

Бюджет города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

утвержден решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции РД от 05.03.2021 №14, 27.05.2021 №45, от 15.07.2021 №65, от 09.09.2021 №70, от 28.10.2021 №81, от 16.12.2021 №100)

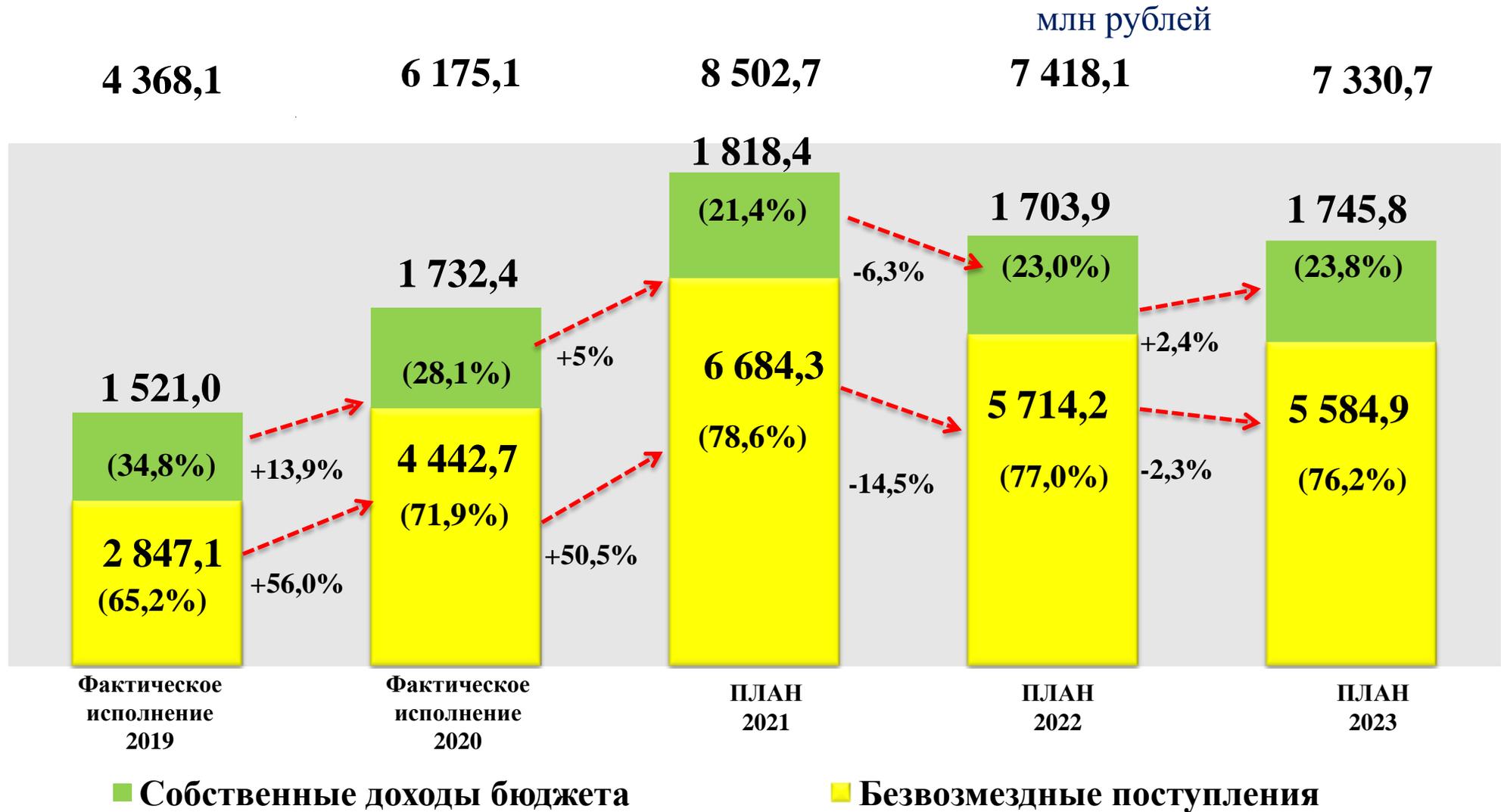


Основные параметры бюджета города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

млн рублей

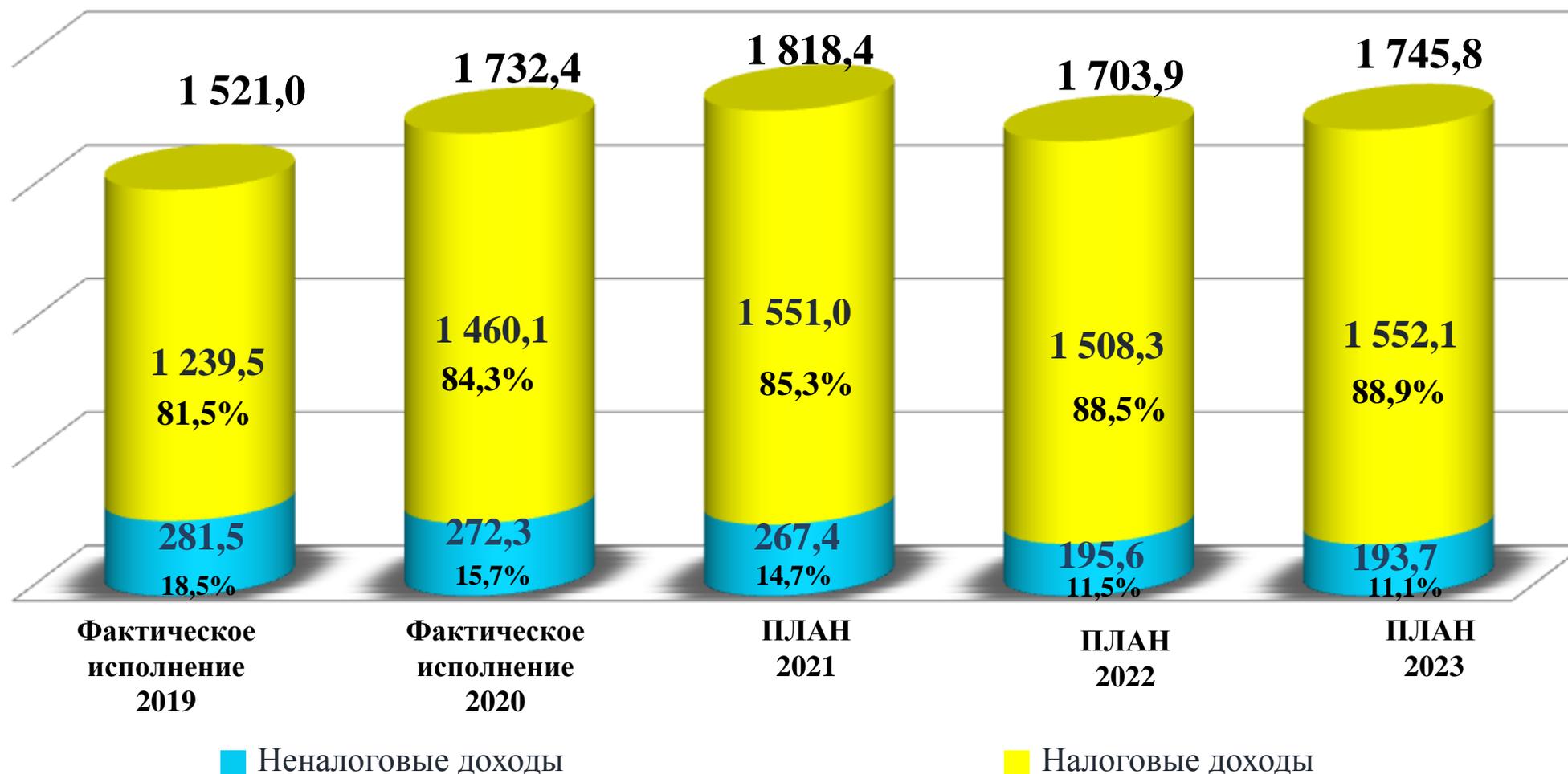
Показатели	Фактическое исполнение 2019 года	Фактическое исполнение 2020 года	План 2021 года	План 2022 года	План 2023 года
1. Доходы, всего: из них:	4 368,1	6 175,1	8 502,7	7 418,1	7 330,7
Налоговые и неналоговые доходы	1 521,0	1 732,4	1 818,4	1 703,9	1 745,8
Безвозмездные поступления	2 847,1	4 442,7	6 684,3	5 714,2	5 584,9
в т.ч. дотации	70,5	245,7	0,0	0,0	0,0
2. Расходы, всего:	4 496,6	6 050,6	8 742,1	7 635,2	7 480,7
в т.ч. дотации	70,5	245,7	0,0	0,0	0,0
3. Дефицит (-), профицит (+)	- 128,5	124,5	-239,4	-217,1	-150,0
4. Источники финансирования дефицита	128,5	- 124,5	239,4	217,1	150,0

Динамика доходов бюджета города Волгодонска



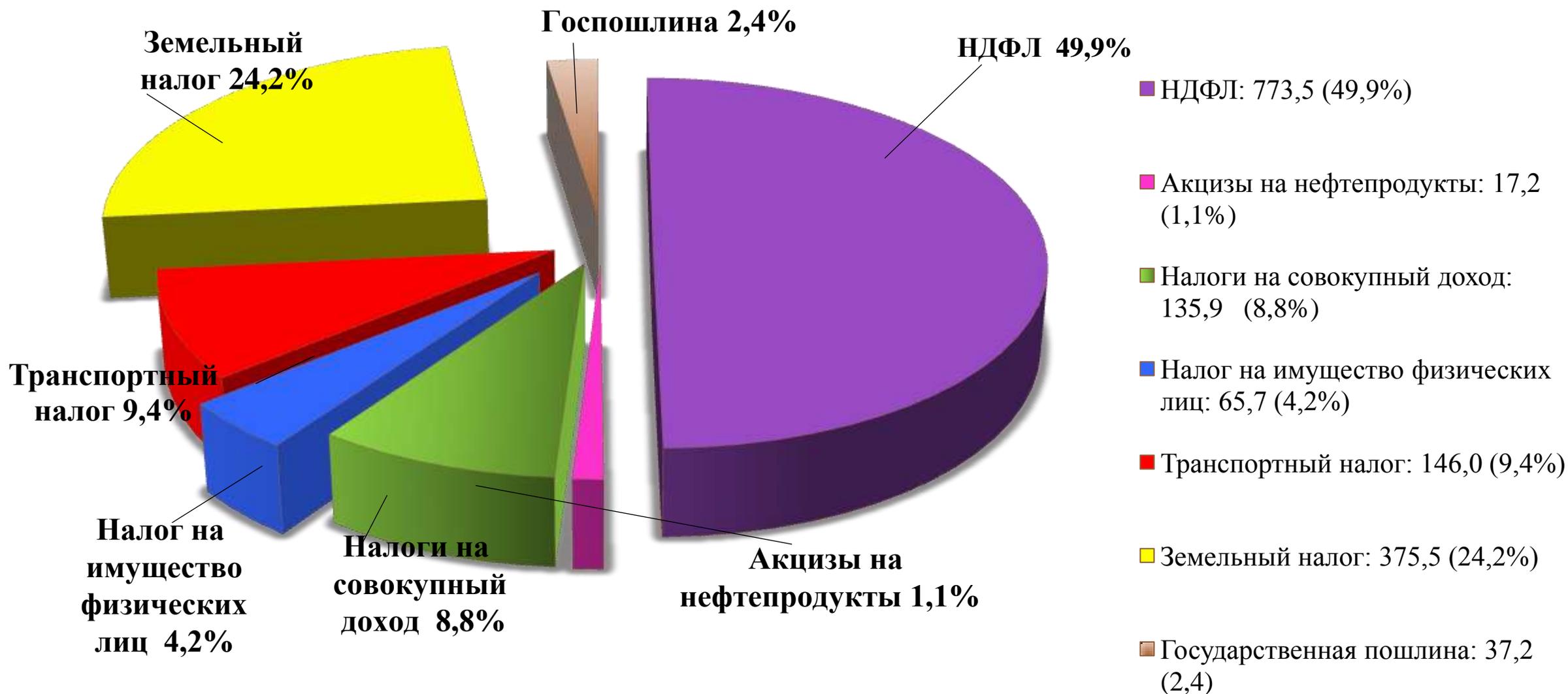
Структура собственных доходов бюджета города Волгодонска

млн рублей

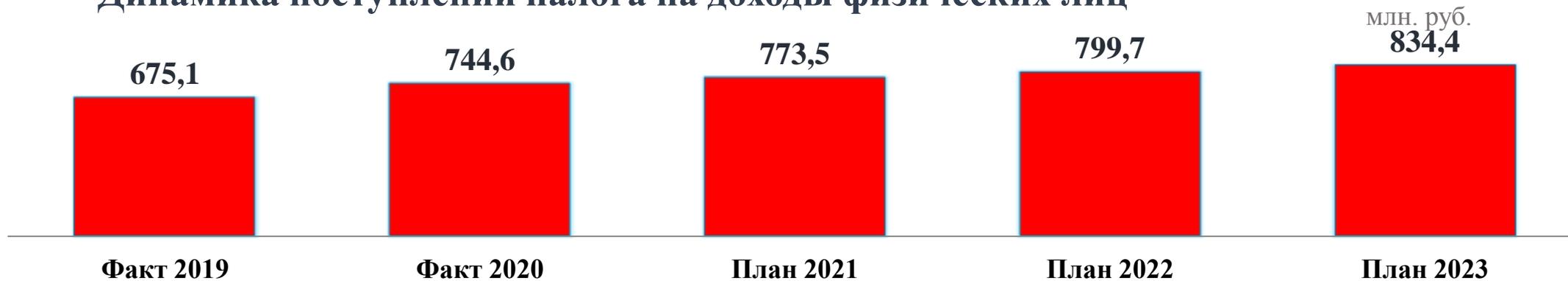


Структура налоговых доходов бюджета на 2021 год – 1 551,0 млн рублей

млн рублей



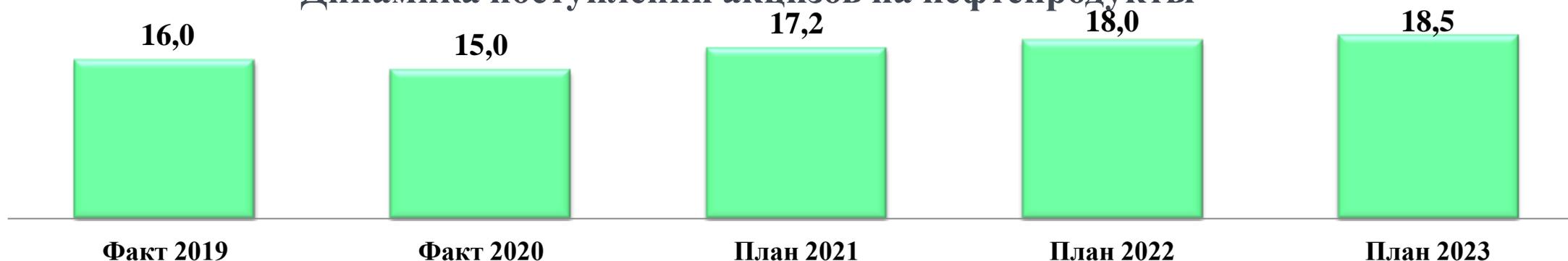
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц



