



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



*проект БЮДЖЕТА ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА
на 2016 год*



**«Бюджет для граждан»
познакомит вас с основными
положениями проекта бюджета
города Волгодонска на 2016 год**

- Граждане—как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека**



Формирование БЮДЖЕТА НА 2016 год - это сложный процесс, в который должны быть вовлечены все граждане города. Проект бюджета разрабатывался в новых экономических условиях. В 2016 году планируется сдержанная политика в области расходов с учетом запланированных к поступлению доходных источников. Вместе с тем, мы сохраняем все социальные гарантии для жителей города Волгодонска, также будут обеспечены финансированием все обязательства, взятые городом, в том числе и выполнение указов Президента Российской Федерации. В работе над проектом бюджета мы уделяем особое внимание повышению открытости и прозрачности этого процесса. «Бюджет для граждан» позволит каждому жителю города подробно изучить основные направления расходования бюджета города Волгодонска по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов. Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.



Основные понятия

Бюджет

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления



Образование



Культура



Спорт



Благоустройство



Дороги и
дорожное
хозяйство



Капитальное
строительство



Социальная
политика



Правопорядок



Транспорт



Общественная
жизнь

За каждой цифрой - организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, организация отдыха детей в каникулярное время, создание условий для обеспечения населения услугами организаций культуры и спорта, социальные выплаты гражданам, и еще многое другое...

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Со старонормандского buogette
– сумка, кошелек

Какие бывают
бюджеты?

Бюджеты семей

Бюджеты
публично-
правовых
образований

Бюджеты
организаций

**Российской
Федерации**
(федеральный бюджет,
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
РФ)

**субъектов
Российской
Федерации**
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)

**Муниципальных
образований**
(местные бюджеты
муниципальных
районов, городских
округов, городских и
сельских поселений)



Основные понятия



Доходы бюджета -
поступающие в бюджет
денежные средства



Расходы бюджета -
выплачиваемые из бюджета
денежные средства

Дефицит бюджета -
превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета
превышение доходов бюджета над его расходами

Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета - это его сбалансированность



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Формирование

Рассмотрение

Утверждение

Исполнение

Составление и утверждение
отчета

Основные направления
бюджетной политики и основные
направления налоговой политики
города Волгодонска
на 2016-2018 годы

**Основа
формирования
бюджета
города
Волгодонска
на 2016 год**

Прогноз
социально-
экономического
развития
города
Волгодонска
2016-2018 годы

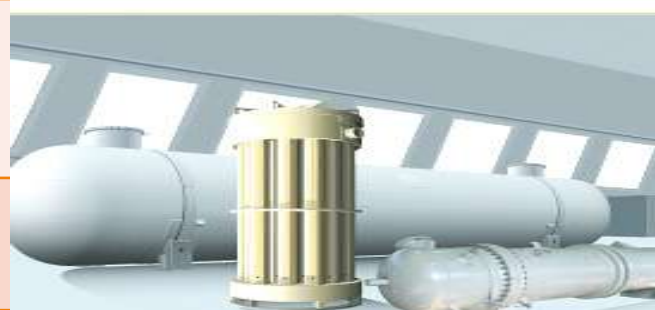
Муниципальные
программы
города
Волгодонска

Бюджетообразующие предприятия Волгодонска



Филиал ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Ростовская
АЭС»

ООО «ПОЛЕСЬЕ»



АТОММАШЭКСПОРТ

АО «АТОММАШЭКСПОРТ»

ОАО «ВЗМЭО»



ВОЛГОДОНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ООО «МТМ»

ЗАО НПК «ЭТАЛОН»



ЗАО ИЦ «Грант»

ООО «ВАНТА»



ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

г. Волгодонск

Показатели социально-экономического развития города Волгодонска

Наименование показателя	2014 год (отчет)	2015 год (оценка)	2016 год (проект)
Среднегодовая численность населения города, тыс.чел.	170,15	170,02	170,20
Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, млн.руб.	52024,0	54248,7	69415,9
Прибыль прибыльных предприятий, млн.руб.	4309,7	4740,4	5029,7
Фонд оплаты труда, млн.руб.	17418,9	19109,4	20887,5
Численность работников в городе, тыс.чел.	55,1	55,7	55,8
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника, руб.	26334,3	28588,8	31177,2
Оборот розничной торговли, млн.руб.	31743,3	34547,5	37269,6
Оборот общественного питания, млн.руб.	1614,2	1737,2	1880,9
Объем платных услуг, предоставленных населению, млн.руб.	7516,9	8407,4	9270,1

Основные параметры бюджета города Волгодонска на 2016 год

млн.рублей

Показатели	факт 2014 года	2015 год		ожидае- мое исполне ние в 2015 году	проект 2016 года
		первоначально утвержденный план	уточнен- ный план на 01.11.2015		
1. Доходы, всего из них:	4207,8	4207,3	4231,1	3997,2	3661,6
Налоговые и неналоговые доходы	1889,8	1787,8	1690,9	1617,4	1574,9
Безвозмездные поступления	2318,0	2419,5	2540,2	2379,8	2086,7
2. Расходы, всего:	3848,1	4284,5	4445,4	4211,5	3711,6
3. Дефицит (-), профицит (+)	+359,7	-77,2	-214,3	-214,3	-50,0
4. Источники финансирования дефицита	0,0	77,2	214,3	214,3	50,0



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

Налоговые доходы

Поступления от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Ростовской области и решениями Волгоградской городской Думы

Неналоговые доходы

Платежи, которые включают в себя:

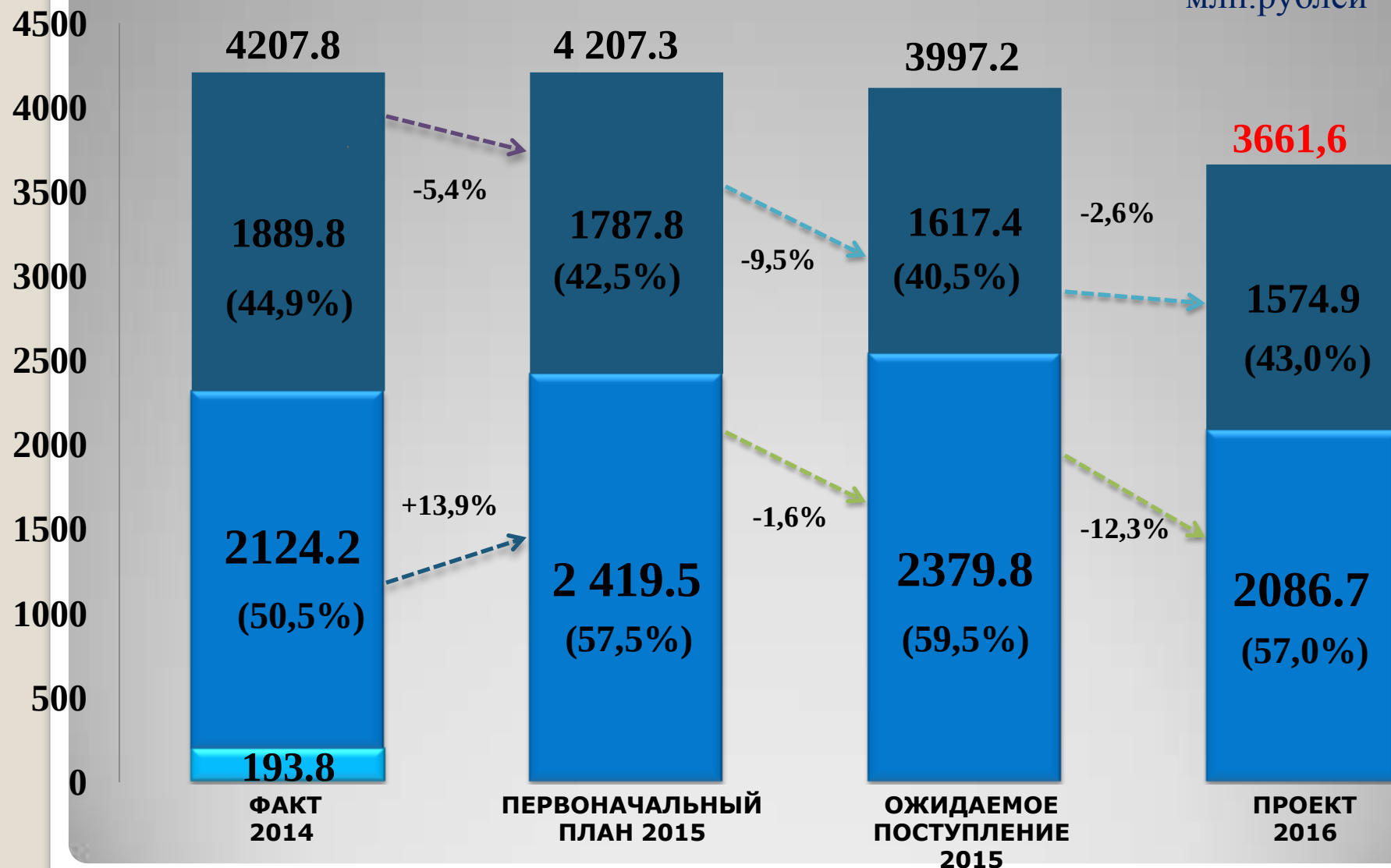
- доходы от использования и продажи имущества;
- платные услуги казенных учреждений;
- штрафы за нарушение законодательства;
- иные неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Поступления в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также поступления от физических и юридических лиц (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Динамика доходов бюджета города Волгодонска

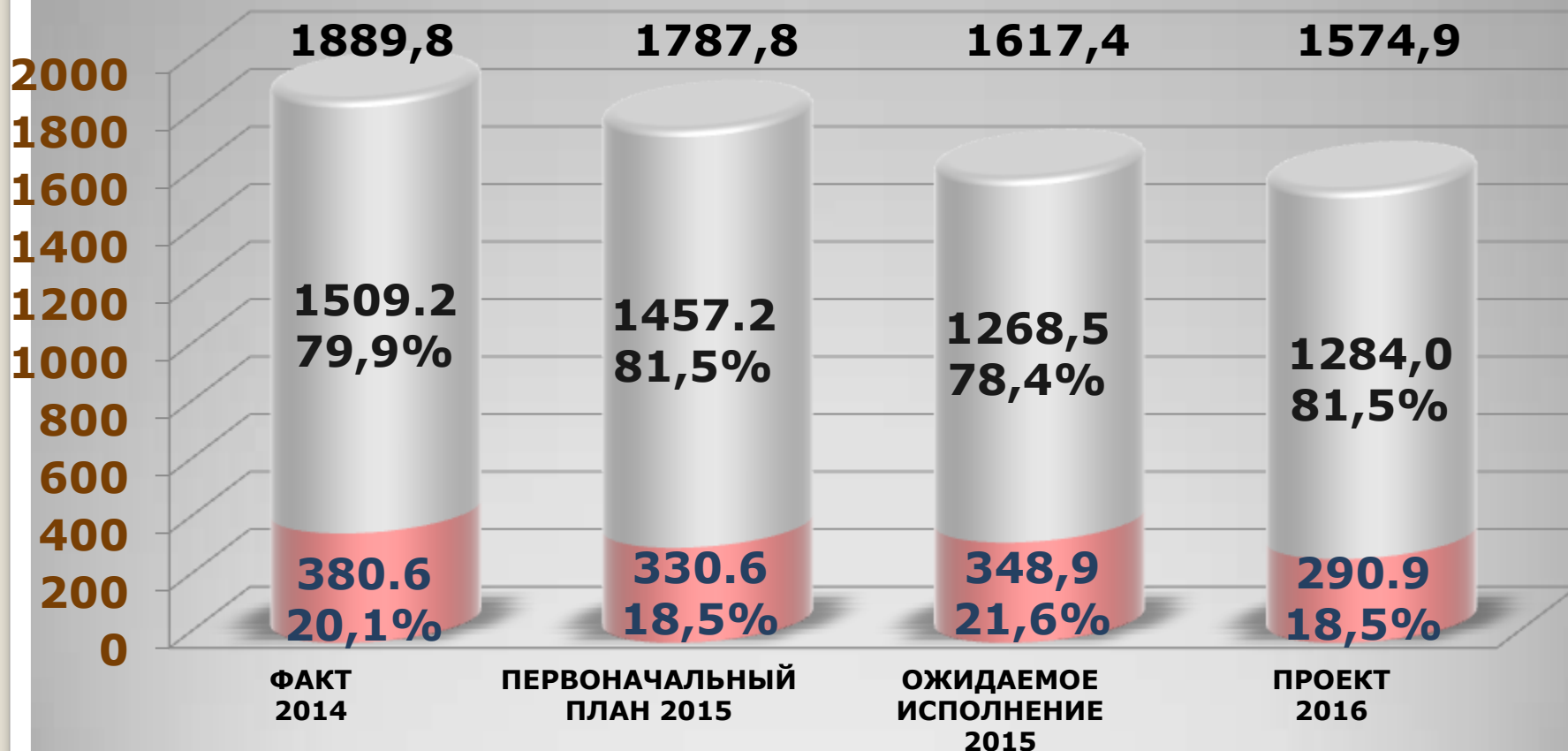
млн.рублей



- Собственные доходы бюджета
- Безвозмездные поступления из областного бюджета
- Прочие безвозмездные поступления (РоАЭС)

