**ДОКЛАД**

**на публичные слушания по проекту бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**Введение**

Проект бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.06.2020 № 10/51, Порядком разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175.

Проект по доходам и расходам сформирован на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2024-2026 годы, одобренного постановлением администрации города от 03.07.2023 № 859 (в редакции постановления администрации города от 13.11.2023 № 1516).

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденных постановлением администрации города от 05.10.2023 № 1313, в проекте городского бюджета учтены положения Указов Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года», Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 г. и от 23 февраля 2023 г., Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, перечня инициатив в сфере социально-экономического развития, планов первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Параметры городского бюджета на 2024-2026 годы сформированы в условиях действующего законодательства, оценки ожидаемого исполнения городского бюджета в 2023 году и проекта областного бюджета на 2024-2026 годы, внесенного для рассмотрения в Законодательное собрание Владимирской области (по состоянию на 03.11.2023).

Уточнение параметров проекта городского бюджета будет осуществляться ко второму чтению с целью обеспечения распределения между главными распорядителями средств городского бюджета межбюджетных трансфертов из областного бюджета в случае их предоставления бюджету города по итогам публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Проектом городского бюджета соблюдены условия и ограничения, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, соглашения о предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Владимирской области для предоставления бюджету городского округа закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования.

Основные параметры городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлены **на слайде 1, слайд 2**

| Наименование показателей | Оценка исполнения 2023 года | Характеристики проекта бюджета, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **1. Доходы, всего** | **817,9** | **1 211,0** | **735,6** | **724,8** |
| из них: |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 186,9 | 184,0 | 198,4 | 214,1 |
| безвозмездные поступления | 631,0 | 1 026,9 | 537,2 | 510,7 |
| **2. Расходы - всего,** | **818,1** | **1 211,0** | **735,6** | **724,8** |
| из них: |  |  |  |  |
| условно утверждаемые | - | - | 11,0 | 22,7 |
| **3. Дефицит / Профицит** | **-0,2** | **-** | **-** | **-** |
| **4. Источники финансирования дефицита** | **0,2** | **-** | **-** | **-** |
| из них: |  |  |  |  |
| изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 0,2 | - | - | - |

Общий объем доходов городского бюджета, предусмотренный проектом решения на 2024 год составляет 148 % к оценке исполнения 2023 года, на 2025 год – 60% к уровню 2024 года, на 2026 год – 99% к уровню 2025 года.

Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета запланированы: на 2024 год в объеме 99% к оценке исполнения 2023 года, на 2025 год – в объеме 108% к уровню 2024 года, на 2026 год – в объеме 108% к уровню 2025 года.

Безвозмездные поступления в проекте бюджета составляют более 80% и запланированы на основании проекта областного бюджета: на 2024 год в объеме 162% к оценке исполнения 2023 года, на 2025 год – в объеме 52% к уровню 2024 года, на 2026 год – в объеме 95% к уровню 2025 года.

Расходы городского бюджета предусмотрены проектом решения на 2024 год в объеме 148% к оценке исполнения за 2023 год, на 2025 год – в объеме 60% к уровню 2024 года, на 2026 год – в объеме 99% к уровню 2025 года.

Городской бюджет сформирован в «программном» формате в увязке с показателями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019-2025 годы, утвержденной решением Совета народных депутатов города от 23.09.2019 № 13/64, согласованной с Министерством промышленности и торговли Российской федерации, генеральным директором ФКП «ГЛП «Радуга», главой администрации города. В 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов планируется реализация 18 муниципальных программ. Общая доля программных расходов бюджета города составляет 96%.

Публичные нормативные обязательства в проекте бюджета города занимают в общем объеме расходных обязательств муниципального образования: в 2024 году – 1%; в 2025 году – 2%; в 2026 году – 2%.

При планировании объема расходов городского бюджета на 2024-2026 годы учтены следующие факторы:

- сохранения установленных Указами Президента Российской Федерации целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере образования, культуры;

- повышение уровня минимального размера с 16 242 рублей до 19 242 рублей;

- реализация региональных проектов в рамках национальных проектов;

- строительство в 2024 году станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема (обезжелезивания).

Проектом решения предусмотрен сбалансированный бюджет, дефицит (профицит) городского бюджета установлен равным нулю.

В составе источников финансирования дефицита бюджета предусматриваются:

- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 41 153,6 тыс. рублей в 2024 году с предельным сроком погашения до 15.12.2024, 35 566,7 тыс. рублей в 2025 году с предельным сроком погашения до 15.12.2025, 36 586,6 тыс. рублей в 2026 году с предельным сроком погашения до 15.12.2026;

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года.

Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, на 01 января 2025 года, на 01 января 2026 года и на 01 января 2027 года проектом решения установлен равным нулю. Согласно проекту решения о городском бюджете в 2024-2026 годах муниципальные гарантии не предоставляются.

**Доходы бюджета ЗАТО г. Радужный (слайд 3)**

Общий объем доходов городского бюджета прогнозируется на 2024 год в сумме 1 211,0 млн. рублей, на 2025 год – 735,6 млн. рублей, на 2026 год – 724,8 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре доходов города составляют безвозмездные поступления в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области. Так, в 2024 году безвозмездные поступления запланированы в размере 85% общего объема доходов бюджета, на 2025 год – 73%, на 2026 год – 70%.

Межбюджетные трансферты (**слайд 4**)поступают в городской бюджет в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

Субвенции городскому бюджету передаются исключительно на выполнение государственных полномочий и софинансирования не требуют. Размеры субвенций определяются в соответствии с законами Владимирской области. Проектом областного бюджета на 2024 год предусмотрено предоставление субвенций на исполнение переданных государственных полномочий Владимирской области и полномочий Российской Федерации в общем объеме 219,5 млн. рублей, при аналогичном показателе 2023 года – 206,23 млн. рублей. Объемы субвенций на 2025 и 2026 годы составят 215,7 млн. рублей и 212,2 млн. рублей соответственно.

Субсидии городу передаются из областного бюджета на исполнение полномочий органов местного самоуправления на условиях софинансирования, при этом установленный предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета – 87%. Условия предоставления субсидий определяется соглашениями. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается исходя из необходимости достижения установленных значений результатов использования субсидии.