Динамика поступлений государственной пошлины

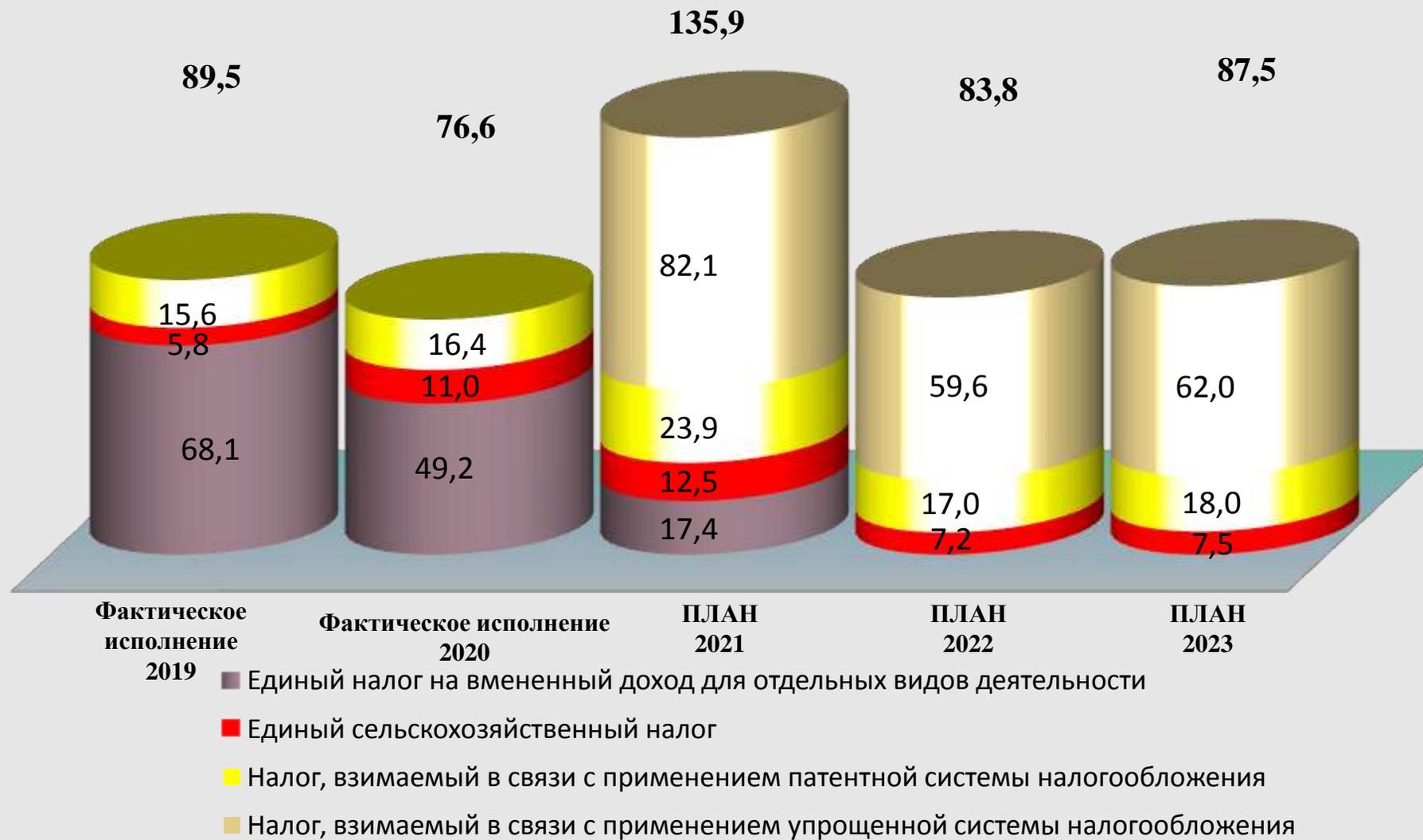


Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты



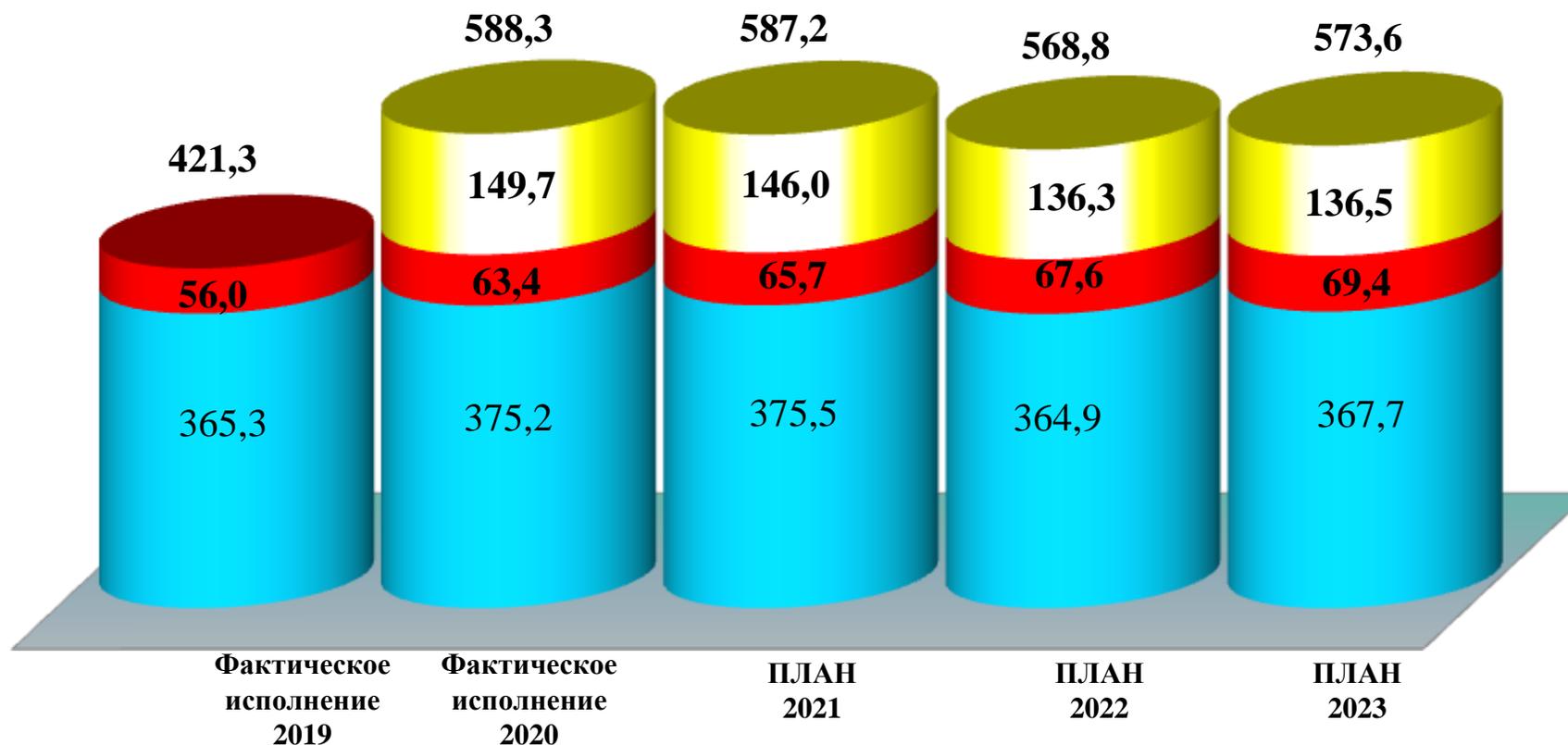
Динамика поступлений налогов на совокупный доход

млн рублей



Динамика поступлений налогов на имущество

млн рублей



■ Земельный налог

■ Налог на имущество физических лиц

■ Транспортный налог

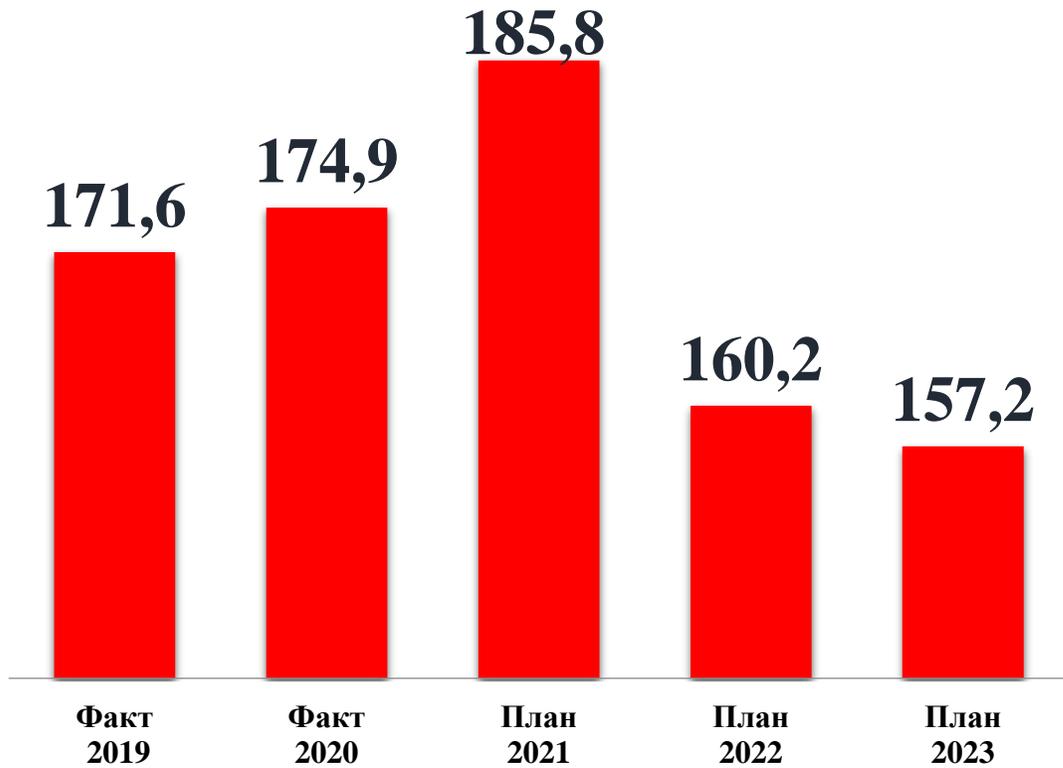
Структура неналоговых доходов бюджета на 2021 год – 267,4 млн рублей

млн рублей

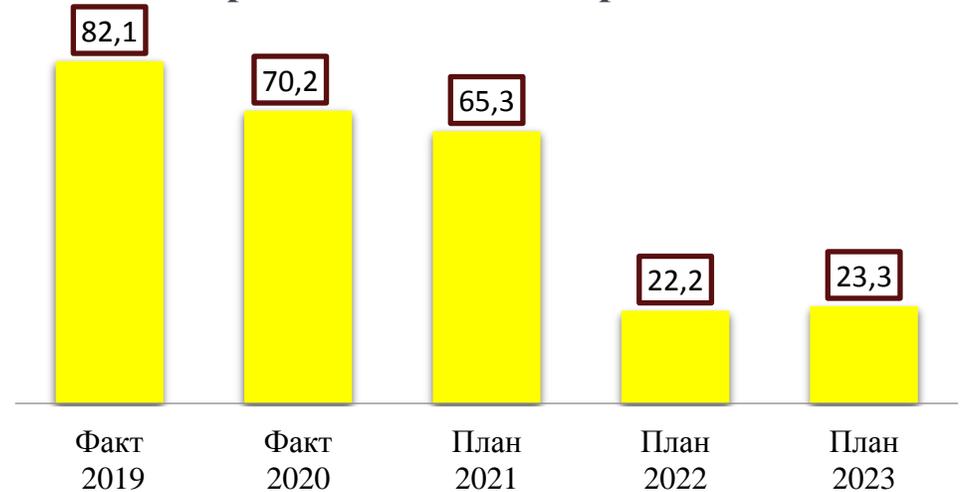


Динамика поступлений доходов от использования имущества

млн рублей



Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов



Динамика поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду

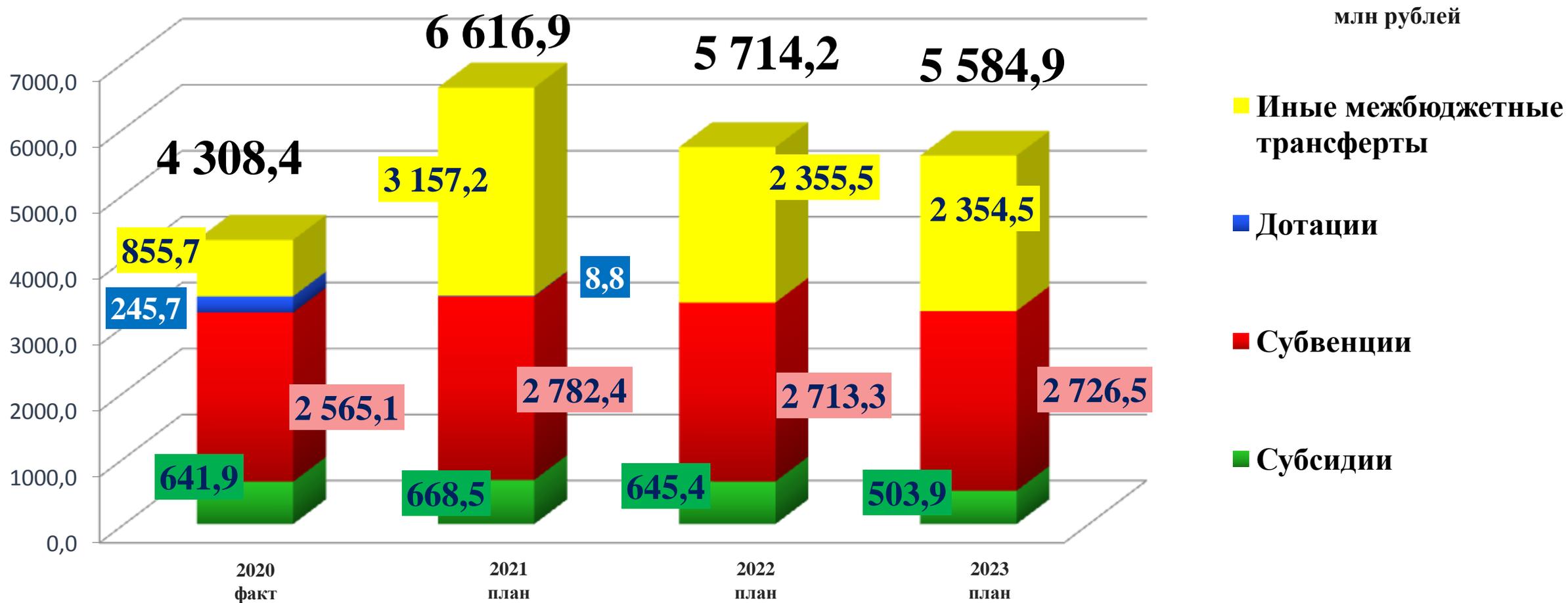


млн рублей

Динамика поступлений штрафов, санкций и возмещения ущерба



Межбюджетные трансферты на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА распределены по:

