



Проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2023-2025 гг.

Поручение Президента Российской Федерации:

«В текущих условиях особенно важно аккуратно подходить к прогнозированию доходов и расходов бюджета. Не опираться в оценках на нереалистичные предпосылки. Принимать расходные обязательства исходя из возможностей, а не иллюзий.

Главная задача – обеспечить уже существующие социальные обязательства, поддержать наиболее уязвимые категории граждан. Осторожность в рыночных заимствованиях со стороны государства позволит быстрее обеспечить доступность и снижение кредитных ставок в экономике.

Одновременно следует контролировать рост расходов. Это позволит сохранить сбалансированность бюджета и избежать повышенной инфляции.

Для этого каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно. Стимулировать деловую активность, с одной стороны, и помогать наиболее уязвимым слоям населения, - с другой».

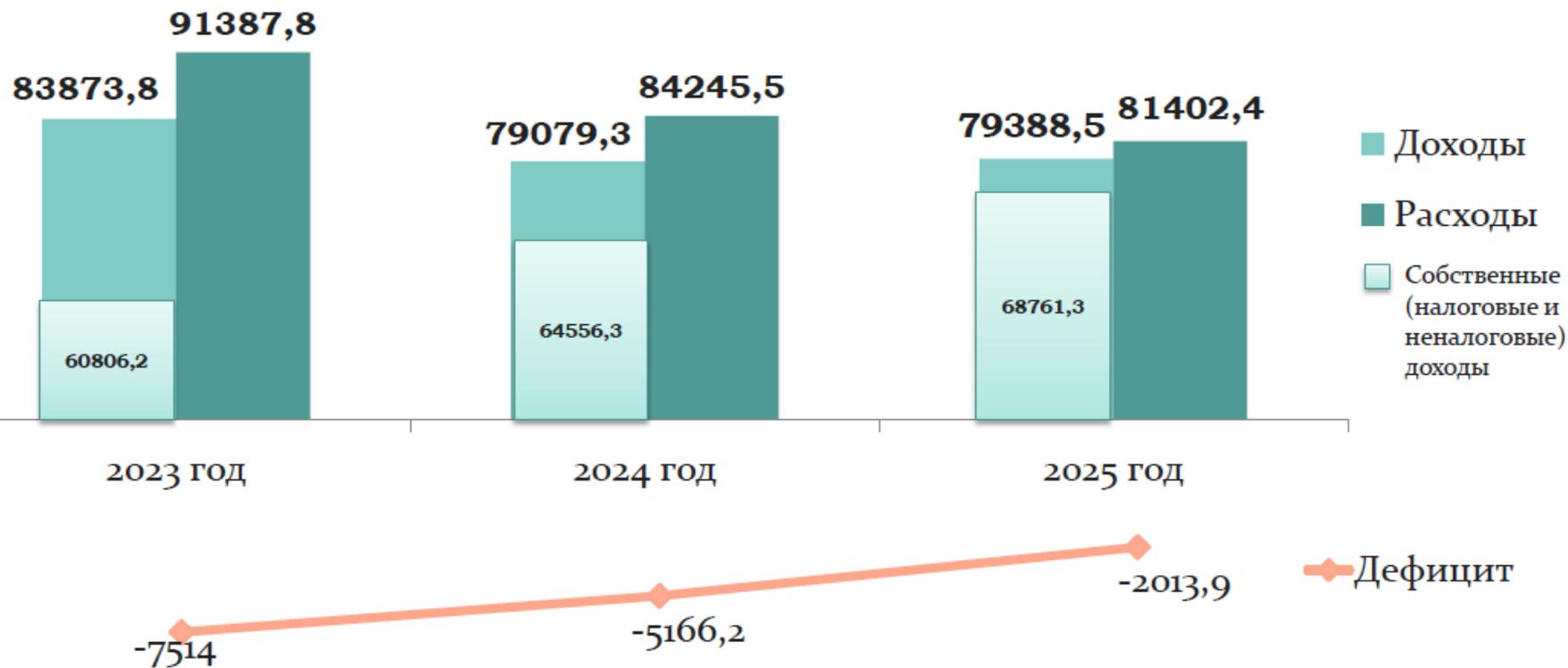
Основные параметры бюджета ЗАТО г.Радужный на 2022 – 2025 гг.

Слайд №1

млн.руб.

Наименование показателя	2022год (оценка исполнения)	2023(проект)	2024 (проект)	2025(проект)
Доходы, всего, в т.ч.:	732,650	729,564	627,714	612,260
Налоговые и неналоговые доходы	152,085	154,178	159,338	166,172
Безвозмездные поступления	580,565	575,386	468,377	446,088
Расходы, всего	758,354	729,564	627,714	612,260
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)	- 25,70	0	0	0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	0	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0

Основные характеристики областного бюджета, млн.рублей



Основные параметры областного бюджета на 2023 год

Доходы

83 873,8 млн.рублей



Налог на прибыль организаций

20 647,5

Налог на доход физических лиц

21 432,6

Налог на имущество организаций

4 617,9

Акцизы

7 172,5

Финансовая помощь из
федерального бюджета

23 067,5

Иные доходы

6 935,8

Расходы

91 387,8 млн.рублей



Социальная политика

23 469,5

Образование

23 070,0

Здравоохранение

10 453,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 015,9

Дорожный фонд

8 245,8

Сельское хозяйство и рыболовство

1 940,2

Межбюджетные трансферты общего
характера

7 402,7

Иные расходы

12 790,3

Основные параметры бюджета ЗАТО г.Радужный на 2023 год

Доходы

729, 564 млн.руб.

