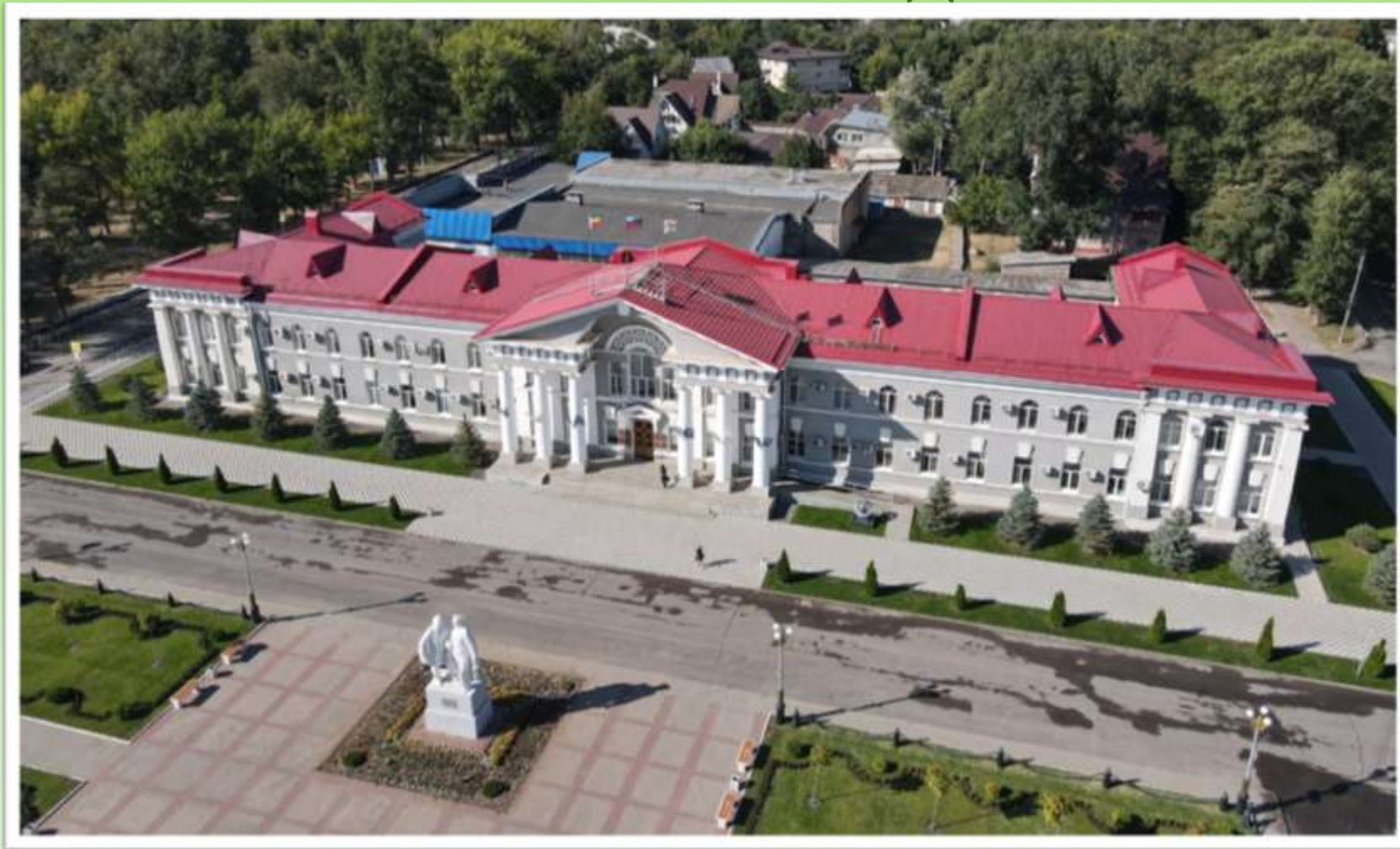


ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год



Исполнение бюджета города Волгодонска за 2021 год

**Обеспечение сбалансированности бюджета и соблюдение взвешенной
долговой политики**

Реализация Указов Президента РФ

**Реализация региональных проектов в рамках
национальных проектов**

Обеспечение первоочередных расходов

**Обеспечение инвестиционных расходов на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры**

Мониторинг собираемости налогов

Социальная поддержка населения



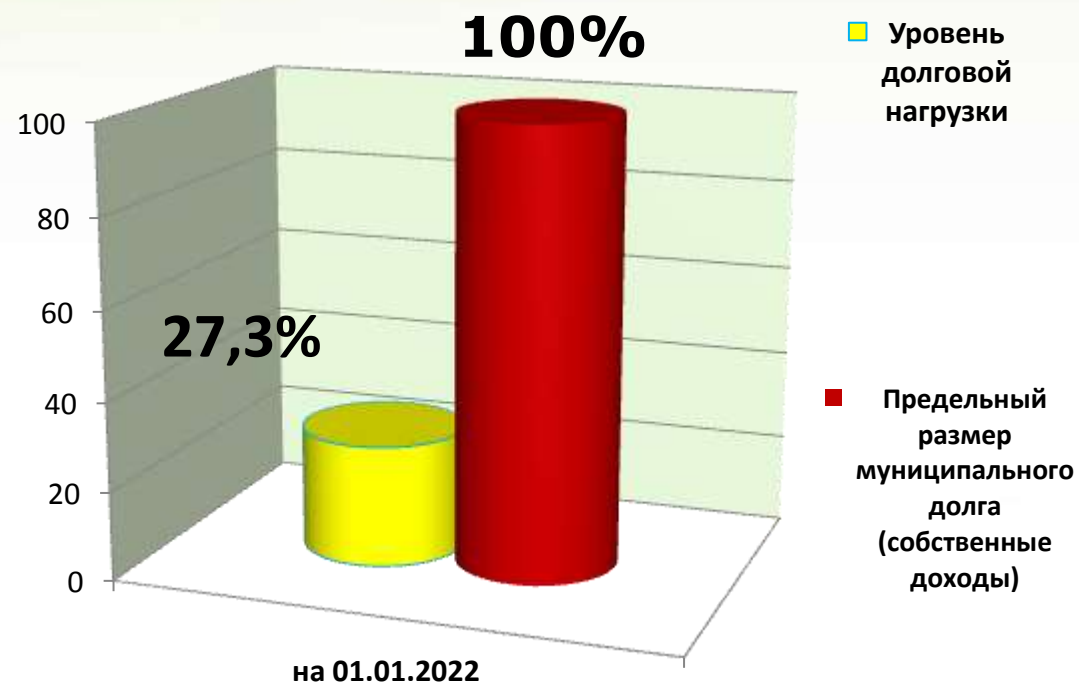
Исполнение местного бюджета

млн руб.