13

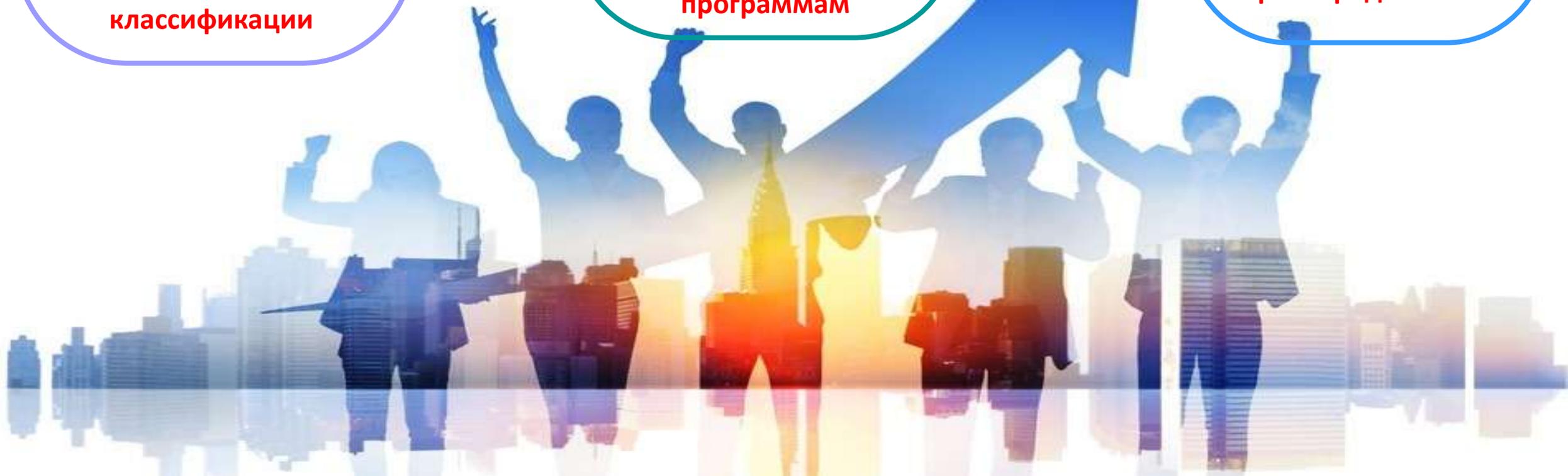
разделам
бюджетной
классификации

17

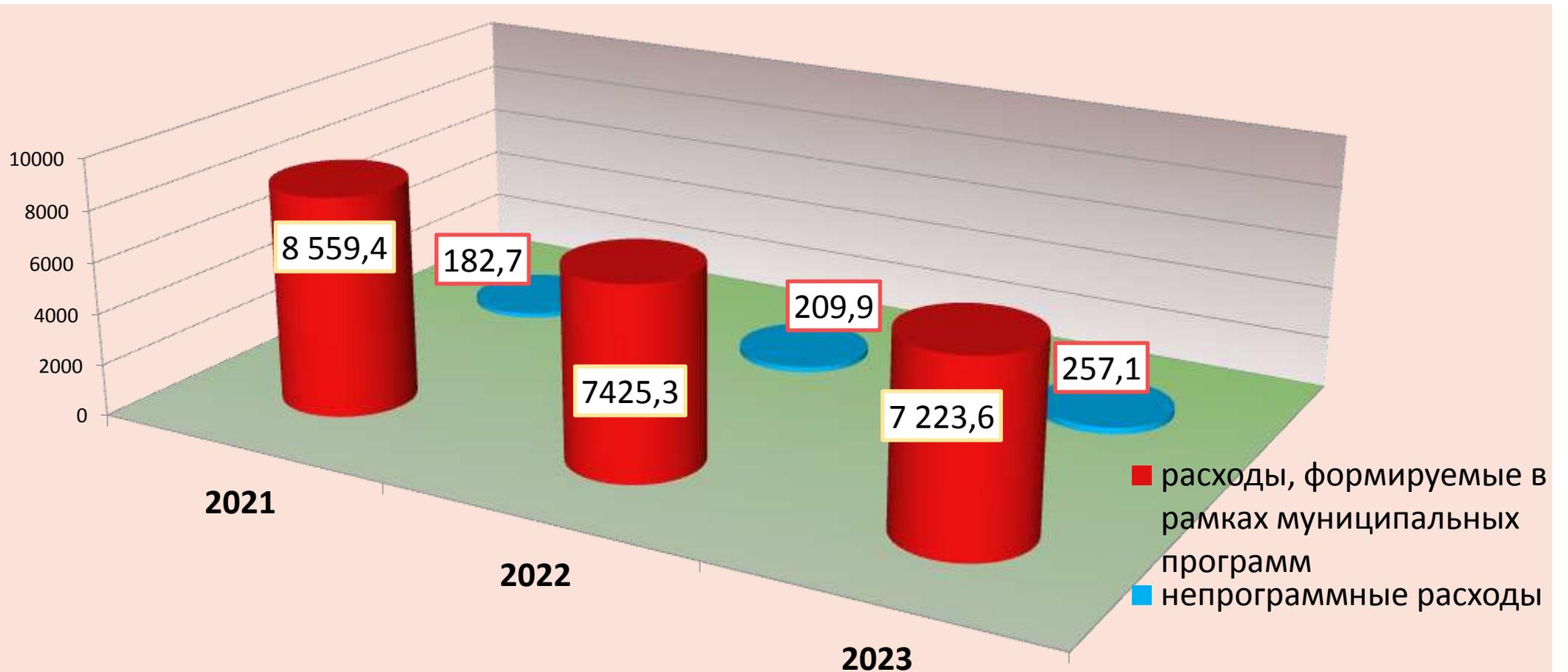
муниципальным
программам

11

главным
распорядителям

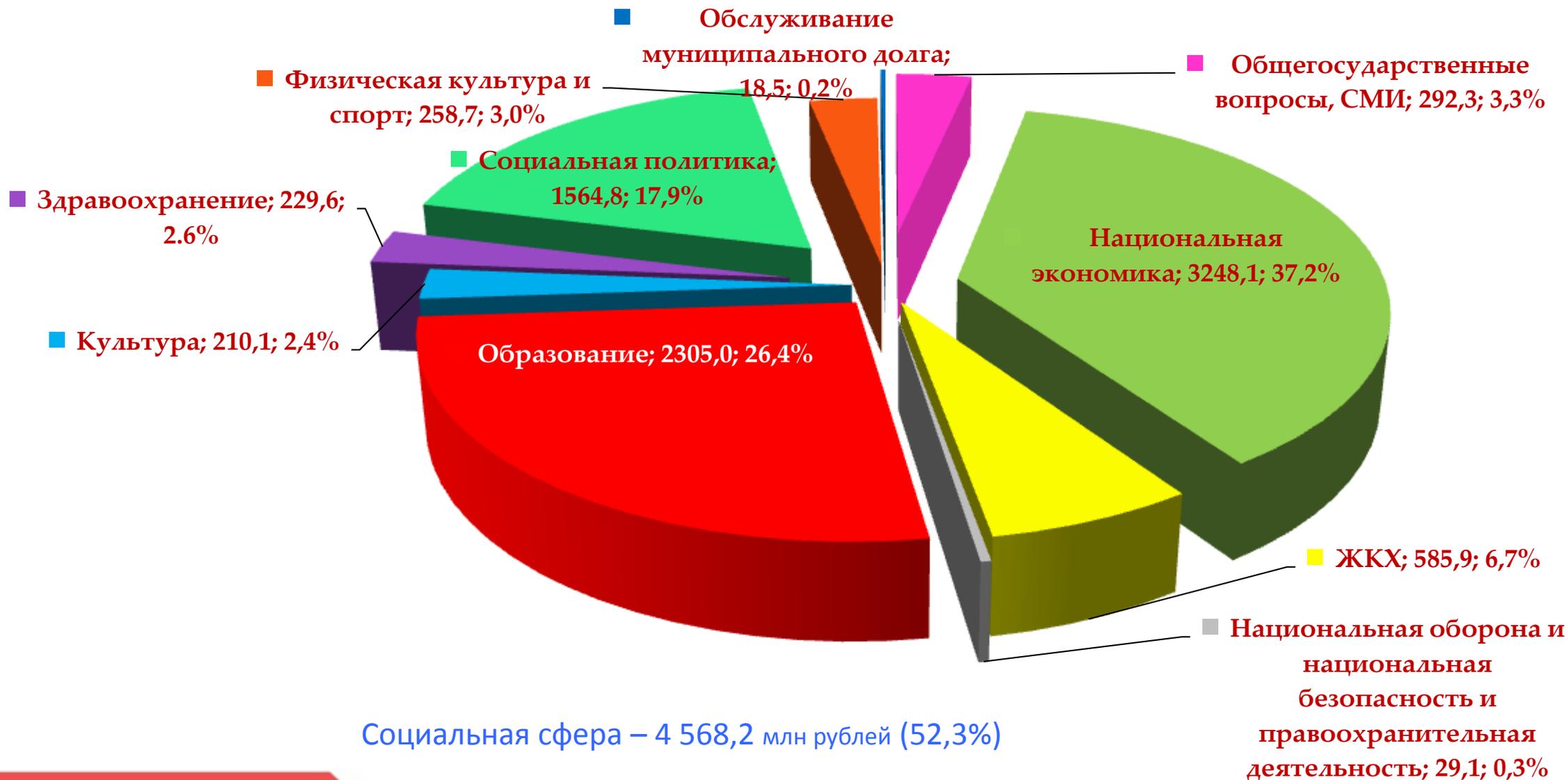


Расходы бюджета города Волгодонска, формируемые в рамках муниципальных программ и непрограммные расходы



Структура расходов бюджета города Волгодонска по разделам в 2021 году

ВСЕГО- 8 742,1 млн рублей



Структура муниципальных программ

тыс.рублей

Наименование муниципальной программы города Волгодонска	2021 план	2022 план	2023 план
<i>«Развитие культуры в городе Волгодонске»</i>	308 512,4	286 137,2	280 352,0
<i>«Молодежная политика и социальная активность»</i>	5 118,5	6 901,8	6 901,8
<i>«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»</i>	6 788,8	6 932,1	6 932,1
<i>«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»</i>	258 392,2	104 089,9	101 664,0
<i>«Развитие здравоохранения города Волгодонска»</i>	230 161,0	153 327,9	371 496,3
<i>«Развитие образования в городе Волгодонске»</i>	2 242 121,1	2 437 935,3	2 066 746,5
<i>«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»</i>	28 974,9	27 287,5	27 287,4
<i>«Социальная поддержка граждан Волгодонска»</i>	1 471 522,2	1 472 599,2	1 483 851,5
<i>«Муниципальная политика»</i>	1 565,5	715,7	715,7
<i>«Управление муниципальными финансами»</i>	37 784,1	57 047,1	80 010,7
<i>«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»</i>	3 136,2	680,0	680,0
<i>«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»</i>	47 955,4	38 264,8	39 293,1
<i>«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»</i>	372 548,1	38 024,0	24 162,4
<i>«Благоустроенный город»</i>	208 634,9	130 622,4	127 887,1
<i>«Развитие транспортной системы города Волгодонска»</i>	3 242 058,8	2 523 229,8	2 464 181,7
<i>«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»</i>	5 255,1	60 393,7	60 364,6
<i>«Управление муниципальным имуществом»</i>	88 903,2	81 077,5	81 073,9
<i>Итого по программам</i>	8 559 432,4	7 425 265,9	7 223 600,8



Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

Шесть инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей города Волгодонска, на сумму **15,2 млн рублей**

Выборочный капитальный ремонт многофункционального помещения МАУК ДК "Октябрь" по адресу: г.Волгодонск, ул. Ленина, 56

- 2,6
млн руб

Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №21 г.Волгодонска по адресу: г.Волгодонск, просп. Мира, д.16 (установка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)

- 2,3
млн руб

Устройство поливочной системы футбольного поля стадиона "Труд" по адресу: г.Волгодонск, пер. Донской, 1

- 2,2
млн руб

Благоустройство территории площадки скейт-парка, находящегося по адресу: г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 36

- 2,7
млн руб

Благоустройство Экологического сквера Общественной палаты города Волгодонска - городской набережной по адресу: г.Волгодонск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее западного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60

- 2,6
млн руб

"Доступная регистратура" - создание открытой регистратуры МУЗ "Городская поликлиника №3 (филиал №2 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д.106)

- 2,5
млн руб



Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

Выборочный капитальный ремонт
многофункционального помещения МАУК ДК
"Октябрь" по адресу: г.Волгодонск, ул. Ленина, 56

- **2,6** млн руб





Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

Устройство поливочной системы футбольного поля стадиона "Труд" по адресу:
г.Волгодонск, пер. Донской, 1

- **2,2** млн руб





Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

Благоустройство территории площадки скейт-парка, находящегося по адресу:
г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 36

- **2,7** млн руб

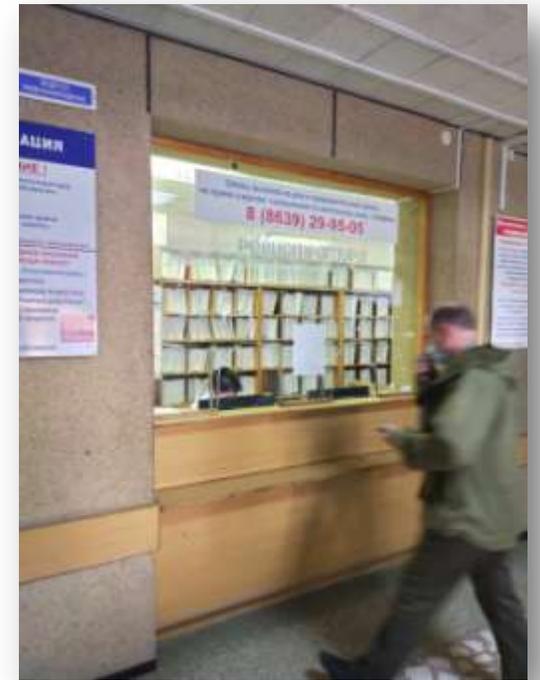
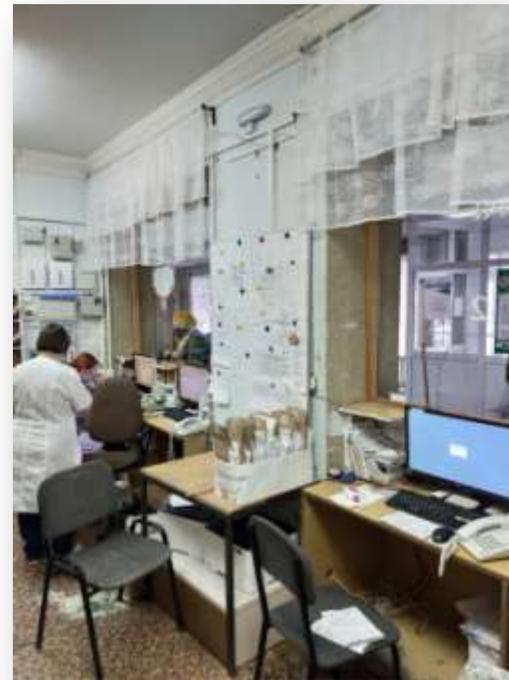




Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

"Доступная регистратура" - создание открытой регистратуры МУЗ "Городская поликлиника №3 (филиал №2 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д.106)

- **2,5** млн руб



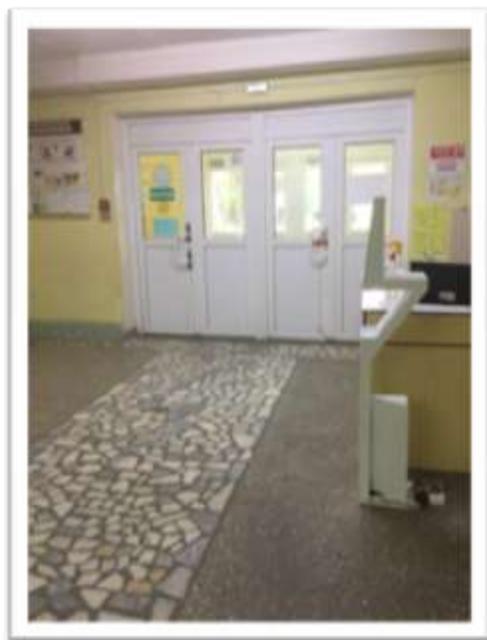


Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №21 г.Волгодонска по адресу: г.Волгодонск, просп. Мира, д.16

(установка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)

- **2,4** млн руб





Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

Благоустройство Экологического сквера Общественной палаты города Волгодонска - городской набережной по адресу: г.Волгодонск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее западного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60

- **2,6** млн руб





НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

млн рублей

2021 год – 365,0 2022 год – 299,2 2023 год – 284,9

«ДЕМОГРАФИЯ»

Финансовая поддержка семей
при рождении детей

на 2021 год – 243,8
на 2022 год – 230,4
на 2023 год – 224,2

Старшее поколение



2021 год – 237,4
2022 год – 224,1
2023 год – 217,9



2021 год – 6,4
2022 год – 6,3
2023 год – 6,3



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

млн рублей

«КУЛЬТУРА»

на 2021 год – 15,0

на 2022 год – 8,4

на 2023 год – 0,3



Культурная среда

на 2021 год – 15,0

на 2022 год – 7,4

на 2023 год – 0,3

Цифровая среда

на 2022 год – 1,0





НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

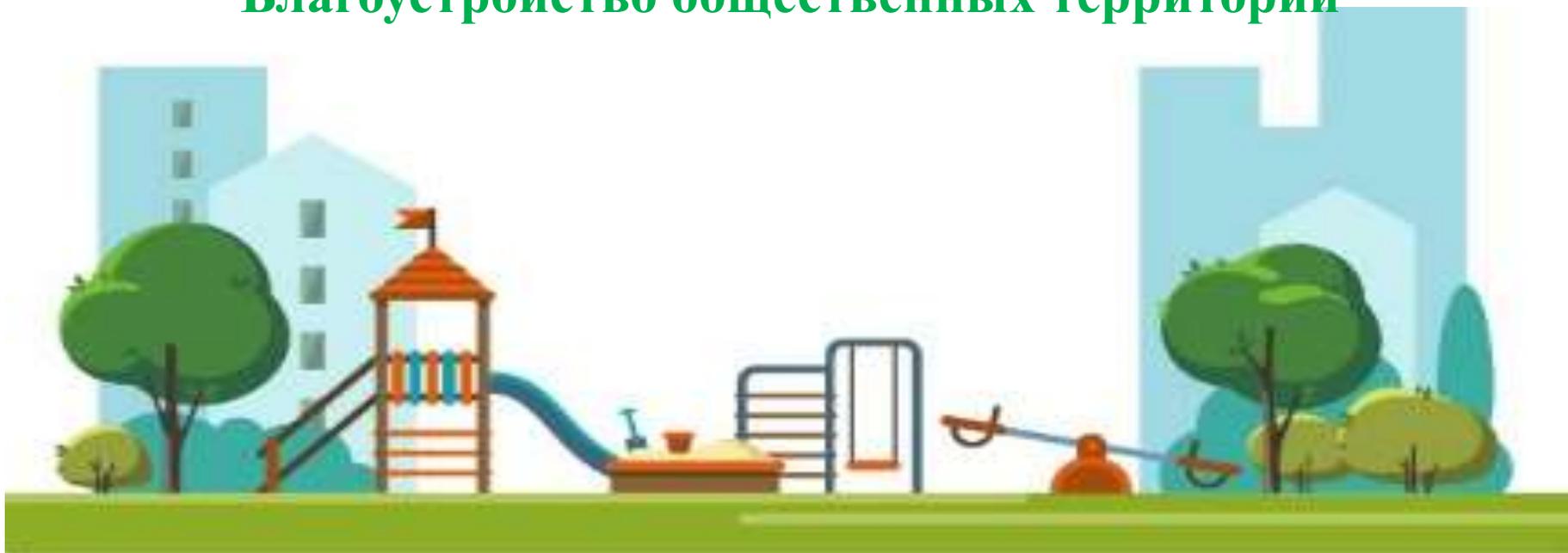
млн рублей

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

на 2022 год – 60,4

на 2023 год – 60,4

Благоустройство общественных территорий





в 2021 году – 3 760,1 млн рублей

«Бюджет развития»

**Строительство мостового перехода через балку Сухо-
Соленовская - 7 600,0 млн рублей:**

в 2021 году – 3 000,0 млн рублей

в 2022 году – 2 300,0 млн рублей

в 2023 году – 2 300,0 млн рублей



«Бюджет развития»

Строительство
общеобразовательной
школы на 600 мест в
микрорайоне "В-9"
г.Волгодонска
- **526,8** млн рублей

в 2021 году – 146,4 млн рублей
в 2022 году – 380,4 млн рублей



«Бюджет развития»

Строительство «Центра единоборств»

в 2021 году - 150,6 млн рублей, в 2022 году – 1,5 млн рублей



«Бюджет развития»

млн рублей

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

Капитальный ремонт объектов
недвижимого имущества
медицинских организаций

2022- 16,0 2023 -267,3



Оснащение и переоснащение
оборудованием по перечню, утвержденному
Министерством здравоохранения Российской
Федерации в соответствии со стандартами
оснащения медицинских организаций

**МУЗ "Городская
поликлиника
№3"**

**2021- 78,8
2022- 68,6
2023 -56,7**



«Бюджет развития»

млн рублей

Изготовление проектной
документации

На строительство магистральных сетей
водоснабжения

2022 год – 7,5

реконструкция перепрофилирование здания Дома творчества и ремесел «Радуга» в здание Волгодонского молодежного театра на 200 мест 2023 год – **3,7** млн рублей

строительство и реконструкция очистных сооружений г. Волгодонска
2021 год – **0,5** млн рублей, 2022 год – **8,0** млн рублей, 2023 год – **5,7** млн рублей

капитальный ремонт здания поликлиники МУЗ «ГП №3» по адресу г.Волгодонск, ул.Ленина, 106 –
2021год - **2,9** млн рублей

капитальный ремонт здания МБОУ СШ № 9 им. И.Ф. «Учаева» 2021 год – **2,5** млн рублей

«Бюджет развития»

на капитальный ремонт муниципальных учреждений

– **138,3** млн. рублей, в т.ч:

кровель муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) – **5,2** млн рублей

помещений по адресу: ул.Ленина, д. 70 (возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению) 2022 год – **41,7** млн рублей, 2023 год – **46,1** млн рублей

отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП» 2021 год – **22,5** млн. рублей, 2022 год – **21,2** млн. рублей

здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Естественно - математический лицей № 16» 2022 год – **14,9** млн рублей, 2023 год – **25,9** млн рублей;

«Бюджет развития»



на предоставление жилых помещений детям–сиротам

2021 - **37,2** млн рублей

2022 -2023 годы – **28,4** млн рублей ежегодно

на обеспечение жильем молодых семей

2021 год – **9,9** млн рублей,

2022 год – **9,9** млн рублей,

2023 год – **9,4** млн рублей;



«Бюджет развития»

Восстановление аварийного участка объекта "Подводящий коллектор от ГК 38 до ГК 26 "Магистральная канализация от К7 до К от ГКО до К7/К7, общей протяженностью 3328.67 м (капитальный ремонт) – 179,4 млн рублей



Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, в многоквартирных домах - 63,8 млн рублей



Приобретение санитарного и иного автотранспорта марки "Лада Ларгус" для муниципальных учреждений здравоохранения – 1,5 млн рублей



Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров – 4,7 млн рублей



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



7

53,3%

Социальные программы

2021 год –
8 559,4
млн рублей

2022 год –
7 425,3
млн рублей

2023 год –
7 223,6
млн рублей

4

1,5%

Управление финансами, поддержка экономики и муниципальная политика



4

44,7%

Инфраструктурные программы



2

0,4%

Профилактика правонарушений и защита от чрезвычайных ситуаций



Программы социальной направленности

Социальную направленность имеют 7-м муниципальных программ.