Расходы

729, 564 млн.руб.

Налог на доходы
физических лиц

95,01

Образование

345,8

УСН

13,25

Жилищно-коммунальное
хозяйство

121,9

Транспортный налог с
физ.лиц

8,95

Дорожный фонд

55,6

Земельный налог

7,17

Культура

49,6

Прочие налоги

8,62

Социальная политика

34,2

Неналоговые доходы

21,18

Общегосударственные
вопросы

106,3

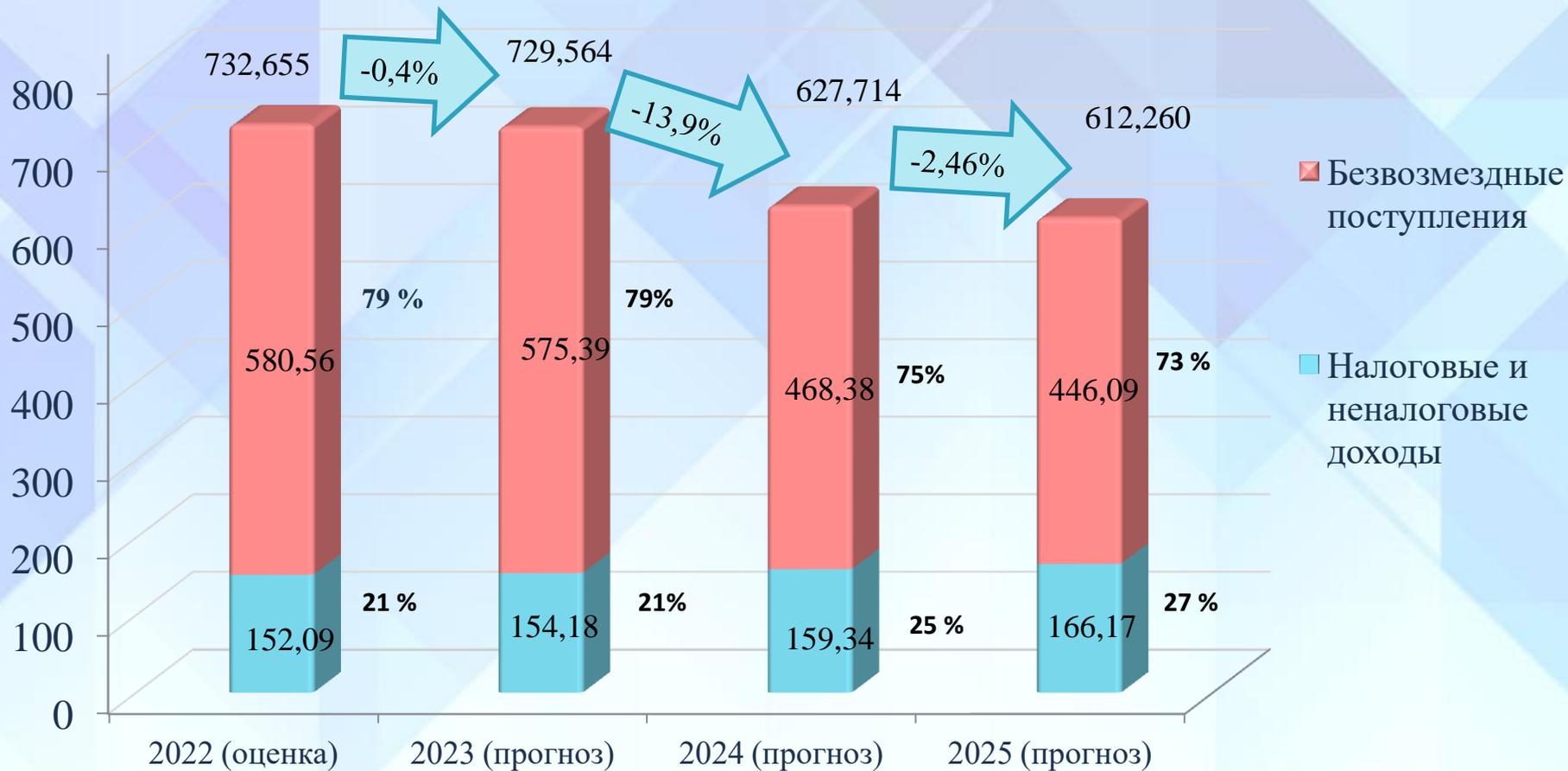
Финансовая помощь из
областного бюджета

575,39

Прочие расходы

16,16

Динамика доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2022-2025 гг., в млн.руб.



Межбюджетные трансферты в 2023 г. в сравнении с 2022 г.