Структура собственных доходов бюджета города Волгодонска

млн.рублей



■ Неналоговые доходы

■ Налоговые доходы

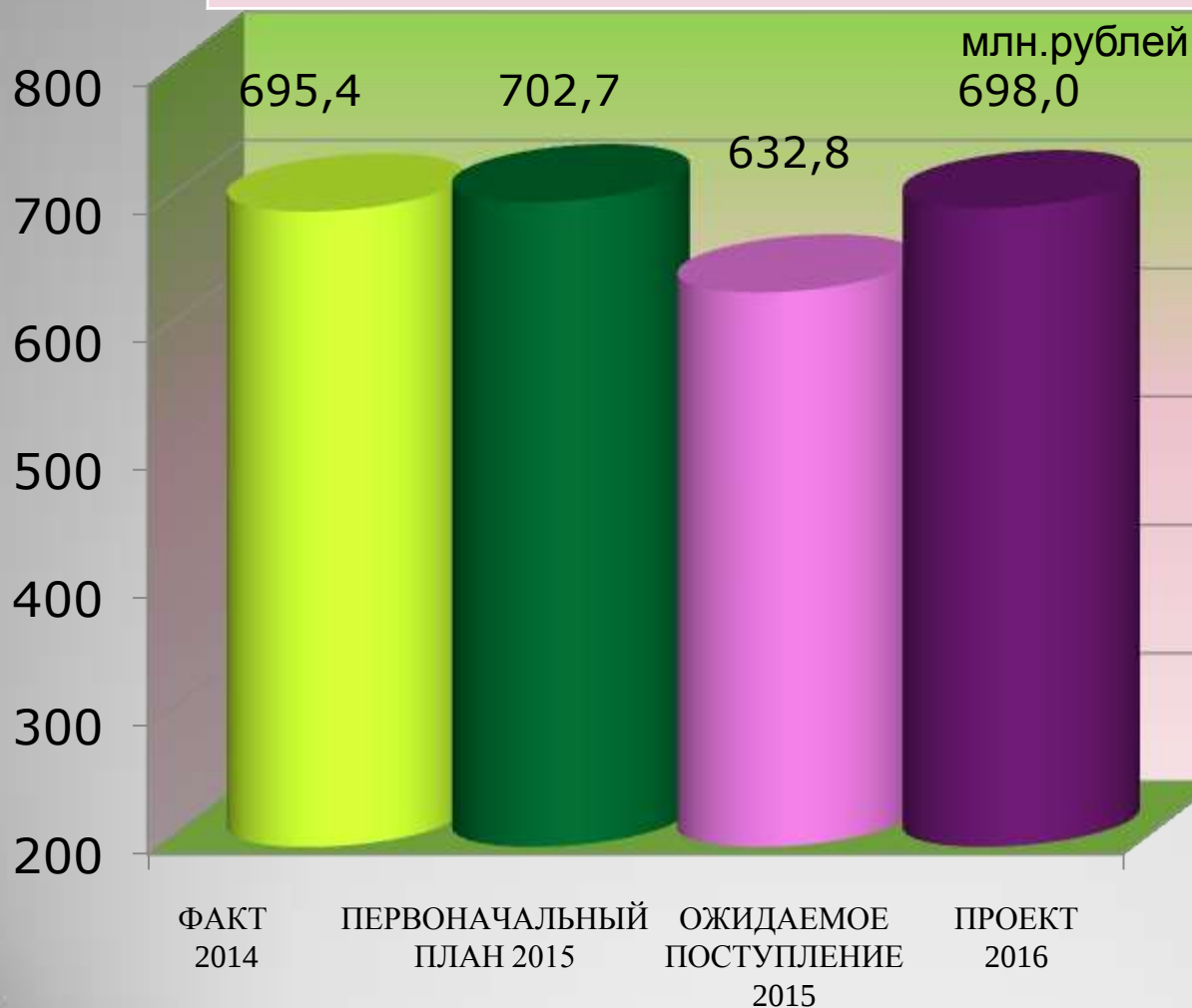
Структура налоговых доходов бюджета на 2016 год – 1284,0 млн.рублей



Структура неналоговых доходов бюджета на 2016 год – 290,9 млн.рублей

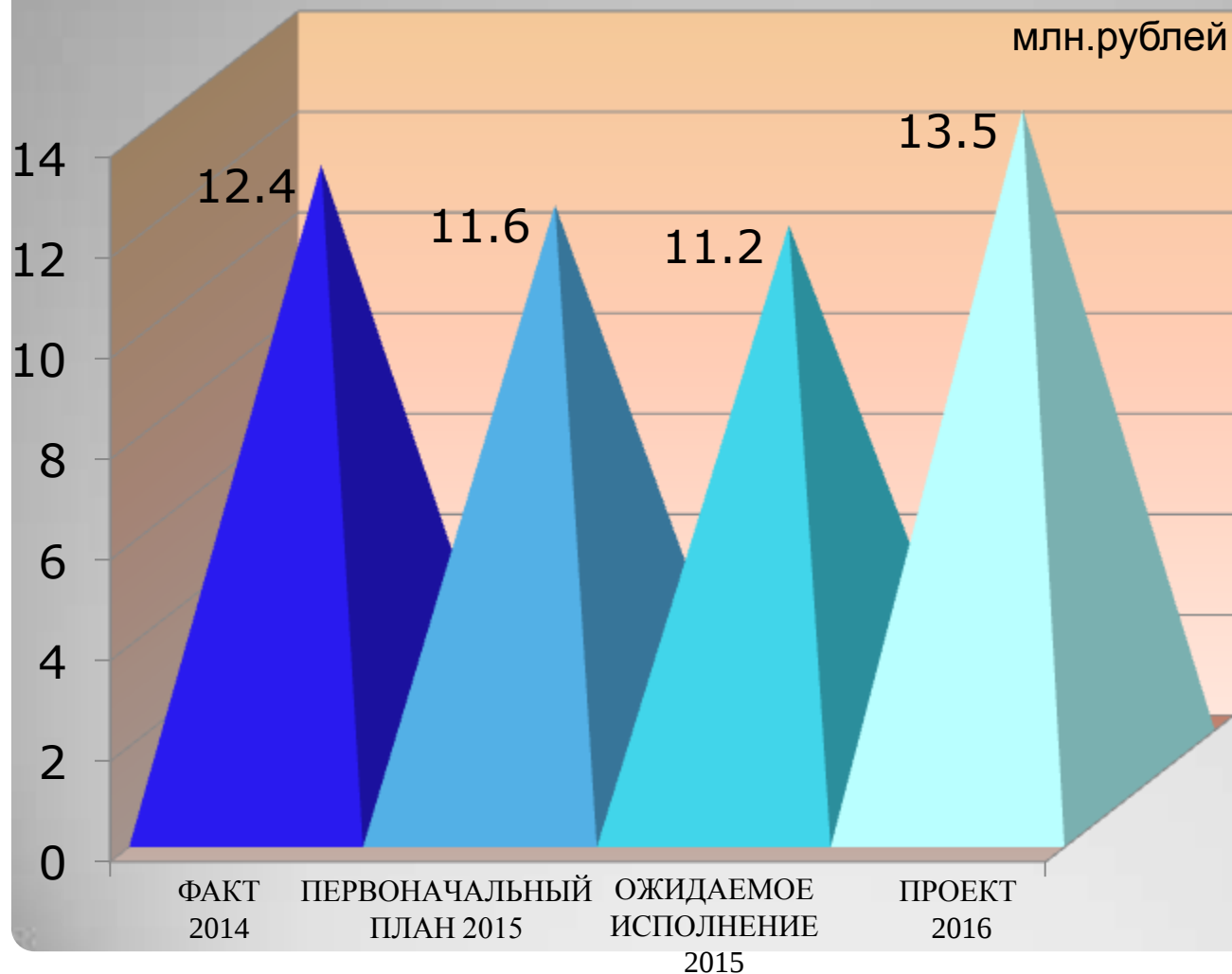


Динамика поступлений налога на доходы физических лиц



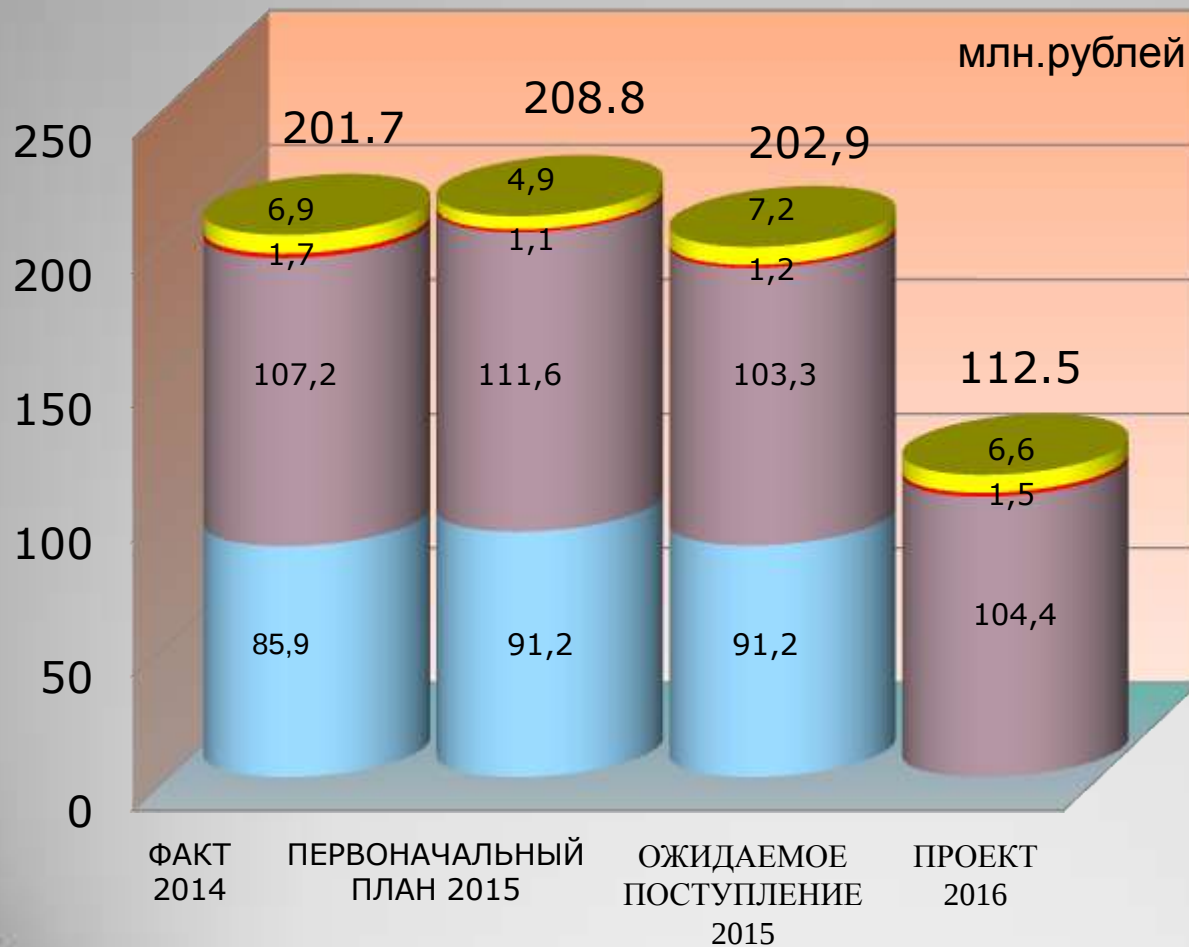
Прогнозируется в сумме 698,0 млн.рублей, что ниже первоначального плана 2015 года на 4,7 млн.рублей или на 0,7% в связи с уменьшением налоговой базы 2016 года на сумму предоставленных имущественных вычетов.

Динамика поступлений акцизов на нефтепродукты



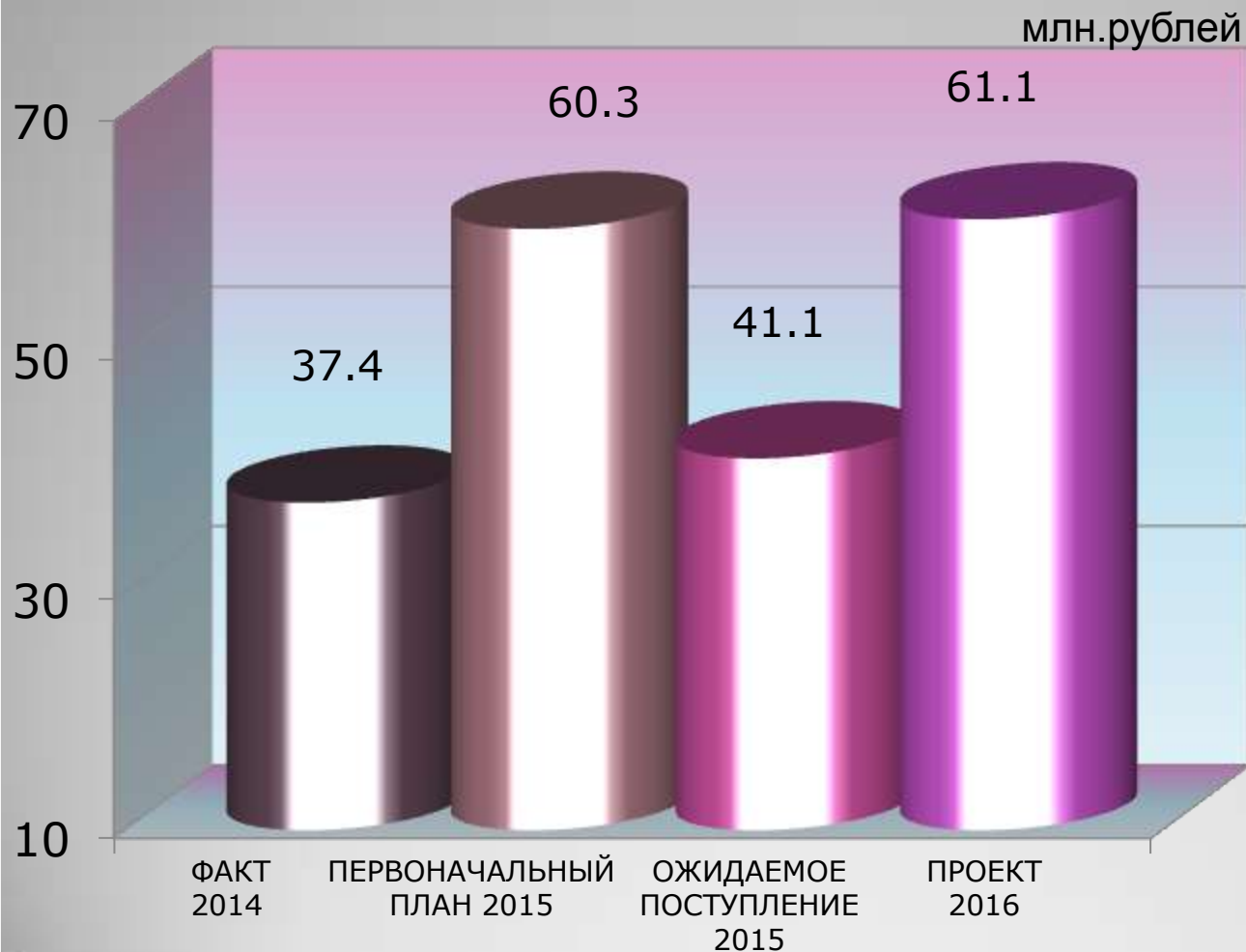
Прогнозируется в сумме 13,5 млн.рублей, что выше первоначального плана 2015 года на 1,9 млн.рублей или 16,4%.