Проектом областного бюджета на 2024 год предусмотрено предоставление субсидий бюджету города на общую сумму 472,0 млн. рублей, при аналогичном показателе 2023 года – 75,2 млн. рублей. Рост объема субсидий обусловлен, прежде всего, предоставлением субсидии из областного бюджета на строительство в 2024 году станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (обезжелезивания). Объемы субсидий на 2025 и 2026 годы составят 69,6 млн. руб. и 50,1 млн. руб. соответственно.

Иные межбюджетные трансферты на 2024 год запланированы в объеме 11,3 млн. рублей при аналогичном показателе 2023 года – 18,5 млн. рублей. Снижение объема иных межбюджетных трансфертов обусловлено исключением из состава иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На 2025 и 2026 годы предполагается поступление иных межбюджетных трансфертов в объеме 9,2 млн. рублей ежегодно.

Дотации бюджету города **(слайд 5)** на 2024 год предусмотрены в сумме 324,1 млн. рублей при аналогичном показателе 2023 года – 331,1 млн. рублей, из них:

- на выравнивание бюджетной обеспеченности – 47,1 млн. рублей (90% к оценке исполнения 2023 года);

- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели (иная дотация в целях неснижения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) – 30,1 млн. рублей (137% к оценке исполнения 2023 года);

- в целях частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда – 5,5 млн. рублей (117,5% к оценке исполнения 2023 года);

- связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальным образований на исполнение особых полномочий ЗАТО, гарантированных Федеральным законом «О закрытом административно-территориальном образовании» – 232,7 млн. рублей (100% к уровню 2023 года).

Размер дотации ЗАТО определяется по методике Министерства финансов Российской Федерации на основании статистических данных о муниципальном образовании, в частности, от численности населения города.

Размер дотации в целях частичной компенсации дополнительных расходов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда определяется по методике, утвержденной администрацией Владимирской области, исходя из численности работников учреждений и органов местного самоуправления, заработная плата которых повышается в связи с повышением установленного МРОТ.

Размеры дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иной дотации в целях неснижения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности определяются по методикам, утвержденным администрацией Владимирской области, с учетом численности постоянно проживающего населения и расчетной бюджетной обеспеченности на 1 жителя Владимирской области (уровня выравнивания).

В 2023 году бюджету муниципального образования была дополнительно выделена дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 18,7 млн. рублей (на момент формирования проекта решения о бюджете).

Дотации бюджету ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2025 и 2026 года запланированы в размере 242,6 млн. рублей и 239,3 млн. рублей соответственно.

**Налоговые и неналоговые доходы (слайд 6, 7)** городского бюджета, структура которых представлена на слайде, на 2024 и на плановый период 2025 и 2026 годов сформированы на основании Прогноза социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2024-2026 годы с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, принятого в целях создания стабильных условий для осуществления деятельности налогоплательщиков в период сложной экономической ситуации, связанной с введением санкций в отношении Российской Федерации.

Основываясь на прогнозе социально-экономического развития муниципального образования, на расчетах главных администраторов (администраторов), налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в 2024 году в объеме 184,0 млн. рублей (99% к оценке исполнения 2023 года), в 2025 году – 198,4 млн. рублей (108% к уровню 2024 года), в 2026 году – 214,1 млн. рублей (108% к уровню 2025 года).

Прогноз поступлений налоговых доходов представлен на **слайде 8**.

млн.руб.

| **Наименование** | **2023 год (оценка)** | **2024 год****(прогноз)** | **2025 год (прогноз)** | **2026 год (прогноз)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НДФЛ | 115,6 | 117,7 | 128,5 | 139,1 |
| Налоги на совокупный доход | 16,0 | 18,0 | 21,1 | 24,8 |
| Транспортный налог с физических лиц | 9,4 | 8,8 | 8,8 | 8,7 |
| Земельный налог | 5,4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| Налог на имущество физических лиц | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 4,4 |
| Государственная пошлина | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| **Итого** | **155,1** | **157,8** | **172,0** | **187,4** |

Самый емкий из налоговых доходов – НДФЛ (**слайд 9**) прогнозируется налоговой инспекцией на основании «базового» варианта прогноза социально-экономического развития в соответствии с утвержденной методикой прогнозирования доходов. Прогнозируется ежегодный прирост доходов от поступления НДФЛ порядка 4-5%.

Прогноз поступлений неналоговых доходов представлен на **слайде 10**.

млн.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023 год (оценка)** | **2024 год (прогноз)** | **2025 год (прогноз)** | **2026 год (прогноз)** |
| Аренда имущества и земли | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Платные услуги и компенсация затрат | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 13,2 | 8,6 | 8,8 | 9,0 |
| **Итого** | **31,7** | **26,2** | **26,4** | **26,6** |

Доходы от предоставления земельных участков представлены **на слайде 11.**

Сумма доходов от аренды земельных участков и земельного налога в бюджете города на 2024 год предусмотрены в общем объеме 11,0 млн. рублей, из них аренда земли – 7,3 млн. руб., земельный налог – 3,7 млн. рублей. По сравнению с оценкой исполнения 2023 года указанные доходы снизились на 24% или на 3,6 млн. рублей, что связано с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков.

**Расходы бюджета города**

Расходы бюджета города сформированы на основе реестра расходных обязательств ЗАТО г. Радужный Владимирской области, вытекающих из принятых решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, постановлений и распоряжений администрации города, принятым по вопросам и полномочиям ОМСУ, обусловленным федеральным законодательством.

Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств осуществлен главными распорядителями средств бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области в пределах ограничений, установленных бюджетной, налоговой, долговой политикой, и прогнозируемого зачисления целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов в бюджет города.

Объем расходов бюджета на 2024 год предусмотрен в сумме 1 211,0 млн. рублей, в том числе программные расходы – 1 172,7 млн. рублей (или 97%), непрограммные расходы – 38,3 млн. рублей (или 3%).

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации на 2024-2026 годы представлена на **слайде 12**.