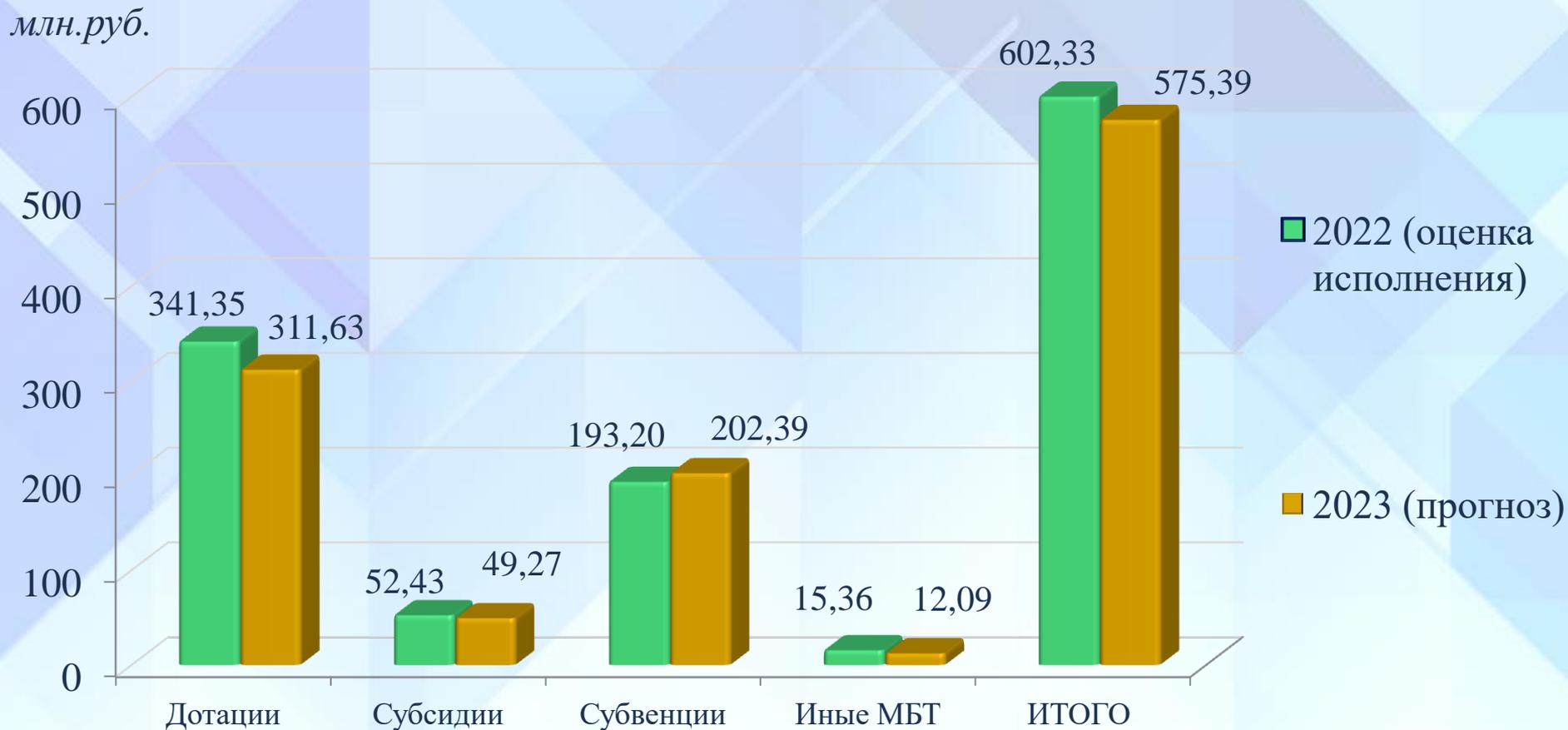
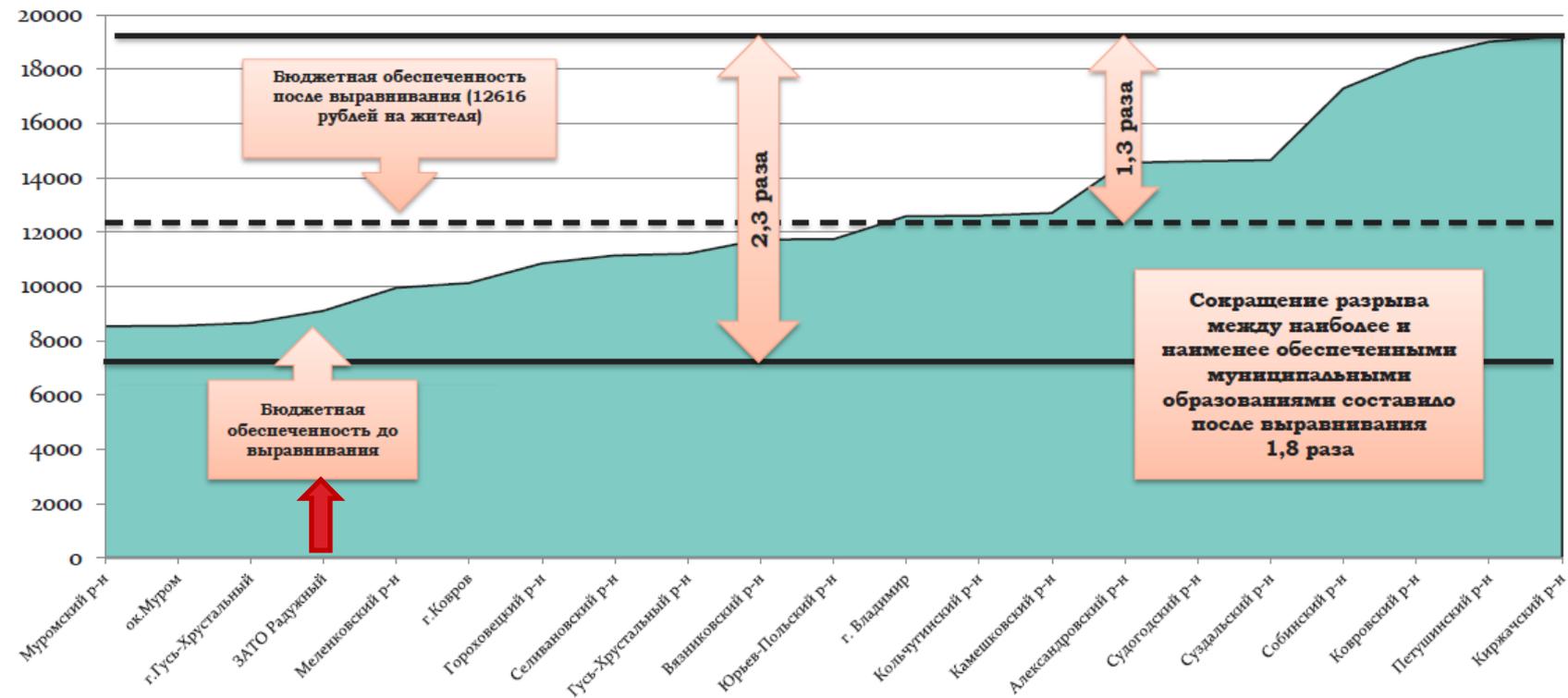
