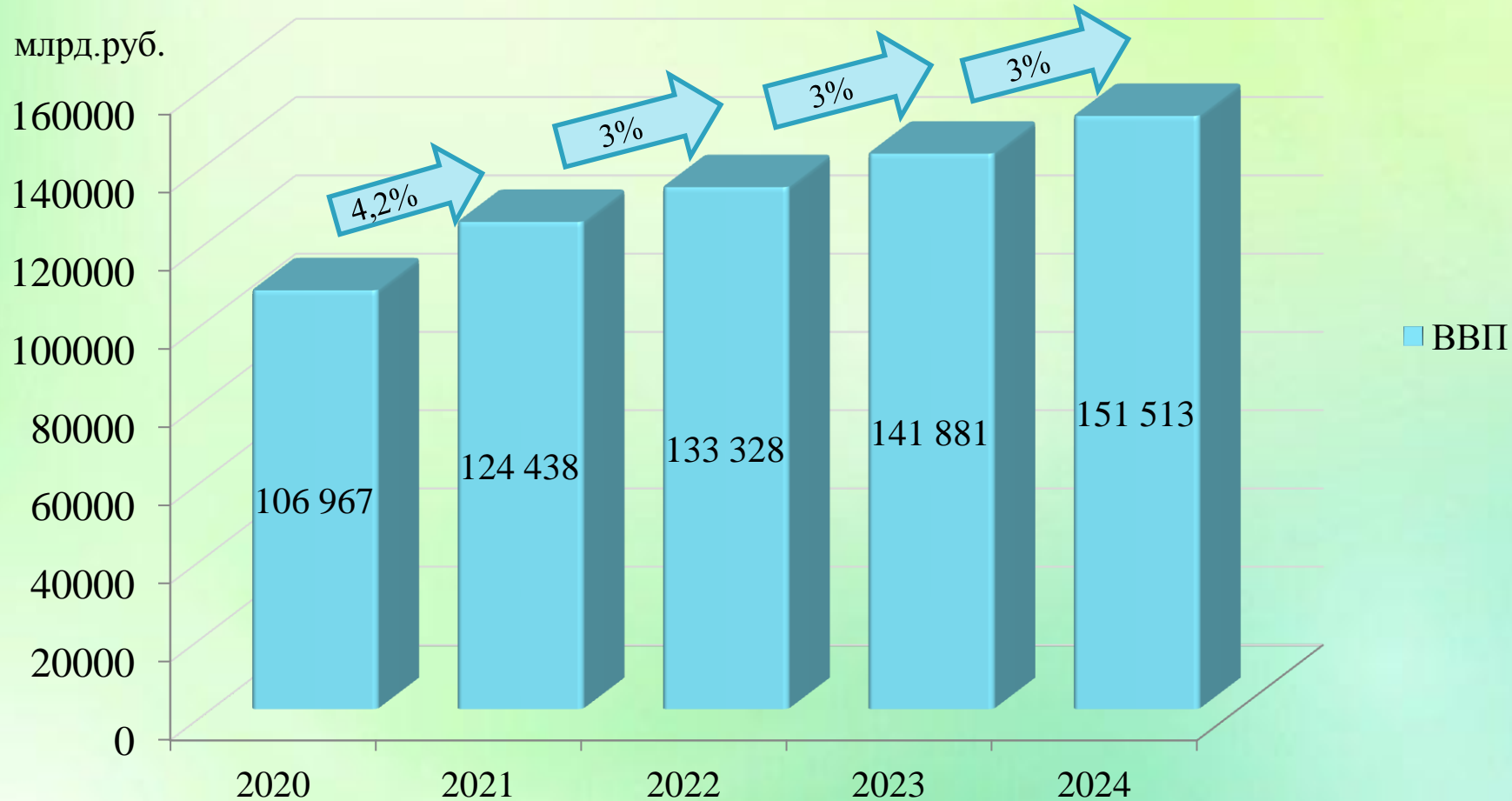


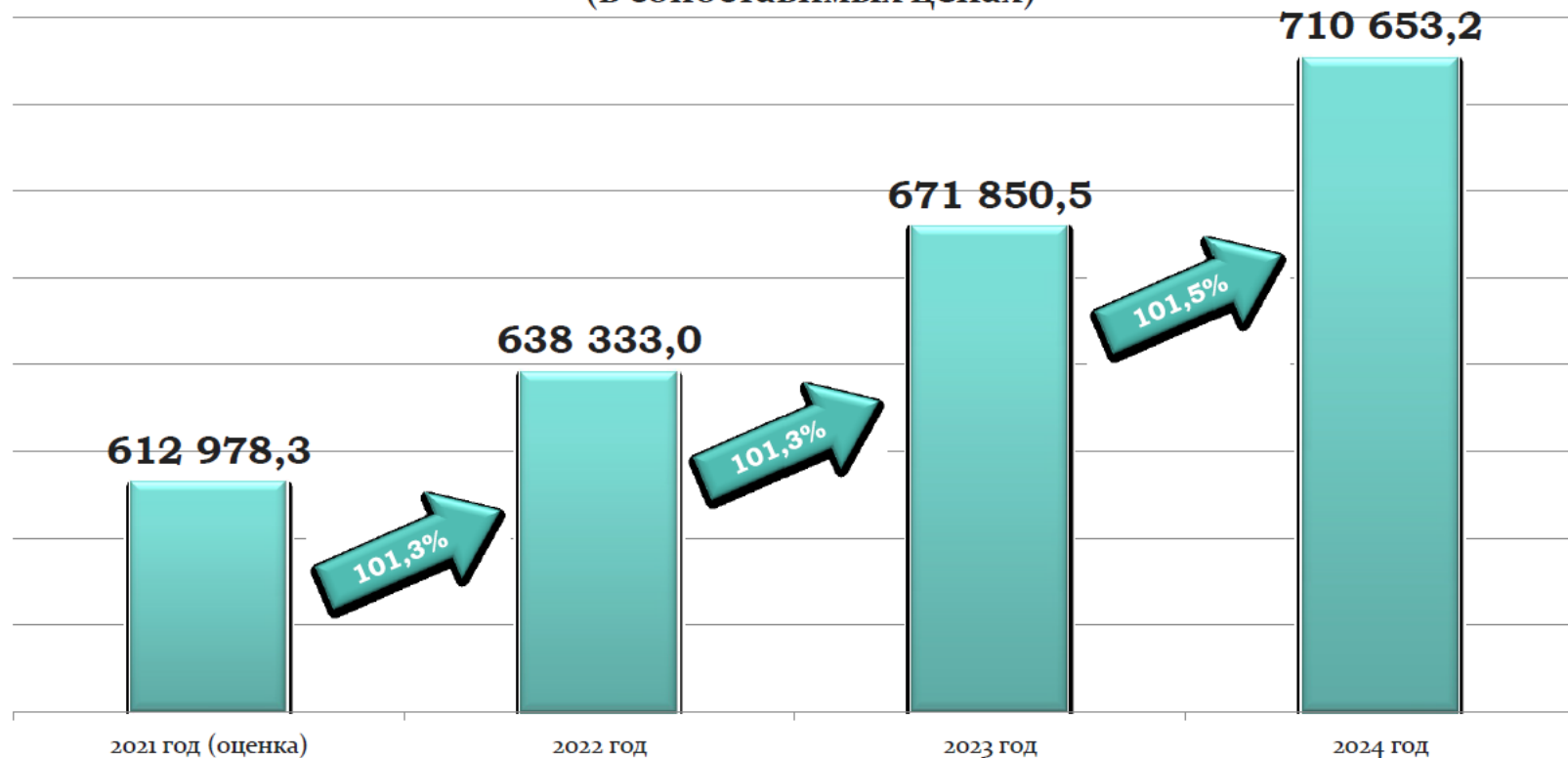


# **Проект бюджета ЗАТО г.Радужный на 2022-2024 гг.**

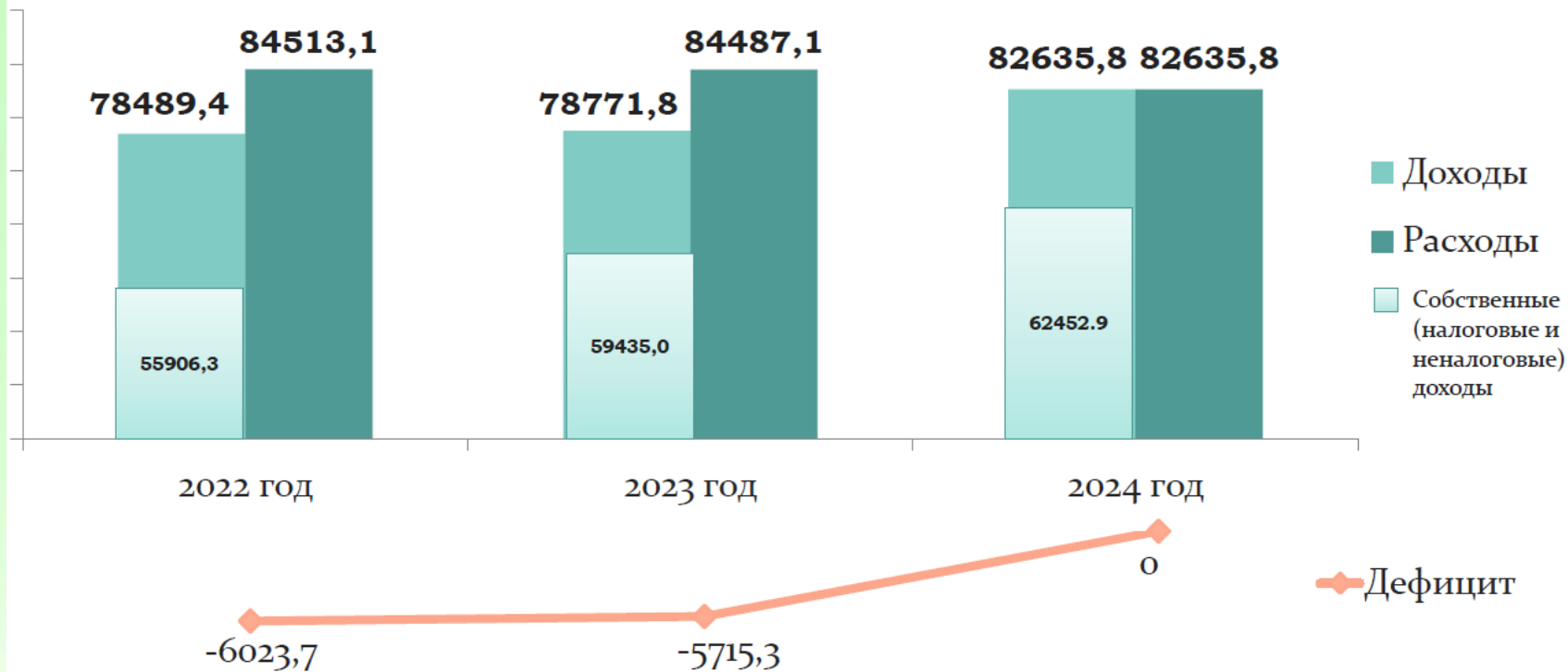
# Валовой внутренний продукт РФ в 2020-2024 гг., в млрд.руб.



