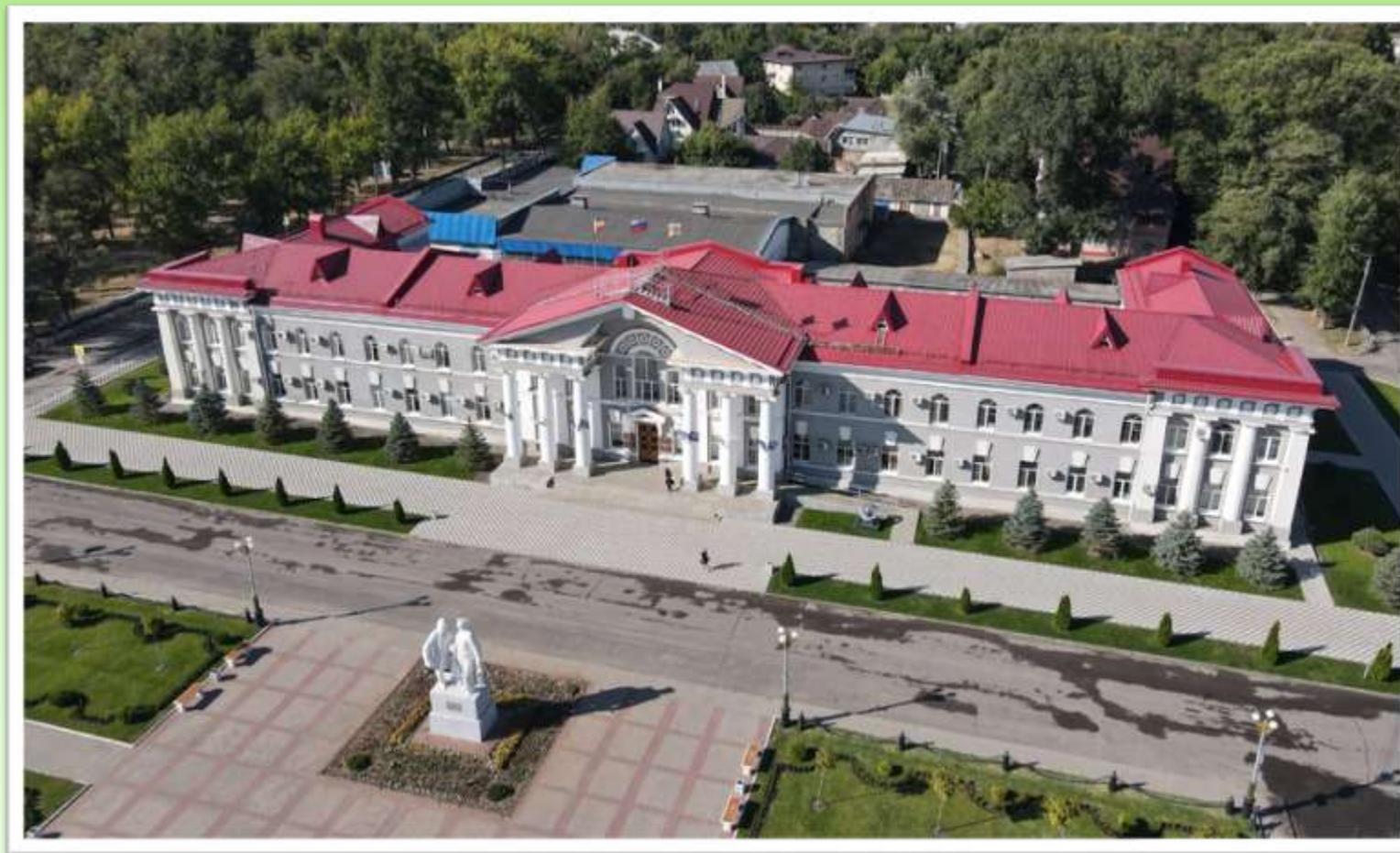


ОТЧЕТ

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



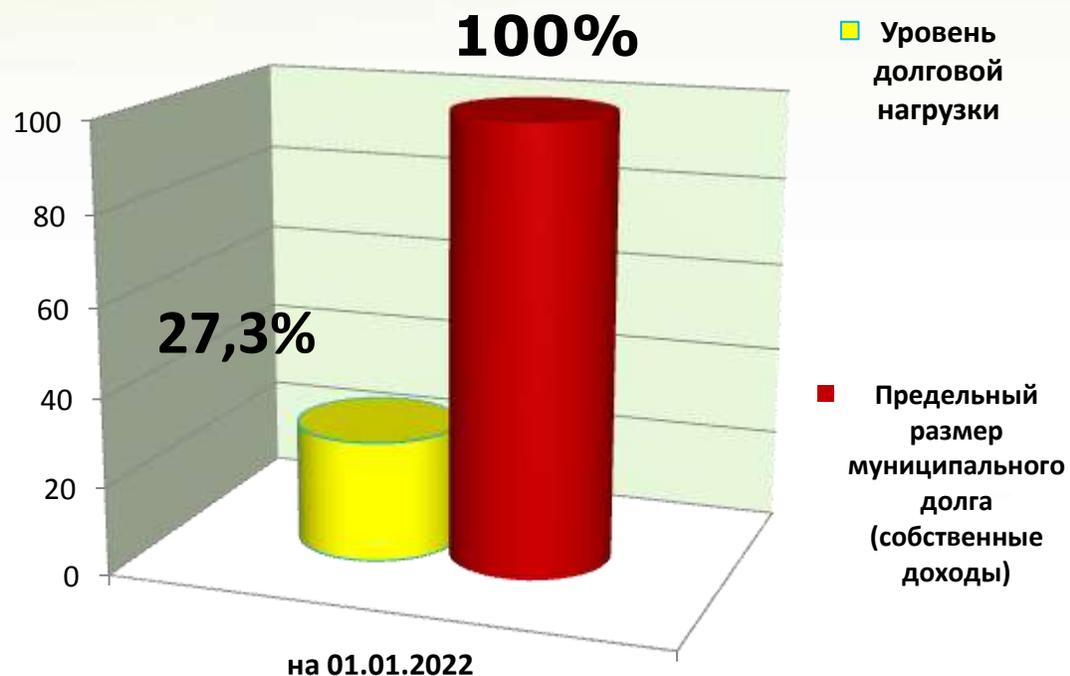
Исполнение местного бюджета

млн руб.

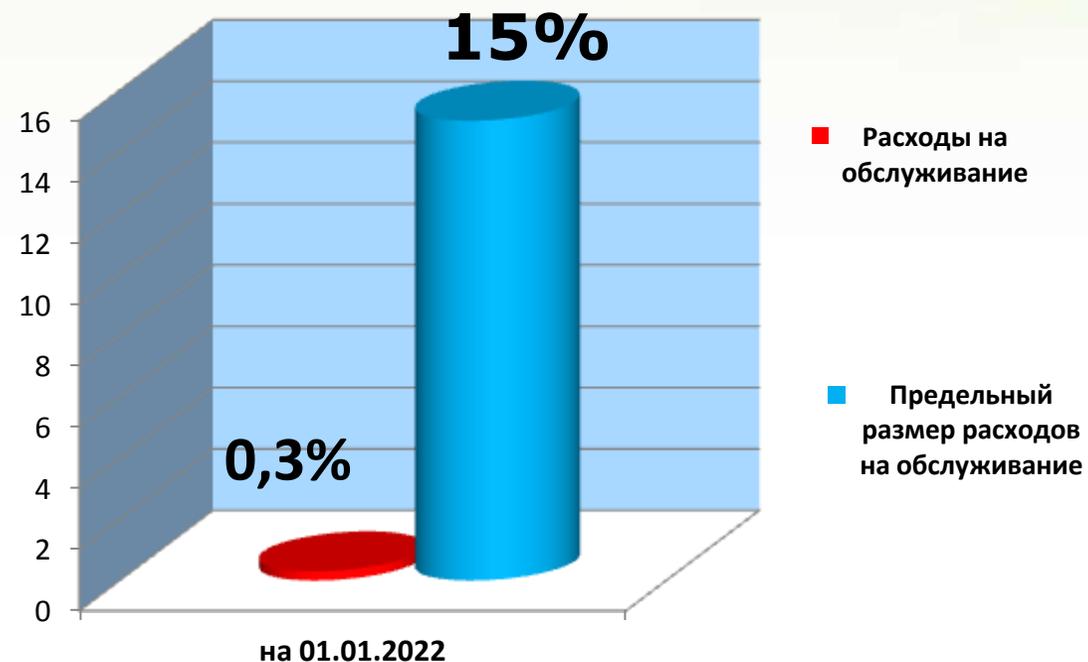
Наименование	Исполнение 2020 года	Уточненный план 2021 года	Исполнено в 2021 году	% исполнения	Рост (снижение) к 2020 году %
1	2	3	4	5	6
Доходы	6 175,1	8 526,8	8 276,6	97,1	34,0
в том числе:					
Налоговые и неналоговые доходы	1 732,4	1 818,4	1 832,4	100,8	5,8
Безвозмездные поступления,	4 442,7	6 708,4	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

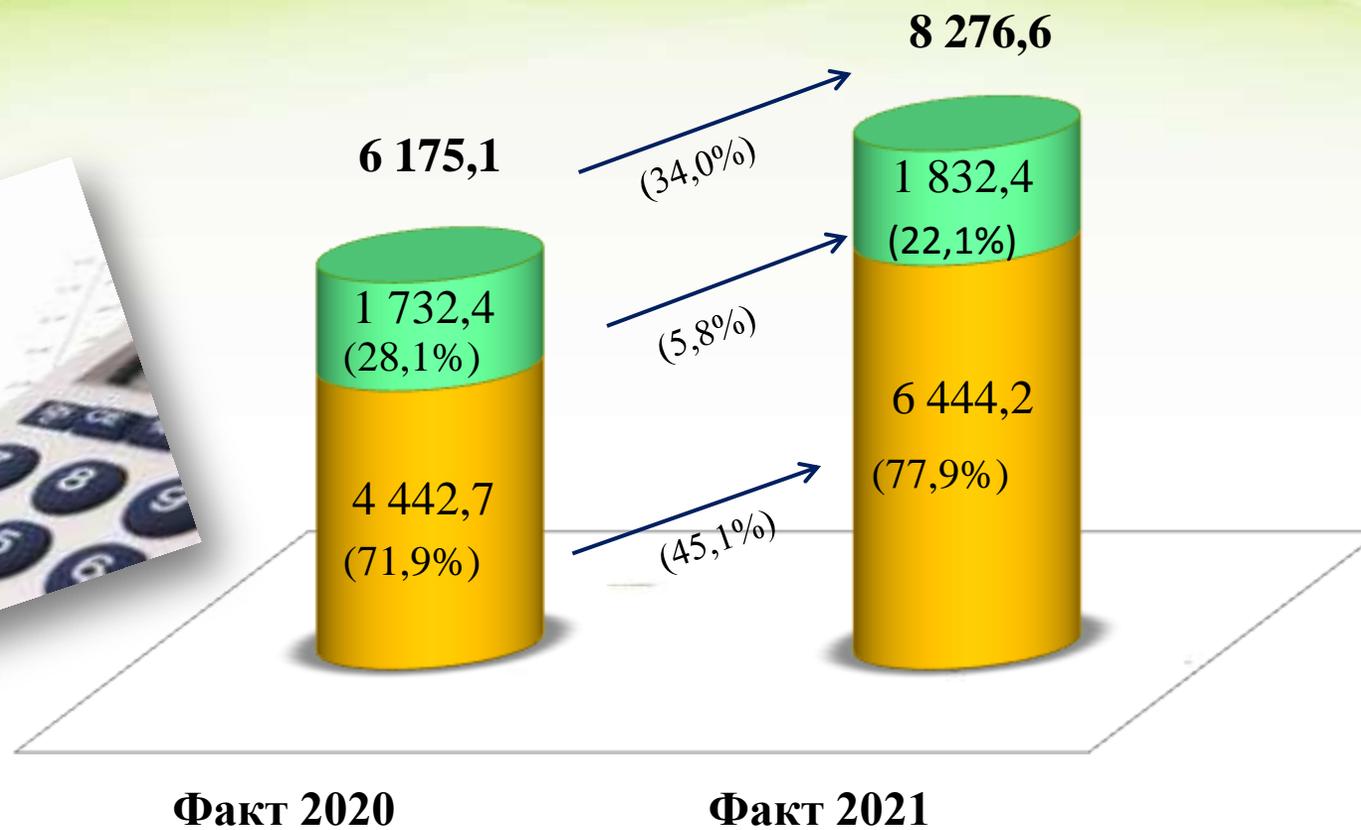


Обслуживание муниципального долга



Динамика исполнения бюджета по доходам за 2020-2021гг.