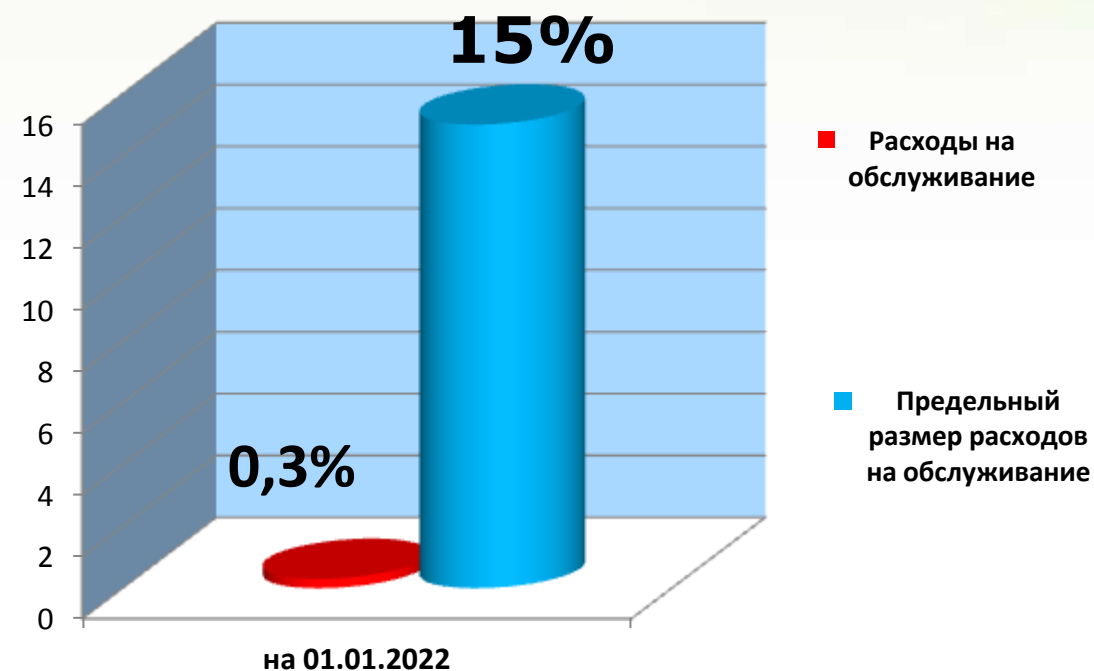
Наименование	Исполнение 2020 года	Уточненный план 2021 года	Исполнено в 2021 году	% исполнения	Рост (снижение) к 2020 году %
1	2	3	4	5	6
Доходы	6 175,1	8 526,8	8 276,6	97,1	34,0
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	1 732,4	1 818,4	1 832,4	100,8	5,8
Безвозмездные поступления,	4 442,7	6 708,4	6 444,2	96,1	45,1
в том числе:					
дотации	245,7	8,8	54,8	621,5	-77,7
субсидии	641,9	680,4	468,7	68,9	-27,0
субвенции	2 565,1	2 794,6	2 782,1	99,6	8,4
иные межбюджетные	855,7	3 157,2	3 133,2	99,2	266,2
прочие безвозмездные поступления	135,5	67,4	8,4	12,4	-93,8
возвраты остатков прошлых лет	-1,2		-3,0	-	-
Расходы	6 050,6	8 766,2	8 389,3	95,7	38,7
в том числе:					
За счет собственных средств	1 853,6	2 133,4	2 007,6	94,1	8,3
в том числе дотации	245,7	8,8	8,8	100,0	-96,4
За счет средств областного бюджета	4 197,0	6 632,8	6 381,7	96,2	52,1
Дефицит (-) Профицит (+)	124,5	-239,4	-112,7		

Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки и расходам на обслуживание муниципального долга в 2021 году

Уровень долговой нагрузки

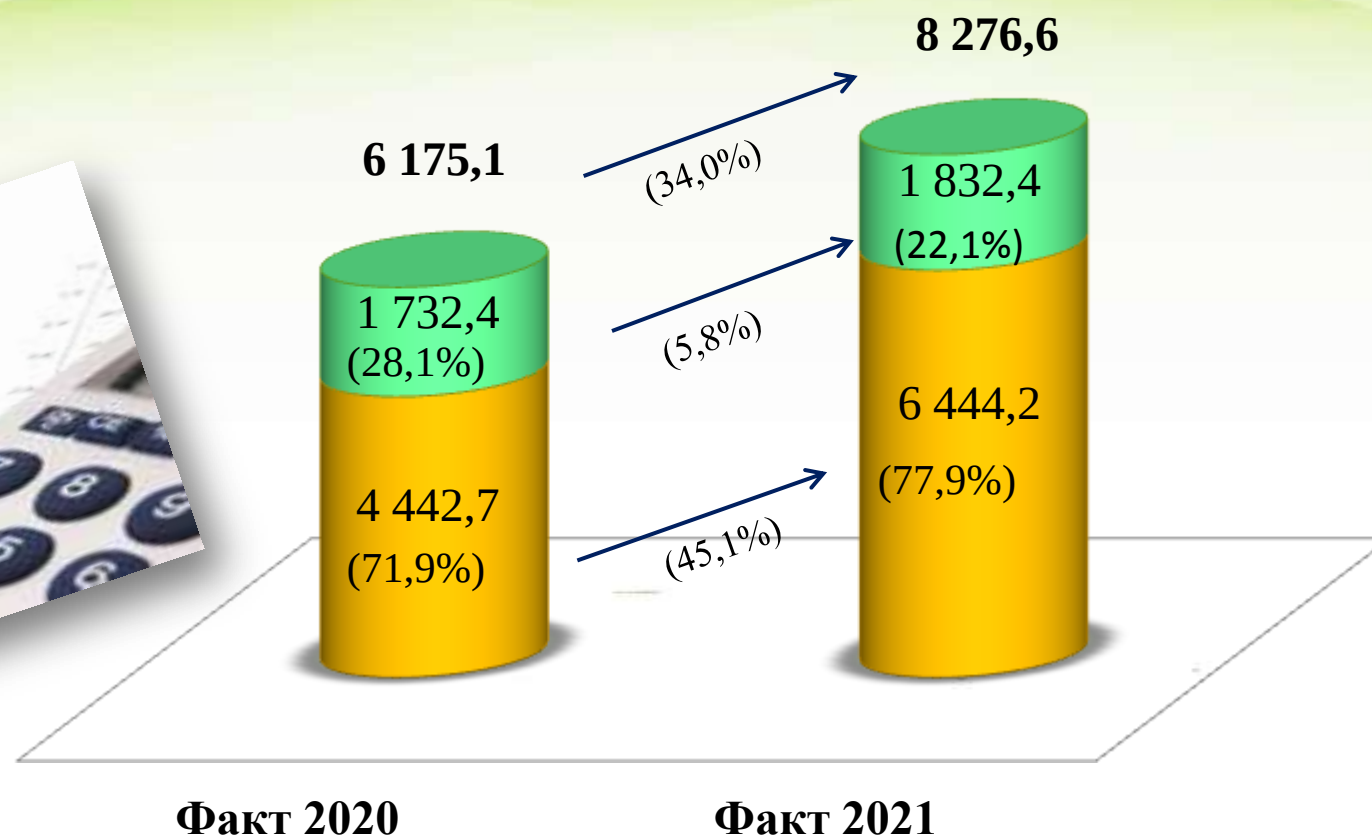


Обслуживание муниципального долга



Динамика исполнения бюджета по доходам за 2020-2021гг.

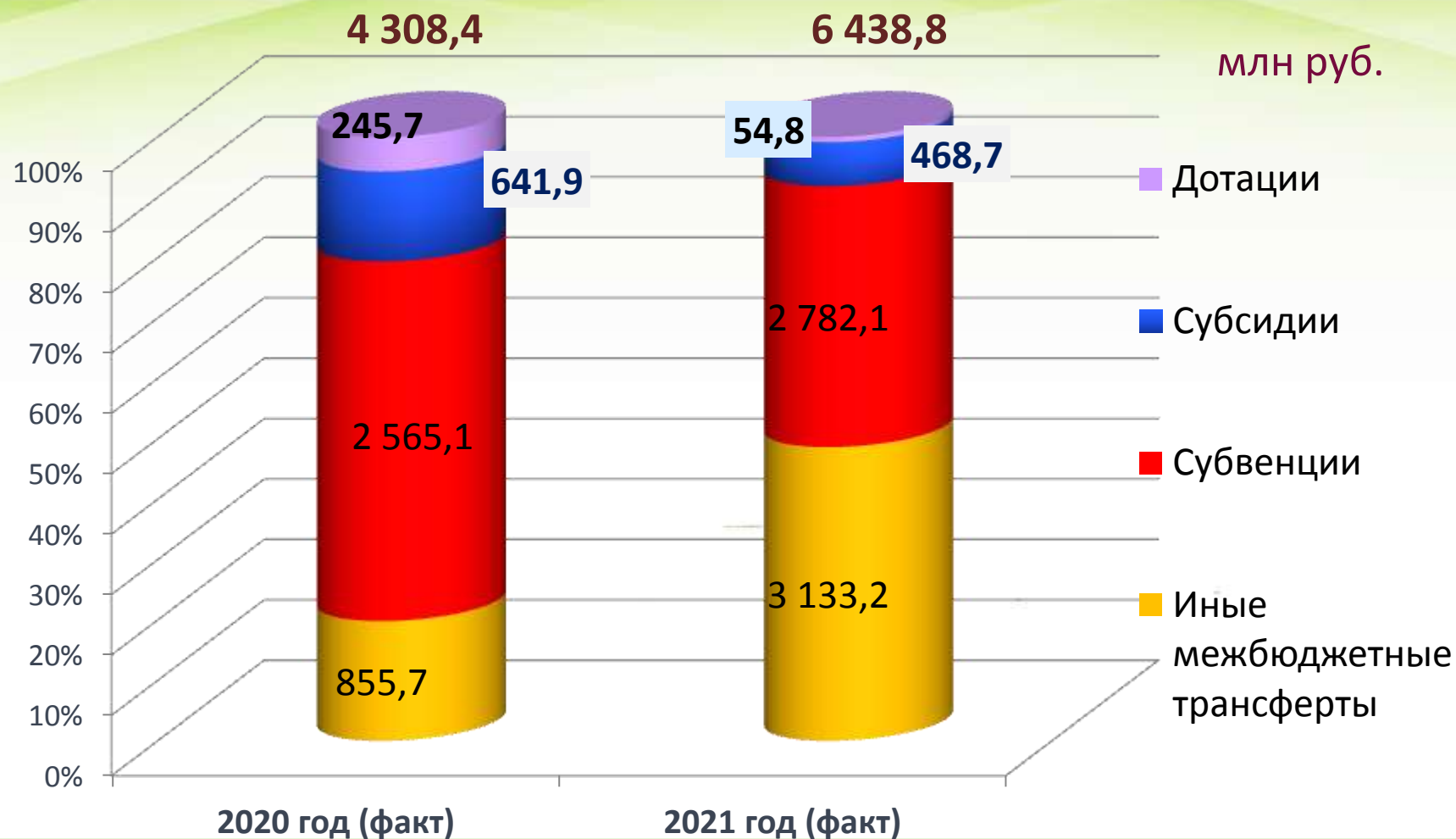
млн руб.



