

An aerial photograph of Volgograd, Russia, showing a mix of urban architecture and green spaces. In the background, several multi-story apartment buildings are visible under a clear blue sky. The middle ground is dominated by a dense area of green trees and a wide, multi-lane road with traffic. The text is overlaid on this scene.

**ОТЧЕТ
об исполнении
бюджета города
Волгодонска
за 2017 год**

Исполнение бюджета города Волгодонска за 2017 год

Реализация Указов Президента РФ

Совершенствование налоговой политики и нормативно-правового регулирования бюджетного процесса

Оценка эффективности налоговых льгот

Социальная поддержка населения

Предоставление качественных муниципальных услуг

Развитие автоматизированной системы управления общественными финансами

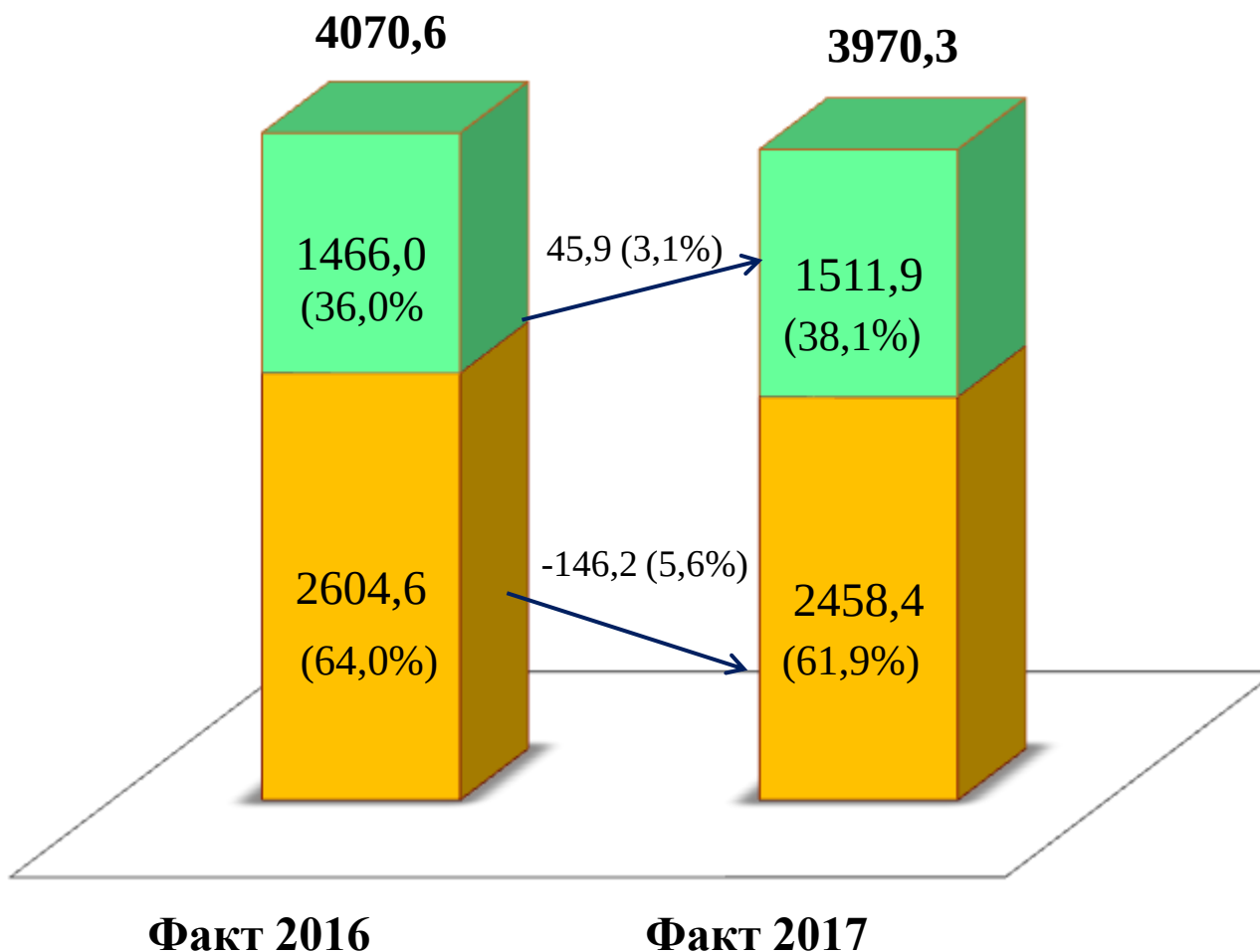
Исполнение местного бюджета

млн. руб.

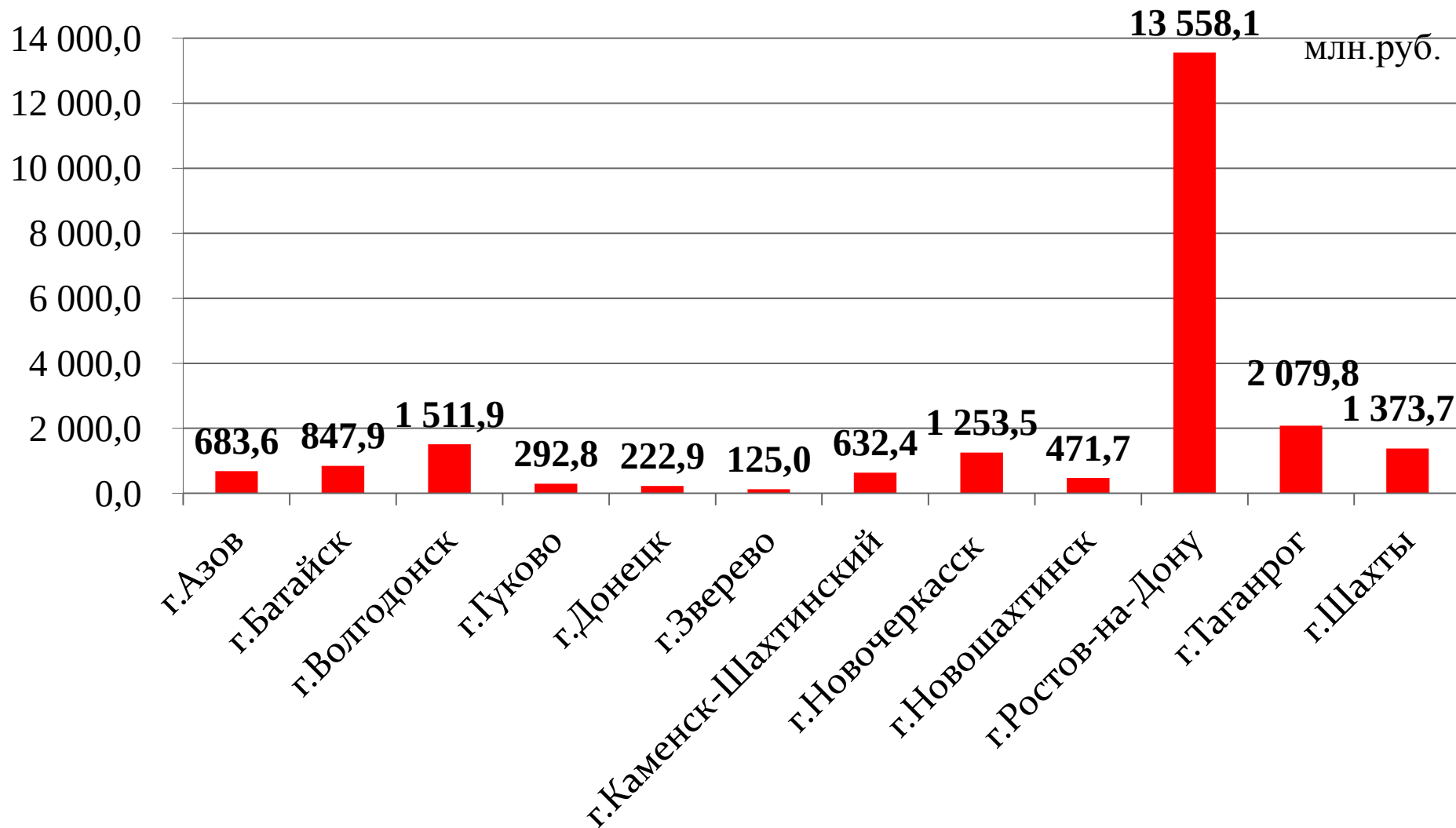
Наименование показателя	Исполнение 2016 года	Уточненный план 2017 года	Исполнение 2017 года	Исполнение, % (гр5=гр4/гр3*100)	Темп роста (снижения) к 2016 году, %
1	2	3	4	5	6
Доходы	4 070,6	4 066,2	3 970,3	97,6	97,5
в том числе:					
налоговые и неналоговые доходы	1 466,0	1 542,3	1 511,9	98,0	103,1
безвозмездные поступления	2 604,6	2 523,9	2 458,4	97,4	94,4
Расходы	4 188,7	4 156,3	4 040,4	97,2	96,4
в том числе:					
за счет собственных средств	1 583,5	1 632,4	1 583,4	97,0	99,9
за счет средств областного бюджета	2 605,2	2 523,9	2 457,0	97,4	94,3
Дефицит(-) Профицит (+)	-118,1	-90,1	-70,1		

Динамика исполнения бюджета по доходам за 2016-2017гг.