**Валовой региональный продукт на 2021-2024 годы, млн.рублей  
(в сопоставимых ценах)**



## Основные характеристики областного бюджета, млн.рублей



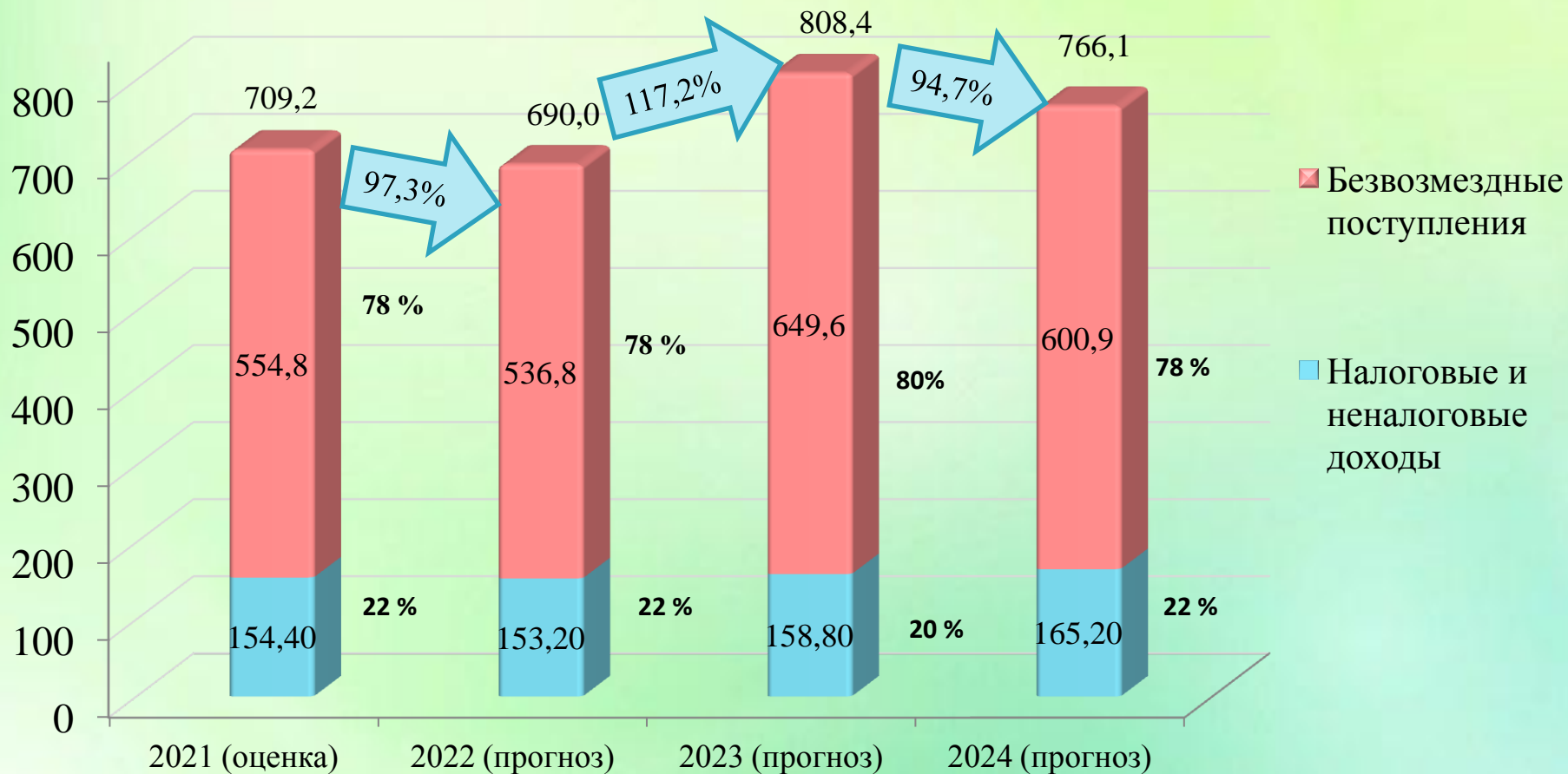
**Основные параметры бюджета  
ЗАТО г.Радужный на 2021 – 2024 гг.**

Слайд №1

млн.руб.

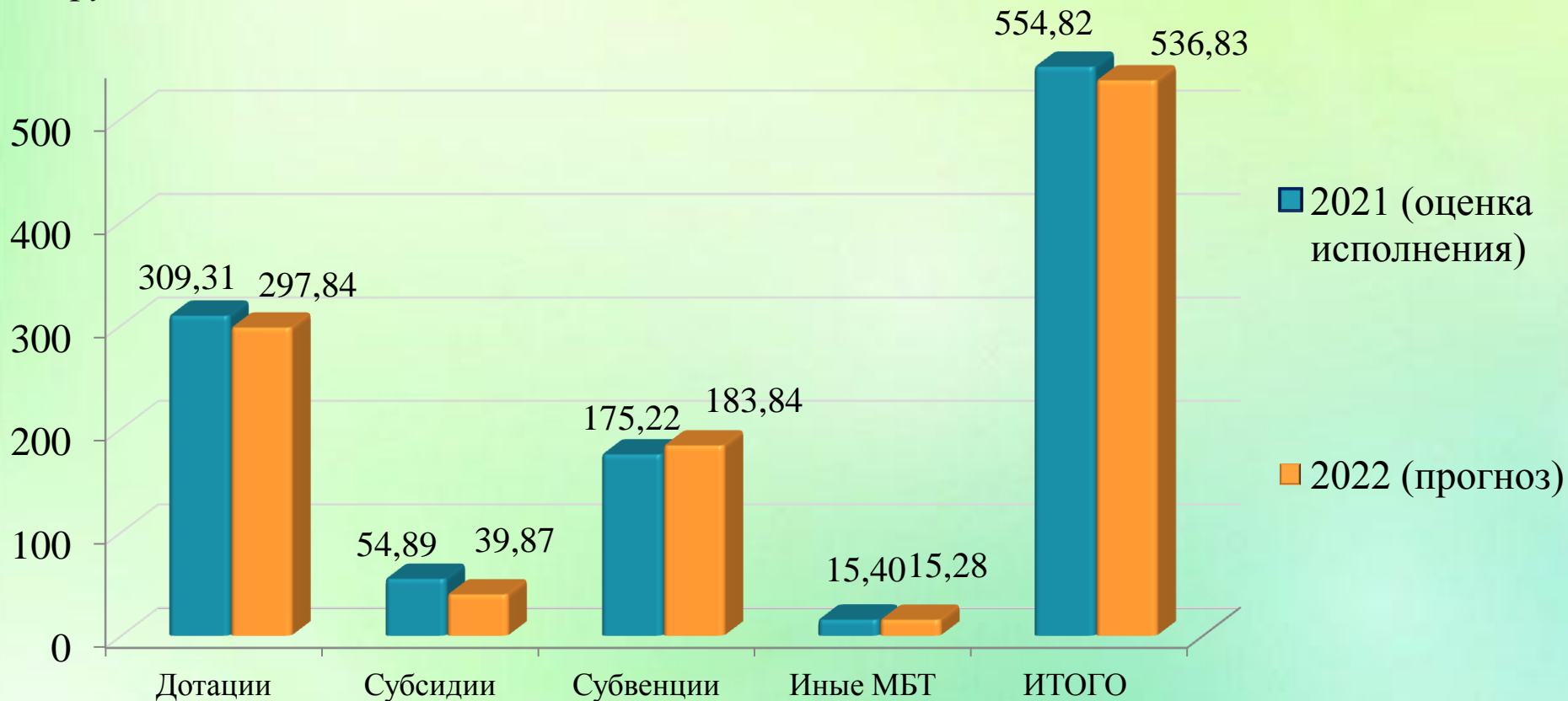
<b>Наименование показателя</b>	<b>2021 год (оценка исполнения)</b>	<b>2022 (проект)</b>	<b>2023 (проект)</b>	<b>2024(проект)</b>
<b>Доходы, всего, в т.ч.:</b>	<b>709,194</b>	<b>690,027</b>	<b>808,389</b>	<b>766,115</b>
Налоговые и неналоговые доходы	<b>154,404</b>	<b>153,195</b>	<b>158,838</b>	<b>165,205</b>
Безвозмездные поступления	<b>554,790</b>	<b>536,832</b>	<b>649,551</b>	<b>600,910</b>
Расходы, всего	<b>710,384</b>	<b>690,027</b>	<b>808,389</b>	<b>766,115</b>
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)	<b>- 1,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Муниципальные гарантии	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Динамика доходов бюджета ЗАТО г.Радужный в 2021-2024 гг., в млн.руб.