млн. руб.

| Показатель | 2023 год,оценка исполнения | 2024 год,проект | % изменения к предыдущему году | 2025 год,проект | 2026 год,проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего расходов, в т.ч.:** | **815,3** | **1 211,0** | **149** | **735,6** | **724,8** |
| Общегосударственные вопросы | 109,4 | 120,9 | 111 | 114,6 | 117,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19,2 | 14,1 | 73 | 13,6 | 13,5 |
| Национальная экономика - всего, в том числе: | 75,4 | 73,3 | 97 | 61,3 | 58,4 |
| *- дорожное хозяйство* | *68,7* | *66,4* | *97* | *57,2* | *52,7* |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 137,2 | 519,0 | в 3,8 раза | 93,8 | 75,4 |
| Образование | 373,9 | 366,1 | 98 | 343,8 | 343,8 |
| Культура, кинематография | 54,7 | 57,4 | 105 | 53,9 | 53,9 |
| Социальная политика | 36,9 | 49,5 | 134 | 33,4 | 29,8 |
| Физкультура и спорт | 5,1 | 7,0 | 137 | 6,7 | 6,7 |
| Средства массовой информации | 3,5 | 3,5 | 100 | 3,5 | 3,5 |
| Обслуживание государственного долга | - | 0,03 | - | 0,02 | 0,02 |
| Условно утвержденные расходы | - | - | - | 11,0 | 22,7 |

Общий объем расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации на 2024 год в сумме 1 211,0 млн. руб. можно сгруппировать в три больших сектора:

1. Расходы сектора социальной сферы (образование, культура, социальная политика, физкультура и спорт) – 40% общих расходов бюджета;

2. Расходы сектора экономики (жилищно-коммунальное хозяйство, национальная экономика, охрана окружающей среды) – 49% общих расходов бюджета;

3. Прочие расходы (национальная безопасность и правоохранительная деятельность, общегосударственные вопросы, средства массовой информации, обслуживание государственного и муниципального долга) – 11% общих расходов бюджета.

млн. руб.

| Показатель | 2023 год, оценка исполнения | 2024 год | Изменения к предыдущему году, % | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего расходов:** | **815,3** | **1 211,0** | **+49** | **735,6** | **724,8** |
| программные расходы | 779,7 | 1 172,7 | +50 | 689,1 | 665,1 |
| непрограммные расходы | 35,6 | 38,3 | +8 | 35,5 | 37,0 |
| **Социальная сфера, в т.ч.** | **470,6** | **480,0** | **+2** | **437,8** | **434,2** |
| образование | 373,9 | 366,1 | -2 | 343,8 | 343,8 |
| социальная политика | 36,9 | 49,5 | +34 | 33,4 | 29,8 |
| культура, кинематография | 54,7 | 57,4 | +5 | 53,9 | 53,9 |
| физкультура и спорт | 5,1 | 7,0 | +37 | 6,7 | 6,7 |
| программные расходы | 465,8 | 475,4 | +2 | 433,1 | 429,5 |
| непрограммные расходы | 4,8 | 4,7 | -2 | 4,7 | 4,7 |
| **Сектор экономики, в т.ч.:** | **212,6** | **592,3** | **увеличение в 3 раза** | **155,1** | **133,8** |
| национальная экономика всего, в т.ч.: | 75,4 | 73,3 | -3 | 61,3 | 58,4 |
| *- дорожное хозяйство* | *68,7* | *66,4* | *-3* | *57,2* | *52,7* |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 137,2 | 519,0 | увеличение в 4 раза | 93,8 | 75,4 |
| программные расходы | 212,3 | 590,5 | увеличение в 3 раза | 155,1 | 132,2 |
| непрограммные расходы | 0,3 | 1,8 | увеличение в 6 раз | 0,0 | 1,6 |
| **Прочие, в т.ч.:** | **132,1** | **138,5** | **+5** | **131,7** | **134,1** |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 19,2 | 14,1 | -27 | 13,6 | 13,5 |
| общегосударственные вопросы | 109,4 | 120,9 | +11 | 114,6 | 117,1 |
| средства массовой информации | 3,5 | 3,5 | - | 3,5 | 3,5 |
| обслуживание государственного и муниципального долга | - | 0,03 | - | 0,02 | 0,02 |
| программные расходы | 101,7 | 106,8 | +5 | 101,0 | 103,4 |
| непрограммные расходы | 30,4 | 31,7 | +4 | 30,7 | 30,7 |
| **Условно утвержденные расходы** | **-** | **-** | **-** | **11,0** | **22,7** |

**Информация об участии муниципального образования в реализации национальных проектов (слайд 13)**

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены национальные цели развития на ближайшие 6 лет практически во всех сферах общественной жизни – повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, создание современной инфраструктуры. Основным инструментом реализации указанных целей являются национальные проекты.

 На период 2024-2026 годов запланировано финансовое участие муниципального образования в 4 национальных проектах в общем объеме 436,5 млн. рублей, в том числе бюджетные ассигнования в рамках реализации национальных проектов:

1) «Жилье и городская среда» – 411,6 млн. рублей, в том числе:

- реализация программ формирования современной городской среды (ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 4,2 млн. руб. (срок реализации – 2024 год);

- строительство в 2024 году станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (обезжелезивания) в рамках федерального проекта «Чистая вода» – 407,4 млн. рублей (срок реализации – 2024 год);

2) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 22,6 млн. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности (выполнение работ по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги) в рамках регионального проекта «Дорожная сеть Владимирской области» (срок реализации – 2024-2026 годы);

3) «Образование» – 1,6 млн. рублей на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (срок реализации – 2024-2026 годы);

4) «Демография» – 0,7 млн. рублей на реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных школ олимпийского резерва в нормативное состояние в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» (срок реализации – 2024-2026 годы).