Динамика поступлений налогов на совокупный доход



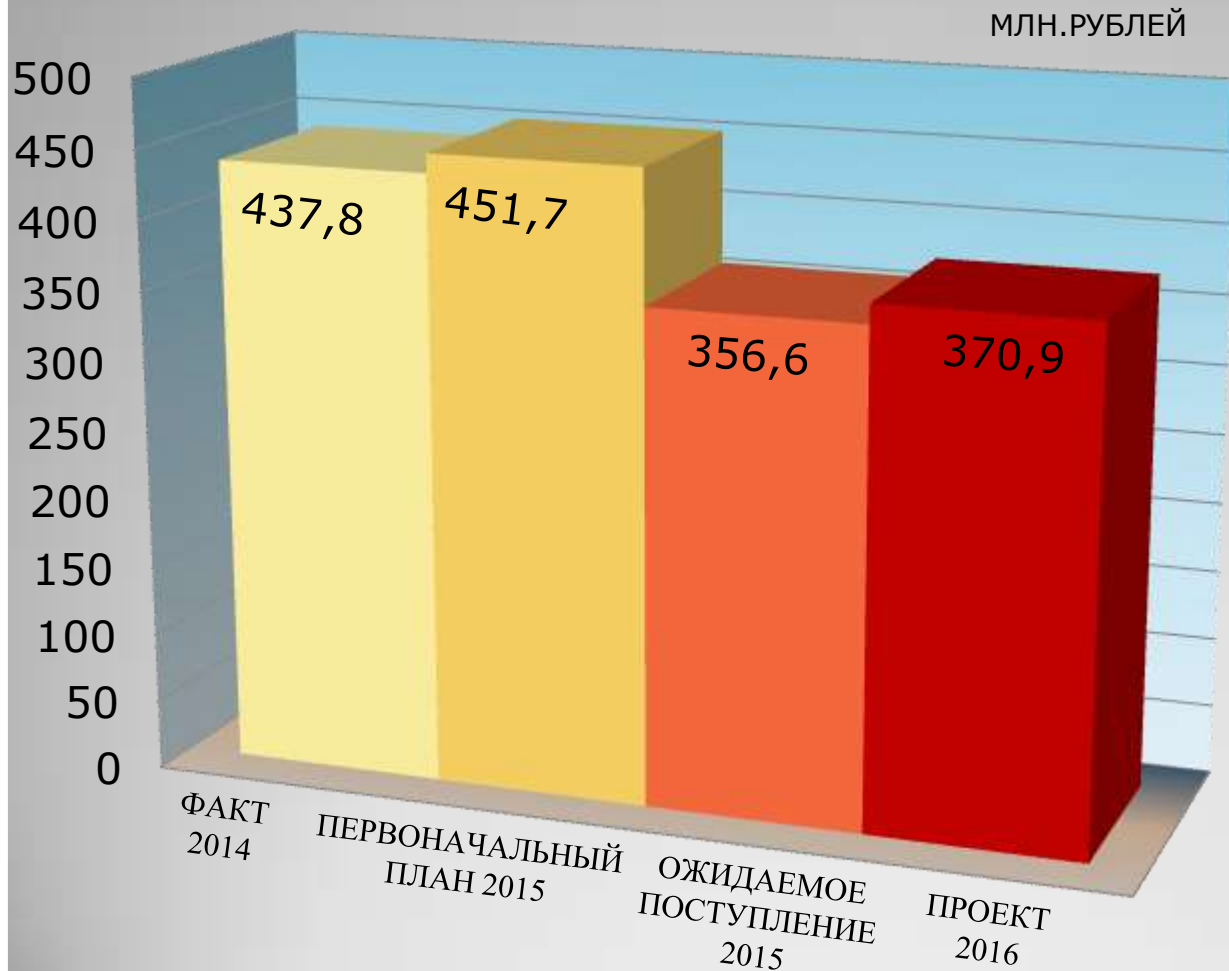
Прогнозируется в сумме **112,5** млн.рублей. Снижение к первоначальному плану 2015 года составляет **96,3** млн.рублей или **46,1%** в связи с отменой с 2016 года передачи в местный бюджет норматива отчислений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Динамика поступлений налога на имущество физических лиц



Расчет прогноза поступлений произведен с применением коэффициента-дефлятора 1,147 к инвентаризационной стоимости объекта недвижимости в сумме 61,1 млн.рублей с ростом к первоначальному бюджету 2015 года на 0,8 млн.рублей или 1,3%.

Динамика поступлений по земельному налогу



Прогнозируется в сумме 370,9 млн.рублей, что ниже первоначального плана 2015 года на 80,8 млн.рублей или на 17,9% в связи со снижением в 2015 году кадастровой стоимости земельных участков по отдельным видам разрешенного использования.

Динамика поступлений по государственной пошлине

МЛН.РУБЛЕЙ



Прогноз на 2016 год 28,0 млн.рублей превышает первоначальный план 2015 года на 5,9 млн.рублей или 26,7% в связи с корректировкой поступлений на индекс потребительских цен. Кроме того, с 2016 года установлен норматив отчислений в местный бюджет от госпошлины за совершение юридических действий в случае подачи документов в МФЦ.

Динамика доходов от использования имущества

млн.рублей



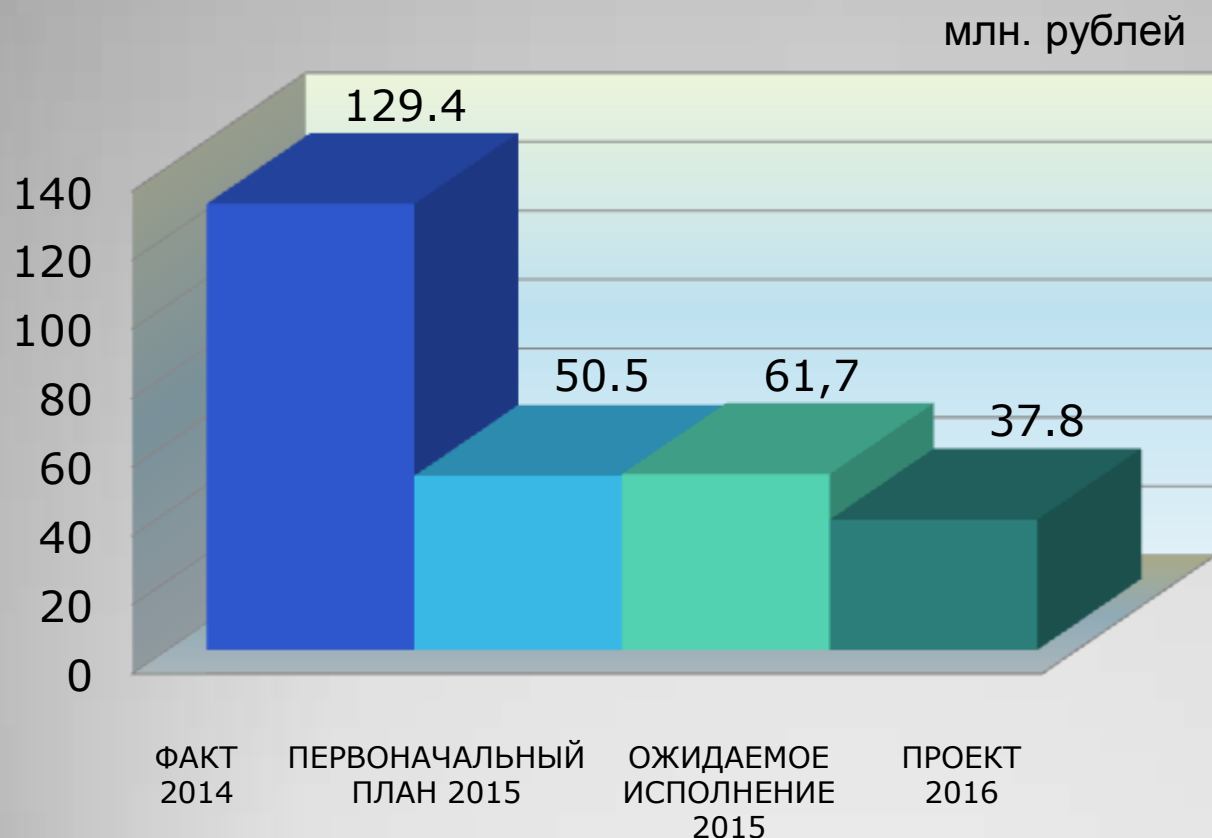
Прогнозируется в сумме 232,4 млн.рублей, что ниже первоначального плана 2015 года на 23,2 млн.рублей или на 9,1%. Основная причина: снижение по арендной плате за земельные участки в связи с выбытием земельных участков из арендных отношений после их выкупа в собственность.

Динамика поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду



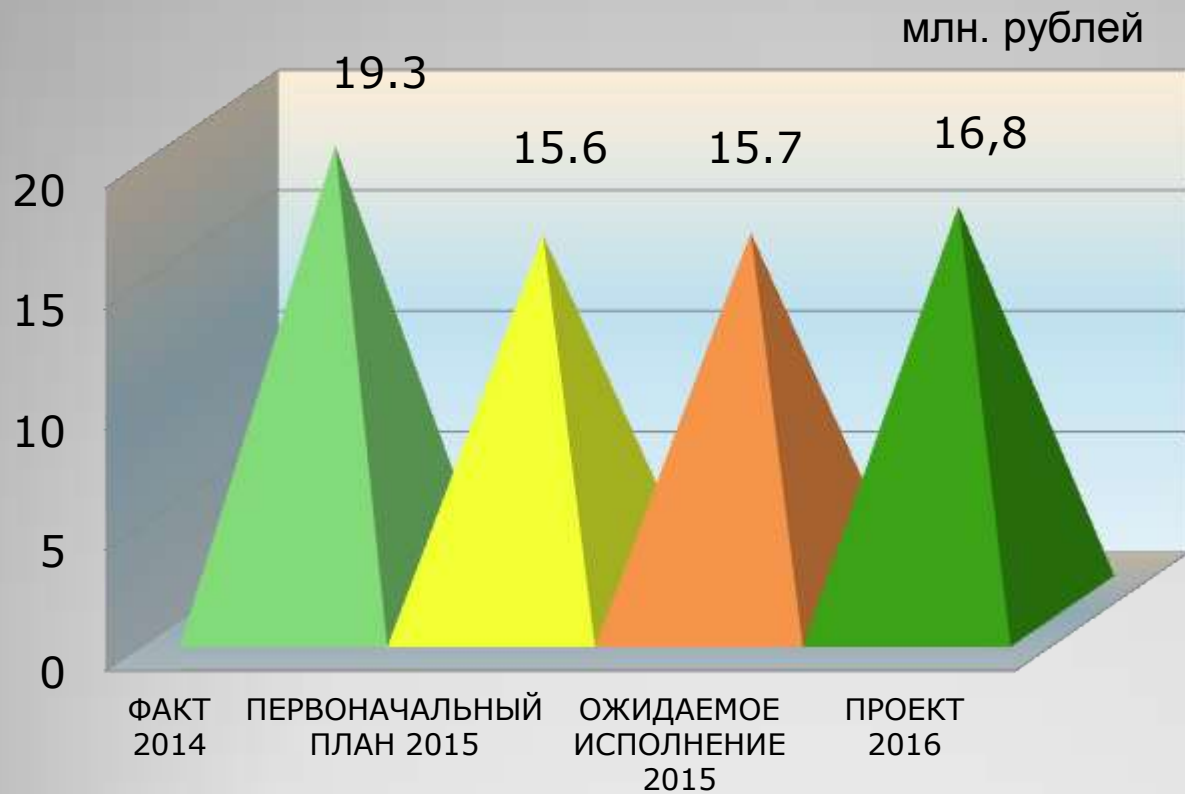
Прогнозируется в сумме 1,4 млн.рублей, что ниже первоначального плана 2015 года на 5,1 млн.рублей или на 78,5%. В связи с изменением порядка и срока уплаты платежей в 2016 году платежи поступят только за 4-й квартал 2015 года

Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов



Прогнозируется в сумме 37,8 млн.рублей, что ниже первоначального плана 2015 года на 12,7 млн.рублей или 25,1% в связи со снижением объемов продажи имущества и земли.

Динамика поступлений штрафов, санкции, возмещений ущерба



Прогнозируется в сумме 16,8 млн.рублей. По сравнению с первоначальным бюджетом на 2015 год увеличение составит 1,2 млн.рублей или 7,7%.

