

# ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год

# Исполнение бюджета города Волгодонска за 2020 год

**Реализация Указов Президента РФ**

**Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов**

**Совершенствование налоговой политики и нормативно-правового регулирования бюджетного процесса**

**Оценка эффективности налоговых льгот**

**Обеспечение мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологических норм**

**Социальная поддержка населения**

# Исполнение местного бюджета

млн руб.

Наименование показателя	Исполнение 2019 года	Уточненный план 2020 года	Исполнение 2020 года	Исполнение, % (гр5=гр4/гр3*100)	Темп роста (снижения) к 2019 году, %
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b>	4 368,1	6 150,7	6 175,1	100,4	141,4
в том числе:					
налоговые и неналоговые доходы	1 521,0	1 665,3	1 732,4	104,0	113,9
безвозмездные поступления	2 847,1	4 485,4	4 442,7	99,0	156,0
в том числе ДОТАЦИЯ	70,5	245,7	245,7	100,0	348,5
<b>Расходы</b>	4 496,6	6 137,2	6 050,6	98,6	134,6
в том числе:					
за счет средств местного бюджета	1 739,8	1 898,3	1 853,6	97,6	106,5
в том числе за счет ДОТАЦИИ	70,5	245,7	245,7	100,0	348,5
за счет средств областного бюджета	2 756,8	4 238,9	4 197,0	99,0	152,2
Дефицит(-) Профицит (+)	-128,5	13,5	124,5		

# Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки и расходам на обслуживание муниципального долга в 2020 году

## Уровень долговой нагрузки

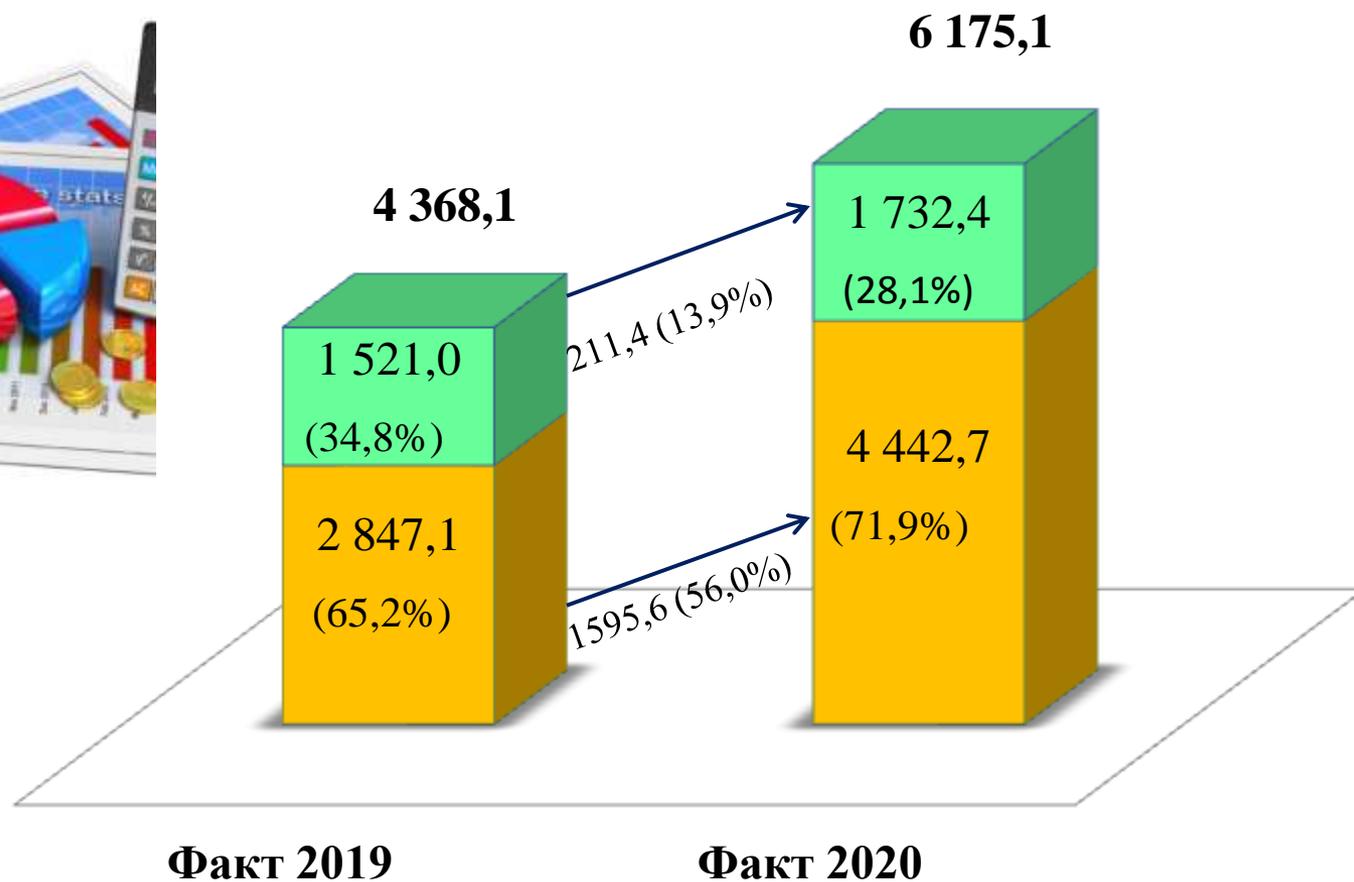


## Обслуживание муниципального долга



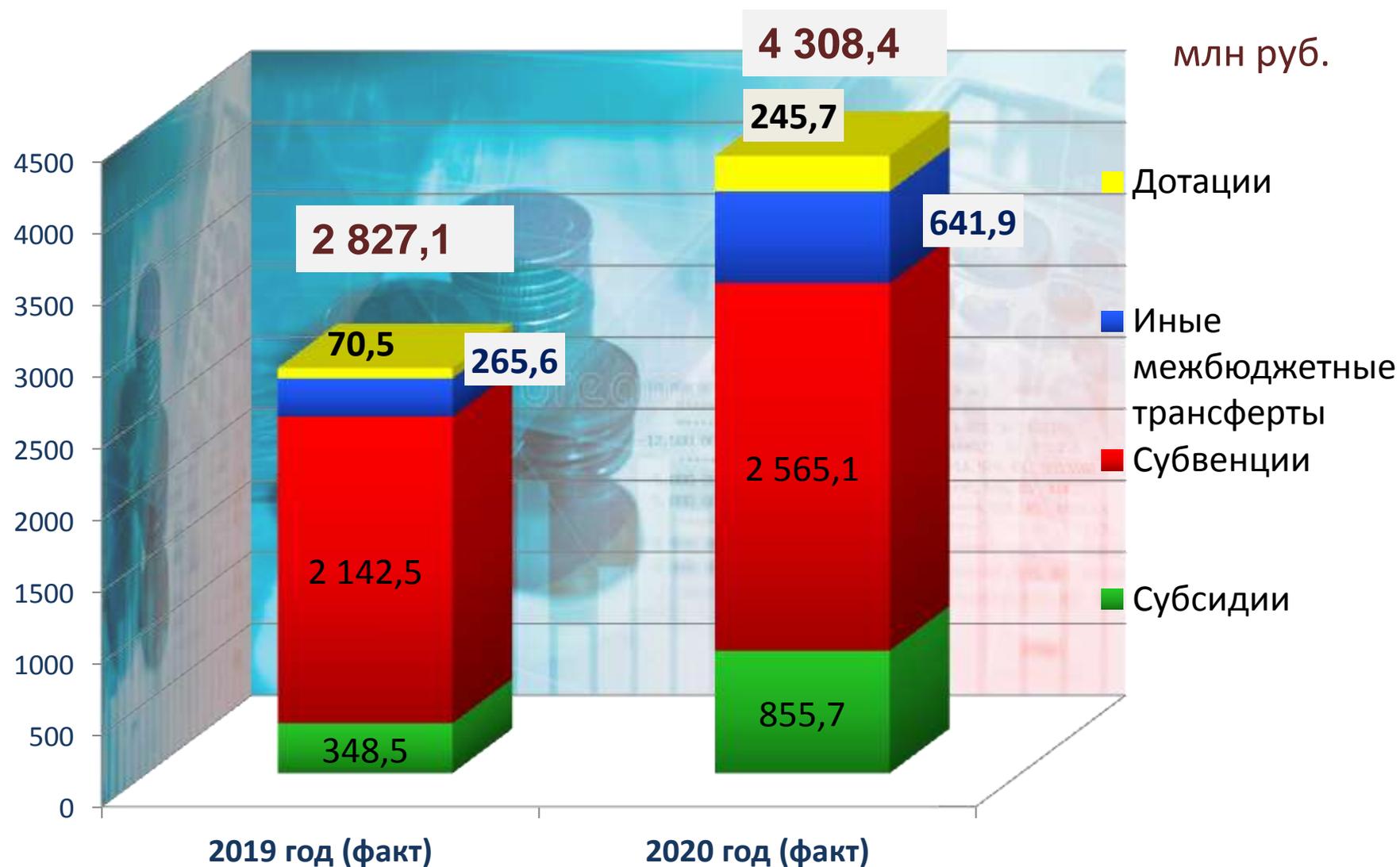
# Динамика исполнения бюджета по доходам за 2019-2020гг.

млн руб.