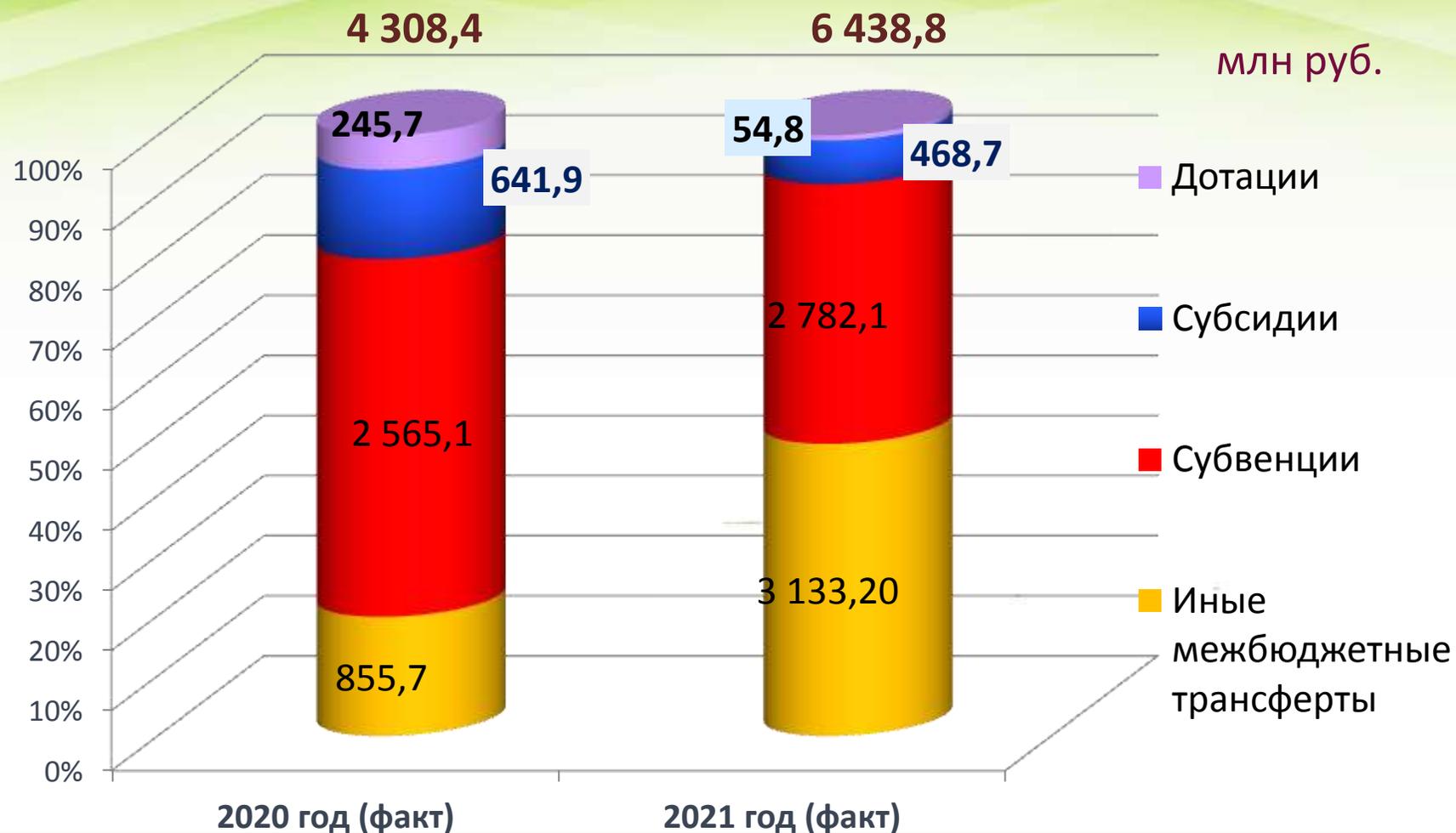
млн руб.



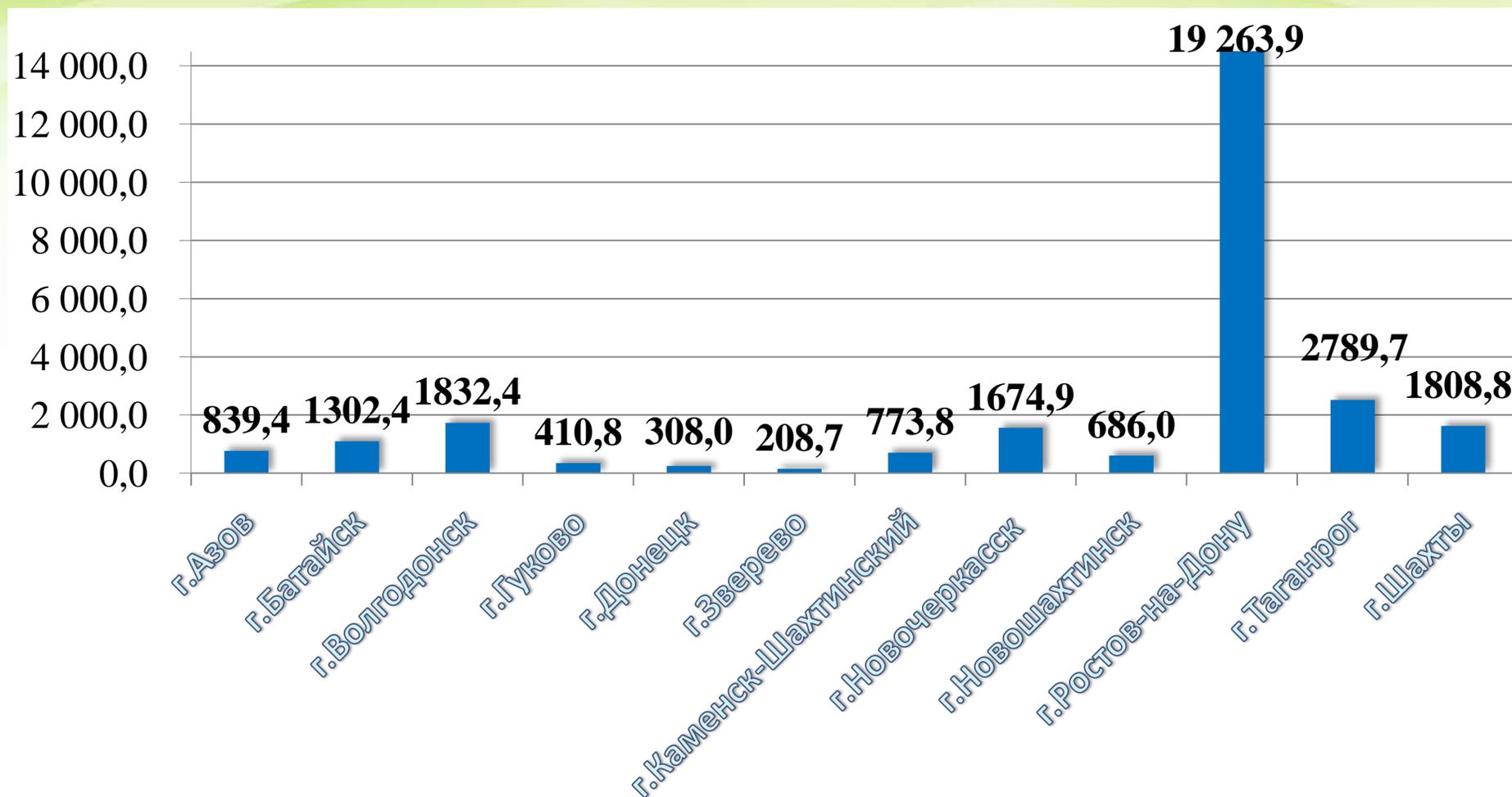
■ Безвозмездные поступления

■ Собственные средства

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней



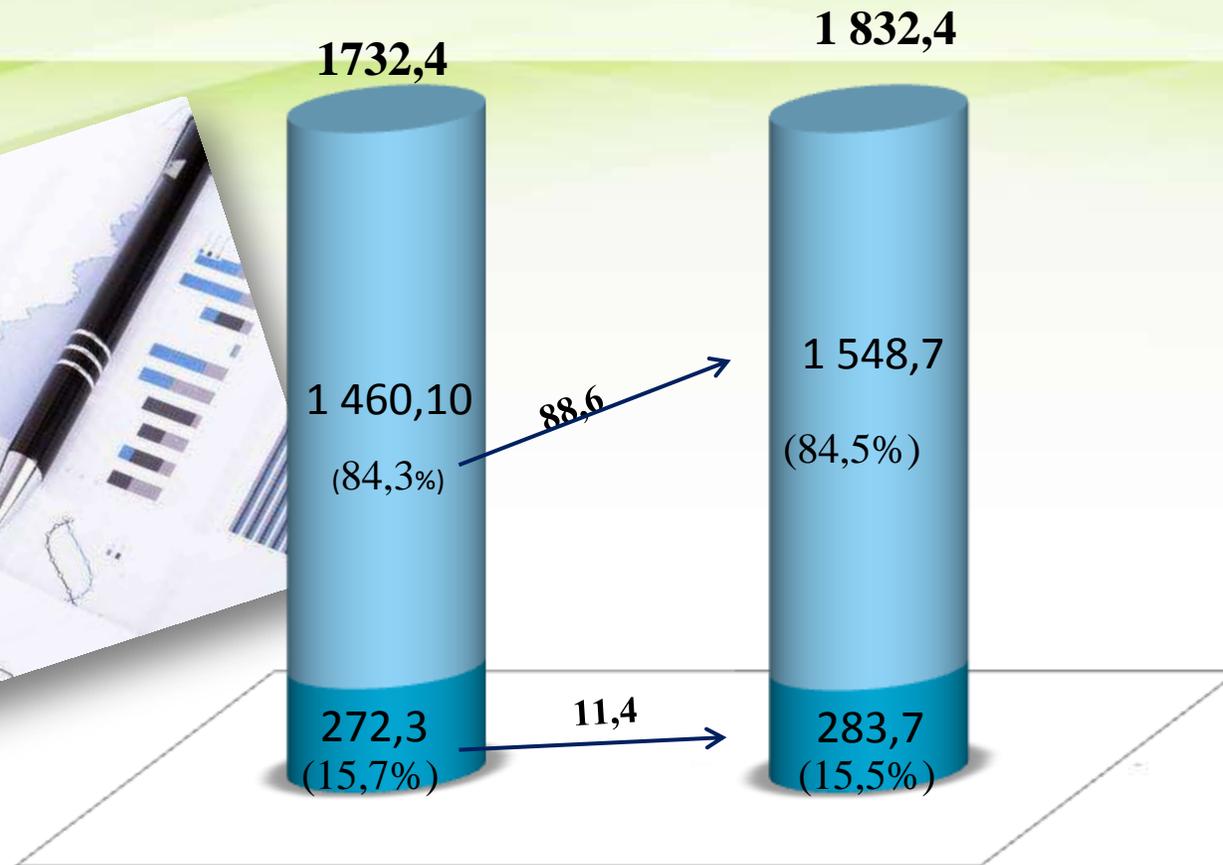
Сведения о фактическом исполнении местных бюджетов в 2021 году.



млн руб.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2021 году

млн руб.



Факт 2020

Факт 2021

■ Неналоговые доходы

■ Налоговые доходы

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



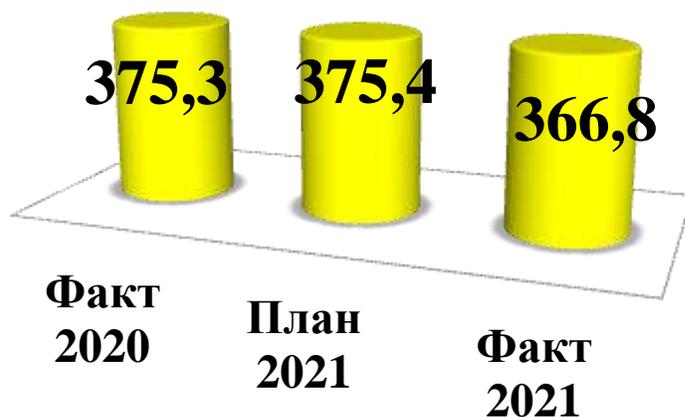
Динамика поступлений транспортного налога



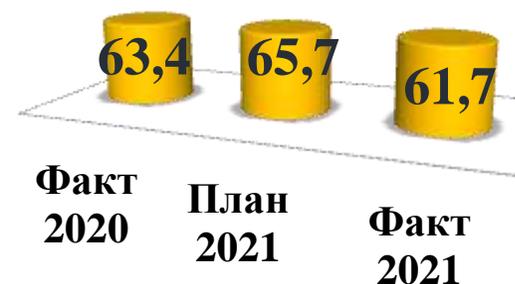
Динамика поступлений налогов на совокупный доход



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»
«Атомаш» в г. Волгодонск

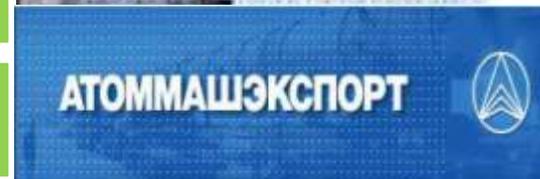
ООО «Ванта»

ООО «Алмаз»

АО «ВЗМЭО»

ООО «МТМ»

АО «Атомашэкспорт»



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

млн руб.