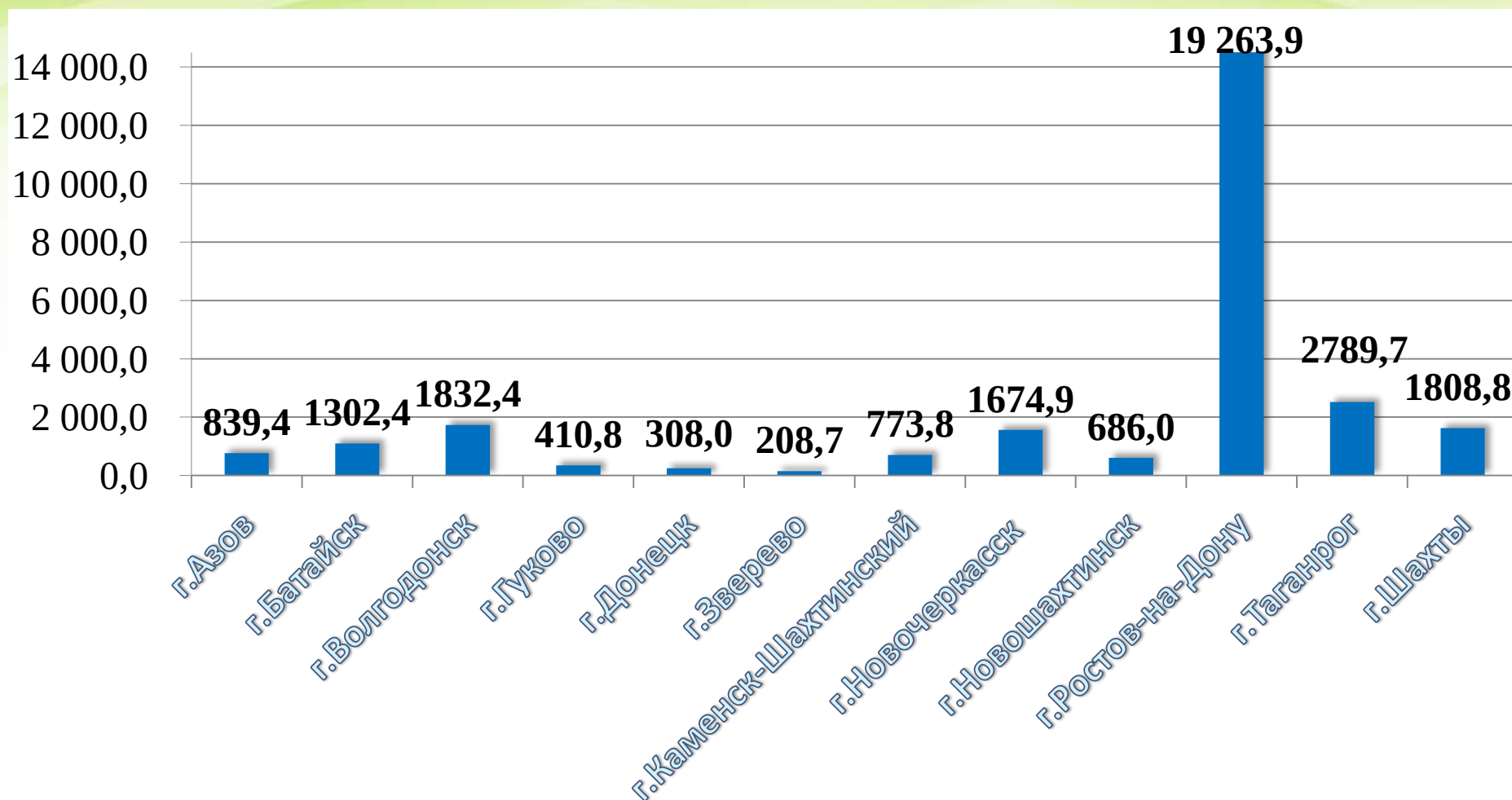
■ Безвозмездные поступления

■ Собственные средства

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней

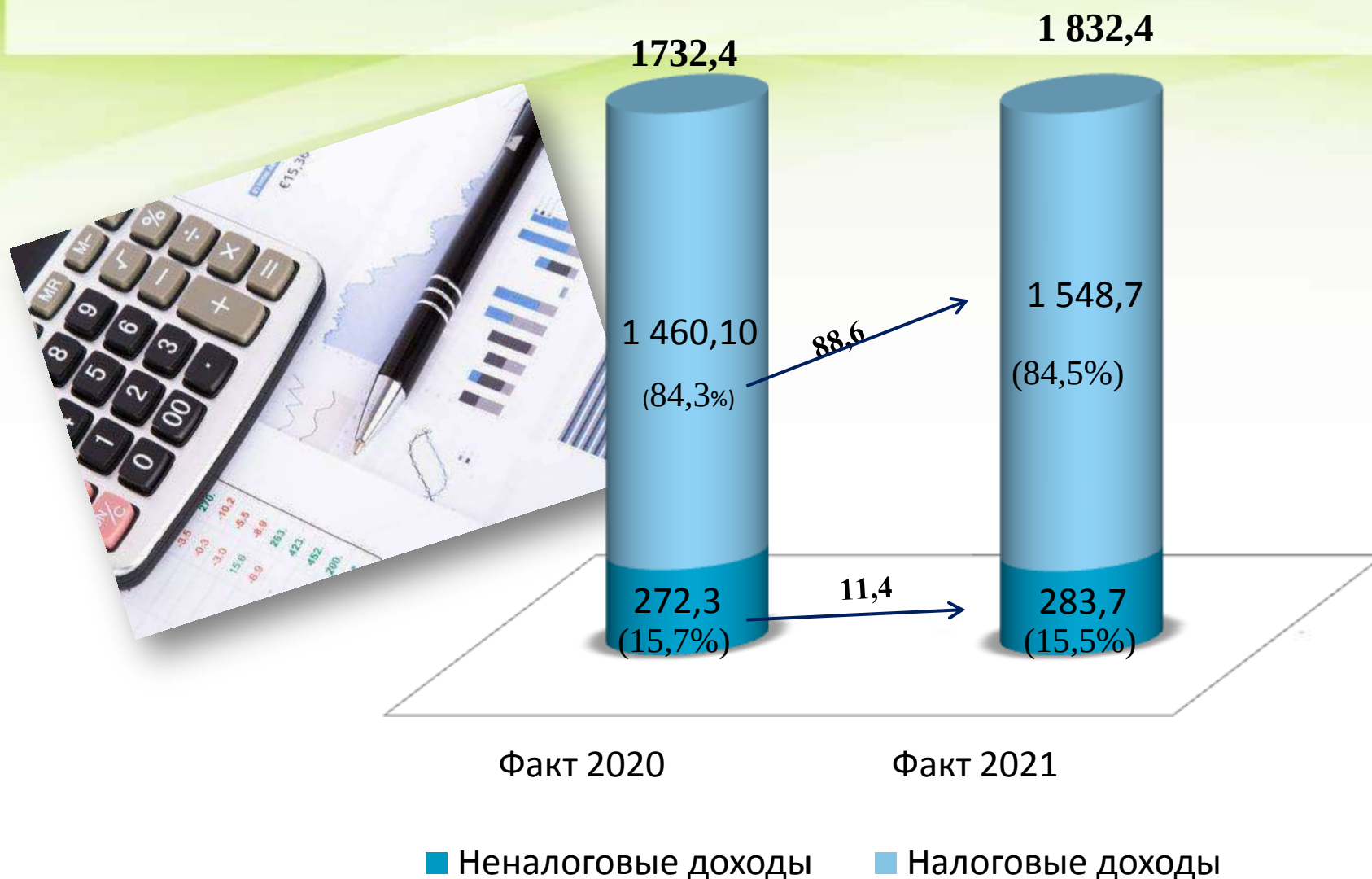


Сведения о фактическом исполнении местных бюджетов в 2021 году.



Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2021 году

млн руб.



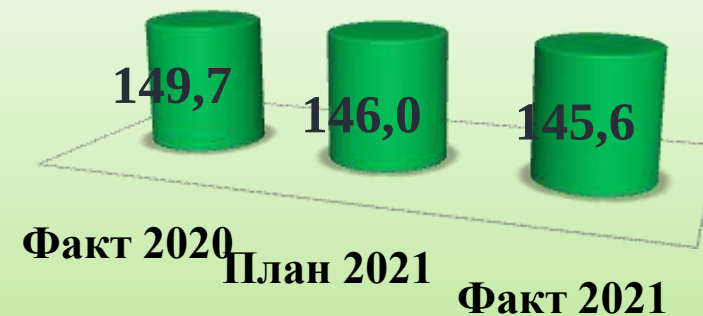
**НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ**-поступления от
уплаты налогов ,
установленных Налоговым
кодексом РФ (налог на
доходы с физических лиц,
земельный налог, налог на
имущество физлиц,
транспортный налог и др.)

**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.)

Динамика поступлений налога на
доходы физических лиц



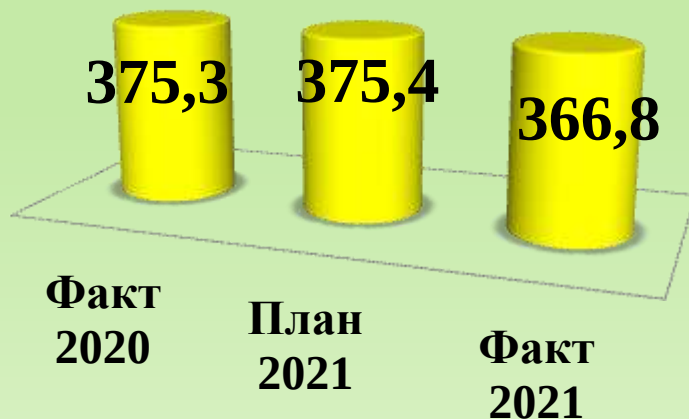