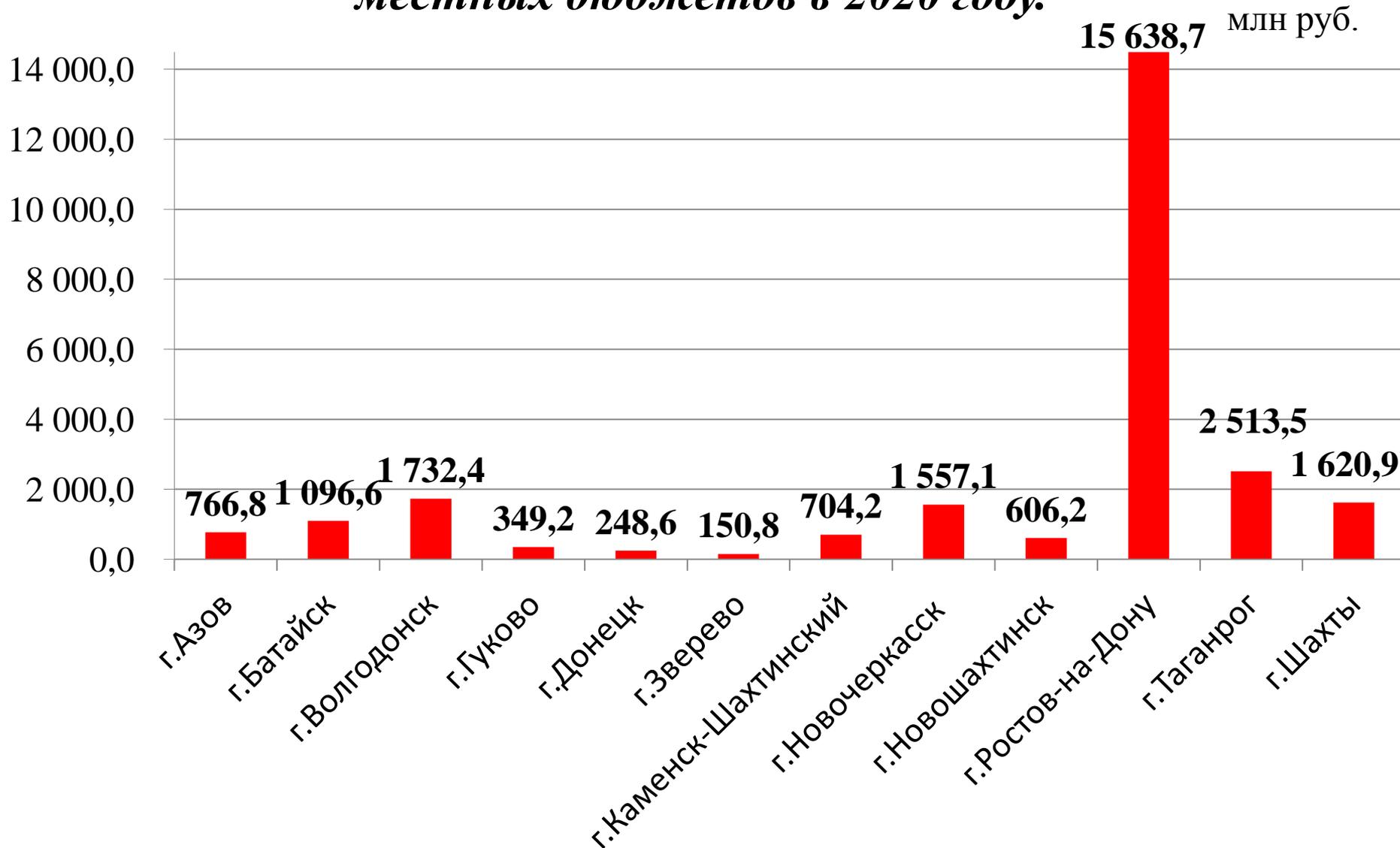


■ Безвозмездные поступления ■ Собственные средства

# Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней

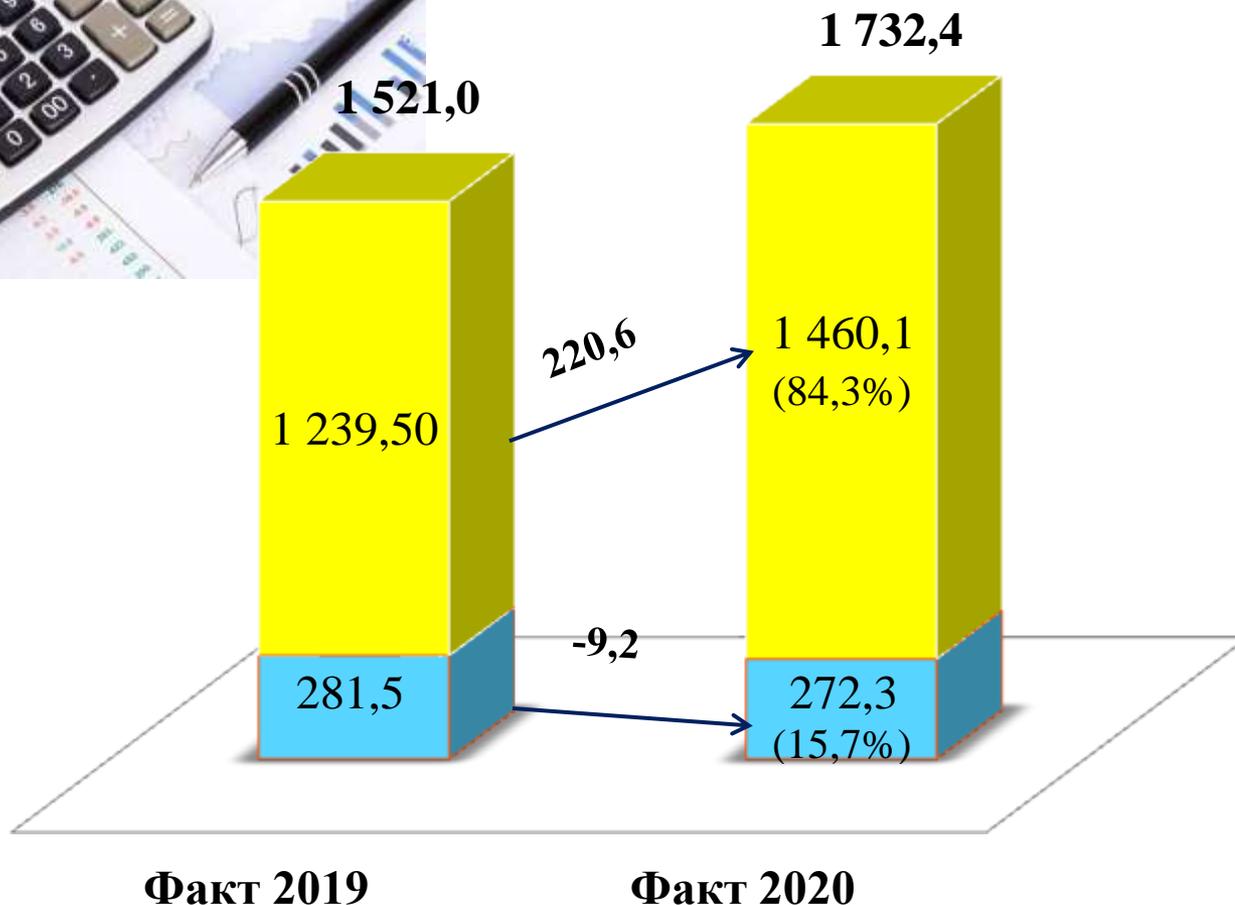


## *Сведения о фактическом исполнении местных бюджетов в 2020 году.*



# Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2020 году

млн руб.

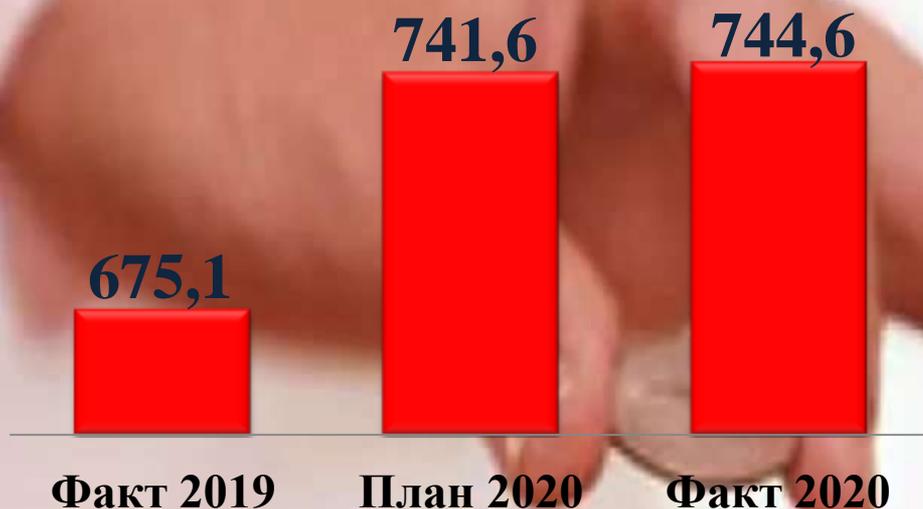


**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**-поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы с физических лиц, земельный налог, налог на имущество физлиц, транспортный налог и др.)

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**-поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи и аренды имущества и др.)

■ Неналоговые доходы    ■ Налоговые доходы

### Динамика поступлений налога на доходы физических лиц



### Динамика поступлений налога на имущество физических лиц



### Динамика поступлений транспортного налога



### Динамика поступлений земельного налога



### Динамика поступлений налогов на совокупный доход



# Крупнейшие налогоплательщики города Волгодонска



Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»  
«Ростовская атомная станция»

ООО «Полесье»

ООО «Топаз-сервис»

Филиал АО «АЭМ-технологии»  
«Атоммаш» в г. Волгодонск

ООО «Ванта»

ООО «Алмаз»

АО «ВЗМЭО»

ООО «МТМ»

АО «Атоммашэкспорт»



# Структура неналоговых доходов бюджета факт 2020 г.- 272,3

млн руб.

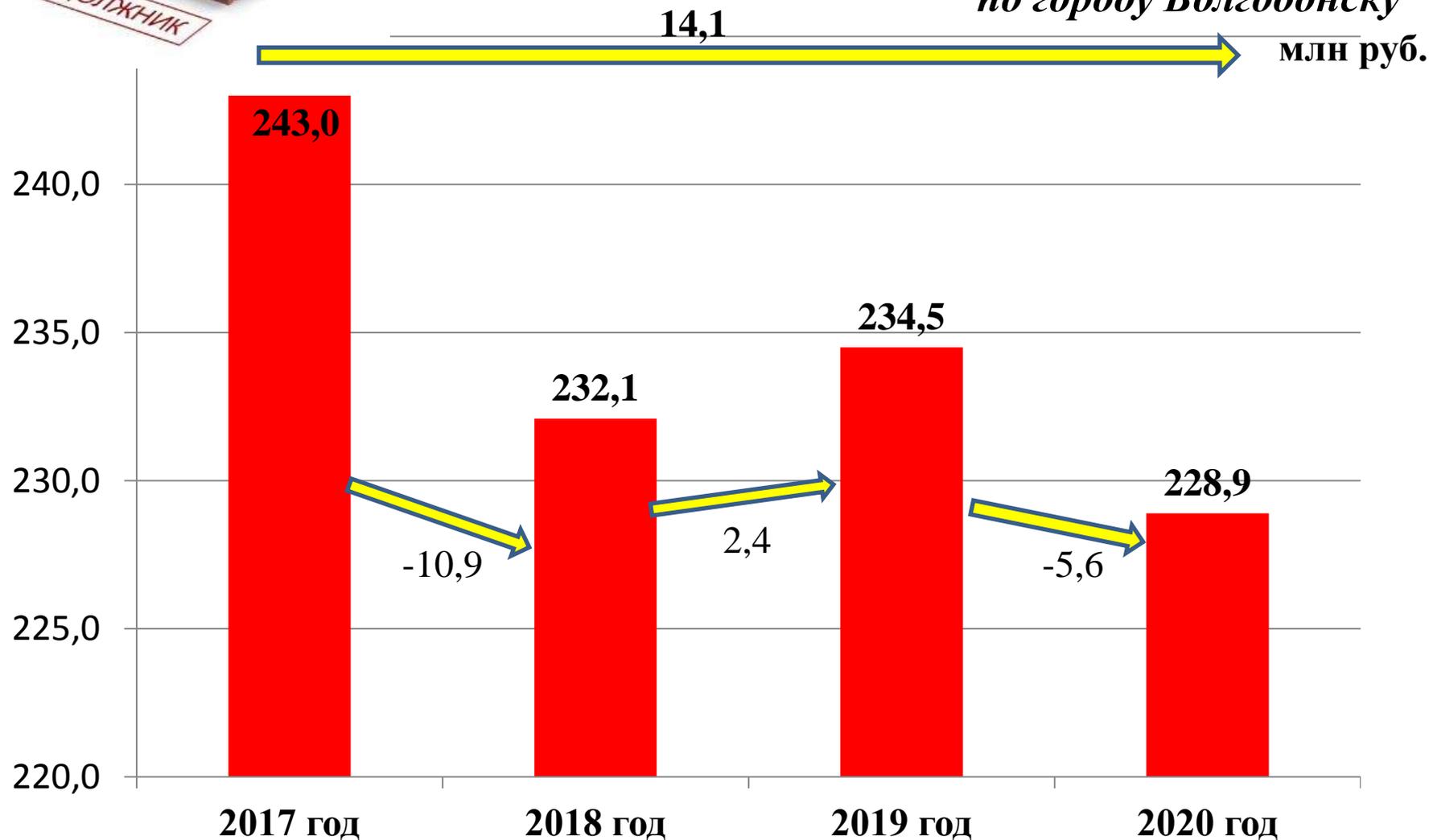


- Доходы от использования имущества - 171,6
- Доходы от продажи активов - 82,1
- Прочие поступления - 27,8

- Доходы от использования имущества:  
план - 161,4 факт - 174,9
- Доходы от продажи активов:  
план - 69,0, факт - 70,1
- Прочие поступления план - 27,8, факт - 27,3



*Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску*



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

**13**

**разделов  
бюджетной  
классификации**

**11**

**главных  
распорядителей**

**17**

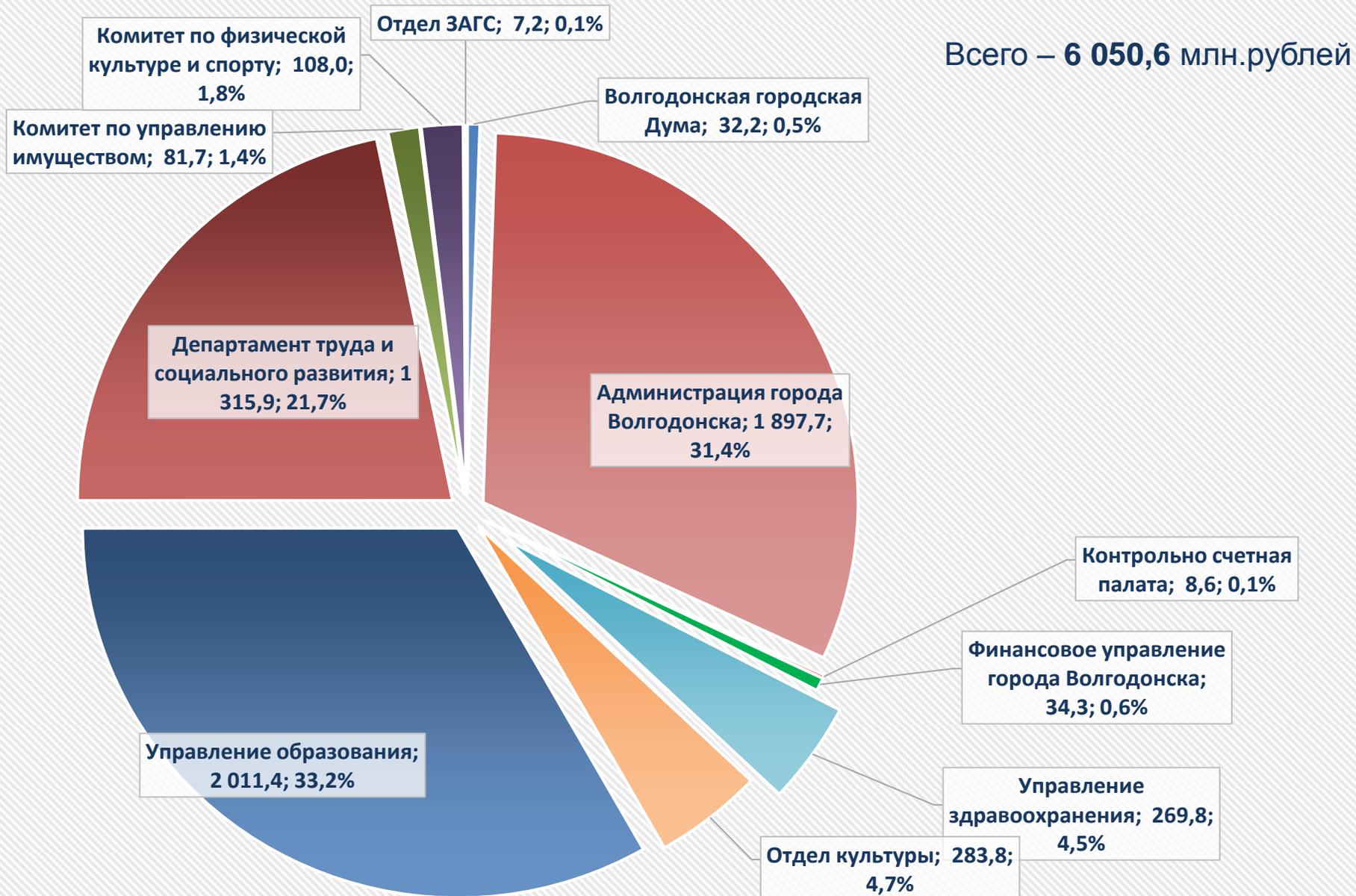
**муниципальных  
программ**

# Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2020 году

ВСЕГО- 6 050,6 млн.руб.



