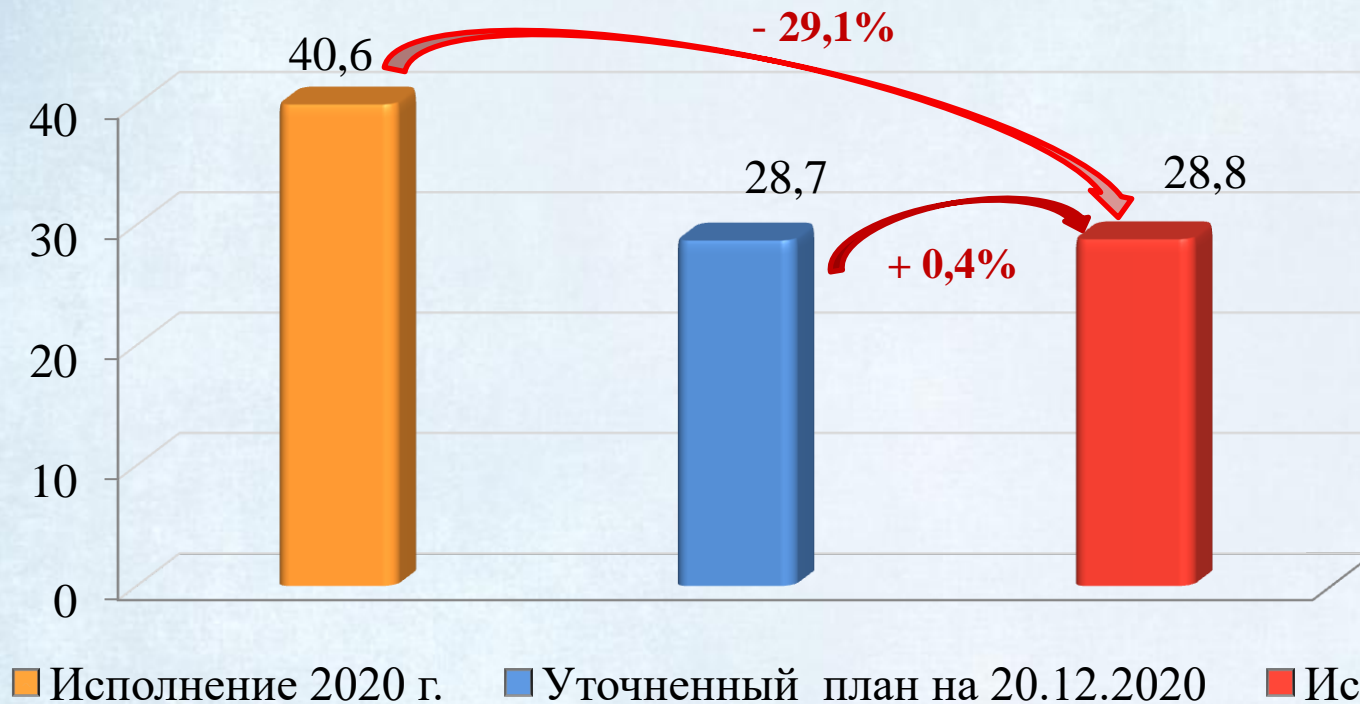


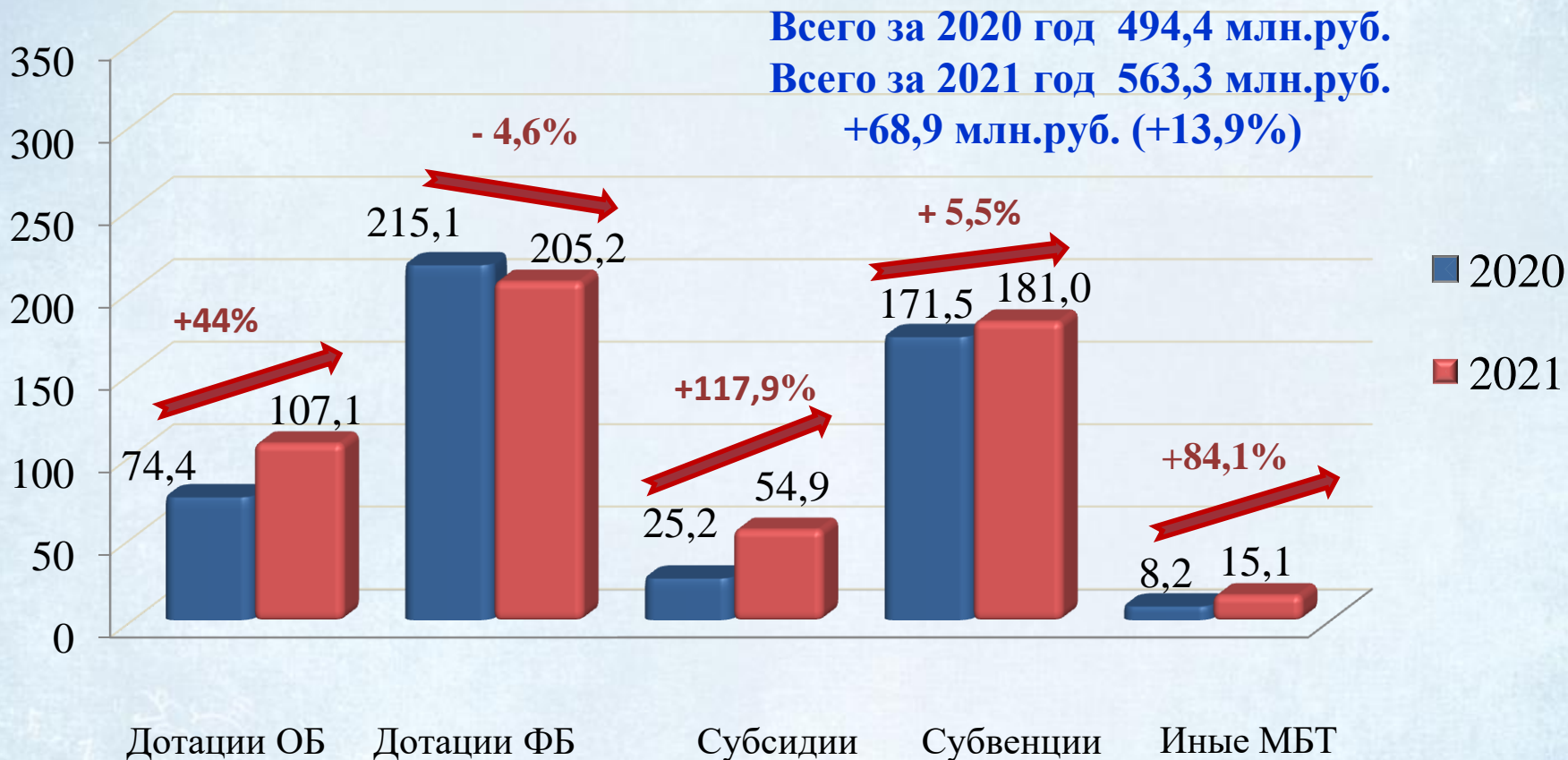
■ Исполнение 2020 г. ■ Уточненный план на 20.12.2021 ■ Исполнение 2021 г.