**Раздел «Общегосударственные вопросы» (слайд 14)**

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, подраздела | Раздел, подраздел | 2023 год, оценка исполнения бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| сумма | изменение к предыдущему году, % |
| **Раздел «Общегосударственные вопросы», в т.ч.:** | **0100** | **109,4** | **120,9** | **+11** | **114,6** | **117,1** |
| Подраздел «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» | 0102 | 2,4 | 3,1 | +29 | 3,1 | 3,1 |
| Подраздел «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» | 0103 | 2,6 | 3,2 | +23 | 3,2 | 3,2 |
| Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» | 0104 | 11,2 | 11,9 | +6 | 11,9 | 11,9 |
| Подраздел «Судебная система» | 0105 | менее 1 тыс. руб. | менее 1 тыс. руб. | - | менее 1 тыс. руб. | менее 1 тыс. руб. |
| Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» | 0106 | 6,5 | 5,3 | -19 | 5,3 | 5,3 |
| Подраздел «Обеспечение проведения выборов и референдумов» | 0107 | 0,2 | - | - | - | - |
| Подраздел «Резервные фонды» | 0111 | - | 1,0 | - | - | - |
| Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» | 0113 | 86,5 | 96,4 | +12 | 91,1 | 93,6 |

По данному разделу на 2024 год предусмотрено 120,9 млн. рублей, из них:

1) по подразделу 0102 **«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** 3,1 млн. рублей – на содержание высшего должностного лица муниципального образования – главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

2) по подразделу 0103 **«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** 3,2 млн. рублей – на обеспечение деятельности Совета народных депутатов;

3) по подразделу 0104 **«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** 11,9 млн. рублей, включая расходы на:

- обеспечение деятельности администрации города и ее структурных подразделений – 10,5 млн. рублей;

- обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (субвенция из областного бюджета) – 733,3 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (субвенция из областного бюджета) – 610,7 тыс. рублей;

4) по подразделу 0105 «**Судебная система**» 500,0 рублей – на обеспечение полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ (средства федерального бюджета);

5) по подразделу 0106 «**Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора**» 5,3 млн. рублей – на обеспечение деятельности финансового управления администрации;

6) по подразделу 0111 «**Резервные фонды**» 1,0 млн. рублей – на формирование резервного фонда администрации города;

7) по подразделу 0113 «**Другие общегосударственные вопросы**» 96,4 млн. рублей, в т.ч. расходы на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, осуществляющих организационно-управленческие функции в составе администрации и ее структурных подразделений – 17,4 млн. рублей;

- обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации – 10,7 млн. рублей;

- содержание муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями», в том числе на обеспечение особого режима безопасного функционирования организаций и объектов, осуществление контрольно-пропускных функций по допуску граждан и порядка в зданиях с массовым пребыванием населения – 68,0 млн. рублей;

- взносы в ассоциации и участие в семинарах – 180,0 тыс. рублей;

- оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 140,0 тыс. рублей;

Увеличение средств бюджета города, выделенных по разделу «**Общегосударственные вопросы»** на 2024 год по сравнению с аналогичным показателем оценки исполнения 2023 года составило 11,5 млн. рублей, что обусловлено изменением системы оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных казенных учреждений.

Расходы на содержание ОМСУ представлены на **слайде 15**.

Расходы бюджета на обеспечение органов местного самоуправления в 2024 году не превышают установленное предельное значение доли общих расходов в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 года № 662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов».

**Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (слайд 16)**

Объемы бюджетных ассигнований бюджета города по данному разделу предусмотрены в сумме 14,1 млн. рублей, большую часть из которых (66%) составляют расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, подраздела | Раздел, подраздел | 2023 год, оценка исполнения бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Сумма | изменение к предыдущему году, % |
| **Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в т.ч.:** | **0300** | **19,2** | **14,1** | **-27** | **13,6** | **13,5** |
| Подраздел «Органы юстиции» | 0304 | 0,6 | 0,7 | +17 | 0,7 | 0,7 |
| Подраздел «Гражданская оборона» | 0309 | 3,5 | 4,1 | +17 | 3,8 | 3,7 |
| Подраздел «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | 0310 | 15,2 | 9,3 | -39 | 9,1 | 8,9 |
| Подраздел «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» | 0314 | - | менее 0,1 | - | менее 0,1 | 0,1 |

Расходы по данному разделу «**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**» на 2024 год предусмотрены по следующим направлениям:

1) по подразделу 0304 **«Органы юстиции»** – 687,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 512,0 тыс. рублей, областного бюджета – 175,0 тыс. рублей) на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния (содержание ЗАГС);

2) по подразделу 0309 **«Гражданская оборона»** – 4,1 млн. рублей на содержание муниципального казенного учреждения «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;

3) по подразделу 0310 **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** – 9,3 млн. рублей, из них:

- на содержание отдела ЕДДС при МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в сумме 6,8 млн. рублей;

- на поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции в сумме 1,5 млн. рублей;

- на внедрение комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз «Безопасный город» в сумме 1,1 млн. рублей;

4) по подразделу 0314 **«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»** – 15,0 тыс. рублей на проведение муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо» и приобретение световозвращающих элементов для учащихся начальных классов общеобразовательных школ в рамках профилактики дорожно-транспортного травматизма в сумме.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2024 год по сравнению с оценкой исполнения 2023 года уменьшились на 27% (5,1 млн. рублей) по следующим причинам:

- в 2023 году произведены работы восстановление работоспособности канализационного коллектора на общую сумму 6,8 млн. рублей (на 2024 год аналогичные расходы не запланированы);

- со снижением запланированы расходы на поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции (-1,5 млн. рублей);

- увеличением расходов на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» в связи с индексацией заработной платы в 2023 году и переходом службы ЕДДС в МКУ «УГОЧС» с апреля 2023 года (+2,6 млн. рублей).

**Раздел «Национальная экономика» (слайд 17)**

Объемы бюджетных ассигнований бюджета города по разделу **«Национальная экономика»** предусмотрены в 2024 году в сумме 73,3 млн. рублей, из них 91% составляют расходы дорожного фонда.