# Главные распорядители средств местного бюджета



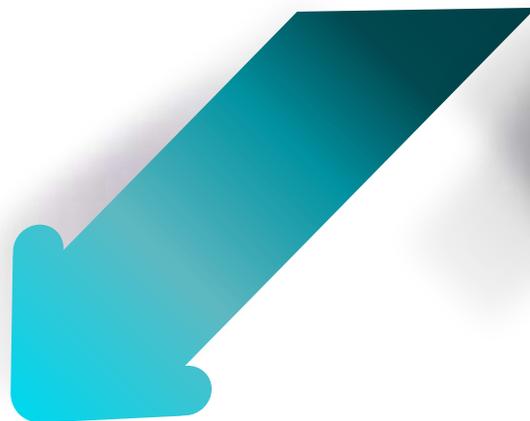
# С 2020 года за счет средств федерального бюджета предоставляются ряд новых выплат



# Иные межбюджетные трансферты для обеспечения части софинансирования местного бюджета к субсидиям областного бюджета



млн рублей



возмещение  
предприятиям  
жилищно-  
коммунального  
хозяйства части  
платы граждан  
за  
коммунальные  
услуги

38,3



10,7

строительство  
общеобразоват  
ельной школы  
на 600 мест в  
микрорайоне  
В-9  
г.Волгодонска

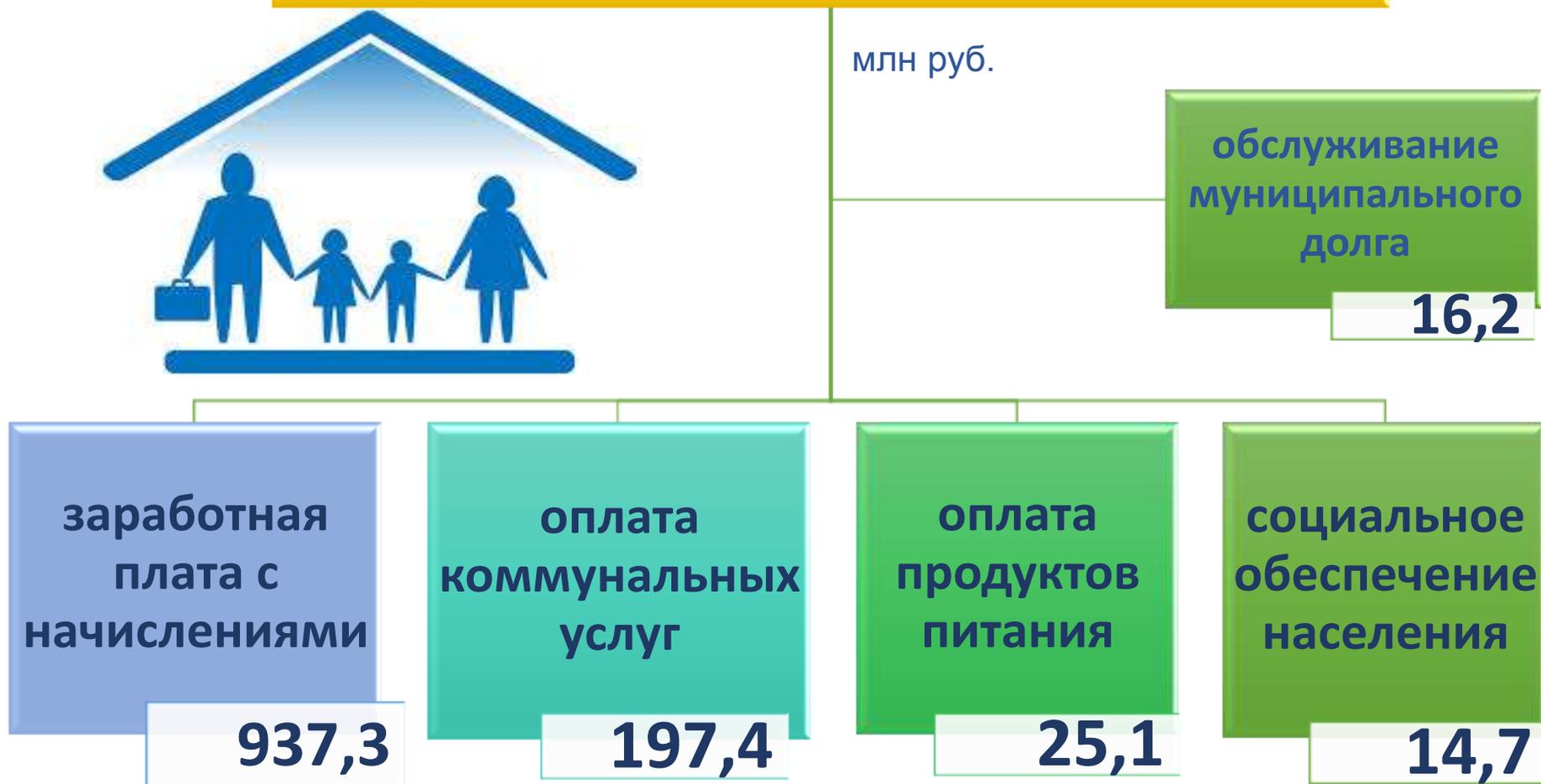
# Расходы за счет средств местного бюджета

**1 853,6 млн рублей**



# Расходы за счет средств местного бюджета

Первоочередные социально – значимые расходы - 1205,3; из них



# Расходы за счет средств местного бюджета

**Капитальные  
расходы**  
43,2 млн рублей

**Софинансирование  
областных  
субсидий**

на приобретение  
оборудования  
бюджетными и  
автономными  
учреждениями  
11,9 млн рублей

88,9 млн  
рублей



# Расходы за счет средств местного бюджета

**Дорожный фонд  
133,8 млн. рублей**

**содержание  
автомобильных  
дорог 114,7 млн.  
рублей**

**ремонт  
автомобильных  
дорог общего  
пользования  
местного значения  
4,2 млн. рублей**

**изготовление проектной  
документации на  
капитальный ремонт и  
строительство  
автомобильных дорог  
14,6 млн. рублей**

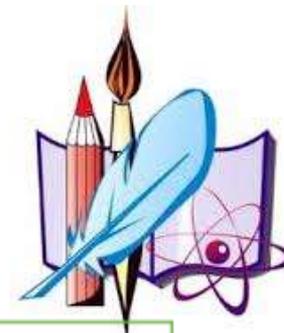
**уличное  
освещение  
9,7 млн. рублей**

# Расходы за счет средств местного бюджета

млн рублей



**Иные расходы  
382,4; из них**



уплата  
налогов и  
сборов  
**165,7**

предоставле  
ние  
субсидии  
УК, ТСЖ,  
ЖСК  
**11,7**

содержание  
имущества,  
оборудования,  
противопожар  
ные и  
антитеррористи  
ческие  
мероприятия,  
приобретения  
канцтоваров,  
хозтоваров и  
другие расходы  
**114,3**

Благоуст  
ройство  
территории  
города  
**23,2**

проведение  
праздничных  
и досуговых  
мероприятий  
**4,0**



# Расходы на повышение оплаты труда в 2020 году



сохранение соотношения целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы, установленных Указами Президента Российской Федерации

274,7



увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года до 12 130 рублей

5,3

21,1

млн рублей

млн рублей

повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с 1 октября 2020 года на 3,0 процента

# Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников бюджетной сферы	Ед. измерения	Годы							Отношение к прогнозируемому значению, %
		2012	2018		2019		2020		
		фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый показатель	фактический показатель	
<b>Учреждения здравоохранения</b>									
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование	руб.	<b>24699,0</b>	51107,6	<b>51129,6</b>	56003,8	<b>55 004,0</b>	54479,2	<b>56113,7</b>	↑ <b>107,1</b>
средний медицинский (фармацевтический) персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	<b>14168,0</b>	26676,3	<b>26680,4</b>	29216,9	<b>28 254,9</b>	27741,1	<b>28668,5</b>	↑ <b>100</b>
младший медицинский персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	<b>8990,0</b>	26412,2	<b>26423,3</b>	28927,6	<b>27 543,6</b>	25706,4	<b>27364,8</b>	↑ <b>95,5</b>
<b>Образовательные учреждения</b>									
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	руб.	x	23660,0	<b>23677,7</b>	25 560,0	<b>25 572,3</b>	27 031,7	<b>27447,57</b>	↑ <b>101,54</b>
педагогические работники общеобразовательных учреждений	руб.	x	26412,2	<b>26431,5</b>	28 927,6	<b>29 065,9</b>	28 658,2	<b>30963,94</b>	↑ <b>108,05</b>
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	руб.	x	26670,4	<b>26736,5</b>	28 968,1	<b>29 016,1</b>	29 804,5	<b>29887,62</b>	↑ <b>100,28</b>

**Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»**

Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников бюджетной сферы	Ед. измерения	Годы							Отношение к прогнозируемому значению, %
		2012	2018		2019		2020		
		фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	
<b>Учреждения культуры</b>									
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	руб.	14543,9	26670,4	26951,6	28968,1	28969,0	29804,5	30010,7	↑ 100,7
работники культуры	руб.	7567,3	26412,2	26415,5	28927,6	29162,5	28658,2	28806,4	↑ 100,5
<b>Учреждения социальной сферы</b>									
социальные работники	руб.	7713,8	27204,5	20212,4	27795,4	29795,5	28658,2	30695,82	↑ 107,1
средний медицинский (фармацевтический) персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	8989,3	26412,2	23187,7	28927,6	29093,0	28658,2	30696,08	↑ 107,1
младший медицинский персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	8947,9	26142,2	19750,0	28927,6	28927,9	28658,2	30695,00	↑ 107,1

# Бюджет развития в 2020 году

обеспечение жильем

приобретение  
оборудования

капитальный ремонт

строительство и  
реконструкция

1 324,2  
млн рублей

# Бюджет развития в 2020 году

- строительство моста через балку Сухо-Соленовская.

В 2020 году за счет средств федерального бюджета на эти цели израсходовано **700,0** млн. рублей;



# Бюджет развития в 2020 году

- строительство объекта: «Центр Единоборств» 70,8 млн рублей



# Бюджет развития в 2020 году

- строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» г.Волгодонска»

317,1 млн. рублей



# Бюджет развития в 2020 году

## строительство и реконструкция



реконструкция блоков №1, №2 и  
одноэтажного блока  
общеобразовательной школы для  
размещения муниципального  
Детской театральной школы

**-10,9 млн руб.**

строительство сетей  
внутриквартального  
освещения

**- 0,4 млн руб.**

# Бюджет развития в 2020 году



## дорожное хозяйство

разработка проектной документации на капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме **14,6** млн рублей

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме **36,2** млн рублей

# Бюджет развития в 2020 году

приобретение

коммунальной техники - **4,1** млн рублей

2-х автобусов для муниципальных учреждений спортивной направленности - **5,3** млн рублей

2-х машин скорой помощи, санитарного и иного автотранспорта (5 Ларгусов) - **11,6** млн рублей

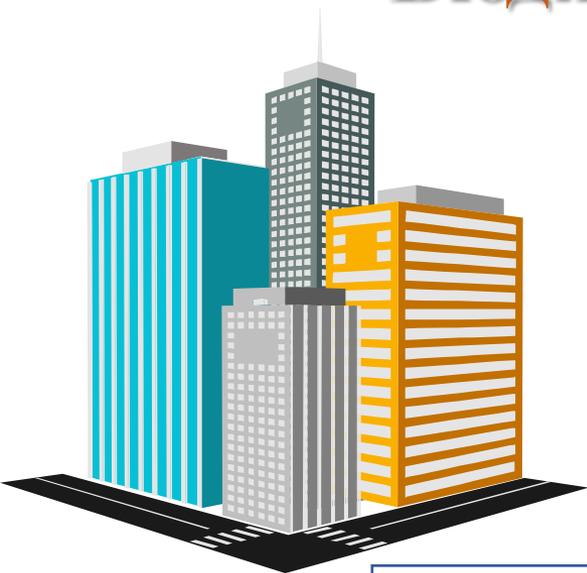
интерактивного и компьютерного оборудования, средств обучения, музыкальных инструментов, мебели для Детской театральной школы - **7,0** млн рублей

приобретение спортивного инвентаря - **1,1** млн рублей

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в сумме **5,1** млн рублей

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды - **33,1** млн рублей

# Бюджет развития в 2020 году



разработка  
проектной  
документации



по объекту:  
«Капитальный  
ремонт помещений  
по адресу ул.Ленина  
д.70 г.Волгодонск»  
**2,4** млн рублей

по объекту:  
«Капитальный  
ремонт МБОУ  
«Лицей №16 в  
сумме  
**12,3** млн рублей

по объекту:  
«Реконструкция  
очистных  
сооружений  
канализации»  
**54,0** млн рублей

# Бюджет развития в 2020 году

## капитальный ремонт



устройство ограждения территории МБОУ «Лицей №24» **2,0** млн рублей



мероприятия по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях **1,9** млн рублей

мероприятия по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы, в многоквартирных домах **10** лифтов **5,2** млн рублей

# Бюджет развития в 2020 году



**22,4** млн рублей  
предоставление жилых  
помещений детям -  
сиротам и детям,  
оставшимся без  
попечения родителей

24 ребенка-сироты

**6,7** млн рублей  
обеспечение  
жильем молодых  
семей  
6 семей

# С 03.04.2020 года развернут инфекционный госпиталь на базе МУЗ «Городская больница №1» на 150 коек для лечения пациентов зараженных новой коронавирусной инфекцией



На приобретение оборудования, мебели за счет средств федерального бюджета предоставлена дотация в сумме

**120,0** млн. рублей



# Социальная поддержка медицинского персонала в условиях пандемии

## За счет федерального бюджета :

Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19 (в рамках реализации постановления Правительства РФ от 12.04.2020 № 484)

( Всего 328 чел. в т.ч. врачи-40, средний мед.персонал- 193, младший мед.персонал- 49, иной персонал- 46)

328 чел.

**43,7**  
млн руб.

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 (в рамках реализации постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 415)

( Всего 447 чел. в т.ч. врачи-110, средний мед.персонал- 283, младший мед.персонал- 51, иной персонал- 3)

447 чел.

**23,4**  
млн.руб.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации медицинским работникам и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку(постановление Правительства РФ от 08.07.2020 № 998)

( Всего 374 чел. в т.ч. врачи- 67, средний мед.персонал- 255, младший мед.персонал- 30, иной персонал- 46)

374 чел.

**3,3**  
млн.руб

# Социальная поддержка медицинского персонала в условиях пандемии

## За счет областного бюджета :

Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь больным с COVID-19 ( в рамках реализации распоряжения правительства РО от 10.04.2020 №227, от 03.08.2020 № 607, от 28.09.2020 № 19) (Всего 188 чел. в т.ч. врачи-63, средний мед.персонал- 125)



188 чел.