Динамика неналоговых доходов

Слайд № 7

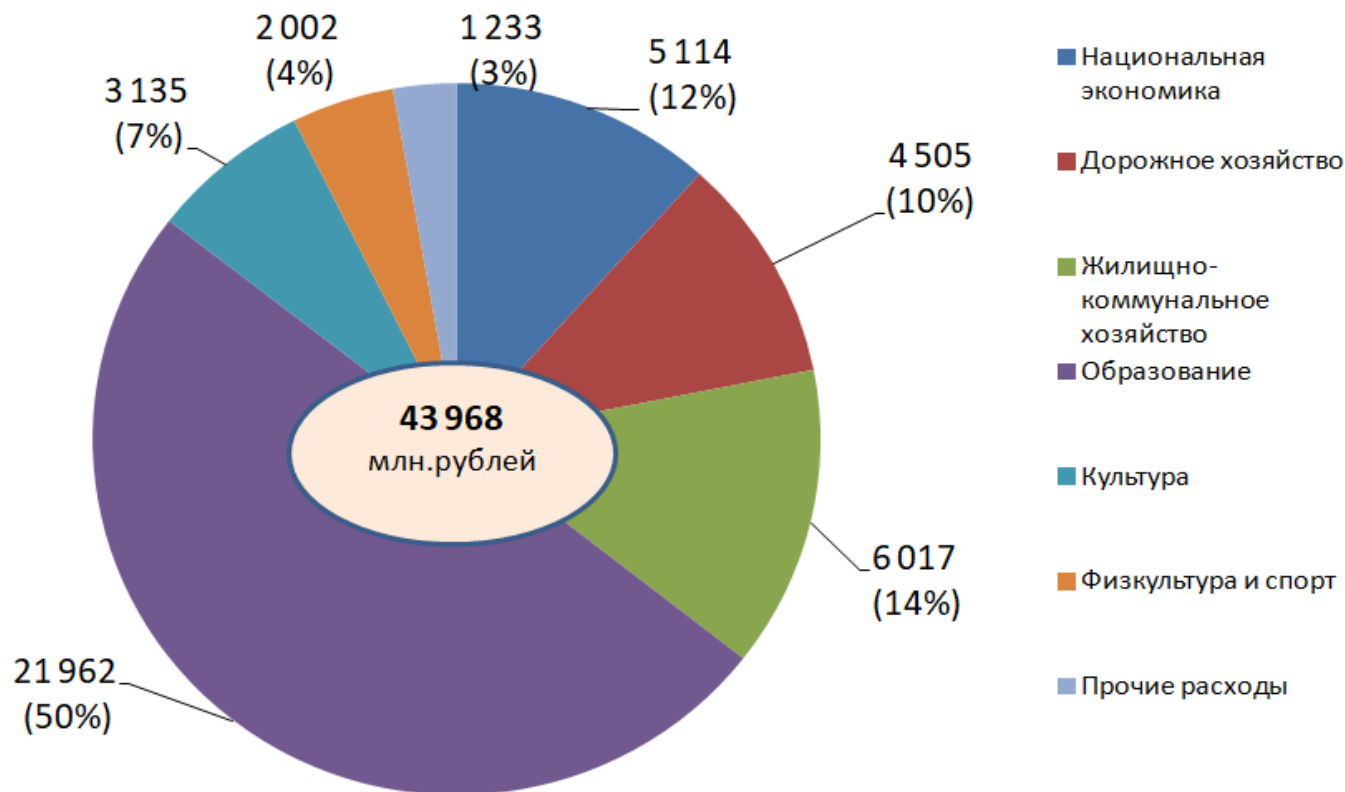
млн.руб.





Структура расходов местных бюджетов области в 2021 году

(в млн. рублей и в %)



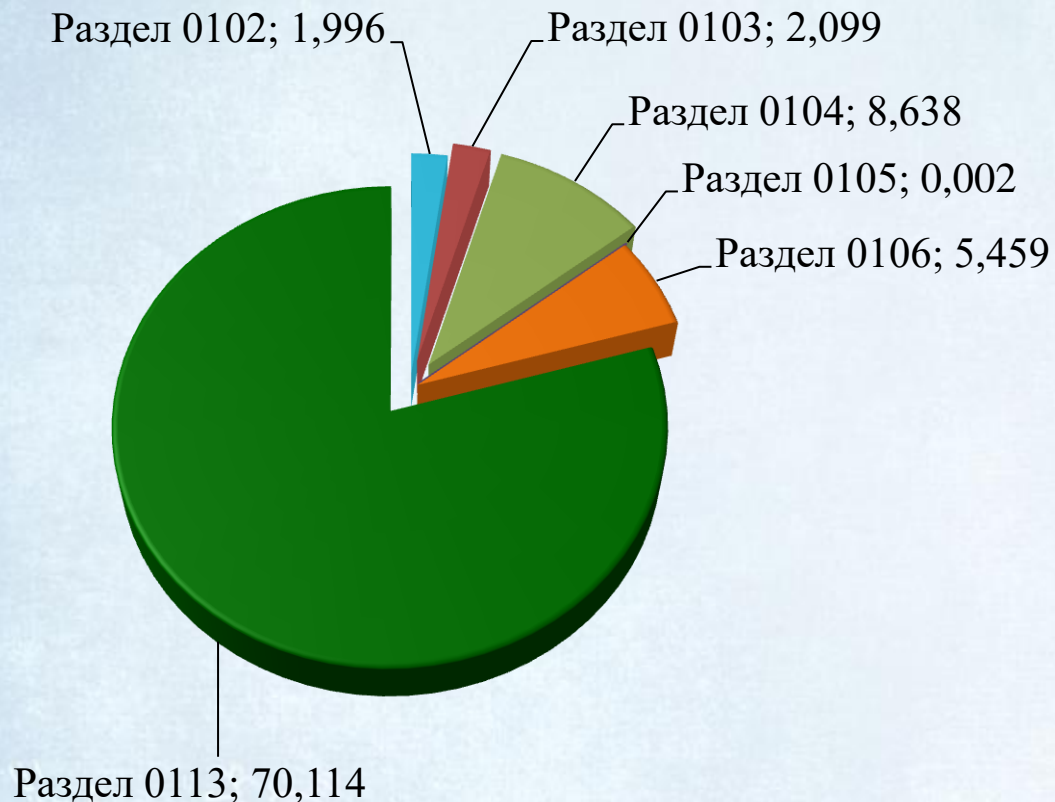
Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации в 2021 г.

Слайд № 10



Всего: 709,665 млн.руб.