Межбюджетные отношения



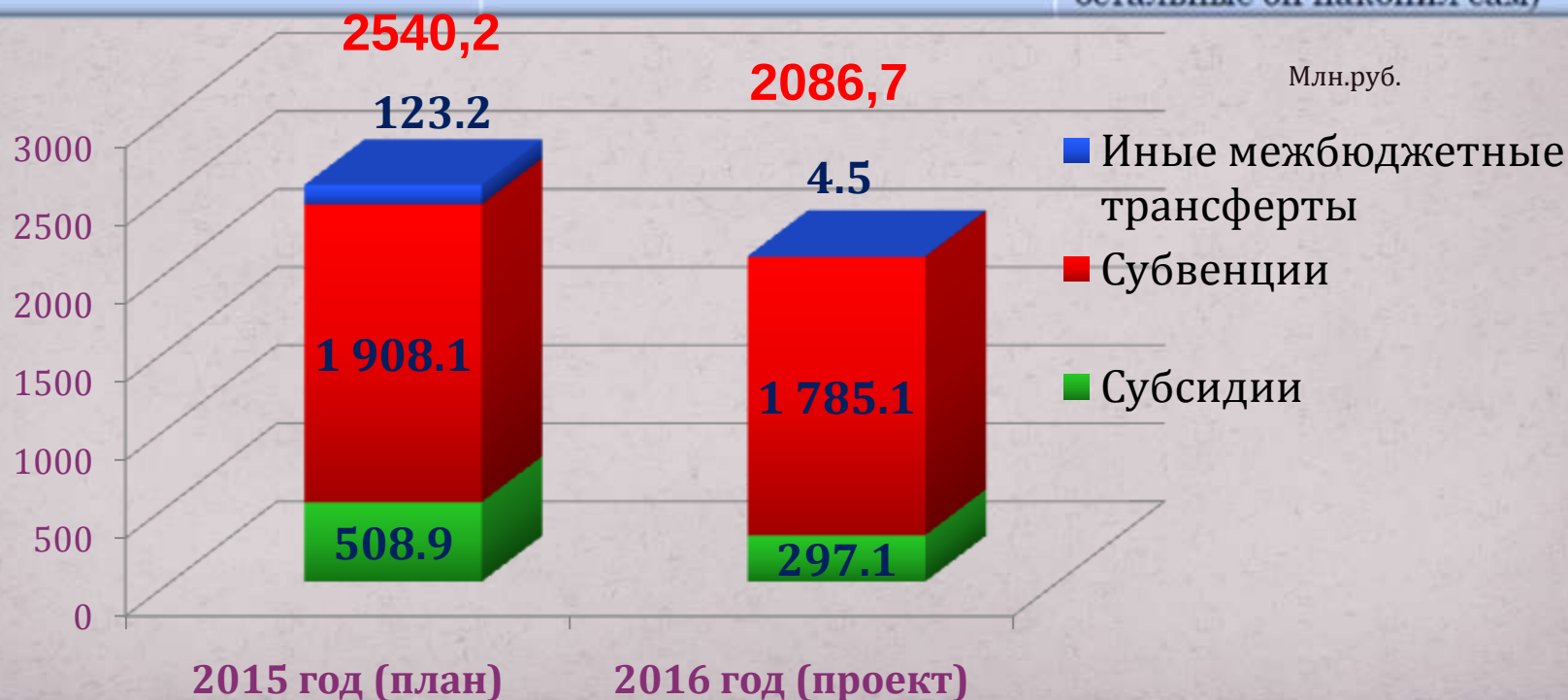
Межбюджетные отношения –
взаимоотношения между публично-
правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных
правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса



Межбюджетные трансферты –
средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации
другому бюджету



Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)	Предоставляются без определения конкретной цели их использования	Вы даете ребенку «карманные деньги».
Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)	Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий	Вы даете ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)
Субсидии (от лат. «Subsidium» – поддержка)	Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов	Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)



* В течении 2016 года дополнительные средства будут поступать в процессе исполнения бюджета



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:**

11

**разделам
бюджетной
классификации**

11

**главным
распоряди
телям**

15

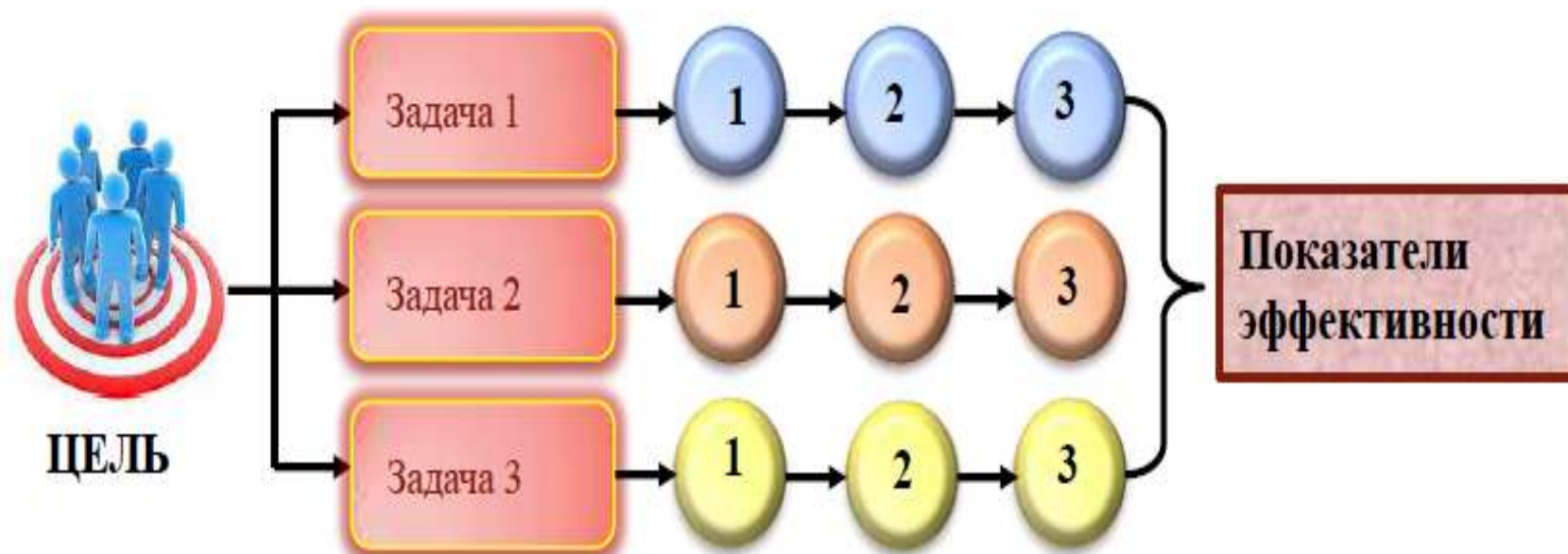
**муниципаль
ным
программам**

Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2016 году

ВСЕГО- 3 711,6 млн.рублей



Зачем формировать и исполнять бюджет по программам?

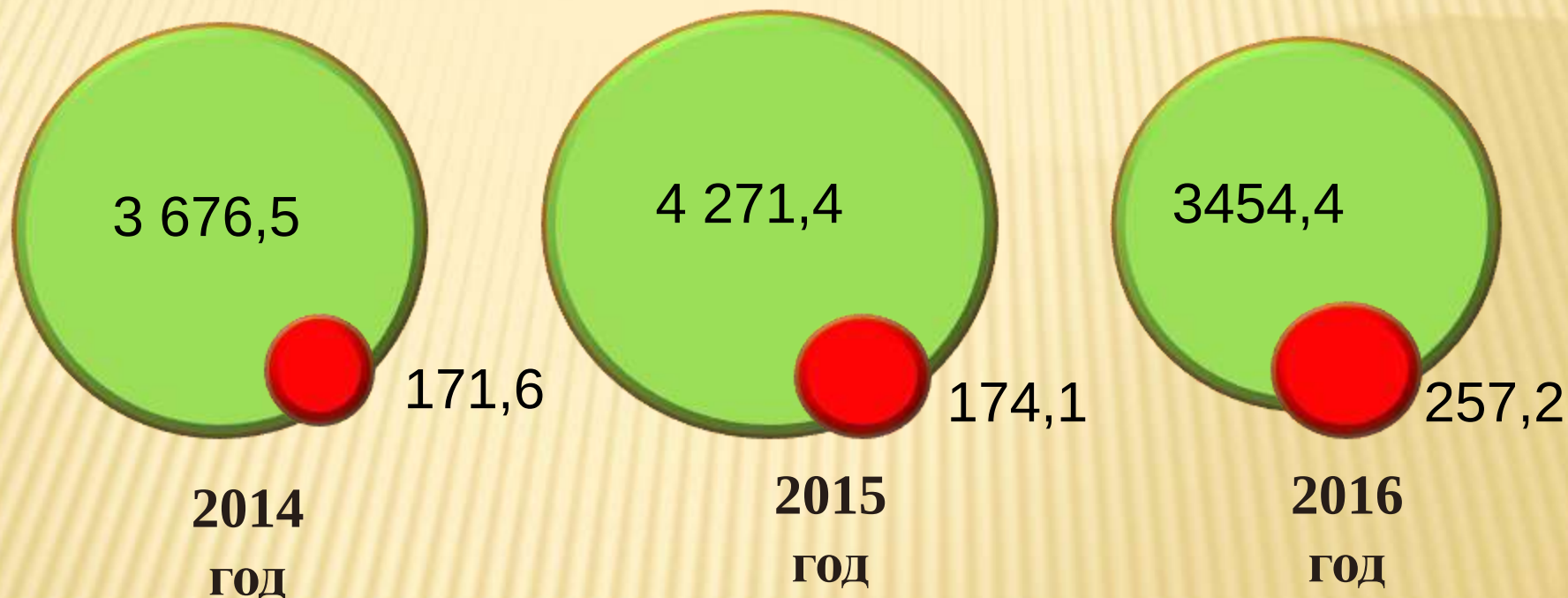


Основные преимущества программного бюджета:

- установление ответственности каждого распорядителя бюджетных средств за конкретный результат его деятельности;
- возможность оценки реальных результатов деятельности ведомств в детализации до услуг, работ, мероприятий;
- возможность оценки эффективности работы учреждений в процессе достижения целей, выполнения муниципальных заданий.

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

млн.рублей



 - расходы, формируемые в рамках муниципальных программ

 - непрограммные расходы

Структура муниципальных программ тыс.рублей

Наименование	ЦСР	2014	2015 план на 01.11.2015	2016 проект
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска"	01 0 0000000	196 729,9	252 455,8	187 080,0
Муниципальная программа города Волгодонска "Молодежь Волгодонска"	02 0 0000000	1 597,2	1 760,0	1 090,0
Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске"	03 0 0000000	5 044,9	5161,3	5 121,2
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"	04 0 0000000	55 947,4	82 124,1	84 621,3
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие здравоохранения города Волгодонска"	05 0 0000000	78 055,6	47 972,8	41 297,9
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"	06 0 0000000	1 517 249,5	1 769 177,1	1 590 246,5
Муниципальная программа города Волгодонска "Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"	07 0 0000000	24 681,7	31 540,2	25 555,7
Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"	08 0 0000000	1 024 191,7	1 024 135,9	926 010,7
Муниципальная программа города Волгодонска "Муниципальная политика"	09 0 0000000	541,2	550,0	517,0
Муниципальная программа города Волгодонска "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"	10 0 0000000	50 377,3	55 567,4	50 980,2
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"	11 0 0000000	36 514,6	46 959,5	39 844,8
Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске"	12 0 0000000	47 048,4	68 008,4	50 938,7
Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"	13 0 0000000	288 818,1	284 892,5	156 662,6
Муниципальная программа города Волгодонска "Благоустроенный город"	14 0 0000000	166 011,0	229 349,9	150 710,4
Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска"	15 0 0000000	183 677,8	371 701,6	143 667,8
Итого по программам		3 676 486,3	4 271 356,5	3 454 344,8

Структура муниципальных программ на 2016 год

Муниципальная программа
"Экономическое развитие и
инновационная экономика города
Волгодонска"

1,15%

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

0,74 %

Муниципальная программа города
Волгодонска "Развитие
транспортной системы города
Волгодонска"

4,16 %

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

4,54%

Муниципальная программа
города Волгодонска
"Благоустроенный город"

4,36 %

Муниципальная
программа города
Волгодонска
"Обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан в городе
Волгодонске"

1,47%

Муниципальная программа
города Волгодонска
"Муниципальная политика"

0,01%

Муниципальная
программа
города
Волгодонска
"Развитие
здравоохранения
города
Волгодонска"

1,2%

Муниципальная
программа
города
Волгодонска
"Молодежь
Волгодонска"

0,03%

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

2,45 %

Муниципальная программа
города Волгодонска
"Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным
имуществом"

1,48%

Муниципальная программа города
Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска»

26,81 %

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

0,15%

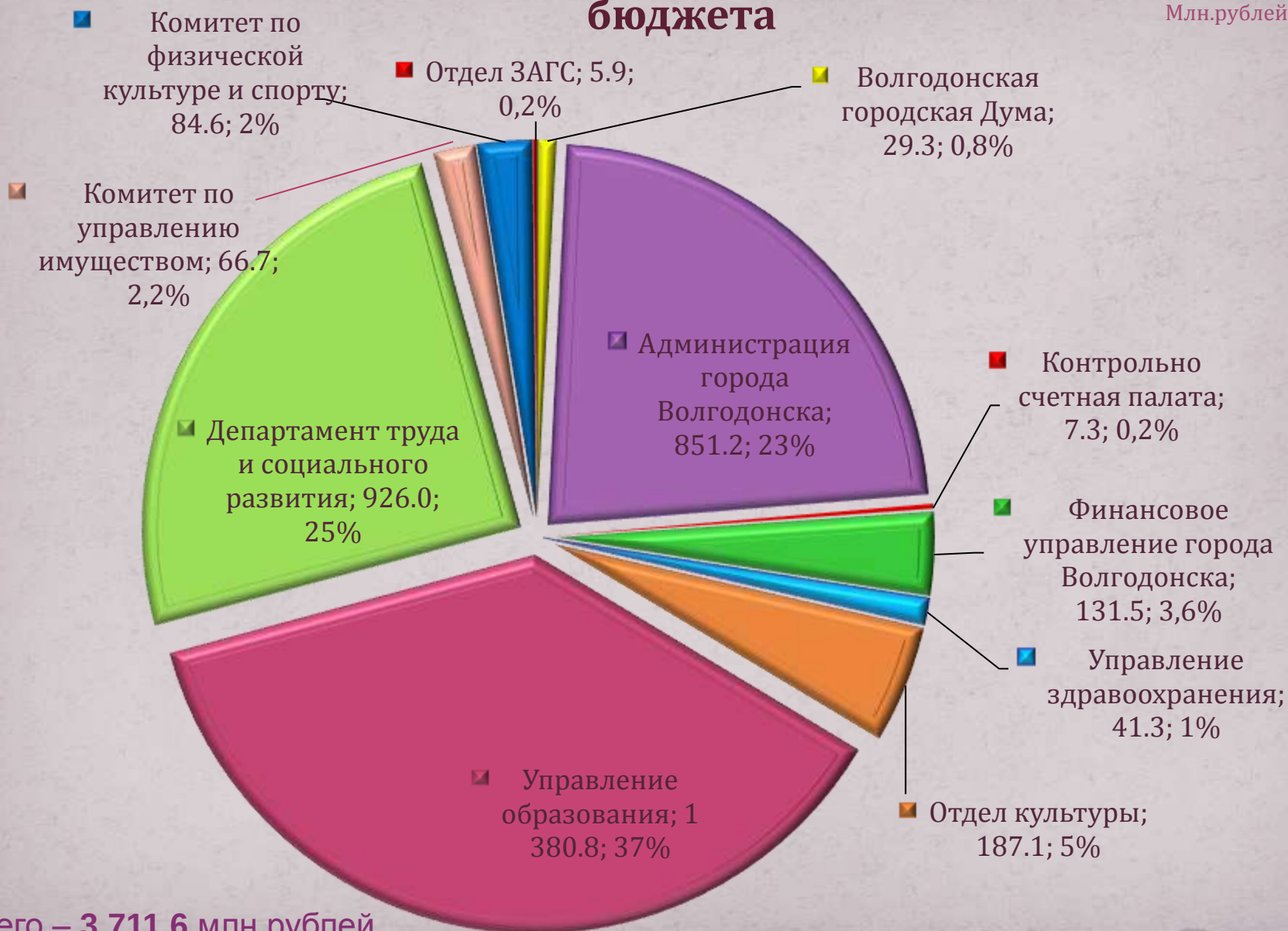
Муниципальная программа
города Волгодонска "Развитие
культуры города Волгодонска"

5,42%

Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие
образования в городе Волгодонске" 46,04 %

Главные распорядители средств местного бюджета

Млн.рублей



Всего – 3 711,6 млн.рублей

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Тыс.рублей

Наименование подпрограммы	Уточненный план на 01.11.2015			ПРОЕКТ на 2016 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собствен- ных средств	Всего	За счет областных средств	За счет собствен- ных средств
Дополнительное образование в сфере культуры	83 508,1	0,0	83 508,1	82 417,7	0,0	82 417,7
Библиотечное обслуживание	35 230,1	125,1	35 105,0	32 323,6	58,0	32 265,6
Организация досуга	122 374,1	350,0	122 024,1	62 197,7	0,0	62 197,7
Обеспечение реализации муниципальной программы	11 343,5	0,0	11 343,5	10 141,0	0,0	10 141,0
Всего по Программе	252 455,8	475,1	251 980,7	187 080,0	58,0	187 022,0

В 2015 году значительные средства были предусмотрены на реализацию программы подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и празднованию 65-ой годовщины со дня основания города Волгодонска, в рамках которой был выполнен капитальный ремонт МАУК ДК «Октябрь» и реконструкция МАУК «Парк Победы».



Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения :

6 учреждений дополнительного образования детей;

муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», в состав которого входит 17 библиотек;

3 учреждения культурно-досугового типа: МУК ДК «Молодежный», МУК Клуб «Соленовский», МУК «ДТ и Р «Радуга»; -

3 автономных учреждения культуры: МАУК «ДК им.Курчатова», МАУК ДК «Октябрь», МАУК «Парк Победы»;

Основные направления расходов в области культуры:

171300,8 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений

4025,0

Проведение общегородских и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок

558,0

Комплектование книжных фондов библиотек

Тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА "МОЛОДЕЖЬ ВОЛГОДОНСКА"

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах развития города.



Показатели муниципальной программы

Наименование целевых показателей	Наименование единицы измерения	2014	2015	2016
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений	%	7,4	7,0	7,5
Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику	Чел.	22 500	20 000	23 000
Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов по основным направлениям реализации молодежной политики	Ед.	6	3	3
Количество публикаций, теле - и радиороликов о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в сети Интернет	Ед.	8	3	3

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

В проекте местного бюджета на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы города Волгодонска в сумме **5121,2** тыс. рублей, в том числе:

- за счет *средств областного бюджета* – **4 466,2** тыс. рублей.
- за счет *собственных средств местного бюджета* – **655,0** тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы в 2016 году
осуществляется по следующим направлениям расходов.

на организацию и
проведение
конкурсов
профессионального
мастерства - **100,0**
тыс. руб.

на мероприятия по
профилактике
социально-негативных
явлений в городе
Волгодонске - **155,0**
тыс. руб.

на обеспечение исполнения
членами казачьих обществ
обязательств по оказанию
содействия органам местного
самоуправления в осуществлении
задач и функций, предусмотренных
договорами, заключенными в
соответствии с Областным законом
от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС
«О казачьих дружинах в Ростовской
области». - **4 466,2** тыс. руб.

на проведение
мероприятий по
совершенствованию
системы профилактики
правонарушений –
400,0 тыс. руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ»

Тыс.рублей

Наименование подразделов	Уточненный план на 01.11.2015			Проект на 2016 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств	Всего	За счет областных средств	За счет собственны х средств
Общее образование	20 013,8	0,0	20 013,8	57 003,5	0,0	57 003,5
Массовый спорт	56 256,1	200,0	56 056,1	21 412,7	0,0	21 412,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	5 854,2	0,0	5 854,2	6 205,1	0,0	6 205,1
Всего по Программе	82 124,1	200,0	81 924,1	84 621,3	0,0	84 621,3

Целью муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» является создание условий для максимального вовлечения населения города Волгодонска в систематические занятия физической культурой и спортом.

**ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО**

**КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ**



Расходы на физическую культуру и спорт в 2016 году



В 2015 ГОДУ ВЫПОЛНЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА СТАДИОНА «ТРУД» (23260,5 ТЫС. РУБ. ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА) ПРОВЕДЕНА ЗАМЕНА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА СИНТЕТИЧЕСКОЕ



В 2016 ГОДУ НАЧНЕТ РАБОТУ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»



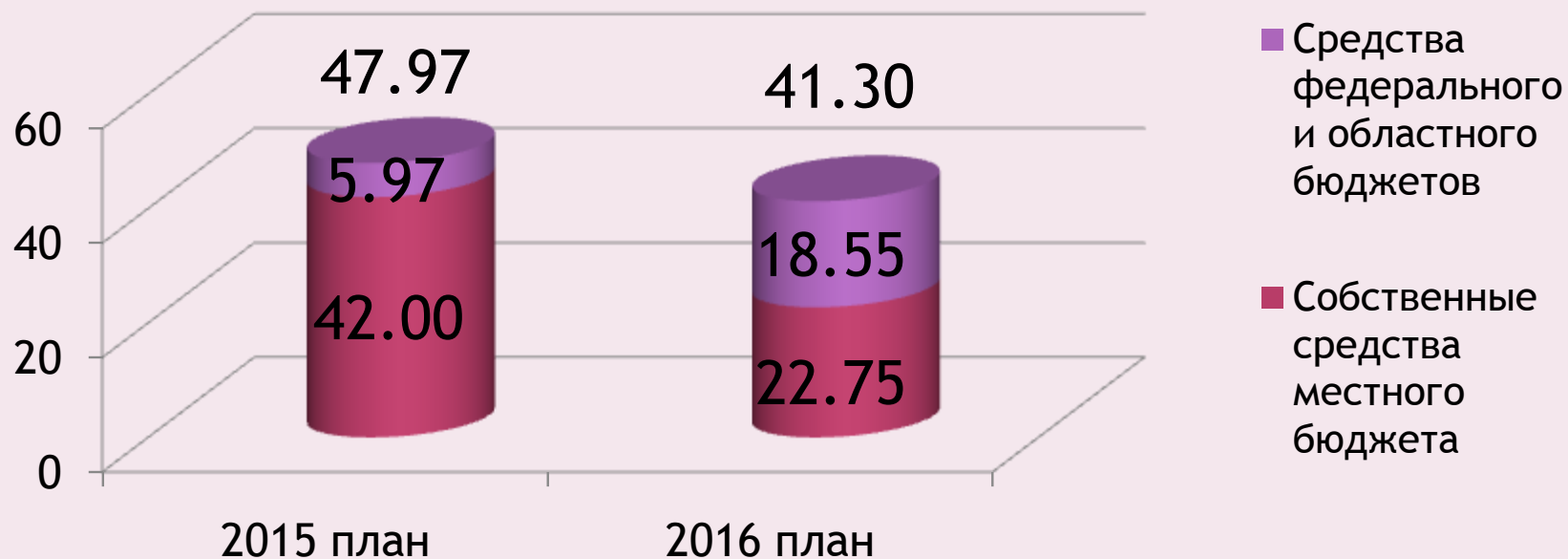
Тыс.рублей

Наименование подразделов	Уточненный план на 01.11.2015			Проект на 2016 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Другие общегосударственные вопросы	95,0	0,0	95,0	13,0	0,0	13,0
Стационарная медицинская помощь	28 351,5	4 783,8	23 567,7	25 445,4	17 731,3	7 714,1
Амбулаторная помощь	7 182,4	1 188,1	5 994,3	4 001,7	816,5	3 185,2
Другие вопросы в области здравоохранения	12 343,9	0,0	12 343,9	11 837,8	0,0	11 837,8
Всего по Программе	47 972,8	5 971,9	42 000,9	41 297,9	18 547,8	22 750,1

В 2015 году были предусмотрены средства на разработку ПСД на капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ «ГБ№1», проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных учреждений здравоохранения.

Расходы на здравоохранение

Млн.рублей



Обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения

Создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения врачей -специалистов

Разработка ПСД на капитальный ремонт учреждений здравоохранения

Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений здравоохранения

Расходы на повышение квалификаций работников муниципальных учреждений здравоохранений

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

Компенсация расходов, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно находящихся на территории Ростовской области

Приобретение мебели, медицинского оборудования, лекарственных препаратов и пр.



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Волгодонска»



	Единица изм.	Плановое значение на 2014 год	Фактическое значение за 2014 год	Плановое значение на 2015 год	Ожидаемое фактическое значение за 2015 год	Плановое значение на 2016 год
Ожидаемая продолжительность жизни	лет	71,8	68,38	72,3	69,34	72,7
Смертность от всех причин	случаев на 1000 населения	10,4	10,4	10,4	10,75	10,4
Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	0	0	0	0	0
Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	8,8	9,6	8,6	5,2	8,2
Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами	процент	68	62,52	70	61,3	72

Показатель ожидаемой продолжительности жизни



Год	В среднем по городу	Мужчины	Женщины
2015г.	69,34	64,07	74,78
2014г.	68,3	62,24	73,75
2013г.	66,94	61,69	72,67
2012г.	67,31	62,13	73,24
2011г.	65,82	60,79	72,04



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»



67 образовательных учреждений
и 2 лагеря, в том числе :

20 общеобразовательных
учреждений,

37 детских дошкольных
учреждений

10 учреждений дополнительного
образования (из них 3 спортивных
школы).



Расходы на образование

Тыс.рублей

Наименование подпрограммы	Уточненный план на 01.11.2015			Проект на 2016 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Дошкольное образование	891 477,3	610 155,6	281 321,7	772 293 ,8	522 924,6	249 369,2
Общее образование	620 791,7	409 458,4	211 333,3	614 553,5	406 402,2	208 151,3
Дополнительное образование детей	188 451,9	100,0	188 351,9	136 376,1	0,0	136 376,1
Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования	68 456,2	29 783,0	38 673,2	67 023 ,1	31 314,4	35 708,7
Всего по Программе	1 769 177,1	1 049 497,0	719 680,1	1 590 246,5	960 641,2	629 605,3

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2016 год по сравнению с 2015 годом на 9,0% обусловлено тем, что в 2015 году значительные средства были предусмотрены на проведение выборочного капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений, на выполнение ремонтных работ и оснащение дополнительных групп в дошкольных учреждениях, на капитальный ремонт МБДОУ ДС "Жемчужинка", на проведение обследования спортивных объектов в Системе добровольной сертификации физкультурно-спортивных сооружений.

Основные направления расходов в области образования

Тыс. руб.

1 115 232,3

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

51 200,2

Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях (22 447 человек)

35 367,2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ (13 457 детей)

7 926,4

Организация оздоровительной кампании детей (3328 человек)

573,0

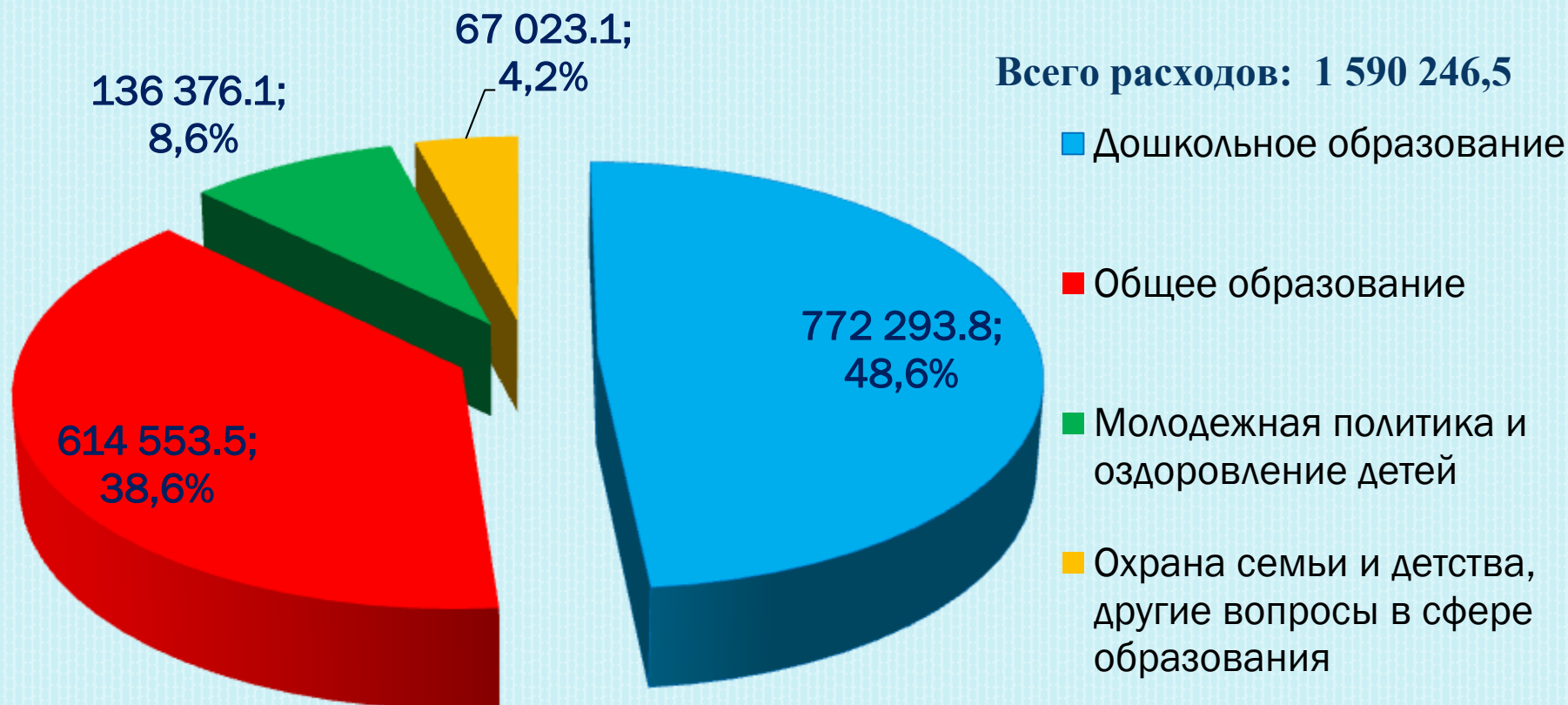
Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (3328 человек)

1 602,5

Организация и проведение мероприятий с детьми

Расходы бюджета города Волгодонска на **образование** в 2016 году.