млн. руб.

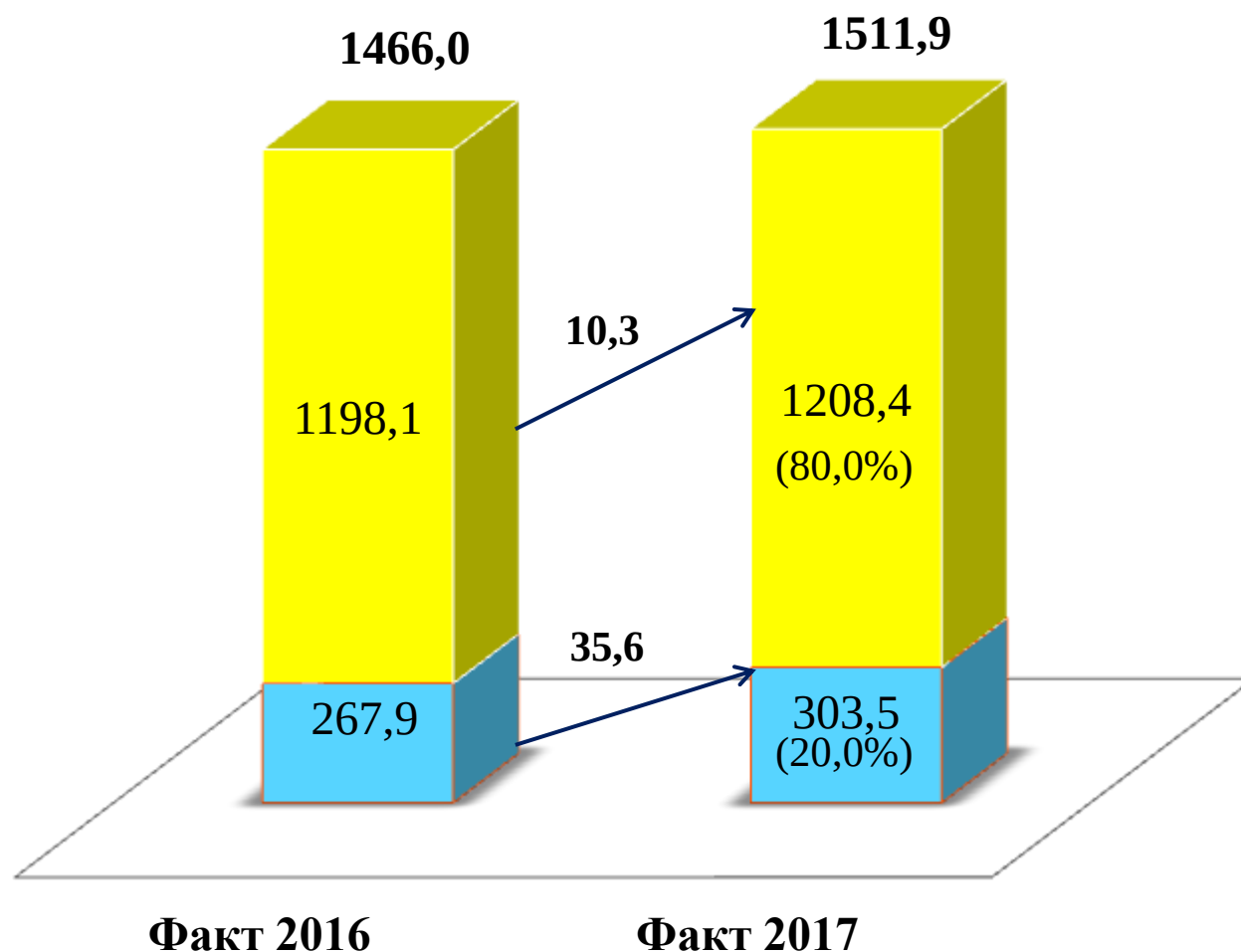


Сведения о фактическом исполнении областного и местных бюджетов 2017 года.



Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2017 году

млн. руб.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ-поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы с физических лиц, земельный, налоги на имущество 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

млн. руб.



Динамика поступлений земельного налога



Динамика поступлений единого сельскохозяйственного налога



Динамика поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения



Динамика поступлений налога на имущество физических лиц



Крупнейшие налогоплательщики города Волгодонска



Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция»

ООО «Полесье»

ООО «Топаз-сервис»

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

ООО «Ванта»

ООО «Алмаз»

АО «ВЗМЭО»

ООО «МТМ»

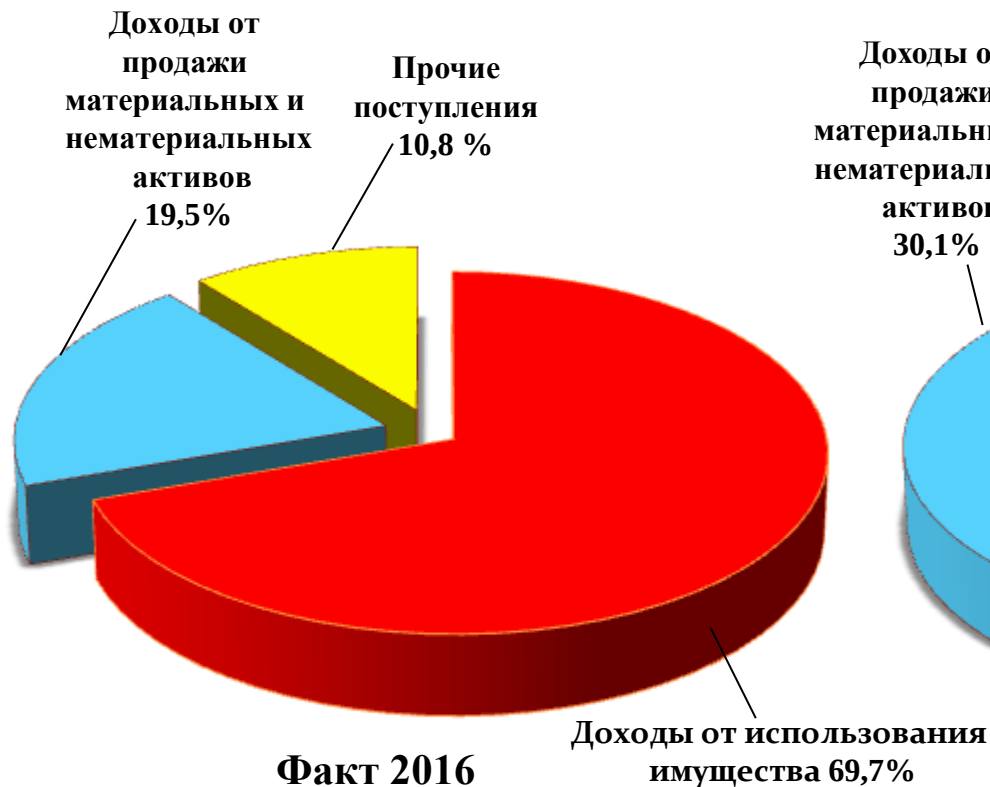
АО «Атоммашэкспорт»

ОАО «Завод КПД 210»

