



Проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2021-2023 гг.

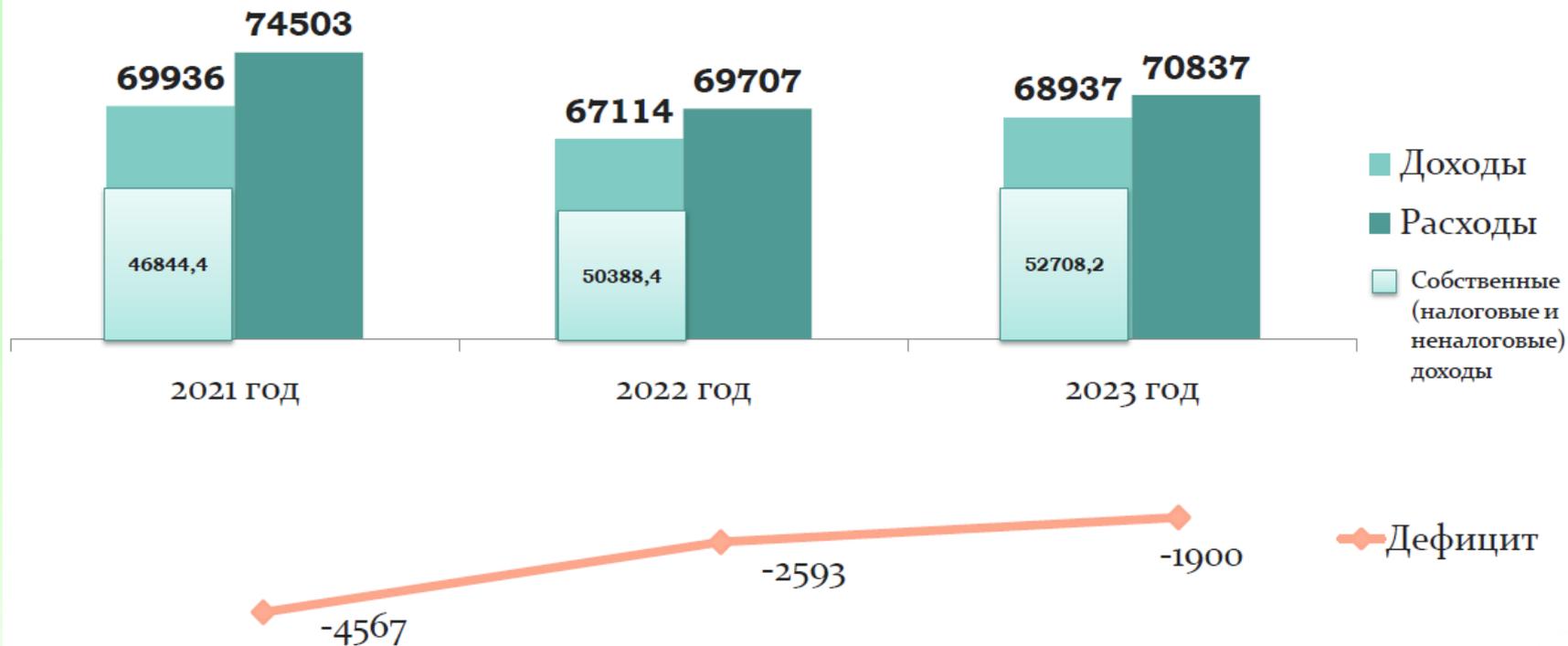
**Основные параметры бюджета
ЗАТО г.Радужный на 2020 – 2023 гг.**

Слайд №1

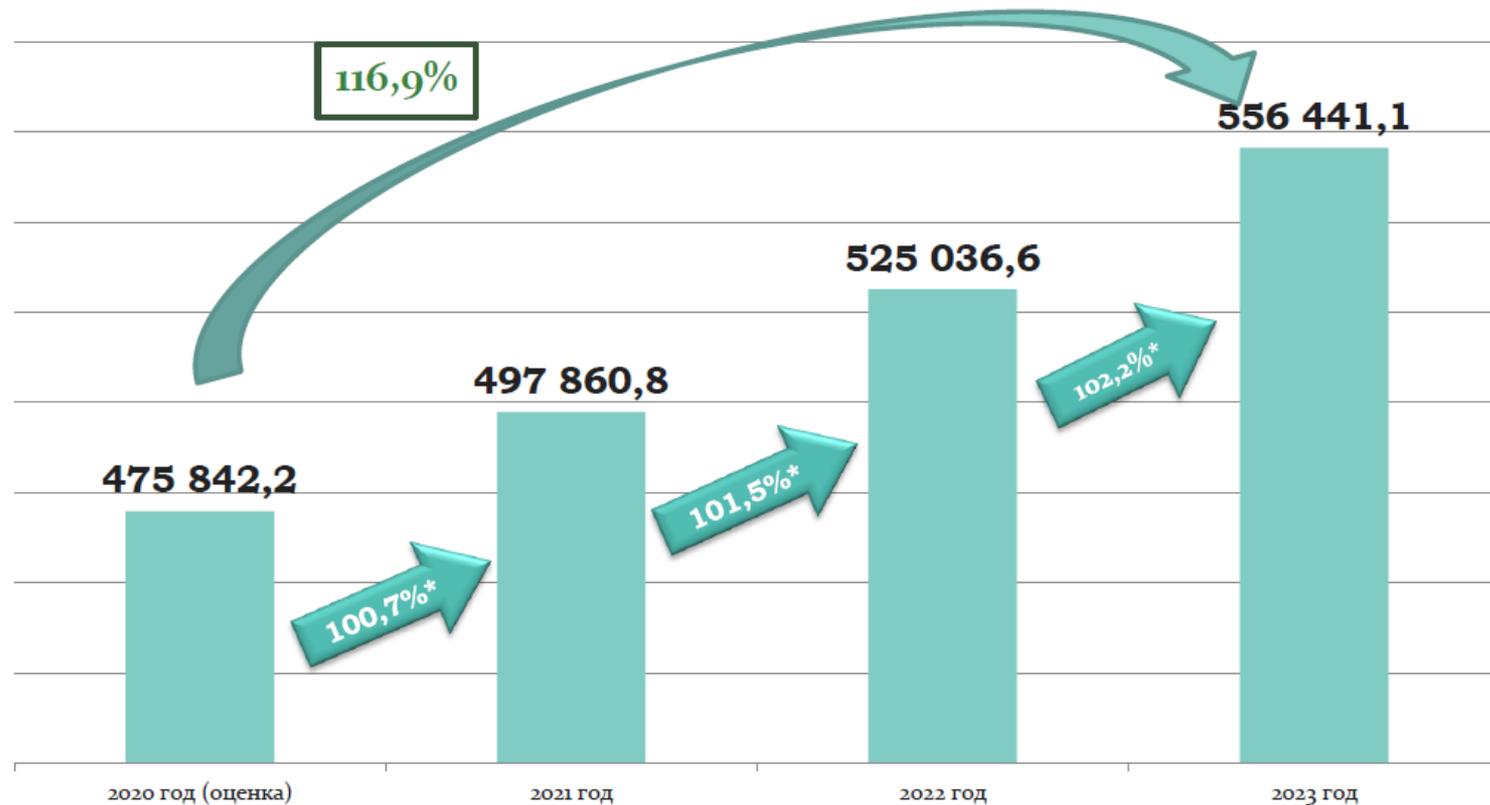
млн.руб.

Наименование показателя	2020 год (оценка исполнения)	2021 (проект)	2022 (проект)	2023 (проект)
Доходы, всего, в т.ч.:	651,40	643,38	574,23	817,96
Налоговые и неналоговые доходы	152,10	139,26	141,42	145,84
Безвозмездные поступления	499,30	504,12	432,81	672,12
Расходы, всего	667,57	643,38	574,23	817,96
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)	- 16,17	0	0	0
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	0	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0