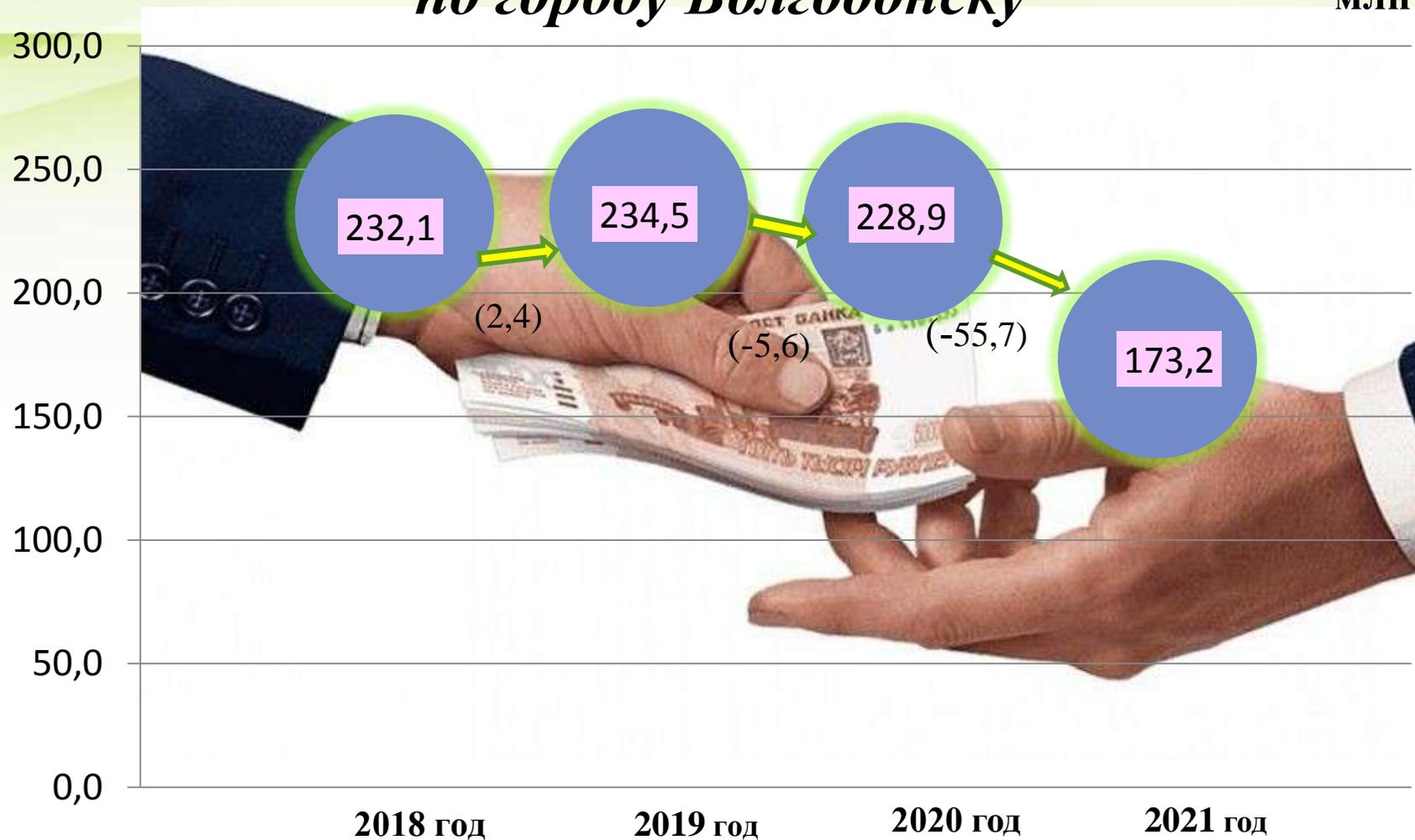
- Доходы от использования имущества - 174,9
- Доходы от продажи активов - 70,2
- Прочие поступления - 27,2



- 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

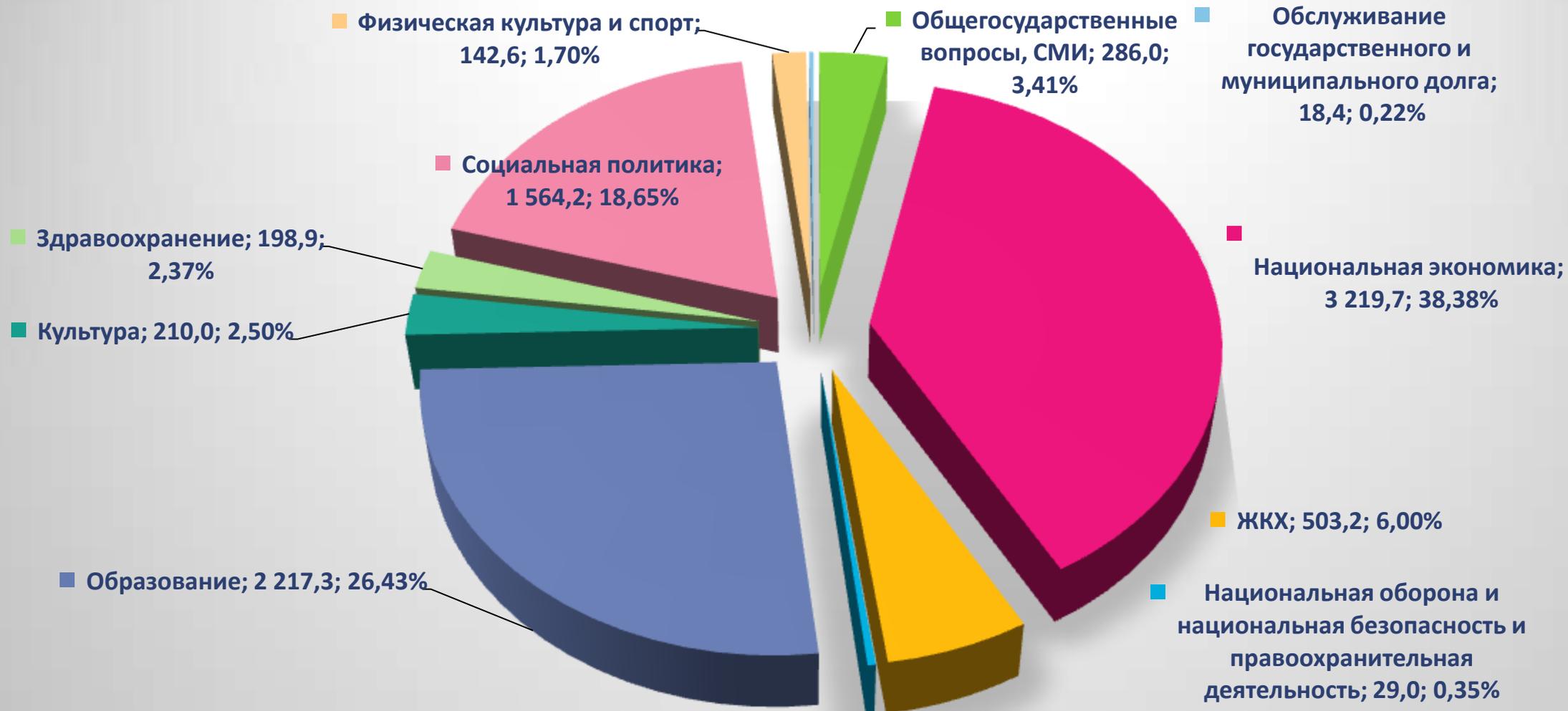
17



муниципальных
программ

Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2021 году

Всего расходов: **8 389,3** млн рублей

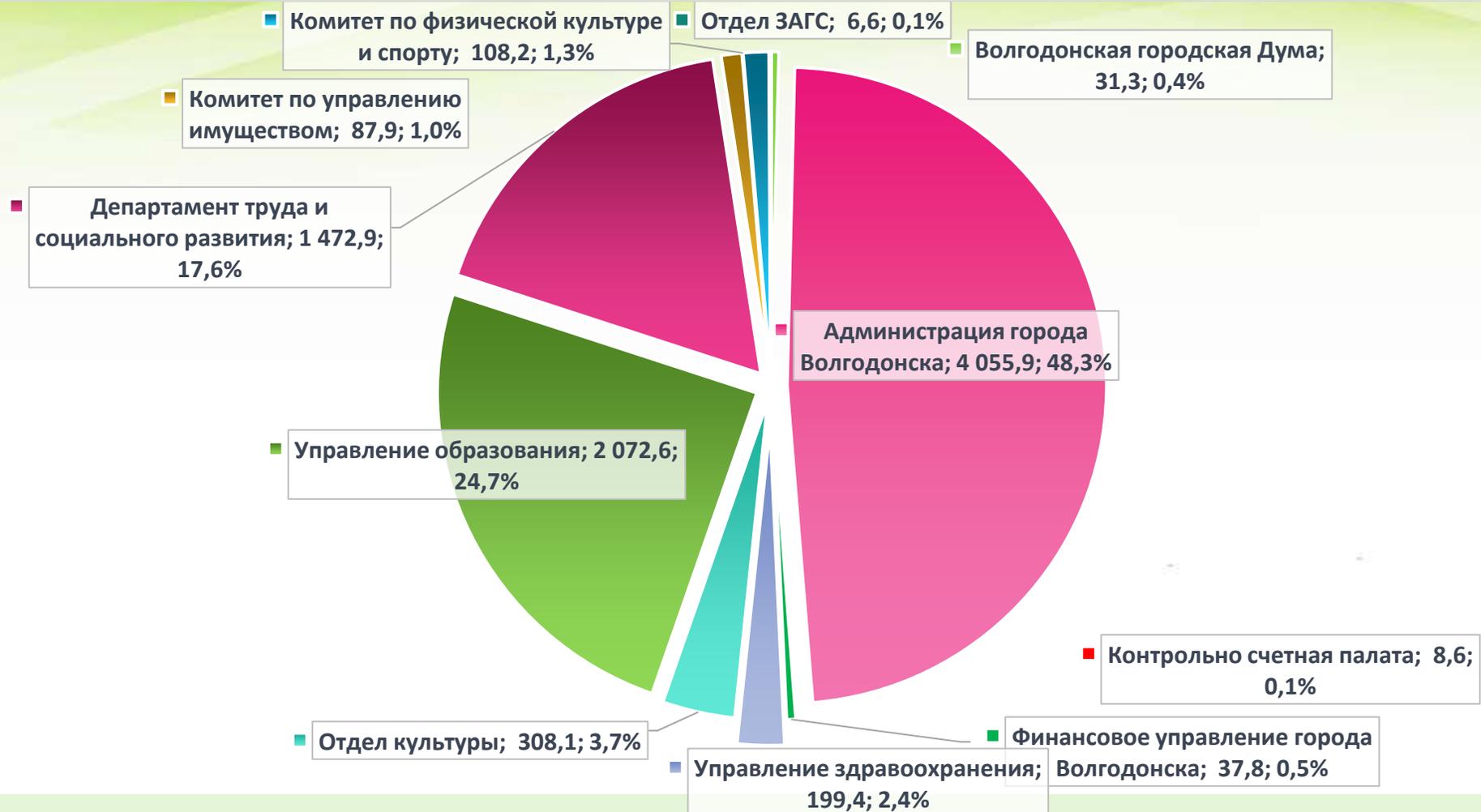


Социальная сфера – 4 333,0 млн рублей (80,4%)

*или 51,6% от общего объема расходов

Главные распорядители средств местного бюджета

Всего – 8 389,3 млн.рублей



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



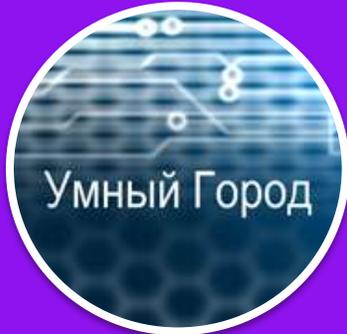
Национальная экономика
3 219,7

Иные расходы
683,0

Резервный фонд Правительства Ростовской области



восстановление аварийного участка коллектора общей протяженностью 3328,67 м
- 109,7 млн рублей



внедрение программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск»
- 12,5 млн рублей



проведение органами социальной защиты населения мероприятий по аттестации информационных систем
- 1,5 млн рублей



доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональных спортивных площадок
- 3,3 млн рублей



приобретение столов и стульев ученических, хозяйственного оборудования, мебели, звуковых систем для муниципальных учреждений города
- 8,8 млн рублей



выплата разовой премии работникам МАУ «МФЦ», участвовавшим в проекте по оформлению СНИЛС и регистрации учетных записей на ЕПГС
- 0,4 млн рублей

136,2 млн рублей

Расходы за счет средств местного бюджета

2 007,6 млн рублей

Первоочередные
социально – значимые
расходы

1 245,1

164,4



Расходы на
софинансирование
областных субсидий

172,5

Расходы за счет
средств
дорожного фонда



29,4

377,7

Иные расходы



Капитальные
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

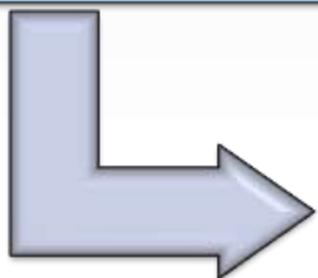


обслуживание
муниципального
долга

18,4

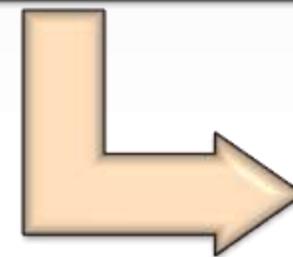
Расходы за счет средств местного бюджета

**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

21,2

млн рублей

14,7

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 целевой 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	фактический 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