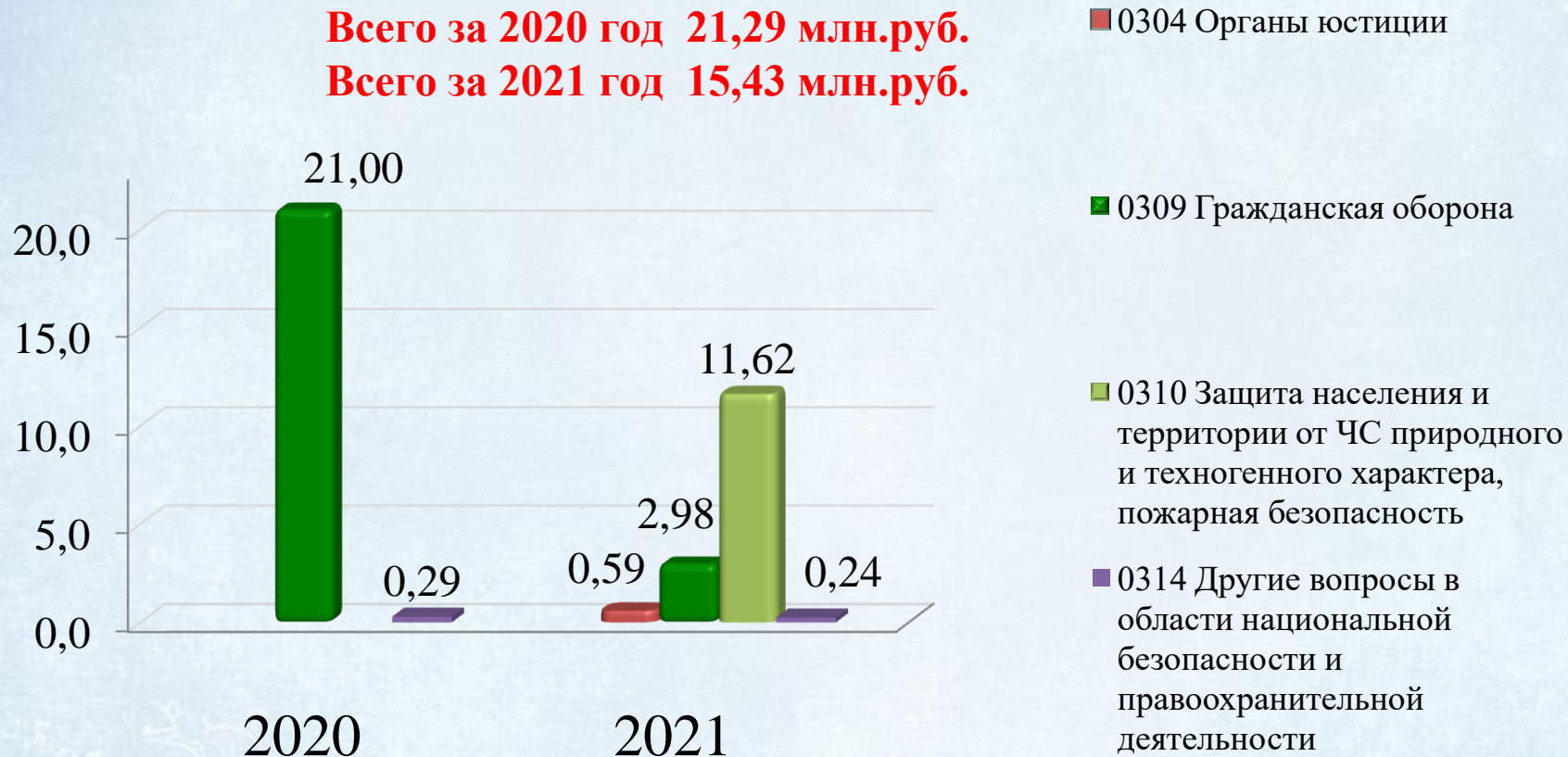
Раздел «Общегосударственные расходы» в 2021 г., млн.руб.

**Всего: 88,307 млн.руб.****0102** – Глава города**0103** – Совет народных депутатов**0104** – администрация**0105** – обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели**0106** – финансовое управление**0113** – МКУ «УАЗ», КУМИ

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2020-2021 гг., млн.руб.

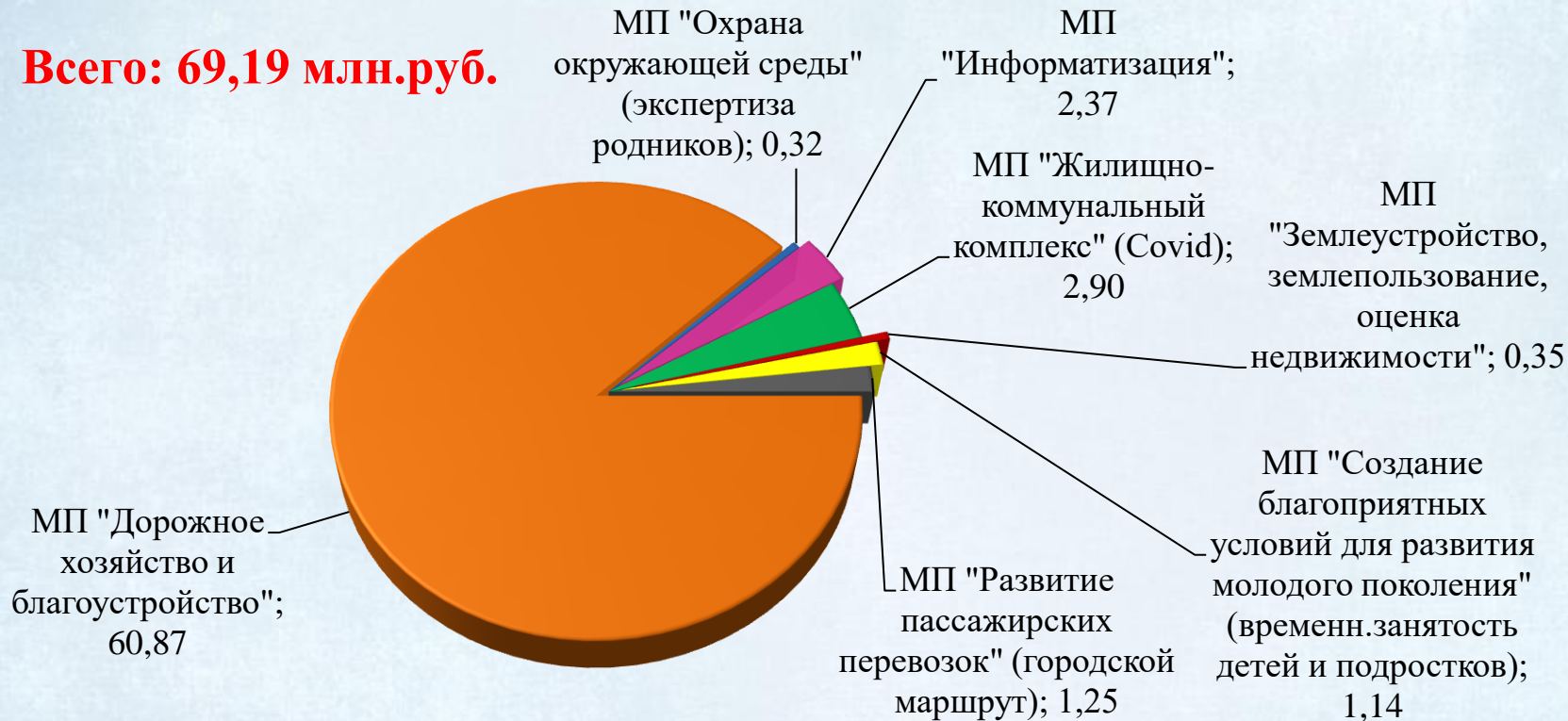
Всего за 2020 год 21,29 млн.руб.