Основные характеристики областного бюджета, млн.рублей

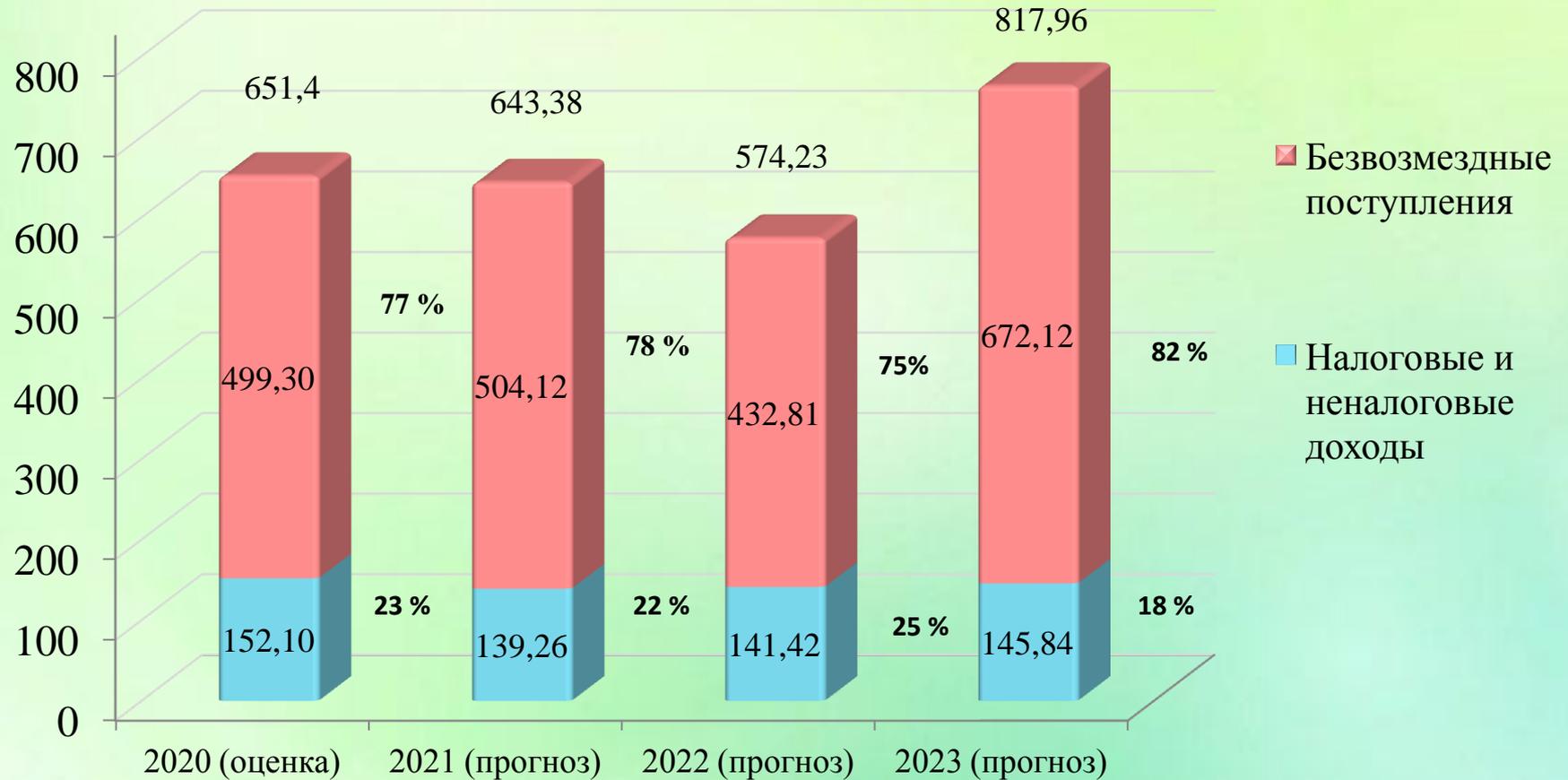


Валовой региональный продукт на 2020-2023 годы, млн.рублей



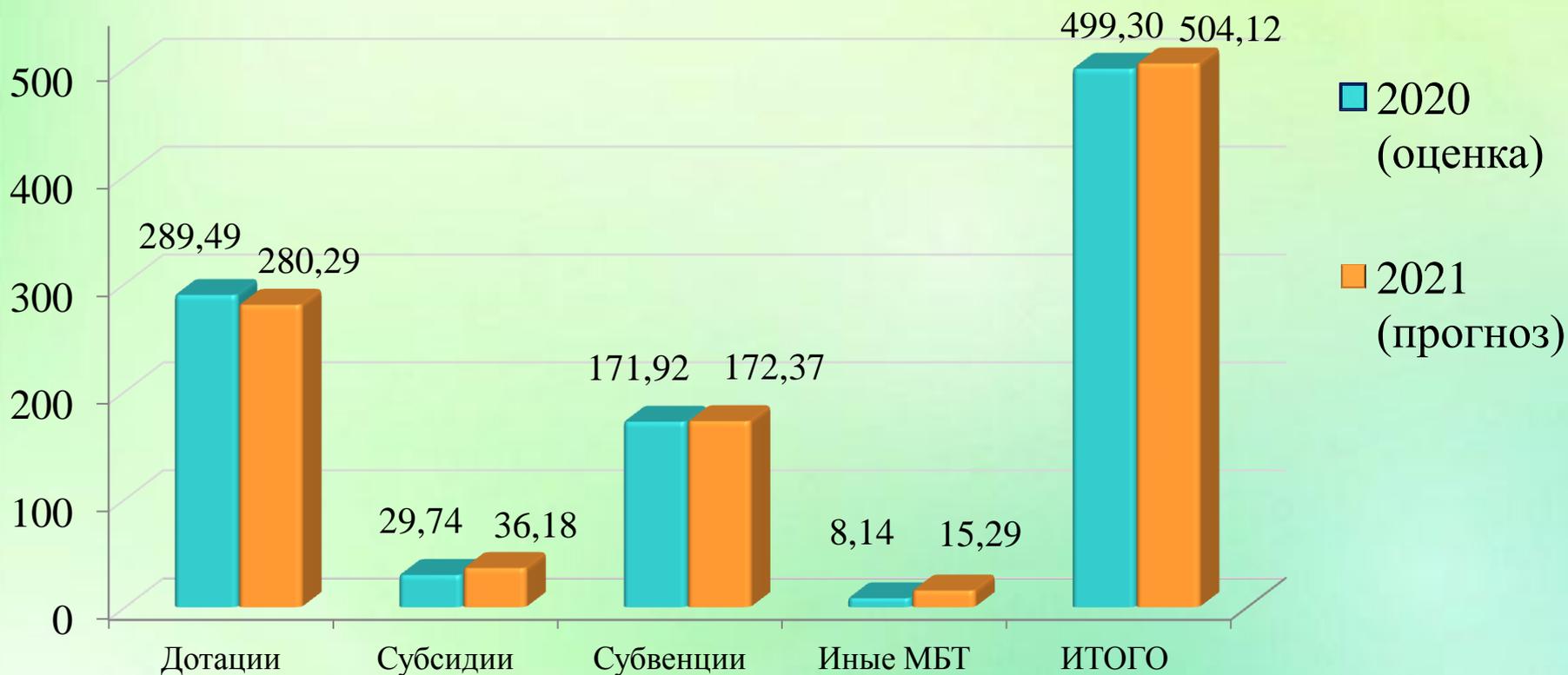
* Темпы роста ВРП в сопоставимых ценах

Динамика доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2020-2023 гг., в млн.руб.

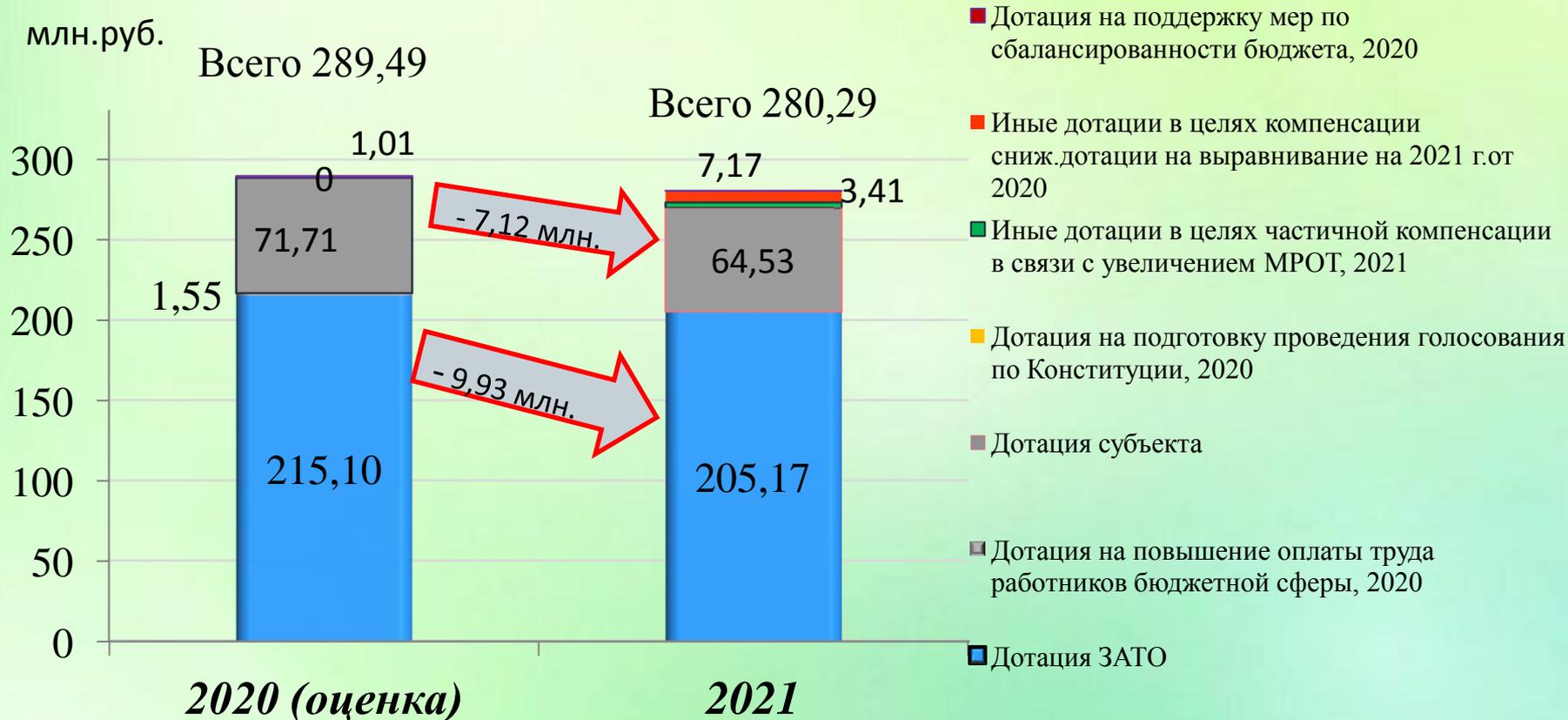


Межбюджетные трансферты в 2021 г. в сравнении с 2020 г.

млн.руб.



Дотация в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2020 и 2021 гг.



Дотация в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2020 и 2021 гг.