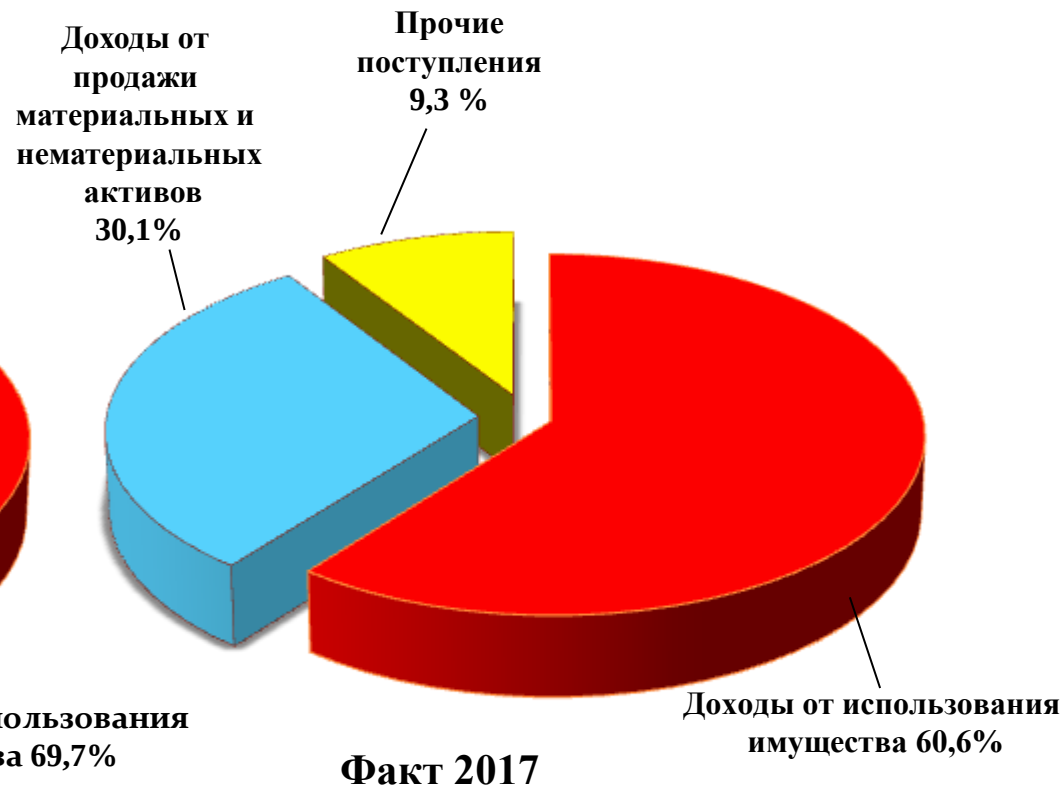


Структура неналоговых доходов бюджета факт 2017 г.- 303,5

млн. руб.



- Доходы от использования имущества: 186,6
- Доходы от продажи активов 52,4
- Прочие поступления 28,9



- Доходы от использования имущества: план 206,9 факт 183,9
- Доходы от продажи активов: план 70,6 факт 91,5
- Прочие поступления план 24,0 факт 28,1

**Сравнительная таблица среднедушевых бюджетных доходов
2017 года**

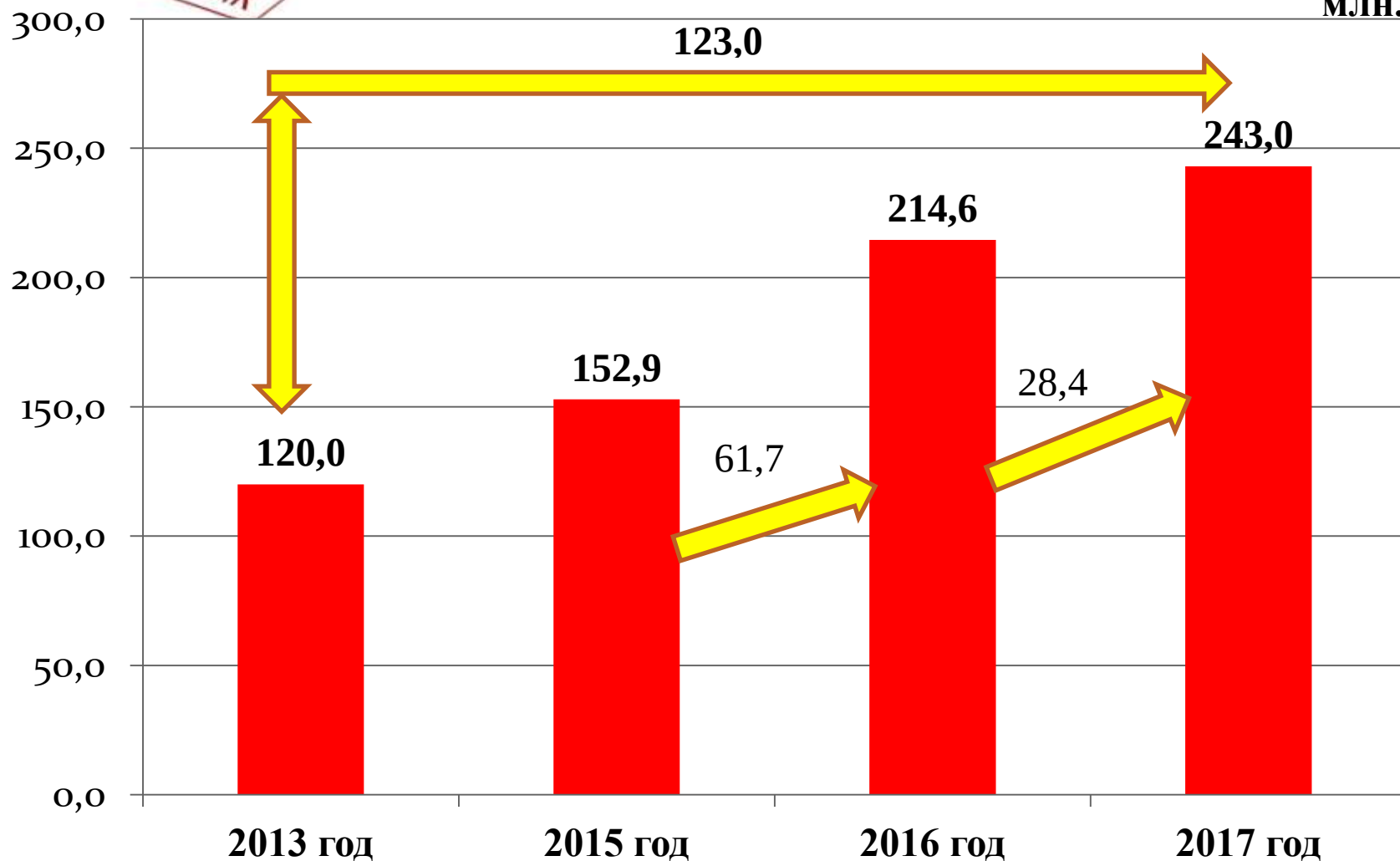
млн.руб.

	Волгодонск	Новочеркасск	Таганрог	Ростов-на-Дону
Доходы, всего	3 970,3	3 499,5	5 889,6	33 426,1
Безвозмездные поступления, из них:	2 458,4	2 246,0	3 809,8	19 868,0
Субвенции	1 947,3	1 707,7	2 964,5	6 843,4
Субсидии	477,3	282,1	713,6	6 737,0
Иные межбюджетные трансферты	34,4	53,5	138,0	6 287,6
тыс. человек				
Численность населения	171,5	168,8	250,3	1 125,3
руб.				
Среднедушевые бюджетные доходы местных бюджетов (доходы за минусом субвенций)	11 795,9	10 614,9	11 686,4	23 622,8