9,5  
млн рублей

Мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения COVID-19( в рамках реализации распоряжения правительства РО в 2020 году), в т.ч:



5,1  
млн рублей

2,7

Приобретение 300 защитных многоразовых герметичных костюмов медицинского назначения



2,4

Обеспечение питанием 86 медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией



**В рамках регионального проекта  
«Цифровая образовательная среда»  
в 2020 году за счет средств федерального и областного бюджетов  
приобретено оборудование на 33,1 млн рублей.**

- **20 многофункциональных устройств;**
- **120 ноутбуков;**
- **40 ноутбуков для педагогов;**
- **600 ноутбуков для мобильного класса;**
- **40 интерактивных комплексов с мобильным креплением**





# В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2020 году оказана финансовая поддержка на сумму **212,9 млн. рублей.**

Поддержку получили семьи в виде:

– ежемесячной денежной выплаты:

в случае рождения **третьего ребенка** или последующих детей **740** граждан;

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка **913** граждан;

– предоставление

регионального материнского капитала **111** гражданам;

мер социальной поддержки детей

**первого-второго** года жизни **920** семей.



# Инициативное бюджетирование в 2020 году

По результатам конкурсного отбора в 2020 году реализовано  
шесть проектов

На эти цели направлено 13,2 млн рублей, в том числе средства  
юридических и физических лиц 1,1 млн рублей

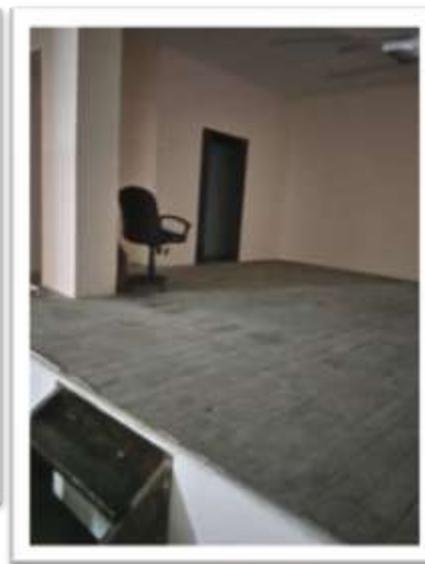


# Инициативное бюджетирование в 2020 году

## Центр культуры «Дружбы народов»

Стоимость проекта **2,7** млн. рублей, в том числе средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – **360,0** тыс. рублей.

**до:**



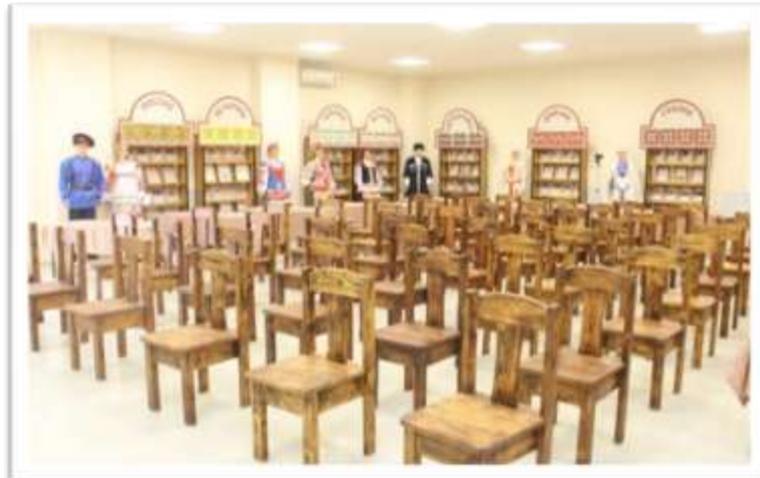
# Инициативное бюджетирование в 2020 году

## Центр культуры «Дружбы народов»

после



В результате реализации проекта центр стал центром притяжения для всех народов, населяющих восточный регион Ростовской области. Здесь размещены уголки национальных диаспор, проживающих на Дону, а также народов республик бывшего СССР. Представители различных национальностей могут знакомить гостей со своими обычаями, культурой, костюмами, домашним убранством, кухней. Помимо этого, в Центре проводятся встречи, круглые столы, концерты, фестивали, национальные праздники.



# Инициативное бюджетирование в 2020 году

## Оборудование многофункционального молодежного центра на базе библиотеки №9 им. В.В. Карпенко МУК «Централизованная библиотечная система»

Стоимость проекта **1,7** млн. рублей, в том числе средства юридических лиц – **17,1** тыс. рублей.



до:



# Инициативное бюджетирование в 2020 году

## Оборудование многофункционального молодежного центра на базе библиотеки №9 им. В.В. Карпенко МУК «Централизованная библиотечная система»

после:



В результате реализации проекта создан современный многофункциональный молодежный центр, заинтересованность молодежи в котором на порядок выше имеющихся форм занятости. Организация дебатов, просмотров фильмов, лекций, конференций, «круглых столов», тренингов, мастер-классов, выставок в уникальном месте оказывает благотворное воздействие на настроения в молодежной среде, повышает притяжение незанятой молодежи к организованным формам досуга, и как следствие снижение преступности среди молодежи.



# Инициативное бюджетирование в 2020 году

## «Поликлиника начинается с регистратуры» - создание открытой регистратуры МУЗ «ГП №3»

Стоимость проекта 1,8 млн. тыс. рублей, в том числе средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 58,4 тыс. рублей.

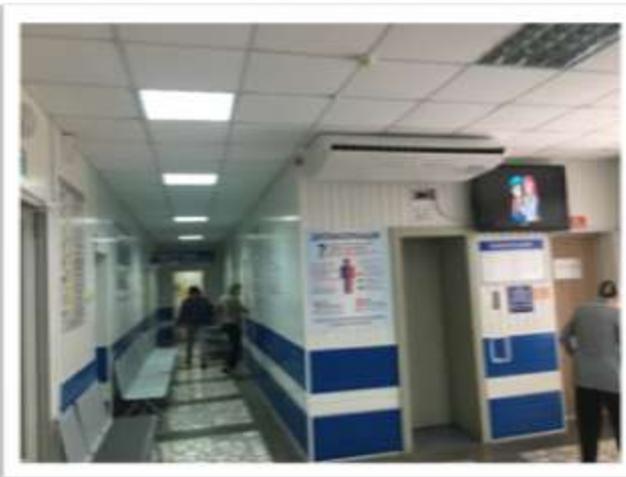
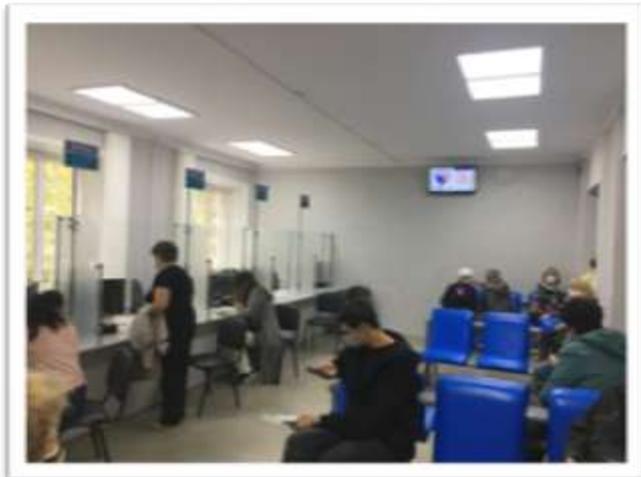
до:



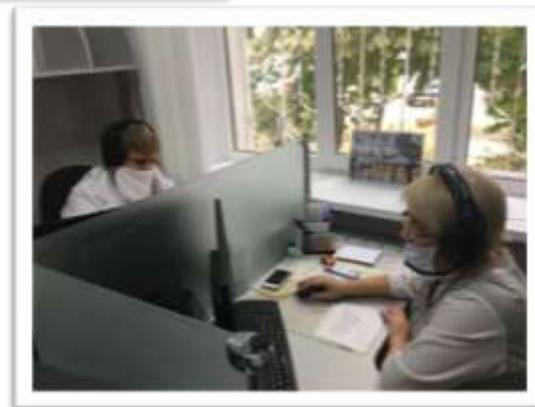
# Инициативное бюджетирование в 2020 году

## «Поликлиника начинается с регистратуры» - создание открытой регистратуры МУЗ «ГП №3»

после:



В результате реализации проекта уменьшено время ожидания пациентов в регистратуре за счет оптимизации распределения обязанностей персонала, создана зона комфортного ожидания, установлена электронная очередь, электронное табло с расписанием приема врачей.



# Инициативное бюджетирование в 2020 году

## «Мобильная «Детско-юношеская автошкола» Академия дорожной безопасности» на базе Автогородка Учебно-тренировочного комплекса»

Стоимость проекта **2,4** млн рублей, в том числе средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – **479,0** тыс. рублей.

Реализация проекта позволила привлечь внимание общественности к проблеме воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, объединить усилия и ресурсы социальных партнеров, в очередной раз обратить внимание родителей на свое поведение, как образец для подражания ребенком и в перспективе позволит выполнить часть социального заказа в области дорожно-транспортной безопасности – повысит грамотность и дисциплину участников дорожного процесса, снизить количество ДТП с участием детей.

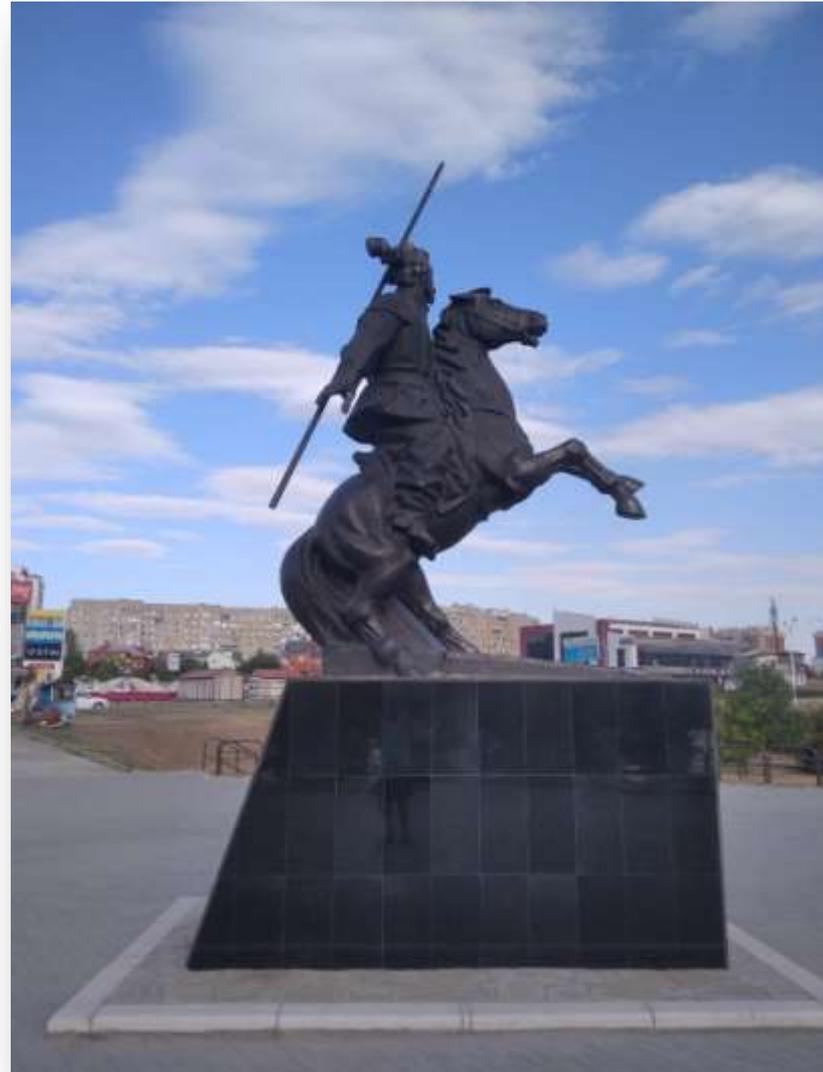
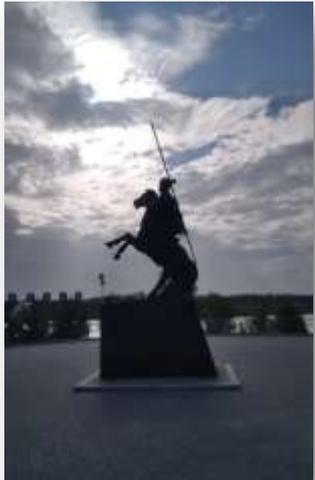


# Инициативное бюджетирование в 2020 году

## «Благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П.»

Стоимость проекта **2,1** млн рублей, в том числе средства юридических лиц – **71,7** тыс. рублей

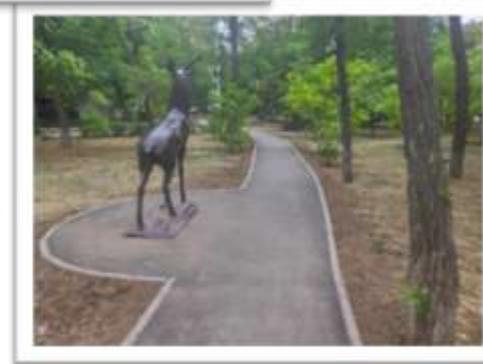
- Сквер является излюбленным местом отдыха горожан и гостей города Волгодонска, а также является местом проведения основных массовых мероприятий, связанных с памятными датами и событиями в казачьей истории, в истории города Волгодонска. Реализация данного проекта окажет поддержку развитию казачьего движения в городе и будет способствовать в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в духе казачьих традиций.