Всего за 2021 год 15,43 млн.руб.



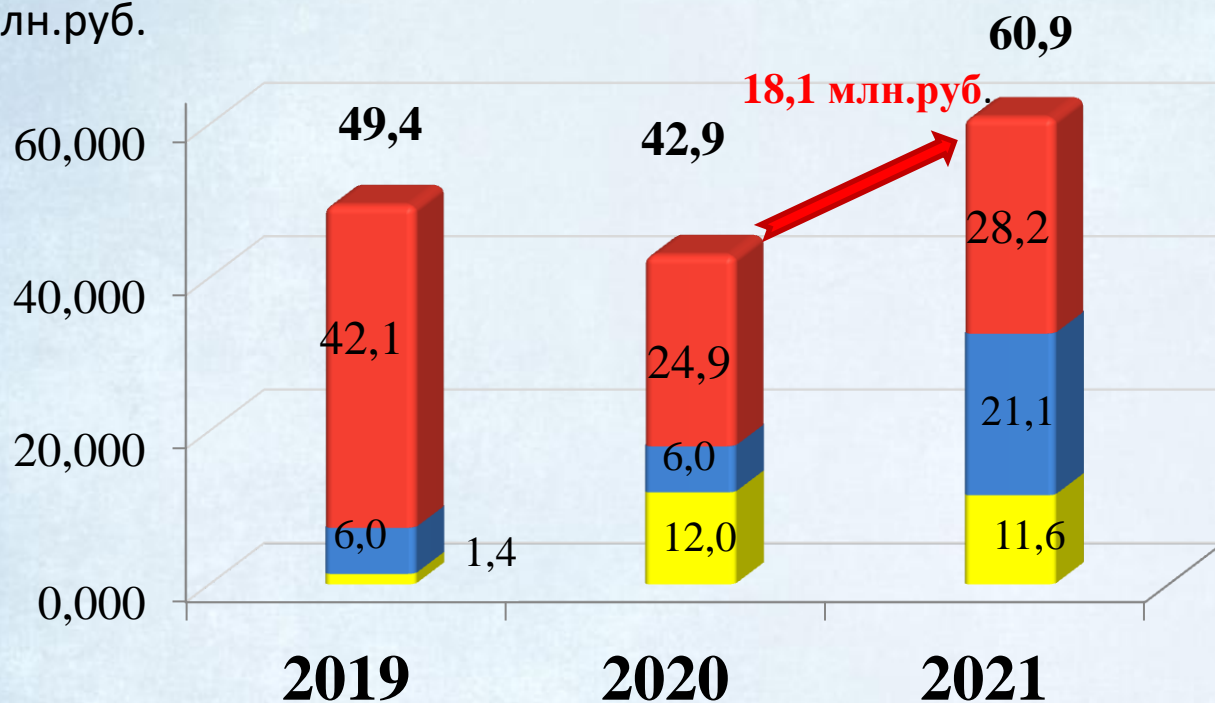
**Структура расходов раздела «Национальная экономика»
в 2021 г. в разрезе муниципальных программ, в млн.руб.**

Всего: 69,19 млн.руб.



Дорожный фонд

млн.руб.

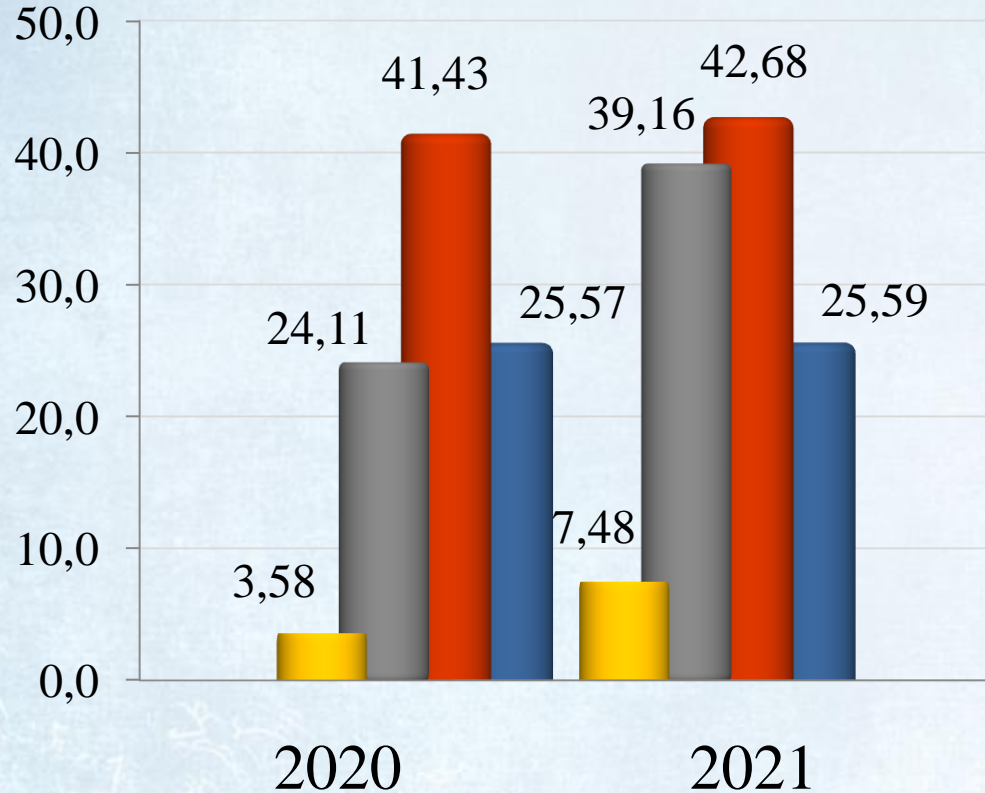


В результате вложения средств обеспечено функционирование 30 км дорог местного значения и выполнен ремонт 3,76 км дорог.

Источники формирования дорожного фонда:

- Налоговые и неналоговые доходы (акцизы на ГСМ, трансп.налог)
- Субсидии и иные МБТ областного бюджета

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
в 2020-2021 гг., млн.руб.