Динамика поступлений
транспортного налога



Динамика поступлений налогов на
совокупный доход



Динамика поступлений земельного
налога



Динамика поступлений налога на
имущество физических лиц



Крупнейшие налогоплательщики города Волгодонска



Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция»

ООО «Полесье»

ООО «Топаз-сервис»

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

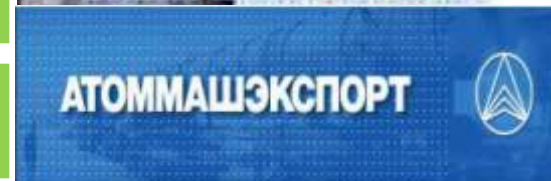
ООО «Ванта»

ООО «Алмаз»

АО «ВЗМЭО»

ООО «МТМ»

АО «Атоммашэкспорт»



Структура неналоговых доходов бюджета факт 2021 г.- 283,7

млн руб.



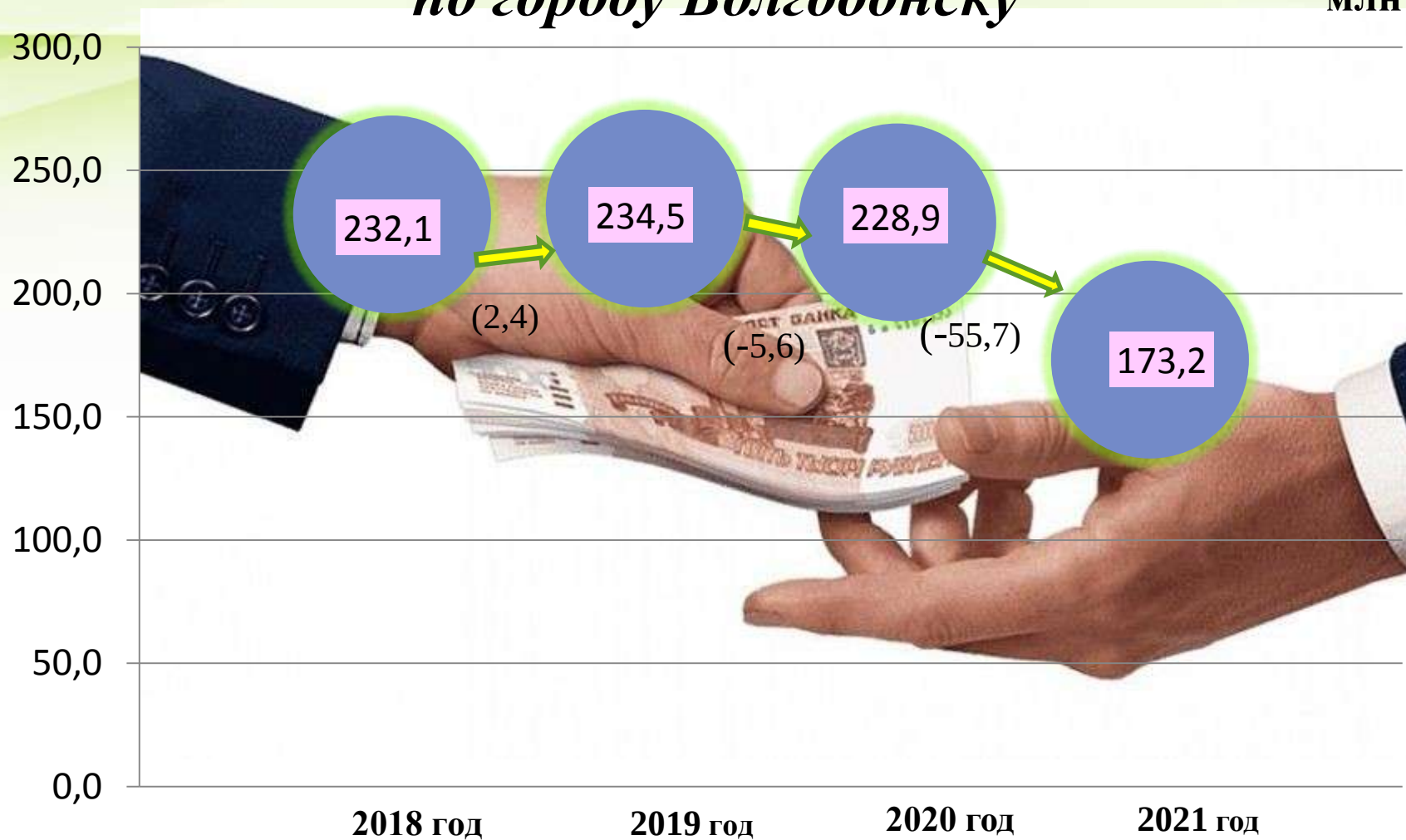
- Доходы от использования имущества - 174,9
- Доходы от продажи активов - 70,2
- Прочие поступления - 27,2