# Инициативное бюджетирование в 2020 году

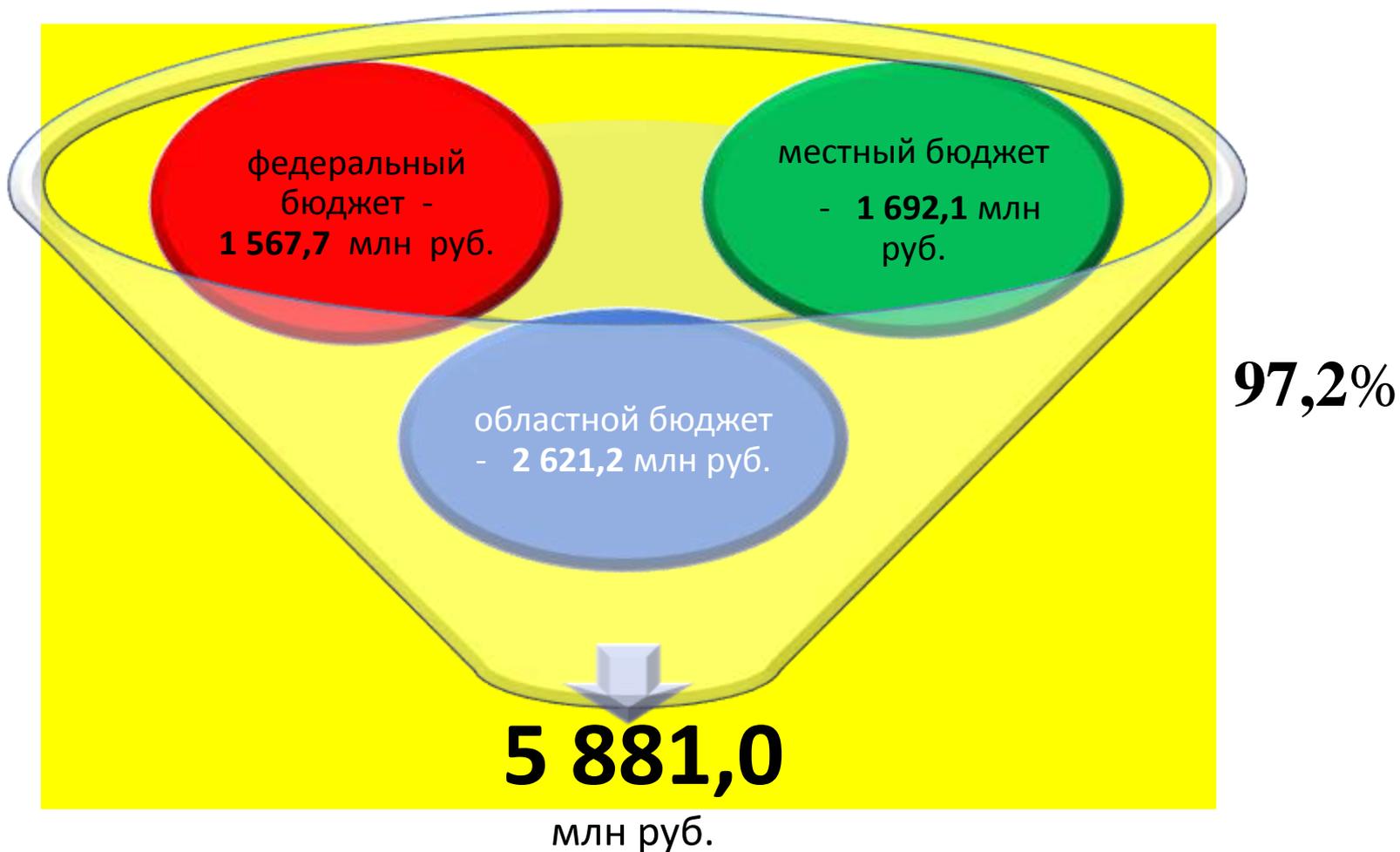
## «Благоустройство территории сквера «Юность»»

Стоимость проекта **2,5** млн. рублей, в том числе средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – **55,6** тыс. руб.



В результате реализации проекта создана территория для семейного отдыха жителей города Волгодонска на которой имеются фонтан, цветники, скамьи, урны, спортивная и детская игровая площадка, пешеходные дорожки, организованные в терренкуры

# Расходы бюджета города Волгодонска, формируемые в рамках муниципальных программ



**17 муниципальных программ**

# СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн руб.



**Социальные программы**



**Инфраструктурные программы**



**Управление финансами, муниципальным имуществом, поддержка экономики и муниципальная политика**



**Противодействие преступности и защита от чрезвычайных ситуаций**



**Общий объем муниципальных программ – 5 881,0 млн рублей**

# Структура муниципальных программ

млн. руб.

Наименование муниципальной программы города Волгодонска	2019 факт	2020		Доля в общем объеме
		Исполнено	% исполнения к уточненному плану	
"Развитие культуры в городе Волгодонске"	293,2	289,6	99,1	4,90
"Молодежная политика и социальная активность"	0,9	10,6	99,8	0,18
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске"	5,6	6,0	98,7	0,10
"Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"	101,0	178,7	100	3,0
"Развитие здравоохранения города Волгодонска"	134,7	269,9	97,5	4,6
"Развитие образования в городе Волгодонске"	1 835,1	2 328,5	99,1	39,6
"Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"	26,5	27,3	99,8	0,50
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"	959,6	1 316,7	99,6	22,40
"Муниципальная политика"	0,7	0,9	99,9	0,01
"Управление муниципальными финансами "	66,4	34,3	100	0,60
"Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"	45,2	0,7	100	0,01
"Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения в городе Волгодонске"	47,3	30,0	100	0,50
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"	138,0	252,4	95,3	4,30
"Благоустроенный город"	155,9	157,1	97,0	2,70
"Развитие транспортной системы города Волгодонска"	525,7	891,9	97,2	15,2
"Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска"	0,1	4,7	100	0,10
"Управление муниципальным имуществом"	0,0	81,7	98,6	1,30
<b>Итого по программам</b>	<b>4 335,9</b>	<b>5881,0</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>

# Программы социальной направленности

На реализацию социальных программ в 2020 году направлено 4 424,0 млн руб. или 75,2% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ млн руб.



«Развитие культуры в городе Волгодонске»

289,6



«Молодежь политика и социальная активность»

10,6



«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

178,7



«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

269,9



«Развитие образования в городе Волгодонске»

2 328,5



«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

1 316,7



«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем в городе Волгодонске» **30,0**

# Инфраструктурные программы

На реализацию инфраструктурных программ в 2020 году направлено 1 306,1 млн руб. или 22,2% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ



млн руб.



«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

252,4



«Благоустроенный город»

157,1



«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

891,9



«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

4,7

# Управление финансами, поддержка экономики и муниципальная политика

млн руб.

На реализацию программ в 2020 году направлено 117,6 млн рублей или 2% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ



«Муниципальная политика»

0,9



«Управление муниципальными финансами»

34,3



«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

0,7



«Управление муниципальным имуществом»

81,7

# Противодействие преступности и защита население и территории от чрезвычайных ситуаций

На реализацию программ в 2020 году направлено 33,3 млн рублей или 0,6% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ



«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

6,0

млн руб

27,3

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»



## Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»

Исполнено 289 590,1тыс. руб. , что составило 99,1 % от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета 269 234,9тыс. руб. (99,2%); за счет средств областного и федерального бюджетов 20 355,2тыс. руб. (97,5%).

Тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2020 год		
	Всего	За счет областных и федеральных средств	За счет собственных средств
Развитие культуры и искусства <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 6 учреждений. (2 985 учащихся)</i>	171 720,4	5 603,7	166 116,7
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 11 библиотек (500 710 посещений, проведено 2 300 мероприятие)</i>	107 610,2	14 751,5	92 858,7
Обеспечение реализации муниципальной программы	10 259,5	0,0	10 259,5
<b>Всего по Программе</b>	<b>289 590,1</b>	<b>20 355,2</b>	<b>269 234,9</b>

## Отдел культуры г. Волгодонска занял почетное 1 место среди городских округов Ростовской области по итогам работы в сфере культуры за 2020 год

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа города Волгодонска в рейтинговой таблице министерства культуры Ростовской области по итогам работы за 2020 год заняли **1 место среди учреждений культурно-досугового типа** городов Ростовской области

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Волгодонска в рейтинговой таблице министерства культуры Ростовской области по итогам работы за 2020 год заняла **2 место среди библиотек** городов Ростовской области.

Детские школы искусств города Волгодонска в рейтинговой таблице министерства культуры Ростовской области по итогам работы за 2020 год заняли **2 место среди школ искусств** городов Ростовской области.



# В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году средства направлены:

тыс. руб.

Приобретение интерактивного и компьютерного оборудования, средств обучения, музыкальных инструментов, мебели МБУ ДО Детская театральная школа	6 977,9
Комплектование книжных фондов МУК «Централизованная библиотечная система»	1 073,6
Приобретение комплекта механики сцены МАУК Волгодонский молодежный драматический театр	5 091,6
Содержание зеленых насаждений МАУК «Парк Победы» и сквера «Дружба»	3 073,9

в соответствии с комплексным планом проведено 56 мероприятий на сумму 2,9 млн рублей



в учреждениях культурно-досугового типа проведено

**3 182** культурно-массовых мероприятий



# Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность»



Исполнение по муниципальной программе за 2020 год  
составило **10 604,9** тыс. руб.

Организация мероприятий направленная на  
формирование целостной поддержки  
молодежи

**228,2**  
тыс.руб.

Организационно-методическое и  
информационно-аналитическое  
обеспечение реализации программ

**41,0**  
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

**5931,8**  
тыс.руб.

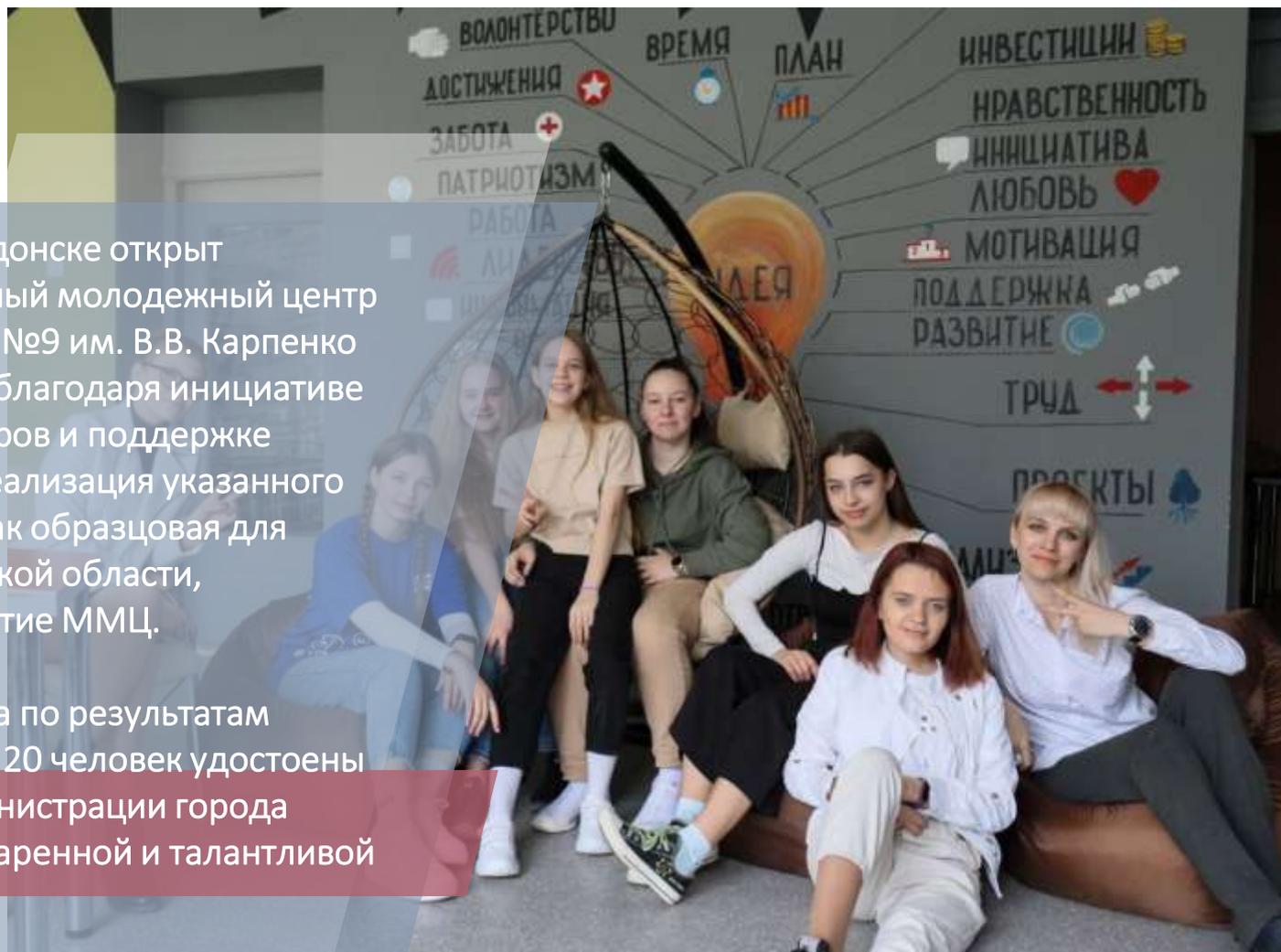
Развитие инфраструктуры молодежной  
политики в рамках реализации проектов  
инициативного бюджетирования 4403,9

**4403,9**  
тыс.руб.

# Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность»

В 2020 году в Волгодонске открыт многофункциональный молодежный центр на базе библиотеки №9 им. В.В. Карпенко. Проект реализован благодаря инициативе молодежи, волонтеров и поддержке бизнеса и власти. Реализация указанного проекта признана как образцовая для территорий Ростовской области, планирующих развитие ММЦ.

В декабре 2020 года по результатам конкурсного отбора 20 человек удостоены премии главы Администрации города Волгодонска для одаренной и талантливой молодежи города.



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

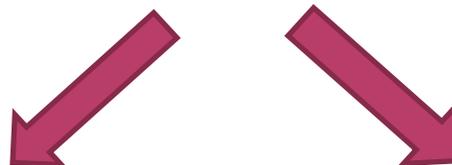
Исполнено 178 664,3 тыс. руб. , что составило 100,0 % от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета 137 274,2 тыс. руб. (100,0%); за счет средств областного бюджета 41 390,1 тыс. руб. (100,0%).