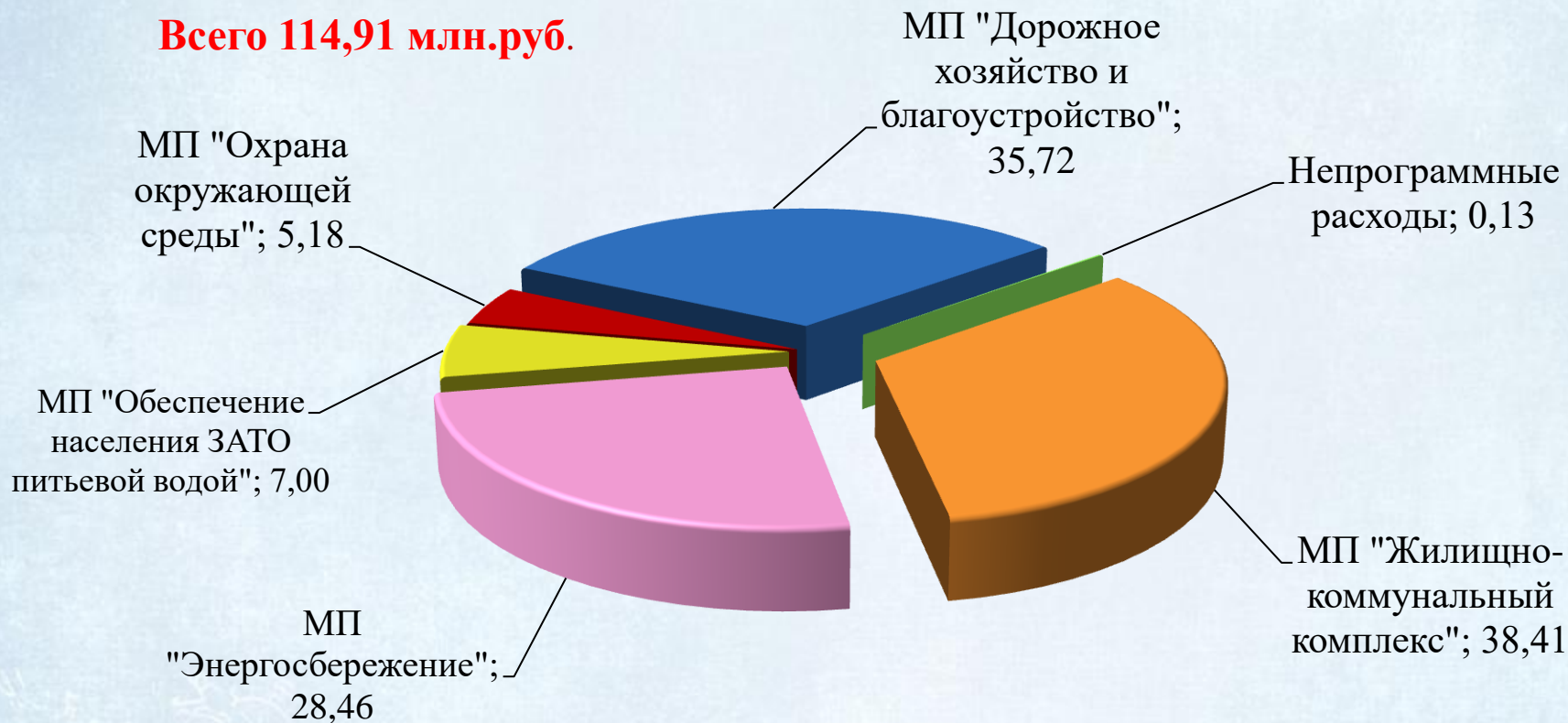


Всего за 2020 год 94,69 млн.руб.
Всего за 2021 год 114,91 млн.руб.

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

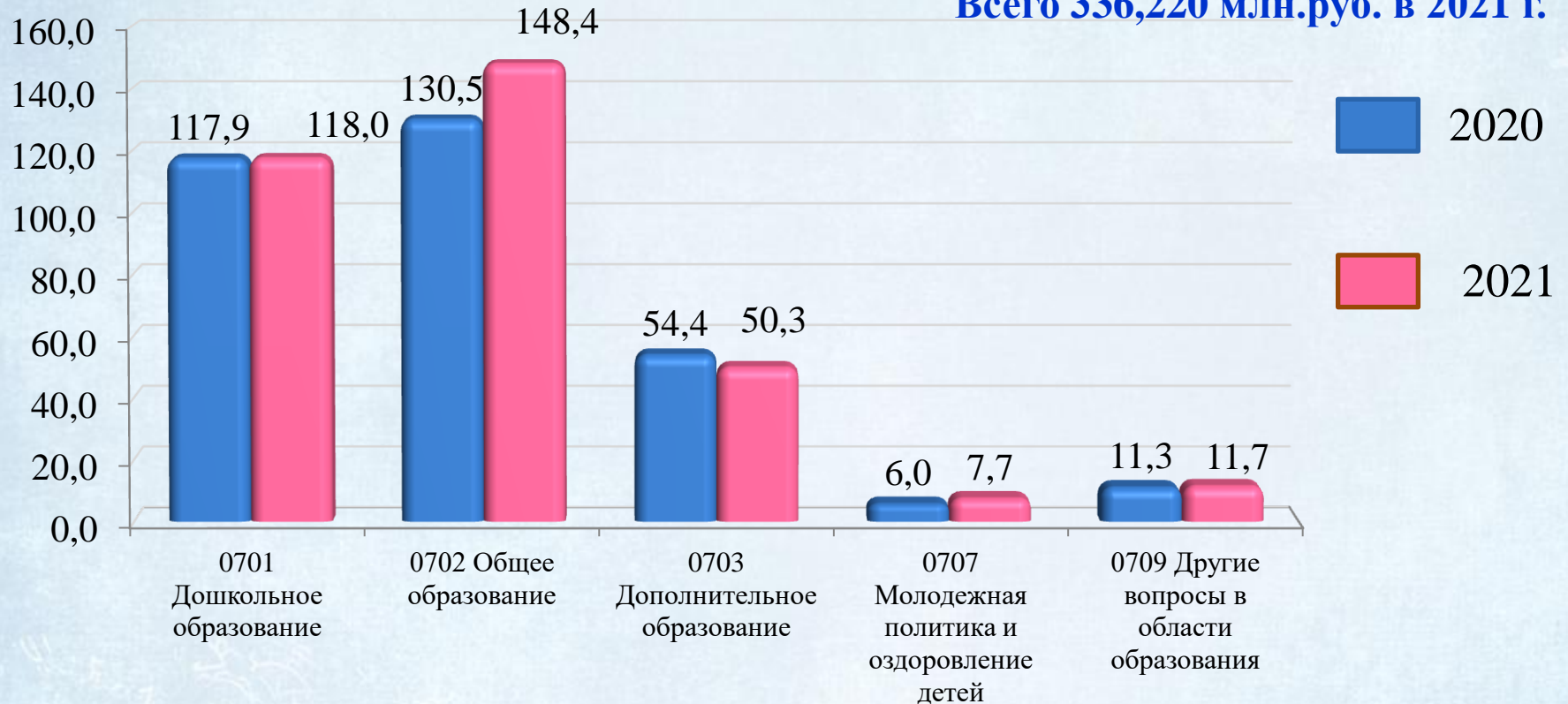
Структура расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве в разрезе муниципальных программ за 2021 год, в млн.руб.

Всего 114,91 млн.руб.



Динамика расходов по разделу «Образование» в 2020-2021 гг., млн.руб.