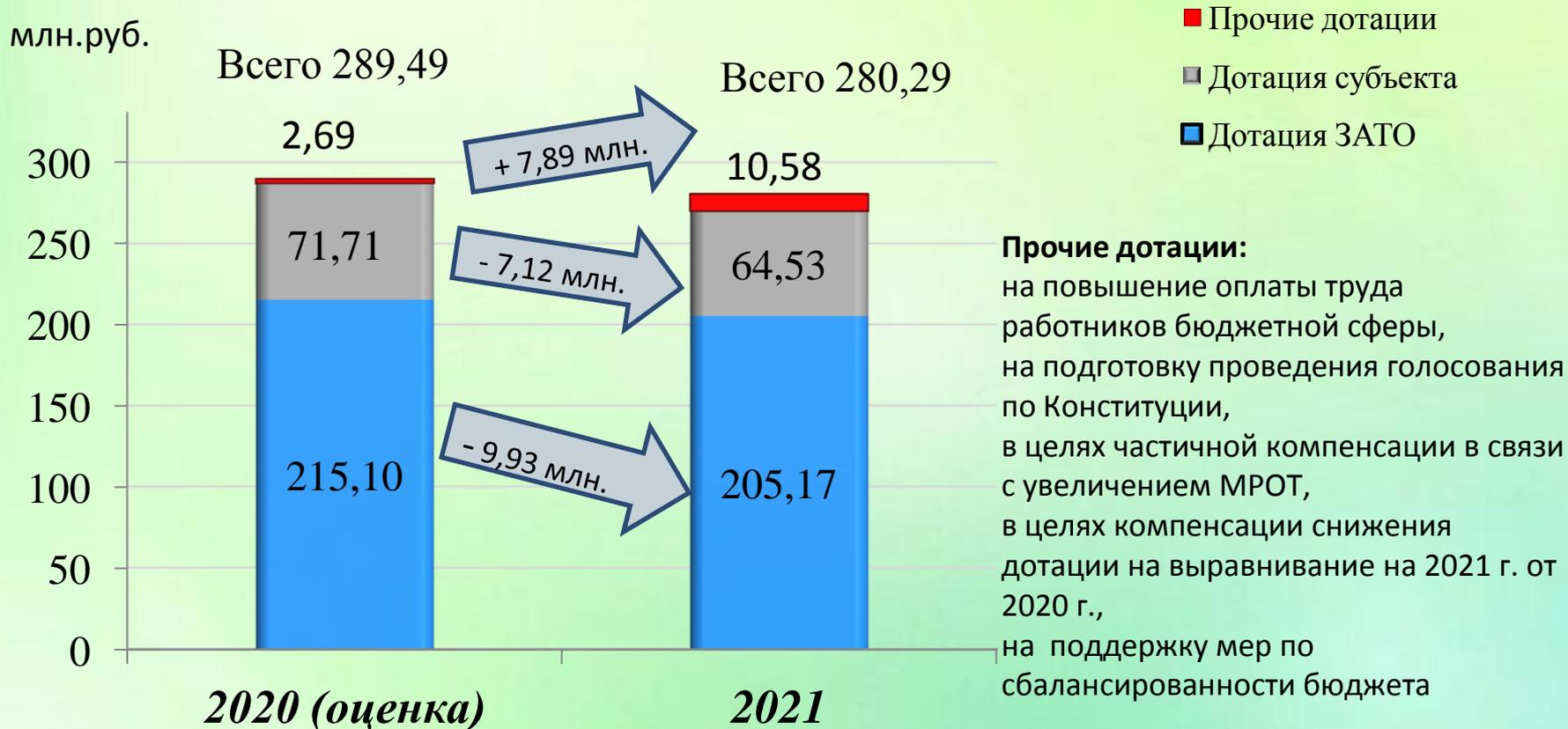
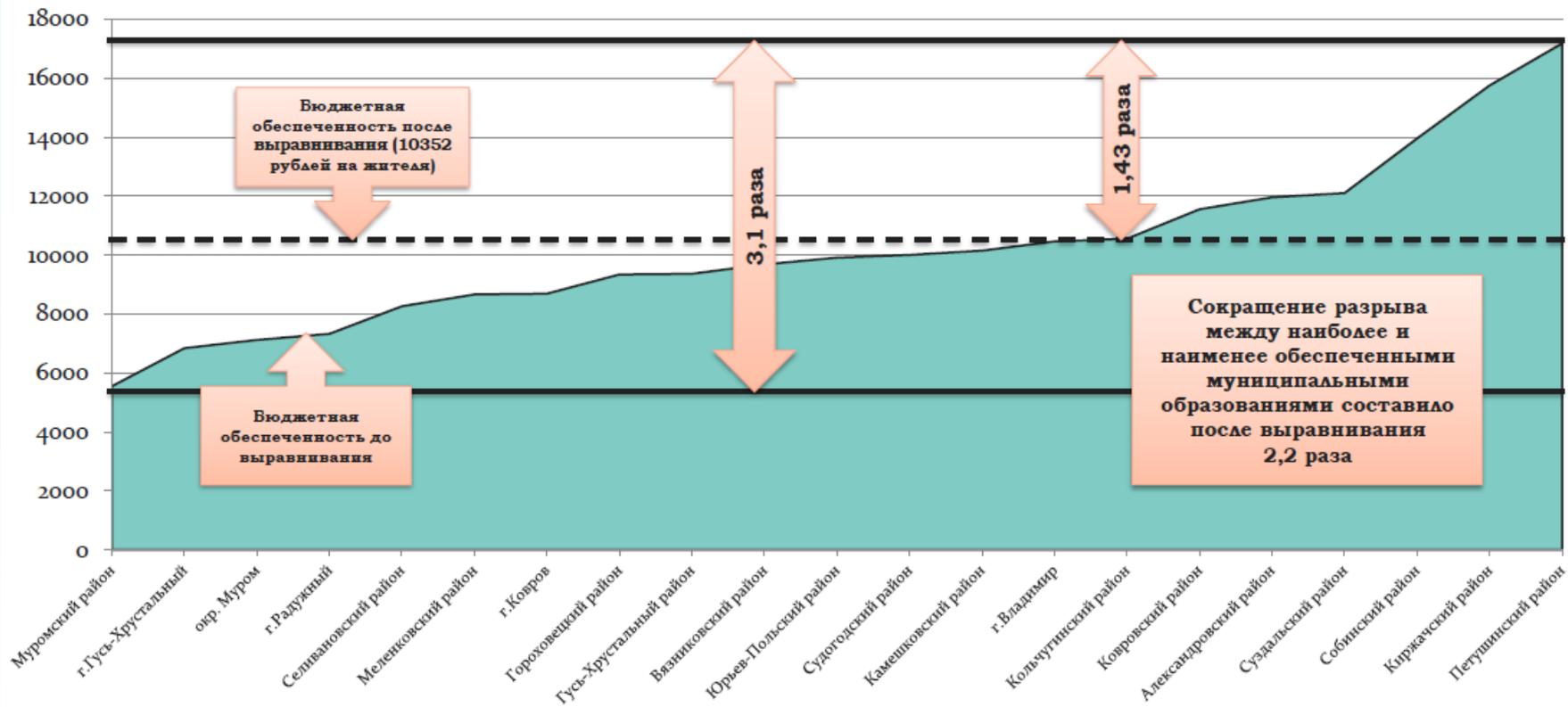
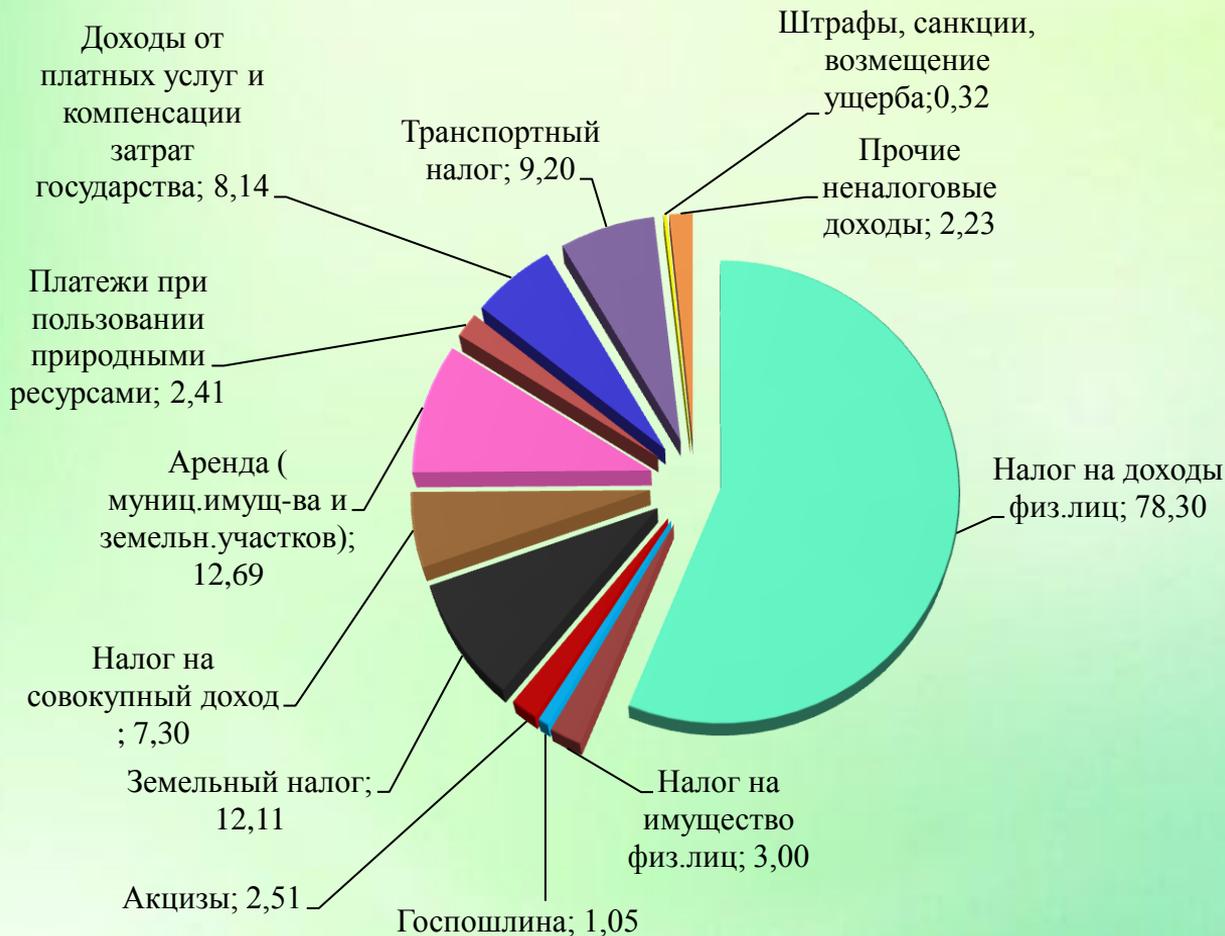


Схема выравнивания бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов на 2021 год с учетом корректирующих коэффициентов



Структура налоговых и неналоговых доходов в 2021 году, млн.руб.



Налоговые и неналоговые доходы в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2021 год планируются в размере 139,26 млн.руб., в том числе:
 налоговые - 113,46 млн.руб.
 неналоговые - 25,80 млн.руб.

Наибольший вес среди налоговых поступлений имеют: налог на доходы физических лиц, он составит 78,3 млн.рублей (20% от общей суммы НДФЛ, собираемой на территории ЗАТО), земельный налог 12,11 млн.рублей и доходы от предоставления в аренду муниципального имущества, включая земельные участки 12,69 млн.руб.

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный в 2020-2023 гг.



Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет
ЗАТО г.Радужный в 2020 и 2021 гг.

млн.руб.