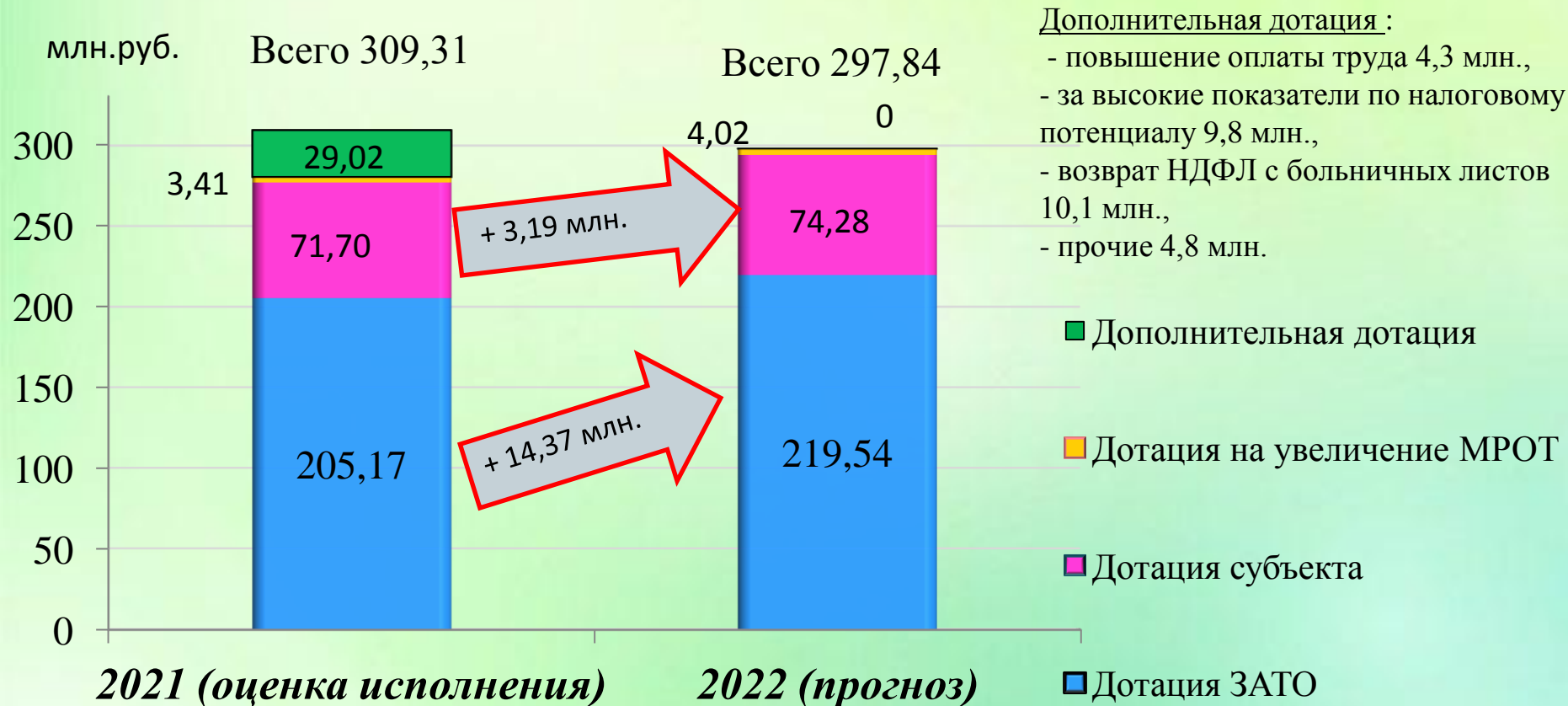


## Межбюджетные трансферты в 2022 г. в сравнении с 2021 г.

млн.руб.

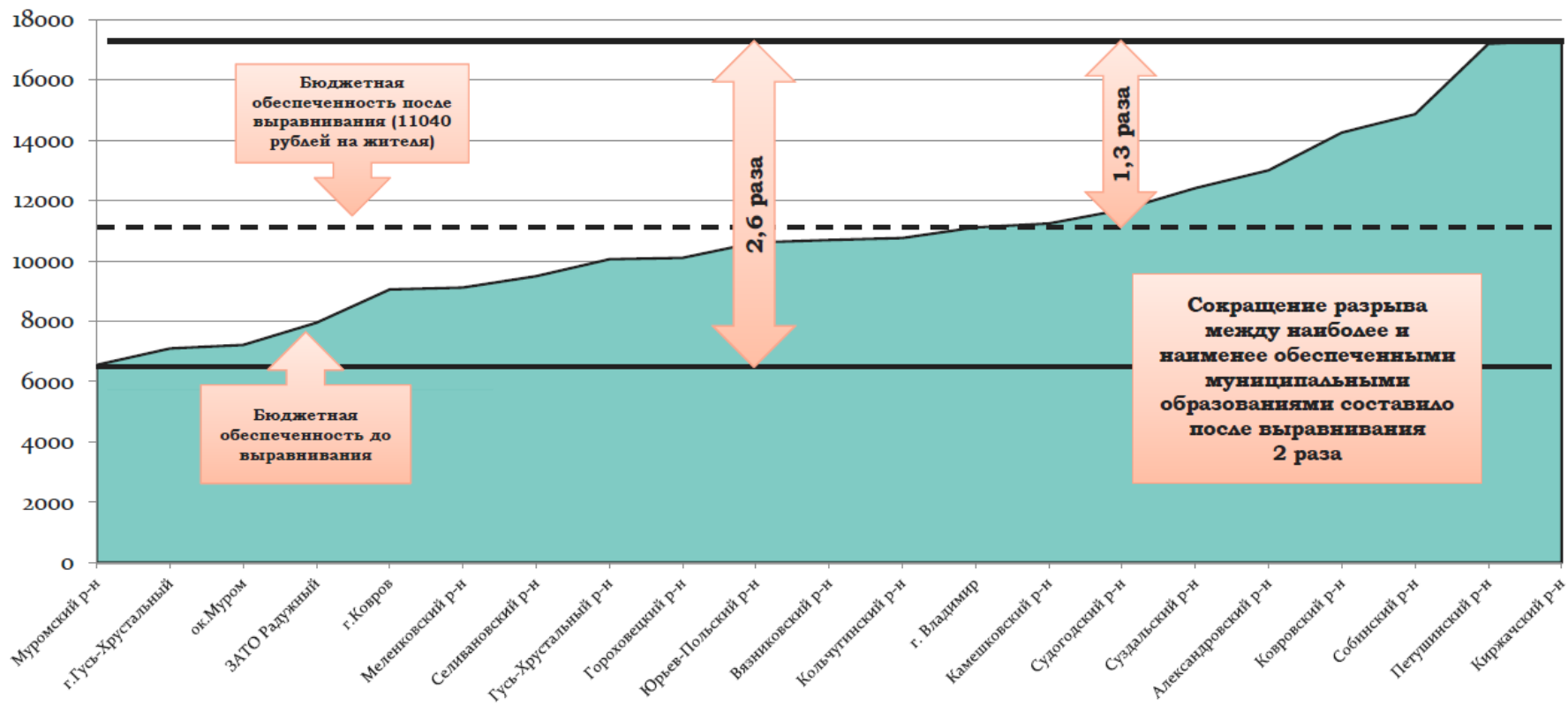


## Дотация в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2020 и 2021 гг.





# Схема выравнивания бюджетной обеспеченности городских округов и муниципальных районов на 2022 год с учетом корректирующих коэффициентов



# Структура налоговых и неналоговых доходов в 2022 году, млн.руб.

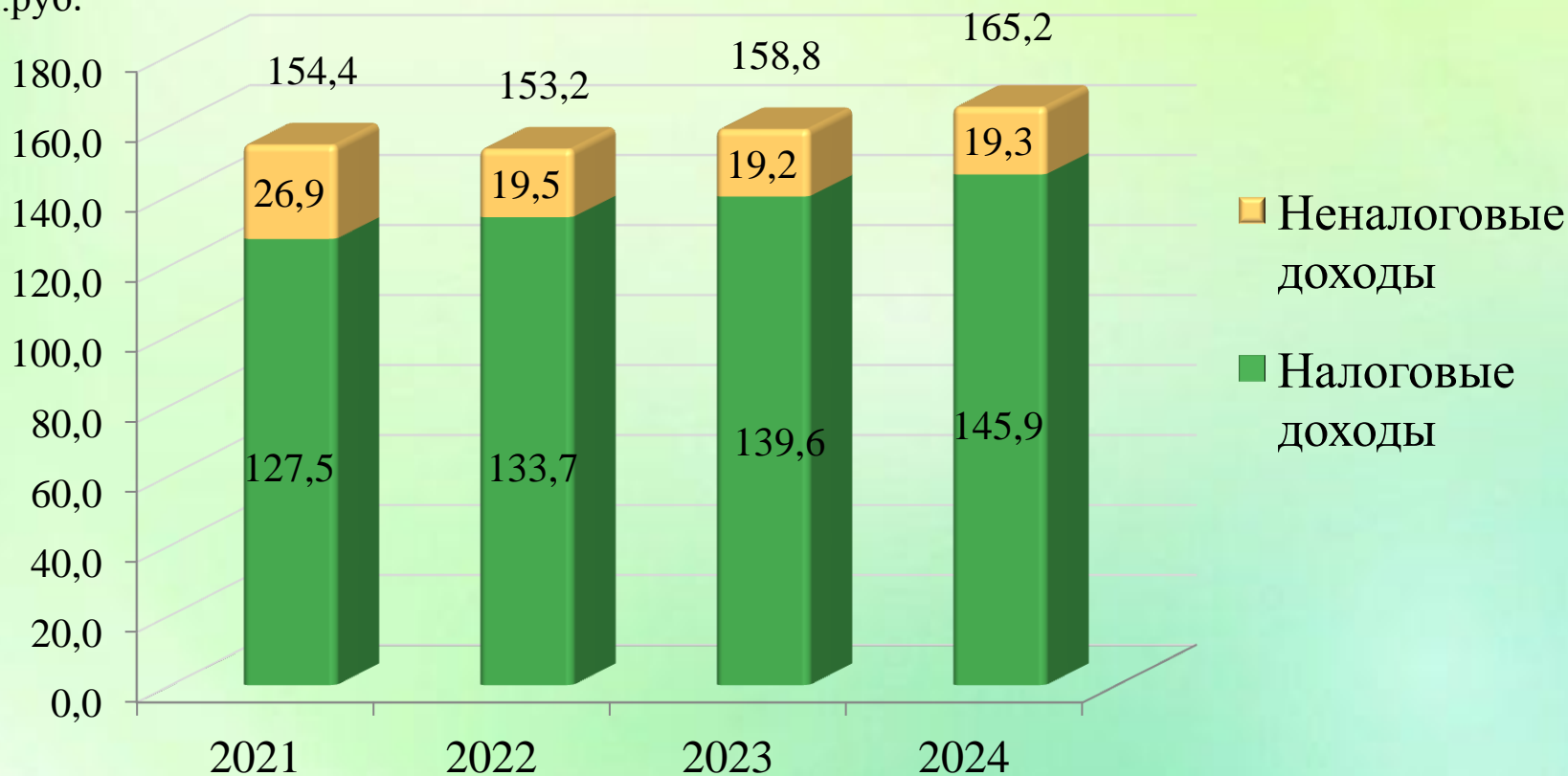


Налоговые и неналоговые доходы в бюджете ЗАТО г.Радужный на 2022 год планируются в размере 153,2 млн.руб., в том числе:  
 налоговые - 133,7 млн.руб.  
 неналоговые - 19,5 млн.руб.

Наибольший вес среди налоговых поступлений имеют: налог на доходы физических лиц, он составит 93,3 млн.рублей (20% от общей суммы НДФЛ, собираемой на территории ЗАТО), земельный налог 11,0 млн.рублей и доходы по упрощенной системе налогообложения 10,8 млн.руб.

# Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г.Радужный в 2021-2024 гг.

млн.руб.