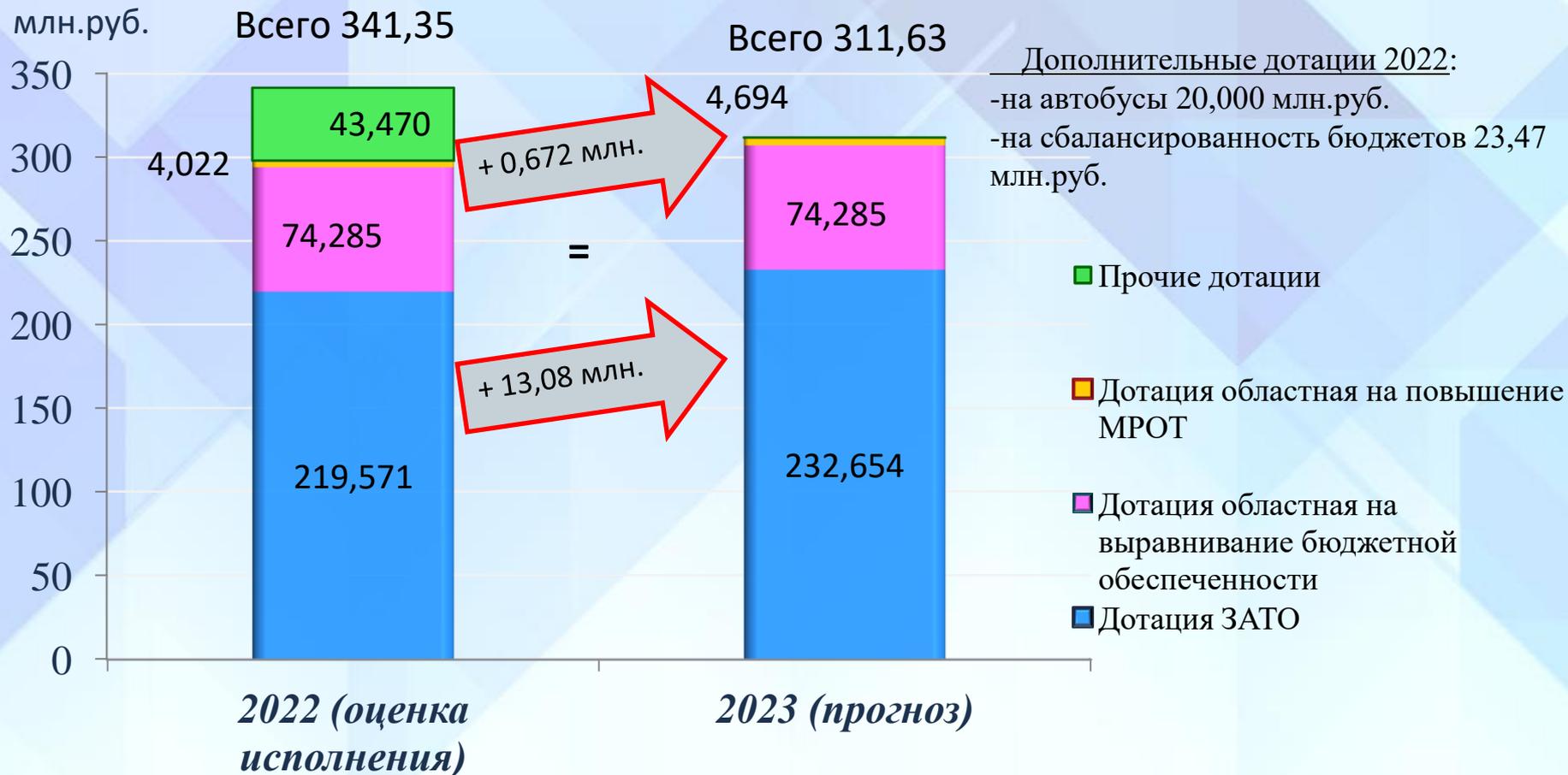