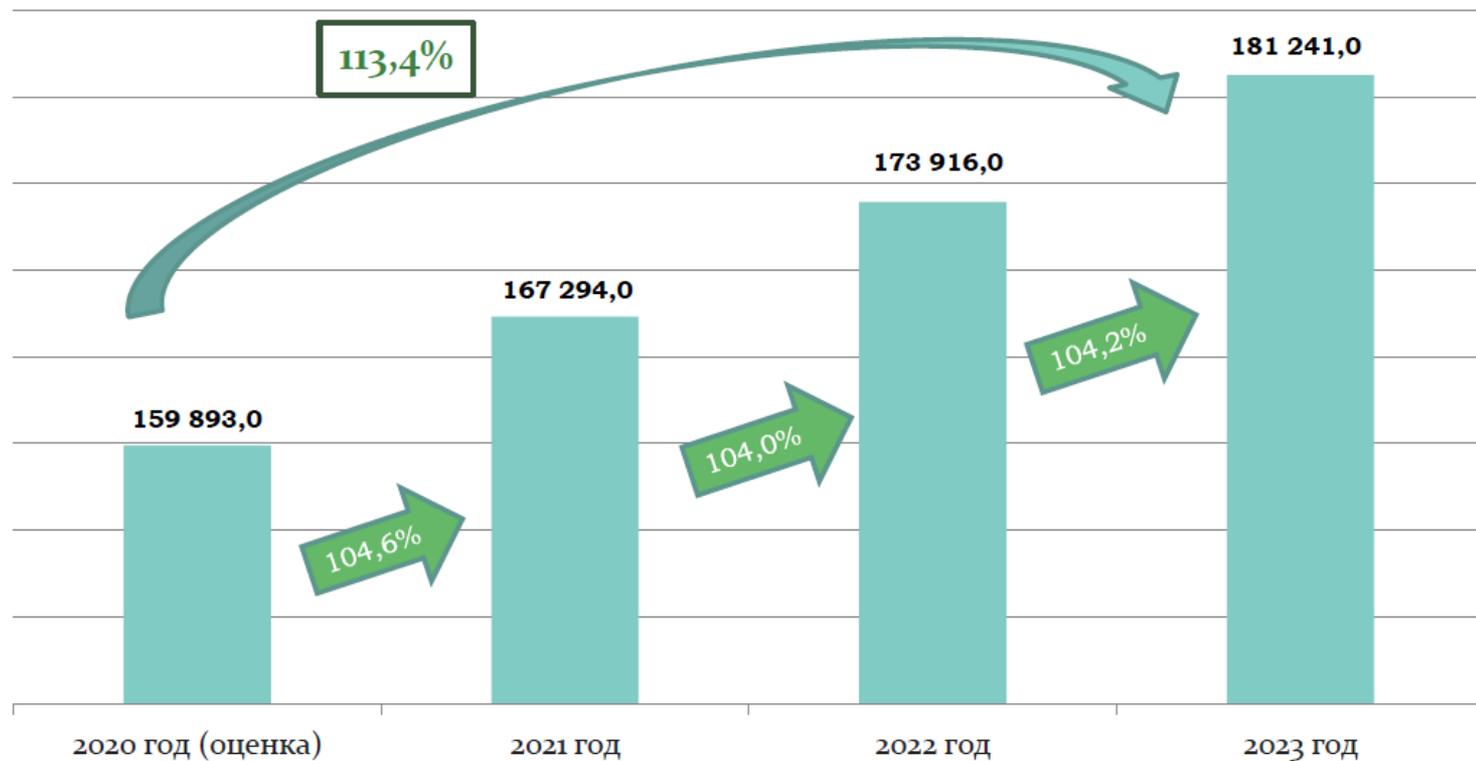
Наименование	2020 (оценка)	2021
Налог на доходы физических лиц	77,00	78,30
Земельный налог	10,60	12,11
Налоги на совокупный доход	10,46	7,30
Транспортный налог	8,70	9,20
Прочие налоговые доходы	5,62	6,56

Динамика поступлений от налога на доходы физических лиц в 2020-2023 г.

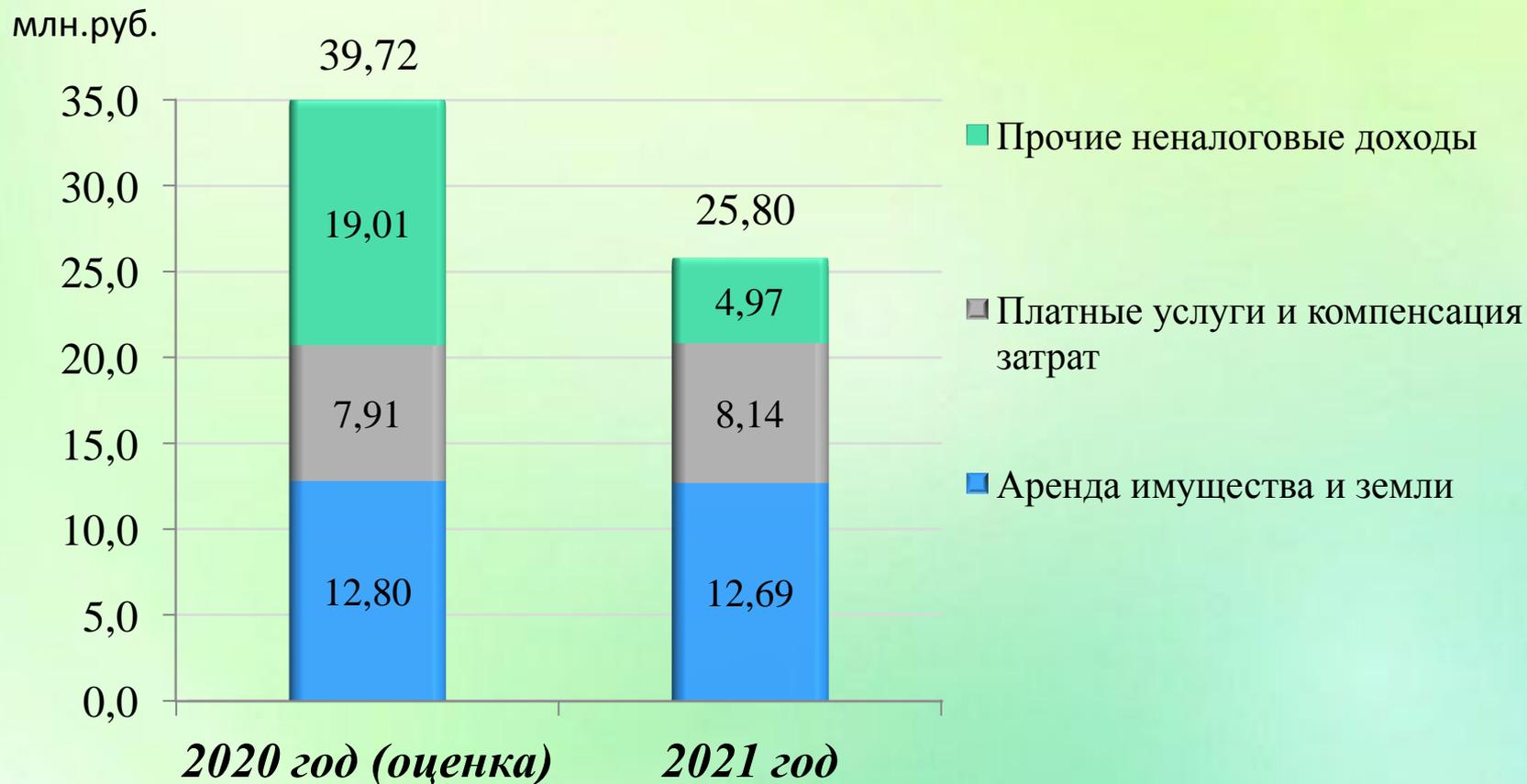
млн.руб.



Фонд заработной платы работников на 2020-2023 годы, млн.рублей



Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет
ЗАТО г.Радужный в 2020 и 2021 гг.



Доходы от предоставления земельных участков
в 2020-2023 гг., млн.руб.



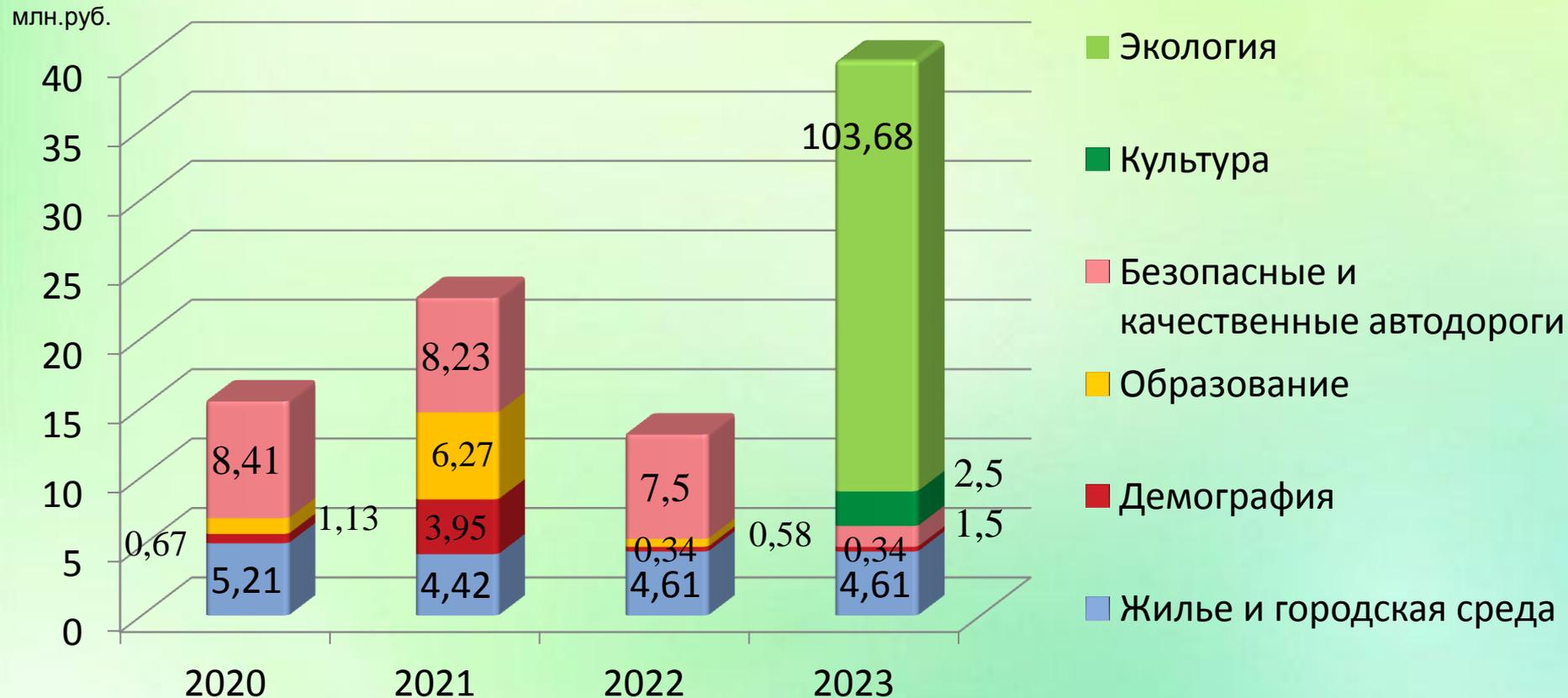
Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации в 2021 г., в млн.руб.