Всего 320,109 млн.руб. в 2020 г.
Всего 336,220 млн.руб. в 2021 г.



Структура расходов по разделу «Образование» в 2021 году, млн.руб.

Всего 336,22 млн.руб.



Основные показатели дошкольного образования

Наименование показателей	2019	2020	2021
Количество пед.работников, человек (среднесписочная численность)	109	100	91
Количество воспитанников, человек	1059	1015	964
Количество воспитанников на 1 пед.работника, человек	9,7	10	10,6
Объем расходов, тыс.руб.	127 529	117 913	118 033
Средний расход на воспитанника в год, тыс.рублей	120,4	116,2	122,4
Средняя заработная плата педагогических работников, тыс.рублей	28,920	30,234	32,867
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Владимирской области, тыс.рублей	29,260	29,899	33,055

Основные показатели общего образования

Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
Количество педагогических работников, человек (среднесписочная численность)	126	121	121
Количество обучающихся, человек	1 915	1 953	1 931
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	15,1	16,1	16,0
Объем расходов, тыс.руб.	121 780	130 524	148 416
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	63,6	66,8	76,9
Средняя заработная плата педагогических работников (без классного руководства), тыс.рублей	32,0	34,109	35,889
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования Владимирской области (без классного руководства), тыс.рублей	31,125	31,770	33,563

Основные показатели дополнительного образования

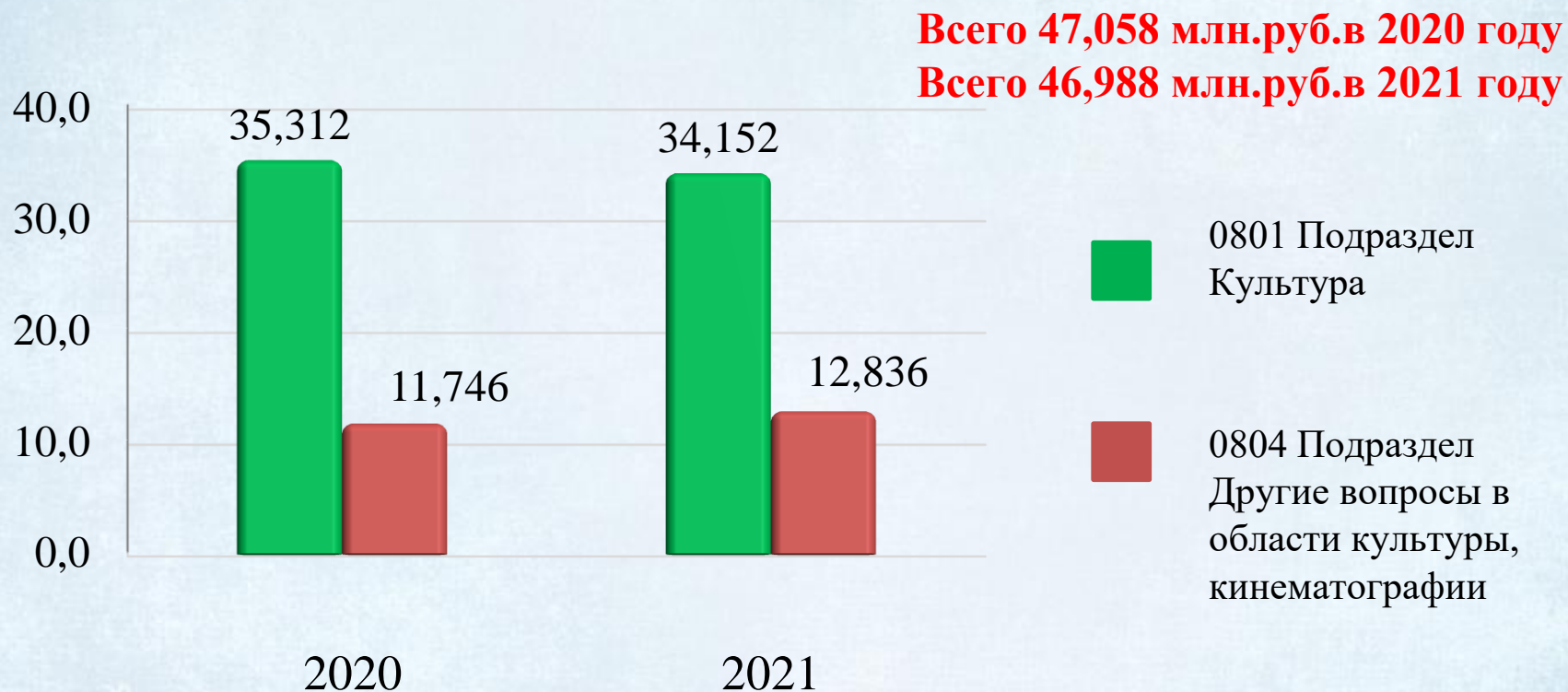
Наименование показателей	2019 год	2020 год	2021 год
Количество педагогических работников, человек (среднесписочная численность)	36	36	36
Количество обучающихся, человек	1 839	1 825	1 924
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	51,1	50,7	53,4
Объем расходов, тыс.руб.	51 724	54 381	50 296
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	28,1	29,8	26,1
Средняя заработная плата педагогических работников, тыс.рублей	31,603	32,373	35,213
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Владимирской области, тыс.рублей	31,743	32,259	34,885

Расходы на оздоровление детей в 2019-2021 годах

Слайд № 22

	2019 год		2020 год		2021 год	
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей.	1,475 млн.руб.	1000 чел.	0,007 млн.руб.	50 чел.	2,056 млн.руб	1153 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	0,149 млн.руб.	3 ребенка	0,096 млн.руб.	2 ребенка	0,096 млн.руб.	2 ребенка
Организация отдыха для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере	8,660 млн.руб.	352 чел.	5,651 млн.руб.	0	5,377 млн.руб.	67 чел.
ИТОГО:	10,284 млн.руб.		5,755 млн.руб.		7,530 млн.руб.	

Динамика расходов по разделу «Культура, кинематография»
бюджета ЗАТО г.Радужный в 2020-2021 гг., в млн.руб.