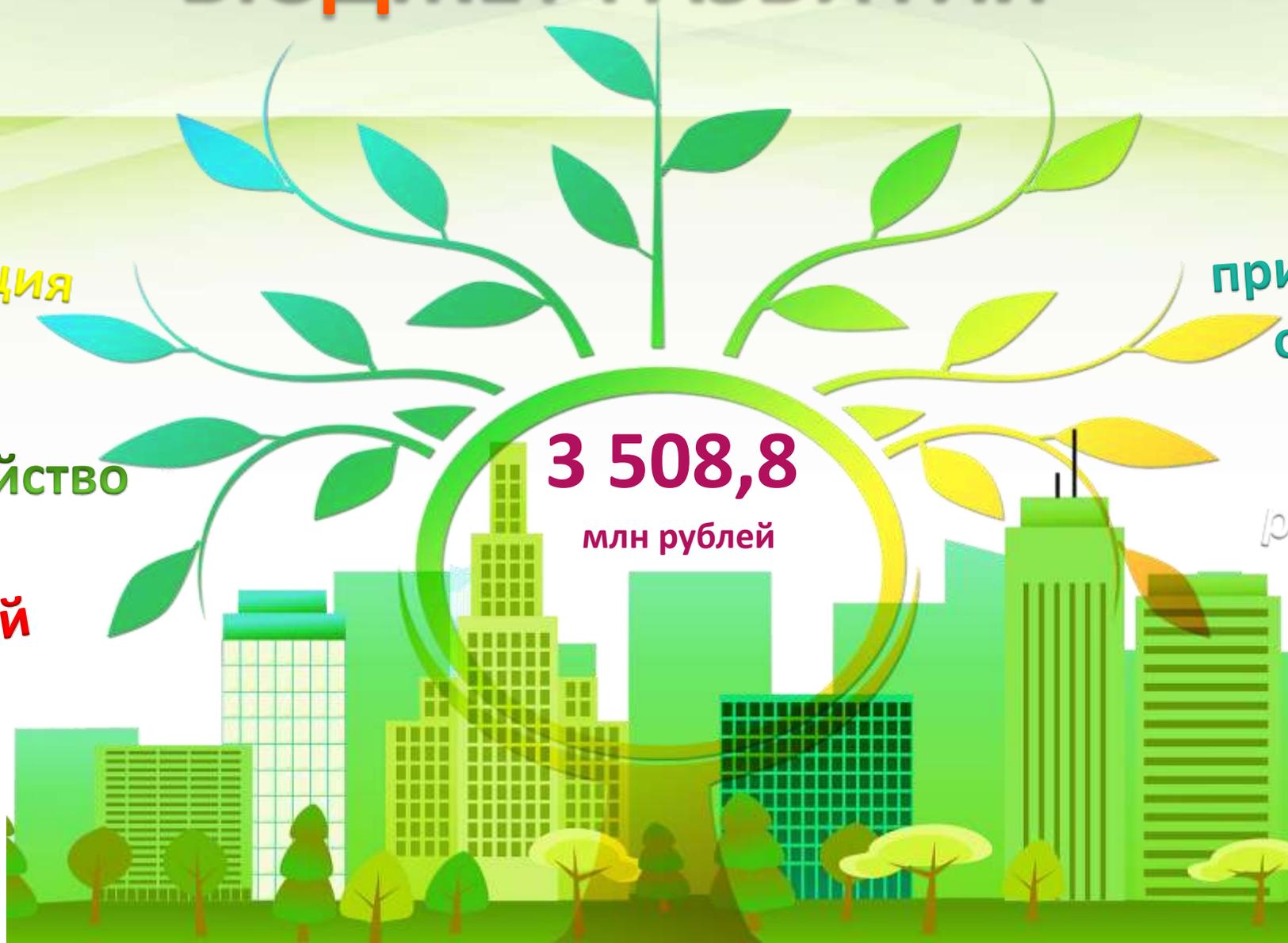
3 508,8

млн рублей

капитальный
ремонт

разработка
ПСД

Дорожное
ХОЗЯЙСТВО



«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 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»

An illustration of a construction site with a yellow crane, an excavator, a concrete mixer truck, and several multi-story buildings under construction.

**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

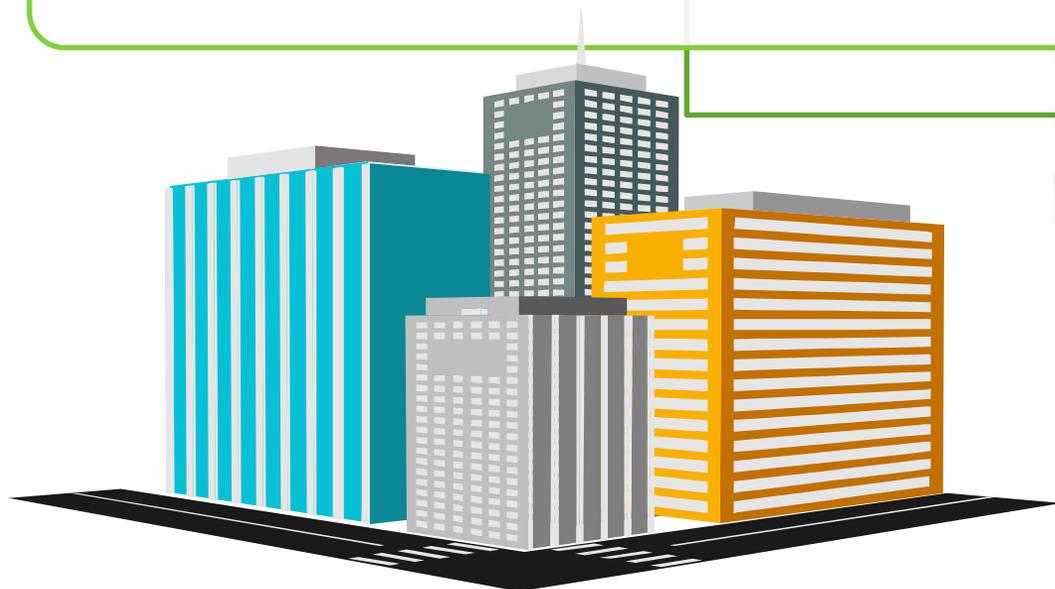
кровель 8-ми
муниципальных
образовательных
учреждений
5,2 млн рублей

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



Бюджет развития

разработка проектной документации



на реконструкцию очистных сооружений канализации в сумме **0,5** 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.



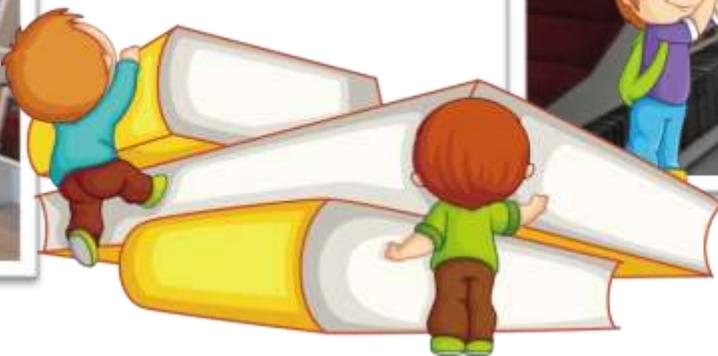
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«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

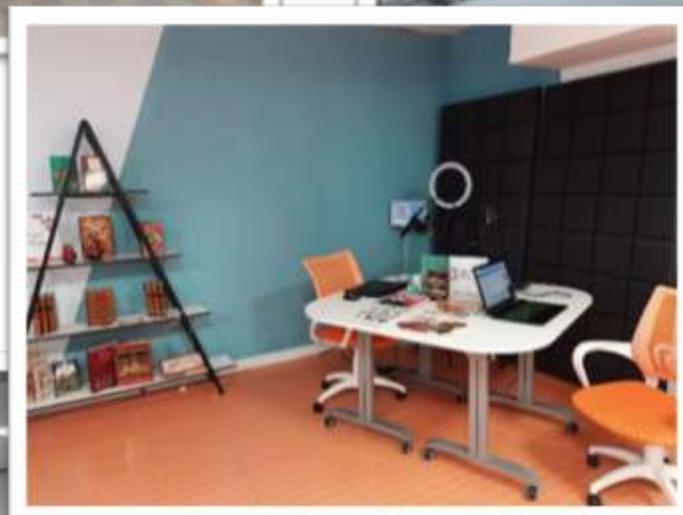


15,0
млн рублей



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)

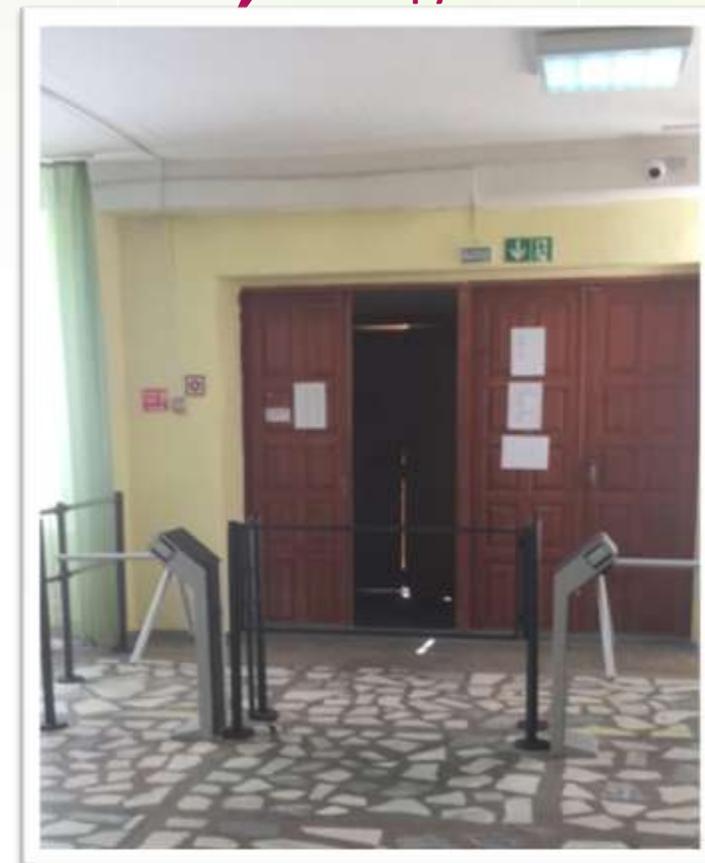


Средства граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – **94,7** тыс. рублей.

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



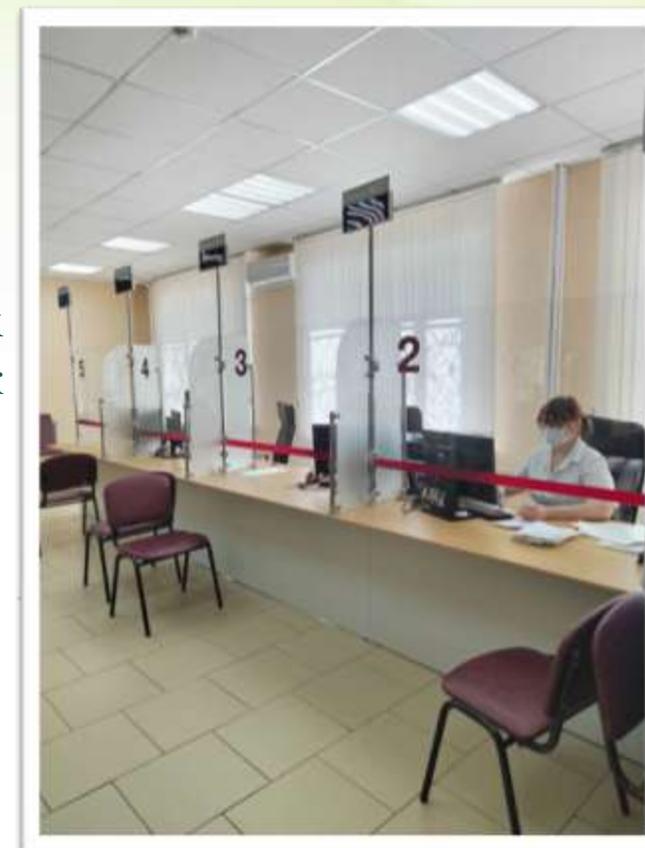
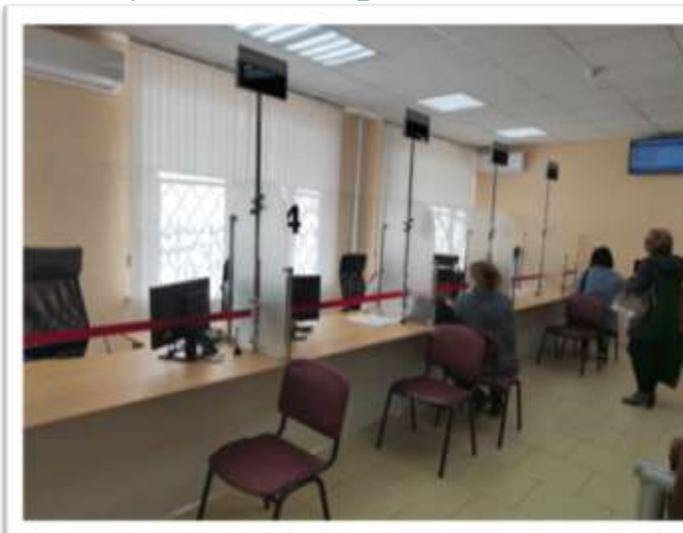
Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

"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.

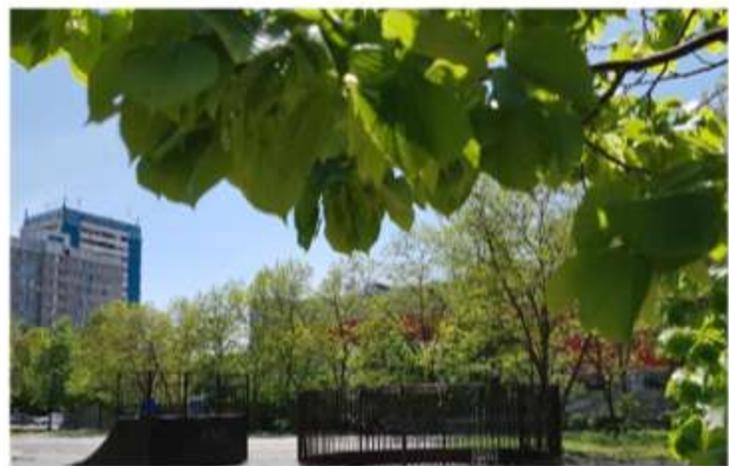


Инициативные проекты, реализуемые в 2021 году

Благоустройство территории площадки скейт-парка, находящегося по адресу: г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 3б

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



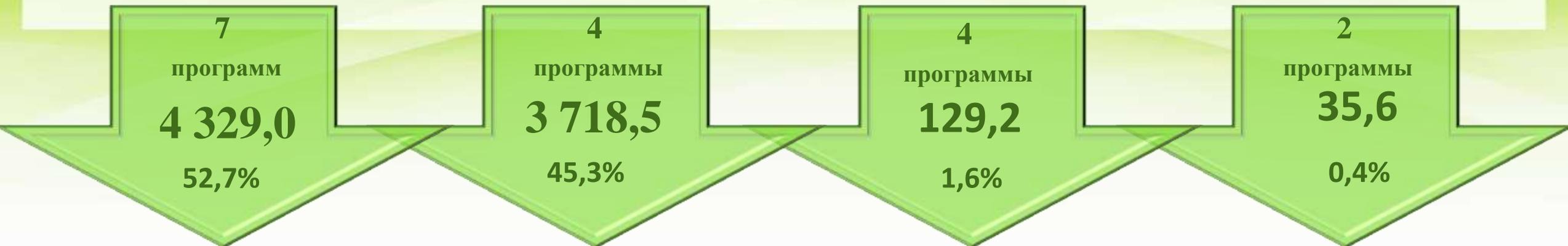
8 212,3

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

Структура муниципальных программ

млн. руб.