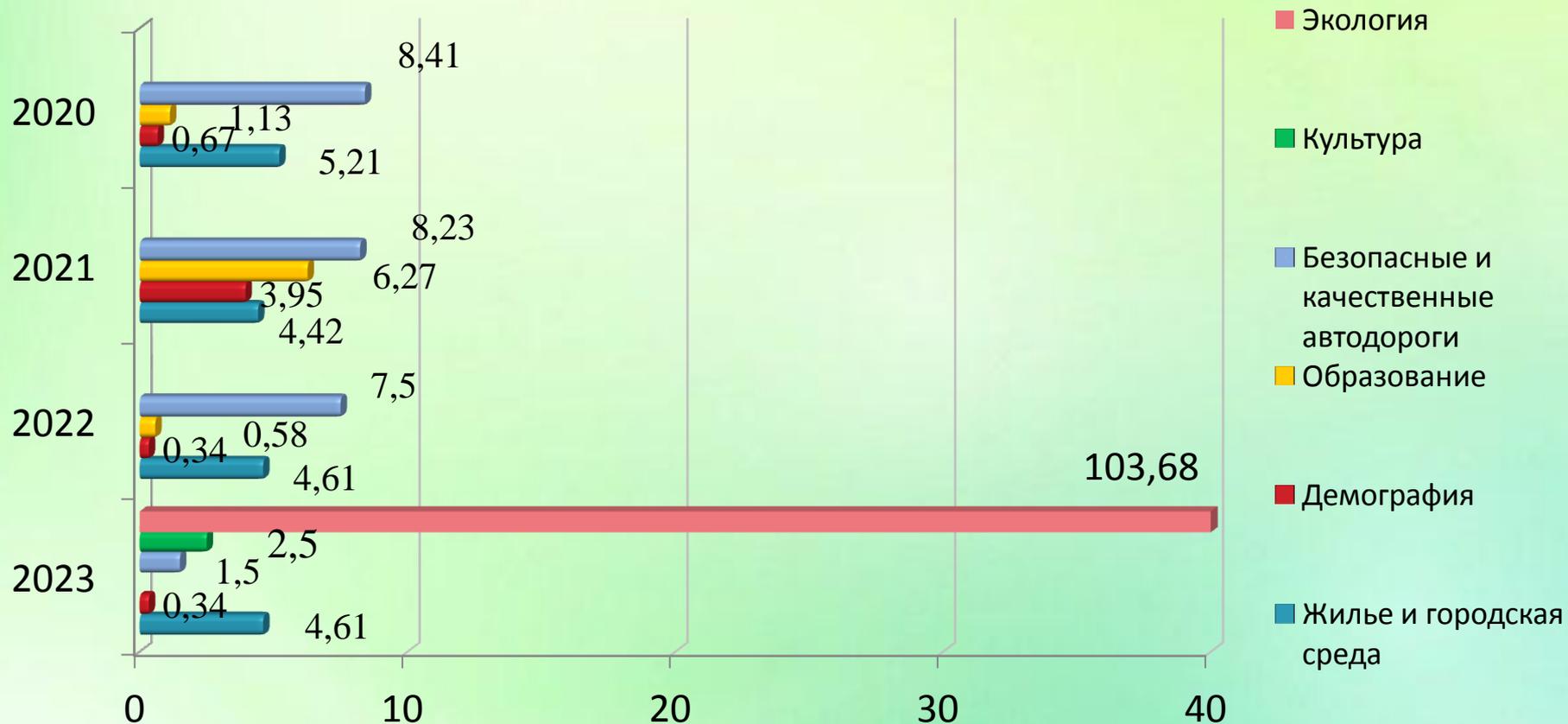
Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на реализацию национальных проектов на 2020 – 2023 гг., млн.рублей

Наименование национального проекта	2020 год (оценка исполнения)	2021 г	2022 г	2023 г
ВСЕГО, в т.ч.:	15,42	22,87	13,03	120,81
Жилье и городская среда	5,21	4,42	4,61	4,61
Демография	0,67	3,95	0,34	0,34
Образование	1,13	6,27	0,58	-
Культура	-	-	-	2,5
Безопасные и качественные автомобильные дороги	8,41	8,23	7,5	1,5
Экология	-	-	-	103,68

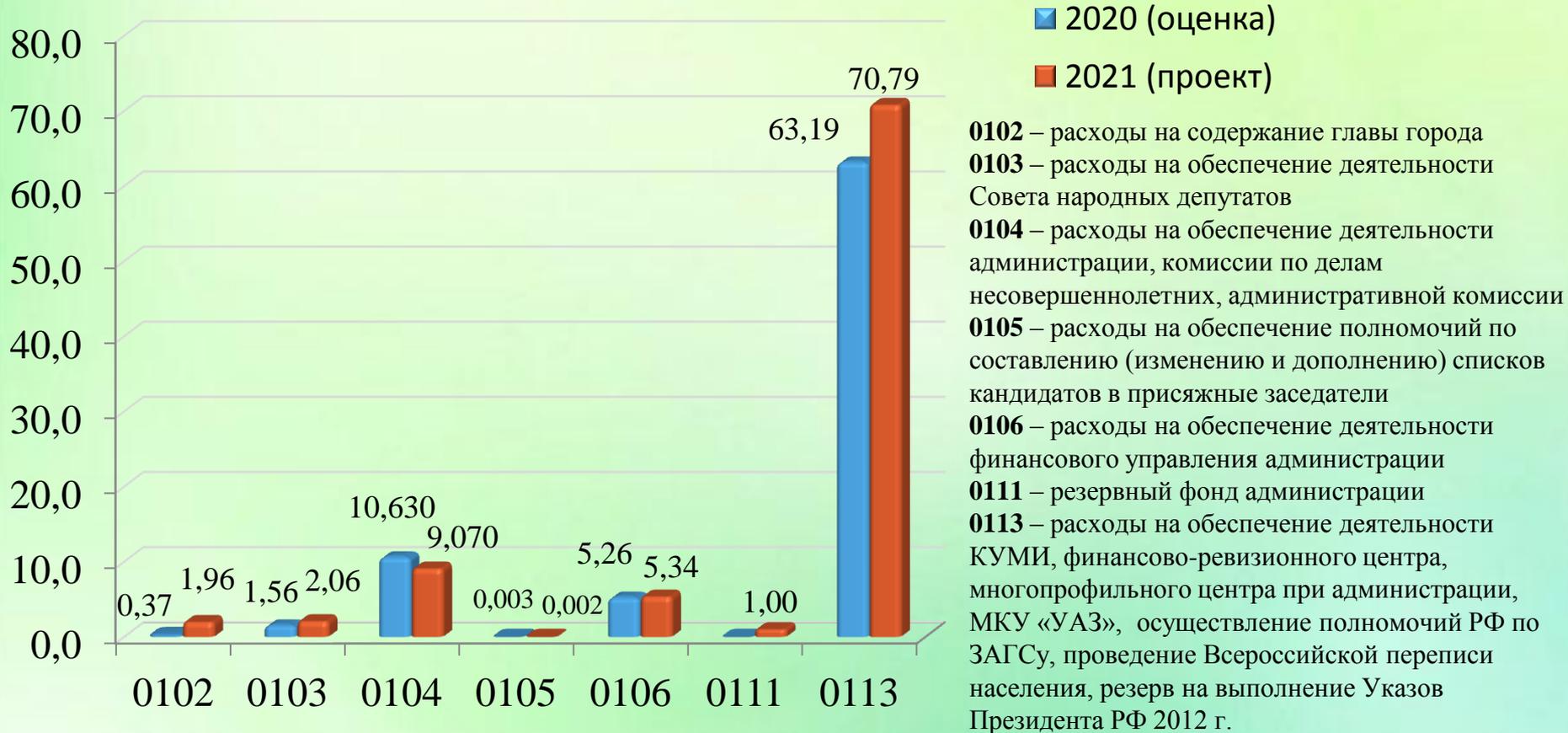
Национальные проекты в бюджете ЗАТО г.Радужный, в млн.руб



Национальные проекты в бюджете ЗАТО г.Радужный, в млн.руб

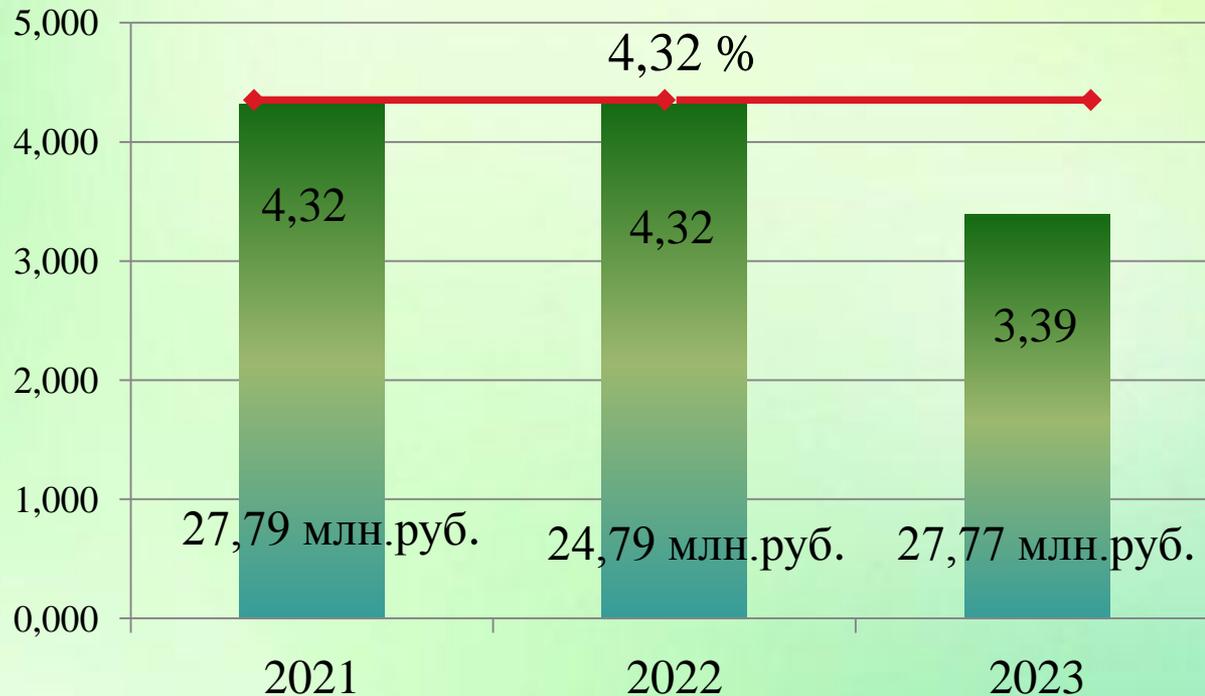


Раздел «Общегосударственные вопросы» в 2021 г., млн.руб.