тыс.рублей



- завершение строительства дошкольных образовательных организаций – 142 487,3 тыс. руб.;
- реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» - 1 418,7 тыс. руб.;
- организацию отдыха детей в каникулярное время – 5 413,7 тыс. руб.;
- приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся – 881,8 тыс. руб.

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 **29 034,0 тыс.рублей**

предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предусмотрена в размере **300,0 тыс.рублей**

назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью предусмотрена в размере **587,7 тыс.рублей**

предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» предусмотрены в сумме **25 995,8 тыс.рублей**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях **5255,3 тыс. руб. 28 человек**

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 **20 345,6 тыс.руб. 194 человек**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке детства в Ростовской области" **155,5 тыс. руб. 3 человека**

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) **239,4 тыс. руб. 140 человек**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ"



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

Тыс.рублей

Наименование направлений	Сумма (тыс. руб.)		
	2015		Проект на 2016
	Первоначаль но утвержден ый	Уточненный план на 01.11.2015	
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности.	22 542,6	31 477,1	25 524,2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	63,1	63,1	31,5
ИТОГО	22 605,7	31 540,2	25 555,7

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2016 год по сравнению с 2015 годом на 19,0 % обусловлено тем, что в 2015 году значительные средства были предусмотрены на оплату работ по установке и обслуживанию системы видеонаблюдения в сумме 8 143,0 тыс. руб.

Оснащение и совершенствование профессиональной подготовки личного состава Поисково-спасательной службы.

Закуплен аварийно-спасательный автомобиль и комплект современного гидравлического аварийно-спасательного инструмента для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях, вскрытия дверей и других аварийно-спасательных работах.

С приобретением аварийно-спасательного автомобиля время реагирования, а так же наращивание сил для ликвидации аварий и происшествий значительно сократилось.

Дооснащение поисково-спасательной службы новым спец.автомобилем для проведения аварийно-спасательных работ.



Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город»



Проведены мероприятия по созданию аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город». На данный момент времени в городе установлено 29 видеокамер.

Обстановка в городе с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город»





2015 год - Для повышения оперативной готовности поисково-спасательной службы по спасению населения на водных объектах Администрацией города Волгодонска были выделены средства и проведена закупка новой моторной лодки и прицепа для её транспортировки.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Показатель (наименование)	ед. изм.	Значения показателей		
			2014 год	2015 год	2016 год
Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»					
1.	Доля площади охвата оповещением жилой застройки территории города Волгодонска об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени к площади жилой застройки территории города Волгодонска	процент	100,0	100,0	100,0
2.	Количество руководящего состава и должностных лиц прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций	человек	984	984	984



Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"

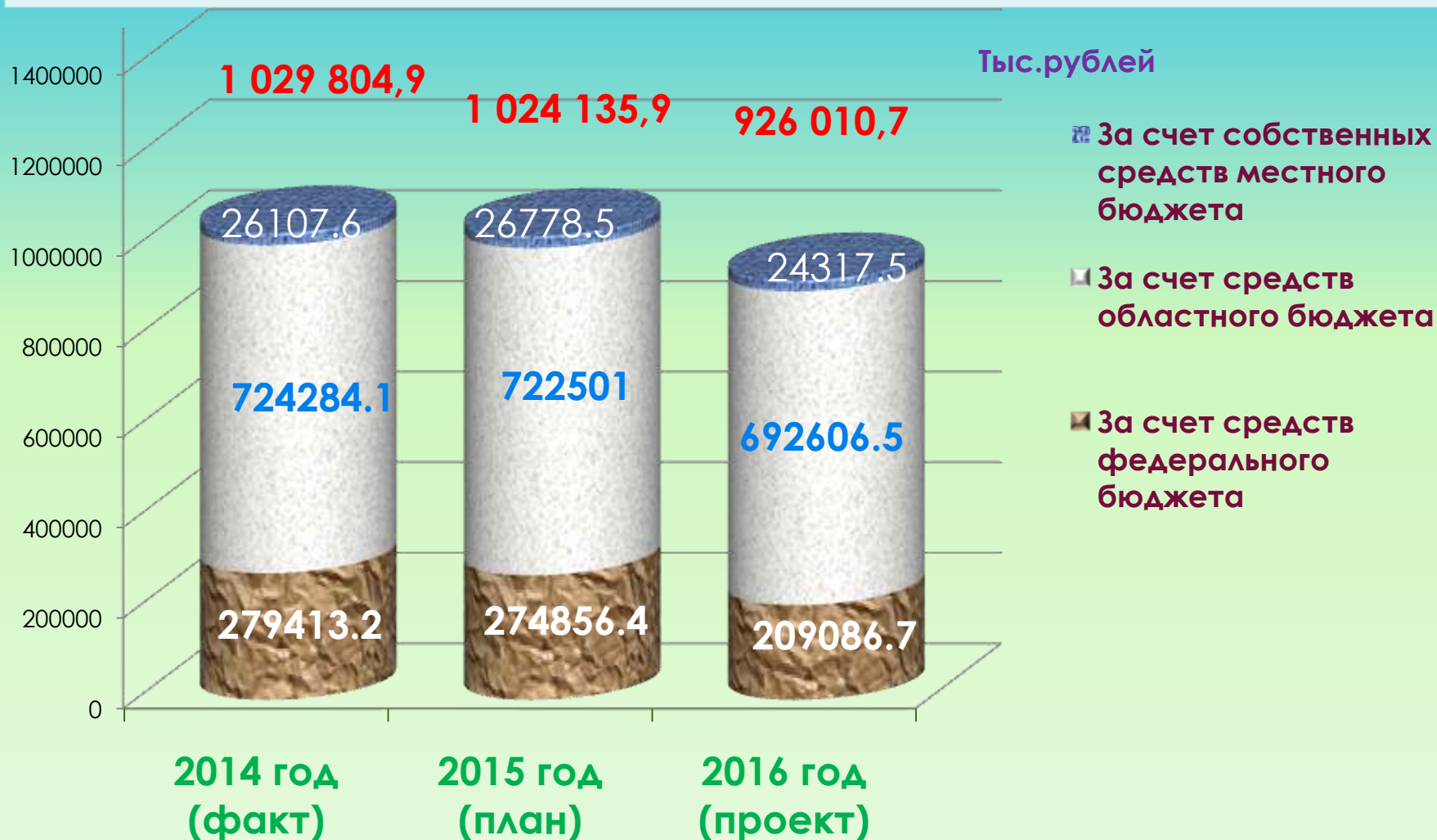
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Повышение качества жизни отдельных категорий населения города Волгодонска, повышение доступности и качества социального обслуживания населения города Волгодонска, создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности.

- Исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот.
- Обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании.
- Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются 39,5 тыс. граждан (с учетом членов семей) льготных и малообеспеченных категорий (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий и др.) своевременно и в полном объеме.

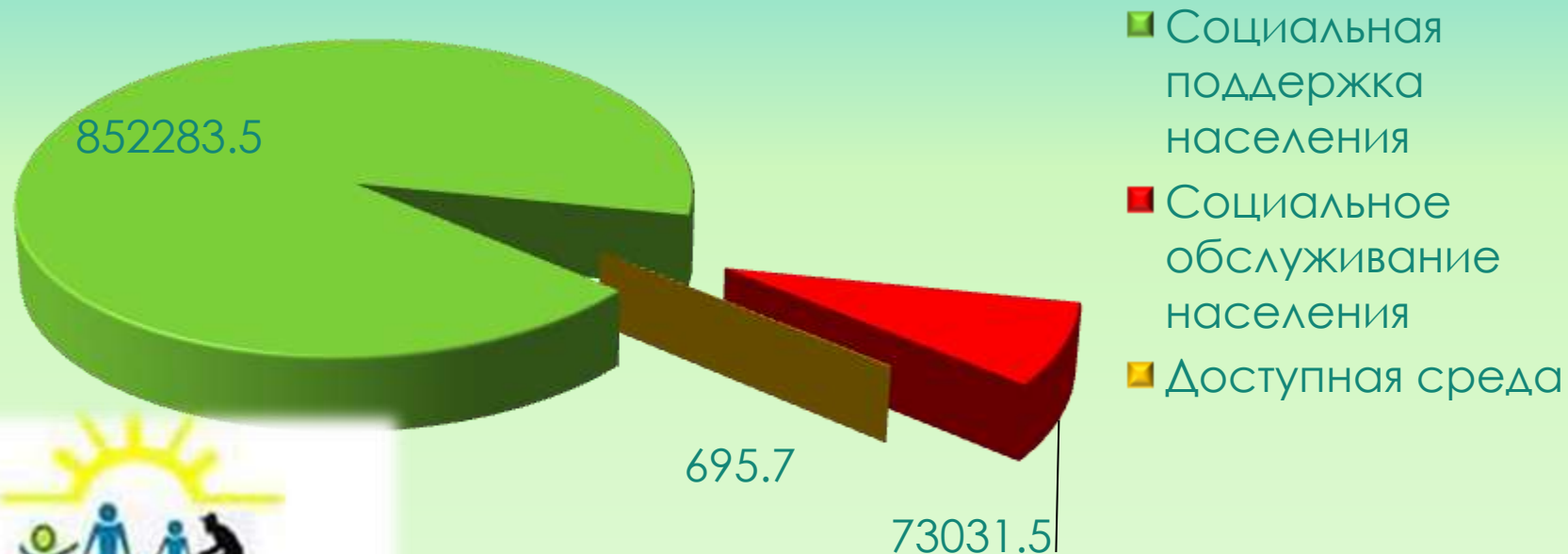


Динамика расходов бюджета города Волгодонска на **социальную политику**



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА **СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ** В 2016 ГОДУ

Тыс.рублей



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН



на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предусмотрено
191 390,1 тыс.руб.
на 16570 человек



на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) предусмотрено
58 085,6 тыс.руб. на 1451 человек

на предоставлении мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предусмотрено 7 063,4 тыс.руб. на 295 человек

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предусмотрено
132 396,2 тыс.руб.
на 14518 человек

на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла предусмотрено 1 611,9 тыс.руб. на 1 249 человек

на осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предусмотрено
8 749,3 тыс.руб. на 733 человека

на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации предусмотрено
9 181,4 тыс.руб. на 568 человек

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву предусмотрено
628,5 тыс.руб. на 7 человек

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВETERАНОВ ТРУДА И ВETERАНОВ 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 предусмотрено

**197 435,8 тыс.рублей на
12 073 человек**



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

**60 090,7 тыс.рублей на
3 439 человек**

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

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

Компенсация:

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

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ



На выплату ежемесячного пособия на 7958 детей предусмотрено 45609,9 тыс.рублей

На предоставление мер социальной поддержки 467 детей из многодетных семей предусмотрено 20 670,5 тыс.рублей

На осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет будет направлено 23 785,4 тыс.рублей на 483 ребенка



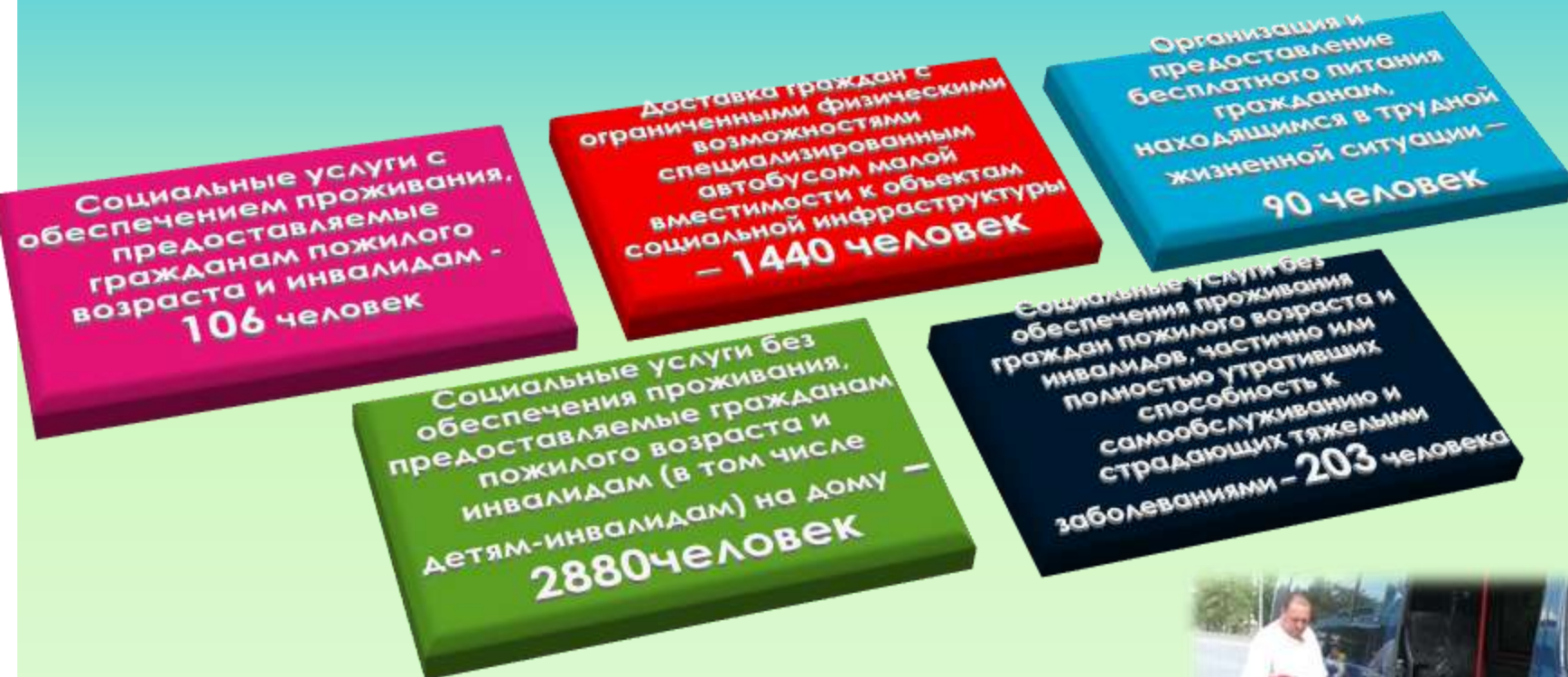
На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 1750 детей предусмотрено 21 175,9 тыс. рублей

На предоставление мер социальной поддержки 1410 детей первого - второго года жизни из малоимущих семей предусмотрено 12 154,8 тыс.рублей

На предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей в виде предоставления регионального материнского капитала предусмотрено 8 061,6 тыс.рублей

На предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предусмотрено 527,7 тыс.рублей (236 чел.)