Наименование муниципальной программы города Волгодонска	2020 факт	2021		Доля в общем объеме
		Исполнено	% исполнения к уточненному плану	
"Развитие культуры в городе Волгодонске"	289,6	308,4	100,0	3,80
"Молодежная политика и социальная активность"	10,6	5,1	99,2	0,06
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске"	6,0	6,7	98,8	0,08
"Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"	178,7	142,3	55,1	1,70
"Развитие здравоохранения города Волгодонска"	269,9	199,4	86,6	2,42
"Развитие образования в городе Волгодонске"	2 328,5	2 152,7	96,0	26,20
"Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"	27,3	28,9	99,8	0,40
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"	1 316,7	1 473,2	99,3	17,90
"Муниципальная политика"	0,9	1,6	99,0	0,02
"Управление муниципальными финансами "	34,3	37,8	100,0	0,50
"Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"	0,7	1,9	60,3	0,02
"Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения в городе Волгодонске"	30,0	47,9	99,8	0,60
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"	252,4	329,1	85,6	4,00
"Благоустроенный город"	157,1	172,0	82,4	2,10
"Развитие транспортной системы города Волгодонска"	891,9	3 214,9	99,2	39,10
"Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска"	4,7	2,5	47,8	0, 03
"Управление муниципальным имуществом"	81,7	87,9	98,9	1,07
Итого по программам	5881,0	8 212,3	95,7	100,00

Программы социальной направленности

На реализацию социальных программ в 2021 году направлено 4 329,0 млн рублей или 52,7% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ

млн руб.



«Развитие культуры в городе Волгодонске»

308,4



«Молодежь политика и социальная активность»

5,1



«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

142,3



«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

199,4



«Развитие образования в городе Волгодонске»

2 152,7



«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

1 473,2



«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем в городе Волгодонске»

47,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»



Исполнено 308 386,7 тыс. руб. , что составило 98,2 % от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета 284 523,2 тыс. руб. (100%); за счет средств областного и федерального бюджетов 23 863,5 тыс. руб. (99,7%).

Тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2021 год		
	Всего	За счет областных и федеральных средств	За счет собственных средств
Развитие культуры и искусства <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 6 учреждений. (2 972 учащихся)</i>	199 005,1	23 405,9	175 599,2
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 11 библиотек (542 700 посещений, проведено 3 206 мероприятия)</i>	98 277,5	457,6	97 819,9
Обеспечение реализации муниципальной программы	11 104,1	0,0	11 104,1
Всего по Программе	308 386,7	23 863,5	284 523,2

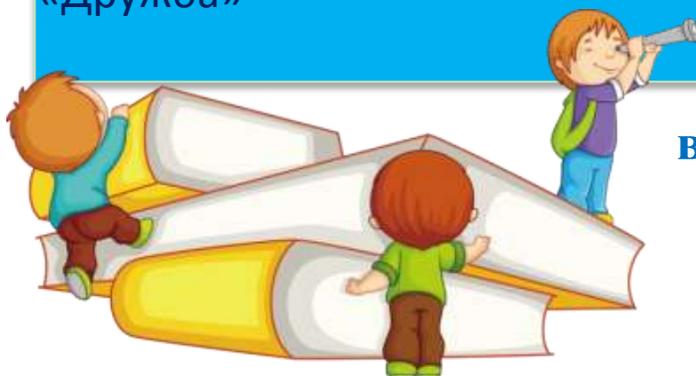
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске»

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году средства направлены:

	тыс. руб.
Приобретение 2 синтезаторов, ударной установки для МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича	150,0
Комплектование книжных фондов МУК «Централизованная библиотечная система»	1 206,2
Звуковое оборудование, комплект одежды сцены, механики сцены, управление световым оборудованием для МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр»	4 677,2
Прожектор, приемник, передатчик, радиосистема, наушники, 6 рециркуляторов для МАУК ДК «Октябрь»	310,0
Содержание зеленых насаждений МАУК «Парк Победы» и сквера «Дружба»	3 073,9



в учреждениях культурно-досугового типа проведено **3 206** культурно-массовых мероприятий



в соответствии с комплексным планом проведено **50** мероприятий на сумму **2,3** млн рублей



Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность»

Исполнение по муниципальной программе за 2021 год составило 5 078,9 тыс. руб.

Организация мероприятий направленная на формирование целостной поддержки молодежи

**357,6
тыс.руб.**

Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программ

**132,0
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

**4589,2
тыс.руб.**



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



Наименование подразделов	Исполнение за 2021 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске	60 194,1	21 135,3	39 058,8
Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске	75 089,8	1 677,8	73 412,0
Обеспечение реализации муниципальной программы	7 017,5	0,0	7 017,5
Всего по Программе	142 301,4	22 813,1	119 488,3

Расходы на физическую культуру и спорт в 2021 году

проведено **1925** физкультурных и спортивных мероприятий с участием более **67 300** человек;

обеспечена работа **9** отделений по видам спорта по подготовке спортивного резерва в учреждениях спортивной подготовки;

к Всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» присоединились **23 434** жителя города;

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

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

оборудована многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием на ул. Молодежная, 13в.



Расходы на физическую культуру и спорт в 2021 году

обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий
142 301,4 тыс.руб.

оказание муниципальных услуг автономными учреждениями, МАУ «СК «Олимп», МАУ «СК «Содружество»

16 996,6
тыс. руб.

организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

5 163,0
тыс. руб.

развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва

72 798,5
тыс. руб.

проведение физкультурных и спортивных мероприятий в микрорайонах города

500,0
тыс. руб.

приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и оборудования для МАУ «СК»Содружество»

3 332,0
тыс. руб.

устройство поливочной системы футбольного поля стадиона «Труд» по адресу: г. Волгодонск, пер. Донской, 1

2 234,0
тыс. руб.



Физическая культура и спорт в 2021 году



- «Доля населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом» - план 50,2%,/факт 51,0%;
- «Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» план 37,5%/факт 38,2%;
- «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» - план 59,2% / факт 60,6%;
- «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» план 95,3%, / факт 55,0%;
- «Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста» план 20%/факт 22,9%;
- «Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи» план 92,8%/факт 95,2%;
- «Доля населения, выполнившего нормативы испытаний комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участия в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО» выполнен в полном объеме план 60,0%/факт 61,7%



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Исполнено **199 419,0** тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета **74 098,0** тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета **83 737,3** тыс.руб.
- за счет собственных средств местного бюджета **41 583,7** тыс. руб.



Наименование подпрограммы	Исполнение за 2021 год		
	Всего, тыс. руб.	За счет областных (федеральных) средств, тыс. руб.	За счет собственных средств, тыс. руб.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города	138 194,9	119 307,4	18 887,5
Оказание паллиативной помощи	46 923,9	38 527,9	8 396,0
Обеспечение реализации муниципальной программы	14 300,2	0,0	14 300,2
Всего по Программе	199 419,0	157 835,3	41 583,7

Основные направления расходования средств в области здравоохранения



тыс.руб.

Обеспечение работы отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП»
Получили медицинскую помощь 443 человек, выполнено 13 309 койко-дня.

22 517,7

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

Выполнено 2490 посещений

1 911,8

Обеспечение деятельности кабинета СПИД МУЗ «Городская поликлиника № 3»

Обследовано на ВИЧ – инфекцию 25 575 человек или 18,4 % населения города или 59,7 % выполнения плана. Посещений 1181

1 875,2

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для МУЗ г. Волгодонска (приобретено 2 легковых автомобилей для МУЗ «ГБ №1» и МУЗ «ГП №3»)

1 514,0

Создание условий для привлечения в МУЗ города врачей-специалистов
В 2021 году сохранены меры социальной поддержки врачей- молодых специалистов

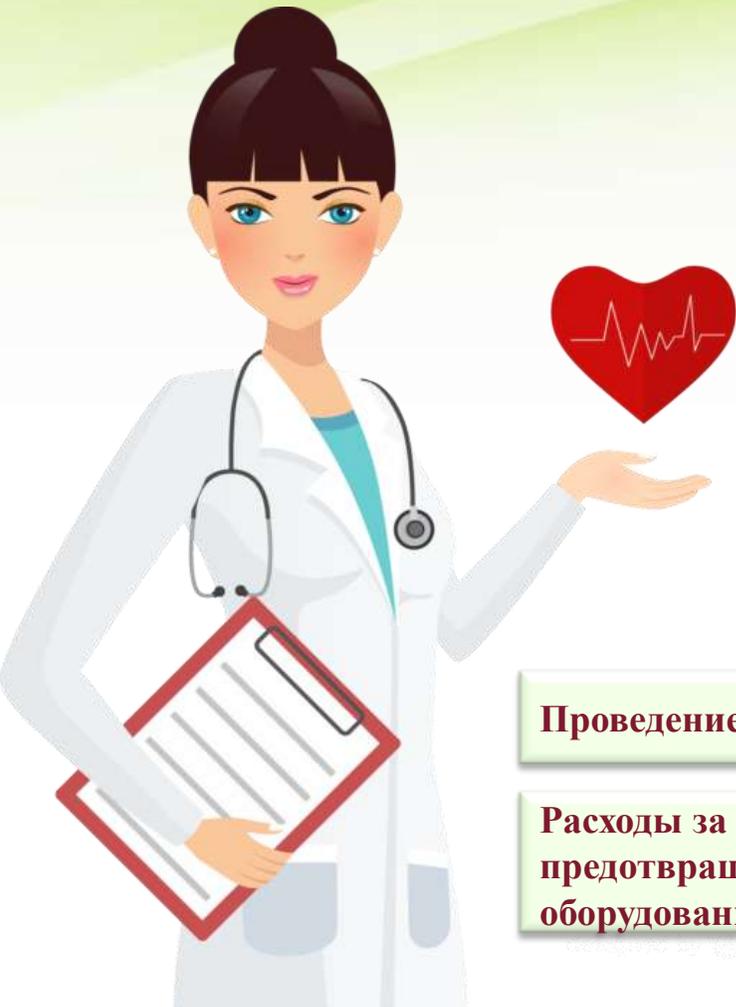
10 395,8



Основные направления расходования средств в области здравоохранения



тыс.руб.



Проведение капитального ремонта помещений МУЗ «ГП № 3» и МУЗ «ДГБ»

2 069,6

Расходы из резервного фонда Администрации города Волгодонска на мероприятия на ремонт томографа МУЗ «Городская больница №1» и приобретение мебели для регистратуры МУЗ «Городская поликлиника №3»

1 518,1

Содержание дополнительного среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования

1 477,6

Приобретение аллергена туберкулезного и диаскинтеста МУЗ "Детская городская больница»

2 294,8

Проведение капитального ремонта здания паллиативного отделения МУЗ «ГБСМП»

22 430,4

Расходы за счет резервного Правительства Ростовской области на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, приобретение мебели и медицинского оборудования

38 729,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

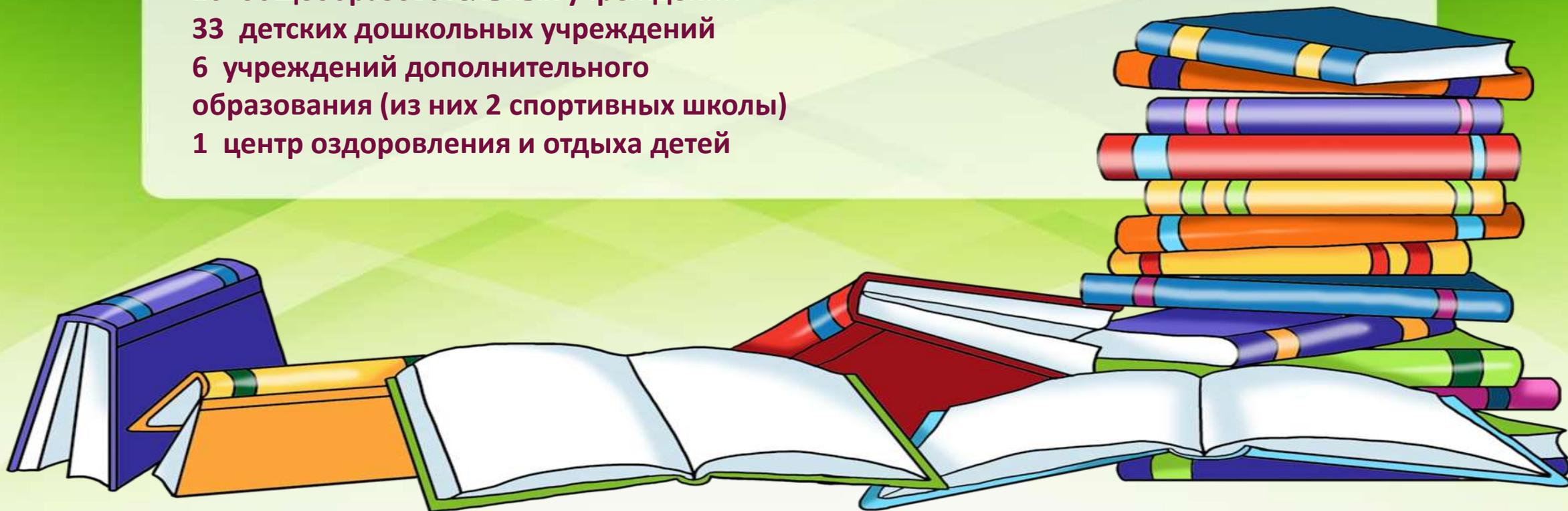
Исполнено **2 152 724,1** тыс.руб. , что составило **96,0 %** от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета – **698 999,1** тыс. руб. **99,6%**); за счет средств областного (федерального) бюджета – **1 453 725,0** тыс. руб. **94,3%**).