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

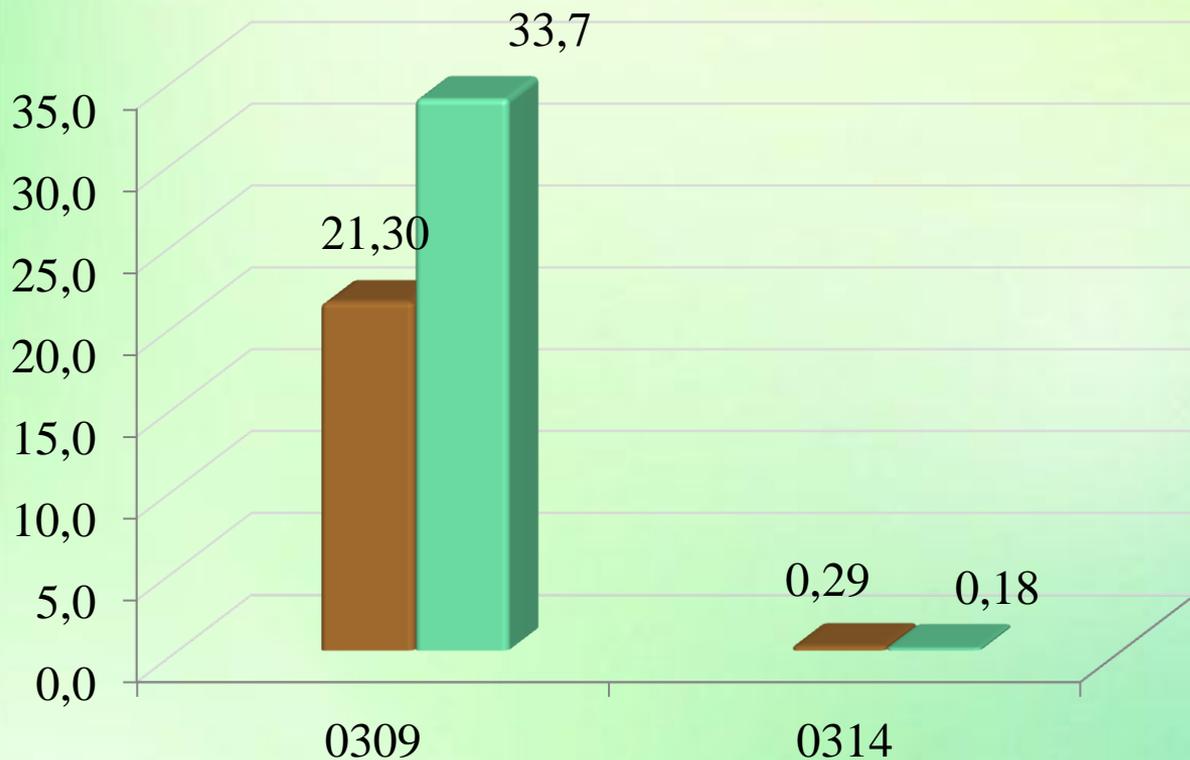
%%



*Доля расходов на ОМСУ
в общем объеме расходов
бюджета 2021 года
составит 4,32 %
(27 794 137 руб. к 643 382
435 руб.)*

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

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2021 г., млн.руб.



■ 2020 (оценка)

■ 2021 (прогноз)

Подразделы:

0309 – Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0314 – Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Расходы по подразделам 0309 и 0314 по национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2021 г.

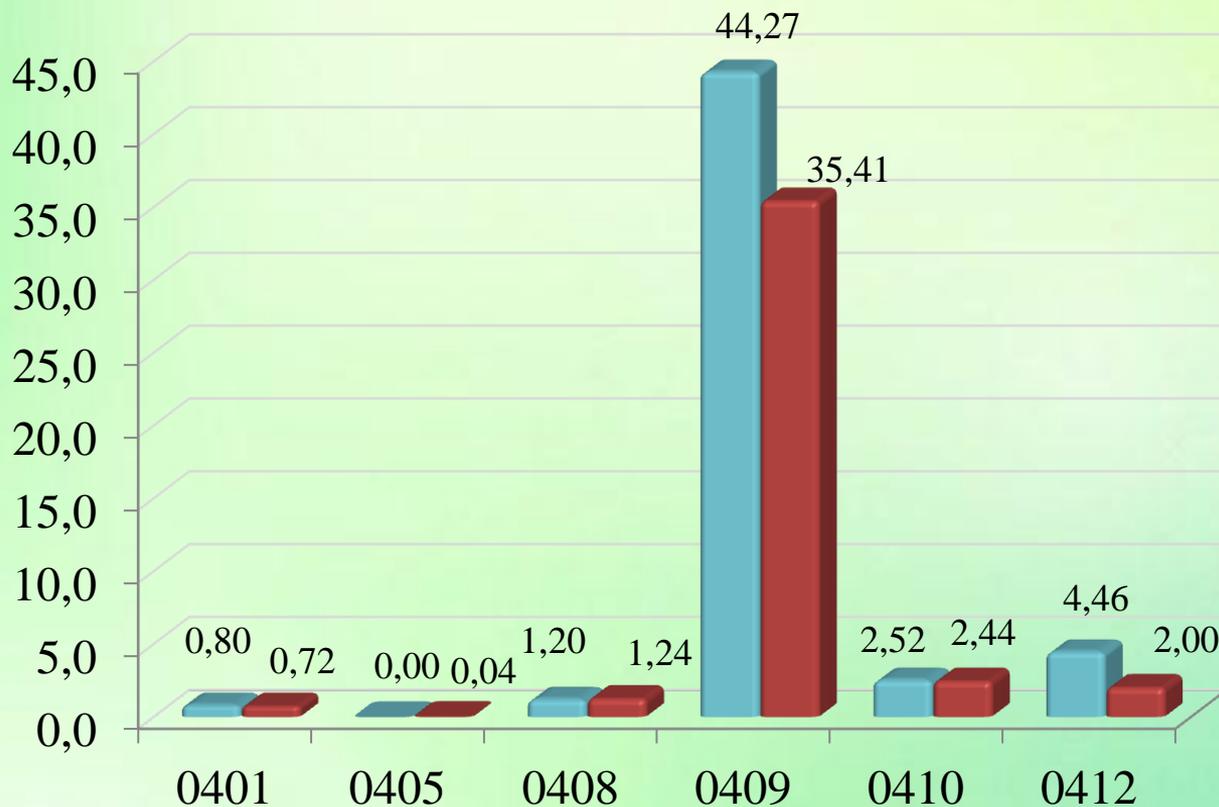
0309

6,0 млн.руб.- поддержание в рабочем состоянии автономной газодизельной теплоэлектростанции ;
20,0 млн.руб. - предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций и сбоев подачи энергоресурсов (оказание содействия в оплате за энергоресурсы) ;
2,86 млн.руб. – содержание МКУ «УГОЧС» (штатная численность 5 единиц);
0,19 млн.руб. - обеспечение деятельности городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный ;
3,97 млн.руб. - возмещение расходов предприятиям, привлекаемым для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции;
0,5 млн.руб. - внедрение комплексной информационной системы «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

0314

0,15 млн.руб. - сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического ущерба;
0,03 млн.руб. - профилактика злоупотребления алкогольной продукцией, а также профилактика экстремизма на территории города

Раздел «Национальная экономика» в 2021 г., млн.руб.



■ 2020 (оценка)

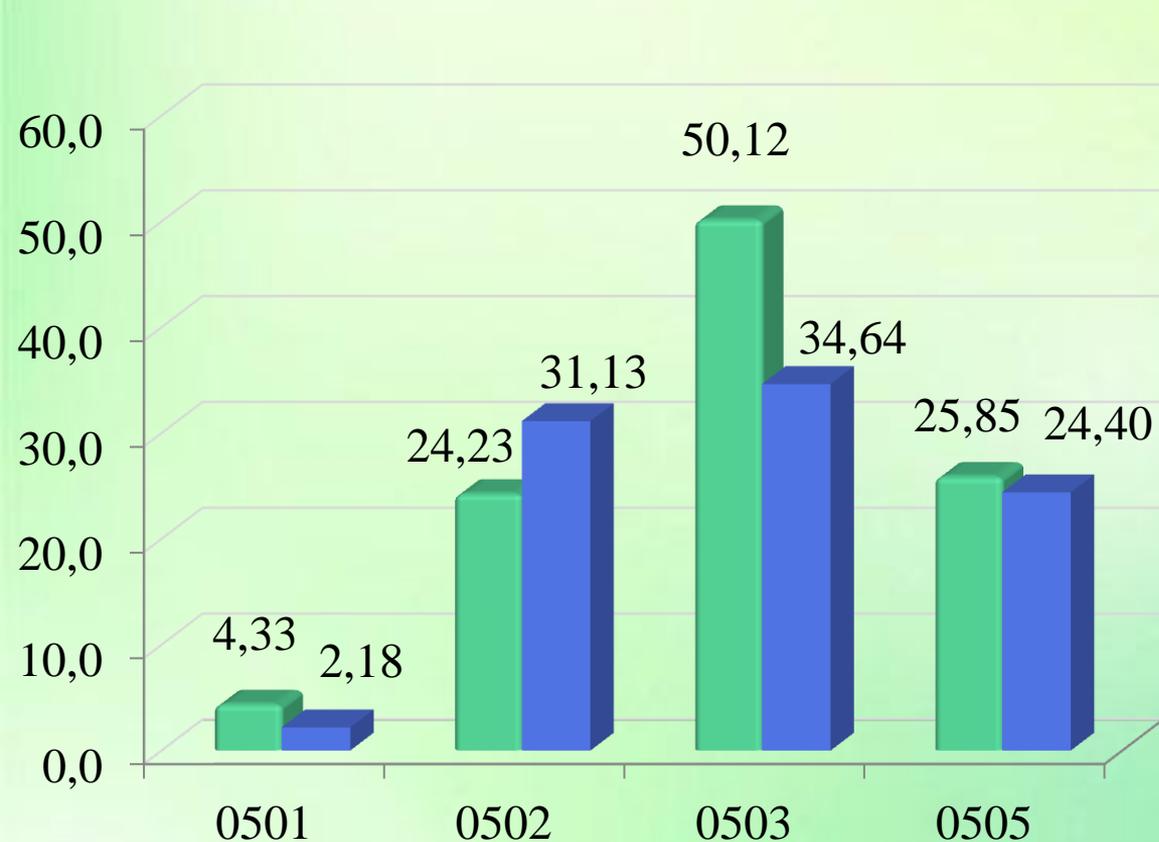
■ 2021 (прогноз)

Подразделы:

- 0401** – Общеэкономические вопросы
- 0405** – Сельское хозяйство и рыболовство
- 0408** – Транспорт
- 0409** – Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
- 0410** – Связь и информатика
- 0412** – Другие вопросы в области национальной экономики

Цель	Результат
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный	- 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
2. Повышение уровня благоустройства города и обеспечение уровня безопасности дорожного движения	- Снижение доли улично-дорожной сети, не соответствующей нормативным требованиям; повышение уровня безопасности дорожного движения;
3. Приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных работ	- Улучшение технического состояния улично-дорожной сети и объектов благоустройства, улучшение экологической и эстетической обстановки в городе

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2021 г., млн.руб.