Схема выравнивания бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов на 2023 год с учетом корректирующих коэффициентов



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



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



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

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

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный в 2022-2025 гг.

млн.руб.



Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет
ЗАТО г.Радужный в 2022 и 2023 гг.

млн.руб.

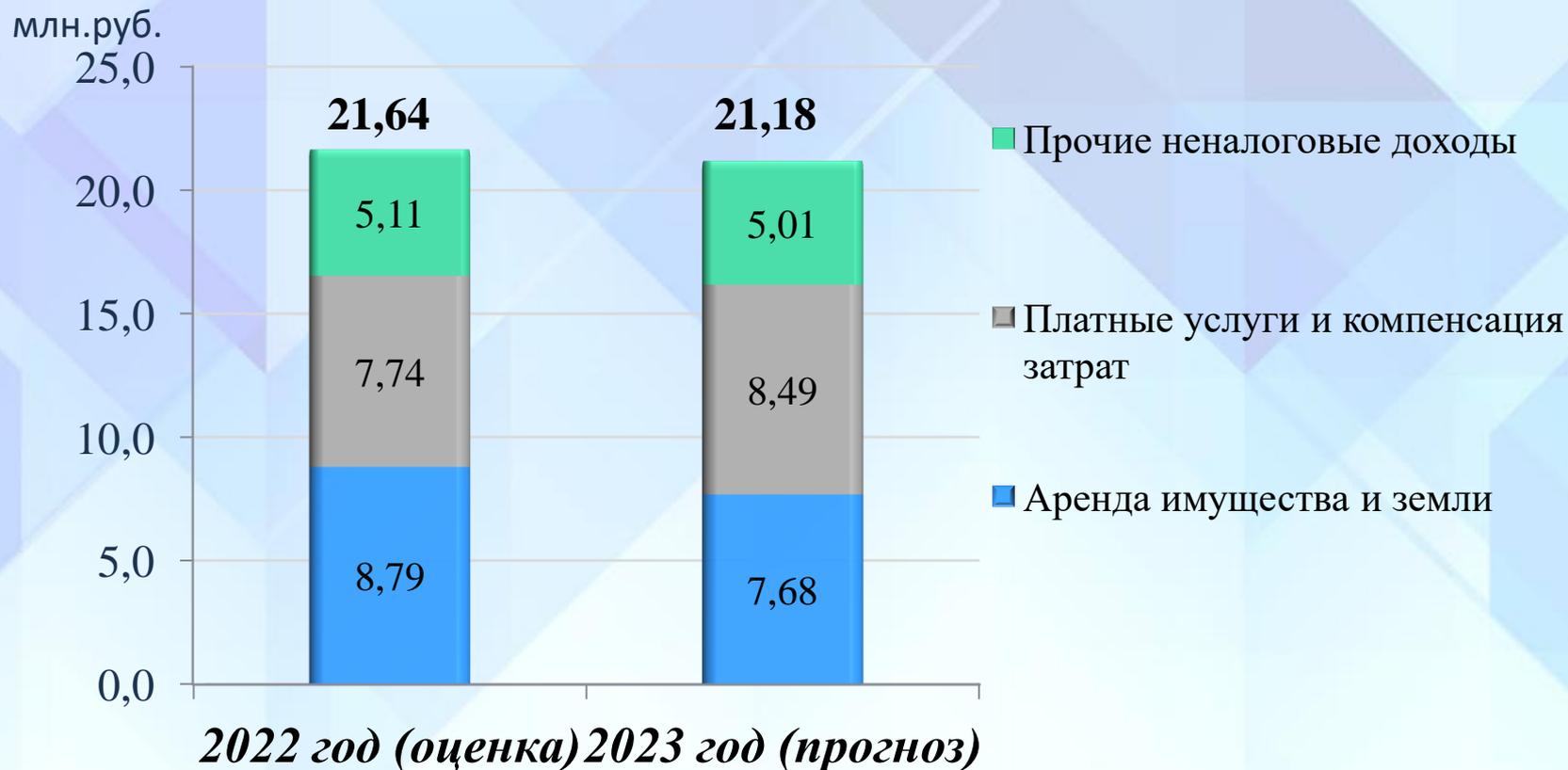
Наименование	2022 (оценка)	2023 (прогноз)
Налог на доходы физических лиц	91,15	95,01
Земельный налог	8,02	7,17
Налоги на совокупный доход	14,65	13,25
Транспортный налог	9,19	8,95
Прочие налоговые доходы	7,44	8,62
Итого	130,45	133,00

Динамика поступлений от налога на доходы физических лиц в 2022-2025 г.

млн.руб.



Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный в 2022 и 2023 гг.

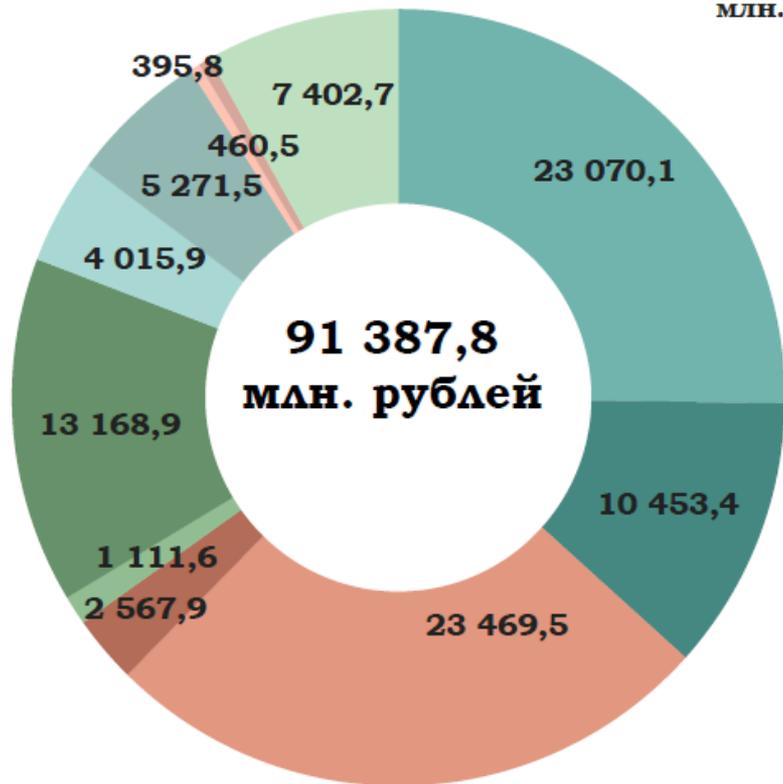


Доходы от предоставления земельных участков в 2022-2025 гг., млн.руб.