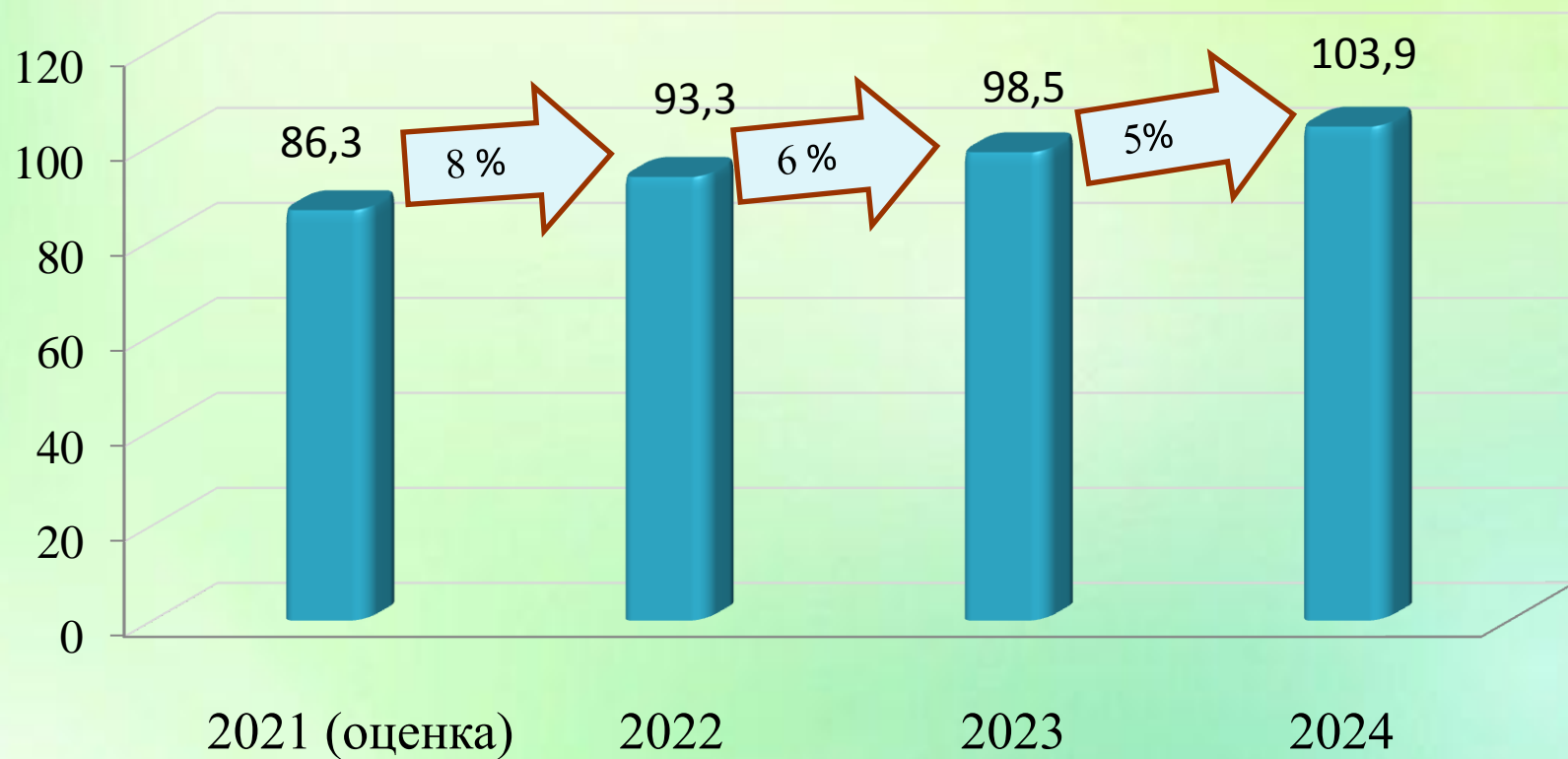
Прогноз поступления налоговых доходов в бюджет  
ЗАТО г.Радужный в 2021 и 2022 гг.

млн.руб.

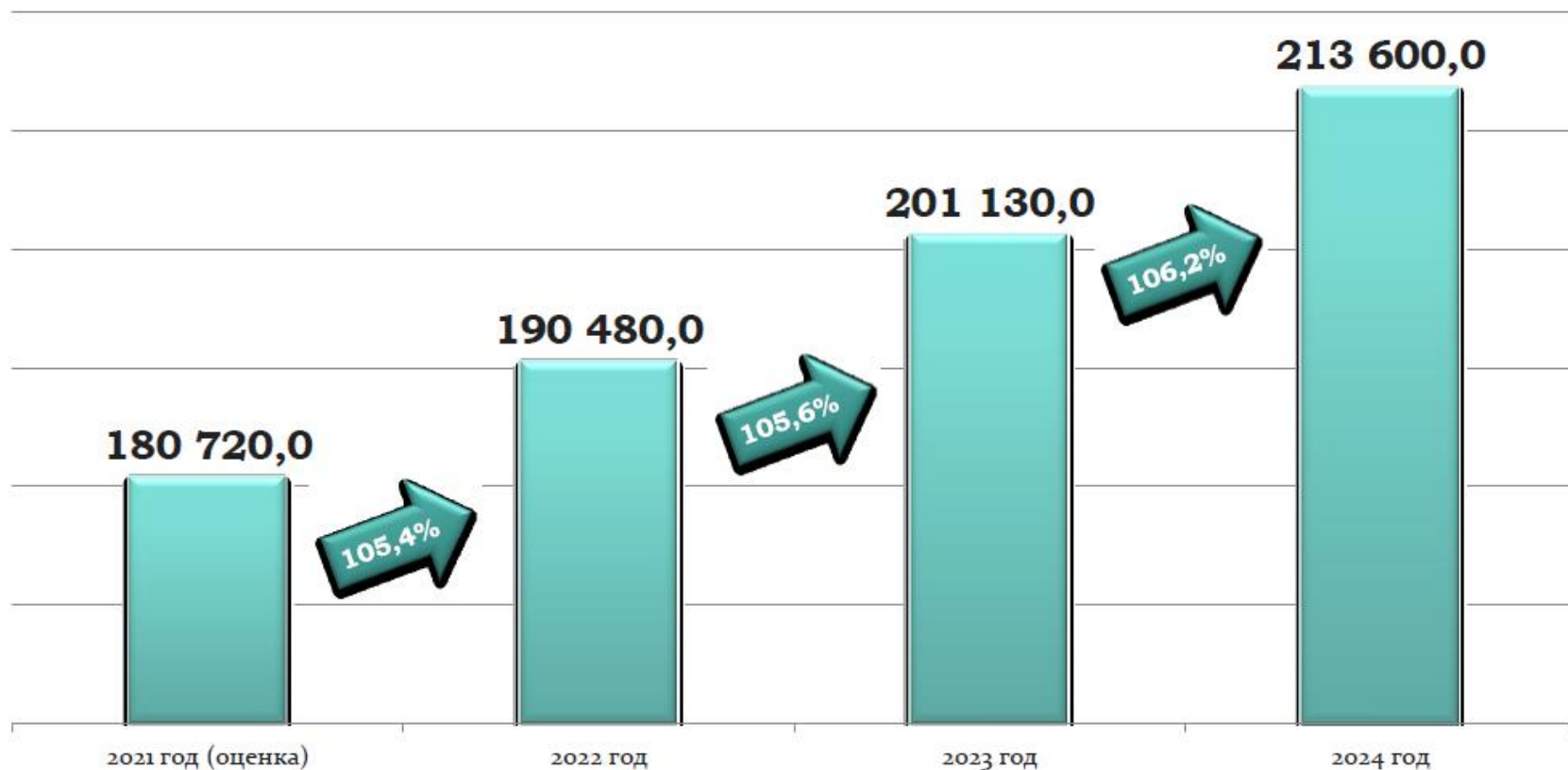
Наименование	2021 (оценка)	2022
Налог на доходы физических лиц	86,3	93,3
Земельный налог	12,14	11,0
Налоги на совокупный доход	12,74	13,04
Транспортный налог	9,84	9,38
Прочие налоговые доходы	6,45	6,98
<b>Итого</b>	<b>127,47</b>	<b>133,70</b>

## Динамика поступлений от налога на доходы физических лиц в 2021-2024 г.

млн.руб.

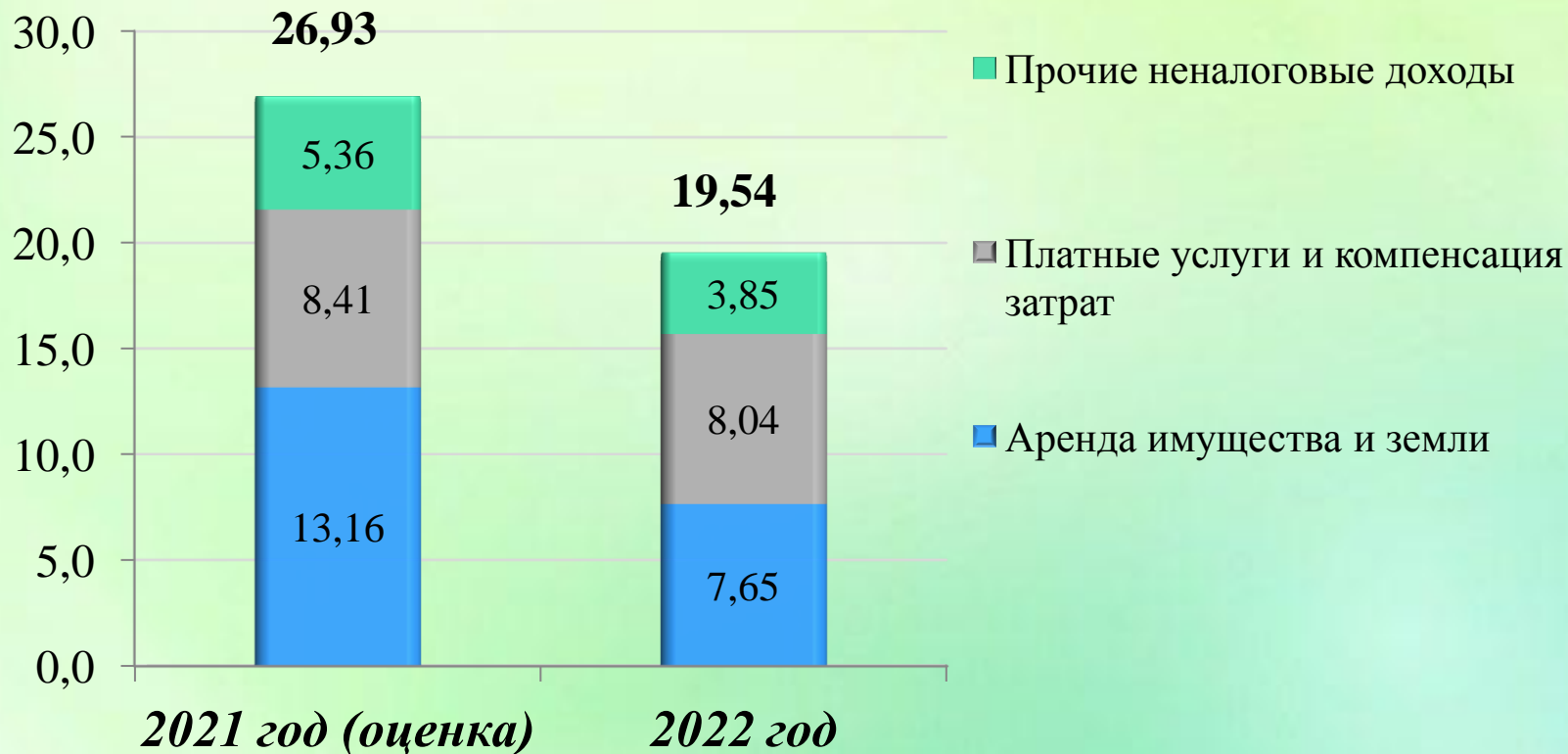


## Фонд заработной платы работников на 2021-2024 годы, млн.рублей



Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет  
ЗАТО г.Радужный в 2021 и 2022 гг.