На их реализацию планируется направить в 2021 году 4 563,8 млн рублей, в 2022 году – 4 499,3млн. рублей, в 2023 году – 4 350,3млн. рублей.

млн рублей



«Развитие культуры в городе Волгодонске»

308,5



«Молодежная политика и социальная активность»

5,1



«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

258,4

Программы социальной направленности

млн рублей



«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

230,2

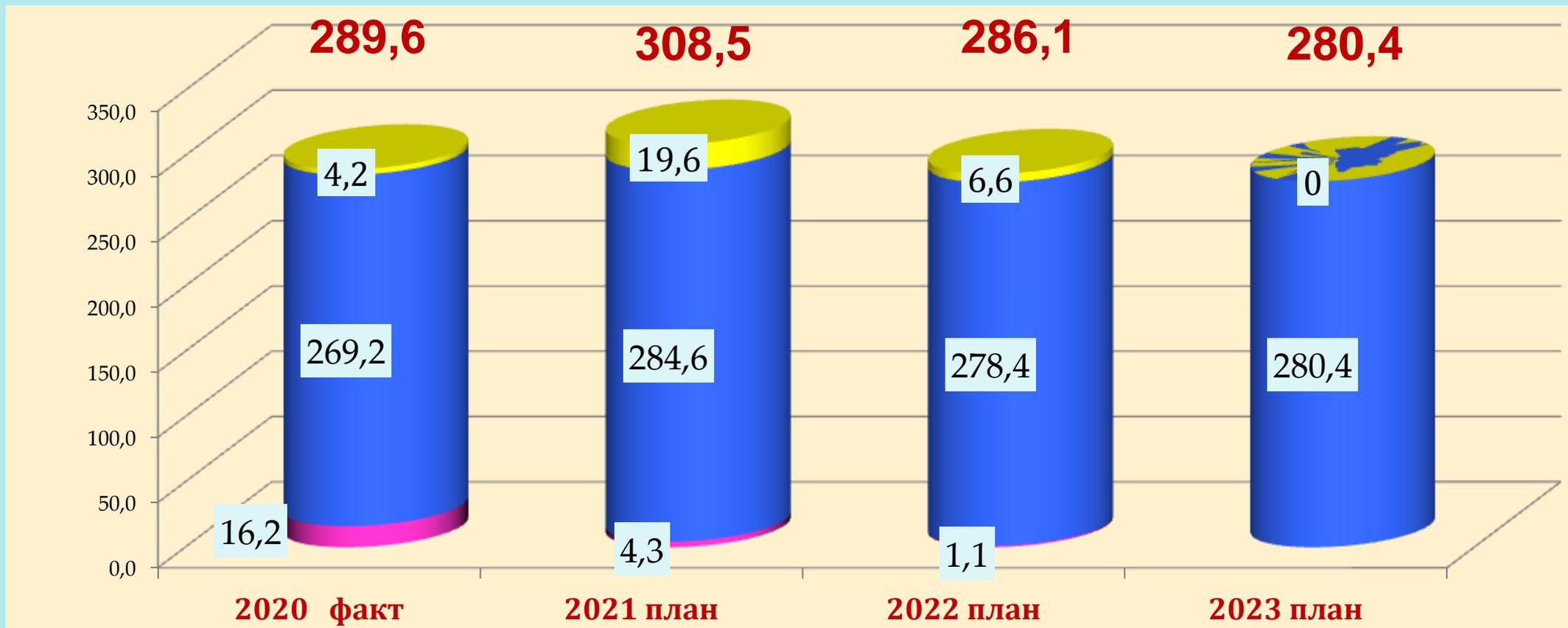


Программа «Молодая семья»



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»

млн рублей



■ За счет средств областного бюджета

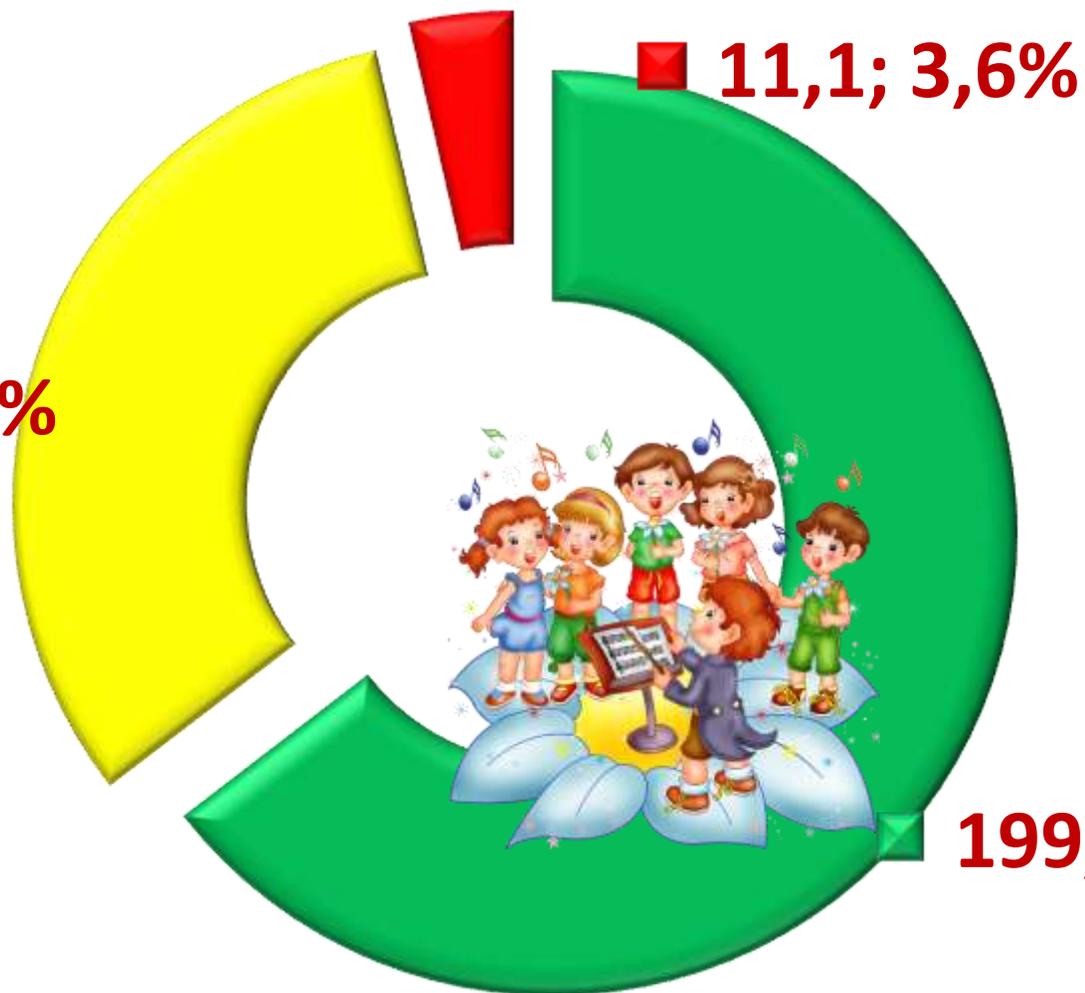
■ За счет собственных средств

■ За счет средств федерального бюджета

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» на 2021 год

Млн рублей

■ 98,3; 31,9%



■ Развитие культуры и искусства

■ Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства

■ Обеспечение реализации муниципальной программы

199,1; 64,5%

Всего 308,5 млн рублей



Основные направления расходов в области культуры

млн рублей



**Содержание и обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений**

**2021 - 297,1
2022 – 275,5
2023 – 266,1**



**Проведение общегородских
и общероссийских
праздников, фестивалей,
конкурсов, выставок**

**2021 – 3,0
2022 – 4,0
2023 – 4,0**



**Комплектование
книжных фондов
библиотек**

**2021 – 1,2
2022 – 0,4
2023 – 0,4**



**Содержание зеленых насаждений
МАУК «Парк Победы»**

**2021 – 2,1
2022 – 3,1
2023 – 3,1**

Основные направления расходов в области культуры

Премии главы Администрации города Волгодонска
работникам учреждений культуры и дополнительного
образования детей сферы культуры

– 100,0 тыс.рублей ежегодно

Ежегодные разовые выплаты мастерам
народной культуры

– 3,0 тыс.рублей
ежегодно



Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность»



Основные направления расходов в области молодежной политики



2021 г - 357,9 тыс.руб.

2022 г - 722,5 тыс.руб.

2023 г. - 722,5 тыс. руб

Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности, на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками



2021 г - 132,0 тыс.руб.

2022 г - 247,5 тыс.руб.

2023 г. - 247,5 тыс. руб

организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки молодежи



2021 г - 4 628,6 тыс.руб.-

организация обеспечения сохранности основных фондов МБУ «ЦОО «Ивушка» для последующего функционирования;

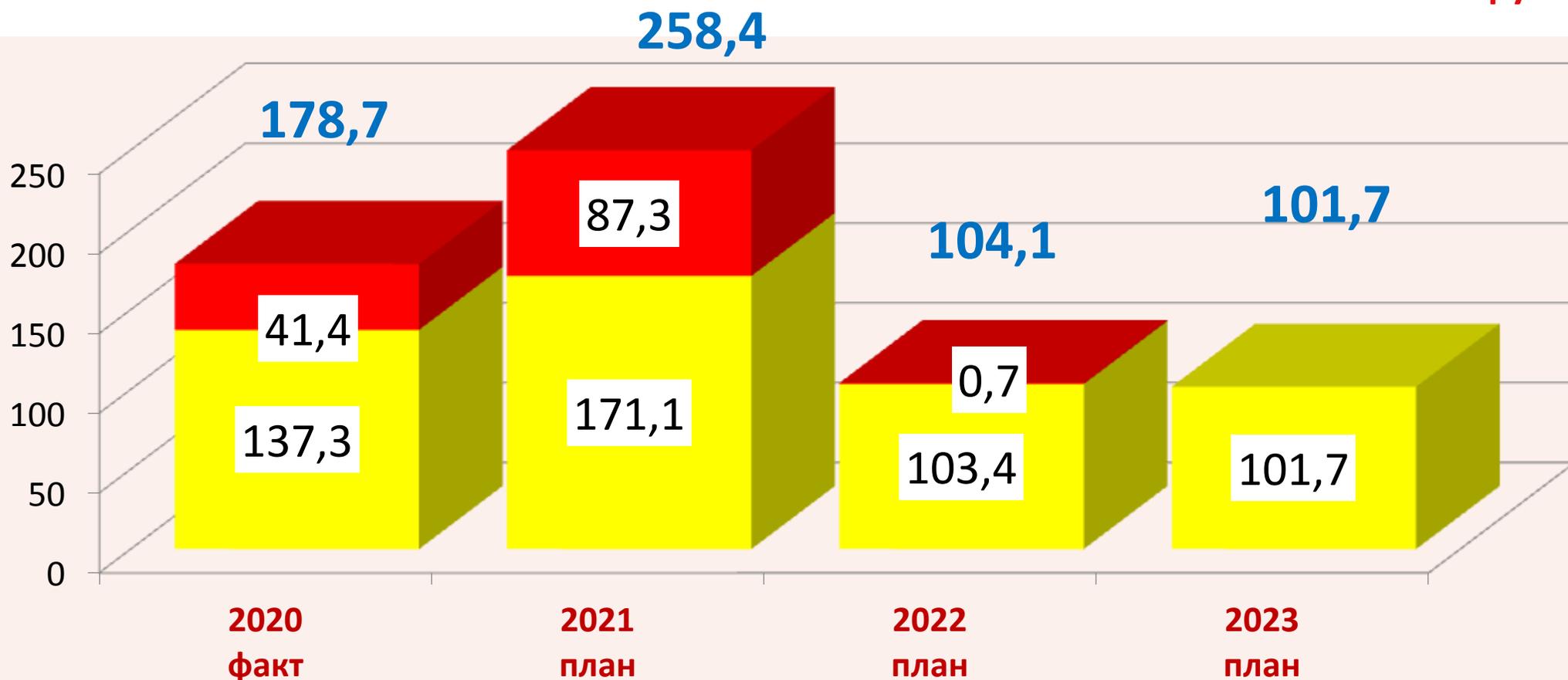
2022 г - 5 931,8 тыс.руб.

2023 г. - 5 931,8 тыс. руб

организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

млн рублей



■ За счет собственных средств.

■ За счет средств областного бюджета

Расходы на физическую культуру и спорт

млн рублей



Календарный план
официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий

2021 год – 5,2
2022 год – 5,0
2023 год – 5,0

Приобретение спортивного
инвентаря для
микрорайонов города

2021 год – 0,2
2022 год – 0,2
2023 год – 0,2

Обеспечение деятельности
МБУ СШОР №2,3; МБУ СШ №5
МАУ «СК «Содружество»,
МАУ «СК «Олимп»