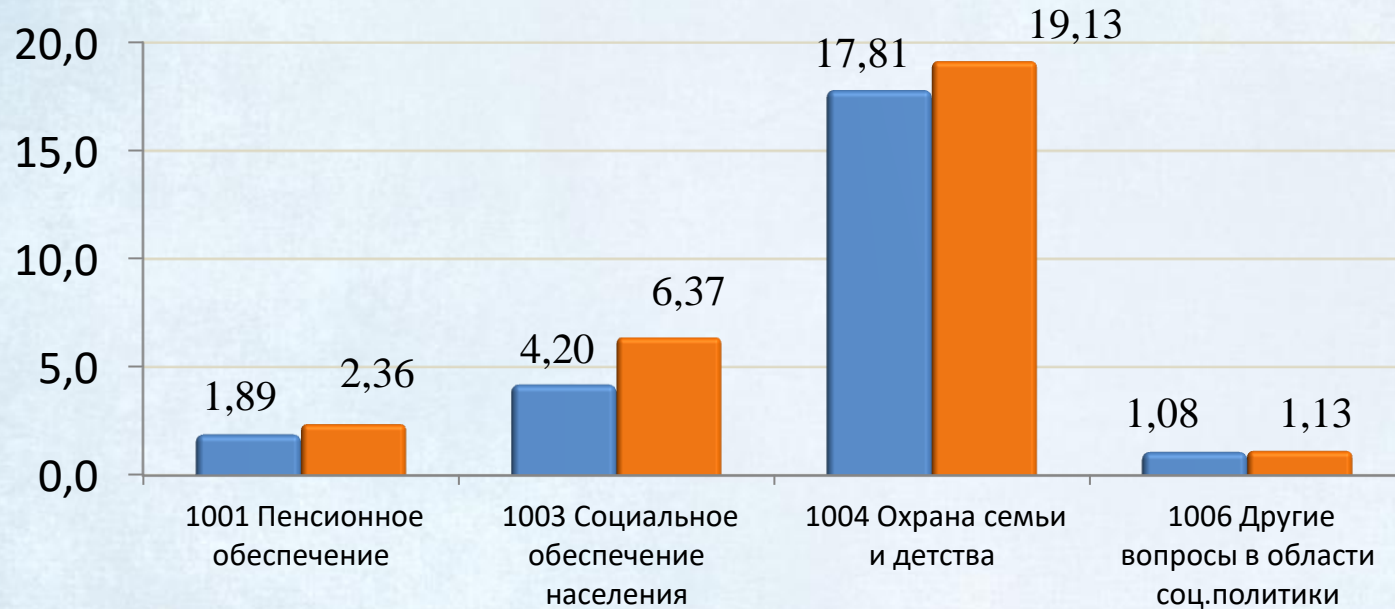


Сравнение средней заработной платы в учреждениях культуры

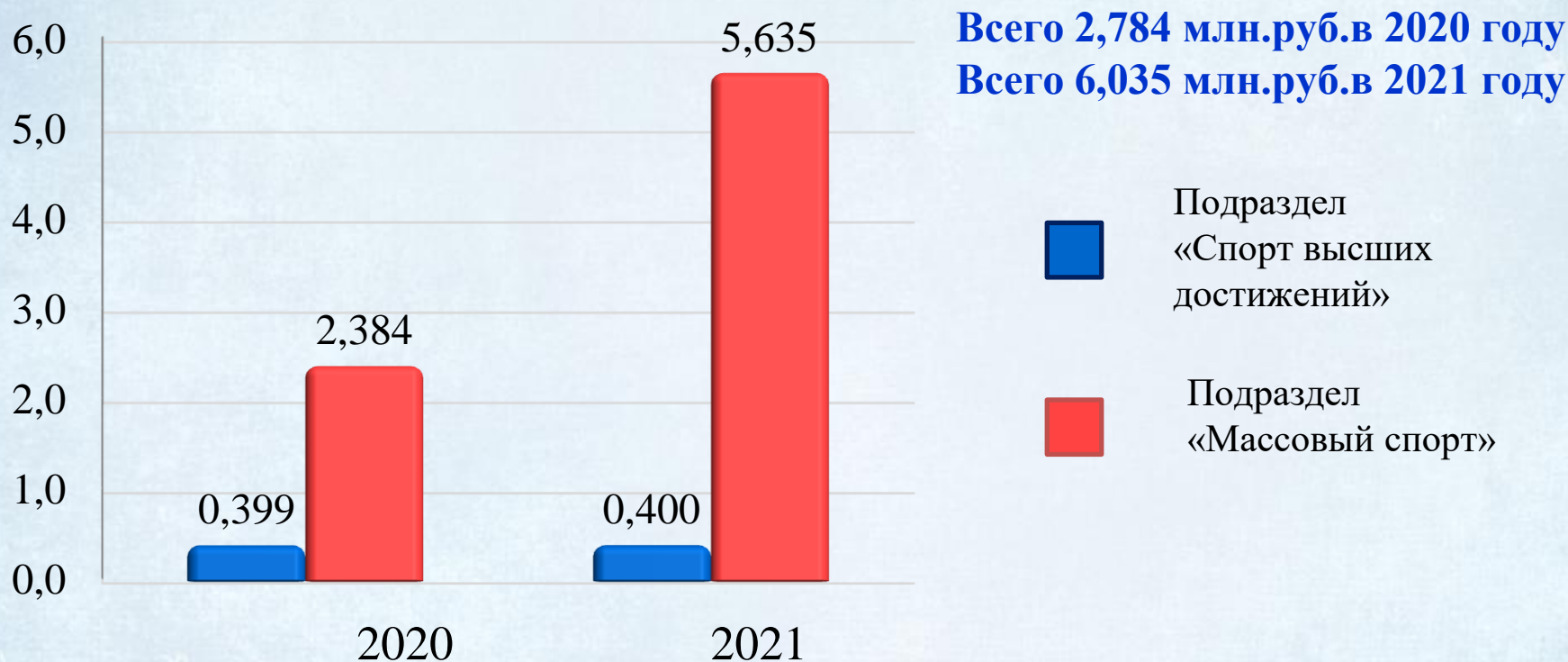
Наименование показателей	2020	2021
Количество работников культуры, человек (среднесписочная численность)	48	49
Средняя заработная плата работников культуры, тыс.рублей	28,87	31,5
Средняя заработная плата в учреждениях культуры по Владимирской области, тыс.руб.	29,57	31,4

Социальная политика

Всего 25,0 млн.руб. в 2020 г.
Всего 29,0 млн.руб. в 2021 г.

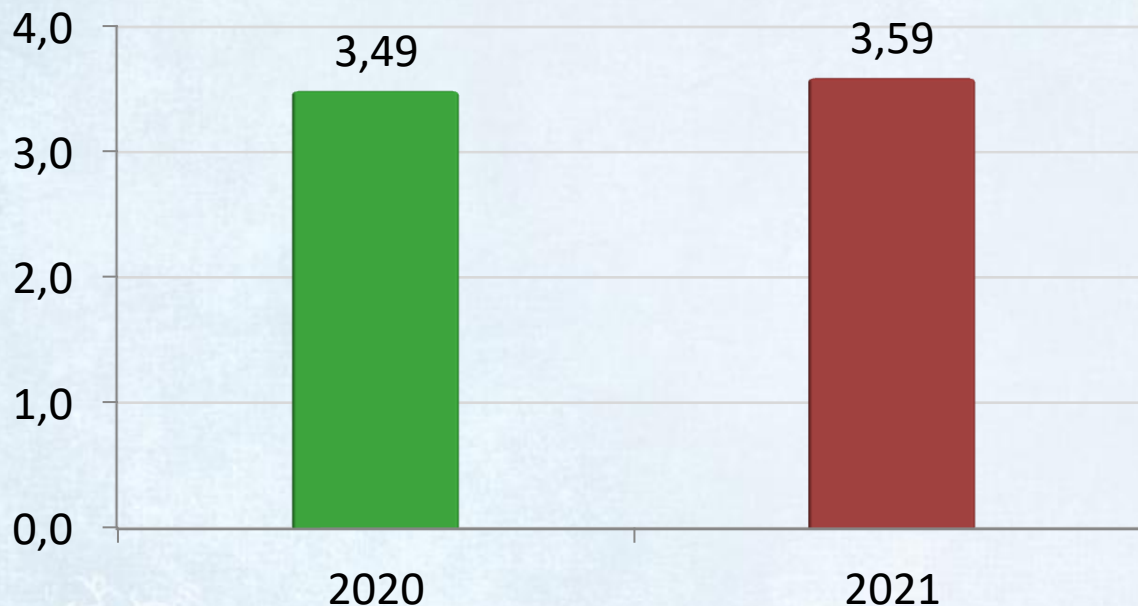


Динамика расходов по разделу «Физическая культура и спорт»
бюджета ЗАТО г.Радужный в 2020-2021 гг., в млн.руб.