■ 2020 (оценка)

■ 2021 (прогноз)

Подразделы:**0501** – Жилищное хозяйство**0502** – Коммунальное хозяйство**0503** – Благоустройство**0505** – Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства***Общее снижение расходов на 12,18 млн.руб.***

Цель	Результат
1.Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАО г. Радужный Владимирской области.	-Устойчивое и надежное функционирование систем жизнеобеспечения населения.
2.Создание комфортных условий проживания граждан.	-Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании с оптимизацией затрат и обеспечением социальной защиты населения
3.Осуществление строительного контроля в полном соответствии с требованиями действующего законодательства	- Ремонт внутридомовых инженерных систем

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Слайд № 186

Цель	Результат
1. Учёт фактического потребления топливно-энергетических ресурсов	-Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
2. Повышение надежности теплоснабжения, водоснабжения (концессионное соглашение)	-Снижение аварийных ситуаций на 30% на объектах теплоснабжения

Муниципальная программа «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой»

Цель	Результат
1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам и ГОСТам	-Устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения. -Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения

Строительство объектов питьевого водоснабжения в 2021-2023 годах

Наименование объектов	Сумма (млн.рублей)
ВСЕГО	1170
Строительство водозаборного сооружения с насосной станцией в Вязниковском районе	123
Строительство водопроводных сетей в Ковровском и Меленковском районах	41
Наружные сети водоснабжения в Меленковском районе	108
Строительство водозаборного узла в Камешковском районе	70
Реконструкция системы центрального водоснабжения в г. Киржач	6
Строительство водопроводных сетей в Киржачском и Петушинском районах	56
Строительство водопровода со станцией повышенного давления и станции очистки воды в о.Муром	293
Реконструкция системы водоснабжения в г.Гороховец и в Судогодском районе	126
Строительство резервуаров чистой воды с установкой насосного оборудования на насосной станции в Гороховецком районе	19
Реконструкция водозаборных сооружений в Петушинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах	224
Станция водоподготовки в ЗАТО г.Радужный	104

Цель

Результат

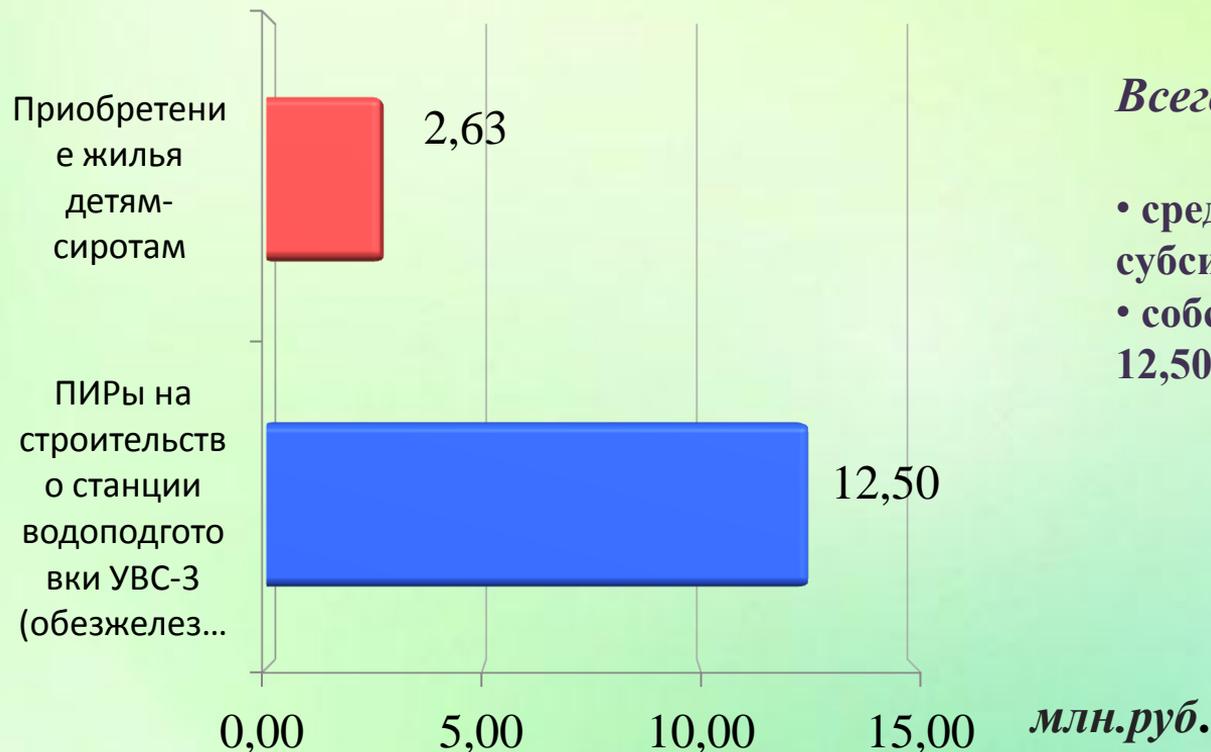
1. Сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и не древесной продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей природной среды на основе рационального и не истощительного лесопользования.

-Улучшение санитарного состояния лесов;
-Снижение опасности лесных пожаров;
-Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения

2. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

-Сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;
-Утилизация биологических отходов с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
-Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный в 2021 году



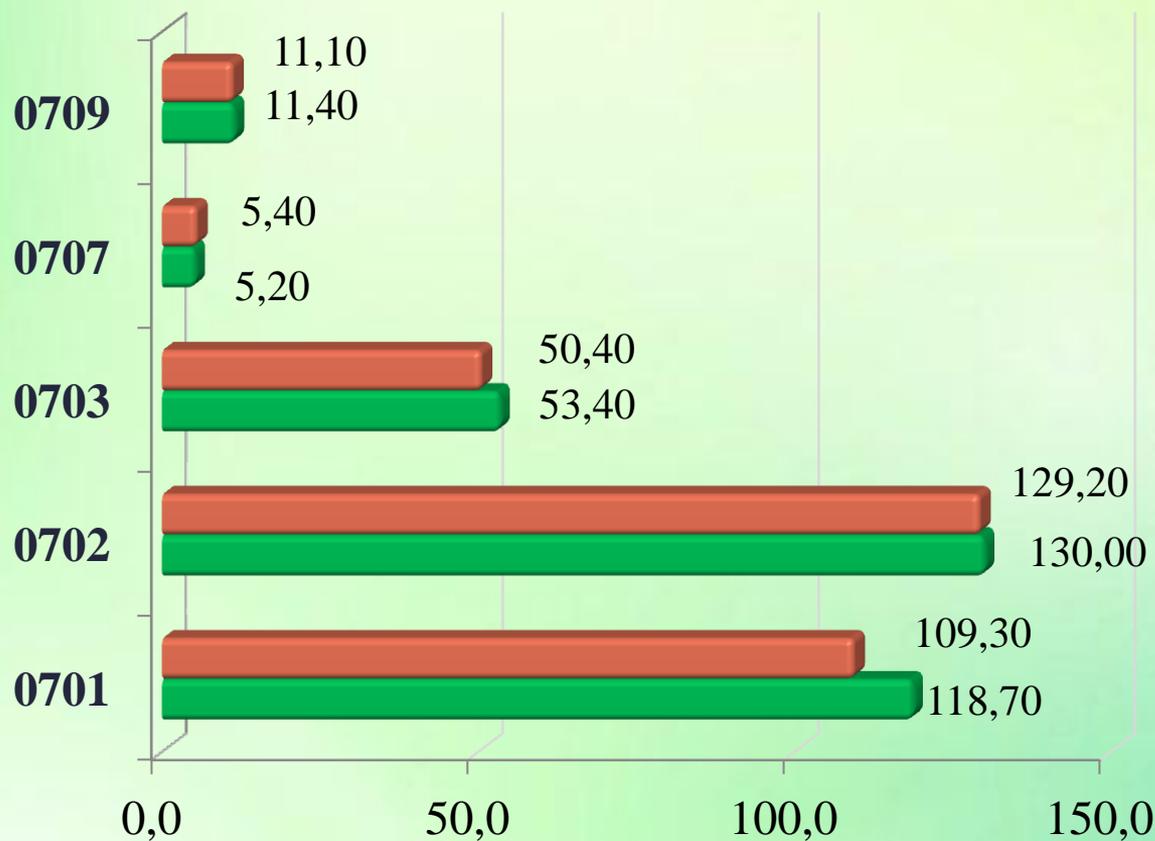
Всего 15,13 млн.руб.

- средства областных субсидий –2,63 млн.руб.;
- собственные средства – 12,50 млн.руб.

Динамика целевых показателей заработной платы "указных" категорий работников Владимирской области в отраслях социальной сферы

Категории работников	Отчет за 2011 год, руб	Оценка 2020 года, руб	Прогноз на 2021 год, руб	% роста 2021 г. к 2011 г.
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	14 915	27 985	29 664	198,9
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	10 730	29 256	31 008	289,0
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	9 473	31 661	33 557	354,2
Педагогические работники образовательных учреждений среднего профессионального образования	13 001	27 985	29 664	228,2
Работники учреждений культуры	8 766	27 985	29 664	338,4
Врачи	24 788	55 970	59 328	239,3
Средний медицинский персонал	12 570	27 985	29 664	236,0
Младший медицинский персонал	6 654	27 985	29 664	445,8
Социальные работники	9 014	27 985	29 664	329,1
Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам	11 086	27 985	29 664	267,6

Раздел «Образование» в бюджете ЗАТО г.Радужный, в млн.руб.



■ 2021 (прогноз)

■ 2020 (оценка)

Подразделы:

0701 – Дошкольное образование

0702 – Общее образование

0703 – Дополнительное образование детей

0707 – Молодежная политика

0709 - Другие вопросы в области образования

Наименование показателей	Оценка исполн.2020	Прогноз на 2021
Количество пед.работников, человек	102	102
Количество воспитанников, человек	1 060	1 000
Количество воспитанников на 1 пед.работника, человек	10,4	9,8
Объем расходов, тыс.руб.	118 700	109 300
Средний расход на воспитанника в год, тыс.рублей	112,0	109,3

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях области за счет областного бюджета в 2020-2023 годах

Наименование показателей	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год
Количество педагогических работников, тыс. чел.	6,3	6,3	6,3
Количество воспитанников, тыс. чел.	68,4	68,4	68,4
Соотношение количества воспитанников на 1-го педагогического работника	10,9	10,9	10,9
Объем расходов, млн. рублей	3 145,8	3 145,8	3 145,8
Средний расход на воспитанника в год, тыс. рублей	46	46	46

Наименование показателей	Оценка исполн. 2020	Прогноз на 2021
Количество педагогических работников, человек	118	118
Количество обучающихся, человек	1 930	1 953
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	16,4	16,5
Объем расходов, тыс.руб.	130 000	129 200
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	67,4	66,2

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 2020-2023 годах

Наименование показателей	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год
Количество педагогических работников, тыс. чел.	8,2	8,2	8,2
Количество воспитанников, тыс. чел.	142,2	142,2	142,2
Соотношение количества обучающихся на 1-го педагогического работника	17,3	17,3	17,3
Объем расходов, млн. рублей	6 467,4	6 395	6 399,4
Средний расход на обучающегося, тыс. рублей	45,5	45	45

Целевые показатели по дополнительному образованию

Наименование показателей	Оценка исполн.2020	Проект на 2021
Количество педагогических работников, человек	36	36
Количество обучающихся, человек	1 787	1 877
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	49,6	52,1
Объем расходов, тыс.руб.	53 400	50 400
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	29,9	26,9

	Оценка исполн. 2020год	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Планируемый результат на 2021 год
Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей	0,4	1,4	1,4	1,4	950 детей отдохнут в лагерях с дневным пребыванием.
Организация санитарно - 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	0,09	0,09	-	-	На санаторно-курортное лечение по путевке «Мать и дитя» будут направлены 2 ребенка
Организация отдыха для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере	4,5	3,6	3,6	3,6	312 детей отдохнут в загородном оздоровительном лагере.
ИТОГО	5,0	5,1	5,0	5,0	

Образование

Цель	Результат 2020	Результат 2021
<p>- обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования</p>	<p>- 1 930 обучающихся в двух общеобразовательных школах; - 1 060 ребѐнка охвачены дошкольным образованием; - 1 787 учащихся получают услуги дополнительного образования; - обеспечение 1 261 человека горячим питанием.</p>	<p>- 1 953 обучающихся в двух общеобразовательных школах; - 1 000 детей охвачены дошкольным образованием; - 1 877 учащихся получают услуги дополнительного образования; - обеспечение 1 360 человек горячим питанием.</p>

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» бюджета ЗАТО
г.Радужный в 2021 г., млн.руб.