млн.руб.

| Наименование раздела, подраздела | Раздел, подраздел | 2023 год, оценка исполнения бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | изменение к предыдущему году, % |
| **Раздел «Национальная экономика», в т.ч.:** | **0400** | **75,4** | **73,3** | **-3** | **61,3** | **58,4** |
| Подраздел «Общеэкономические вопросы» | 0401 | 1,0 | 1,2 | +20 | 1,2 | 1,2 |
| Подраздел «Водное хозяйство» | 0406 | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 |
| Подраздел «Транспорт» | 0408 | 2,4 | 1,2 | -50 | 1,2 | 1,2 |
| Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 68,7 | 66,4 | -3 | 57,2 | 52,7 |
| Подраздел «Связь и информатика» | 0410 | 2,9 | 2,4 | -17 | 1,5 | 1,5 |
| Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики» | 0412 | 0,3 | 2,1 | увеличение в 8 раз | 0,3 | 1,8 |

Расходы по данному разделу на 2024 год предусмотрены по следующим направлениям:

1) по подразделу 0401 «**Общеэкономические вопросы**» 1,2 млн. рублей на организацию временной занятости детей и молодежи на период летних каникул;

2) по подразделу 0406 **«Водное хозяйство»** 41,0 тыс. рублей на проведение гигиенической экспертизы воды из родников, расположенных в лесном массиве;

3) по подразделу 0408 **«Транспорт»** 1,2 млн. рублей на организацию городского автобусного маршрута общего пользования;

4) по подразделу 0409 **«Дорожное хозяйство» (слайд 18)** 66,4 млн. рублей на:

- обеспечение деятельности МКУ «Дорожник» – 39,7 млн. рублей;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 18,8 млн. рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета 15,7 млн. рублей. В рамках проведения этого мероприятия запланированы средства на реализацию регионального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 7,63 млн. рублей;

- обновление парка специализированного автотранспорта для обслуживания улично-дорожной сети – 4,0 млн. рублей;

- проведение комплекса мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма (нанесение дорожной разметки, замена и установка дорожных знаков, установка искусственных неровностей для организации дорожного движения на территории города) – 2,9 млн. рублей;

- ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ямочный ремонт) – 752,5 тыс. рублей;

- разработку проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог на территории города – 269,9 тыс. рублей;

- содержание дорог в зимний период (уборку снега) – 20,0 тыс. рублей.

5) по подразделу 0410 **«Связь и информатика»** 2,4 млн. рублей на предоставление информации о деятельности ОМСУ с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе на развитие и техническую поддержку официального сайта муниципального образования, на развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ;

6) по подразделу 0412 **«Другие вопросы в области национальной экономики»** 2,1 млн. рублей на мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории города (250 тыс. рублей) и непрограммные расходы на создание резерва на выполнение условий софинансирования участия в федеральных национальных проектах, областных приоритетных проектах и программах (1,8 млн. рублей).

Расходы по разделу **«Национальная экономика»** на 2024 год по сравнению с 2023 годом уменьшились на 3% (2,1 млн. рублей), что в основном связано со снижением расходов на проведение ремонтов автомобильных дорог общего пользования.

**Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» (слайд 19)**

Общие бюджетные ассигнования по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** предусмотрены в сумме 519,0 млн. рублей, большая часть из которых приходится на коммунальное хозяйство (82,01%).

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, подраздела | Раздел, подраздел | 2023 год, оценка исполнения бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| сумма | изменение к предыдущему году, % |
| **Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»** | **0500** | **137,2** | **519,0** | **увеличение в 4 раза** | **93,8** | **75,4** |
| Подраздел «Жилищное хозяйство» | 0501 | 28,9 | 24,8 | -14 | 23,1 | 0,5 |
| Подраздел «Коммунальное хозяйство» | 0502 | 23,5 | 425,7 | увеличение в 18 раз | 22,2 | 7,1 |
| Подраздел «Благоустройство» | 0503 | 57,4 | 37,5 | -35 | 23,5 | 25,7 |
| Подраздел «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» | 0505 | 27,4 | 31,1 | +14 | 31,0 | 31,0 |

Расходы по данному разделу на 2024 год предусмотрены по следующим направлениям:

1) по подразделу 0501 **«Жилищное хозяйство»** 24,8 млн. рублей на:

- приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сумме 21,8 млн. рублей, включая средства субсидии из областного бюджета 19,0 млн. рублей;

- содержание, ремонт и оплату услуг теплоснабжения незаселенных муниципальных помещений 1,5 млн. рублей;

- уплату взносов на ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципального жилищного фонда – 1,0 млн. руб.;

- техническое обслуживание, текущий ремонт, мониторинг систем пожарной сигнализации на объектах муниципальной собственности – 456,9 тыс. рублей;

- обеспечение безопасного проживания граждан в жилых помещениях маневренного фонда – 86,2 тыс. рублей, в том числе субсидия из областного бюджета 75,0 тыс. рублей;

2) по подразделу 0502 **«Коммунальное хозяйство»** 425,7 млн. рублей на:

- строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема в ЗАТО г. Радужный Владимирской области (обезжелезивания) 407,4 млн. рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета 391,2 млн. рублей;

- расходы по условиям заключенным концессионным соглашениям по объектам тепло- и водоснабжения 14,3 млн. рублей;

- возмещение фактически понесенных затрат в связи с оказанием социально значимых для города бытовых услуг (услуги городской бани) 2,0 млн. рублей;

- содержание и обслуживание пунктов разбора воды, станции подкачки холодной воды, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города, 1,3 млн. рублей;

- содержание узлов учета, установленных на вводах в город, включая программную обработку их показаний 665,0 тыс. рублей.

3) по подразделу 0503 **«Благоустройство»** 37,5 млн. рублей на:

- содержание сетей уличного освещения, включая оплату потребленной электроэнергии, 14,5 млн. рублей;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 7,9 млн. руб., в том числе средства субсидии из областного бюджета 3,9 млн. рублей. В рамках данного мероприятия запланированы бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды» 4,2 млн. рублей;

- обеспечение деятельности полигона ТБО 7,8 млн. рублей;

- работы по благоустройству территории города, включая обеспечение деятельности участка по благоустройству муниципального казенного учреждения «Дорожник», 3,8 млн. рублей;

- содержание городского кладбища 2,2 млн. рублей;

- содержание ливневой канализации 1,3 млн. рублей.