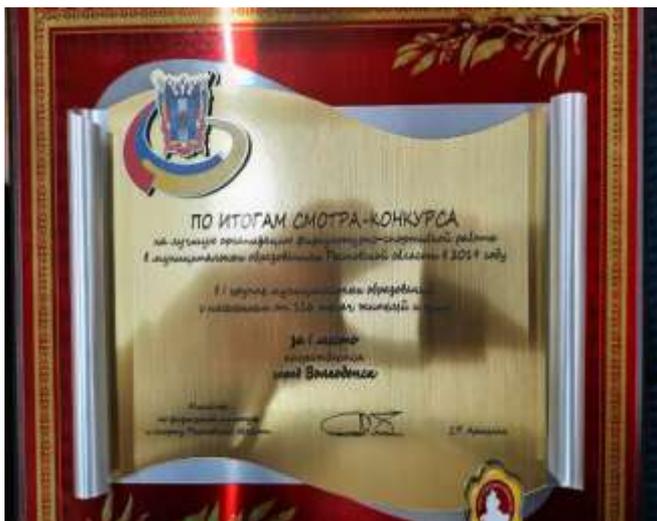
Наименование подразделов	Исполнение за 2020 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске	93 907,1	36 828,5	57 078,6
Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске	78 134,9	4 561,6	73 573,3
Обеспечение реализации муниципальной программы	6 622,3	0,0	6 622,3
<b>Всего по Программе</b>	<b>178 664,3</b>	<b>41 390,1</b>	<b>137 274,2</b>

## Спорткомитет г. Волгодонска признан победителем среди крупных городов Ростовской области в двух направлениях работы:

*лучшая организация  
физкультурно-спортивной  
работы*



*реализация Всероссийского  
физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и  
обороне»*



# Расходы на физическую культуру и спорт в 2020 году



# Расходы на физическую культуру и спорт в 2020 году



1

приобретен спортивный инвентарь для организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах в МАУ «СК «Содружество» на сумму 0,2 млн руб.

2

приобретены автобусы для МБУ СШОР №3, МБУ СШ №5 г.Волгодонска на сумму – 5,3 млн руб.

3

начато строительство «Центр единоборств» на сумму – 70,8 млн руб.

# Расходы на физическую культуру и спорт в 2020 году



1

проведено 1085 физкультурных и спортивных мероприятий с участием более 41230 человек

2

обеспечена работа 8 отделений по видам спорта по подготовке спортивного резерва в учреждениях спортивной подготовки

3

к Всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» присоединились более 21 010 жителя города

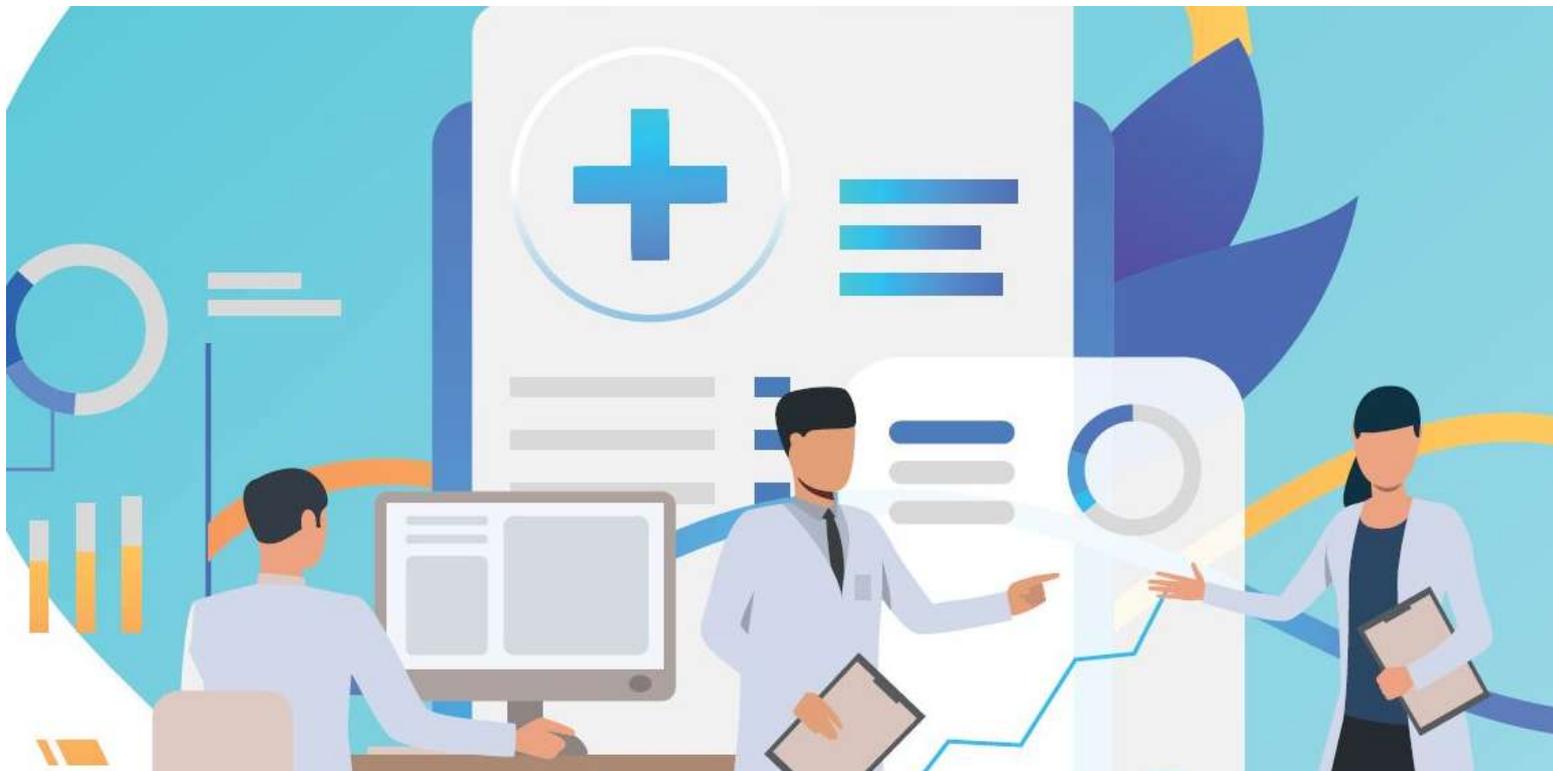
4

организована работа 24-х спортивных федераций по наиболее популярным в городе видам спорта

5

проведены комплексные спартакиады и универсиады для всех групп населения, в том числе по месту жительства

# *Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»*



Исполнено **269 877,9** тыс. руб., что составляет 97,5% к уточненному плану,

в том числе:

- за счет средств федерального бюджета **194 072,0** тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета **41 239,2** тыс.руб.
- за счет собственных средств местного бюджета **34 566,7** тыс. руб.

# Основные направления расходования средств в области здравоохранения

Тыс.руб.

**Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для МУЗ г. Волгодонска (приобретено 2 автомобиля СМП и 5 легковых автомобилей для МУЗ г. Волгодонска)**

11 642.6

**Обеспечение работы кабинета паллиативной помощи МУЗ "Городская поликлиника № 3»**

Выполнено 1170 посещений

1 456.7

**Обеспечение деятельности кабинета СПИД МУЗ «Городская поликлиника № 3»**

Обследовано на ВИЧ – инфекцию 45 710 человек или 26,6 % населения города или 110,8 % выполнения плана. Посещений 1196

1 841.9

**Обеспечение работы отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП»**

Получили медицинскую помощь 351 человек, выполнено 12 193 койко-дня.

16 478.2

**Создание условий для привлечения в МУЗ города врачей-специалистов**

В 2020 году сохранены меры социальной поддержки врачей- молодых специалистов

3 194.8

# Основные направления расходования средств в области здравоохранения

Тыс.руб.

Разработка ПСД и проведение капитального ремонта помещений для установки рентгеновского оборудования МУЗ «ГБ № 1» и МУЗ «ДГБ»

878,6

Расходы из резервного фонда Администрации города Волгодонска на мероприятия на предотвращению распространение коронавирусной инфекции COVID-19

3 317.0

Содержание дополнительного среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования

1 444,4

Совершенствование подготовки медицинских кадров

Прошли повышение квалификации 24 человека, из них 6 врачей и 18 специалиста со средним медицинским образованием.

60.8

Приобретение аллергена туберкулезного и диаскинтеста МУЗ "Детская городская больница»

2 681.3

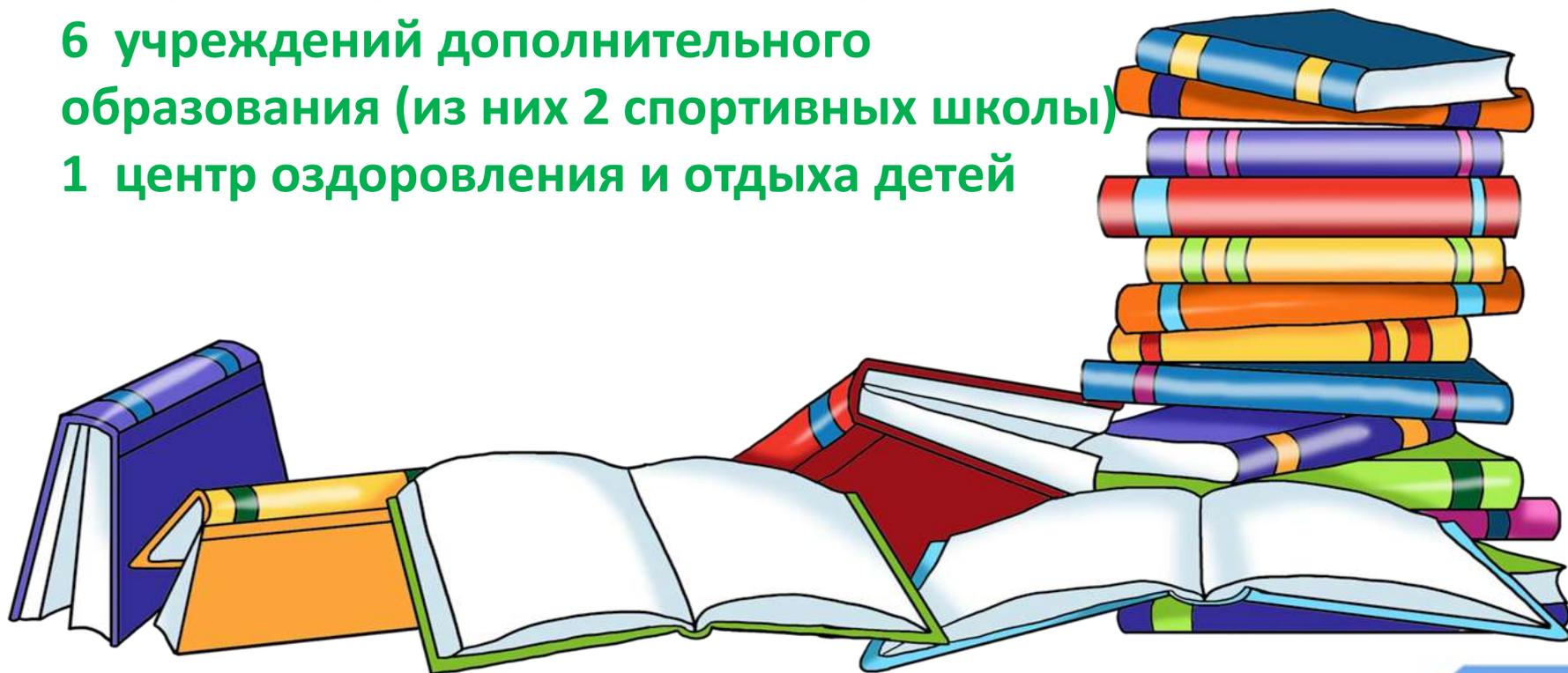
# Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Исполнено **2 328 488,5** тыс.руб. , что составило **99,1 %** от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета – **699 761,9** тыс. руб. **99,2%**); за счет средств областного (федерального) бюджета – **1 628 726,6** тыс. руб. **99,1%**).

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2020 год		
	Всего, тыс. руб.	За счет областных (федеральных) средств, тыс. руб.	За счет собственных средств, тыс. руб.
<b>Развитие общего образование</b>	2 091 940,2	1 596 072,5	495 867,7
<b>Развитие дополнительного образования</b>	168 095,6	1 699,8	166 395,8
<b>Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования</b>	32 035,7	0,0	32 035,7
<b>Обеспечение реализации муниципальной программы</b>	36 417,0	30 954,3	5 462,7
<b>Всего по Программе</b>	<b>2 328 488,5</b>	<b>1 628 726,6</b>	<b>699 761,9</b>