Сведения о расходах бюджета по разделам классификации расходов на 2023 год

Отраслевая структура
расходов бюджета
Владимирской области,
млн.рублей



91 387,8
млн. рублей

Социальная сфера – 60 701 млн.рублей

Поддержка реального сектора экономики –
17 324 млн.рублей

Общегосударственные расходы и гражданская
оборона – 5 800 млн.рублей

- Образование
- Здравоохранение
- Социальная политика
- Культура
- Физическая культура и спорт
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Прочие расходы (Национальная оборона, Охрана окружающей среды, Средства массовой информации, Обслуживание государственного долга)
- Межбюджетные трансферты

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

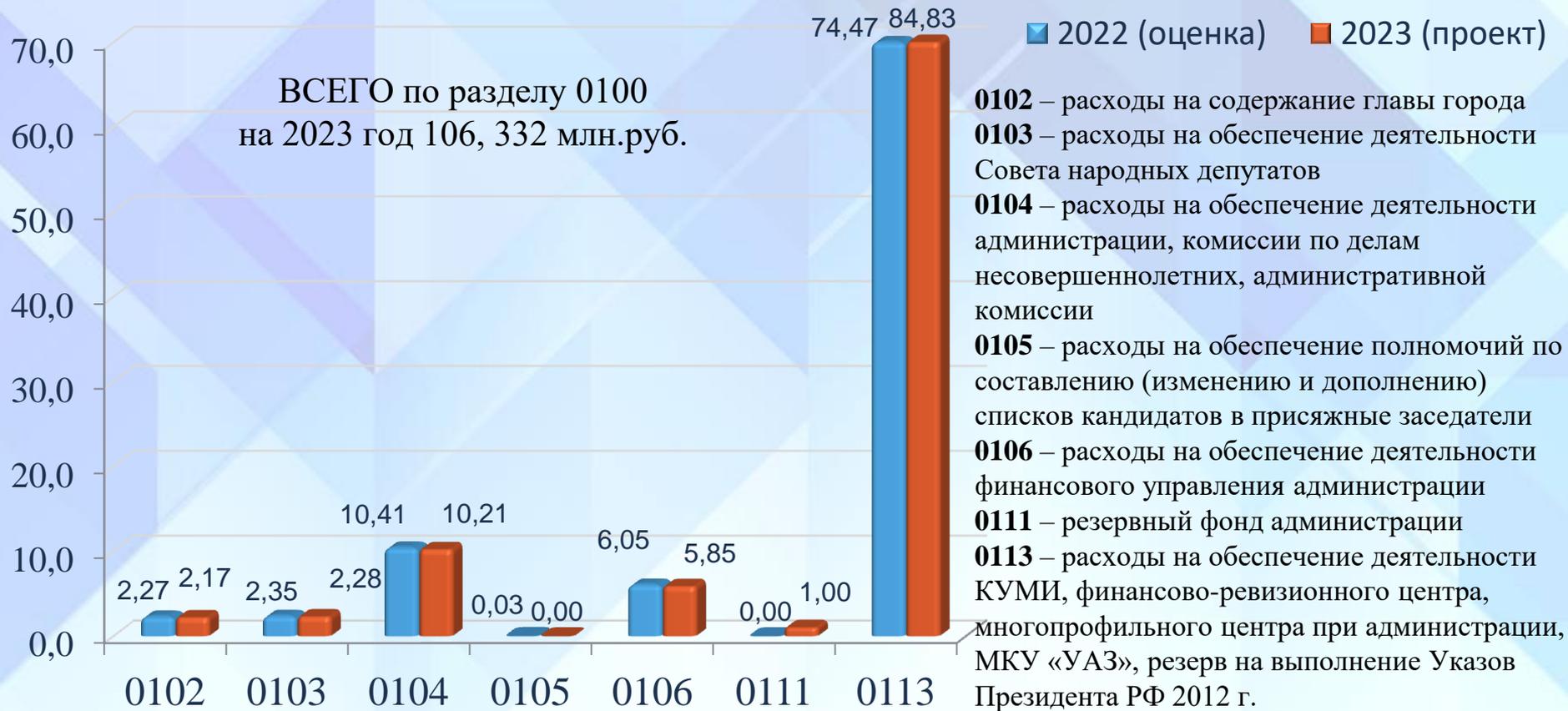


- Сектор социальной сферы – 58,9%
- Сектор экономики – 26,04%
- Прочие расходы – 15,06%

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

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

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



Динамика расходов на содержание ОМСУ и их доля в общих расходах бюджета в 2023-2025 гг.



Цели и задачи	Результат
1. Создание условий для повышения эффективности муниципального управления	1. Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе
2. Повышение профессионализма муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений	2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
3. Рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных служащих	3. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие муниципальной службы
4. Совершенствование работы кадровых служб муниципальных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений	4. Формирование эффективной кадровой политики, кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих и органов управления
5. Создание условий для качественной деятельности центров органов местного самоуправления	5. Формирование у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности профессиональной деятельности, должностному росту. 6. Реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2022 и 2023 г.г., млн.руб.