4) по подразделу 0505 **«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** 31,1 млн. рублей на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Расходы по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** на 2024 год по сравнению с оценкой исполнения 2023 года увеличились в 4 раза (на 381,8 млн. рублей). В основном увеличение планируемых расходов обусловлено строительством станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема. При этом следует учесть, что на 2024 год не запланированы проведение ремонтных работ на объектах муниципальной собственности. Подобные расходы бюджета в 2023 году по предварительной оценке составят 22,5 млн. рублей, среди них:

- ремонты в муниципальном жилом фонде 1,1 млн. рублей;

- ремонт отделения в городской бане 1,3 млн. рублей;

- ремонт кровли здания администрации 5,8 млн. рублей;

- дизайн-проект торговой площади 980 тыс. рублей;

- ремонт пешеходных дорожек на территории города 1,0 млн. рублей;

- ремонт прочих объектов благоустройства, в том числе установка малых архитектурных форм 5,4 млн. рублей;

- строительство автостоянки в 3 квартале 7,0 млн. рублей.

Кроме того по сравнению с 2023 годом на 2024 год запланирован меньший объем бюджетных ассигнований на благоустройство дворовых территорий (на 2,1 млн. рублей).

**Расходы по адресной инвестиционной программе развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области (слайд 20)**

На реализацию адресной инвестиционной программы развития ЗАТО города в период 2024-2026 годах предусмотрено 464,1 млн. рублей, из них:

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Срок реализации мероприятия – 2024-2026 годы, общий объем финансирования 12,3 млн. рублей, в том числе на 2024 год – 5,3 млн. рублей. За весь период реализации для детей-сирот планируется приобретение 7 квартир, в том числе в 2024 году – 3 квартир (в 2023 году плановый показатель – 3 квартиры на общую сумму 5,0 млн. рублей);

- на строительство станции водоподготовки на территории УВС третьего подъема (станция обезжелезивания) (срок реализации – 2024 год, объем финансирования – 407,4 млн. рублей);

- на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Срок реализации мероприятия – 2024-2025 годы, общий объем финансирования 44,4 млн. рублей, в том числе на 2024 год – 21,8 млн. рублей. За весь период реализации планируется приобретение 11 квартир общей площадью 612,7 кв. м, в том числе в 2024 году – 5 квартир 300,7 кв. м (в 2023 году приобретено 8 квартир общей площадью 437,8 кв. м на сумму 22,6 млн. рублей).

**Раздел «Образование» (слайд 21)**

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

Бюджетные ассигнования на исполнение соответствующих расходных обязательств по разделу «Образование» на 2024 год предусмотрены в сумме 366,1 млн. рублей.

млн. руб.

| Наименование раздела, подраздела | Раздел, подраздел | 2023 год, оценка исполнения бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | изменение к предыдущему году, % |
| **Раздел «Образование», всего** | **0700** | **373,9** | **366,1** | **-2** | **343,8** | **343,8** |
| Подраздел «Дошкольное образование» | 0701 | 123,2 | 118,0 | -4 | 112,8 | 112,8 |
| Подраздел «Общее образование» | 0702 | 160,2 | 168,7 | +5 | 157,9 | 157,9 |
| Подраздел «Дополнительное образование детей» | 0703 | 61,7 | 48,5 | -21 | 44,4 | 44,4 |
| Подраздел «Молодежная политика» | 0707 | 0,4 | 0,3 | -25 | 0,3 | 0,3 |
| Подраздел «Другие вопросы в области образования» | 0709 | 28,4 | 30,6 | +8 | 28,4 | 28,4 |

По подразделу 0701 **«Дошкольное образование»** предусмотрено 118,0 млн. рублей, из них: **(слайд 22)**

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг тремя муниципальными детскими садами – 114,0 млн. рублей (97% расходов на дошкольное образование), включая средства единой субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, – 65,6 млн. рублей. Плановая численность воспитанников в детских садах на 2024 год – 737 детей;

- на организацию питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 2,6 млн. рублей;

- на обеспечение охраны детского сада №5 – 703,7 тыс. рублей;

- на подготовку муниципальных дошкольных образовательных организаций к началу учебного года – 660,9 тыс. рублей, включая средства субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования из областного бюджета, – 575,0 тыс. рублей;

- на обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе, – 109,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на заработную плату работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений планировался с учетом необходимости достижения в 2024 году целевого уровня заработной платы работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688. В дошкольном образовании целевой показатель установлен на уровне 42,3 тыс. рублей (по состоянию на 27.11.2023 аналогичный целевой показатель на 2023 установлен на уровне 40,0 тыс. рублей, таким образом предполагаемый рост средней заработной платы «указников» в дошкольном образовании в 2024 году составит 6%).

По подразделу 0702 **«Общее образование»** предусмотрено 168,7 млн. рублей, из них: **(слайд 23)**

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг двумя муниципальными общеобразовательными школами – 145,0 млн. рублей (86% расходов на общее образование), включая средства субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 121,1 млн. рублей и межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из областного бюджета, – 5,9 млн. рублей. Плановая численность обучающихся на 2024 год в общеобразовательных школах – 1948 детей, численность детей, получающих услуги дополнительного образования на базе школ – 1450 детей;

- на организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций – 13,0 млн. рублей, включая средства субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях из областного бюджета – 9,8 млн. рублей. Плановая численность детей, получающих горячее питание, – 1550 человек;

- на проведение ремонтных работ (монтаж системы оповещения и автоматической пожарной сигнализации в СОШ №2) в сумме 5,0 млн. рублей;

- на обеспечение охраны школ – 3,1 млн. рублей;

- на подготовку муниципальных общеобразовательных организаций к новому учебному году – 1,3 млн. рублей, включая средства субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования из областного бюджета, – 1,1 млн. рублей;

- на обеспечения деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов – 560,9 тыс. рублей, в том числе субсидия из областного бюджета 488,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 525,9 тыс. рублей (межбюджетный трансферт из областного бюджета);

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и иным категориям граждан, работающим в муниципальных образовательных организациях, – 312,4 тыс. рублей (субвенция из областного бюджета);

- на обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе, – 75,6 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований на заработную плату работников муниципальных общеобразовательных учреждений планировался с учетом необходимости достижения в 2024 году целевого уровня заработной платы работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688. В общем образовании целевой показатель установлен на уровне 42,73 тыс. рублей (по состоянию на 27.11.2023 аналогичный целевой показатель на 2023 установлен на уровне 39,2 тыс. рублей, таким образом предполагаемый рост средней заработной платы «указников» в общем образовании в 2024 году составит 9%).