млн.руб.

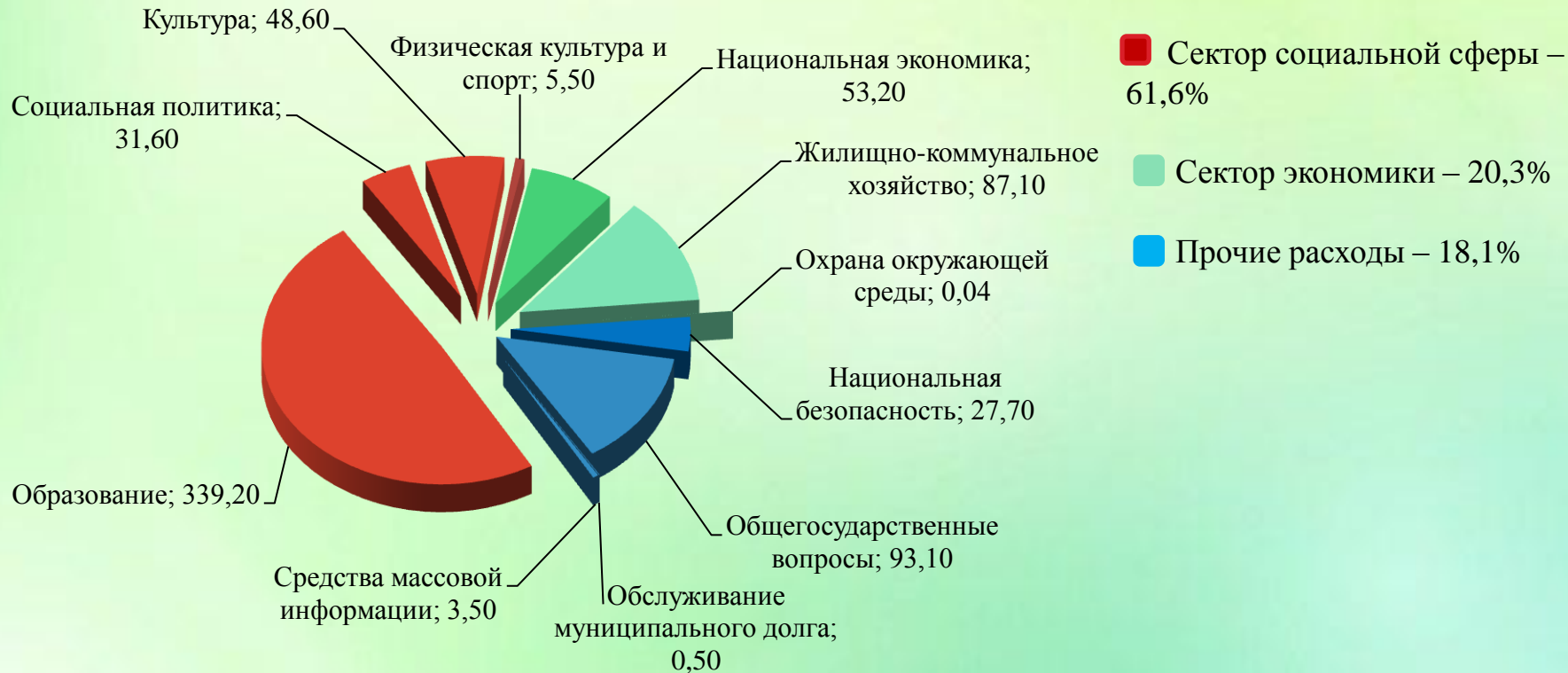


Доходы от предоставления земельных участков  
в 2021-2024 гг., млн.руб.





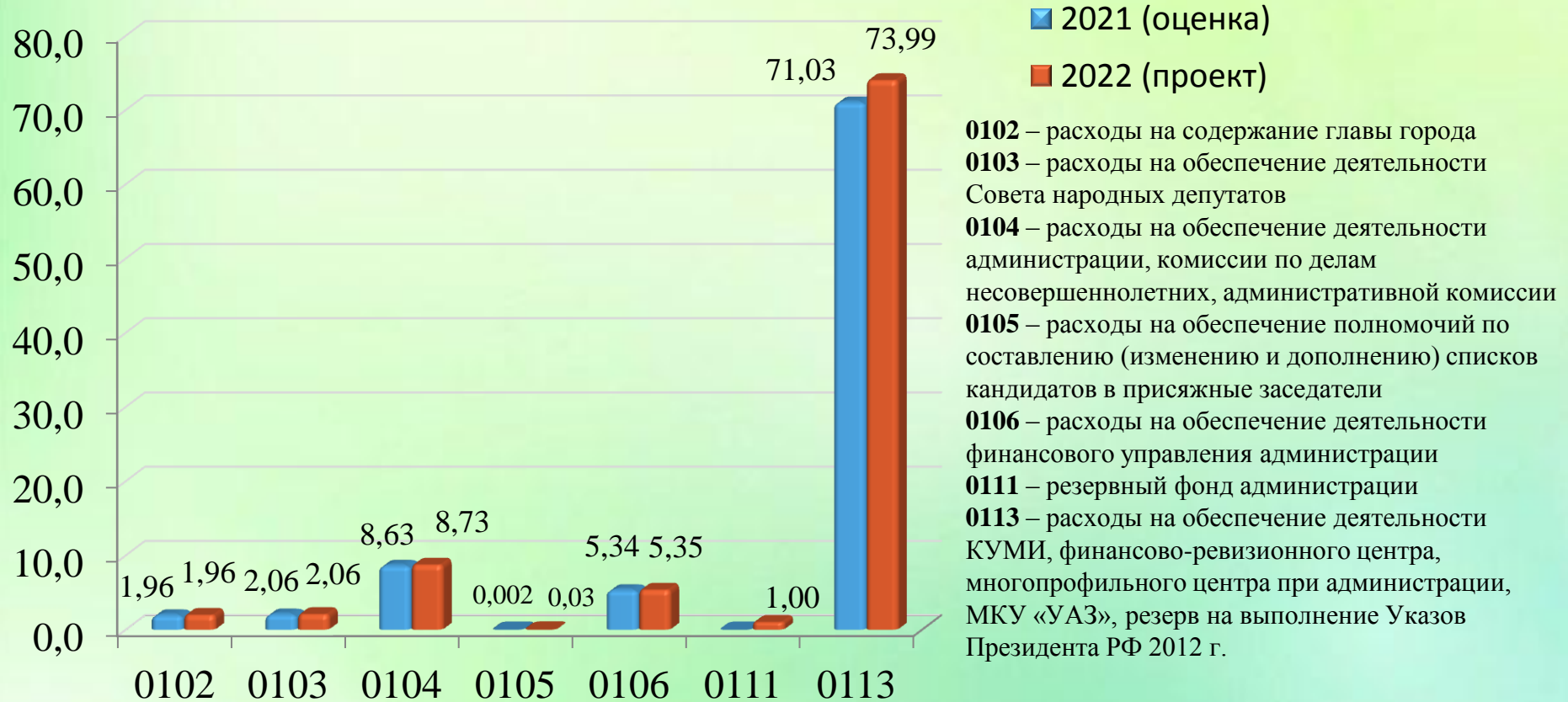
# Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации в 2022 г., в млн.руб.



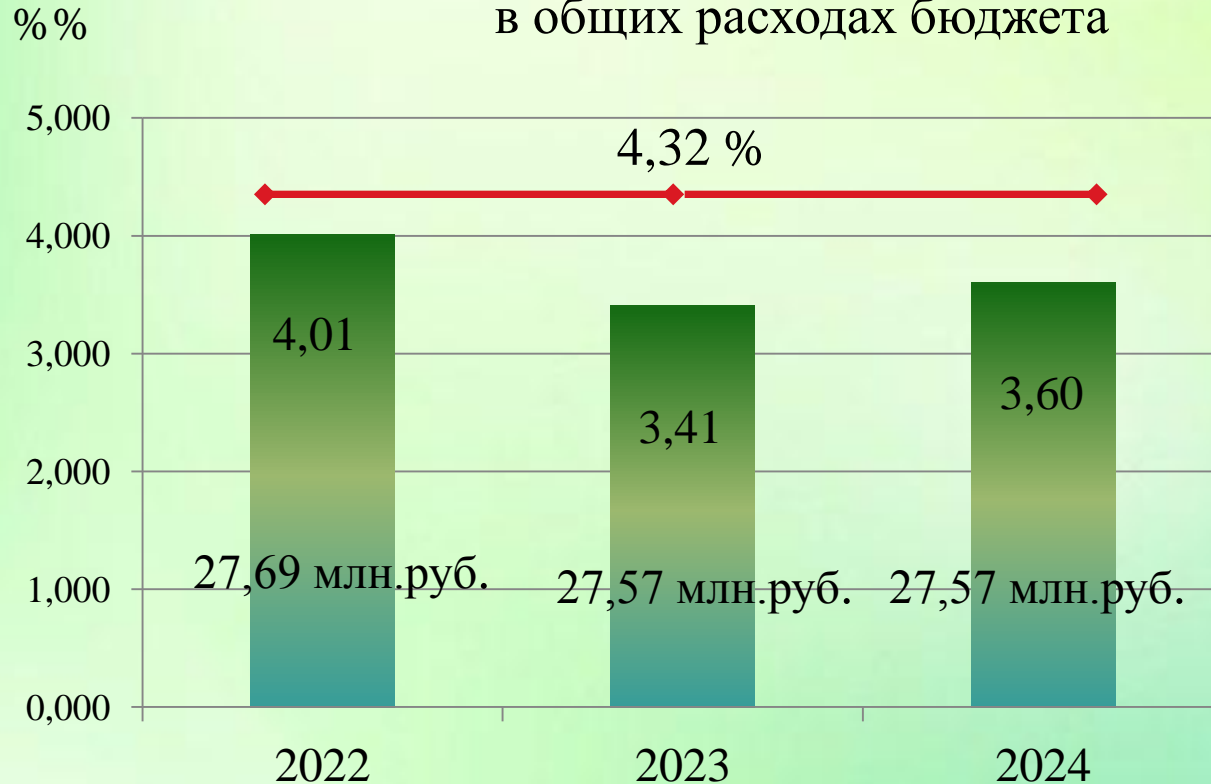
# Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный на реализацию национальных проектов на 2021 – 2024 гг., млн.рублей

Наименование национального проекта	2021 год (оценка исполнения)	2022 г	2023 г	2024 г
<b>ВСЕГО, в т.ч.:</b>	<b>24,96</b>	<b>17,53</b>	<b>77,94</b>	<b>15,66</b>
Жилье и городская среда (дворовые территории, станция обезжелезивания)	5,84	4,61	61,98	4,79
Демография (содержание объектов спорта)	3,95	3,37	3,37	3,37
Образование (ремонт спортзалов в школах)	6,84	0,84	-	-
Культура (музыкальные инструменты)	-	-	4,93	-
Безопасные и качественные автомобильные дороги	8,33	8,71	7,66	7,5

## Раздел «Общегосударственные вопросы» в 2022 г., млн.руб.



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



*Доля расходов на ОМСУ  
в общем объеме расходов  
бюджета 2022 года  
составит 4,01 %  
(27 690 806 руб. к 690 027  
333 руб. )*

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

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» Слайд № 15

Цель	Результат
1. Создание условий для повышения эффективности системы управления муниципальной службы	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 г., млн.руб.