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2021 год		
	Всего, тыс. руб.	За счет областных (федеральных) средств, тыс. руб.	За счет собственных средств, тыс. руб.
Развитие общего образование	1 901 844,2	1 420 884,6	480 959,6
Развитие дополнительного образования детей	179 316,6	213,0	179 103,6
Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования	38 259,0	32 627,4	5 631,6
Обеспечение реализации муниципальной программы	33 304,3	0,0	33 304,3
Всего по Программе	2 152 724,1	1 453 725,0	698 999,1



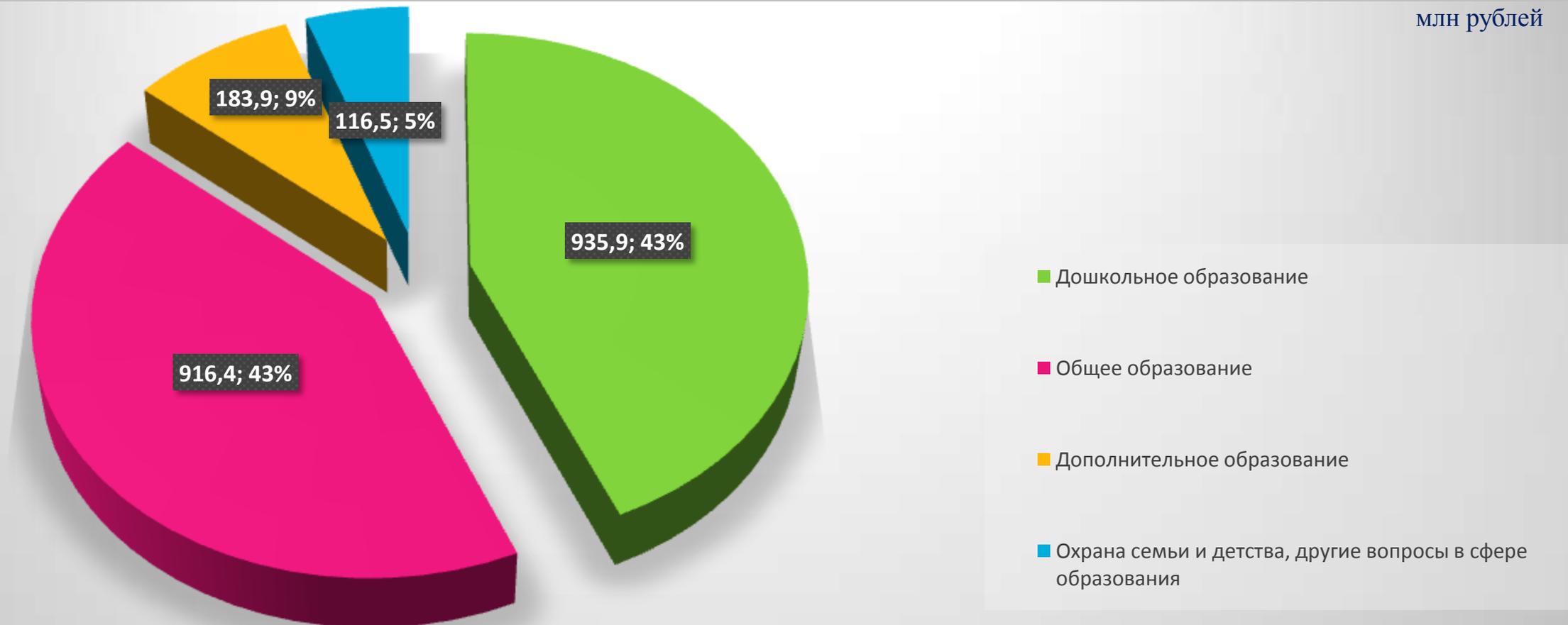
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

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 2021 году.

млн рублей



Всего расходов: **2 152,7** млн рублей



Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

тыс. руб.

1 794 627,2

Обеспечение питанием воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях (8 293 человека)

11 269,4

Обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей (1 830 детей)

9 752,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 7 809 человек

59 726,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 603 педагога

39 921,7



Организация и проведение мероприятий с детьми

тыс. руб.

312,3



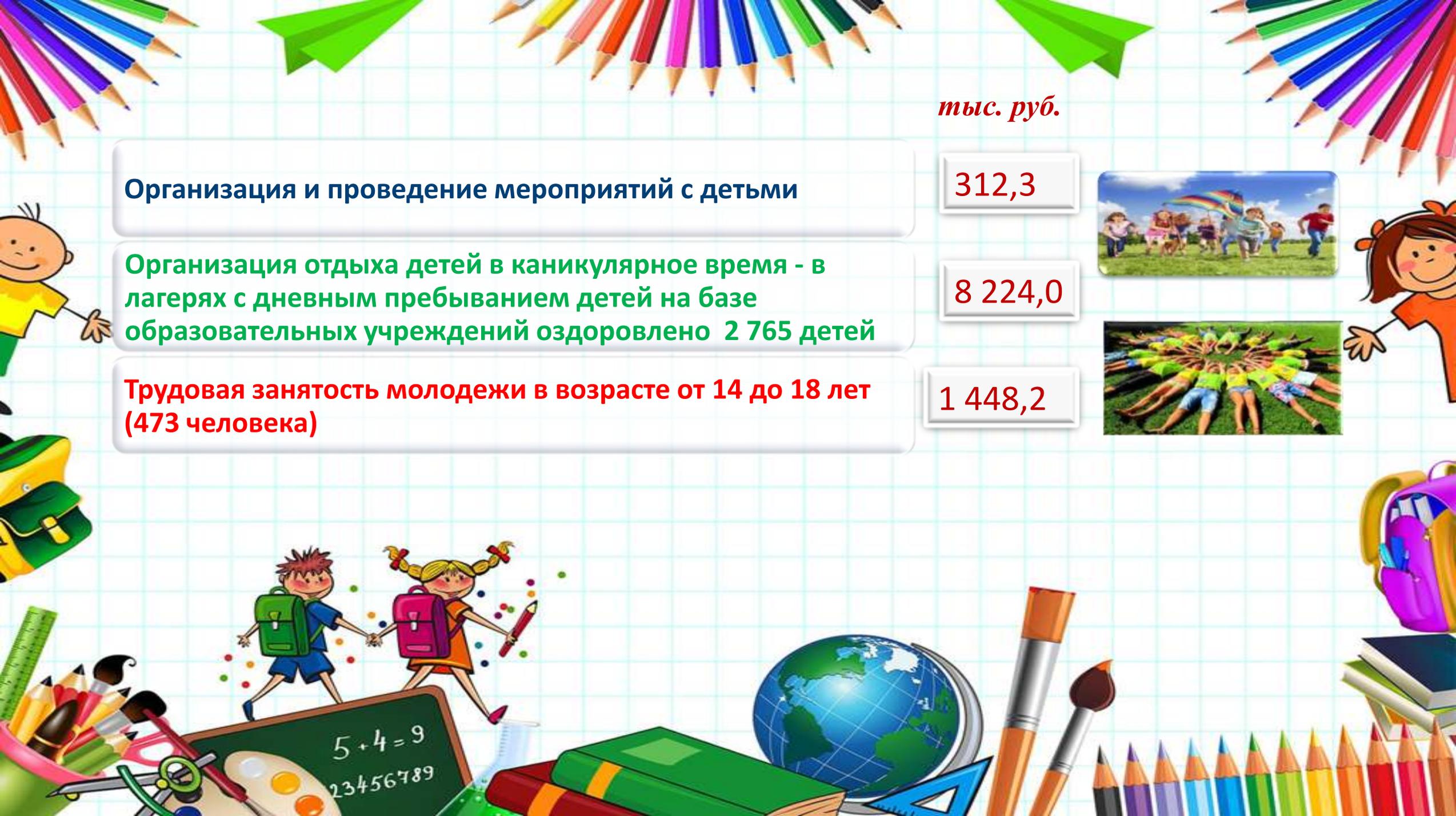
Организация отдыха детей в каникулярное время - в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 2 765 детей

8 224,0



Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (473 человека)

1 448,2



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 **33 580,2 тыс.руб.**

предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предусмотрена в размере **180,0 тыс.руб. 6 чел.**

назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью предусмотрена в размере **891,2 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 **8 096,7 тыс. руб. 37 чел.**

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 **26 281,5 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 **17 850,7 тыс.руб. 122 чел.**

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" **76,7 тыс. руб. 3 чел.**

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) **257,4 тыс. руб. 137 чел.**

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

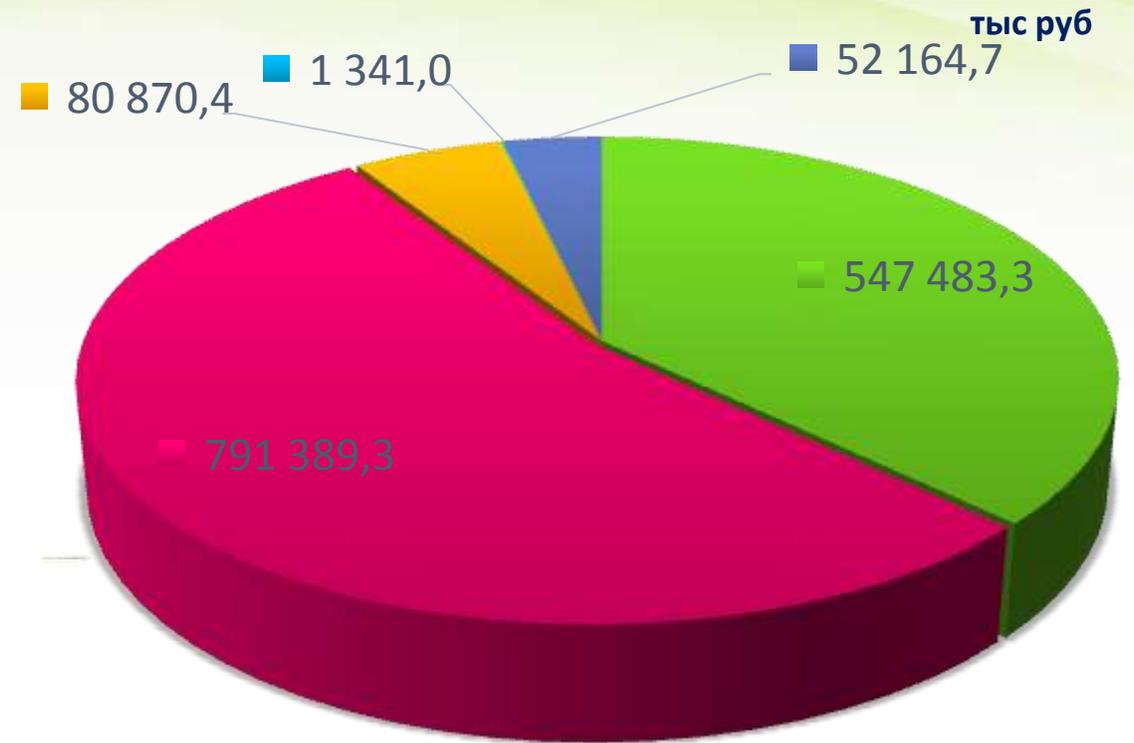
Исполнено 1 473 248,7 тыс.руб., что составило 100 % от уточненного плана в том числе:

- за счет собственных средств местного бюджета 32 429,2 тыс.руб. (99,6 %);
- за счет средств областного бюджета 1 440 819,5 тыс.руб. (100 %)

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2021 год тыс.руб.		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Социальная поддержка отдельных категорий граждан	547 483,3	525 267,3	22 216,0
Финансовая поддержка семей с детьми	791 389,3	791 389,3	0,0
Старшее поколение	80 870,4	78 292,1	2 578,3
Доступная среда	1 341,0	26,1	1 314,9
Обеспечение реализации муниципальной программы	52 164,7	45 844,7	6 320,0
Всего по Программе	1 473 248,7	1 440 819,5	32 429,2



Расходы бюджета города Волгодонска на социальную политику в 2021 году



- Социальная поддержка отдельных категорий граждан
- Финансовая поддержка семей с детьми
- Старшее поколение
- Доступная среда
- Обеспечение реализации программы

ВСЕГО: 1 473 248,7 тыс руб

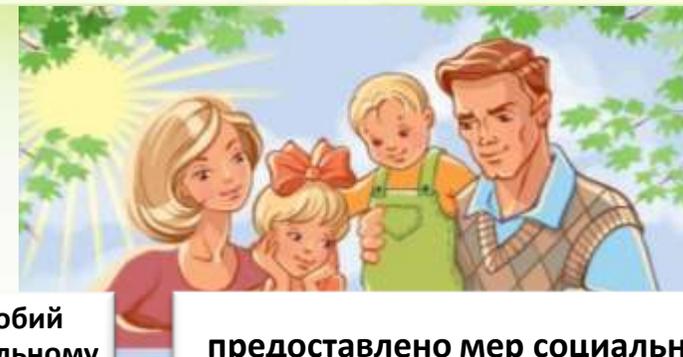
Меры социальной поддержки граждан



предоставлено субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
10 460 семьям на сумму
188 166,7 тыс.руб.