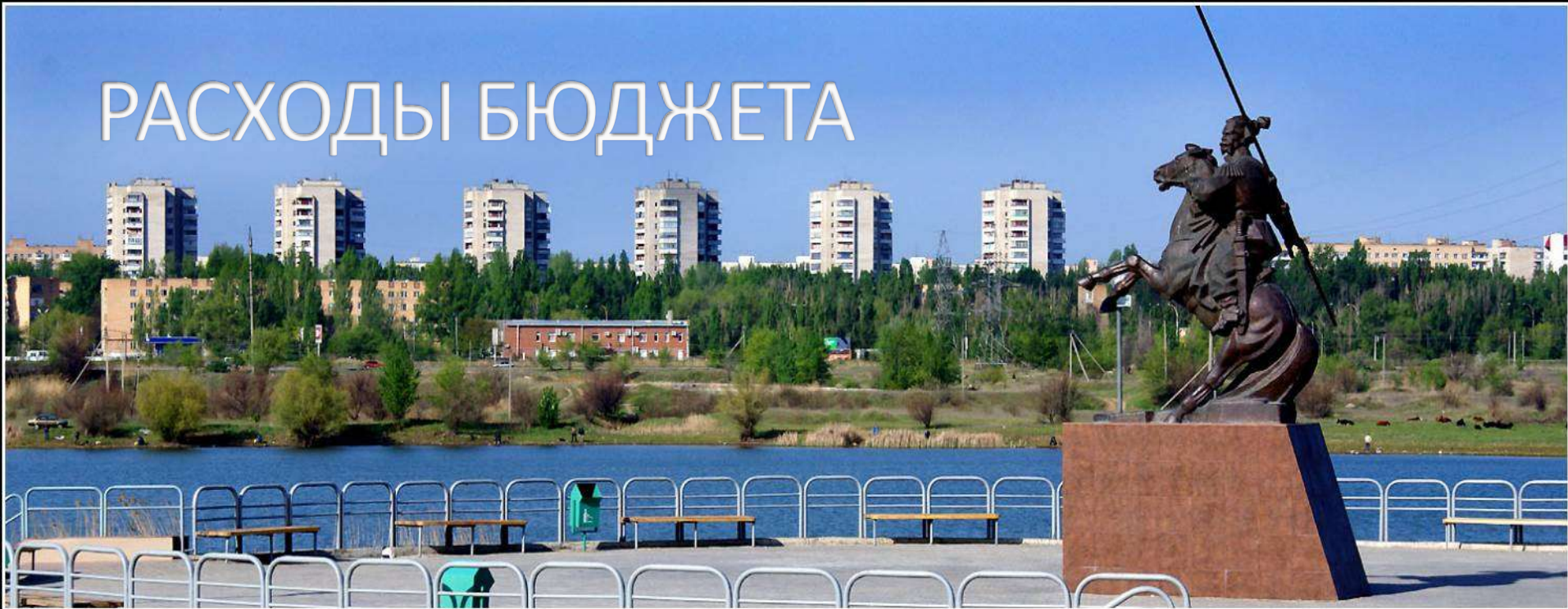


*Недоимка в консолидированный
бюджет Ростовской области
по городу Волгодонску*

млн.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



12

**разделов
бюджетной
классификации**

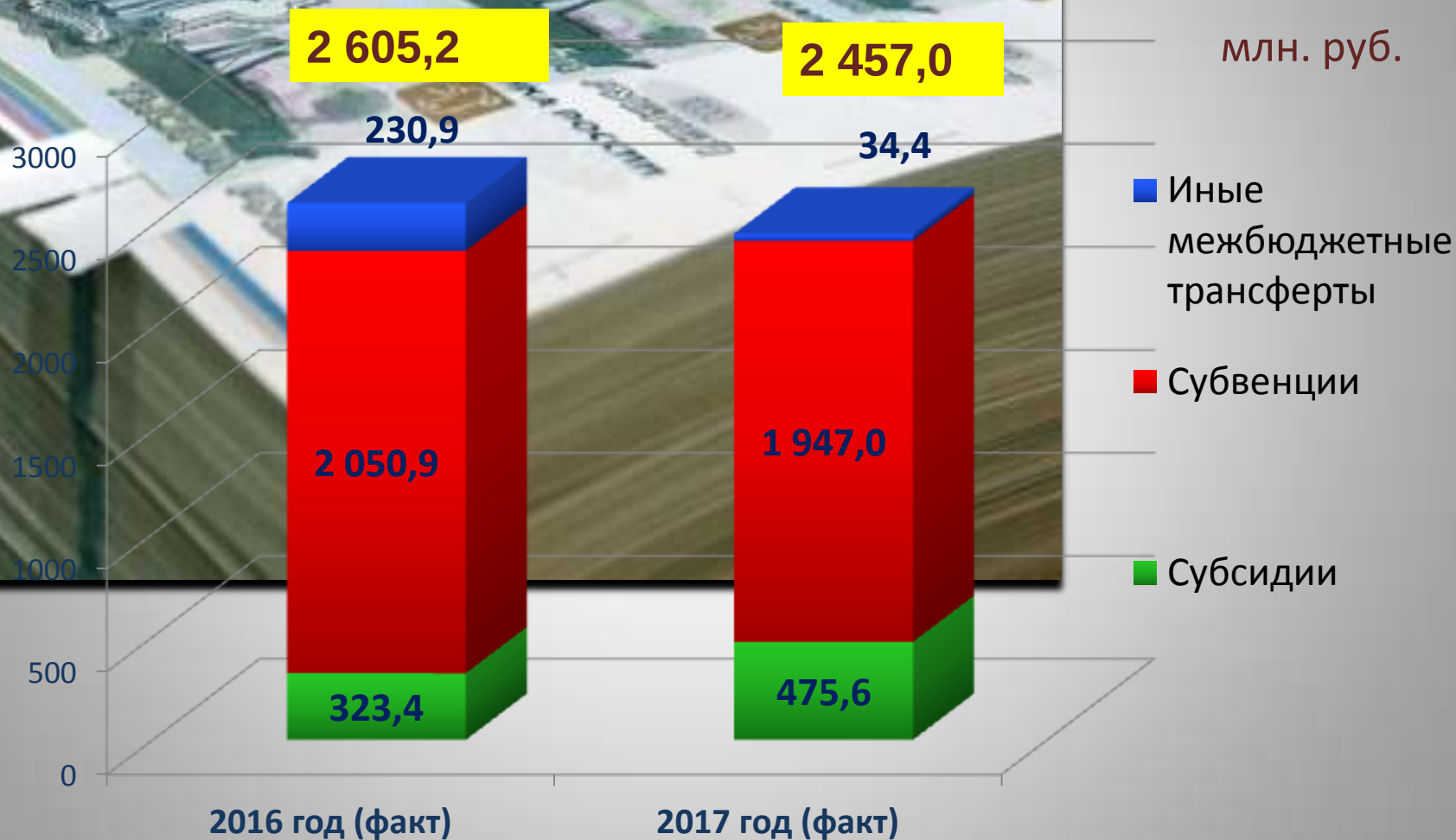
11

**главных
распоряди-
телей**

15

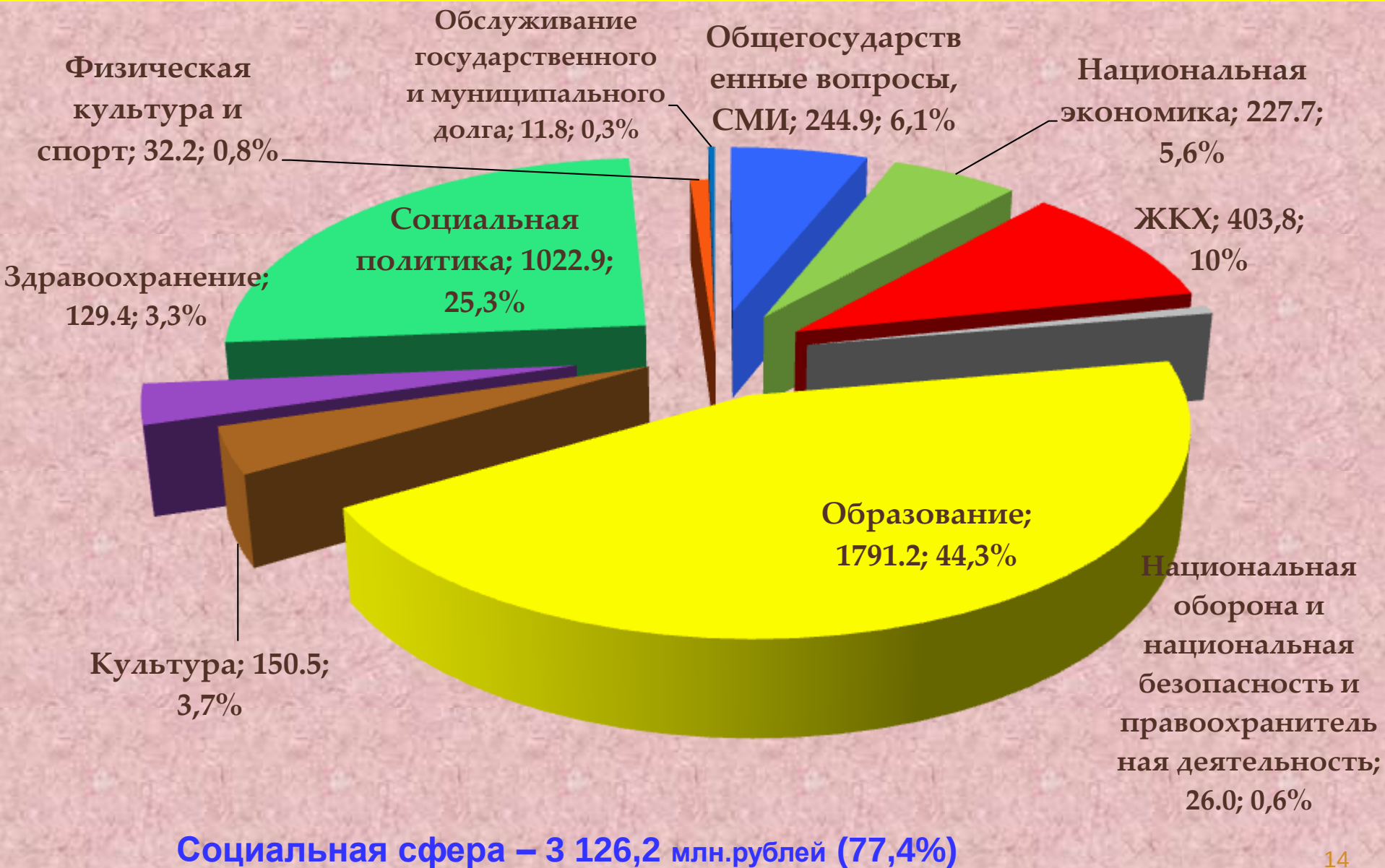
**Муниципаль-
ных
программ**

Расходы по безвозмездным поступлениям



Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2017 году

ВСЕГО- 4 040,4 млн.руб.