■ 2021 (оценка исполнения)  
■ 2022 (прогноз)

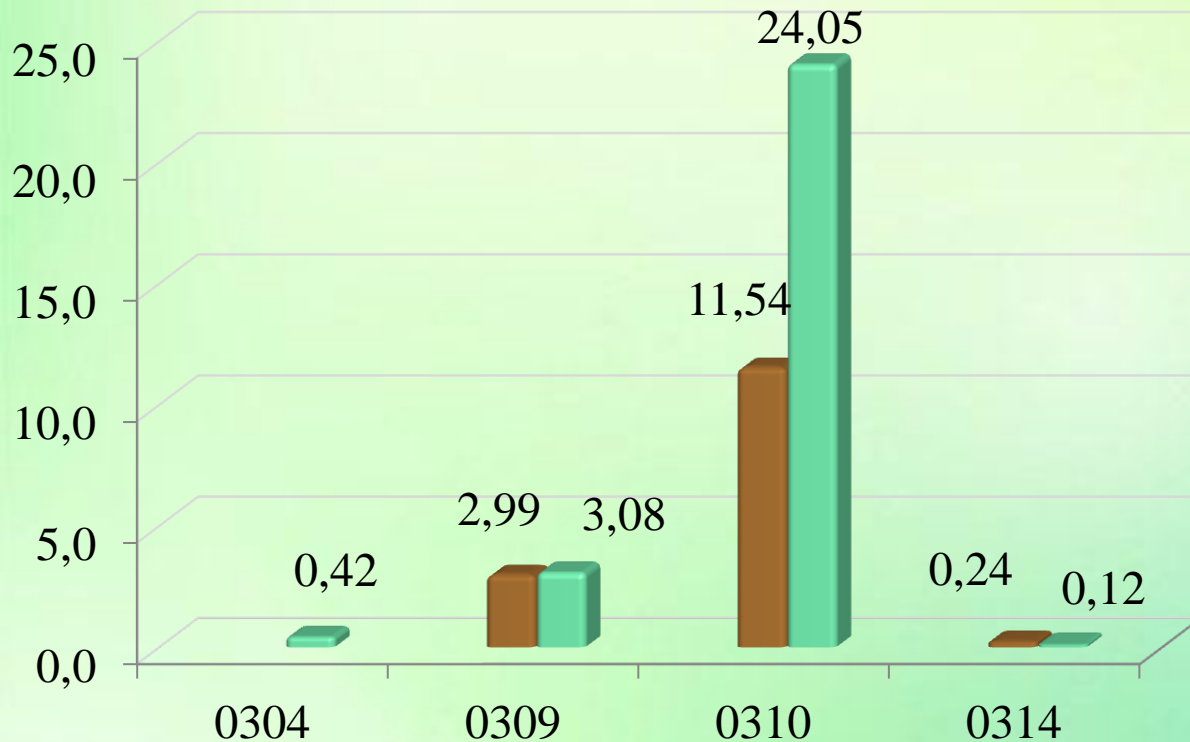
*Подразделы:*

**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 2021 г.

Слайд № 16а

**0304**

0,43 млн.руб. на осуществление полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния (содержание ЗАГС);

**0309**

3,08 млн. руб. - содержание МКУ«УГОЧС» (штатная численность учреждения – 5 единиц);

**0310**

3,0 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) ;

0,11 млн.руб. – на повышение качества защиты населения от ЧС силами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный ;

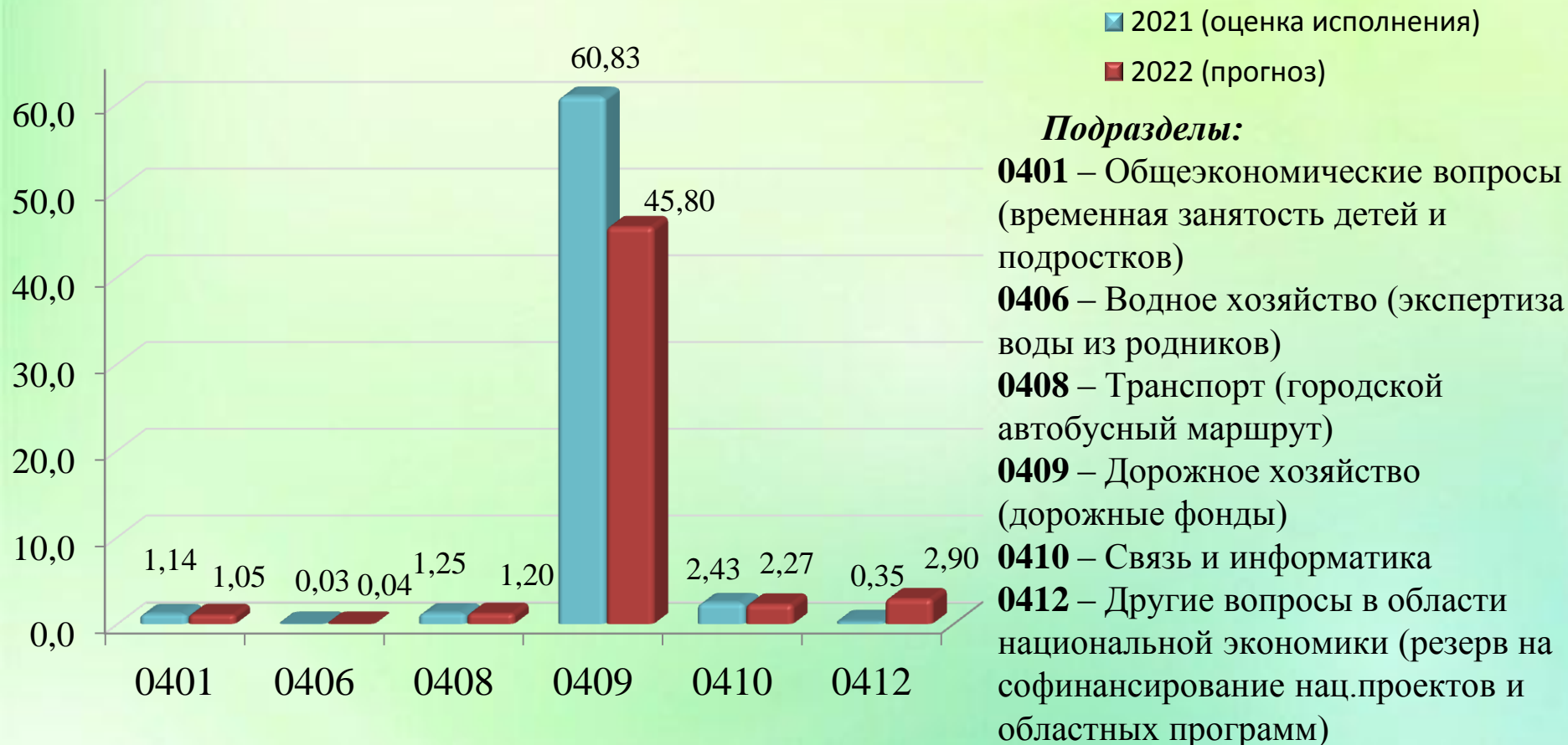
0,94 млн.руб. - внедрение комплексной информационной системы «Безопасный город»

**0314**

0,06 млн.руб. - на обеспечение деятельности добровольных народных дружин;

0,06 млн.руб. - профилактика злоупотребления алкогольной продукцией, сокращение масштабов распространения наркомании, пропаганда здорового образа жизни, а также профилактика экстремизма на территории города

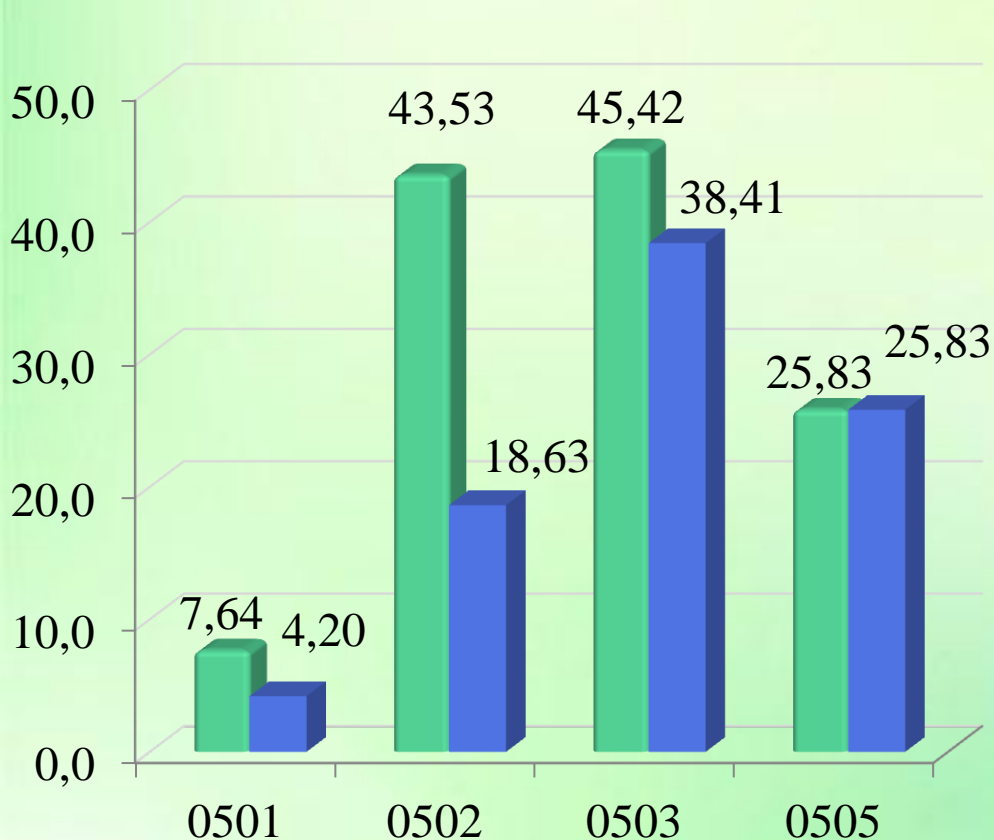
## Раздел «Национальная экономика» в 2022 г., млн.руб.





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 2021-2002 г., млн.руб.