Динамика расходов по разделу
«Средства массовой информации» в 2020-2021 году, млн.руб.

Всего 3,49 млн.руб.в 2020 году
Всего 3,59 млн.руб.в 2021 году



Исполнение инвестиционной программы развития ЗАО г.Радужный в 2021 году, в млн.руб.

Субвенции – 3,657 млн.руб.

Собственные средства – 8,749 млн.руб.

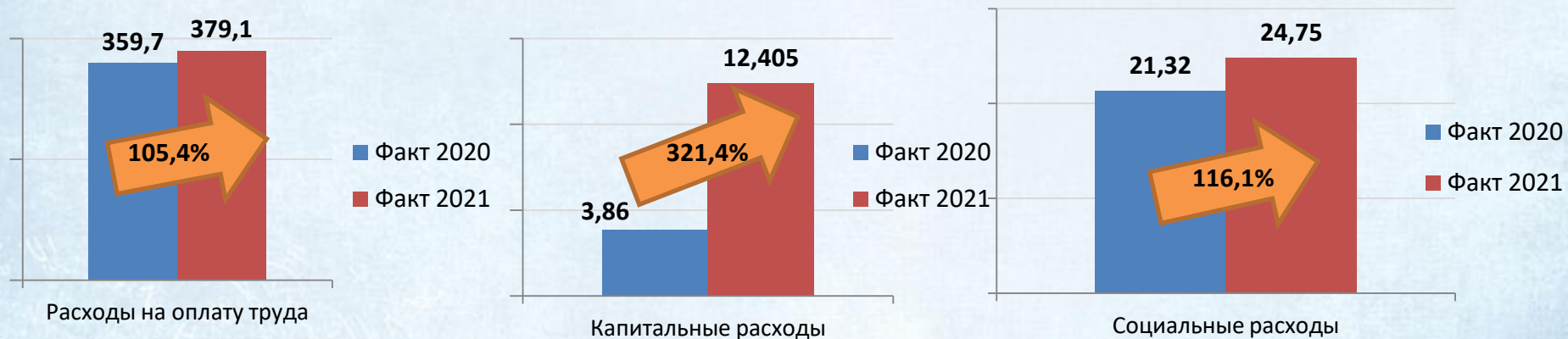
ВСЕГО 12,406 млн.руб.



проектные работы (6,181 млн.руб.):	млн.руб.
станция водоподготовки (обезжелезивания), УВС, 3-ий подъем	5,604
участок водопровода в 17 квартал	0,225
пешеходная дорожка в 17 квартал	0,109
пешеходная дорожка от кольцевой автодороги до кварт.7/2 «Благодар»	0,121
пешеходная дорожка от здания Горбольницы до 13 квартала	0,121



Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный в 2020-2021 гг., млн.руб.

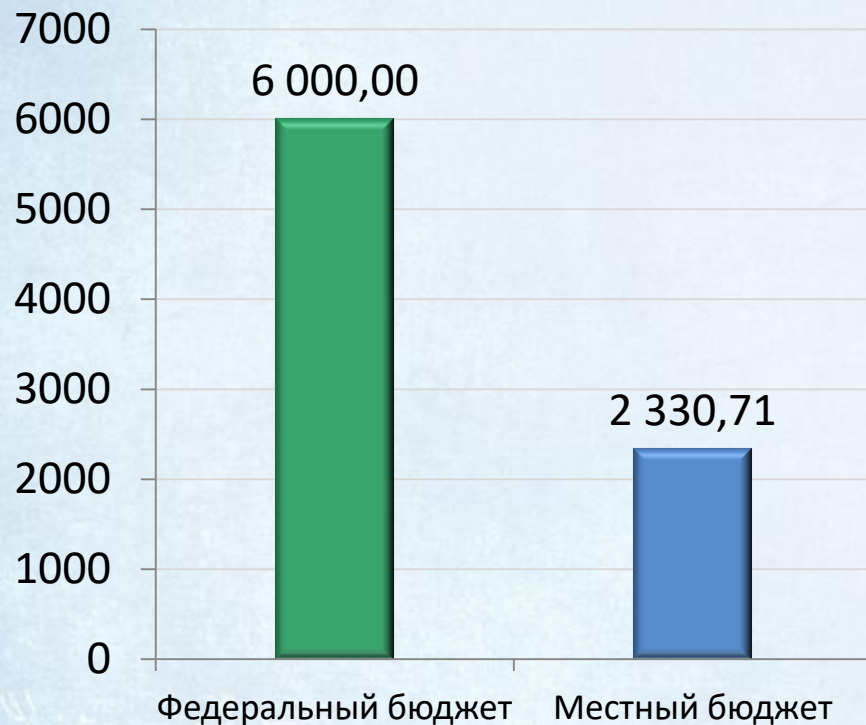


Нацпроект 2021 «Демография»/ «Спорт-норма жизни», тыс.руб.



Общая сумма 3 952,29 тыс. руб.

- Содержание объектов спортивной инфраструктуры для занятия физкультурой и спортом (оплата земельного налога и налога на имущество, коммунальных услуг)
- Приобретение путевок для спортсменов
- Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

Нацпроект 2021 «Безопасные и качественные дороги», тыс.руб.

Общая сумма 8 330,71 тыс.руб.

*Выполнен текущий ремонт
9126 квадратных метров дорожного
покрытия кольцевой автомобильной
дороги вокруг 1-го квартала*

Нацпроект 2021 «Жилье и городская среда», тыс.руб.

Общая сумма 5 835,26 тыс.руб.

Благоустроены 5 дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроена детская площадка в парке с установкой 15 малых игровых архитектурных форм



Общая сумма 6 836,48 тыс.руб.

Региональные проекты:

«Современная школа» 2 084, 7 тыс.руб.,

«Успех каждого ребенка» 919,54 тыс.руб.,

«Цифровая образовательная среда» 3 832,24 тыс.руб.

Приобретено оборудование (цифровые лаборатории, цифровые микроскопы, робототехнические наборы, оргтехника, ноутбуки, компрессор), а также спортивный инвентарь. Произведена замена оконных блоков (витражей) в спортивном зале школы №2

Конец презентации

Спасибо за внимание!