- Доходы от использования имущества: план - 185,8 факт -193,3
- Доходы от продажи активов: план - 65,3, факт - 69,6
- Прочие поступления: план - 16,3 факт - 20,8

***Недоимка в консолидированный
бюджет Ростовской области
по городу Волгодонску***

млн руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

13



разделов
бюджетной
классификации

11



главных
распорядителей

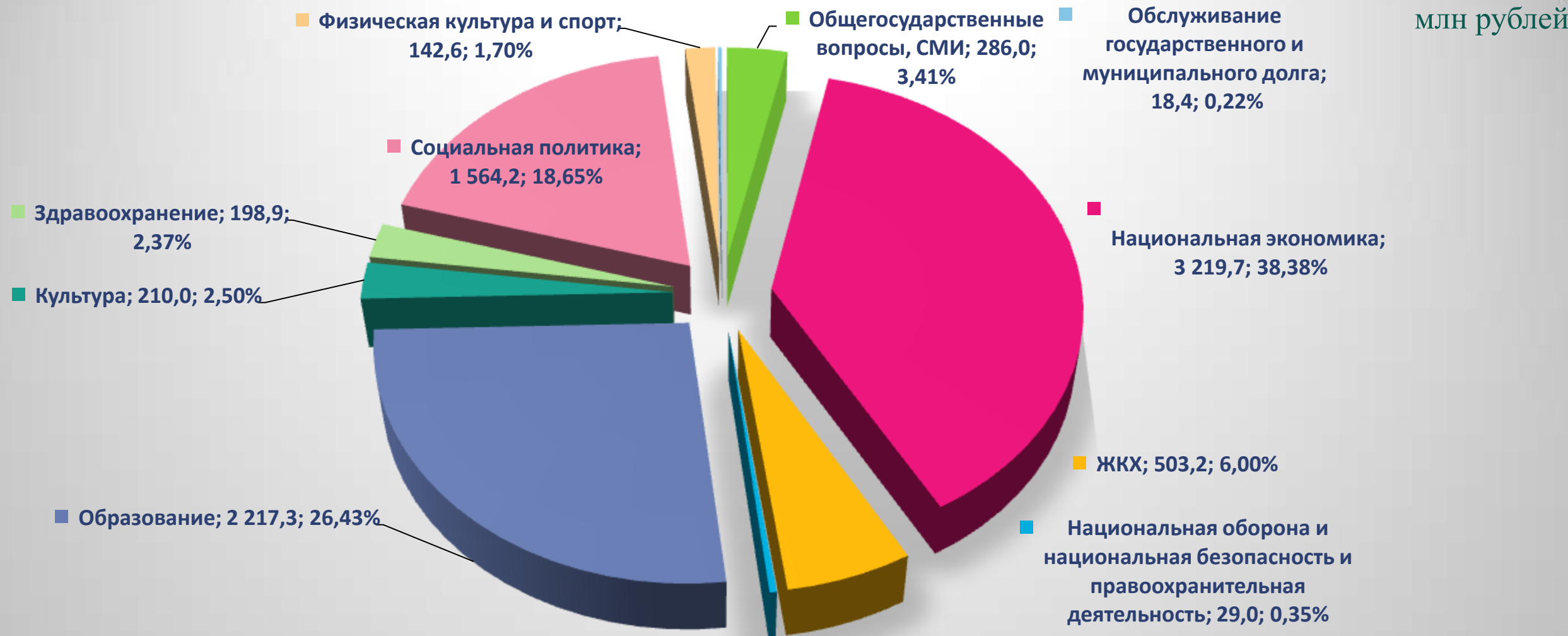
17



муниципальных
программ

Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2021 году

Всего расходов: 8 389,3 млн рублей



Социальная сфера – 4 333,0 млн рублей (80,4%)

*или 51,6% от общего объема расходов

Основные параметры бюджета города Волгодонска в 2021 году

млн рублей

Доходы бюджета - 8 276,6

Расходы бюджета – 8 389,3



**Налог на доходы
физических лиц
781,5**



**Социальная политика
1 567,2**



**Совокупный доход
140,9**



**Образование
2 217,3**



**Налоги на
имущество
574,1**



**Здравоохранение
198,9**



**Финансовая помощь из
областного бюджета
6 438,9**



ЖКХ 503,2



**Иные доходы
341,2**



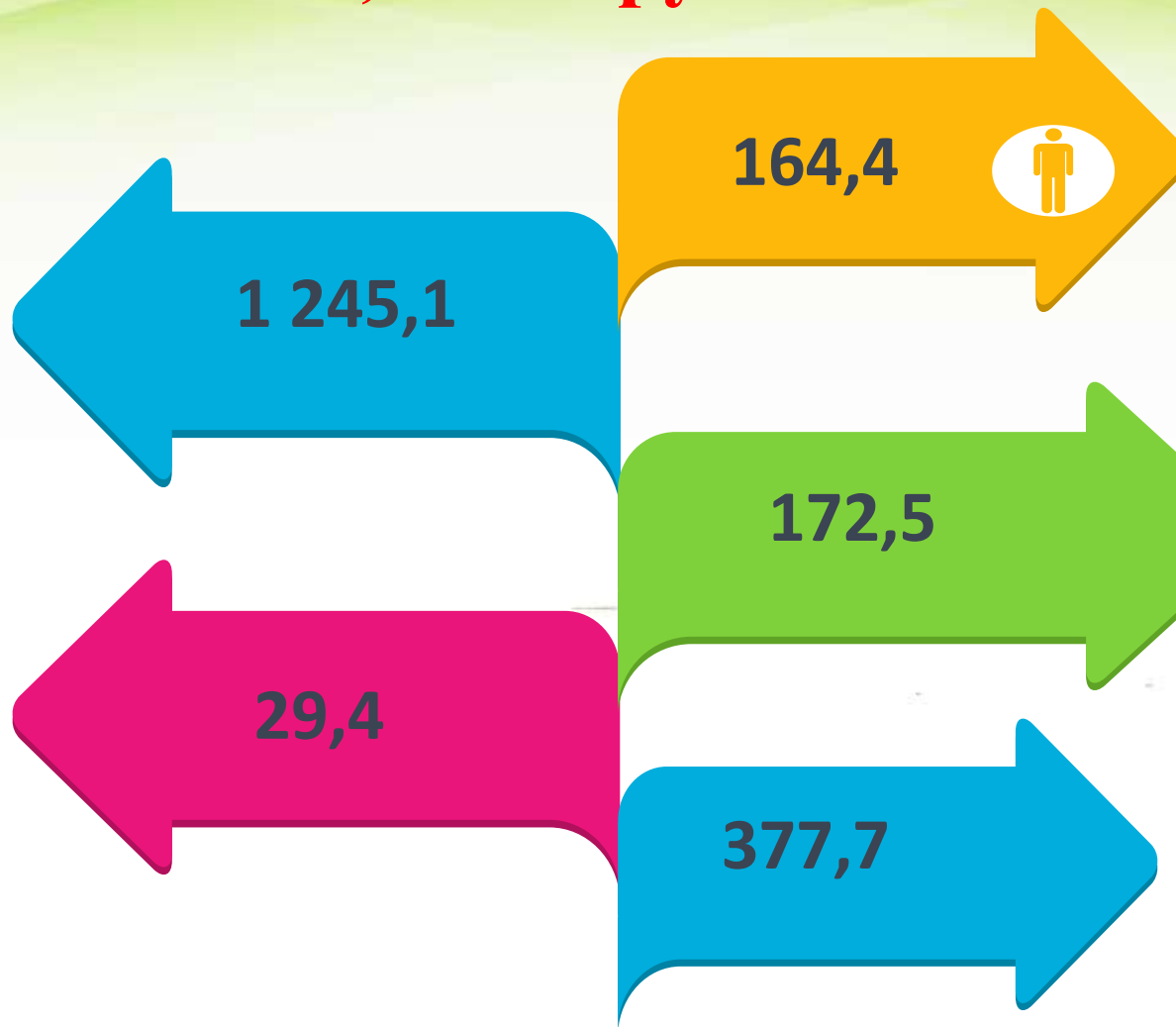
**Национальная экономика
3 219,7**

**Иные расходы
683,0**

Расходы за счет средств местного бюджета

2 007,6 млн рублей

Первоочередные
социально – значимые
расходы



Расходы на
софинансирование
областных субсидий

Расходы за счет
средств
дорожного фонда



Иные расходы

Расходы за счет средств местного бюджета

млн руб.