2021 год – 90,1
2022 год – 89,9
2023 год – 89,9

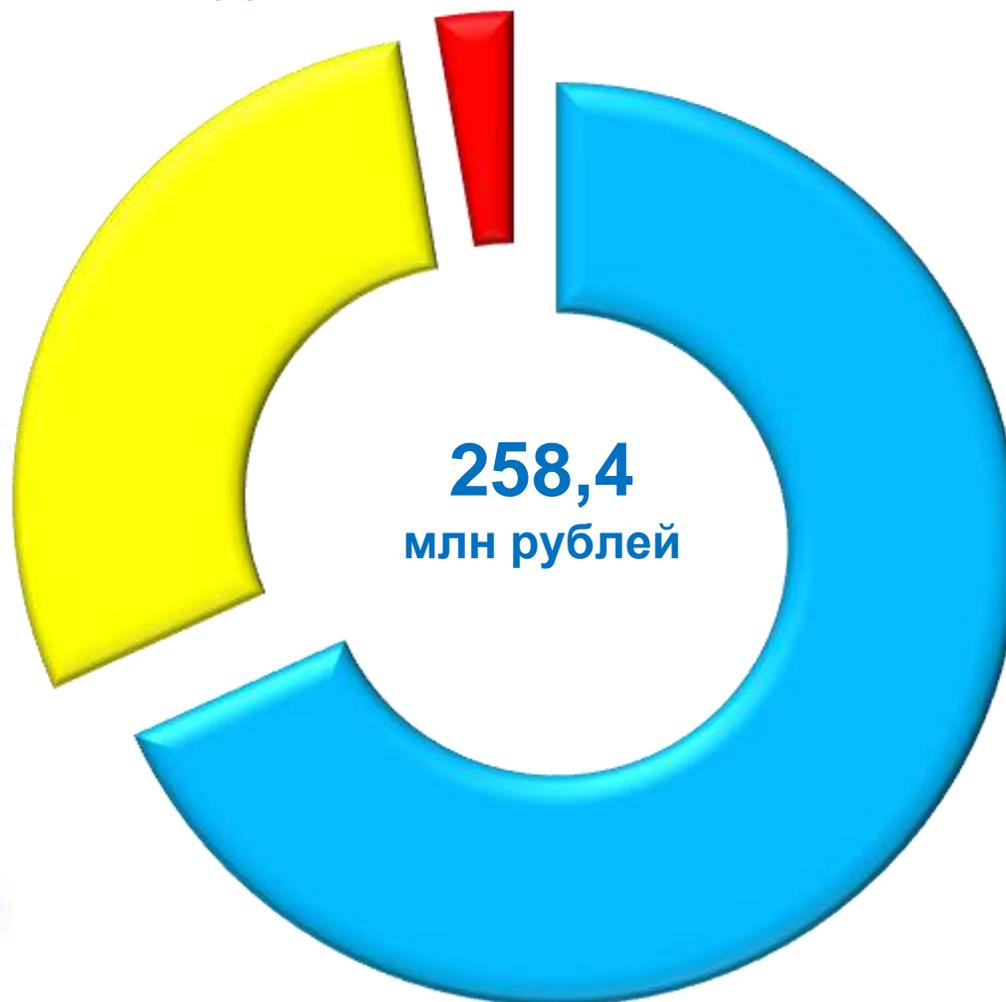


Расходы на физическую культуру и спорт по подпрограммам

■ Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске; 75,1; 29,1%



млн рублей

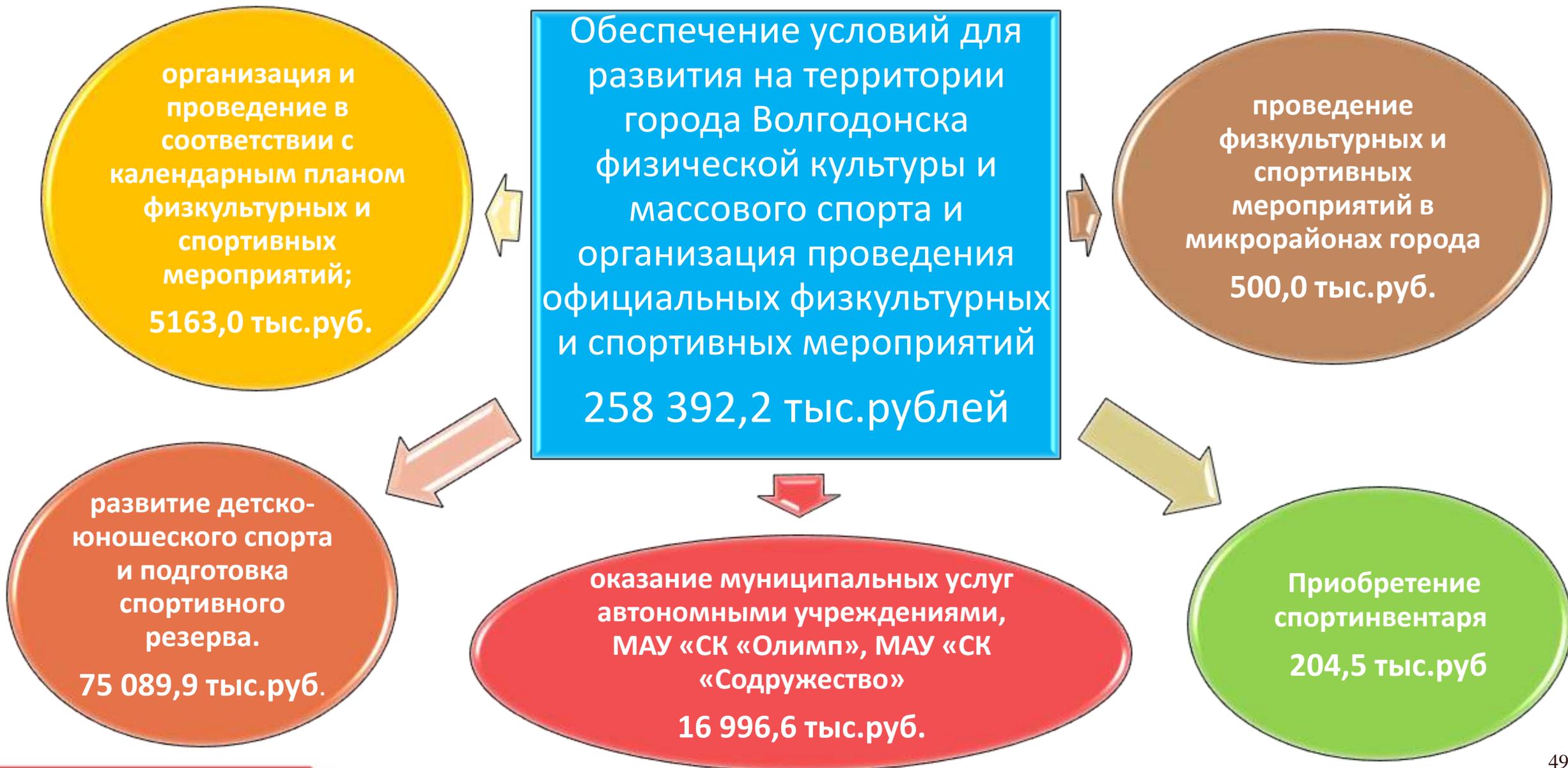


■ Обеспечение реализации муниципальной программы; 7,0; 2,7%



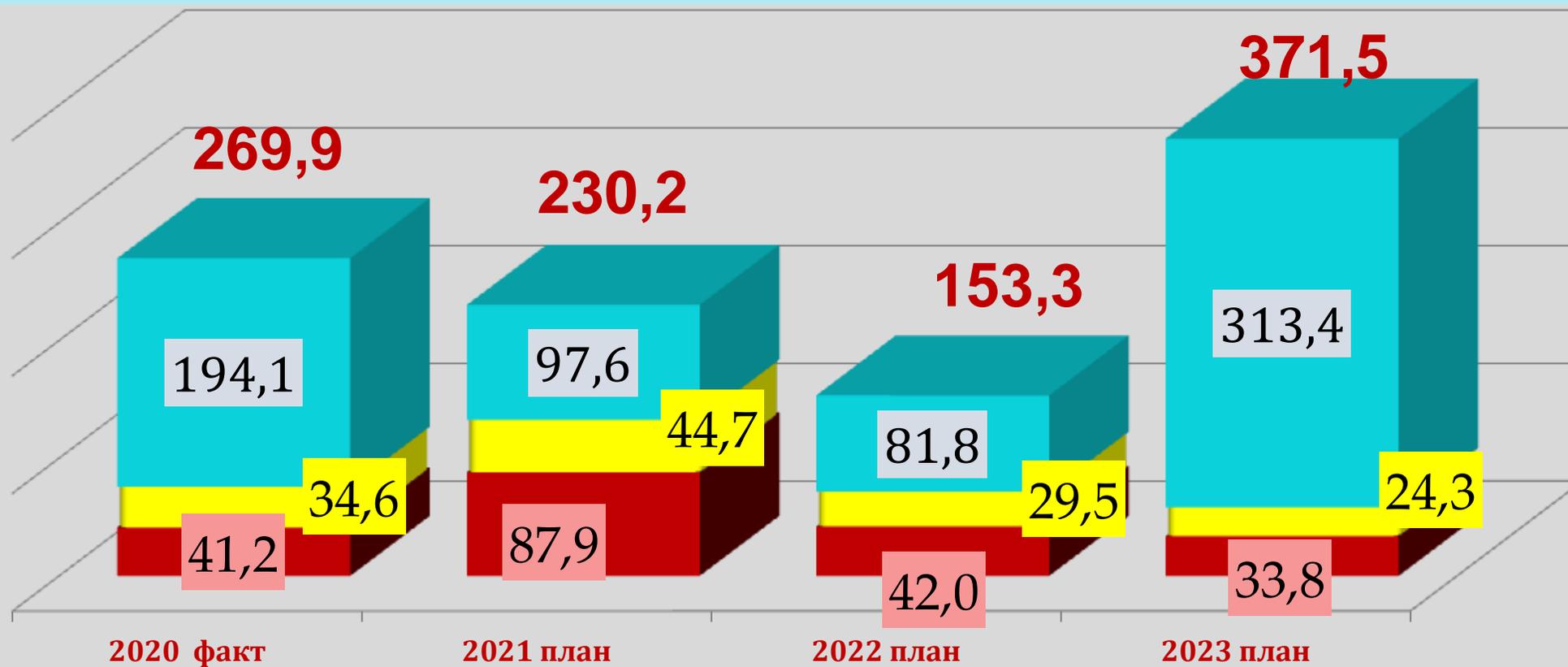
■ Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске 176,3; 68,2%

Расходы на физическую культуру и спорт в 2021 году



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

млн рублей



■ За счет средств областного бюджета

■ За счет собственных средств

■ За счет средств федерального бюджета

Основные направления расходов на здравоохранение в 2021-2023 годах

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций)

Организация работы по пилотному проекту здоровьесбережения «АРМИС» в учреждениях образования

Содержание сверхнормативных ставок среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования

2021 год - 230 161,0 тыс. рублей

Обновление парка машин специального и иного автотранспорта

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием)

Расходы на повышение квалификаций работников муниципальных учреждений здравоохранения

Расходы на приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений здравоохранения

Приобретение иммунодиагностического препарата (туберкулина) для проведения ежегодной массовой противотуберкулезной иммунизации детей и подростков



Осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения врачей –специалистов

Расходы на здравоохранение

млн рублей

содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения

- 2021 – 26,3
- 2022 – 26,1
- 2023 – 26,1

организация работы по пилотному проекту здоровьесбережения «АРМИС» в учреждениях образования

- 2021 – 0,01
- 2022 – 0,9
- 2023 – 0,9

содержание сверхнормативных ставок среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования

- 2021 – 1,5
- 2022 – 1,9
- 2023 – 1,9

Расходы на здравоохранение

млн рублей



Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения врачей-специалистов

- 2021 – 8,9
- 2022 – 3,2
- 2023 – 3,2

Организация повышения квалификации медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения

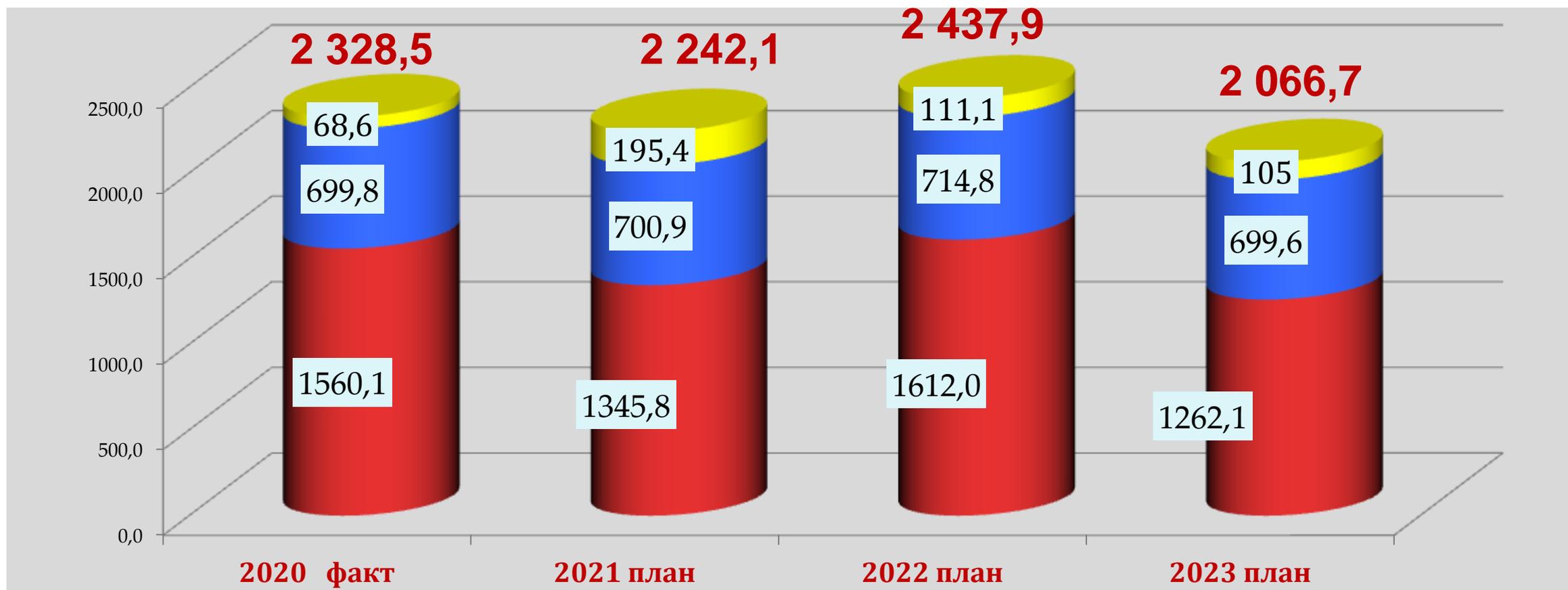
- 2022 – 1,0
- 2023 – 1,0

Приобретение туберкулина для проведения туберкулинодиагностики детского населения города

- 2021 – 2,3
- 2022 – 1,2
- 2023 – 1,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

млн рублей



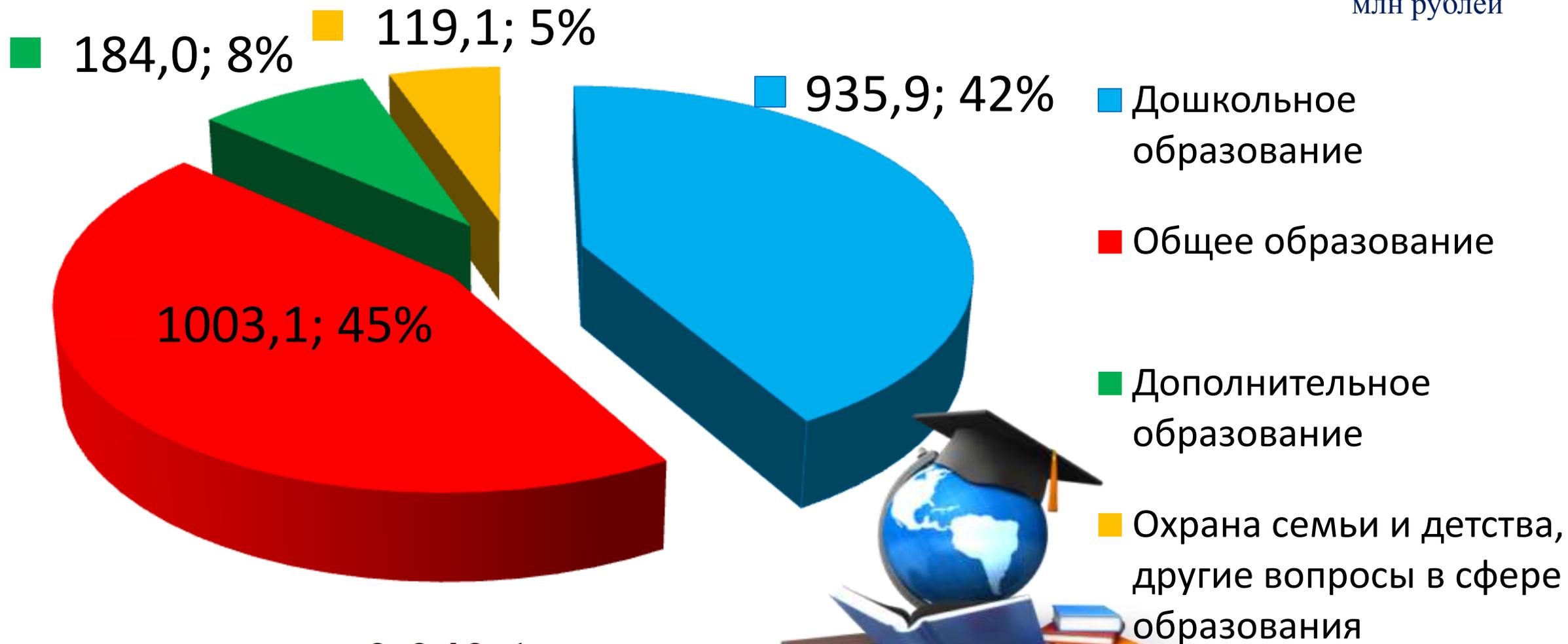
■ За счет средств областного бюджета

■ За счет собственных средств

■ За счет средств федерального бюджета

Расходы бюджета города Волгодонска на образование в 2021 году

млн рублей



Всего расходов: **2 242,1** млн рублей



Основные направления расходов в области образования



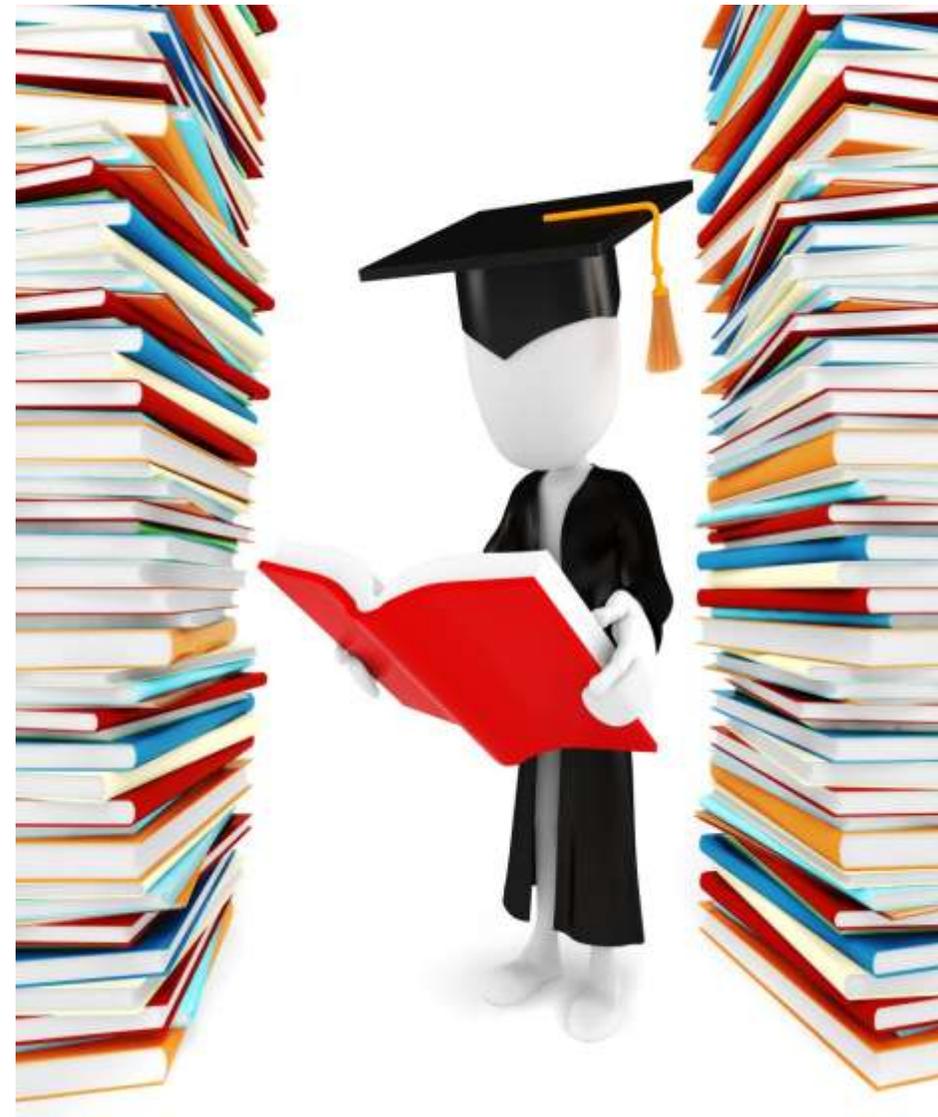
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

2021 год – 1 794,3 млн рублей

2022 год - 1 709,2 млн рублей

2023 год - 1 709,2 млн рублей

Обеспечение питанием обучающихся из льготным малообеспеченных семей, в том числе в группах продленного дня ежегодно 22,4 млн рублей



Основные направления расходов в области образования



Организация оздоровительной кампании детей

2021 – 8,2 млн рублей 2022 – 9,0 млн рублей 2023 – 9,2 млн рублей



Организация трудовой занятости несовершеннолетних детей и молодежи

в 2021 году - 1,5 млн рублей



Организация и проведение мероприятий с детьми

2021 – 0,1 млн рублей

2022 – 0,2 млн рублей

2023 – 0,2 млн рублей

Основные направления расходов в области образования



Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

2021- 375,0 тыс. руб.
2022- 375,0 тыс. руб.
2023- 375,0 тыс. руб.



Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска»

2021 - 57,5 тыс. руб.
2022 - 115,0 тыс. руб.
2023 - 115,0 тыс. руб.



Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года»

2021 – 60,0 тыс. руб.
2022 – 90,0 тыс. руб.
2023 – 60,0 тыс. руб.



Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

48 278,2 тыс. руб.
ежегодно

Меры социальной поддержки в области образования

**выплата компенсации
родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательной
организации, реализующей
образовательную программу
дошкольного образования**

**назначение и выплата
единовременного пособия при
всех формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения, в семью**

**предоставлению мер социальной
поддержки граждан,
усыновивших(удочеривших) ребенка
(детей), в части назначения и выплаты
единовременного денежного пособия**

**предоставление мер социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи
132 Областного закона от 22 октября 2004 года №
165-ЗС "О социальной поддержке детства в
Ростовской области" в рамках подпрограммы
"Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере
образования»**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях

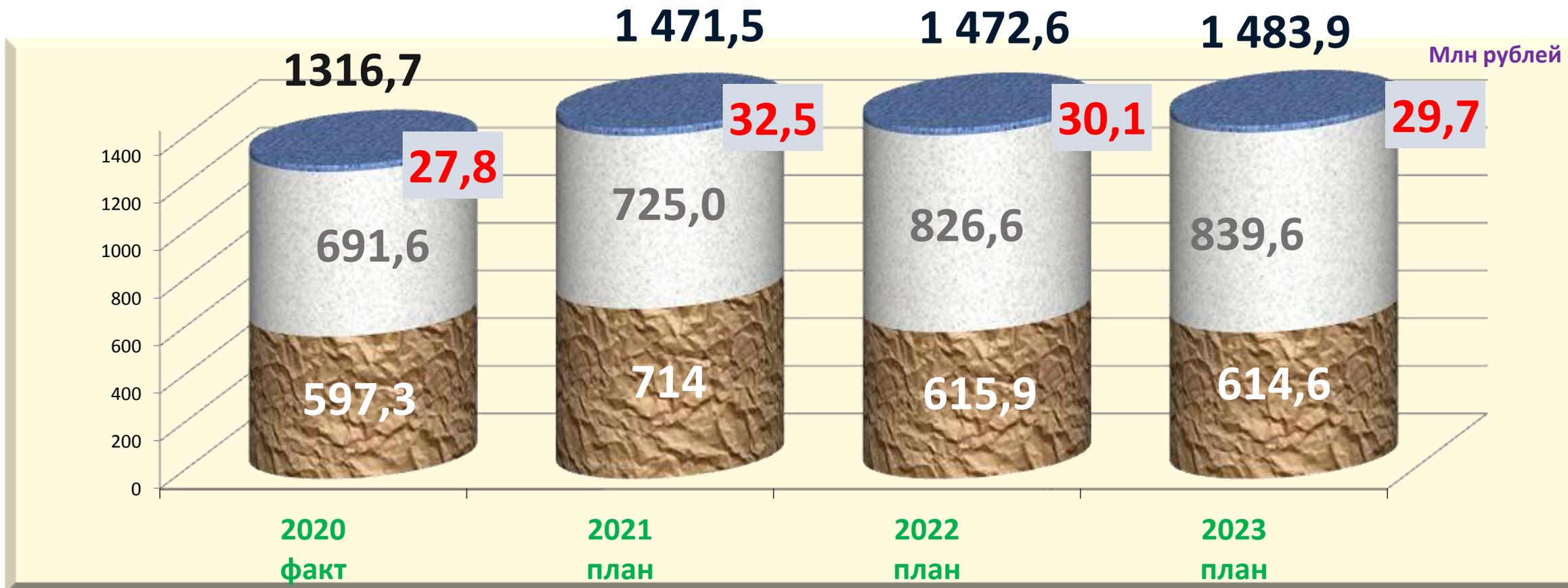
Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке детства в Ростовской области"

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси)



Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»



- За счет средств федерального бюджета
- За счет средств областного бюджета
- За счет собственных средств местного бюджета



Расходы бюджета города Волгодонска на социальную политику



Всего: 1 471,5 тыс.рублей ⁶¹

Меры социальной поддержки граждан

Млн. рублей

на предоставлении мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей

2021 год – 4,4

2022 год – 6,0

2023 год – 6,2

на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла
-0,5 млн. рублей ежегодно



на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2021 год – 103,0

2022 год – 141,1

2023 год – 141,2

на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации предусмотрено

2021 год – 11,3

2022 год – 11,5

2023 год – 11,8

на осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2021 год – 11,6

2022 год – 11,4

2023 год – 11,9

на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2021 год – 188,3

2022 год - 225,5

2023 год – 233,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области

на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2021 год – 149,1 млн руб.

2022 год – 193,2 млн руб.

2023 год – 191,9 млн руб.



на предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2021 год – 56,3 млн руб.

2022 год – 71,9 млн руб.

2023 год – 74,1 млн руб.

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

Бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутах

Компенсация:

- расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%;
- 50% затрат на абонентскую плату за пользование услуг связи (телефон и радио)

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории города Волгодонска, осуществляемые в целях улучшения демографической ситуации



На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления предусмотрено
2021г. – 23,3 млн.руб.
2022г. – 31,5 млн.руб.
2023г. – 32,7 млн.руб.

На ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет предусмотрено
2021г. – 387,4 млн.руб.
2022г. – 278,5 млн.руб.
2023г. – 281,0 млн.руб.

На выплату ежемесячного пособия на детей предусмотрено
2021г. – 205,0 млн.руб.
2022г. – 191,1 млн.руб.
2023г. – 183,5 млн.руб.

На предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей предусмотрено

2021г. – 28,8 млн.руб.
2022г. – 24,5 млн.руб.
2023г. – 25,4 млн.руб.

На выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

2021г. – 58,8 млн.руб.
2022г. – 42,3 млн.руб.
2023г. – 44,0 млн.руб.

На выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву ежегодно - 0,5 млн. руб.

Социальное обслуживание граждан

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Центром социального обслуживания населения будет направлено

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме
- 20 человек (ежедневно)

в 2021 году – 80,8 млн руб.
в 2022 году – 79,5 млн руб.
в 2023 году – 79,5 млн руб.;

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, срочных социальных услуг
– 1620 человек

Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации –
около 106 человек





Доступная среда

2021г – 1 356,7 тыс. рублей

2022г – 800,8 тыс. рублей

2023г – 800,8 тыс. рублей



- доставка граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры – 1 016,9 тыс. рублей;
- выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 26,8 тыс. рублей;





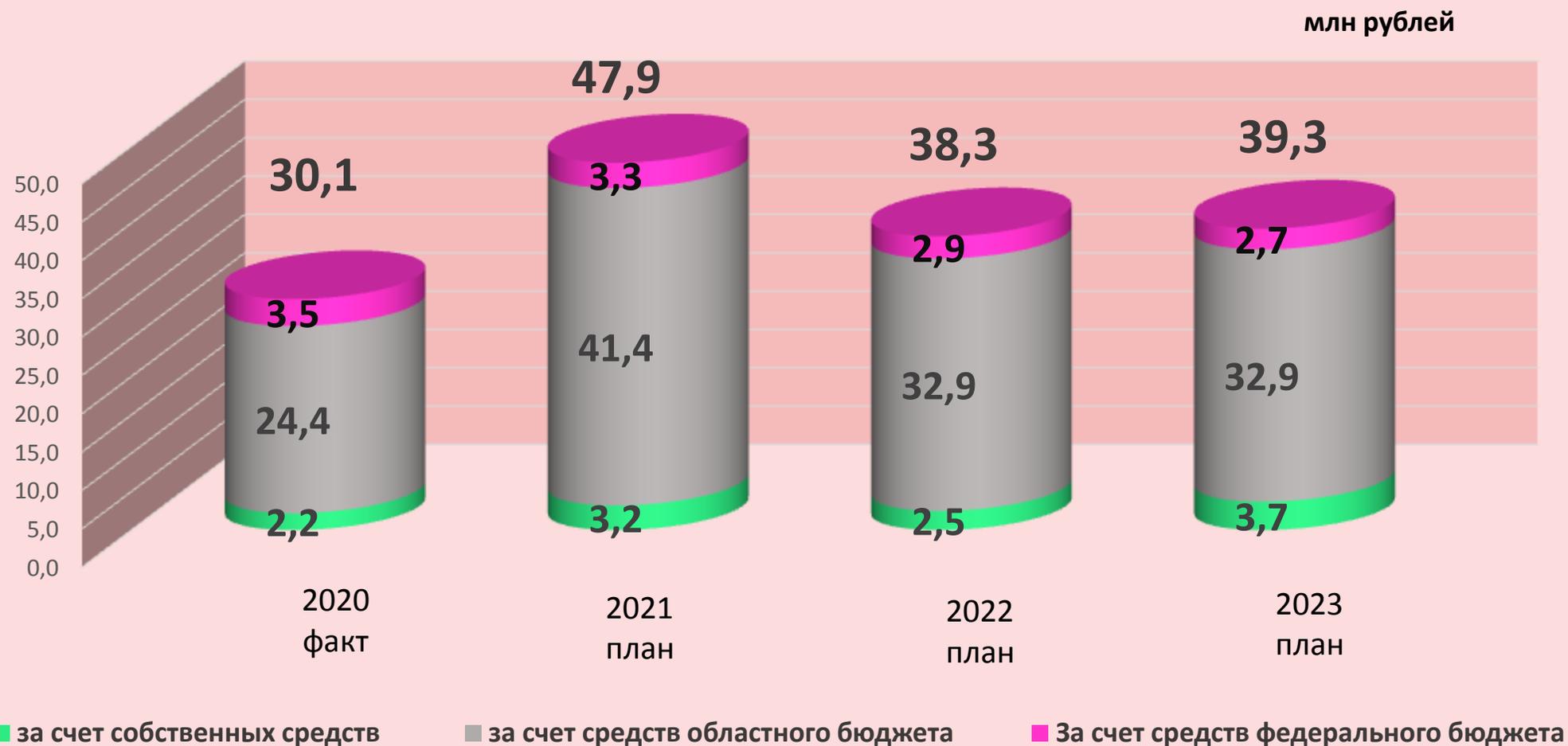
Доступная среда

- мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в МУК "ЦБС" Библиотека №9 по адресу: ул. Ленина, 124 в 2022 году- 366,4 тыс. рублей;
- мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в МБУ ДО ДШИ по адресу: ул.М.Кошевого, 58 в 2022 году – 200,6 тыс. рублей;
- выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды в МАУ «СК «Содружество» – в 2021 году - 313,0 тыс. рублей.

- обеспечение граждан с ограниченными физическими возможностями услугами по сурдопереводу – 13,1 тыс. рублей ежегодно;



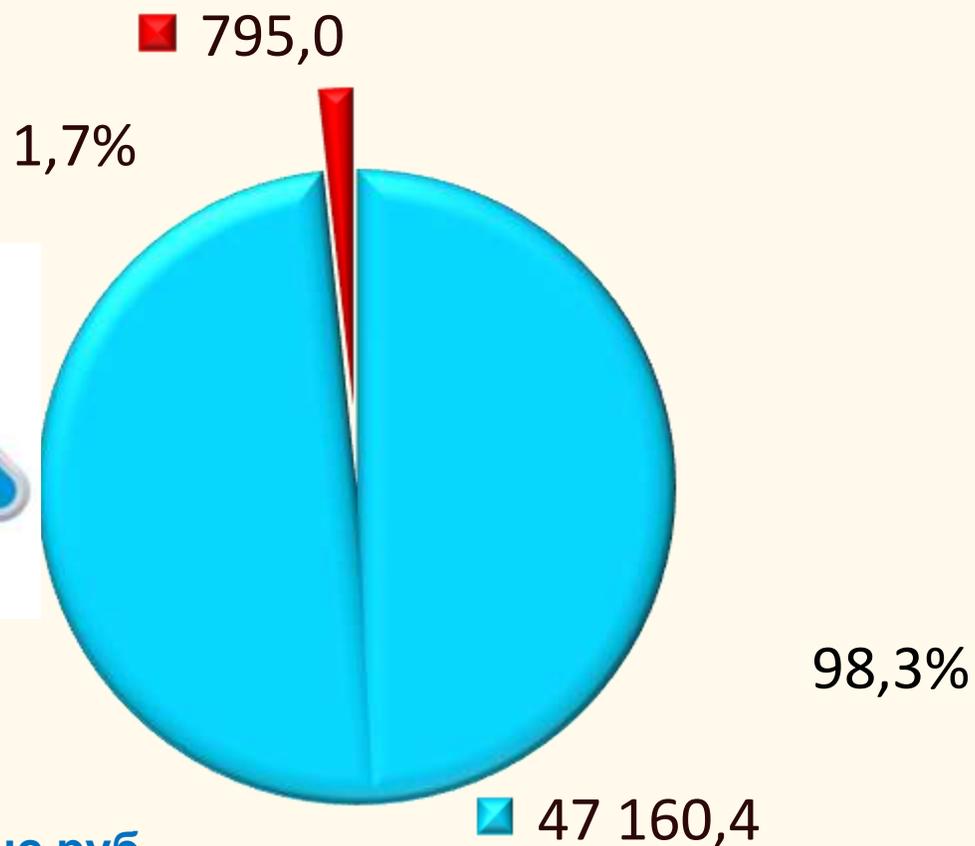
Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»



Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2021 год

Структура муниципальной программы

Тыс.рублей



Всего 47 955,4 тыс.руб.

■ Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан

■ Территориальное планирование и развитие территорий, в т.ч. для жилищного строительства

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан

2021 – 47,2

2022 – 38,3

2023 – 37,8

Территориальное планирование и развитие территорий, в т.ч. для жилищного строительства

2021 – 0,7

2023 – 1,5



- Ежегодно предоставление социальных выплат на приобретение жилья 9-ти молодым семьям;
- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 году - 26 чел., в 2022-2023 г.г. – по 18 чел.

Инфраструктурные программы

На реализацию 4-х муниципальных программ, направленных на развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности, в проекте бюджета в 2021 году предусмотрено 3 828,5 млн. рублей, в 2022 году – 2 752,2 млн рублей и в 2023 году – 2 676,6 млн рублей

млн рублей



«Благоустроенный город»

208,6



«Развитие транспортной системы города
Волгодонска»

3 242,1



«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города
Волгодонска»

372,5



«Формирование современной городской среды на
территории города Волгодонска»

5,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

млн руб

За счет собственных средств местного бюджета



2020 факт



2021 план



2022 план



2023 план

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2021 год

Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов
1 067,8 тыс.руб.

208 634,9
тыс.руб.

Содержание и ремонт
объектов
благоустройства(зеленых
насаждений, сетей уличного
освещения, ливневой
канализации, памятников)
74 616,1 тыс. руб.

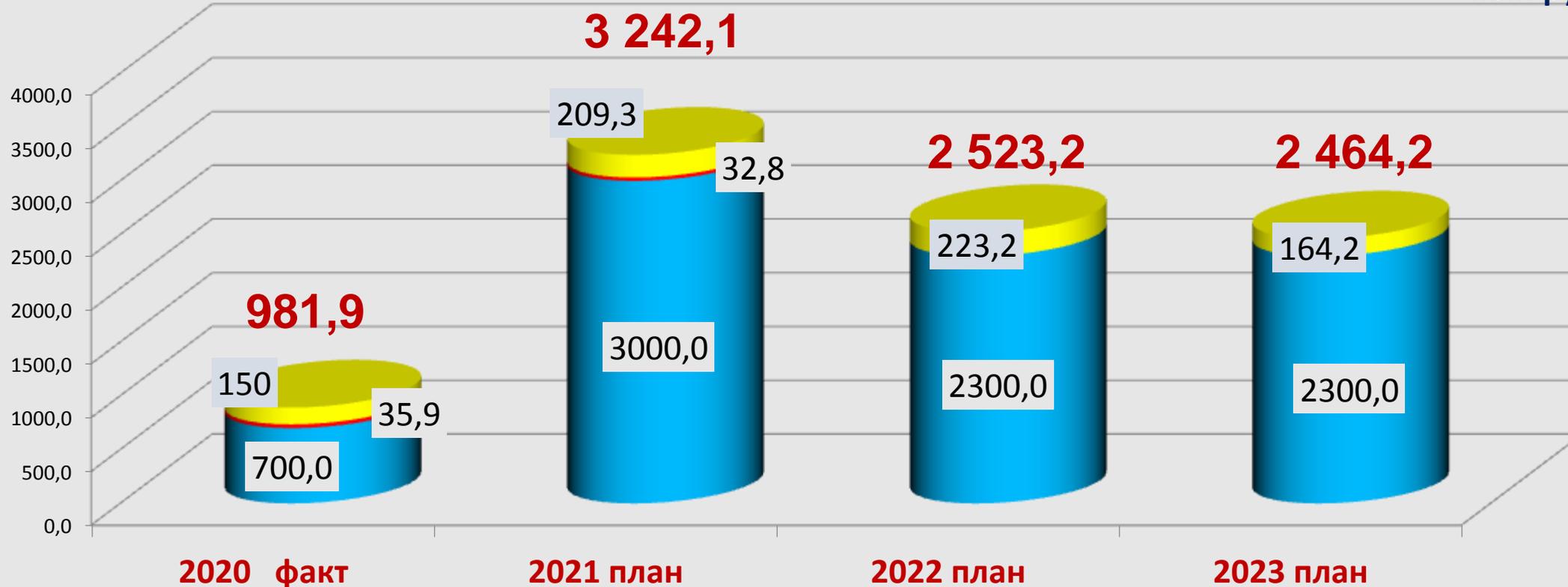
Финансовое
обеспечение
деятельности МКУ
«ДСиГХ»
104 435,6 тыс.руб.

Проект «Умный
город»
25 000,0
тыс.руб.

Строительство и
реконструкция объектов
муниципальной собственности
(очистные сооружения
ливневой канализации (ПСД),
сети уличного освещения)
3 515,4 тыс. руб.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

млн рублей



■ За счет средств федерального бюджета ■ За счет средств областного бюджета ■ За счет собственных средств

Муниципальный дорожный фонд города Волгодонска - часть средств бюджета города Волгодонска, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Волгодонска.