Социальное обслуживание граждан



На финансовое обеспечение выполнения Центрами социального обеспечения населения №1, №2 муниципального задания будет направлено 72931,5 тыс.руб.



Показатели муниципальной программы

Наименование показателя муниципальной программы	Факт 2014 г.	План 2015г.	Проект 2016 г.
Уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан	100%	100%	100%
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания по отношению к общему количеству пенсионеров города	6,1%	5,8%	5,8%
Доля инвалидов, посещающих учреждения социальной сферы от общего количества инвалидов (в том числе детей-инвалидов)	20,2%	20,2%	20,3%
Уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки льготным категориям граждан и жилищным субсидиям	100%	100%	100%
Уровень исполнения потребности по мерам социальной поддержки семьям, имеющим детей	100%	100%	100%
Количество оздоровленных детей, человек	1730	1740	1750
Доля семей, получивших дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности семей в городе	21,0%	21,5%	21,6%
Соотношение размера заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Ростовской области	58,0%	58,0%	79,0%
Уровень соответствия оказанных муниципальных услуг объему муниципального задания	100%	100%	100%
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры от общего количества паспортизированных объектов, находящихся в муниципальной собственности	37,0%	39,0%	41,0%
Доля инвалидов, обеспеченных услугами специализированного транспорта, от общей численности инвалидов, проживающих в городе Волгодонске	12,6%	12,8%	13,0%



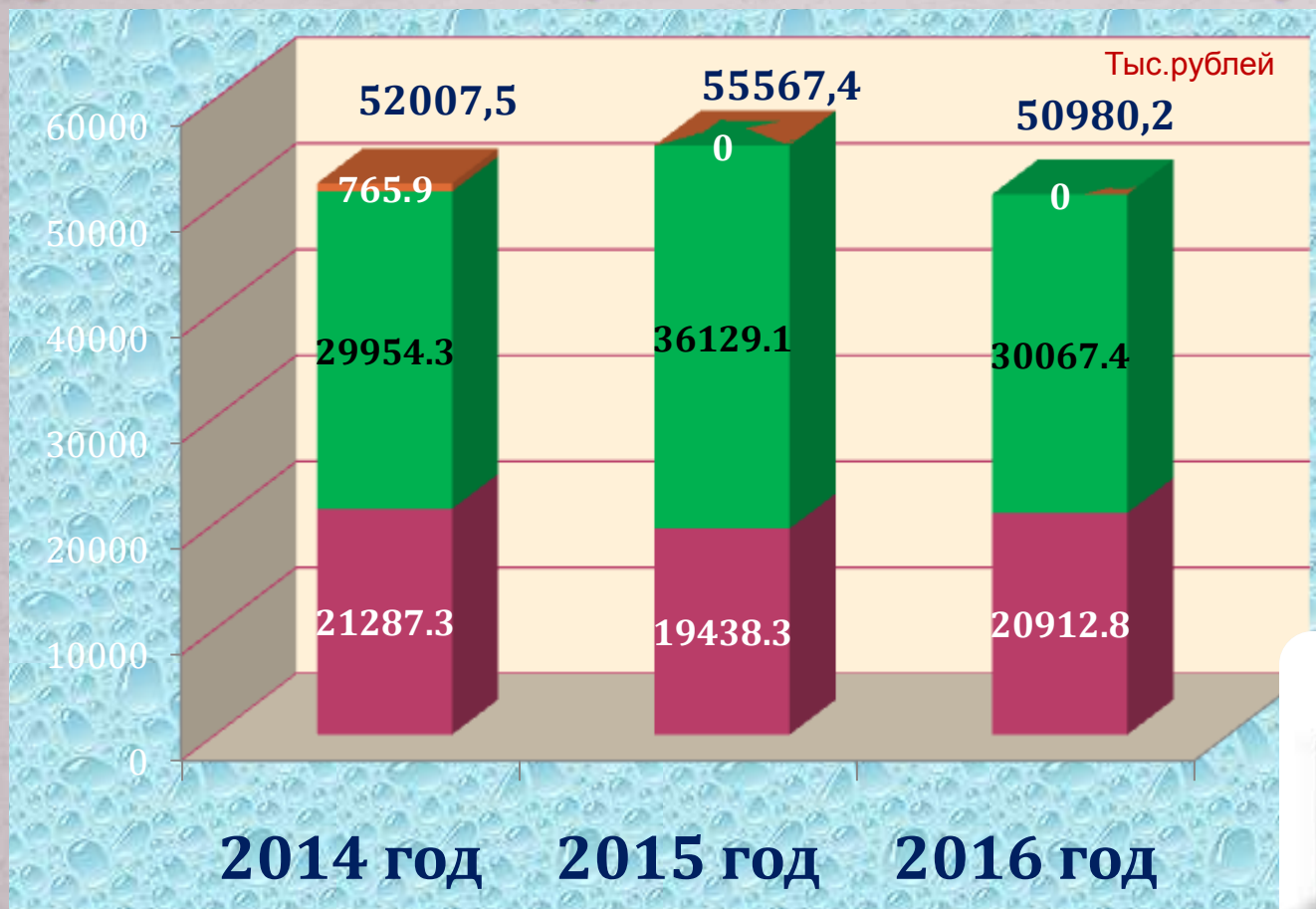
Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

Цели
муниципальной
программы

- создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества на территории города Волгодонска, внедрение социальных моделей и технологий поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и гражданских инициатив;
- развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации города Волгодонска, а также формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Администрации города Волгодонска.

Уточненный план на 01.11.2015 год составил 550,0 тыс.руб.
В местном бюджете на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» в сумме – 517,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа города Волгодонска "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"



- Совершение процедур закупок, товаров, услуг для муниципальных нужд
- управление муниципальным имуществом
- Управление муниципальными финансами

Цель программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города, повышение качества управления муниципальным имуществом и муниципальными финансами



Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Волгодонска

- Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса.
- Совершенствование составления и организации исполнения местного бюджета.
- Организация и осуществление оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета.
- Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
- Эффективное управление муниципальным долгом.
- Обеспечение рационального, эффективного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков и максимизации доходности.
- Вовлечение в оборот пустующих объектов в целях повышения доходов бюджета.
- Обеспечение полной паспортизации недвижимых объектов муниципальной собственности.

В целях оценки качества управления муниципальными финансами Министерством финансов Ростовской области ежегодно проводится оценка качества управления муниципальными финансами. По её результатам городу Волгодонску третий год подряд присваивается высшая I степень качества управления муниципальными финансами. Дважды город Волгодонск награжден Дипломом Правительства Ростовской области - I степени качества управления бюджетным процессом по итогам 2011 года и 2012 года и по результатам оценки качества получены гранты в сумме 5 млн. рублей.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»

Тыс.рублей

Наименование подпрограммы	Уточненный план на 01.11.2015 года				Проект на 2016 год		
	Всего	за счет федераль- ных средств	за счет областных средств	за счет собственн ых средств	Всего	за счет областных средств	за счет собственн ых средств
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске	6 802,6	2 755,2	541,4	3 506,0	2 894,9	700,0	2 194,9
Защита прав потребителей в городе Волгодонске	235,0	0,0	0,0	235,0	221,0	0,0	221,0
Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»	39 921,9	0,0	6 860,9	33 061,0	36 628,9	6 056,0	30 572,9
Всего по программе	46 959,5	2 755,2	7 402,3	36 802,0	39 844,8	6 756,0	33 088,8

Бюджетные ассигнования на 2016 год уменьшились по сравнению с 2015 годом на 15,2%. в связи с тем, что в 2015 году предусмотрены бюджетные ассигнования на открытие дополнительного офиса МАУ «МФЦ» по адресу ул. Академика Королева, 1а в сумме 3 500,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа города Волгодонска

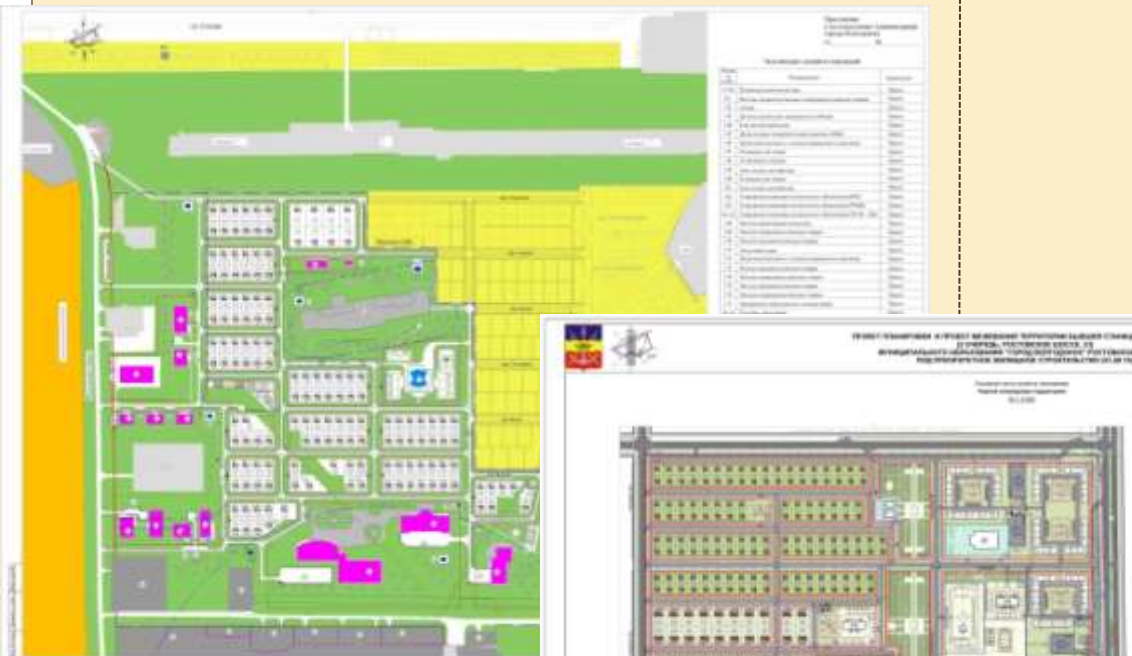
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

Тыс.рублей

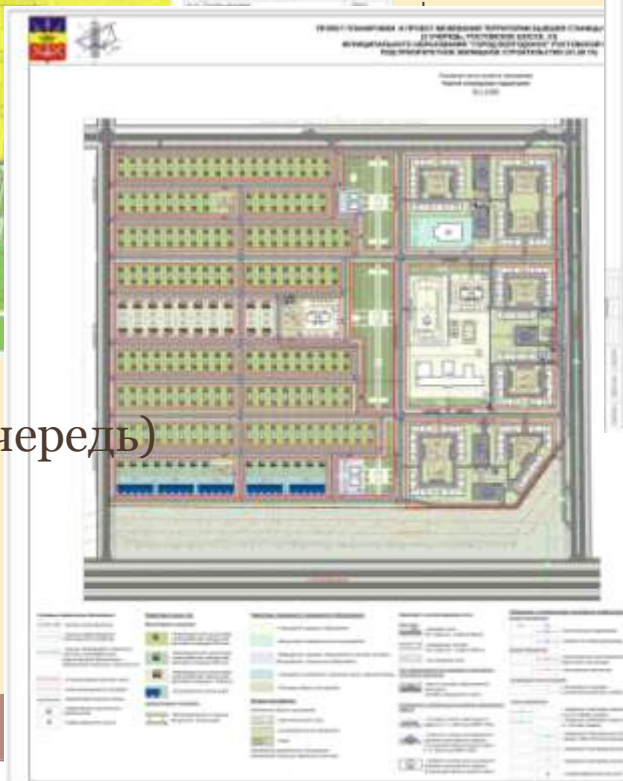
Наименование подпрограммы	Уточненный план на 01.11.2015 г.				Проект на 2016 год			
	Всего	За счет федеральн ых средств	За счет област ных средств	За счет собственн ых средств	Всего	За счет федеральн ых средств	За счет област ных средств	За счет собствен ных средств
Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан	65 415,1	34 319,4	23 857,9	7237,8	48 045,4	35 120,7	10 553,6	2 371,1
Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске	2 593,3	0,0	0,0	2 593,3	2 893,3	0,0	0,0	2 893,3
Всего по программе	68 008,4	34 319,4	23 857,9	9 831,1	50 938,7	35 120,7	10 553,6	5 264,4

Бюджетные ассигнования на 2016 год уменьшены по сравнению с 2015 годом на 25,1%, в связи с уменьшением расходов областного бюджета в 2016 году.