Первоочередные социально – значимые расходы - 1245,1



заработная
плата с
начислениями

988,6



оплата
коммунальных
услуг

176,0



оплата
продуктов
питания

21,3



социальное
обеспечение
населения

16,6



обслуживание
муниципального
долга

18,4

Расходы за счет средств местного бюджета

**Капитальные
расходы
29,4 млн рублей**

на приобретение
оборудования
бюджетными и
автономными
учреждениями
13,3 млн рублей

**Софинансирование
областных субсидий**

**164,5 млн
рублей**



Расходы за счет средств местного бюджета

Дорожный фонд
172,5 млн. рублей

**содержание
автомобильных
дорог**
151,6 млн рублей

**уличное
освещение**
9,5 млн рублей

**ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения**
20,1 млн рублей

**расходы на реализацию
инициативы ТОС,
признанного победителем
областного конкурса на
звание «Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление в
Ростовской области»**
0,5 млн рублей

**софинансирование
средств областного
бюджета на
капитальный
ремонт автодороги
по пер.
Первомайскому**
0,3 млн рублей

Расходы за счет средств местного бюджета

млн рублей



Иные расходы 377,7

уплата
налогов
и сборов
164,0

предостав-
ление
субсидии
УК, ТСЖ,
ЖСК
8,3

содержание
имущества,
оборудования,
противопожар-
ные и
антитеррорис-
тические
мероприятия,
приобретение
канцтоваров,
хозтоваров и
другие
расходы
160,9

благоуст-
ройство
территории
города
32,7

проведение
праздничных
и досуговых
мероприятий
4,4

текущий ремонт
помещений
муниципальных
учреждений
города
7,4



Расходы на повышение оплаты труда в 2021 году

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

303,3

увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2021 года до 12 792 рублей

14,7

млн рублей

21,2

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 прогнозному значению, % *
		2012	2019		2020		2021		
		фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый показатель	фактический показатель	
Учреждения здравоохранения									
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование	руб.	24699,0	56003,8	55 004,0	54479,2	56113,7	59 171,9	61 557,9	↑ 197,8
средний медицинский (фармацевтический) персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	14168,0	29216,9	28 254,9	27741,1	28668,5	30 130,6	30 682,2	↑ 98,6
младший медицинский персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	8990,0	28927,6	27 543,6	25706,4	27364,8	27 920,6	27 917,4	↑ 89,7
Образовательные учреждения									
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	руб.	x	25 560,0	25 572,3	27 031,7	27447,57	29 899,1	30 626,43	↑ 111,58
педагогические работники общеобразовательных учреждений	руб.	x	28 927,6	29 065,9	28 658,2	30963,94	31 126,7	31 098,92	↑ 100,44
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	руб.	x	28 968,1	29 016,1	29 804,5	29887,62	33 818,1	33 908,15	↑ 113,45

* – отношение к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ростовской области

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 прогнозному значению, % *
		2012	2019		2020		2021			
		фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый целевой показатель			
Учреждения культуры										
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	руб.	14543,9	28968,1	28969,0	29804,5	30010,7	33 818,1	33 836,9	↑ 100,1	
работники культуры	руб.	7567,3	28927,6	29162,5	28658,2	28806,4	31 126,7	31 209,6	↑ 100,3	
Учреждения социальной сферы										
социальные работники	руб.	7713,8	27795,4	29795,5	28658,2	30695,82	31 126,7	31 749,61	↑ 102,0	
средний медицинский (фармацевтический) персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	8989,3	28927,6	29093,0	28658,2	30696,08	31 126,7	31 427,08	↑ 101,0	
младший медицинский персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	8947,9	28927,6	28927,9	28658,2	30695,00	31 126,67	31 126,67	↑ 100,0	

*- отношение к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ростовской области

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

реконструкция

приобретение
основных
средств

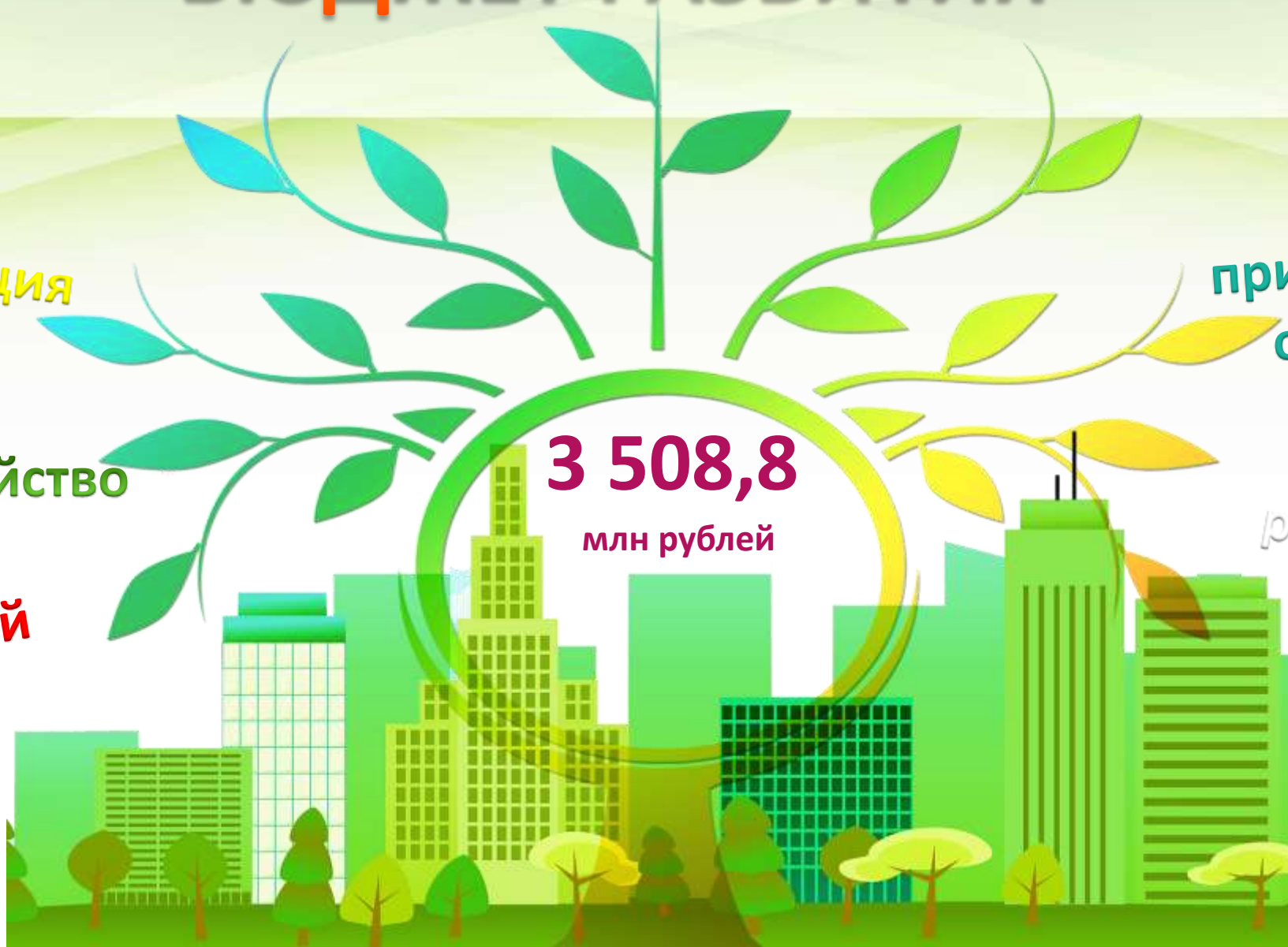
благоустройство

капитальный
ремонт

3 508,8
млн рублей

разработка
ПСД

Дорожное
хозяйство



«Бюджет развития»

Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская

3 000,0 млн рублей



Протяженность моста с четырьмя полосами движения, тротуаром и велодорожкой составит 3,8 километров, ширина – 27 метров



«Бюджет развития»

Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская



«Бюджет развития»

Строительство «Центра единоборств»

34,5 млн рублей

Трехэтажный центр займет почти 3000 квадратных метров. Трибуны, которые будут выдвигаться прямо из стен, смогут вместить 250-300 человек. Ежедневно в центре смогут заниматься до 800 спортсменов



«Бюджет развития»

Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне "В-9" г.Волгодонска



80,3 млн рублей



Строительство школы решит проблему с обучением детей микрорайона В-9 и прилегающих микрорайонов



«Бюджет развития»

**строительство и
реконструкция**

**строительство сетей
внутриквартального освещения
- 3,1 млн рублей**

**благоустройство
земельного участка по
Жуковскому шоссе
- 5,7 млн рублей**

Бюджет развития

дорожное хозяйство



капитальный ремонт
автодороги по пер.
Первомайскому -
21,6 млн рублей

Бюджет развития

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

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

67,1
млн рублей

Поставлено медицинское оборудование: система эндоскопической визуализации, система рентгеновской компьютерной томографии, система маммографическая, две машины моющих/дезинфицирующих, три видеогастроскопа

МУЗ "Городская
поликлиника №3"



Бюджет развития

Приобретение основных средств



**2-х машин
«Ларгус» для
муниципальных
учреждений
здравоохране-
ния
1,5 млн рублей**



**комплекта
спортивного
покрытия и
оборудования
для
функциональных
спортивных
площадок
3,3 млн рублей**



**компьютерной
техники
органам
социальной
защиты
населения
0,9 млн рублей**



**укрепление
материально-
технической
базы
муниципальных
театров
4,7 млн рублей**



**мебели с целью
укомплектова-
ния открытой
регистратуры
МУЗ «ГП №3»
0,8 млн рублей**

Бюджет развития



капитальный ремонт



отделения
паллиативной
медицинской
помощи МУЗ
«ГБСМП»
20,5 млн
рублей

помещений
поликлиники
№3 по пер.
Пушкина, д.16
2,0 млн рублей

аварийного
участка
коллектора
146,0 млн рублей

кровель 8-ми
муниципальных
образовательных
учреждений
5,2 млн рублей

замена 138
лифтов,
ремонт лифтовых
шахт в 51
многоквартирном
доме
63,7 млн рублей



Бюджет развития



предоставление жилых помещений 26-ти детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в сумме **37,2** млн рублей



обеспечение жильем 9-ти молодых семей в сумме **9,9** млн рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ОБРАЗОВАНИЕ»

в рамках **регионального проекта «Современная школа»** в 2021 году были выделены дополнительно средства на строительство общеобразовательной **школы** на 600 мест в микрорайоне «В-9» г. Волгодонска».

40,6 млн рублей.



Строительство школы на В-9 одна из самых масштабных строек последних лет. По окончании строительства, новая школа станет одной из самых современных и оснащенных в Ростовской области. На территории будут располагаться стадион с беговыми дорожками и футбольным полем, теннисный корт и баскетбольная площадка.



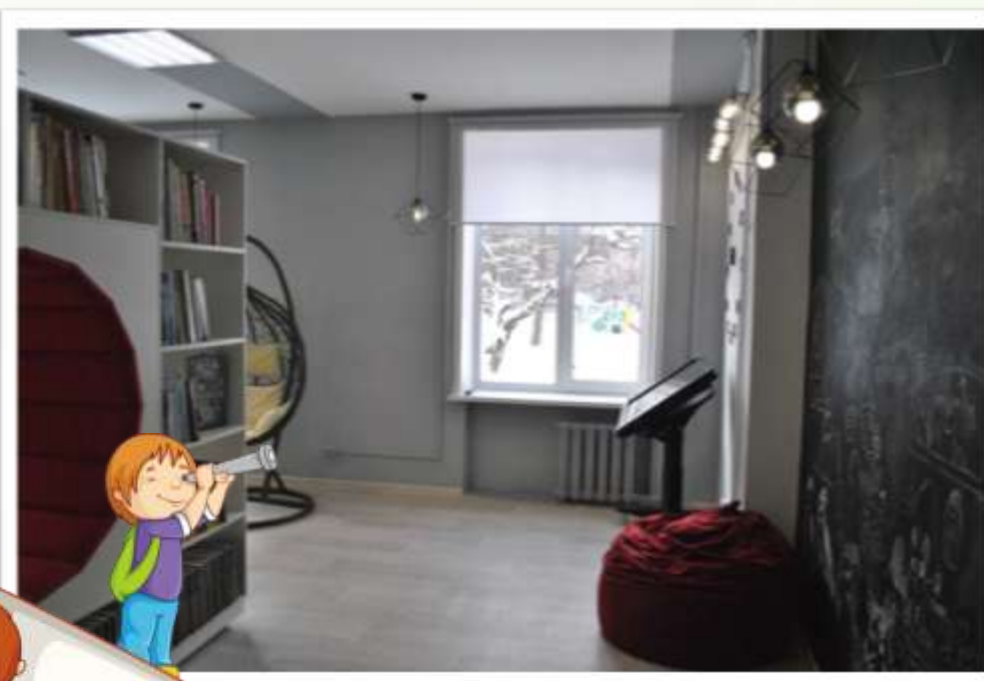
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«КУЛЬТУРА»

в рамках **регионального проекта «Культурная среда»** средства направлены на **мероприятия по созданию модельной библиотеки**, проведен капитальный ремонт помещений, приобретено компьютерное оборудование в количестве **40** единиц, офисное оборудование в количестве **11** единиц, мебель, книжные фонды в количестве **4 308** экземпляров

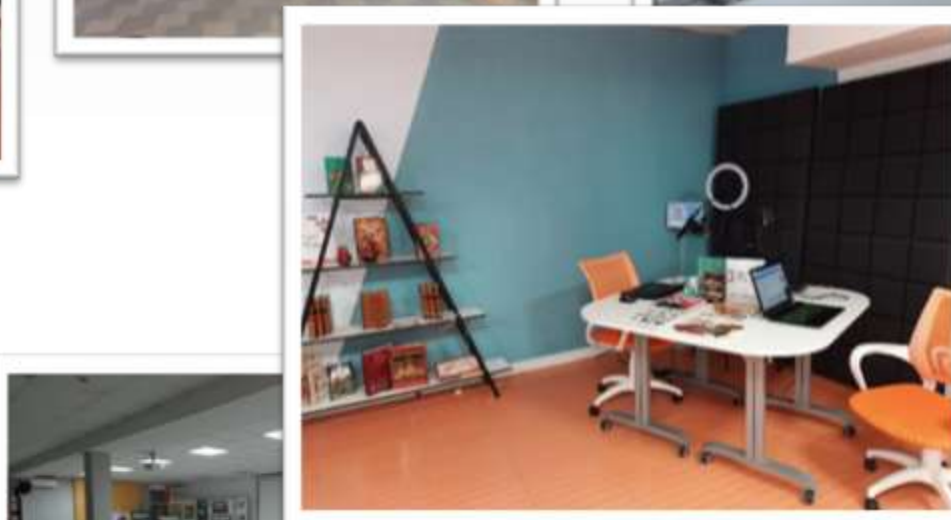


15,0
млн рублей



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«КУЛЬТУРА»



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ДЕМОГРАФИЯ»

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

230,8 млн. рублей

Финансовая поддержка оказана в виде:



ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения **третьего ребенка** или последующих детей до достижения ребенком возраста трех **582** граждан



ежемесячной выплаты в связи с **рождением (усыновлением) первого ребенка** **953** граждан



предоставления **регионального материнского капитала** малоимущим семьям, имеющим детей и проживающих на территории Ростовской области **116** гражданам



предоставления мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей **422** получателя



предоставления мер социальной поддержки **детей первого-второго** года жизни из малоимущих семей - **927** семей



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ДЕМОГРАФИЯ»

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в 2021 году оказана финансовая поддержка за счет средств федерального и областного бюджетов на сумму **6,4** млн рублей.