■ 2021 (оценка исполнения)

■ 2022 (прогноз)

**0501** – Жилищное хозяйство (содержание муниципального жилья (кап.ремонт) , оплата незаселенных квартир мун.общежитий)

**0502** – Коммунальное хозяйство (ремонт кабельных линий 14,2 млн.руб., ПИР на строительство станции обезжелезивания – 8,8 млн.руб., конструктивно-технологическое обследование ОССГ-2 – 1 млн.руб.)

**0503** – Благоустройство (ремонт пешеходных дорожек)

**0505** – Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

**Общее снижение расходов на 35,35 млн.руб.**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Цель	Результат
1.Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО 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 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Слайд № 196

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 на территории 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

**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

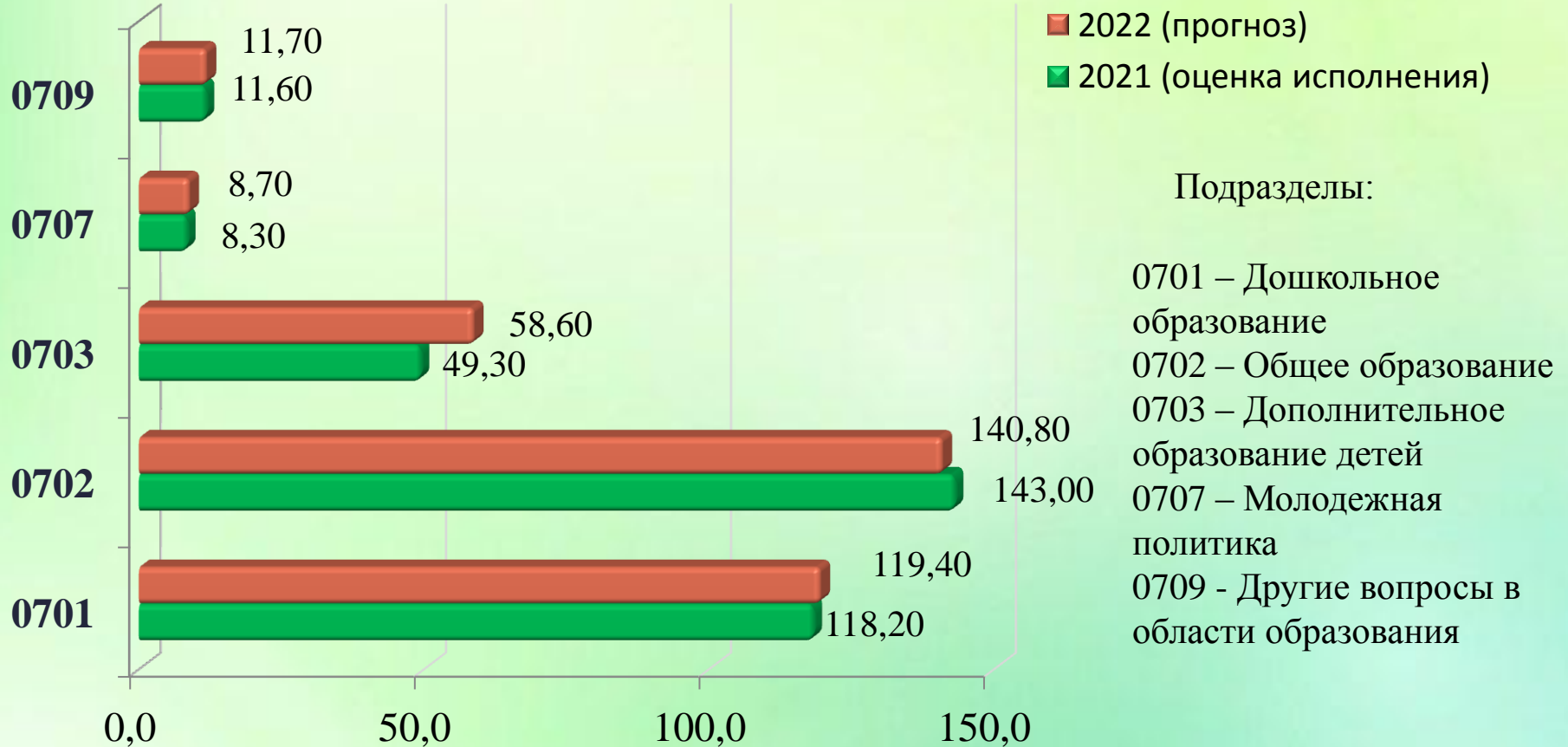
2. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

-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

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

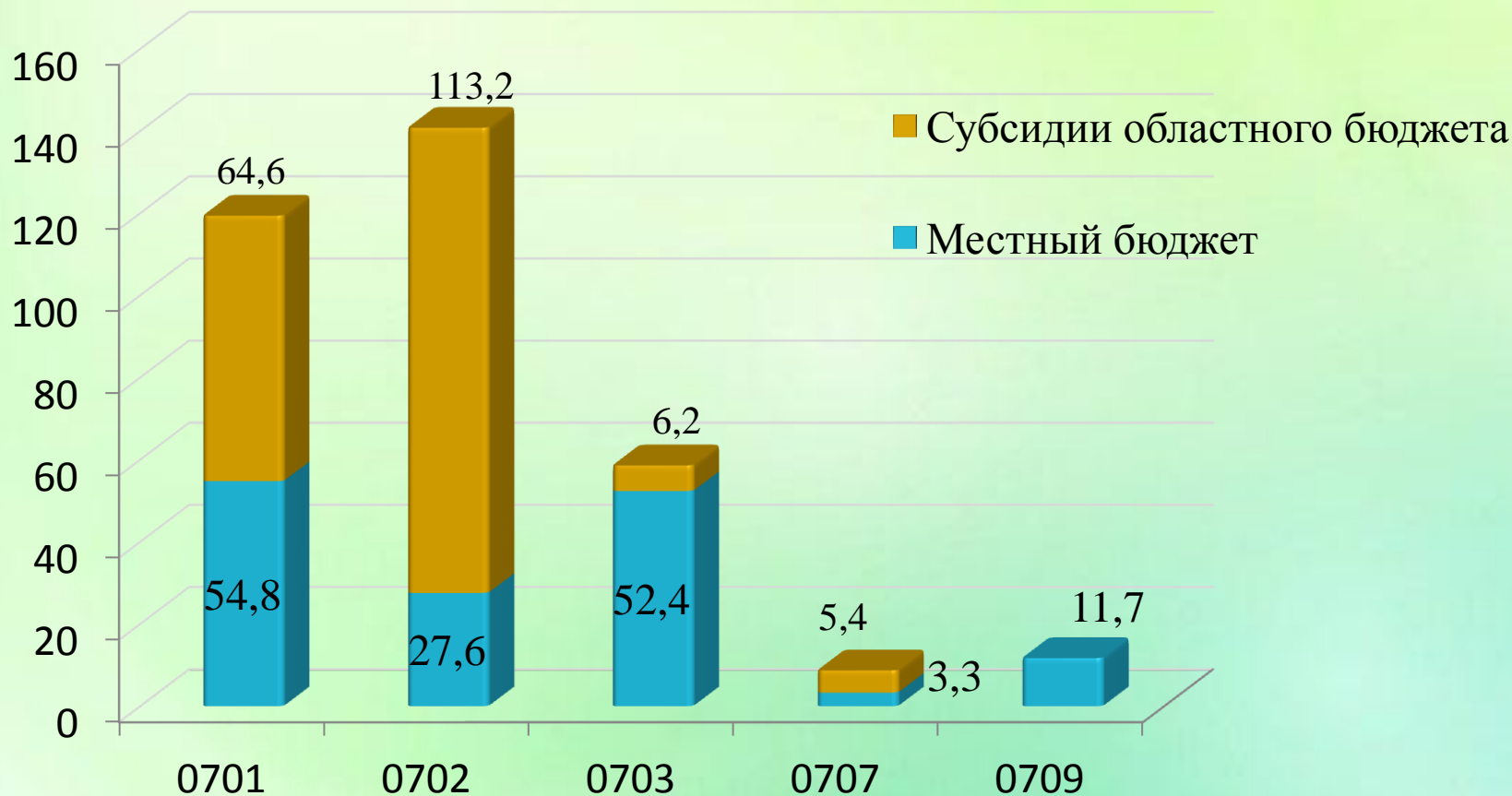
Категории работников	Отчет за 2011 год, руб	Оценка 2021 года, руб	Прогноз на 2022 год, руб	% роста 2022 г. к 2011 г.
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	<b>14 915</b>	<b>31377</b>	<b>33134</b>	<b>222,2</b>
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	<b>10 730</b>	<b>31650</b>	<b>33233</b>	<b>309,7</b>
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	<b>9 473</b>	<b>34150</b>	<b>35858</b>	<b>378,5</b>
Педагогические работники образовательных учреждений среднего профессионального образования	<b>13 001</b>	<b>31377</b>	<b>33134</b>	<b>254,9</b>
Работники учреждений культуры	<b>8 766</b>	<b>31377</b>	<b>33134</b>	<b>378,0</b>
Врачи	<b>24 788</b>	<b>62754</b>	<b>66268</b>	<b>267,3</b>
Средний медицинский персонал	<b>12 570</b>	<b>31377</b>	<b>33134</b>	<b>263,6</b>
Младший медицинский персонал	<b>6 654</b>	<b>31377</b>	<b>33134</b>	<b>498,0</b>
Социальные работники	<b>9 014</b>	<b>31377</b>	<b>33134</b>	<b>367,6</b>
Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам	<b>11 086</b>	<b>31377</b>	<b>33134</b>	<b>298,9</b>

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



# Финансирование в образовании в бюджете ЗАТО г.Радужный в 2022 году, в млн.руб.

млн.руб.