Главные распорядители средств местного бюджета



Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2017 году

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2017 году

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2017 году

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2017 году

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



Бюджет развития в 2017 году

Млн руб.



Дорожное хозяйство – 213,1;



Строительство объектов благоустройства – 4,2;



Изготовление проектно-сметной документации на мероприятия по приведению объектов города в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей – 7,9;



Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 26,5;



Строительство и оснащение дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по пер. Некрасова, д.1-109,6



Приобретение светового и звукотехнического оборудования для МАУК «Дворец культуры «Октябрь» - 7,8.

Повышение эксплуатационной надежности многоквартирных жилых домов



Ул. Дружбы 7/22
12,4 млн.руб

Ул. Степная 163
81,2 млн.руб





Установка станций повышения давления ХВС в 6 МКД:

- МКД № 3 по ул. Дружбы;
- МКД № 39 по пр. Курчатова;
- МКД № 11 по пр. Курчатова;
- МКД № 44 по ул. К.Маркса;
- МКД № 18 по пр. Строителей;
- МКД № 32 по ул. К.Маркса.

2,4 млн руб.

**Реконструкция самотечного коллектора К-5
протяженностью 4285,73 м –
134,7 млн руб.**



Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ «Городская больница №1»



Проведение капитального ремонта
терапевтического корпуса МУЗ «Городская
больница № 1»

54,1
млн руб.

Обновление парка машин скорой медицинской помощи



Приобретение за счет средств резервного фонда Правительства РО (на условиях софинансирования расходов) машин скорой помощи МУЗ «ГБСМП» в количестве 5 единиц в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией. «Росатом» и Правительством РО.

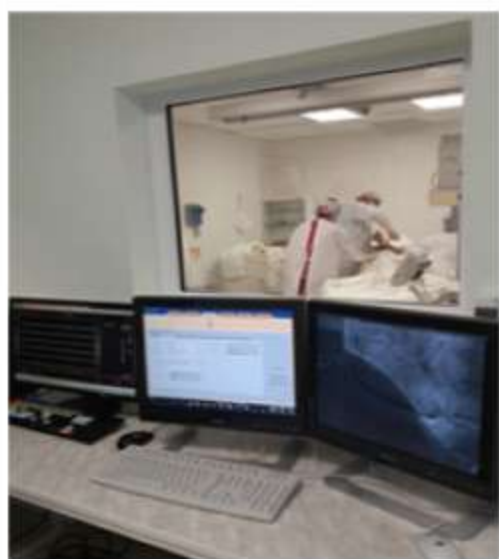
12,9
млн руб.

Сосудистый центр МУЗ «Городская больница №1»

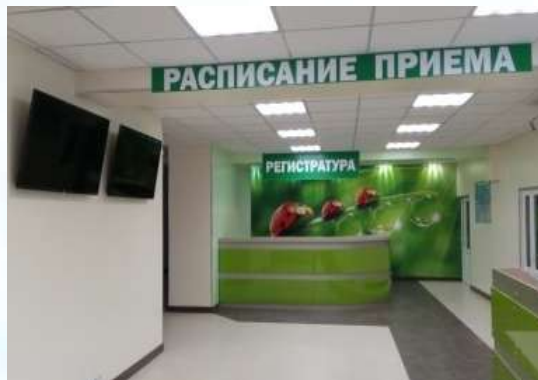


Приобретение оборудования для укомплектования
сосудистого центра МУЗ «Городская больница № 1»

14,2
млн руб.



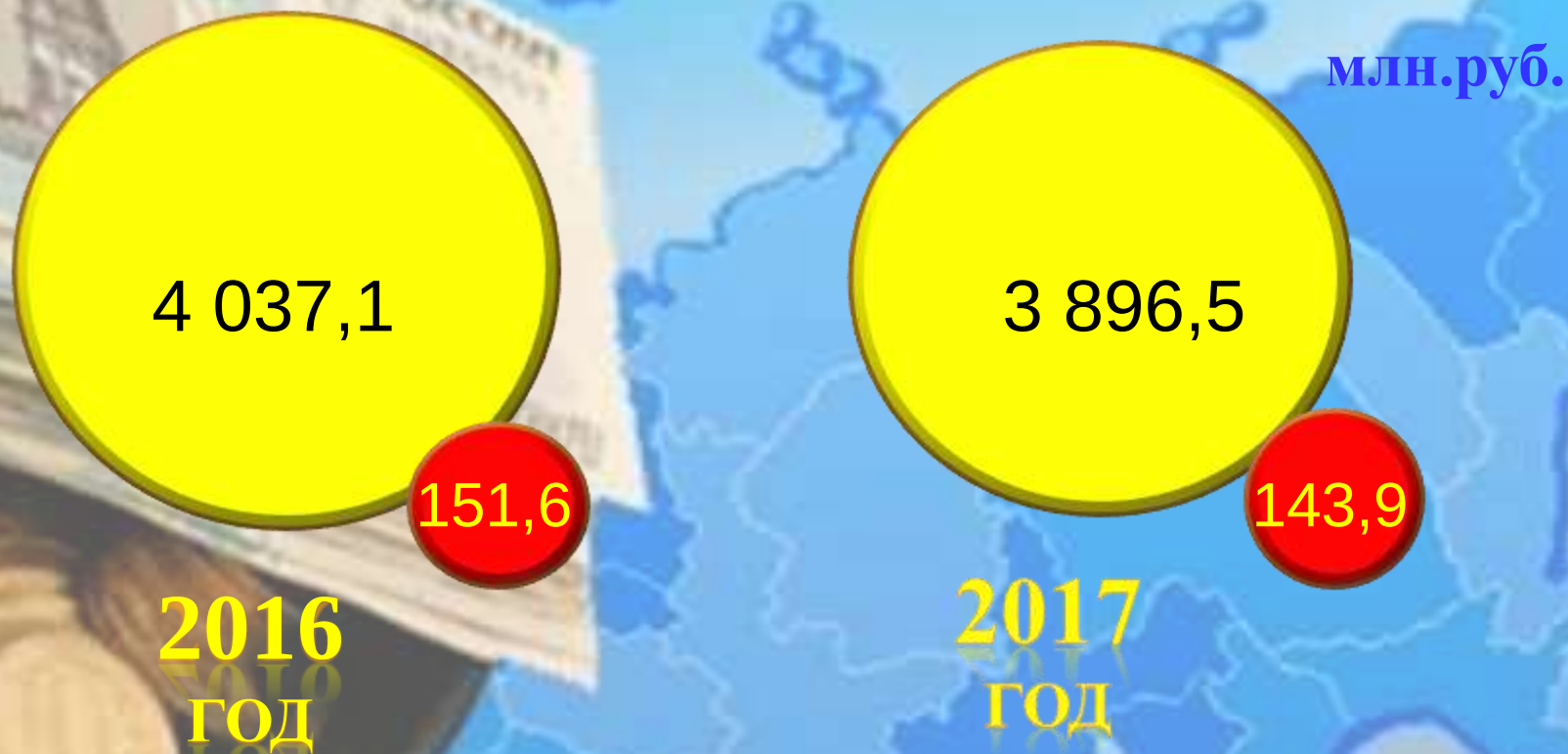
Проект «Бережливая поликлиника»



Приобретение медицинского и немедицинского оборудования, компьютерной и оргтехники, легкового автомобиля, мебели, услуг по подключению к РС ЕГИСЗ в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника»

10,7
млн руб.

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



- расходы, формируемые в рамках муниципальных программ



- непрограммные расходы

Структура муниципальных программ млн. руб.

Наименование муниципальной программы города Волгодонска	2016 факт	2017		Темп, % к 2016 году
		Исполнено	% исполнения к уточненному плану	
"Развитие культуры города Волгодонска"	199,5	226,2	99,9	113,4
"Молодежь Волгодонска"	1,1	1,0	100,0	90,9
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске"	4,6	4,6	99,5	100,0
"Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"	87,7	95,2	99,9	108,6
"Развитие здравоохранения города Волгодонска"	32,6	129,5	99,8	397,2
"Развитие образования в городе Волгодонске"	1666,4	1689,1	99,8	101,4
"Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"	24,4	25,8	99,2	105,7
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"	1 116,9	937,0	99,0	83,9
"Муниципальная политика"	0,5	0,51	99,9	102,0
"Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"	47,2	73,3	97,4	155,3
"Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"	42,1	40,7	99,9	96,7
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске"	52,6	44,7	98,3	85,0
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"	338,7	267,4	89,9	78,9
"Благоустроенный город"	154,9	137,2	98,3	88,6
"Развитие транспортной системы города Волгодонска"	267,9	224,3	77,4	83,7
Итого по программам	4 037,1	3 896,5	97,1	96,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Исполнено **226161,3** тыс.руб. , что составило **99,9 %** от уточненного плана, в т.ч
за счет собственных средств местного бюджета **196 737,7** тыс. руб. (**99,9%**);
за счет средств областного и федерального бюджетов **29423,6** тыс. руб. (**100%**).

Тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2017 год		
	Всего	За счет областных и федеральны х средств	За счет собственных средств
Дополнительное образование в сфере культуры <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 6 учреждений. (2762 учащихся), проведено 9 мероприятий</i>	75 793,1	2 594,1	73 199,0
Библиотечное обслуживание <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 10 библиотек (516784 посещений), проведено 2182 мероприятия</i>	41 846,0	5 485,8	36 360,2
Организация досуга <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 5 учреждений (количество клубных формирований 205, количество участников культурно-досуговых мероприятий- 4028ед., количество участников культурно-массовых мероприятий- 1953976 ед.)</i>	99 377,2	21 343,7	78 033,5
Обеспечение реализации муниципальной программы	9145,0	0,0	9145,0
Всего по Программе	226 161,3	29 423,6	196 737,7

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году средства направлены:

Тыс.руб.



Содержание зеленых насаждений
МАУК «Парк Победы»

1 999,9



Изготовление вывески входной группы
«Сквер Дружба» МАУК «Парк Победы»

800,0



**В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году
средства направлены:**

Тыс.руб.

Комплектование книжных фондов МУК
«Централизованная библиотечная система» 1 548,2

Приобретение светового и звукового
оборудования МАУК «ДК «Октябрь» 7 768,9

Приобретение кованные фигурные урны,
антивандальные уличные скамейки, сетевой
туалетный модуль с оборудованием и
дополнительным помещением для маломобильных
групп населения для МАУК «Парк Победы» 1 000,0

В рамках организации и проведения культурно-массовых мероприятий

Млн руб

В учреждениях культурно-досугового типа
проведено **3101** культурно-массовых
мероприятий

3,9



Муниципальная программа города Волгодонска "Молодежь Волгодонска"

Исполнение по муниципальной программе за 2017 год
составило **1 044,6** тыс. руб.

Организация мероприятий
направленная на формирование
целостной поддержки молодежи

756,1
тыс.руб.



Организационно-методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение реализации программы

233,0
тыс.руб.



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

Исполнено **4 612,3** тыс. руб., что составляет 99,5% от уточненного плана, в том числе:

- за счет *средств областного бюджета* – **4 005,6** тыс. руб.

- за счет *собственных средств местного бюджета* – **606,7** тыс.руб.

Реализация мероприятий Программы в 2017 году
осуществляется по следующим направлениям расходов.

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

на мероприятия по
профилактике социально-
негативных явлений в
городе Волгодонске –
106,7 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 № 47-3С
«О казачьих дружинах в Ростовской
области» – 4 005,6 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»

Исполнено 95 192,2 тыс. руб., что составляет 99,9% к
уточненному плану

Тыс.руб.

Наименование подразделов	Исполнение за 2017 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Дополнительное образование финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО СДЮСШОР № 2,3 г. Волгодонска; МБУДО ДЮСШ №5 г.Волгодонска	62 939,7	0,0	62 939,7
Массовый спорт финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «СК «Олимп», МАУ «СК «Содружество»	26 327,5	5 978,8	20 348,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	5 925,0	0,0	5 925,0
Всего по Программе	95 192,2	5 978,8	89 213,4

Расходы на физическую культуру и спорт в 2017 году

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

9 815,6 тыс.руб.

обеспечение условий для
развития на территории города
Волгодонска физической
культуры и массового спорта и
организация проведения
официальных физкультурных
и спортивных мероприятий

95 192,2 тыс.руб.

проведение
физкультурных
и спортивных
мероприятий в
микрорайонах
города

500,0
тыс.руб.

организация и
проведение в
соответствии с
календарным
планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий (137)

5 997,7 тыс.руб.

развитие детско-
юношеского спорта
и подготовка
спортивного
резерва.

62 615,5 тыс.руб.

оказание
физкультурно-
оздоровительных и
спортивных услуг
для населения
города Волгодонска

3719,7 тыс.руб.

В 2017 году в городе Волгодонске проведен ряд мероприятий, способствующих привлекательности спортивных сооружений:

- выполнен капитальный ремонт кровли СДЮСШОР №2;
- в ДЮСШ №5 выполнен ремонт кровли спортивного комплекса «Молодежный»



- в спортивном комплексе «Олимп» установлены сплит-системы потолочного типа (за счет средств областного бюджета в сумме 2026,8 тыс. руб. и местного бюджета в сумме 815,8 тыс. руб.)

- за счет средств областного бюджета выполнены работы по установке пластиковых оконных блоков в игровом зале СК «Олимп» на сумму 1300,0 тыс. руб.



Проведено 92 городских спортивных мероприятия, спортсмены города Волгодонска приняли участие в 36 соревнованиях областного уровня и 9 мероприятиях российского уровня.



Удельный вес населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом 38,4%



В 2017 году на базе микрорайонов работали 84 физкультурных и спортивных групп с общим охватом населения 1614 чел.

Всего же охват населения физкультурно-спортивной работой по месту жительства в микрорайонах города составляет более 6000 человек.

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

A close-up photograph of medical supplies. In the foreground, a silver stethoscope with white earbuds lies on a wooden surface. Behind it, a white plastic bottle and a red plastic bottle are partially visible. A red cross symbol is also present in the background.

Исполнено **129 447,5** тыс. руб., что составляет

99,8% к уточненному плану, в том числе:

- за счет средств областного бюджета **80 521,2** тыс. руб.;

- за счет собственных средств местного бюджета **48 926,3** тыс. руб.

Основные направления расходования средств:



Тыс.руб.

Обеспечение работы Отделения сестринского ухода МУЗ

"Городская больница №1»

Выполнено 8 750 койко-дней, пролечено 415 человека.

9 266.3

Обеспечение деятельности кабинета СПИД МУЗ «Городская поликлиника №1».

Обследовано на ВИЧ – инфекцию 35 356 человек или 20,6% населения города.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных ВИЧ-инфицированных составило –

94,3%. Реализовывались мероприятия, направленные на профилактику, выявление, лечение и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения города Волгодонска

991.6

Обеспечение работы отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ
«ГБСМП»

. Получили медицинскую помощь 221 человек, выполнено 3 452 койко-дня.

3890.9

Создание условий для привлечения в МУЗ города врачей-специалистов

В 2017 году сохранены меры социальной поддержки врачей- молодых специалистов, что позволило принять на работу в отчетном периоде 12 врачей- молодых специалистов. Процент укомплектованности увеличился с 63,1 % в 2015г. до 66,02% в 2017 году.

3 848.8

Основные направления расходования средств:



Тыс.руб.

Пилотный проект здоровьесбережения в учреждениях образования
Работа по обследованию учащихся на АПК «Армис» в рамках пилотного проекта по здоровьесбережению в образовательных учреждениях города осуществлялась в течение 2017 года. Обследовано в 2017 – 9631 учащихся, в 2016 - 7506 учащихся, выявлены отклонения физических параметров у 6460 человек

630.6

Содержание дополнительного среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования
(детские сады, школы 9,25 ед.) МУЗ «Детская городская больница».

1 431.3

Текущий ремонт родильного дома МУЗ "Городская больница №1" по адресу: пер.Первомайский, д.46/45 и монтаж