# *Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»*

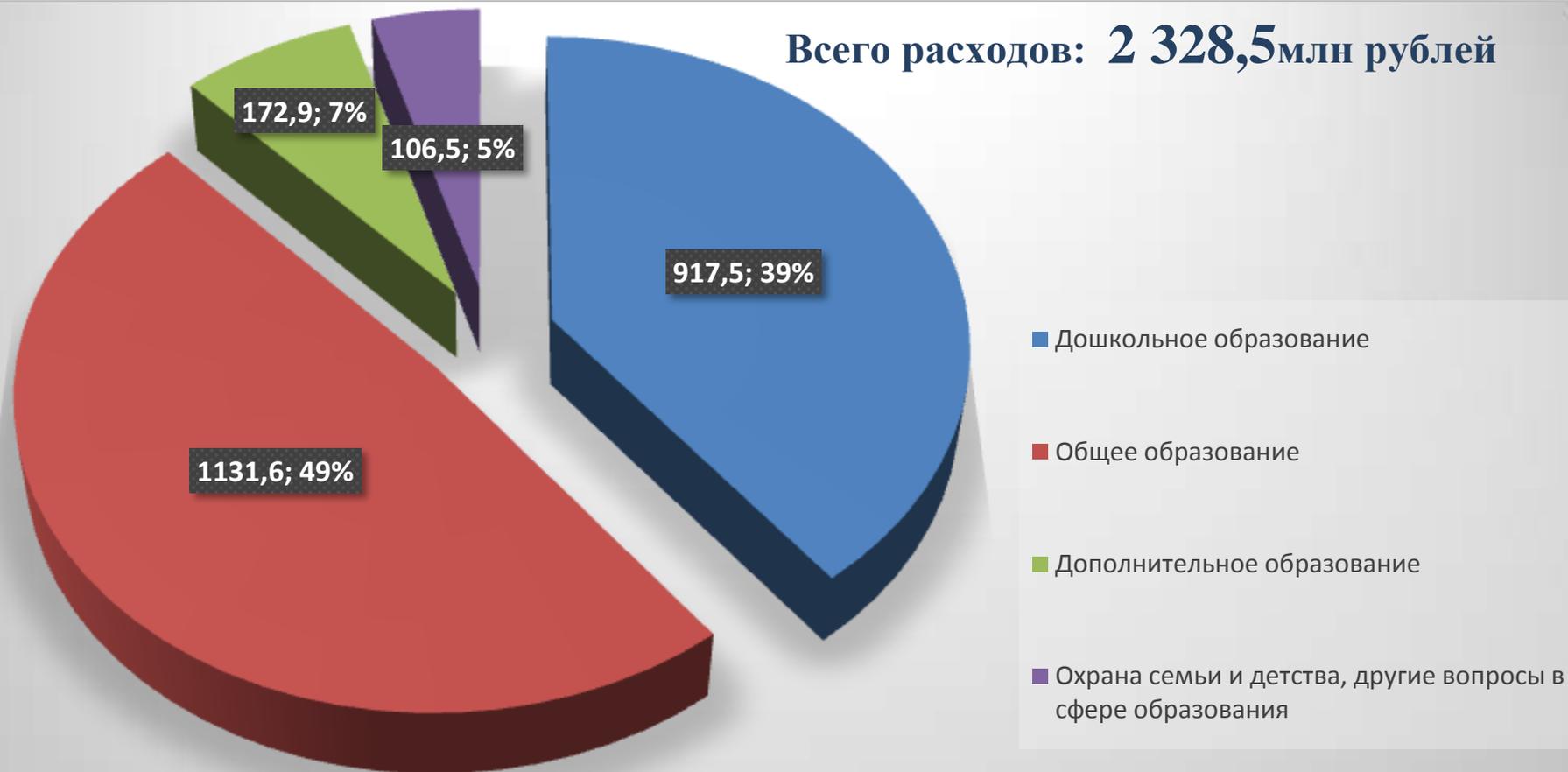
60 образовательных учреждений и 1 прочее, в том числе :  
20 общеобразовательных учреждений  
33 детских дошкольных учреждений  
6 учреждений дополнительного  
образования (из них 2 спортивных школы)  
1 центр оздоровления и отдыха детей



# Расходы бюджета города Волгодонска на **образование** в 2020 году.

млн рублей

Всего расходов: **2 328,5** млн рублей



# Основные направления расходов в области образования в 2020 году

тыс. руб.



Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

1 725 459,0



Обеспечение питанием воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях (9 242 человека)

10 832,4



Обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей (3 470 детей)

14 145,1



Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 7 621 человек

22 878,3



Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 593 педагога

15 685,2

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 ГОДУ

*тыс. руб.*

**260,3**

**Организация и проведение мероприятий с детьми**



**8 046,3**

**Организация отдыха детей в каникулярное время - в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 2 686 детей**



**1 453,0**

**Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (1 029 человек)**



# Меры социальной поддержки в области образования

выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования предусмотрена в сумме **26 939,9 тыс.руб.**

предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предусмотрена в размере **90,0 тыс.руб.**

назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью предусмотрена в размере **570,4 тыс. руб. 32 чел.**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях **6 648,3 тыс. руб. 35 человек**

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» предусмотрены в сумме **25 544,9 тыс.руб.**

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 **18 469,7тыс.руб. 171 человек**

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" **190,2 тыс. руб. 5 человек**

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) **236,7 тыс. руб. 153 человека**

# Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

**Исполнено 1 316 661,4 тыс.руб., что составило 93,8% от уточненного плана в том числе:**

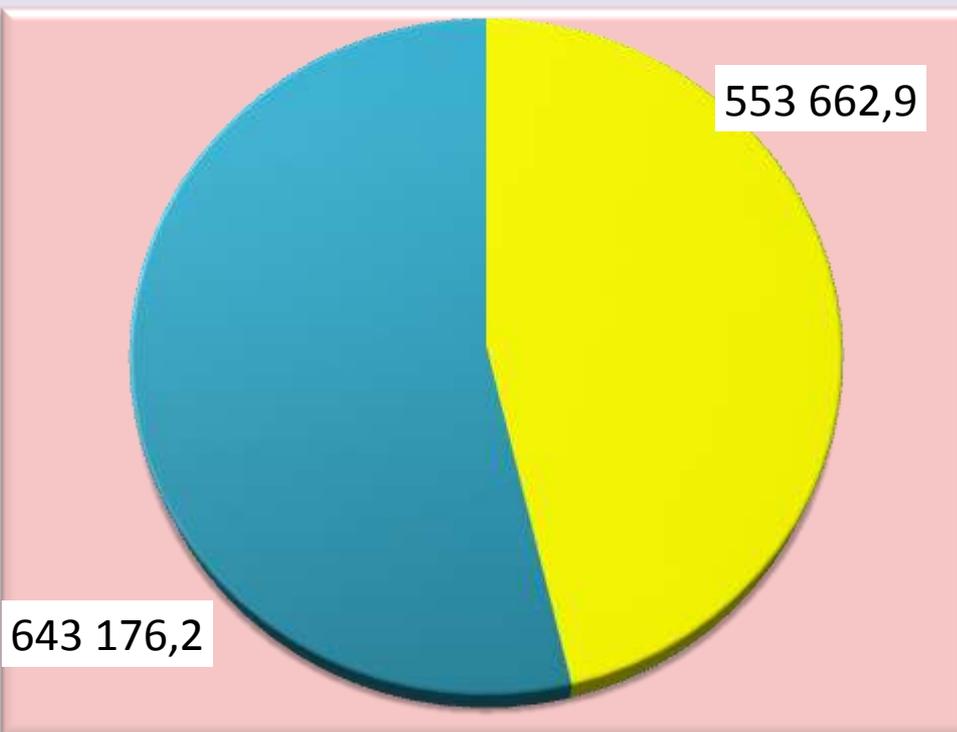
- за счет собственных средств местного бюджета 27 785,9 тыс.руб. (99,4%);
- за счет средств областного бюджета 1 288 875,5 тыс.руб. (93,6%)



Наименование подпрограммы	Исполнение за 2020 год тыс.руб.		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	553 662,9	534 237,1	19 425,8
Финансовая поддержка семей с детьми	643 176,2	643 176,2	0,0
Старшее поколение	78 666,9	76 745,7	1 921,2
Доступная среда	1 466,7	537,7	929,0
Обеспечение реализации муниципальной программы	39 688,7	34 178,8	5 509,9
<b>Всего по Программе</b>	<b>1 316 661,4</b>	<b>1 288 875,5</b>	<b>27 785,9</b>

# Расходы бюджета города Волгодонска на социальную политику в 2020 году

тыс руб



- Социальная поддержка отдельных категорий граждан
- Финансовая поддержка семей с детьми

**ВСЕГО: 1 196 839,1 тыс руб**

# Меры социальной поддержки граждан



предоставлено субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

10 249 семьям на сумму  
203 442,2 тыс.руб.

на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла направлено

500,4 тыс.руб.  
на 127 человек

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена 748 получателям на сумму 11 089,1 тыс.руб.

меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации предоставлены 476 гражданам на сумму 11 313,6 тыс.руб.

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан направлено 101 974,5 тыс.руб. на 11 182 человека

предоставлено мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей на сумму 4 206,1 тыс.руб. на 199 человек

выплата 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 предоставлена 546 получателям на сумму 50 238,8 тыс.руб.

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву предоставлена 2 семьям на сумму 351,3 тыс.руб.

# 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 направлено

**147 692,4 тыс.руб. на  
9 050 человек**



**Бесплатное изготовление и  
ремонт зубных протезов**

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

**53 352,3 тыс.руб. на  
3 296 человек**

**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, осуществляемое в целях улучшения демографической ситуации



*На выплату ежемесячного пособия на 4 792 детей направлено 54 320,4 тыс.руб.*

*На предоставление мер социальной поддержки 693 многодетных семей направлено 22 316,4 тыс.руб.*

*На осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет направлено 71 084,7 тыс.руб. на 740 детей*

*На предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей в виде предоставления регионального материнского капитала направлено 14 297,6 тыс.руб.*

*На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 386 детей направлено 11 355,4 тыс. руб.*



*На предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей направлено 6 161,4 тыс.руб. (404 чел.)*

*На предоставление мер социальной поддержки 920 детей первого - второго года жизни из малоимущих семей направлено 11 937,9 тыс.руб.*

# Социальное обслуживание граждан



Предоставление  
социального  
обслуживания  
в стационарной форме  
20 человек

Организация и предоставление  
бесплатного питания  
гражданам, находящимся в  
трудной жизненной  
ситуации  
72 человека



Предоставление  
социального обслуживания  
в форме на дому, срочных  
социальных услуг 1 953  
человек

Доставка граждан с  
ограниченными физическими  
возможностями  
специализированным  
автобусом малой вместимости к  
объектам социальной  
инфраструктуры 1 209 человек

На финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания Центру  
социального обслуживания населения №1,  
направлено  
78,6 млн.руб.; размер субсидий на иные цели  
составил 1,0 млн.руб.



# Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения в городе Волгодонске»

*Исполнено 30 075,3 тыс. руб. (100%), в т.ч:*  
*- за счет федерального бюджета 2 206,0 тыс. руб.;*  
*- за счет областного бюджета 24 342,0 тыс. руб.;*  
*- за счет местного бюджета 3 527,3 тыс. руб..*



Наименование подпрограммы	Исполнение за 2020 год			
	Всего	За счет средств федерального бюджета	За счет средств областного бюджета	За счет средств местного бюджета
Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства	29 042,1	3 527,3	23 605,3	1 909,5
Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям гражданам	1 033,2	0,0	736,7	296,5
<b>Всего по Программе</b>	<b>30 075,3</b>	<b>3 527,3</b>	<b>24 342,0</b>	<b>2 206,0</b>

# Основные направления



**6,7** млн руб

- Обеспечение жильем молодых семей  
-6 семей



**3,9** тыс. руб.

- Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

**22,4** млн руб.

- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, детей, находящихся под опекой попечительством – 24 человека

**1,0** млн руб.

- разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства

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

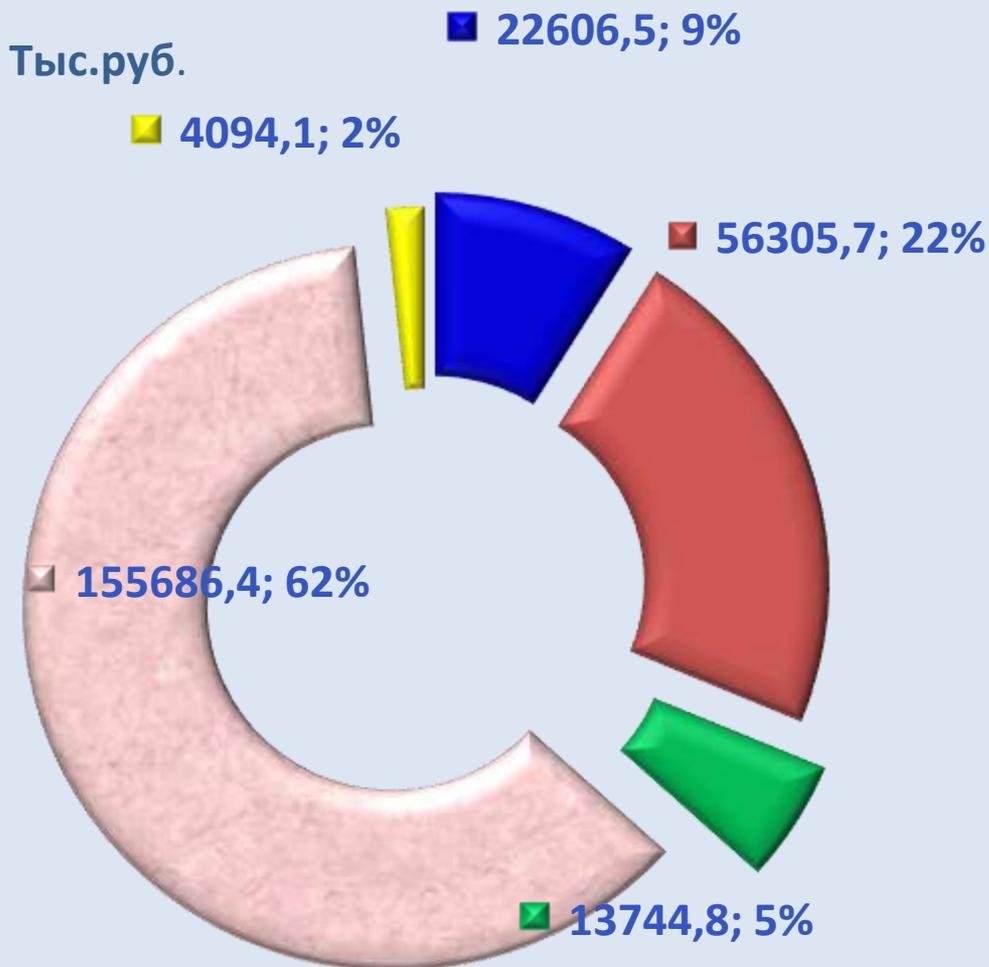
Исполнено 252 437,5 тыс.руб., что составляет 95,3% к плану, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 190 409,3 тыс.руб.,
- за счет собственных средств местного бюджета – 62 028,2 тыс.руб.

тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2020 год		
	Всего	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске	10 948.8	872.6	10 076.2
Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска	241 488.7	189 536.7	51 952.0
<b>Всего по Программе</b>	<b>252 437.5</b>	<b>190 409.3</b>	<b>62 028.2</b>

## Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"



- Мероприятия по сохранности жилищного фонда (капремонт и замена лифтов, ремонт проездов к МКД, обустройство придомовых территорий, установка станций повышения давления холодной воды и т.п.)
- Изготовление проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства

■ **Обеспечение деятельности МКУ "ДС"**

■ Мероприятия по предоставлению качественных коммунальных услуг

■ Приобретение коммунальной техники

Всего – 252 437,5 тыс.руб

# Основные направления расходования средств

Установлены станции  
повышения давления ХВС  
в 21 многоквартирном  
доме

4,7 млн руб.