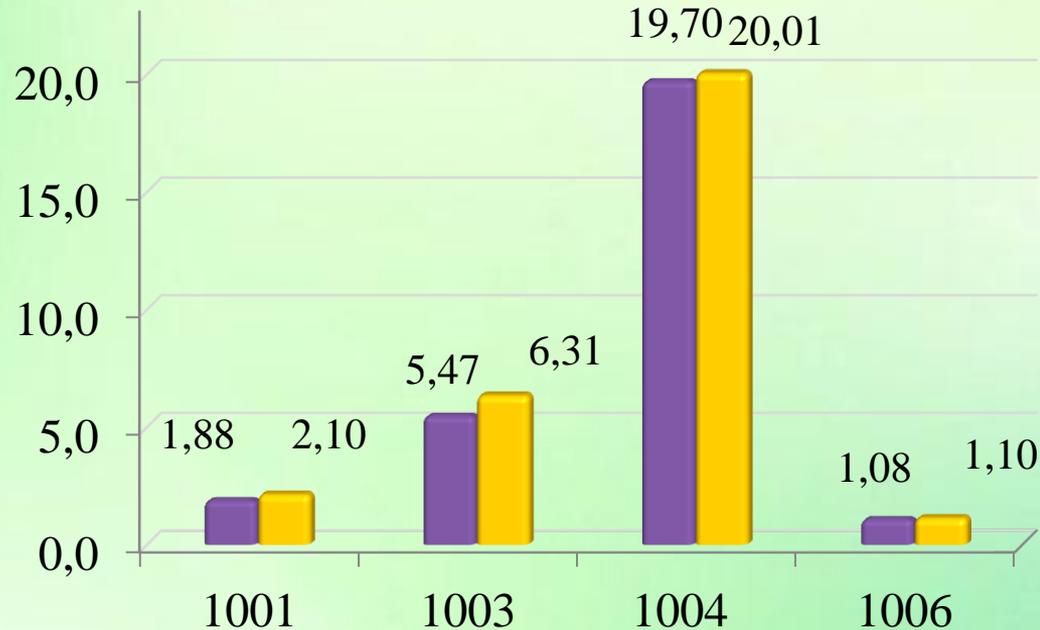
Подпрограмма «Культура» муниципальной программы
«Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Цели	Результаты
<p>- создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования,</p> <p>- организация библиотечного обслуживания населения, художественное и эстетическое воспитание</p>	<p>- осуществить 103 000 книговыдач (библиотека);</p> <p>- провести 350 массовых мероприятий;</p> <p>- обеспечить деятельность 55 клубных формирований.</p>

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» бюджета ЗАТО
г.Радужный в 2021 г., млн.руб.

Всего в 2021 г. 29,52 млн.руб.

млн.руб.



■ 2020 (оценка)

■ 2021 (прогноз)

Подразделы:

1001 - Пенсионное обеспечение

1003 - Социальное обеспечение населения

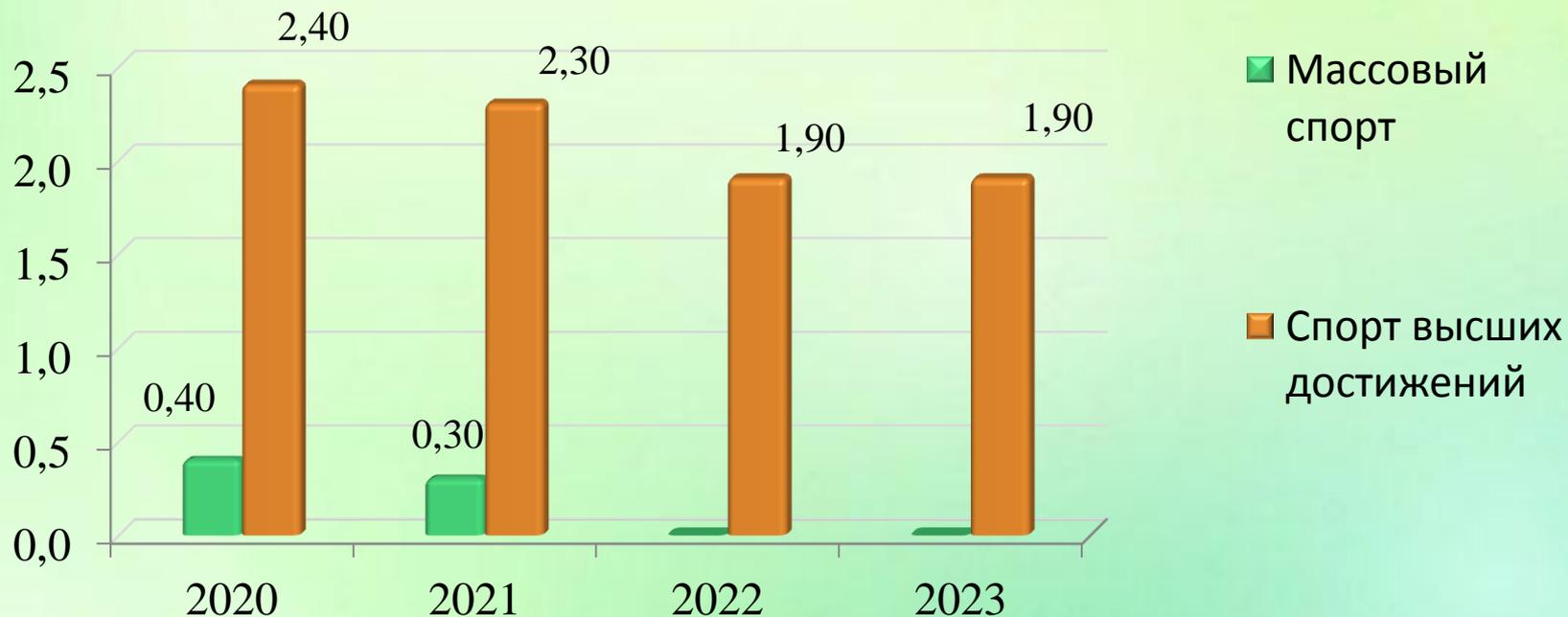
1004 - Охрана семьи и детства

1006 - Другие вопросы в области социальной политики

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2020-2023 гг., млн.руб.

Всего в 2021 г. 2,6 млн.руб.

млн.руб.



Физическая культура и спорт

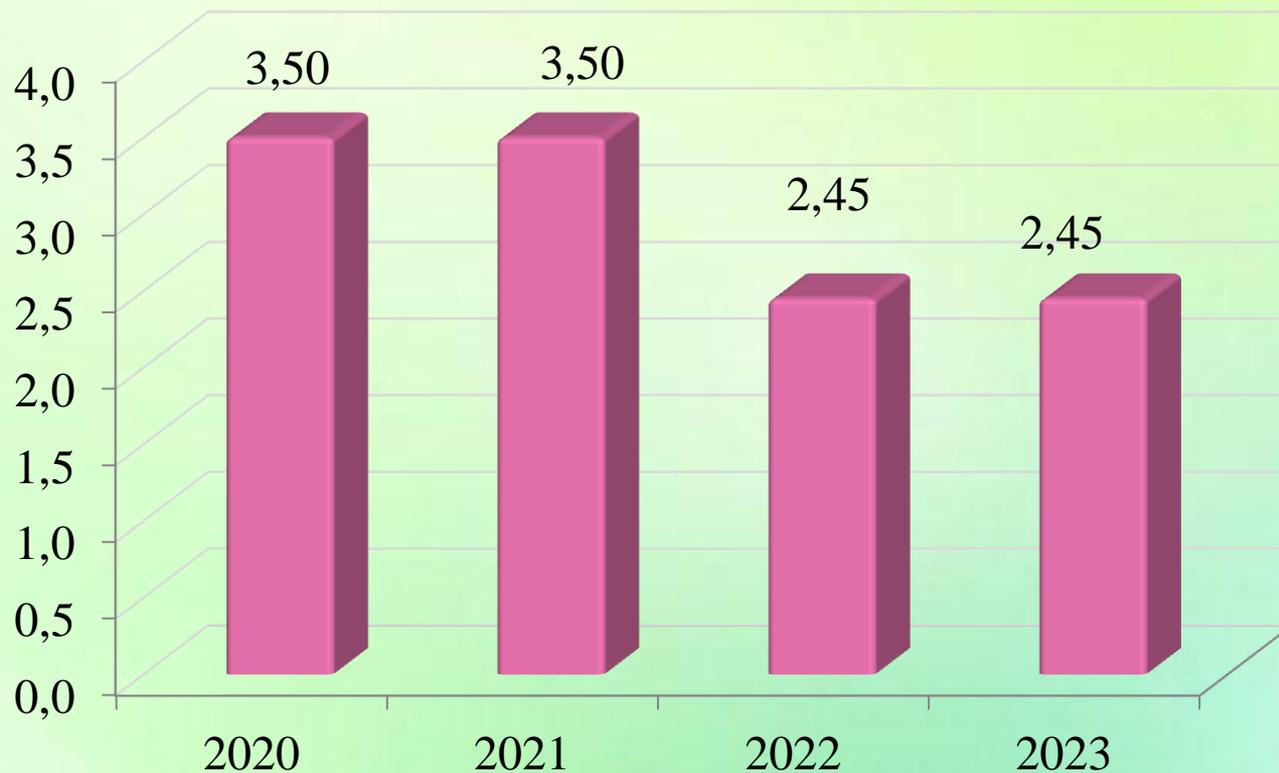
Цель

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

Результат

- охватить систематическими занятиями физической культурой и спортом 45 % населения;
- провести 102 спортивно-массовых мероприятия;
- подготовить 220 спортсменов-разрядников;
- подготовить 1 кандидата в мастера спорта России.

Раздел «Средства массовой информации» в 2020-2023 гг., млн.руб.



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цели	Результаты
<p>- создание условий для повышения эффективности муниципального управления</p>	<p>- Выпуск тиража и распространение печатного издания периодичностью 1 раз в неделю и размещение информационного материала в "АиФ" и "Владимирские ведомости"</p>

Конец презентации

Спасибо за внимание!