■ 2022 (оценка исполнения)
■ 2023 (прогноз)

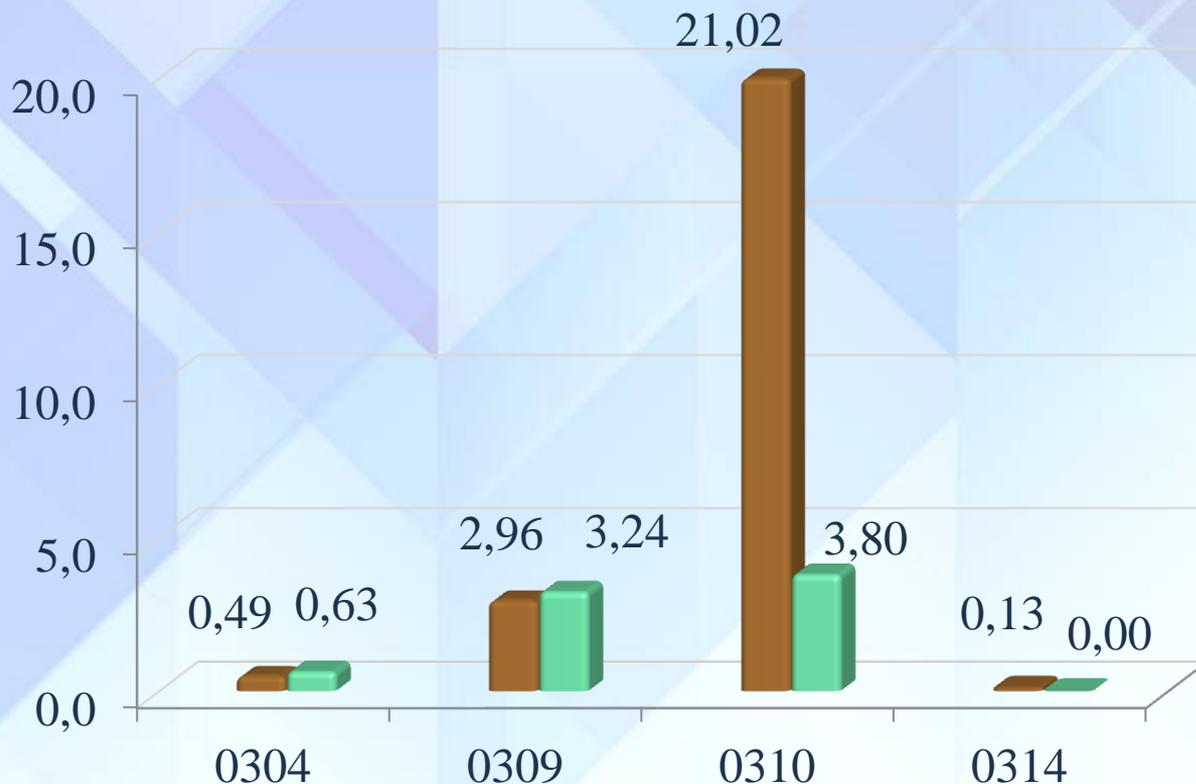
Подразделы:

0304 - Органы юстиции

0309 – Гражданская оборона

0310 - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

0314 – Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



Расходы по подразделам по национальной безопасности
и правоохранительной деятельности в 2023 г.

Слайд № 16а

0304 Органы юстиции

0,629 млн.руб. на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния (содержание ЗАГС);

0309 Гражданская оборона

3,24 млн. руб. - содержание МКУ«УГОЧС» (штатная численность учреждения – 4 единицы);

0310 Защита населения и территории от ЧС, пожарная безопасность

3,0 млн.руб.- поддержание в рабочем состоянии автономной газодизельной теплоэлектростанции ;
0,048 млн.руб. – на повышение качества защиты населения от ЧС силами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный ;

0,752 млн.руб. - внедрение комплексной информационной системы «Безопасный город»

Раздел «Национальная экономика» в 2022-2023 г.г., млн.руб.