Наименование показателей	Оценка исполн.2021	Прогноз на 2022
Количество пед.работников, человек	94	92
Количество воспитанников, человек	996	955
Количество воспитанников на 1 пед.работника, человек	10,6	10,4
Объем расходов, тыс.руб.	118 200	119 400
Средний расход на воспитанника в год, тыс.рублей	118,7	125,0

### Предоставление услуг в сфере дошкольного и школьного образования в муниципальных образовательных организациях области в 2022-2024 годах

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях области за счет областного бюджета в 2022-2024 годах

Наименование показателей	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год
Количество педагогических работников, тыс. чел.	6,0	6,0	6,0
Количество воспитанников, тыс. чел.	66,1	66,1	66,1
Соотношение количества воспитанников на 1-го педагогического работника	11,0	11,0	11,0
Объем расходов, млн. рублей	3 251,6	3 251,6	3 251,6
Средний расход на воспитанника в год, тыс. рублей	49,2	49,2	49,2

Наименование показателей	Оценка исполнения 2021	Прогноз на 2022
Количество педагогических работников, человек	114	114
Количество обучающихся, человек	1 944	1 934
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	17,1	17,0
Объем расходов, тыс.руб.	143 000	140 800
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	73,6	72,8

**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 2022-2024 годах**

Наименование показателей	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год
Количество педагогических работников, тыс. чел.	8,4	8,4	8,4
Количество воспитанников, тыс. чел.	143,6	143,6	143,6
Соотношение количества обучающихся на 1-го педагогического работника	17,1	17,1	17,1
Объем расходов, млн. рублей	7 242,4	7 245,4	7 245,4
Средний расход на обучающегося, тыс. рублей	50,4	50,5	50,5

## Целевые показатели по дополнительному образованию

Наименование показателей	Оценка исполн. 2021	Проект на 2022
Количество педагогических работников, человек	36	36
Количество обучающихся, человек	1 778	1 919
Количество обучающихся на 1 педагогического работника, человек	49,3	53,3
Объем расходов, тыс.руб.	49 300	58 600
Средний расход на обучающегося в год, тыс.рублей	27,7	30,5

	Оценка исполн. 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023год	Проект на 2024 год	Планируемый результат на 2022 год
Отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием	2,1	1,8	1,4	1,4	931 ребенок будет посещать лагеря с дневным пребыванием.  На санаторно-курортное лечение по путевке «Мать и дитя» будут направлены 2 ребенка
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	0,09	0,09	
Организация отдыха для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере	5,9	5,4	3,5	3,5	
<b>ИТОГО</b>	<b>8,1</b>	<b>7,3</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	234 ребенка разместятся в загородном оздоровительном лагере.

## Образование

Цель	Результат 2021 года	Результат 2022 года
<p>- обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования для удовлетворения потребностей граждан, общества путем обновления структуры и содержания образования</p>	<p>- 1 944 обучающихся в двух общеобразовательных школах; - 996 детей охвачены дошкольным образованием; - 1 778 учащихся получают услуги дополнительного образования; - обеспечение 1 294 человек горячим питанием.</p>	<p>- <b>1 934</b> обучающихся в двух общеобразовательных школах; - <b>955</b> детей охвачены дошкольным образованием; - <b>1 919</b> учащихся получают услуги дополнительного образования; - обеспечение <b>1 300</b> человек горячим питанием.</p>

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» бюджета ЗАТО  
г.Радужный в 2021-2022 гг., млн.руб.



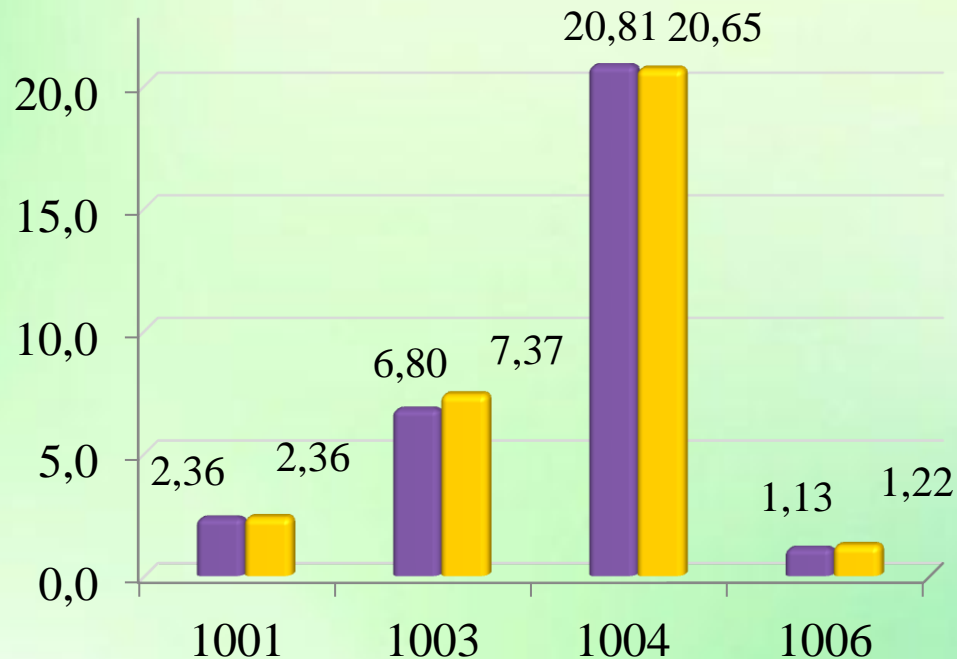
Подпрограмма «Культура» муниципальной программы «Культура и спорт на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Цели	Результаты (прогноз на 2022 год)
<p>- создание условий для сохранения культурного потенциала муниципального образования,</p> <p>- организация библиотечного обслуживания населения, художественное и эстетическое воспитание</p>	<p>- осуществить 88 050 книговыдач (библиотека);</p> <p>- провести 350 массовых мероприятий;</p> <p>- обеспечить деятельность 54 клубных формирований.</p>

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» бюджета ЗАТО  
г.Радужный в 2021-2022 г., млн.руб.

**Всего в 2022 г. 31,6 млн.руб.**

млн.руб.



■ 2021 (оценка исполнения)

■ 2022 (прогноз)

**Подразделы:**

**1001** - Пенсионное обеспечение  
(муниципальные пенсии)

**1003** - Социальное обеспечение  
населения (студенческие проездные,  
субсидия многодетным семьям на  
приобретение жилья)

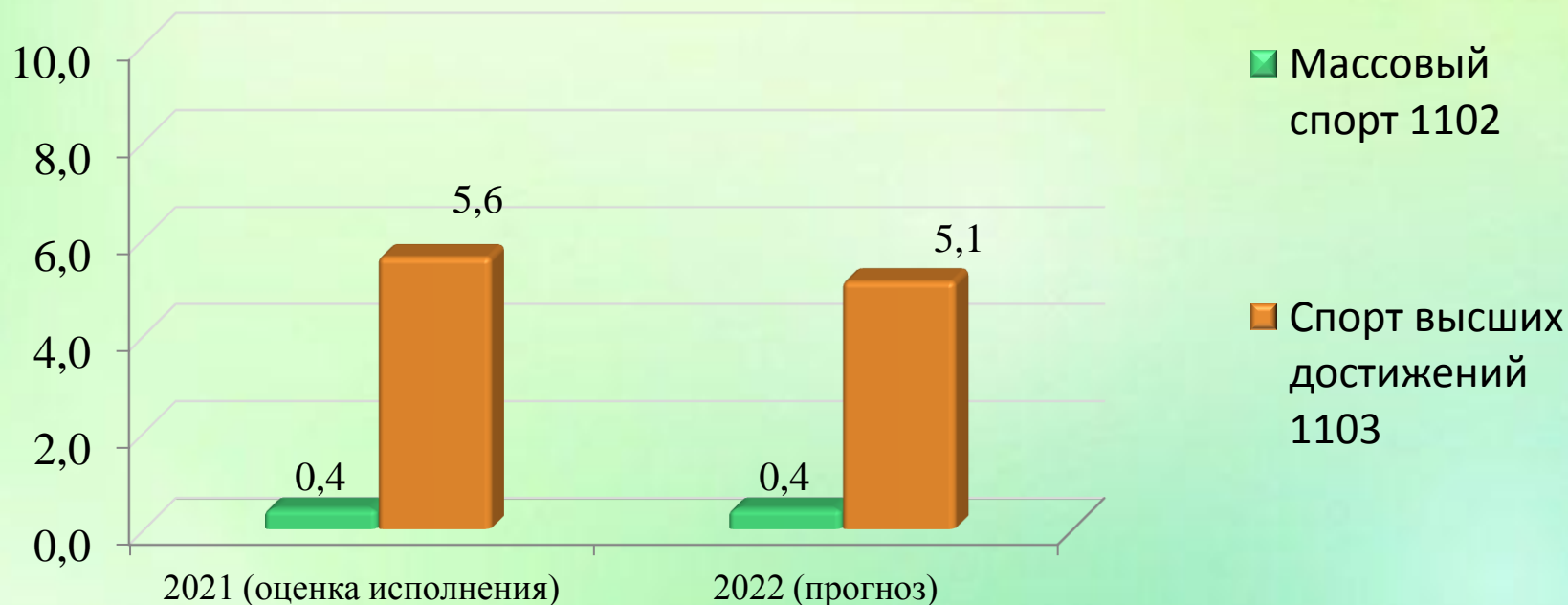
**1004** - Охрана семьи и детства

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



## Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» в 2021-2022 гг., млн.руб.

млн.руб.

**Всего в 2022 г. 5,5 млн.руб.**

## Физическая культура и спорт

Цель	Результат (прогноз на 2022 год)
<p>- создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом в городе</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- охватить систематическими занятиями физической культурой и спортом 48 % населения;</li><li>- провести 100 спортивно-массовых мероприятий;</li><li>- подготовить 210 спортсменов-разрядников;</li><li>- подготовить 1 кандидата в мастера спорта России.</li></ul>

## Раздел «Средства массовой информации» в 2021-2022 гг., млн.руб.



## Строительство объектов питьевого водоснабжения в 2022-2024 годах

Наименование объектов	Сумма (млн.рублей)
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 218</b>
Водопроводные сети в г.Меленки	128
Водопроводные сети д.Верхутиха-с.Малышево-д.Кисляково-п.Малыгино в Ковровском районе	11
Водоснабжение деревень Верхоунжа, Копнино Меленковского района	48
Водоснабжение села Архангел Меленковского района	34
Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением д.Максимово Меленковского района	36
Реконструкция водозаборных сооружений в г.Петушки	122
Реконструкция водозаборных сооружений в с.Сима Юрьев-Польского района	17
Реконструкция водозаборных сооружений в с.Шихобалово Юрьев-Польского района	43
Реконструкция водозаборных сооружений и магистрального водопровода в селе Новоалександрово Суздальского района	38
Реконструкция насосной станции второго подъема д. Зайково Кольчугинского района	36
Реконструкция системы водоснабжения в д. Андреево, д. Вяткино, п. Головино Судогодского района	134
Реконструкция системы водоснабжения г.Гороховец	40
Станция водоподготовки третьего подъема в ЗАТО г. Радужный	55
Строительство водозаборного сооружения с повышающей насосной станцией в с. Троицкое Татарово и магистрального и разводящих водоводов до г. Вязники, п. Октябрьский и д. Лукново	261
Строительство водозаборного узла п.Дружба и п.Новки Камешковского района	59
Строительство водозаборных сооружений в п.Городищи Петушинского района	76
Строительство водопровода от ул.Куйбышева до ул.Орловской г.Мурома	52
Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе ок.Муром	28

## Расходы бюджета ЗАТО г.Радужный по адресной инвестиционной программе в 2022 – 2024 гг., млн.рублей

Наименование мероприятия	2022 год	2023 год	2024 год
<b>ВСЕГО, в т.ч.:</b>	3,959	226,461	162,705
Приобретение жилья для детей-сирот	3,959	2,640	5,279
Строительство многоквартирного дома	0	166,454	157,426
Строительство станции водоподготовки на территории УВС 3-его подъема	0	57,367	0

*Конец презентации*

*Спасибо за внимание!*