На капитальный ремонт  
лифтов направлено  
84,4 тыс. руб.



# Основные направления расходования средств

## Обустройство придомовых территорий

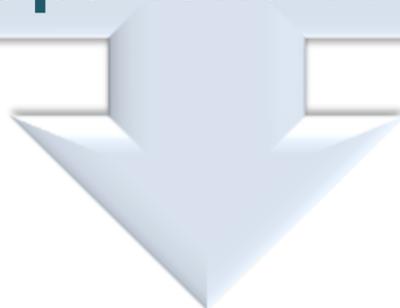
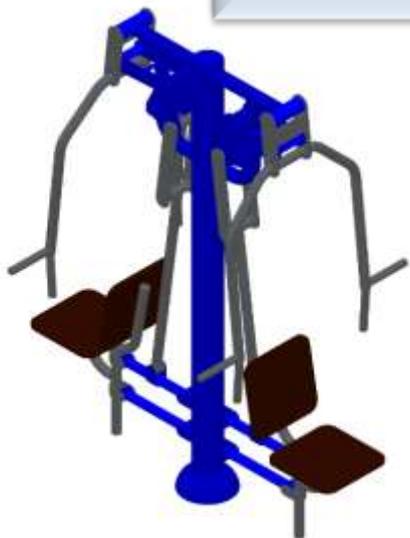
Обустроены дворовые территории 66-ти многоквартирных домов

5,6 млн руб.



# Основные направления расходования средств

Установлено 53 малых архитектурных формы и 21 спортивный тренажер в микрорайонах города



677,4  
тыс. руб.



# Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»



Тыс.руб.

Наименование подпрограмм	Исполнение за 2020 год Всего	За счет средств областного бюджета	За счет средств местного бюджета
Благоустройство территории города	155 542,1	945,3	154 596,8
Развитие и содержание сетей наружного освещения	1 500,8	0,0	1500,8
<b>Всего по Программе</b>	<b>157 042,9</b>	<b>945,3</b>	<b>156 097,6</b>

# Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

**ВСЕГО: 157 042,9 тыс.руб.**

Охрана, защита и  
воспроизводство 972 га  
городских лесов –  
562,3 тыс.руб

Содержание, капитальный,  
текущий ремонт 13064,6  
тыс.м2 зеленых насаждений -  
33 813,8 тыс.руб.

Содержание 125,7 га мест  
захоронений 683,8 тыс.руб.

Содержание, ремонт и  
энергоснабжение 14,4 км сетей  
уличного освещения–  
23 643,9 тыс.руб

Отлов 117 голов безнадзорных  
животных- 970,7 тыс.руб

Содержание и ремонт 85,2  
км ливневой канализации  
1 265,0 тыс.руб

Строительство 0,158 км сетей  
наружного освещения –  
400,0 тыс.руб

## Возмещение ТСЖ части процентов по кредиту при капитальном ремонте многоквартирных домов

- МКД № 4 по пр. Мира;
- МКД № 7з, 7и, 7к, 7л по ул. Гагарина;
- МКД № 28 по пр. Лазоревый;
- МКД № 76 по ул. Морская;

**872,6 тыс руб.**

**Работы по капитальному  
ремонту МКД:**

- ремонт фасадов;
- ремонт крыши;
- замена лифтового оборудования



# Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Исполнено 891 884,2 тыс.руб., что составляет 97,2% от уточненного плана

Тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2020 год			
	Всего	За счет федеральных средств	За счет областных средств	За счет собственных средств
Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска	891 515,5	700 000,0	35 846,0	155 669,5
Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска	368,7	0,0	0,0	368,7
<b>Всего по Программе</b>	<b>891 884,2</b>	<b>700 000,0</b>	<b>35 846,0</b>	<b>155 669,5</b>

# РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

млн руб.

Поддержка  
горэлектро  
транспорта

22,4



Дорожный фонд

869,5

Содержание 350,5 км  
автомобильных дорог  
- 114,7

Ремонт автомобильных дорог  
- 40,2

Строительство мостового  
перехода - 700,0

Изготовление проектной  
документации - 14,6

# Основные направления расходования средств

Нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки – 170,4 км на 45-ти улицах города.

Окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке, поддержание в чистоте и порядке средств организации движения - 5070 шт.

Установка недостающих и восстановление существующих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности - 200 м.

Выполнены работы по установке 295 штук недостающих дорожных знаков.

Поддержание в чистоте и порядке светофорных объектов - 118 ед.

Замена поврежденных дорожных знаков - 375 шт.

Среднесуточный выход подвижного состава составляет 79 единиц.

Общее количество перевезённых пассажиров за 2020 год – 13 030,71 тыс.человек, в т.ч. перевезенных пассажиров электротранспортом 39,6 %.



# Основные направления расходования средств

Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования на сумму 13,2 млн. руб. объемом 18,7 тыс. м<sup>2</sup>

Выполнен текущий ремонт на 5-ти автомобильных дорогах общего пользования местного значения, объемом на 96,1 тыс. м<sup>2</sup> на сумму 81,24 млн. руб.

обрезка деревьев - 4 510 шт.  
валка деревьев – 386 шт.

замена провода воздушной линии 0,4 кВ – 11,8 км

замена ламп с ревизией гирлянд – 210 шт.

замена ламп с ревизией светильников в количестве 200 шт.

техническое обслуживание осветительных установок наружного освещения 93 300 шт.



# Основные направления расходования средств

На художественно-ландшафтное оформление дорог, цветники в 2020 году направлено

9,0 млн руб.

# Муниципальная программа города Волгодонска "Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска"

Исполнено 4 682,6 тыс. рублей, что составляет 100% к уточненному плану, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 3 338,7 тыс. рублей;

за счет собственных средств местного бюджета – 1 343,9 тыс. рублей

тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2020 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Благоустройство общественных территорий города Волгодонска	4 682,6	3 338,7	1 343,9
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска	0,0	0,0	0,0
<b>Всего по Программе</b>	<b>4 682,6</b>	<b>3 338,7</b>	<b>1 343,9</b>



## Основные направления расходования средств программы «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

2 147,2 тыс. руб.

- Благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П.



2 535,5 тыс. руб.

- Благоустройство территории сквера «Юность»

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

*Исполнено 687 тыс. руб., что составляет 99,9% от  
уточненного плана*



Наименование подпрограммы	Исполнение 2020 год	
	Всего	За счет местного бюджета
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска	306,0	306,0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске	240,5	240,5
Защита прав потребителей в городе Волгодонске	140,5	140,5
Развитие туризма в городе Волгодонске	0,0	0,0
<b>Всего по Программе</b>	<b>687,0</b>	<b>687,0</b>

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

Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска

**306,0**  
тыс.руб.

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

**71,4**  
тыс. руб.

Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение квалификации руководителей и специалистов

**169,1**  
тыс. руб.

Защита прав потребителей, информирование и просвещение потребителей по вопросам защиты прав потребителей.

**140,5**  
тыс. руб.



# Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

Исполнено 954,6 тыс. рублей, что составляет 99,9% к уточненному плану



тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2020 год	
	Всего	За счет собственных средств
Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск»	693,4	693,4
Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска	187,7	187,7
Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск»	73,5	73,5
<b>Всего по Программе</b>	<b>954,6</b>	<b>954,6</b>

# Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

## Основные направления расходования средств

- 
- организация и проведение конкурсов социальных проектов среди НКО, конкурса на звание «Лучшее ТОС в Ростовской области» в сумме 293,7 тыс.руб.;
  - реализация инициативы ТОС признанного победителем в сумме 399,7 тыс.руб.;
  - организация дополнительного профессионального образования в сумме 137,8 тыс.руб.;
  - организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию гражданских инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания – 62,0, тыс.руб.;
  - организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства – 11,5 тыс.руб.

# Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами»

Исполнено 34 294,8 тыс.руб., что составляет 100 % от уточненного плана, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске»

**18 048,7**  
тыс.руб.



Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»

**16 246,1**  
тыс.руб.



# Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами»



Организация бюджетного  
процесса в городе Волгодонске

**18 048,7 тыс.руб.**

Управление  
муниципальным долгом

**16 246,1 тыс.руб.**

# Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске



**Обеспечение сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы города**



**Достижение положительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню доходов предыдущего года (в сопоставимых условиях)**

**Увеличение поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов**

**Обеспечение качественного и своевременного планирования и исполнения местного бюджета**



# Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске



В 2020 году подготовлен и представлен отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год

Проведен сравнительный анализ поступления собственных доходов в бюджет г. Волгодонска в 2020 году с аналогичным периодом 2019 года – 248 отчетов.

Созданы условия для обеспечения эффективного планирования бюджетных ассигнований в целях формирования местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы

Подготовлено и принято 142 приказа по бюджетному процессу, а также подготовлены и приняты правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса и исполнения местного бюджета:

2 проекта решений Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджетном процессе в городе Волгодонске

- 6 проектов решений Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

- 3 проекта постановления Администрации города Волгодонска о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Волгодонска

1 проект решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о создании муниципального дорожного фонда города Волгодонска



# Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске



Мониторинг качества  
финансового менеджмента,  
осуществляемого главными  
распорядителями средств  
местного бюджета

Методологическая  
поддержка организации  
бюджетного процесса в  
городе Волгодонске



Ежемесячно проводились проверки  
соблюдения установленных  
Бюджетным кодексом РФ предельных  
размеров дефицита и  
муниципального долга

Утверждены основные  
направления бюджетной и  
налоговой политики на 2021-2023  
годы в целях формирования  
системы долгосрочного  
бюджетного планирования в  
городе Волгодонске в рамках  
общей концепции стратегического  
планирования

Проведены публичные слушания по проектам решений  
Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении  
бюджета города Волгодонска за 2019 год» и «О бюджете города  
Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  
годов» в целях информирования общественности и выявления  
общественного мнения по вопросам, выносимым на  
публичные слушания, а также в целях осуществления  
взаимодействия органов муниципальной власти города  
Волгодонска с общественностью

Принято решение Волгодонской  
городской Думы от 18.12.2020 № 100  
«О бюджете города Волгодонска на  
2021 год и на плановый период 2022 и  
2023 годов» с обеспечением  
сбалансированности



# *Муниципальная программа*

## *«Управление муниципальным имуществом»*



Исполнено 81 705,6 тыс. рублей, что составляет 98,6% к уточненному плану, в том числе:

за счет собственных средств местного бюджета – 74 720,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 6 985,1 тыс. рублей;

тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2020 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	8 878,1	-	8 878,1
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»	50 296,9	6 985,1	40 786,0
Обеспечение реализации муниципальной программы	25 056,4	-	25 056,4
Всего по Программе	84 231,4	6 985,1	74 720,5

# Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»



**Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом**  
– 8 556,4 тыс.руб.

**Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах**  
– 321,7 тыс.руб.

**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»**  
– 50 296,9 тыс.руб.

**Обеспечение реализации подпрограммы**  
– 25 056,4 тыс.руб.

# Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

Исполнено **6057,5** тыс. руб., что составляет 98,7% от уточненного плана, в том числе:

- за счет *средств областного бюджета*  
– **5 672,5** тыс. руб.
- за счет *собственных средств местного бюджета* – **385,0** тыс.руб.



# Реализация мероприятий Программы в 2020 году осуществляется по следующим направлениям расходов.

на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»  
– **5750,6** тыс. руб.

на мероприятия по профилактике социально-негативных явлений в городе Волгодонске  
– **124,7** тыс. руб.

на организацию и проведение конкурса «Лучший казачий дружинник»  
– **50,0** тыс. руб.

Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи на основе культуры и традиции донского казачества  
– **210,9** тыс. руб.



# Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи на основе культуры и традиции донского казачества



# Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»



Исполнено за счет собственных средств местного бюджета 27 278,6 тыс.руб., что составило 99,75% от уточненного плана

Средства были направлены на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» - **26 225,2 тыс.руб.**;
- функционирование системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб города Волгодонска - **447,6 тыс.руб.**;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций - **577,1 тыс.руб.** ;
- поддержание в готовности системы оповещения населения города Волгодонска - **28,7 тыс.руб.**



**В 2020 году дежурными сменами спасателей было  
выполнено  
2163 выездов и спасено 149 человек,  
из них 14 детей.**



За 2020 год по системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в ЕДДС города Волгодонска поступило **68 526** вызовов.

Из них потребовалось реагирование экстренных оперативных служб города:

Пожарная служба: **1511**

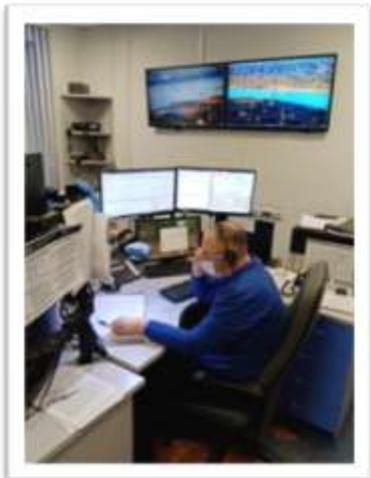
Полиция: **4310**

Газовая служба: **957**

Скорая медицинская помощь: **27352**



# Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»





**В соответствии с планом комплектования отдела подготовки в 2020 году в области гражданской обороны, на базе муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС города Волгодонска» обучено 1004 человека из числа руководящего состава, должностных лиц предприятий, организаций и специалистов объектовых звеньев государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города, по вопросам гражданской обороны.**

**В течение 2020 года проведено 6 учений и тренировок, 1 городское соревнование, на объектах экономики проведено 1 комплексное учение, 74 объектовых тренировок, 150 командно-штабных и 12 тактико-специальных учений. В общеобразовательных учебных заведениях, в учебных заведениях среднего профессионального образования проводились тренировки по эвакуации детей из зданий.**



**СПАСИБО  
за внимание!**

**Информация об  
отчете по исполнению  
бюджета за 2020 год  
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»**