Цели и задачи

Результаты

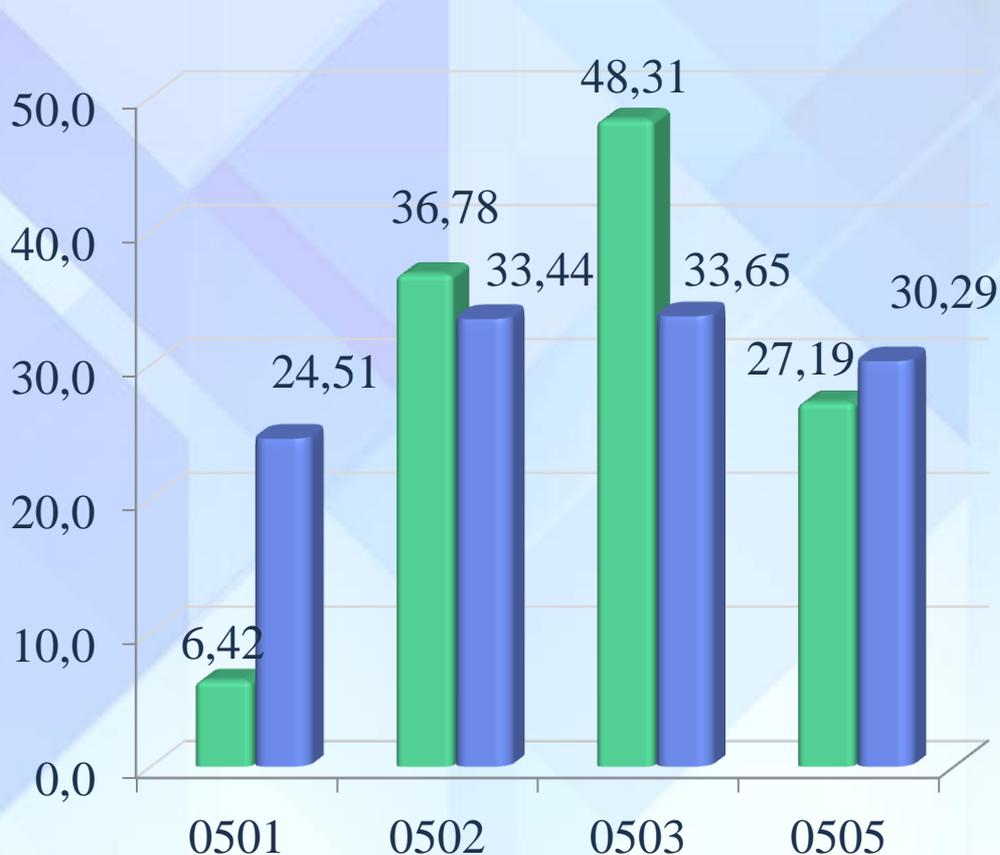
<p>1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный</p>	<p>--Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет надлежащего содержания и проведения ремонта; -Создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие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

Дорожный фонд Владимирской области на 2023 – 2025 годы





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



■ 2022 (оценка исполнения)

■ 2023 (прогноз)

0501 – Жилищное хозяйство (содержание муниципального жилья (кап.ремонт), строительство дома в 9 квартале.

0502 – Коммунальное хозяйство (концессия, объекты водо- и теплоснабжения 9,17 и 5,132 млн.руб., затраты по городской бане – 2,472 млн.руб., резерв на ликвидацию аварийных ситуаций – 14,744 млн.руб.)

0503 – Благоустройство (уличное освещение, полигон ТБО, кладбище, ремонт дворовых территорий)

0505 – Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Общее увеличение расходов на 3,19 млн.руб.

Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный по адресной
инвестиционной программе в 2023 – 2024 гг., млн.рублей

Наименование мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
ВСЕГО, в т.ч.:	24,707	29,528	49,234
Приобретение жилья для детей-сирот	3,007	6,014	4,511
Строительство многоквартирного дома	21,700	23,524	44,723

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

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

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



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

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

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

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

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных и частных общеобразовательных организациях области за счет областного бюджета в 2023-2025 годах

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

Целевые показатели по дополнительному образованию

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

Целевые показатели расходов на оздоровление детей
в 2023-2025 годах, млн.руб.

Слайд № 26

	Оценка исполн. 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год	Планируемый результат на 2023 год
Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием	2,2	1,9	1,7	1,7	910 детей будут посещать лагерь с дневным пребыванием.
Организация отдыха для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере	9,8	6,1	5,7	5,7	208 детей разместятся в загородном оздоровительном лагере.
ИТОГО	12,0	8,0	7,4	7,4	

Целевые показатели по образованию

Цель	Результат 2022 года	Результат 2023 года
<p>- обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования</p>	<p>- 1 913 обучающихся в двух общеобразовательных школах; - 845 детей охвачены дошкольным образованием; - 1 890 учащихся получили услуги дополнительного образования; - 1 133 человека обеспечены горячим питанием.</p>	<p>- 1 911 обучающихся в двух общеобразовательных школах; - 894 ребенка получают дошкольное образование; - 2 144 учащихся получают услуги дополнительного образования; - 1 317 человек будут обеспечены горячим питанием.</p>

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» бюджета ЗАТО
г.Радужный в 2022-2023 гг., млн.руб.



Подпрограмма «Культура на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цели**Результаты (прогноз на 2022 год)**

- создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования,
- организация библиотечного обслуживания населения, художественное и эстетическое воспитание

- осуществить 88 050 книговыдач (библиотека);
- провести 130 массовых мероприятий;
- обеспечить деятельность 54 клубных формирований.

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

Всего в 2023 г. 34,316 млн.руб.

млн.руб.



■ 2022 (оценка исполнения)

■ 2023 (прогноз)

Подразделы:

1001 - Пенсионное обеспечение
(муниципальные пенсии)

1003 - Социальное обеспечение
населения (студенческие проездные,
субсидия многодетным семьям на
приобретение жилья, а также ветеранам ВОВ)

1004 - Охрана семьи и детства (жилье
молодым семьям, детям-сиротам, дети в
приемной семье, родительская плата за детсад)

1006 - Другие вопросы в области
социальной политики (отдел опеки и
попечительства)

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2022-2023 гг., млн.руб.

млн.руб.

Всего в 2023 г. 2,36 млн.руб.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цель

- создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе

Результат (прогноз на 2023 год)

- охватить систематическими занятиями физической культурой и спортом 52 % населения;
- провести 50 спортивно-массовых мероприятия;
- подготовить 100 спортсменов-разрядников.

Раздел «Средства массовой информации» в 2022-2025 гг., млн.руб.

млн.руб.



Владимир Владимирович Путин:

«Хочу обратить Ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот: нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины».

совещание с Правительством
Российской Федерации
18 августа 2022 года

Конец презентации

Спасибо за внимание!