Всего 225,8 млн рублей

млн рублей



ДОРОЖНЫЙ ФОНД

**Строительство моста через балку Сухо-Соленовская
3000,0 млн рублей**

**2021 – 3 221,1 млн руб.
2022 – 2 523,2 млн руб.
2023 – 2 464,2 млн руб.**

**Содержание наружного
освещения дорог
(включая
электропотребление)
27,4 млн рублей**

**Устранение деформаций
и повреждений
автомобильных дорог
15,8 млн рублей**

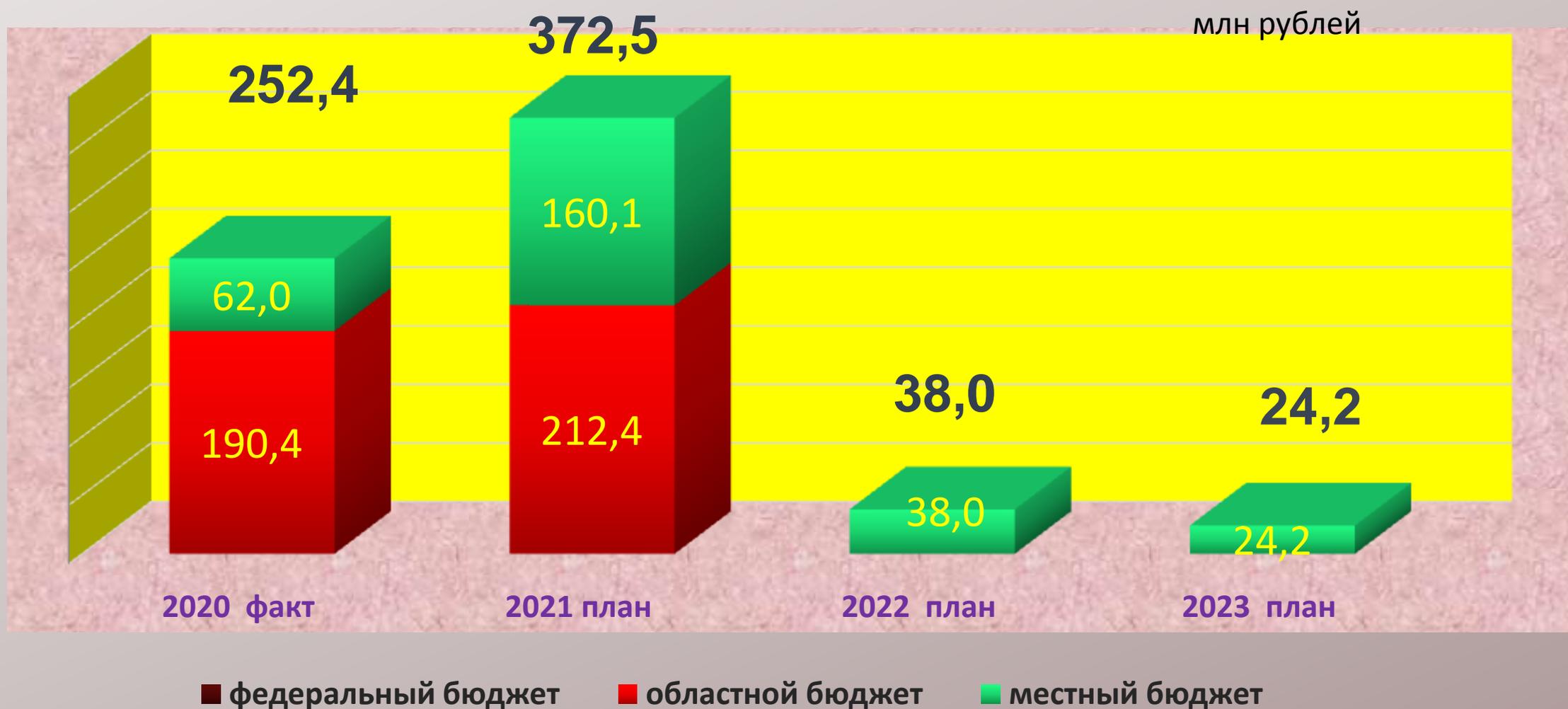
**Капитальный
ремонт дорог
33,2 млн рублей**

**Содержание
дорог
137,1 млн рублей**

**Художественно –
ландшафтное
оформление дорог
7,6 млн рублей**



Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»



Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2021 год

Структура муниципальной программы

Тыс.рублей

■ 302 592,8; 81%

■ 69 955,3; 19%



■ Развитие жилищного хозяйства
в городе Волгодонске

■ Создание условий для
обеспечения бесперебойности
и роста качества жилищно-
коммунальных услуг на
территории города
Волгодонска

Всего 372 548,1 тыс.рублей

В 2021 году предусмотрены средства для установки станций повышения давления холодной воды в следующих жилых домах:

ул. Мира, д. 24, 37

ул. Гагарина д. 3, 63, 77

ул. Кошевого, д. 28, 64

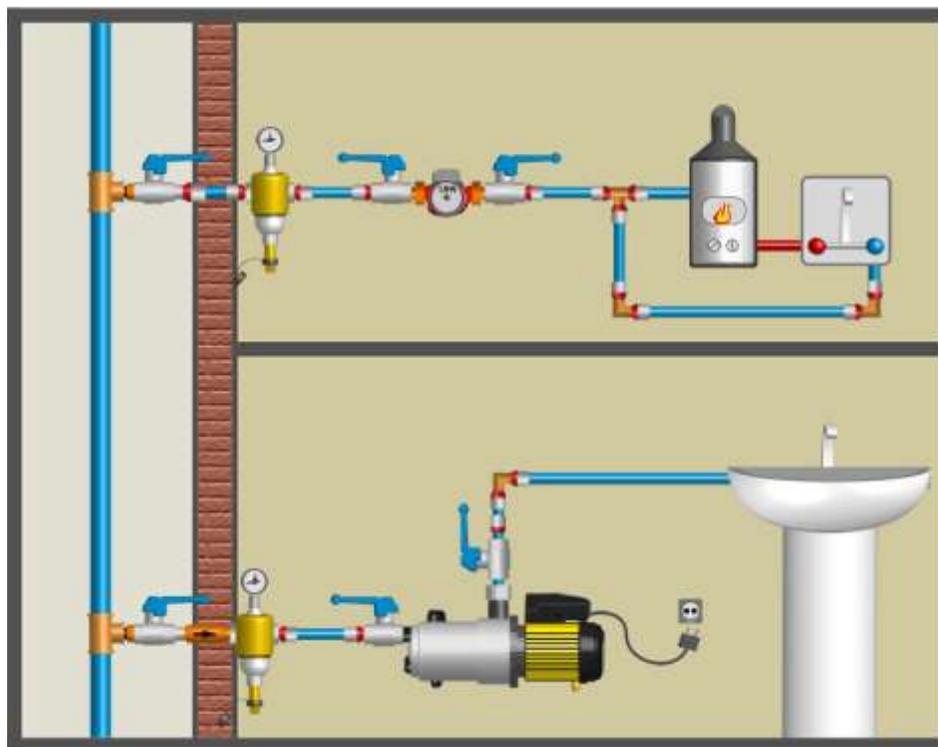
ул. Индустриальная, д.9

ул. К.Маркса, д. 14, 20, 22, 68

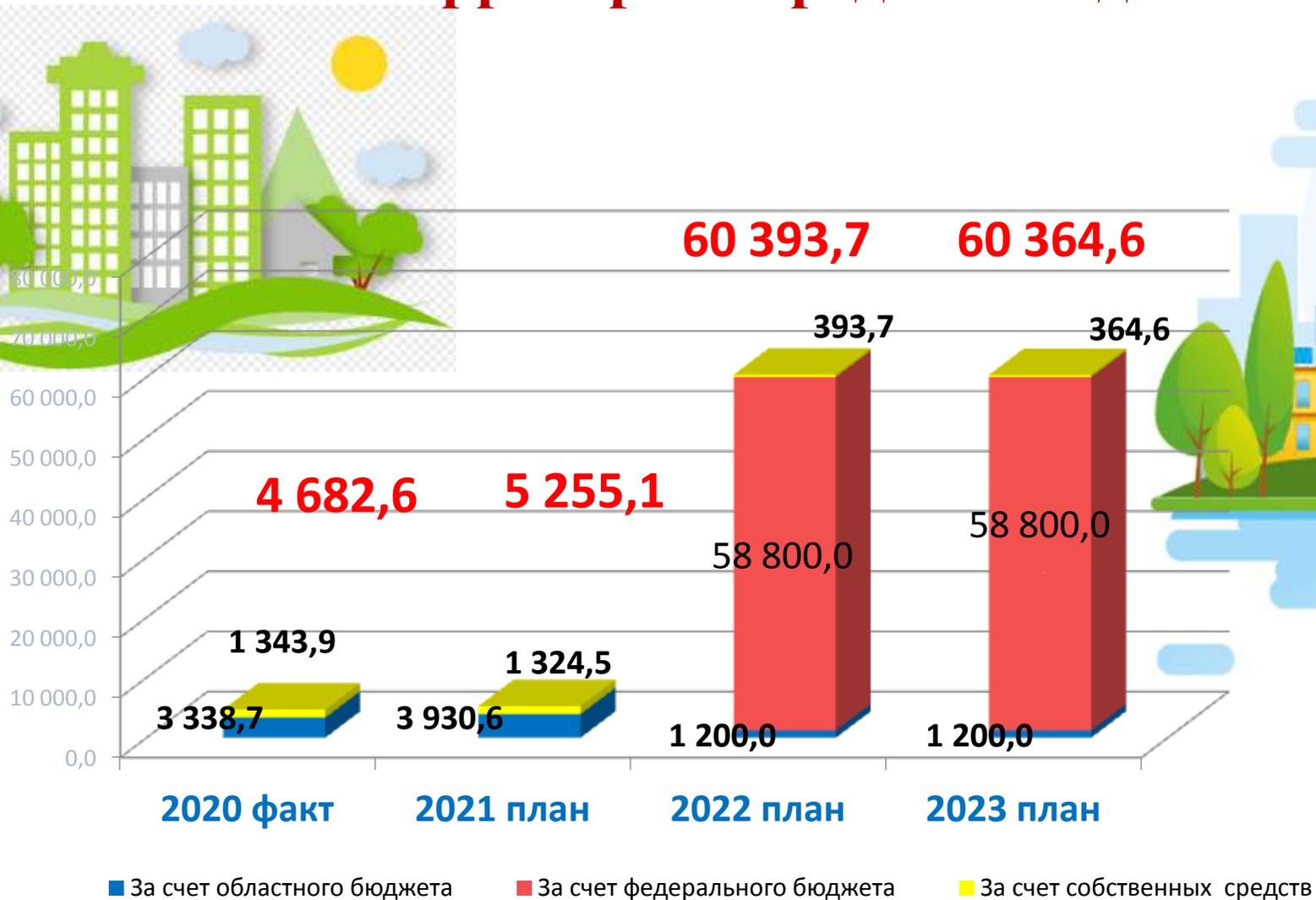
пер. Западный, д.1

ул. Энтузиастов, д.46А

Бульвар Великой победы, д.7



Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»



Профилактика правонарушений и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

На реализацию 2-х муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в проекте бюджета в 2021 году предусмотрено 35,8 млн рублей, в 2022 и 2023 годах по 34,2 млн рублей ежегодно.

млн рублей



«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

6,8



«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

29,0

Мероприятия в сфере профилактики правонарушений и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

функционирование системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб города Волгодонска;

финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

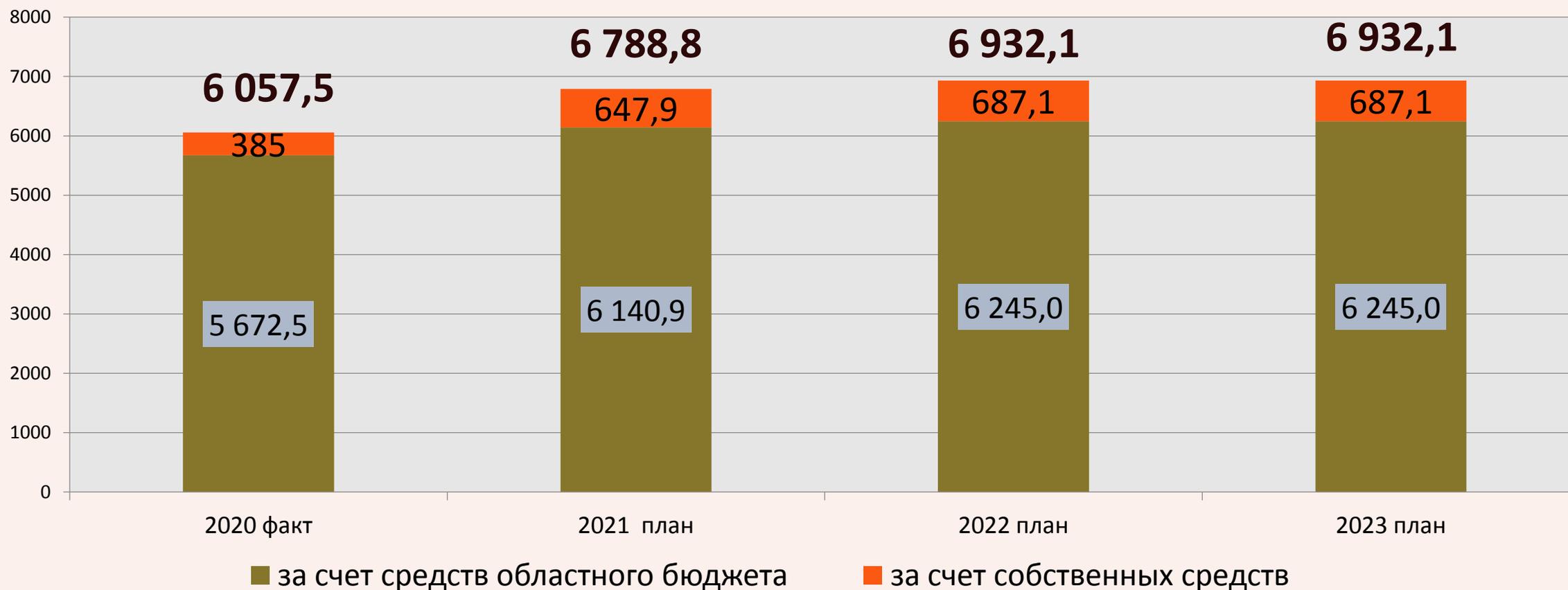
поддержание в готовности системы оповещения населения города Волгодонска

совершенствование системы профилактики правонарушений с привлечением казачьей дружины города Волгодонска



Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

Тыс.рублей



Реализация мероприятий Программы в осуществляется по следующим направлениям расходов

На организацию и проведение конкурса «Лучший казачий дружинник города Волгодонска» - 50,0 тыс. руб.

На организацию работы казачьей дружины города Волгодонска – 6 140,9 тыс. руб.

6 788,8
тыс. рублей



Создание условий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности – 483,3 тыс. руб.

На профилактику коррупционных проявлений в городе Волгодонске - 40,2 тыс. руб.

На комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту -56,7 тыс. руб.





*Муниципальная программа города Волгодонска
"Защита населения и территории города Волгодонска
от чрезвычайных ситуаций"*





Направления расходов на муниципальную программу города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» в 2021 году

финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»

функционирование системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб города Волгодонска;

техническое обеспечение системы видеонаблюдения города

Муниципальная программа города Волгодонска "Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"

28 974,9

тыс.рублей

предоставление 2-х каналов связи системы-112 к сети VPN MPLS

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

поддержание в готовности системы оповещения населения города Волгодонска

предоставление 36 точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения

Управление финансами, муниципальным имуществом, поддержка экономики и муниципальная политика

На реализацию 4-х муниципальных программ в сфере экономики в проекте бюджета в 2021 году предусмотрено 131,4 млн рублей, в 2022 году – 139,5 млн рублей и в 2023 году – 162,5 млн рублей

млн. рублей



«Муниципальная политика»

1,6



«Управление муниципальными финансами»

37,8



«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

3,1



«Управление муниципальным имуществом»

88,9

Мероприятия в сфере поддержки экономики, управления финансами, муниципальным имуществом и муниципальной политики



Проведение конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций, включая ТОСы
2021-1346,8 тыс. руб.,
2022-2023
429,0 тыс.руб

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска
2021-148,5 тыс. руб.
2022-138,0 тыс. руб.
2023-138,0 тыс. руб.

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске
2021 - 271,8 тыс. руб.
2022 - 460,0 тыс. руб.
2023 - 460,0 тыс. руб

Мероприятия в сфере поддержки экономики, управления финансами, муниципальным имуществом и муниципальной политики



Защита прав потребителей в городе Волгодонске

2021-193,8

2022-220,0

2023-220,0

тыс. рублей

Развитие туризма в городе Волгодонске

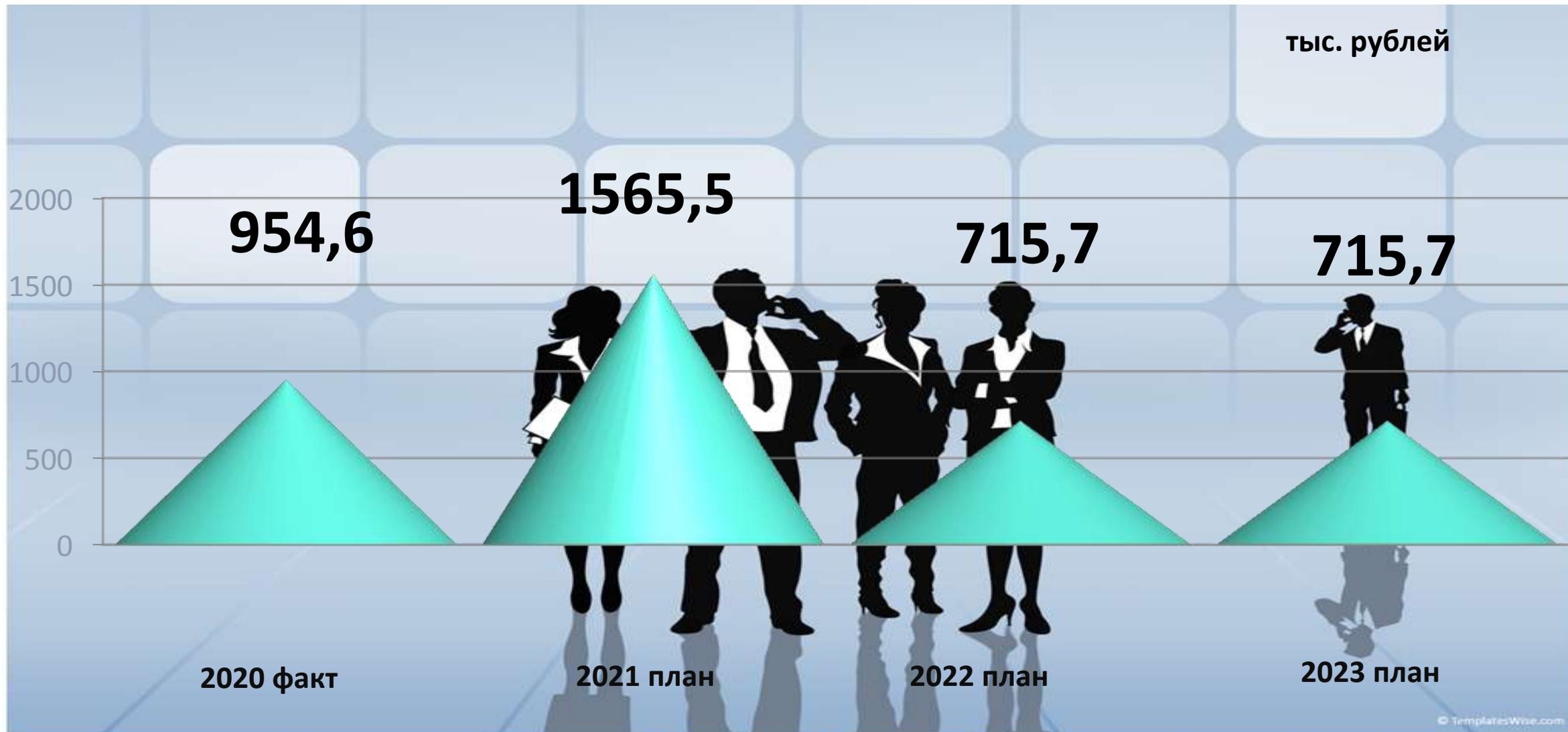
Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

52,3 млн рублей

Финансовое обеспечение деятельности Финансового управления и Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Управление муниципальным долгом города Волгодонска

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»



Муниципальная программа «Муниципальная политика»

1346,8
тыс.руб.