По подразделу 0703 **«Дополнительное образование детей»** предусмотрено 48,5 млн. рублей, их них: **(слайд 24)**

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг тремя муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования (ДЮСШ, ДШИ и ЦВР «Лад») – 42,2 млн. рублей (87% общих расходов на дополнительное образование), включая средства субсидий на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 – 5,7 млн. рублей, и на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования – 2,0 млн. рублей. Плановая численность получателей услуг дополнительного образования на 2024 год – 1404 человек;

- на организацию деятельности ДЮСШ и ЦВР «Лад» в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере – 6,3 млн. рублей. Плановое количество социальных сертификатов, финансируемых за счет средств городского бюджета, на 2024 год – 462;

- на обеспечение функционирования программных комплексов, используемых в образовательном процессе – 30,5 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на заработную плату работников муниципальных учреждений дополнительного образования планировался с учетом необходимости достижения в 2024 году целевого уровня заработной платы работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688. В дополнительном образовании целевой показатель установлен на уровне 44,0 тыс. рублей (по состоянию на 27.11.2023 аналогичный целевой показатель на 2023 установлен на уровне 42,3 тыс. рублей, таким образом предполагаемый рост средней заработной платы «указников» в дополнительном образовании в 2024 году составит 4%).

По подразделу 0707 **«Молодежная политика»** предусмотрено 310,0 тыс. рублей на проведение городских мероприятий в целях создания благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей и молодёжи, в том числе мероприятий патриотической направленности.

Бюджетные ассигнования по подразделу 0709 **«Другие вопросы в области образования»** запланированы в объеме 30,6 млн. рублей, из них:

- на обеспечение деятельности управления образования, включая методический кабинет, централизованную бухгалтерию, отдел по молодежной политике, – 20,4 млн. рублей;

**Оздоровление детей (слайд 25)**

- на обеспечение функционирования загородного оздоровительного лагеря «Лесной городок», в том числе в летний период, – 7,6 млн. рублей, включая средства субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования – 2,0 млн. рублей;

- на организацию городского лагеря для детей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений – 2,1 млн. рублей, включая средства субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования – 1,4 млн. рублей. Плановая численность детей в городских лагерях с дневным пребыванием – 935 человек;

- на проведение мероприятий управлением образования по развитию сети дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе организацию и участие в городских мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках, конференциях – 250,0 тыс. рублей;

- на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и отопления педагогическим работникам, работающим в муниципальных образовательных организациях, проживающим в муниципальных общежитиях, – 198,0 тыс. рублей;

- на единовременные персональные стипендии отличникам учебы – 50,0 тыс. рублей.

По сравнению с оценкой исполнения бюджета за 2023 год плановый объем финансирования расходов на образование изменится незначительно, на 2% (-7,8 млн. руб.), что в основном обусловлено снижением плановых показателей по ремонтам в образовательных учреждениях.

**Целевые показатели по образованию – слайд 26**

**Раздел «Культура, кинематография» (слайд 27)**

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу **«Культура, кинематография»** на 2024 год предусмотрены в сумме 57,4 млн. рублей**.**

млн. руб.

| Наименование раздела, подраздела | Раздел, подраздел | 2023 год, оценка исполнения бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | изменение к предыдущему году, % |
| **Раздел «Культура, кинематография», в т.ч.:** | **0800** | **54,7** | **57,4** | **+5** | **53,9** | **53,9** |
| Подраздел «Культура» | 0801 | 39,5 | 39,1 | -1 | 35,6 | 35,6 |
| Подраздел «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» | 0804 | 15,2 | 18,3 | +20 | 18,3 | 18,3 |

По подразделу 0801 **«Культура»** предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме в сумме 39,1 млн. руб., из них:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры (КЦ «Досуг», ЦДМ, МСДЦ, Парк культуры и отдыха, Общедоступная библиотека) – 38,1 млн. рублей (97% общего объема расходов по подразделу «Культура»), включая средства субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, – 11,8 млн. рублей. Силами учреждений культуры в 2024 году планируется организация работы 54 клубных образований, а также проведение 784 мероприятий, в общедоступной библиотеке планируется 56,9 тыс. посещений за год и 88,0 тыс. книговыдач;

- на организацию и проведение городских мероприятий в целях организации досуга населения, мероприятий, направленных на повышение правовой культуры населения, мероприятий по укреплению духовной общности народов России и сохранению культурных традиций – 867,0 тыс. рублей. Всего в 2024 году планируется проведение 196 городских мероприятий культурной и патриотической направленности;

- на мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальной библиотеки – 84,8 тыс. рублей, включая средства субсидии из областного бюджета – 80,6 тыс. рублей.

Расходы по подразделу **0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18,3 млн. рублей, из них на:

- содержание муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту», включая аппарат управления и централизованную бухгалтерию – 18,2 млн. рублей;

- предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры (средства субвенции из областного бюджета) – 40,8 тыс. рублей.

Расходы на культуру, запланированные на 2024 год по сравнению с оценкой исполнения 2023 года увеличились на 2,7 млн. рублей, что в основном обусловлено ростом расходов на оплату труда работников в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2024 и изменением порядка формирования фонда оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях.

**Целевые показатели подпрограммы «Культура» - слайд 28**

 **Раздел «Социальная политика»**

Бюджетные ассигнования бюджета города по разделу «Социальная политика» на 2024 год запланированы в объеме 49,5 млн. рублей.