на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан направлено
102 764,5 тыс.руб.
на 10 812 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 608 получателям на сумму
59 793,2 тыс.руб.

предоставлено мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей на сумму **4 426,4 тыс.руб. на 203 человека**

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 259,0 тыс.руб.

на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла направлено
408,8 тыс.руб.
на 119 человек

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена 766 получателям на сумму
11 920,3 тыс.руб.

меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации предоставлены 451 гражданам на сумму
11 356,0 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

193 160,2 тыс.руб. на
8 922 человека



**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

71 884,3 тыс.руб. на
3 044 человека

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 малоимущим семьям на 5 185 детей направлено 57 029,0 тыс.руб.

На предоставление мер социальной поддержки 746 многодетных семей направлено 24 467,5 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 54 107,1 тыс.руб. на 582 детей

На предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей в виде предоставления регионального материнского капитала направлено 15 513,9 тыс.руб.

На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 530 детей направлено 31 489,1 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 4 022,2 тыс.руб. (422 чел.)

На предоставление мер социальной поддержки 927 детей первого - второго года жизни из малоимущих семей направлено 13 397,3 тыс.руб.

Социальное обслуживание граждан

Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной форме
20 человек

Предоставление
социального
обслуживания в форме
на дому, срочных
социальных услуг
1 984 человека

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

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

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Центру социального обслуживания населения №1, направлено 80,8 млн.руб.; размер субсидий на иные цели составил 1,3 млн.руб.



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

Исполнено 47 859,3 тыс. руб. (100%), в т.ч:

- за счет федерального бюджета 3 254,0 тыс. руб.;
- за счет областного бюджета 41 339,3 тыс. руб.;
- за счет местного бюджета 3 226,0 тыс. руб..



Наименование подпрограммы	Исполнение за 2021 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	795,0	0,0	0,0	795,0
Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям гражданам	47 064,3	3 254,0	41 339,3	2 471,0
Всего по Программе	47 859,3	3 254,0	41 339,3	3 266,0

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

Основные направления расходования средств

19 935,9 млн руб

- Обеспечение жильем молодых семей - 9 семей

1,9 тыс. руб.

- Осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем 2 ветеранов

37 138,6 тыс. 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 – 26 человек

795,0 тыс. руб.

- разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства



Инфраструктурные программы

На реализацию инфраструктурных программ в 2021 году направлено 3 718,5 млн рублей или 45,3% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ

млн руб.



«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

329,1



«Благоустроенный город»

172,0



«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

3 214,9



«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

2,5

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

Исполнено 329 117,2 тыс.руб., что составляет 85,6% к плану, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 178 528,0 тыс.руб.,

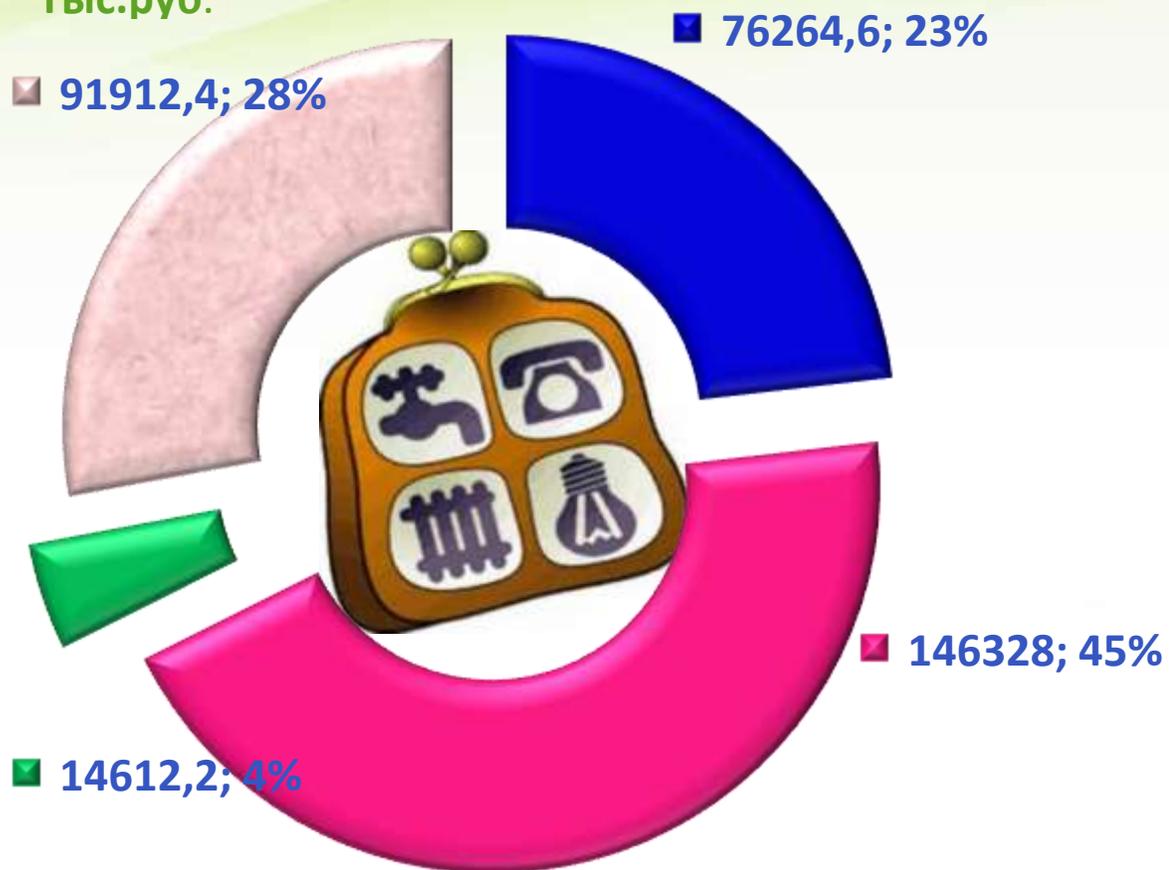
- за счет собственных средств местного бюджета – 150 582,9 тыс.руб.

тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2021 год		
	Всего	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске	67 476,6	302,6	67 174,0
Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска	261 640,6	178 225,4	83 415,2
Всего по Программе	329 117,2	178 528,0	150 582,9

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

Тыс.руб.



■ Мероприятия по сохранности жилищного фонда (замена лифтов, ремонт проездов к МКД, обустройство придомовых территорий, установка станций повышения давления холодной воды и т.п.)

■ Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

■ Обеспечение деятельности МКУ "ДС"

■ Мероприятия по предоставлению качественных коммунальных услуг

Всего – 329 117,2 тыс.руб

Основные направления расходования средств

Установлена 21 станция
повышения давления ХВС

4,1 млн руб.



Заменено 138 лифтов
в 51 МКД

61,7 тыс. руб.



Основные направления расходования средств

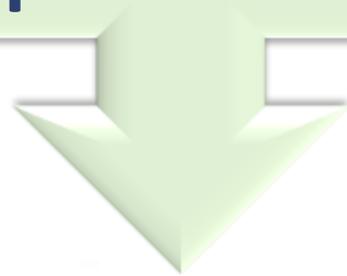
Обустройство придомовых территорий

Отремонтировано 7 161,0 м² внутриквартальных проездов и тротуаров,
ремонт парковки **2,6 млн руб.**



Основные направления расходования средств

Установлено 89 малых архитектурных форм и спортивных тренажеров в микрорайонах города



1,5

млн. руб.



Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»



Исполнено 172 018,2 тыс.руб., что составляет 82,4% от уточненного плана

Тыс.руб.

Наименование подпрограмм	Исполнение за 2021 год Всего	За счет средств областного бюджета	За счет средств местного бюджета
Благоустройство территории города	167 856,0	12 500,0	155 356,0
Развитие и содержание сетей наружного освещения	4 162,2	0,0	4 162,2
Всего по Программе	172 018,2	12 500,0	159 518,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

ВСЕГО: 157 042,9 тыс.руб.

Охрана,
защита и
воспроизводст
во 972 га
городских
лесов –
1067,8
тыс.руб

Содержание
2037,2 тыс.м2
зеленых
насаждений,
85,2 км
ливневой
канализации,
16,5 км сетей
уличного
освещения–
32159,3тыс.руб

Содержание
125,7 га мест
захоронений
4 819,7
тыс.руб.

Внедрение
программно-
аппаратного
комплекса
«Умный
город
Волгодонск» -
25000,0
тыс.руб.

Отлов 126
голов
безнадзорн
ых
животных-
2613,1
тыс.руб

Разработка
проектной
документации
на
реконструкцию
очистных
сооружений на
выпусках
ливневой
канализации
ВК-1
– 453,1 тыс.руб

Обеспече-
ние
деятельност
и МКУ
«ДСиГХ»
102843,0
тыс.руб

Строительство
2,095км сетей
наружного
освещения –
3062,2 тыс.руб

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Исполнено 3 214 863,5 тыс.руб., что составляет 99,2% 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	3 208 312,4	3 000 000,0	21 332,5	186 979,9
Повышение безопасности дорожного движения города Волгодонска	6 551,1	0,0	0,0	6 551,1
Всего по Программе	3 214 863,5	3 000 000,0	21 332,5	193 530,9

РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

млн руб.

Поддержка горэлектро
транспорта

21,5

Дорожный фонд

3 193,3

Содержание 350,2 км
автомобильных дорог
- 151,6

Ремонт автомобильных дорог
- 20,1

Строительство мостового
перехода -3 000,0

Капитальный ремонт автомобильной
дороги по пер. Первомайскому - 21,6



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 – 180,3 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 - 6010 шт.

Установка недостающих и восстановление существующих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности - 100 м.

Поддержание в чистоте и порядке светофорных объектов - 122 ед.

Выполнены работы по установке 285 штук недостающих дорожных знаков.

Замена поврежденных дорожных знаков - 165 шт.

Среднесуточный выход подвижного состава составляет 79 единиц.

Общее количество перевезённых пассажиров за 2021 год – 13591,4 тыс.человек, в т.ч. пассажиров, перевезенных электротранспортом 38,8 %.



Основные направления расходования средств

Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования на сумму 10,6 млн. руб. объемом 21,7 тыс. м²

Выполнен текущий ремонт на 18-ти автомобильных дорогах общего пользования местного значения, объемом на 24,8 тыс. м² на сумму 20,2 млн. руб.

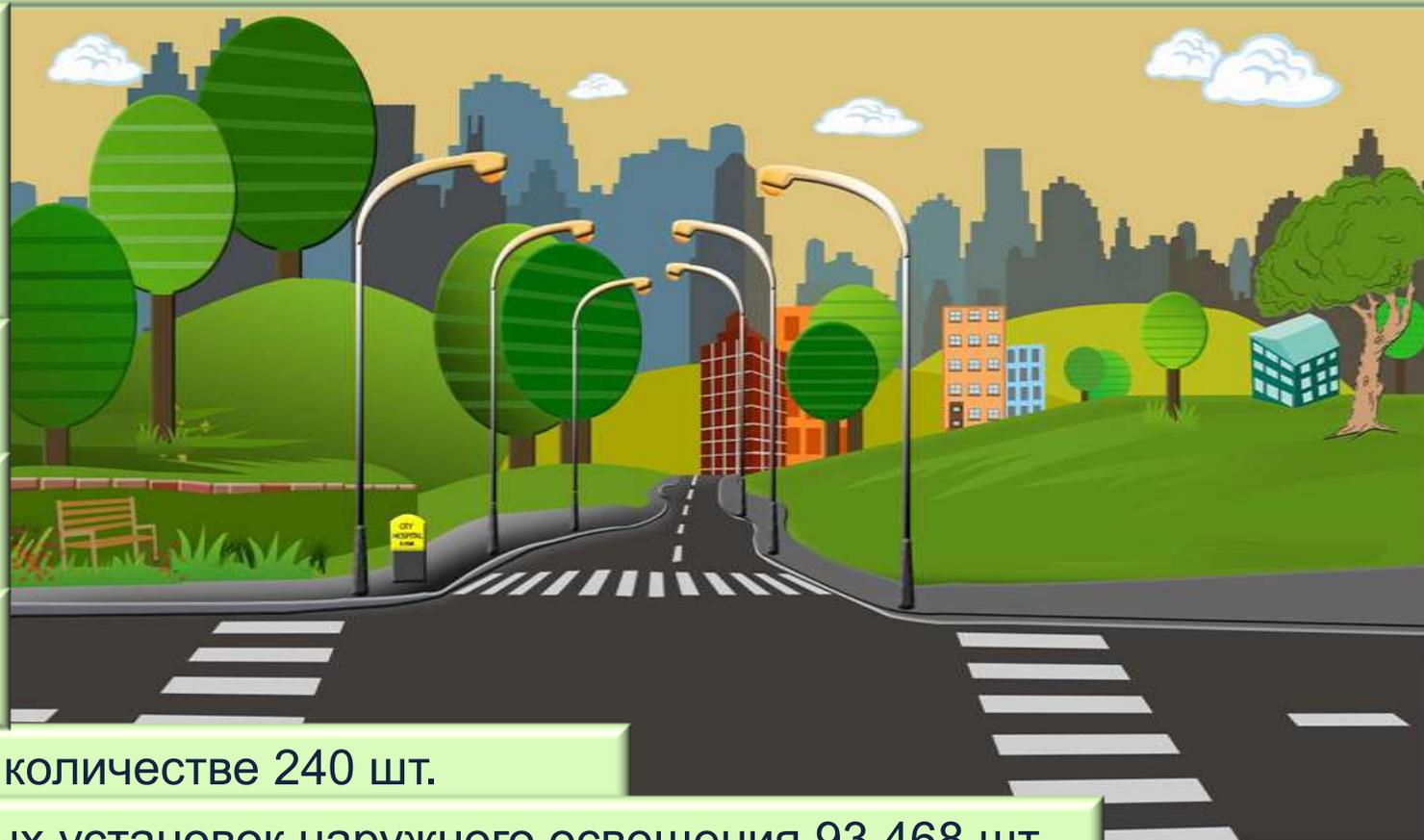
обрезка деревьев – 1 377 шт.
валка деревьев – 457 шт.