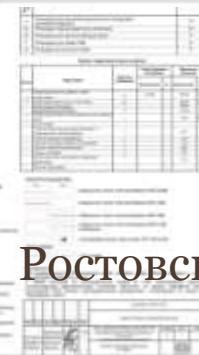
В рамках программы разработаны проекты планировки и межевания территорий, предназначенных для жилищного и иного строительства, в том числе с целью предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей



Ростовское шоссе (1 очередь)



Ростовское шоссе (3 очередь)



Ростовское шоссе (2 очередь)

Данные о достигнутых и планируемых целевых показателях основного мероприятия 1.3

«Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

Год/показатели	2014	2015	2016
Финансирование (тыс. руб., источник)	3 520,0 (областной бюджет)	10 650,0 (областной бюджет)	23 595,0 (из них федеральный бюджет 18150,0; областной – 5445,0)
«Количество детей- сирот, включенных в сводный областной список»	4	12	25



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

Тыс.рублей

Наименование подпрограммы	Уточненный план 2015			Проект на 2016		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске	4 813,6	0,0	4 813,6	5 095,2	0,0	5 095,2
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска	268 771,9	180 299,6	88 472,3	141 121,9	107 362,7	33 759,2
Обеспечение реализации муниципальной программы	11 307,0	0,0	11 307,0	10 445,5	0,0	10 445,5
Всего по Программе	284 892,5	180 299,6	104 592,9	156 662,6	107 362,7	49 299,9

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2016 год по сравнению с 2015 годом на 45,0% обусловлено тем, что в 2016 году снижены суммы средств федерального, областного и местного бюджетов на софинансирование на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленного приказом региональной службы предельного индекса

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ



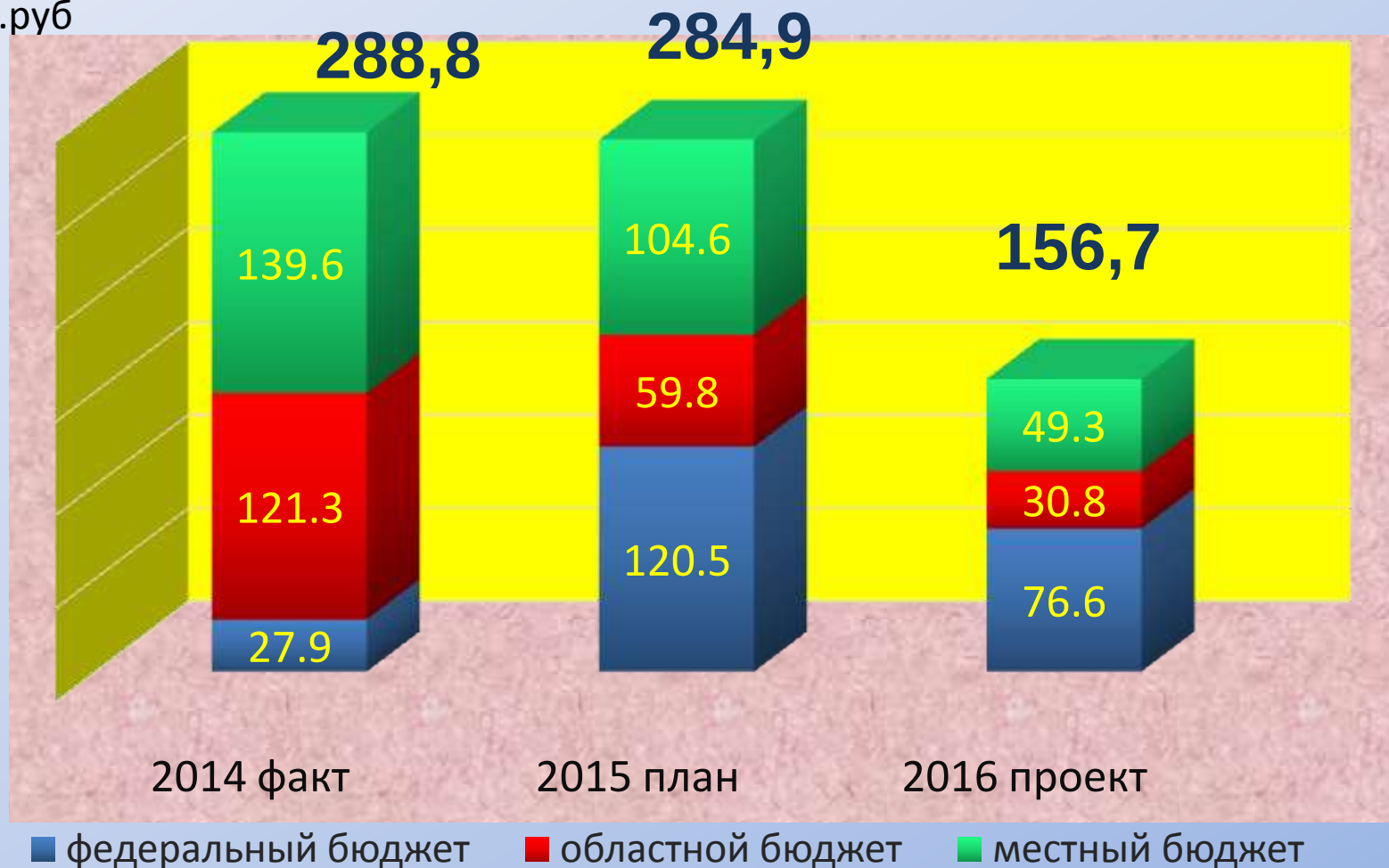
**Финансирование
мероприятий в
области коммунального
хозяйства**



**Финансирование
мероприятий в
области жилищного
хозяйства**

Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

Млн.руб



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

Структура программы в 2016 году



Всего – 156 662,6 тыс.руб.



Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

Тыс.рублей

Наименование мероприятий	Уточненный план 2015		Проект 2016	
	Всего	За счет собственных средств	Всего	За счет собственных средств
Организация благоустройства территории города	91 258,3	91 258,3	77 177,2	77 177,2
Строительство объектов муниципальной собственности	69 649,7	69 649,7	4 548,7	4 548,7
Обеспечение реализации муниципальной программы	68 441,9	68 441,9	68 984,5	68 984,5
Всего по Программе	229 349,9	229 349,9	150 710,4	150 710,4

Уменьшение бюджетных ассигнований на 2016 год по сравнению с 2015 годом на 34,2% обусловлено тем, что значительные средства были предусмотрены в 2015 году на разработку проектной документации и строительство объектов муниципальной собственности (кладбище № 3, сети внутриквартального освещения), в Программе были учтены средства ОАО «Концерн Росэнергоатом» на проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов».

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

Тыс.рублей

Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов -
1278,6 тыс.руб

Содержание,
капитальный,
текущий ремонт
зеленых насаждений
-20 608,9 тыс.руб.

Содержание мест
захоронений
2774,7 тыс.руб.

Уличное
освещение –
44 495,0 тыс.руб

Отлов
бездзорных
животных- 2540,7
тыс.руб

Строительство
объектов
благоустройства
4 548,7 тыс.руб.

Содержание,
капитальный,
текущий ремонт
объектов
благоустройства-
5 479,3 тыс.руб

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы –
68 984,5 тыс.руб

150 710,4



Содержание сетей уличного освещения

Протяжённость обслуживаемых сетей, км



Сумма, выделяемая на содержание сетей наружного освещения ежегодно составляет 13,0 млн. руб.





Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Наименование подпрограммы	Уточненный план 2015			Проект 2016			Тыс.рублей
	Всего	За счет областных средств	За счет собственны х средств	Всего	За счет областных средств	За счет собственн ых средств	
Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска	369 631,2	226 722,6	142 908,6	142 167,8	33 528,6	108 639,2	
Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска	2 070,4	0,0	2 070,4	1 500,0	0,0	1 500,0	
Всего по Программе	371 701,6	226 722,6	144 979,0	143 667,8	33 528,6	110 139,2	

В 2015 году были предусмотрены средства федерального бюджета на строительство внутриквартальной автодороги от пр. Курчатова, д/1-1/8 до пер Веселый, д.1-16, средства областного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог и средства резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение 10 низкопольных троллейбусов. Кроме того были предусмотрены средства областного бюджета и средства местного бюджета на софинансирование на изготовление проектной документации и строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям.

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

**Основные
источники
формирования
муниципального
дорожного фонда
города
Волгодонска:**

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;

- поступления в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету города Волгодонска на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Волгодонска;

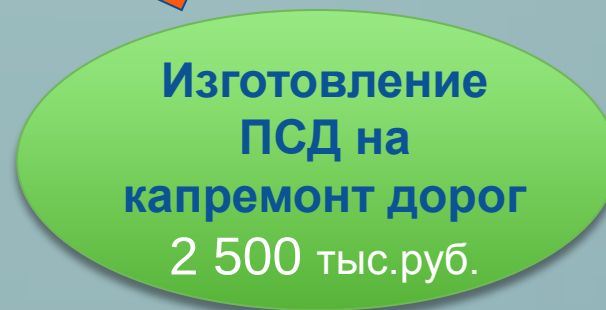
- использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения города Волгодонска;

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- передача в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения города Волгодонска;

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

в 2016 году



Количество километров капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения в 2014- 2015

2014 год

Капитальный ремонт
одной автодороги по
ул. Степной



Протяженность
0,72 км

На сумму
11,78 млн. руб.

2015 год

Капитальный ремонт 6 автодорог:
Из средств местного бюджета
1. ул. 50 лет СССР 11 млн. руб.
Из средств областного бюджета
67,3 млн. руб.
2. ул. К.Маркса
3. ул. Черникова
4. пер. Октябрьский
5. пер. Вокзальный
6. пер. Первомайский



Общая
протяженность

3,57 км

На общую сумму
78, 341 млн. руб.



***Доля перевезенных пассажиров горэлектротранспортом в
общем количестве перевезенных пассажиров***

2014	
план	факт
32,7	33,5

2015	
план	факт
32,7	33,1

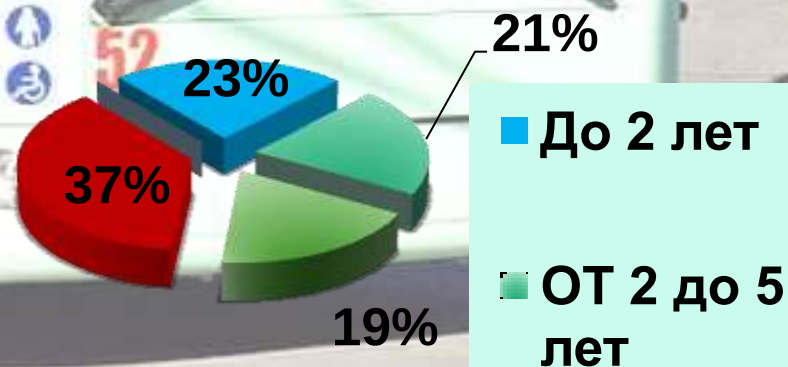
2016
проект
32,7

Обновление городского электротранспорта

2014 г.

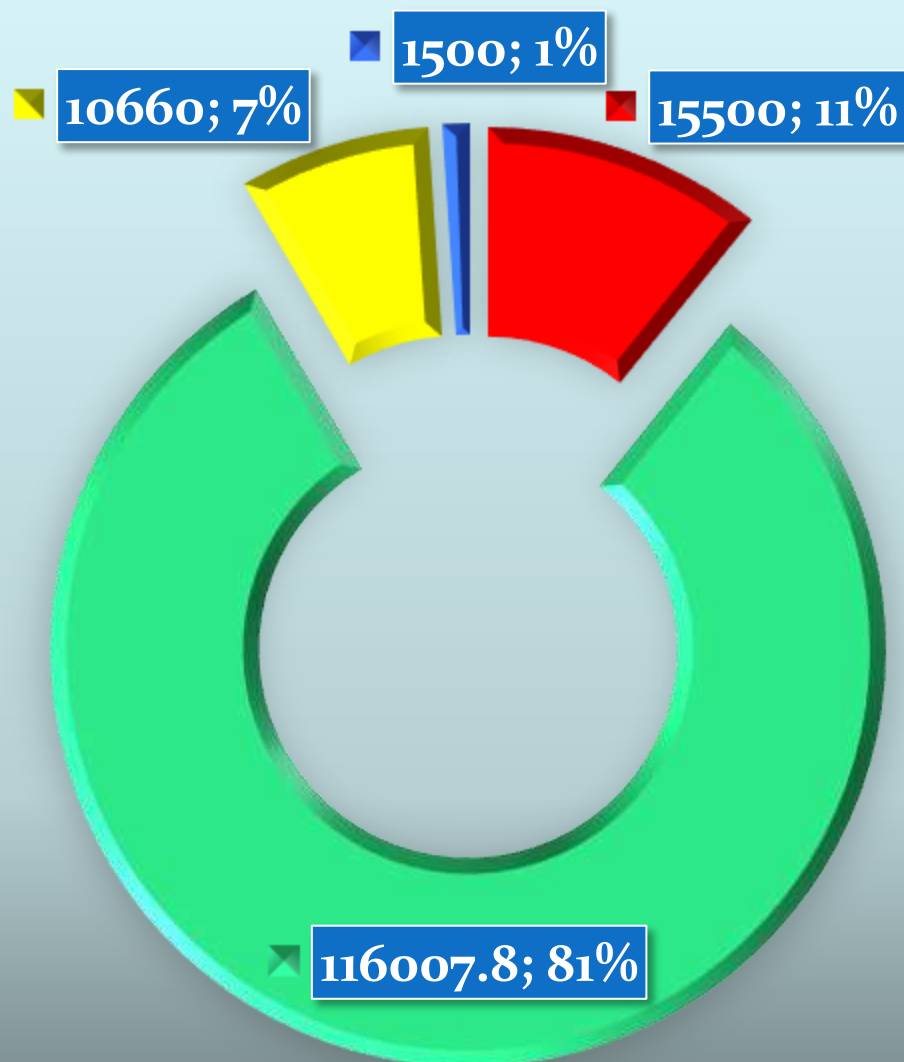


2015 г.



Структура муниципальной программы в 2016 году

тыс.рублей



■ ремонт автомобильных дорог

■ содержание автомобильных дорог

■ поддержка госэлектротранспорта

■ мероприятия по безопасности дорожного движения

Повышение безопасности дорожного движения

Строительство светофорных объектов на территории г. Волгодонска

2014	2015	2016
4 ул.М.Кошевого, д. 36 пр.Курчатова (АТС- 3/4) ул.Гагарина, д.63 ул.Морская (ЮЗР)	3 ул.1-ая Черникова – пер.Озерный ул.Степная – пер.Вокзальный ул.Пионерская – пер.Коммунистический	2 Ул. Молодежная – ул.Энтузиастов ул. Королева –пр. Мира

2435,1
тыс.руб.

2027,3
тыс.руб.

1500,0
тыс.руб.

Спасибо за внимание!