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, подраздела | Раздел, подраздел | 2023 год, оценка исполнения бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| сумма | изменение к предыдущему году, % |
| **Раздел «Социальная политика»** | **1000** | **36,9** | **49,5** | **+34** |  |  |
| Подраздел «Пенсионное обеспечение» | 1001 | 3,4 | 3,5 | +3 | 3,5 | 3,5 |
| Подраздел «Социальное обеспечение населения» | 1003 | 9,9 | 18,1 | +83 | 3,5 | 3,4 |
| Подраздел «Охрана семьи и детства» | 1004 | 21,7 | 25,9 | +19 | 24,4 | 20,9 |
| Подраздел «Другие вопросы в области социальной политики» | 1006 | 1,9 | 2,0 | +5 | 2,0 | 2,0 |

По подразделу 1001 «**Пенсионное обеспечение**» на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3,5 млн. рублей на осуществление исполнения расходных обязательств по пенсионному обеспечению муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности органов местного самоуправления, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании в соответствии с Положением об условиях назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 25.01.2021 № 1/3.

По подразделу 1003 **«Социальное обеспечение населения»** предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 18,1 млн. рублей на:

- предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья (1 многодетная семья) – 7,2 млн. рублей, в т.ч. средства субсидии из областного бюджета – 6,2 млн. рублей;

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории города для отдельных категорий граждан – 4,8 млн. рублей, в т.ч. средства субсидии из областного бюджета – 187,5 тыс. рублей;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», – 3,8 млн. рублей (субвенция из областного бюджета);

- предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов – 2,0 млн. рублей (иной межбюджетный трансферт из областного бюджета);

- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста – 206,5 тыс. рублей (субвенция из областного бюджета);

- оснащение зданий, помещений средствами, обеспечивающими доступ инвалидов с учетом их потребностей (устройство пандусов, поручней, переоборудование помещений) – 77,0 тыс. рублей.

По подразделу 1004 **«Охрана семьи и детства»** предусмотрены бюджетные ассигнования (субвенции) в сумме 25,9 млн. рублей на:

- содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, – 13,7 млн. рублей (субвенция из областного бюджета);

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в общегосударственных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования – 5,5 млн. рублей (субвенция из областного бюджета);

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (приобретение 3 квартир) – 5,2 млн. рублей (субвенция из областного бюджета);

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (1 молодая семья) – 1,5 млн. рублей, в т.ч. средства субсидии из областного бюджета – 1,3 млн. рублей.

По подразделу 1006 **«Другие вопросы в области социальной политики»** предусмотрены бюджетные ассигнования (субвенция из областного бюджета) в сумме 2,0 млн. руб. на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

Запланированный объем расходов по разделу 1000 **«Социальная политика»** на 2024 год увеличен на 34% (12,6 млн. рублей) по сравнению с оценкой исполнения 2023 года. Это связано с увеличением бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат многодетным семьям на приобретение жилья (+5,1 млн. рублей), на обеспечение жильем ветеранов (+3,8 млн. рублей), на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю (+2,4 млн. рублей), на приобретение квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (+1,5 млн. рублей).

**Раздел «Физическая культура и спорт» (слайд 30, 31)**

Бюджетные ассигнования бюджета города по разделу «**Физическая культура и спорт**» на 2024 год составляют 7,0 млн. рублей.

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, подраздела | Раздел, подраздел | 2023 год, оценка исполнения бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| сумма | изменение к предыдущему году, % |
| **Раздел «Физическая культура и спорт», в т.ч.:** | **1100** | **5,1** | **7,0** | **+37** | **6,7** | **6,7** |
| Подраздел «Массовый спорт» | 1102 | 1,3 | 0,5 | -63 | 0,2 | 0,2 |
| Подраздел «Спорт высших достижений» | 1103 | 3,8 | 6,5 | +71 | 6,5 | 6,5 |

По подразделу1102 **«Массовый спорт»** предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 0,5 млн. рублей на организацию и проведение физкультурно-массовой работы с жителями города, на участие сборных команд города в областных спортивно-массовых мероприятиях. В рамках проведения данных мероприятий планируется охватить систематическими занятиями физической культурой и спортом 52% населения города, провести 50 массовых спортивных мероприятия, подготовить 100 спортсменов-разрядников;

По подразделу 1103 **«Спорт высших достижений»** предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 6,5 млн. рублей на:

- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ДЮСШ, в части реализации программ спортивной подготовки – 6,3 млн. рублей, в том числе иной межбюджетный трансферт на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом – 2,7 млн. рублей. Плановая численность участников программ спортивной подготовки (бокс – этапы начальной и тренировочной подготовки) на 2024 год – 49 человек;

- реализации мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных школ в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» – 232,4 тыс. рублей, из средства субсидии из областного бюджета – 202,2 тыс. рублей.

Плановые бюджетные ассигнования на физическую культуру и спорт на 2024 год увеличились на 37% (на 1,9 млн. рублей) по сравнению с оценкой исполнения 2023 года, что, в основном, обусловлено ростом расходов на реализацию программ спортивной подготовки.

**Раздел «Средства массовой информации»**

Бюджетные ассигнования бюджета города по разделу **1200 «Средства массовой информации»** на 2024 год составляют 3,5 млн. рублей.

млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, подраздела | Раздел, подраздел | 2023 год, оценка исполнения бюджета | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| сумма | изменение к предыдущему году, % |
| **Раздел «Средства массовой информации», в т.ч.:** | **1200** | **3,5** | **3,5** | **-** | **3,5** | **3,5** |
| Подраздел «Периодическая печать и издательства» | 1202 | 3,5 | 3,5 | - | 3,5 | 3,5 |

Бюджетные ассигнования предусмотрены на опубликование правовых актов органов местного самоуправления в средствах массовой информации.

**Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»**

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по разделу **«Обслуживание государственного и муниципального долга»** на 2024 год составляют 27,1 тыс. рублей, на 2025 год – 23,4 тыс. рублей, на 2026 год – 24,1 тыс. рублей.

В соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований муниципальным образованием планируется привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в размере 41,2 млн. рублей в 2024 году, 35,6 млн. рублей в 2025 году, 36,6 млн. рублей в 2026 году.

Расчет расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга осуществлялся исходя из ставки 0,1% годовых и предельного срока пользования кредитными средствами 240 дней.

В 2023 году необходимость привлечения кредитов от кредитных организаций отсутствовала.