замена провода воздушной линии 0,4 кВ – 2,5 км

замена ламп с ревизией гирлянд – 300 шт.

замена ламп с ревизией светильников в количестве 240 шт.

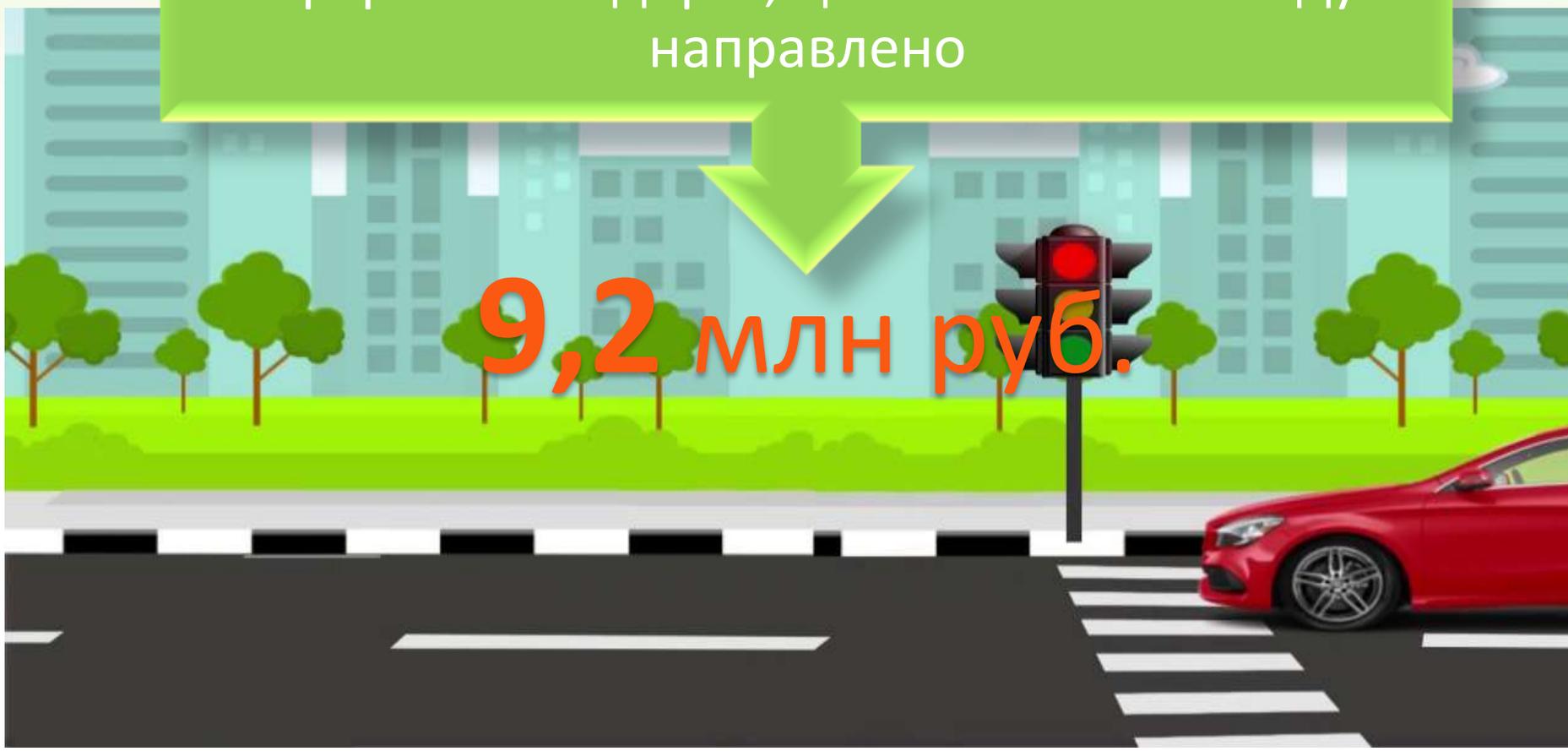
техническое обслуживание осветительных установок наружного освещения 93 468 шт.



Основные направления расходования средств

На художественно-ландшафтное оформление дорог, цветники в 2021 году направлено

9,2 млн руб.



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

Исполнено 2 513,2 тыс. рублей, что составляет 47,8% к уточненному плану

тыс.руб.

Наименование	Исполнение за 2021 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Благоустройство общественных территорий города Волгодонска (Благоустройство территории площадки скейт-парка по адресу: ул. Маршала Кошевого, 36)	2 513,2	1 887,4	625,8
Всего по Программе	2 513,2	1 887,4	625,8



Управление финансами, поддержка экономики и муниципальная политика

На реализацию программ в 2021 году направлено 129,2 млн рублей или 1,6% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ

млн руб.



«Муниципальная политика»

1,6



«Управление муниципальными финансами»

37,8



«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

1,9



«Управление муниципальным имуществом»

87,9

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

*Исполнено 1890,8 млн. руб.,
что составляет 60,3% от уточненного плана*



Наименование подпрограммы	Исполнение 2021 год	
	Всего	За счет местного бюджета
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска	6,5	6,5
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске	271,8	271,8
Защита прав потребителей в городе Волгодонске	193,8	193,8
Всего по Программе	1 890,8	1 890,8

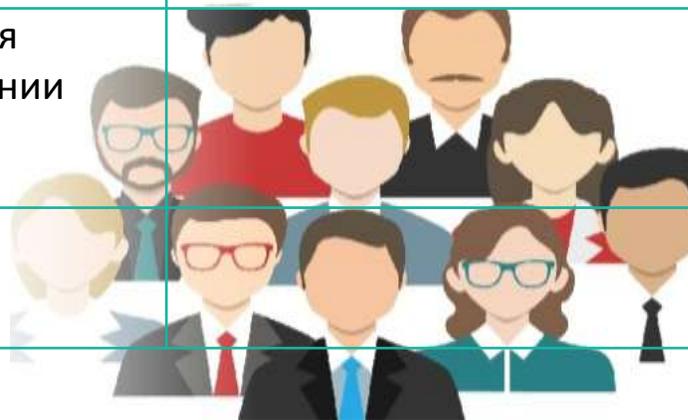
Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»



Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

Исполнено 1 549,5 млн. рублей,
что составляет 99% к уточненному плану

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2021 год тыс.руб.	
	Всего	За счет собственных средств
Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск»	1 331,1	1 331,1
Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска	187,6	187,6
Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск»	30,7	30,7
Всего по Программе	1 549,5	1 549,5



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 100 тыс.руб.;
- реализация инициативы ТОС признанного победителем в сумме 984,4 тыс.руб.;
- организация дополнительного профессионального образования в сумме 148,2 тыс.руб.;
- организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию гражданских инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания – 12,0, тыс.руб.;
- организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление российской нации и гражданского единства – 18,7 тыс.руб.



Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами»

Исполнено 37 782,9 тыс.руб., что составляет 100 % от уточненного плана, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске»

19 347,0 тыс.руб.



Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»

18 435,9 тыс.руб.



Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске

Увеличение поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов



Обеспечение качественного и своевременного планирования и исполнения местного бюджета

Обеспечение сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы города



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



Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске

В 2021 году подготовлен и представлен отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2020 год

Проведен сравнительный анализ поступления собственных доходов в бюджет г. Волгодонска в 2021 году с аналогичным периодом 2020 года – 247 отчетов.

Созданы условия для обеспечения эффективного планирования бюджетных ассигнований в целях формирования местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 -2024 годы

Подготовлено и принято 115 приказов по бюджетному процессу, а также подготовлены и приняты правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса и исполнения местного бюджета:

3 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1 проект постановления Администрации города Волгодонска о мерах по обеспечению исполнения бюджета города Волгодонска

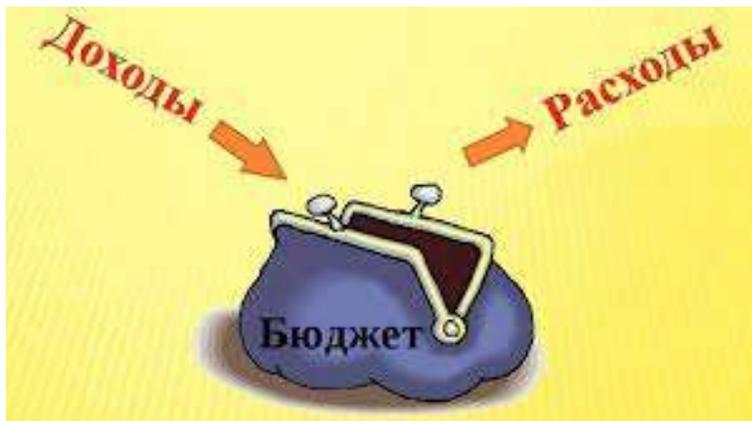
3 проекта решения Волгодонской городской Думы о внесении изменений в решение о создании муниципального дорожного фонда города Волгодонска



Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске

Мониторинг качества
финансового менеджмента,
осуществляемого главными
распорядителями средств
местного бюджета

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



Методологическая
поддержка организации
бюджетного процесса в
городе Волгодонске

Утверждены основные направления
бюджетной и налоговой политики на 2022-
2024 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 2020 год» и «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 16.12.2021 № 110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с обеспечением сбалансированности



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»



Исполнено **87 887,8** тыс. рублей, что составляет **98,9%** к уточненному плану, в том числе:

за счет собственных средств местного бюджета – **80 747,8** тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – **7 140,0** тыс. рублей;



тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2021 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	7 514,1	-	7 514,1
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»	51 824,4	7 140,0	44 684,4
Обеспечение реализации муниципальной программы	28 549,3	-	28 549,3
Всего по Программе	87 887,8	7 140,0	80 747,8

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»



**Совершенствование
механизма управления и
распоряжения
муниципальным
имуществом
– 7 242,7 тыс.руб.**

**Вовлечение земельных
участков в
хозяйственный и
экономический оборот, в
том числе на торгах
– 271,4 тыс.руб.**

**Оптимизация и
повышение качества
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
на базе МАУ «МФЦ
– 51 824,4 тыс.руб.**

**Обеспечение реализации
подпрограммы
– 28 549,3 тыс.руб.**

Противодействие преступности и защита население и территории от чрезвычайных ситуаций

На реализацию программ в 2021 году направлено 35,6 млн рублей или 0,4% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ

млн руб



28,9



«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске»

6,7

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»



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

Исполнено **6 710,0** тыс. руб., что составляет 98,8% от уточненного плана, в том числе:

- за счет *средств областного бюджета* – **6 062,8** тыс. руб.

- за счет *собственных средств местного бюджета* – **647,2** тыс.руб.



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



Реализация мероприятий Программы в 2021 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 № 47-3С «О казачьих дружинах в Ростовской области»

– **6 062,8** тыс. руб.

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

– **482,9** тыс. руб.

на мероприятия по профилактике социально-негативных явлений в городе Волгодонске

– **164,3** тыс. руб.

на организацию и проведение конкурса «Лучший казачий дружинник»

- **50,0** тыс. руб.



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

Исполнено за счет собственных средств местного бюджета 28 910,4 тыс.руб., что составило 99,8% от уточненного плана

Средства были направлены на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» - **27 888,7 тыс.руб.;**
- функционирование системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб города Волгодонска - **281,3 тыс.руб.;**
- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций - **621,7 тыс.руб.;**
- поддержание в готовности системы оповещения населения города Волгодонска - **118,7 тыс.руб.**



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

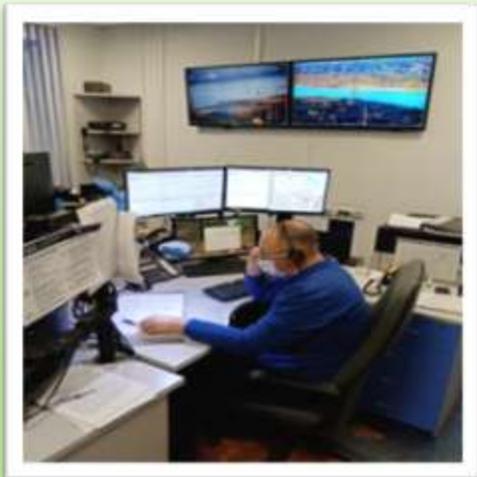
В соответствии с планом комплектования отдела подготовки в 2021 году в области гражданской обороны, на базе муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС города Волгодонска»

обучено 884 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 2021 года проведено 4 учения и 4 тренировки, 48 объектовых тренировок, 127 штабных тренировок, 22 тактико-специальных учения и 37 специальных учений и тренировок на объектах экономики города. В общеобразовательных учебных заведениях, в учебных заведениях среднего профессионального образования проведены тренировки по эвакуации детей из зданий



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



**В 2021 году дежурными сменами спасателей было
выполнено
2128 выездов и спасено 226 человек,
из них 32 ребенка.**

За 2021 год по системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в ЕДДС города Волгодонска поступило **70 124** вызовов.

Из них потребовалось реагирование экстренных оперативных служб города:

Пожарная служба: 1589

Полиция: 4531

Газовая служба: 1006

Скорая медицинская помощь: 29 735



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»