- Проведение конкурса среди социально–ориентированных некоммерческих организаций, включая ТОСы

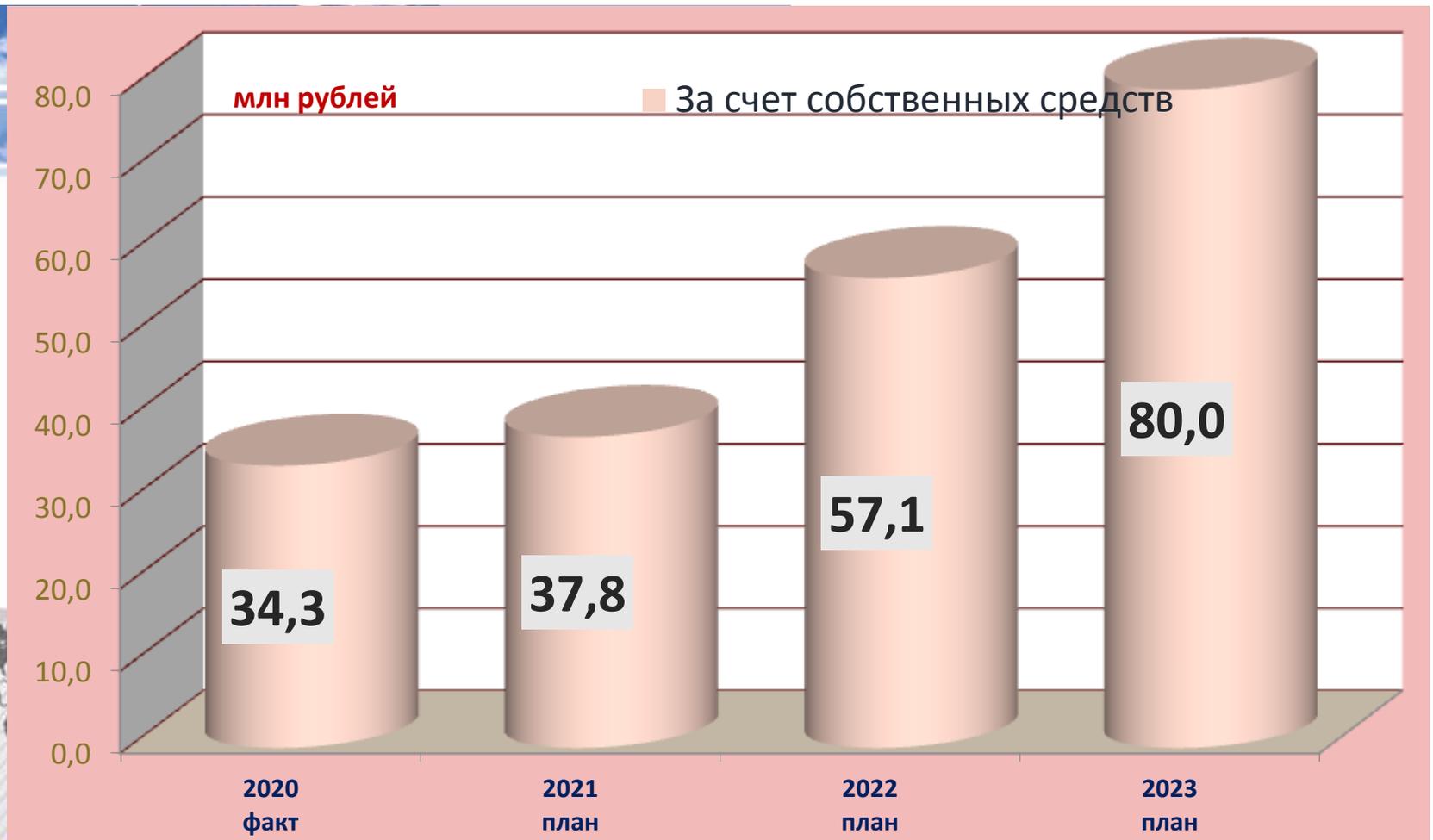
188,0
тыс.руб.

- Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, конкурсов профессионального мастерства

30,7
тыс.руб.

- Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства, гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами»



***Муниципальная программа
города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами»***



**«Организация бюджетного
процесса в городе
Волгодонске»**

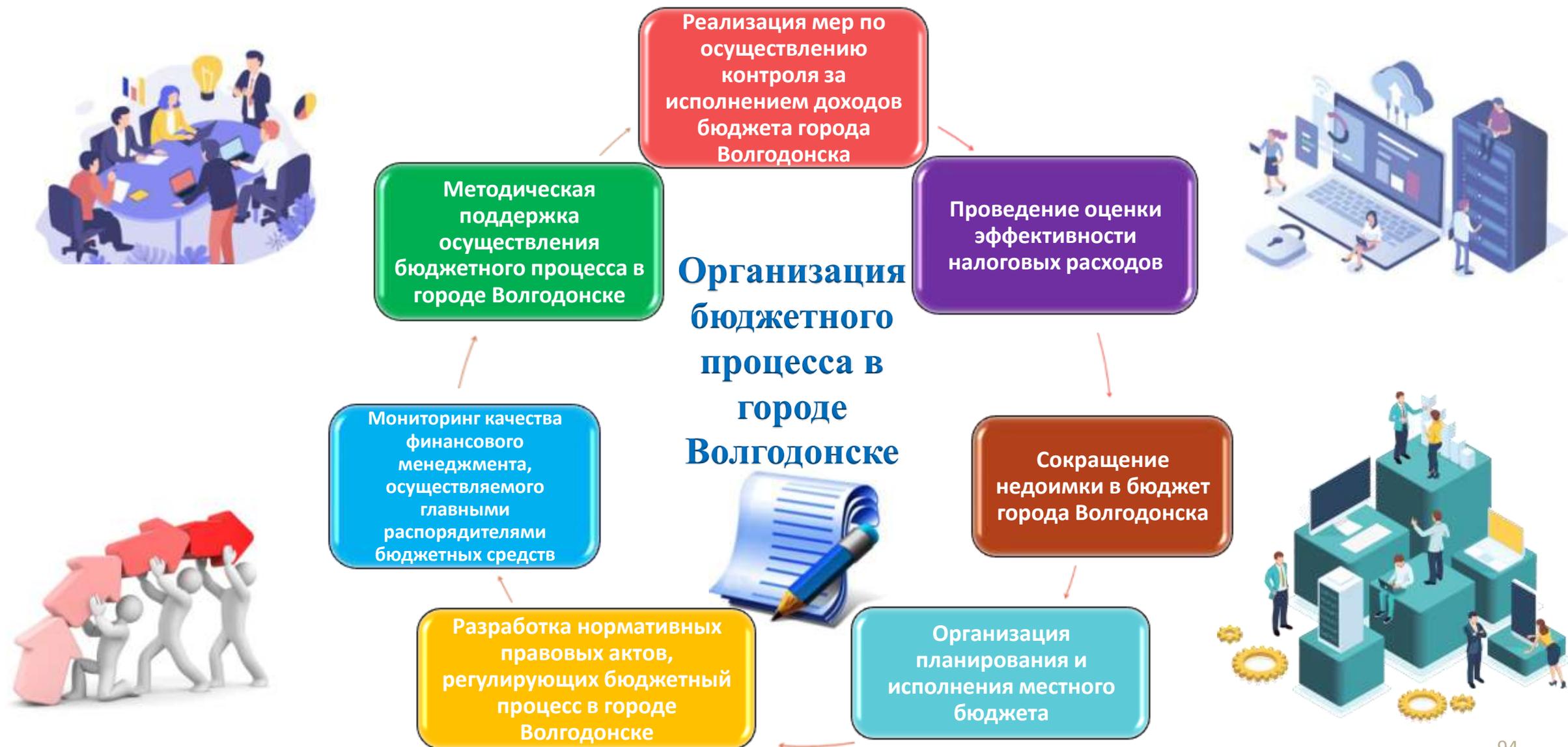
**2021 год – 19 348,2 тыс.руб.
2022 год – 17 853,1 тыс.руб.
2023 год – 17 825,1 тыс.руб.**



**«Управление
муниципальным долгом
города Волгодонска»**

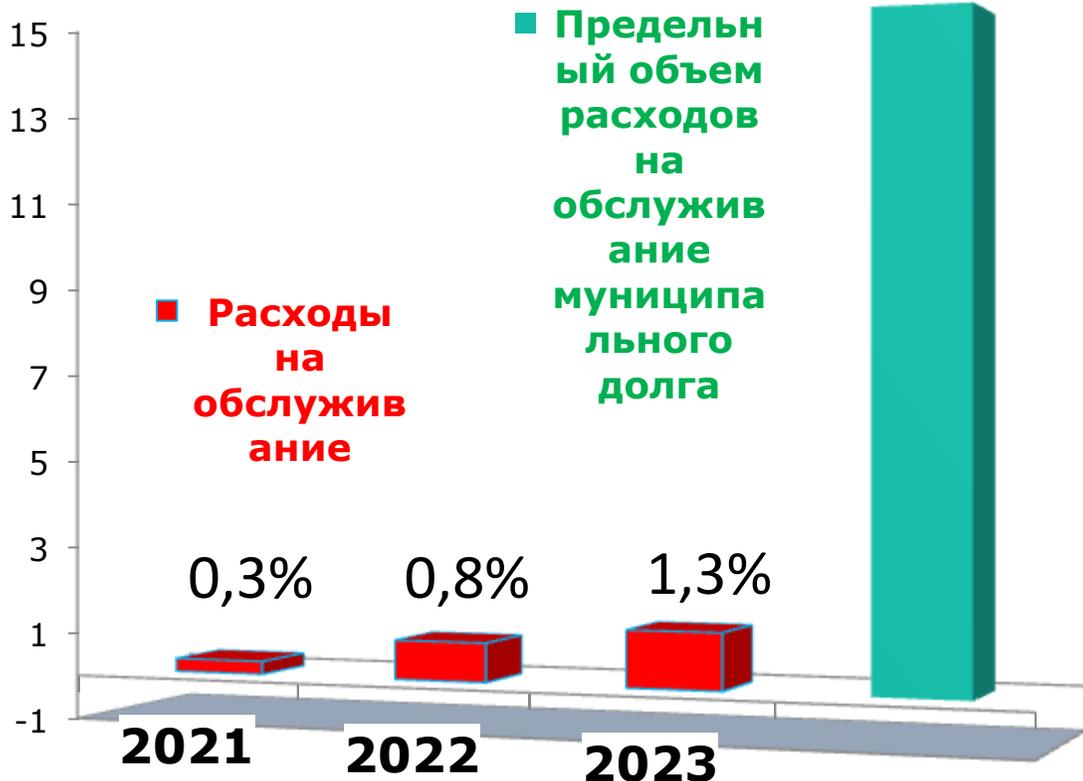
**2021 год – 18 435,9 тыс.руб.
2022 год – 39 194,0 тыс.руб.
2023 год – 62 185,6 тыс.руб.**

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами»



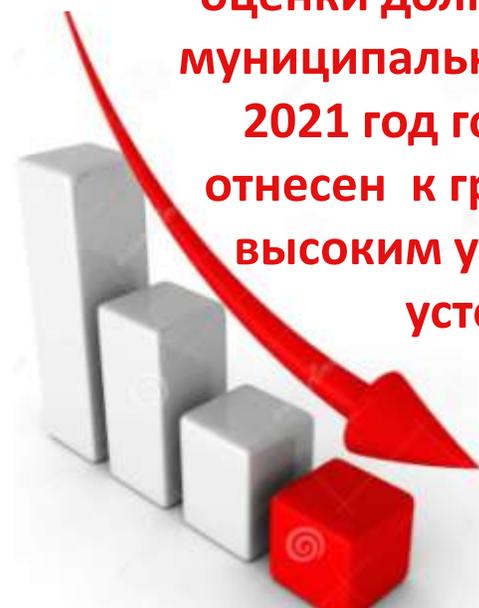
Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ

Обслуживание муниципального долга



Уровень долговой нагрузки

По результатам проведенной минфином Ростовской области оценки долговой устойчивости муниципальных образований на 2021 год город Волгодонск отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости



Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»



Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 2021 год

Всего 3 136,2 тыс.рублей

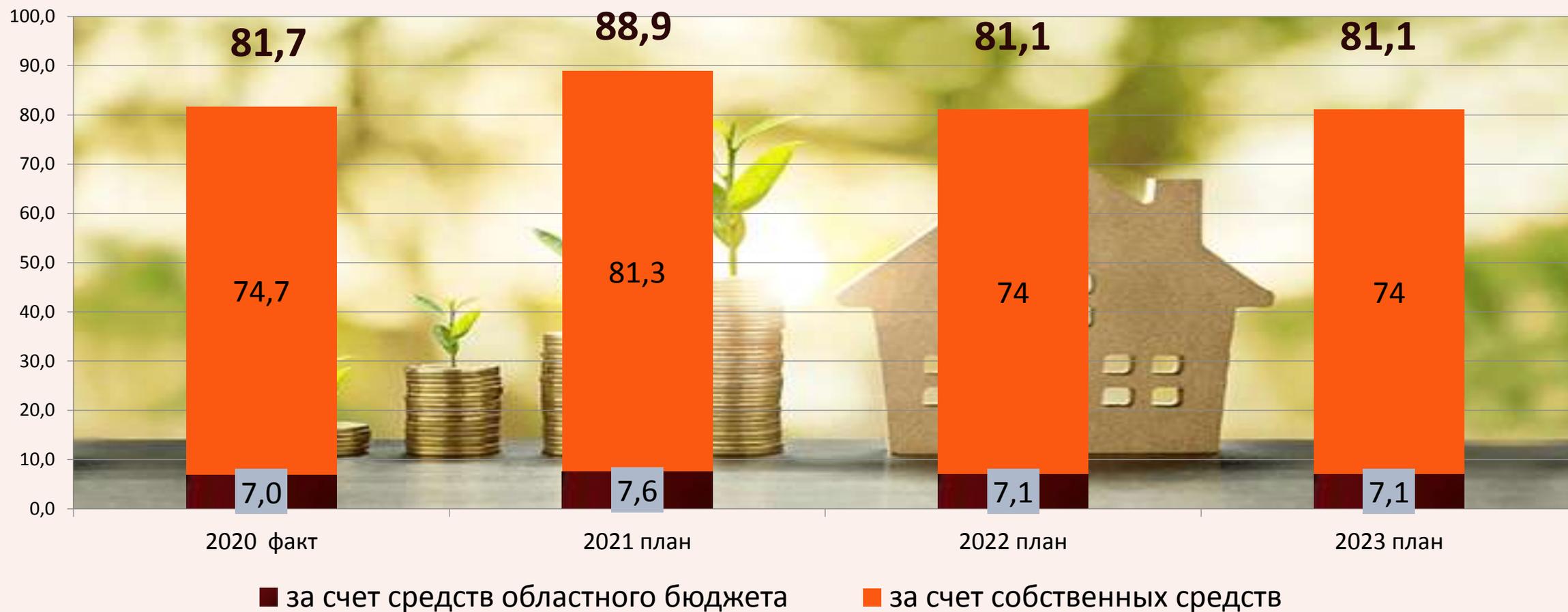
Тыс.рублей



- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска
- Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске
- Защита прав потребителей в городе Волгодонске
- Информационное обеспечение реализации муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»

Млн рублей



Управление муниципальным имуществом

Обеспечение реализации программы –

2021 год - 28 863,4 тыс.руб.
2022 год - 26 160,2 тыс.руб.
2023 год - 26 159,5 тыс.руб.

Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

2021 год – 52 300,5 тыс.руб.
2022 год – 46 682,6 тыс.руб.
2023 год – 46 679,7 тыс.руб.



Мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне

2021 год – 4 109,1 тыс.руб.
2022 год – 4 214,1 тыс.руб.
2023 год – 4 214,1 тыс.руб.

Оценка и содержание муниципального имущества

2021 год - 2 880,3 тыс.руб.
2022 год - 3 270,7 тыс.руб.
2023 год - 3 270,7 тыс.руб.

Паспортизация, рыночная оценка объектов недвижимости

2021 год – 749,9 тыс.руб.
2022 год – 749,9 тыс.руб.
2023 год – 749,9 тыс.руб.

**СПАСИБО
за внимание!**

Информация по бюджету на 2021-2023 годы представлена в графическом формате в виде брошюры «Бюджет для граждан» с использованием иллюстраций и инфографики на сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Экономика» подразделе «Бюджет города».