—Это социальный проект, целью которого является создание условий для улучшения положения граждан старшего поколения, повышения степени их социальной защищенности, улучшение социального самочувствия граждан.

Воспользовались данной поддержкой в 2021 году 80 человек.



Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

По результатам конкурсного отбора в 2021 году реализовано пять проектов
На эти цели направлено 11,1 млн рублей, в том числе средства юридических и физических лиц 0,8 млн рублей

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

- 2,6
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

- 2,5
млн руб

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

- 1,9
млн руб

Цифровая школа по внедрению системы
автоматического контроля доступа и безопасного
пребывания в здании муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней школы №21 г.Волгодонска

- 1,9
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



Было проведено 137 культурно-массовых мероприятий различной направленности, в которых приняли участие 15000 человек

Средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – **231,4** тыс. рублей.

Количество жителей, принявших участие в проекте **211** человек.



Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

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

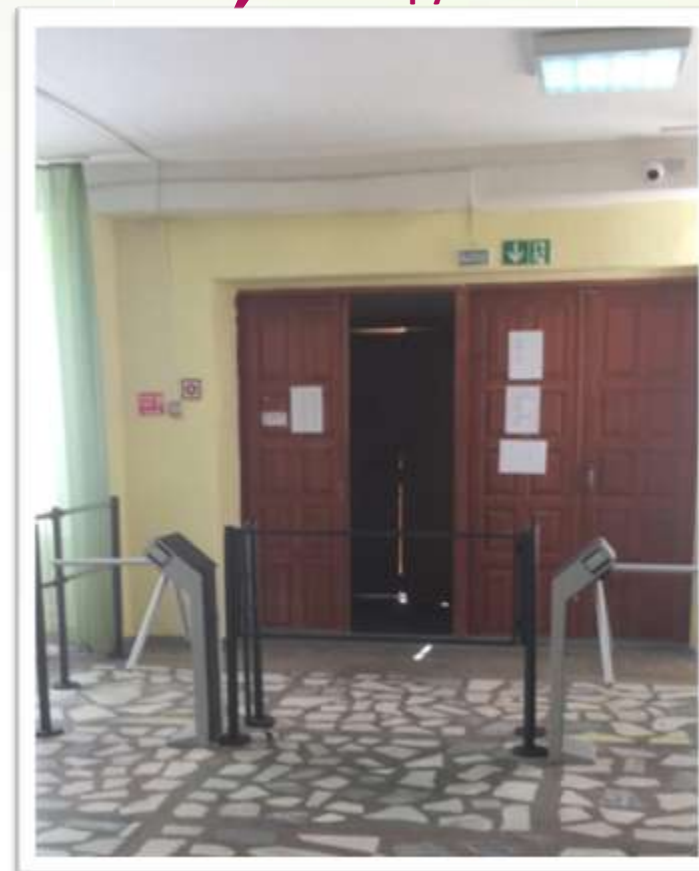


Средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – **94,7** тыс. рублей.

Количество жителей, принявших участие в проекте **302** человека

В результате реализации проекта созданы условия для повышения уровня защищенности учеников и помещений образовательного учреждения с помощью системы автоматического контроля доступа в здание школы.

- 1,9 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)

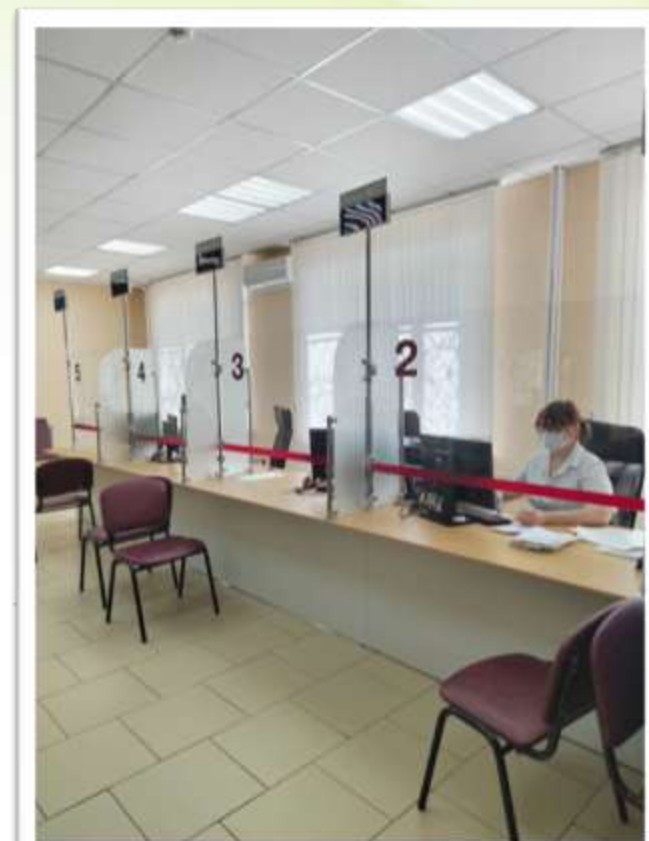
- **1,9** млн руб

Средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – **117,1** тыс. рублей.

Количество жителей, принявших участие в проекте **250** человек



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



Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

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

- **2,2** млн руб

Средства граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – **178,8**
тыс. рублей.

Количество жителей,
принявших участие в
проекте **203** человека.

Реализация проекта позволила организовать качественный, равномерный полив футбольного поля в любое время, согласно заданной программы, кроме того сократилось время полива, что позволило сократить период адаптации газонному покрытию.



Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

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

Средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – **211,9** тыс. рублей.

- 2,5 млн руб



Количество жителей, принявших участие в проекте **216** человек.



Скейт-парк состоит из элементов, предназначенных для тренировки прыжков, скольжений на роликах, катания на скейтборде, спортивных велосипедах, самокатах. В парке появилась панна-арена, в которой можно проводить соревнования по футбольному фристайлу, установлены лавочки, система освещения.



Расходы бюджета города Волгодонска, формируемые в рамках муниципальных программ

17

муниципальных
программ

федеральный
бюджет

3 941,6

млн рублей



областной
бюджет

2 430,9

млн рублей



местный
бюджет

1 839,8

млн рублей



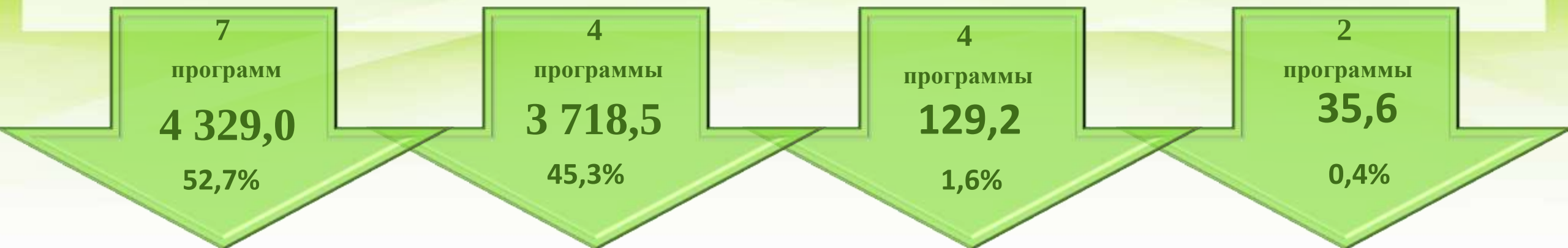
8 212,3

млн рублей

97,9%

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн руб.



Социальные программы



Инфраструктурные программы



Управление финансами, поддержка экономики и муниципальная политика



Противодействие преступности и защита от чрезвычайных ситуаций



Общий объем муниципальных программ – 8 212,3 млн рублей

СПАСИБО за внимание!

**Информация об отчете по исполнению бюджета за 2021 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»**