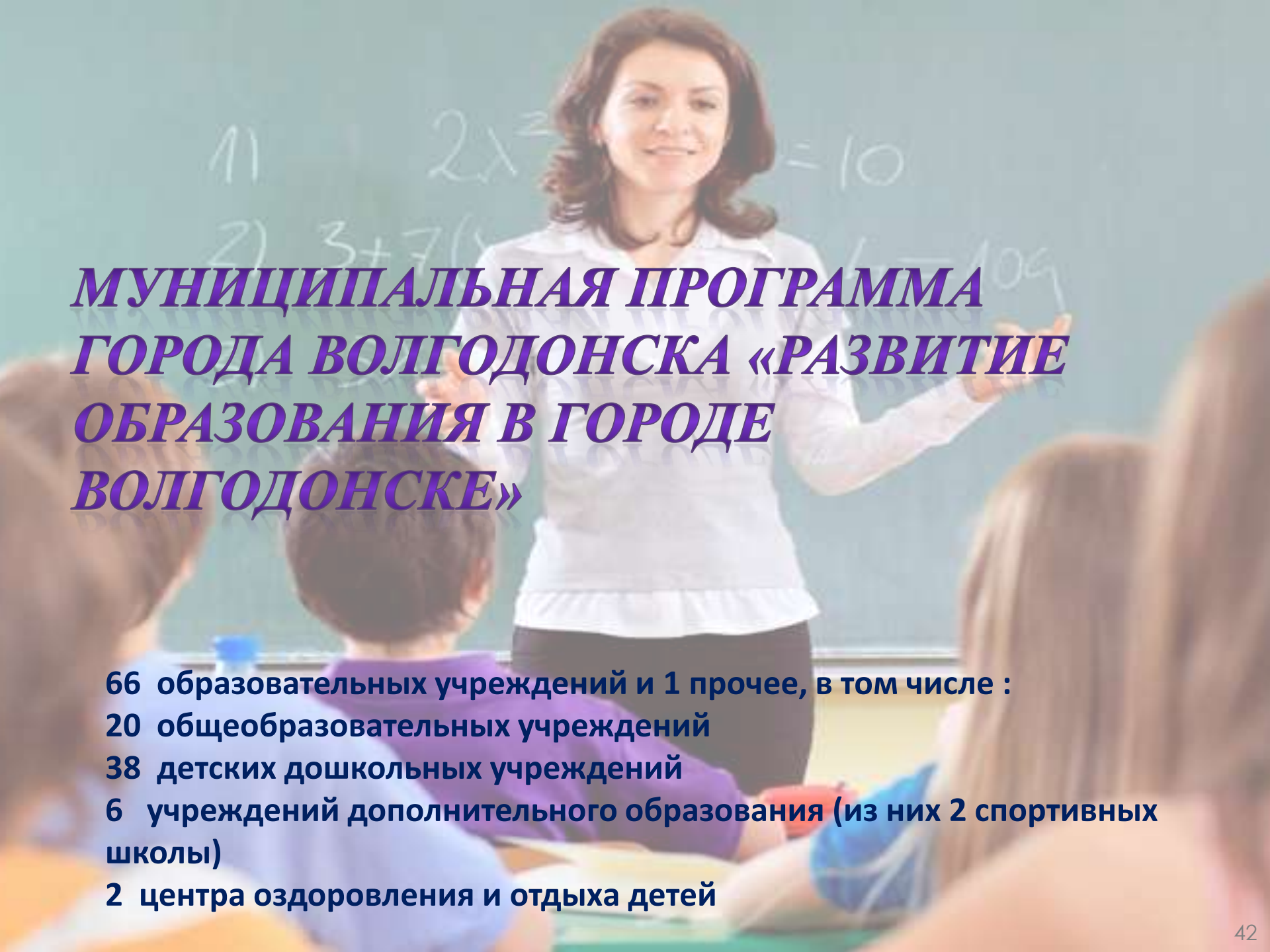
497.0

Совершенствование подготовки медицинских кадров
Прошли повышение квалификации за счет средств местного бюджета 30 человек, из них 12 врачей и 18 специалиста со средним медицинским образованием.

1042.8

Приобретение аллергена туберкулезного и бактериофага МУЗ "Детская городская больница»

2 683.4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ»

- 66 образовательных учреждений и 1 прочее, в том числе :**
- 20 общеобразовательных учреждений**
- 38 детских дошкольных учреждений**
- 6 учреждений дополнительного образования (из них 2 спортивных школы)**
- 2 центра оздоровления и отдыха детей**



Реализация программы «Развитие образования в городе Волгодонске»

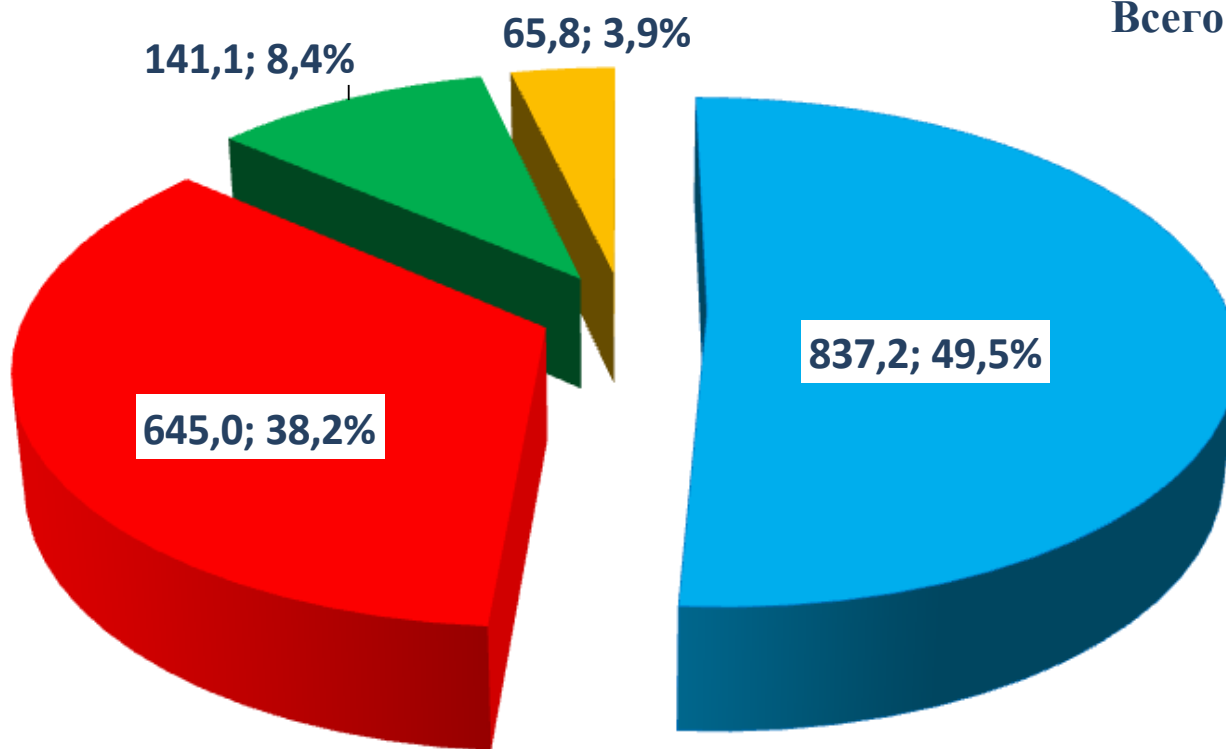
Исполнено **1 689 095,9** тыс.руб. , что составило **99,8 %** от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета – **622 285,9** тыс. руб. (**99,8%**); за счет средств областного (федерального) бюджета – **1 066 810,0** тыс. руб. (**99,8%**).

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2017 год		
	Всего, тыс. руб.	За счет областных (федеральных) средств, тыс. руб.	За счет собственных средств, тыс. руб.
Дошкольное образование <i>обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования - 38 учреждений (9021 детей)</i>	837 166,8	590 976,0	246 190,8
Общее образование <i>обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования - 20 учреждений (14464 обучающихся)</i>	644 966,6	439 015,8	205 950,8
Дополнительное образование детей <i>обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования (12355 воспитанников)</i>	141 134,7	4 664,6	136 470,1
Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования	65 827,8	32 153,6	33 674,2
Всего по Программе	1 689 095,9	1 066 810,0	622 285,9

Расходы бюджета города Волгодонска на **образование** в 2017 году.

Млн руб.

Всего расходов: 1 689,1



- Дошкольное образование
- Общее образование
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования



Основные направления расходов в области образования в 2017 году

Тыс. руб.

1491 921,5

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

49 420,8

Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях (22 084 человек)

25 006,1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ (3 886 детей)

651,9

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (472 человек)

773,1

Организация и проведение мероприятий с детьми

Основные направления софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в области образования

Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» – 2 184,8 тыс. руб. - в бассейнах муниципальных образовательных учреждений обучено навыкам плавания 1074 обучающихся начальных классов



Во исполнение решения Правительства Ростовской области от 16.11.2011 №15 «О развитии сети дошкольных образовательных учреждений в Ростовской области» - открыт детский сад «Казачок» на 120 мест – 174 089,32 тыс. руб. (в т.ч в 2017 г.- 101 383,7 тыс.руб.)



Организация отдыха детей в каникулярное время - 7 896,4 тыс. руб. - в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 3015 детей





На оснащение МБДОУ ДС «Казачок» г.Волгодонска направлены средства в сумме 8 214,56 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета – 5 856,98 тыс.рублей, из местного бюджета – 2 357,58 тыс.рублей.

Приобретено технологическое оборудование для пищеблока и прачечной, мебель детская, игровая и офисная, мягкий инвентарь, игры и игрушки, детские музыкальные инструменты, компьютерное оборудование, медицинское оборудование, хозяйственный инвентарь, посуда, шторы, жалюзи, ковровые изделия и т.д.



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
34 777,3 тыс.руб.

предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предусмотрена в размере **270,0 тыс.руб.**

назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью предусмотрена в размере **725,0 тыс.руб. 38 чел.**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях
6 363,9 тыс. руб. 31 человек

предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» предусмотрены в сумме **26 788,3 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
20 085,6 тыс.руб. 170 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"
66,2 тыс. руб. 2 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)
272,6 тыс. руб. 152 человек



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

Исполнено за счет собственных средств местного бюджета
25 842,0 тыс.руб., что составило 99,2% от уточненного плана

Средства были направлены на:

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



Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"

**Исполнено 936 980,4 тыс.руб., что составило 99,0% от
уточненного плана в том числе:**

- за счет собственных средств местного бюджета 28 331,7 тыс.руб. (99,6%);
- за счет средств областного бюджета 908 648,7 тыс.руб. (98,9%)



Наименование подпрограммы	Исполнение за 2017год			Тыс.руб.
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств	
Социальная поддержка населения	847 659,0	822 467,9	25 191,1	
Социальное обслуживание населения	88 398,1	86 142,6	2 255,5	
Доступная среда	923,3	38,2	885,1	
Всего по Программе	936 980,4	908 648,7	28 331,7	



Расходы бюджета города Волгодонска на социальную политику в 2017 году

Тыс.руб.



- Социальная поддержка населения
- Социальное обслуживание населения
- Доступная среда

ВСЕГО: 936 980,4 тыс.руб.

Меры социальной поддержки граждан

предоставлено субсидий
на оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг
12232 семьям на сумму
204 606,5 тыс.руб.

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 865
получателям на сумму 56742,4
тыс.руб.

на предоставление
мер социальной
поддержки
тружеников тыла
направлено
1 153,9 тыс.руб.
на 281 человек

предоставлено мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц,
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий,
и членов их семей на
сумму 4 467,5 тыс.руб. на
422 человека



на оплату жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан направлено
109 708,3 тыс.руб.
на 14723 человек

ежегодная денежная
выплата лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России» предоставлена
726 получателям на сумму
9 631,9 тыс.руб.

меры социальной
поддержки граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
предоставлены 480
гражданам на сумму
11806,9 тыс.руб.

выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, и
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву
предоставлена 4 семьям на
сумму 345,9 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

**152 150,1 тыс.руб. на
8940 человек**

на предоставлении 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

**52 490,5 тыс.руб. на
3172 человека**

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 7107 детей направлено 48 802,8 тыс.руб.

На предоставление мер социальной поддержки 1164 детей из многодетных семей направлено 12 747,4 тыс.руб.

На осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет направлено 69941,8 тыс.руб. на 876 детей

На предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей в виде предоставления регионального материнского капитала направлено 13018,1 тыс.руб.

На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 1929 детей направлено 26441,0 тыс. руб.

На предоставление мер социальной поддержки 1185 детей первого - второго года жизни из малоимущих семей направлено 13 690,4 тыс.руб.

На предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей направлено 1 112,9 тыс.руб. (169 чел.)

Социальное обслуживание граждан



**Предоставление
социального обслуживания
в стационарной форме
- 20 человек**



**Организация и
предоставление
бесплатного питания
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации –
90 человек**

**Предоставление
социального обслуживания
в форме на дому, срочных
социальных услуг
– 2940 человек**

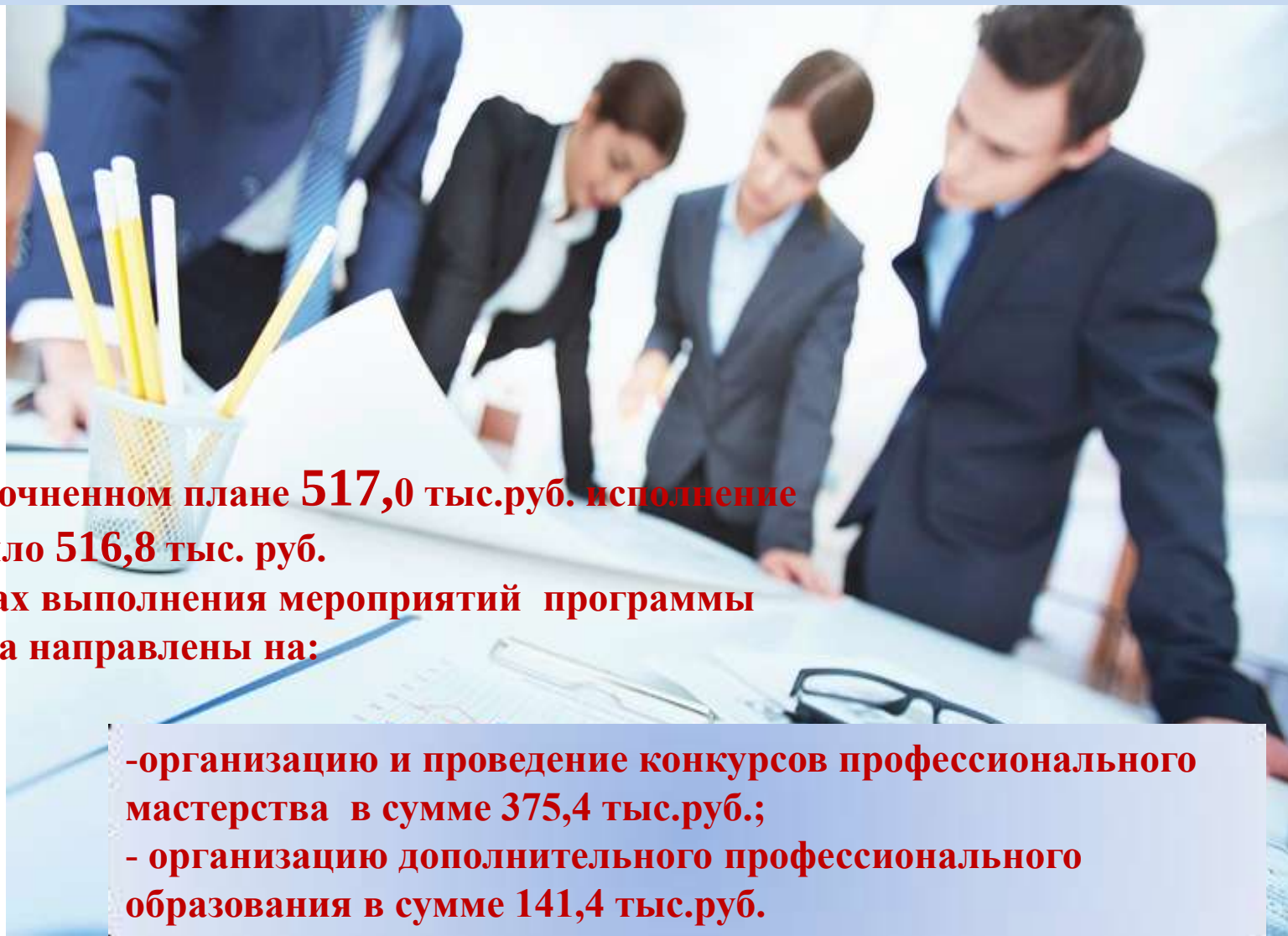
**Доставка граждан с
ограниченными физическими
возможностями
специализированным
автобусом малой вместимости к
объектам социальной
инфраструктуры
– 1190 человек**



**На финансовое обеспечение выполнения
Центрами социального обслуживания населения
№1, №2 муниципального задания направлено
86,7 млн.руб.; размер субсидий на иные цели
составил 2,6 млн.руб.**



Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»



При уточненном плане **517,0 тыс.руб.** исполнение составило **516,8 тыс. руб.**

В рамках выполнения мероприятий программы средства направлены на:

- организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства в сумме **375,4 тыс.руб.;**
- организацию дополнительного профессионального образования в сумме **141,4 тыс.руб.**

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

Исполнено 73 324,4 тыс.руб., что составляет 97,4 % от уточненного плана, в том числе по подпрограммам:

**Подпрограмма 1 «Управление
муниципальными финансами»**

47 418,5
тыс.руб.

**Подпрограмма 2 «Управление
муниципальным имуществом»**

25 905,9
тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»



Обеспечение
реализации
программы –
35 187,4 тыс.руб.

Информационное,
программное и
материально-
техническое обеспечение
–
408, 4 тыс.руб



Управление муниципальным
долгом города Волгодонска -
11 822,7 тыс.руб.



Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»

Организация
повышения
квалификации -118,9
тыс.руб.

Оценка и
содержание
муниципального
имущества -
4923,9тыс.руб.

Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности – 29,2
тыс.руб.

Паспортизация
инженерной
инфраструктуры города
Волгодонска – 354,6
тыс.руб.

Обеспечение
реализации
подпрограммы –
19784,3 тыс.руб.

Вынос границ в натуру 160
земельных участков для
предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей,
кадастровые работы –
112,5тыс.руб.

Информационное,
программное и материально-
техническое обеспечение -
582,5 тыс.руб.

Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки и расходам на обслуживание муниципального долга в 2017 году

Уровень долговой нагрузки



Обслуживание муниципального долга



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

Исполнено 40 707,2 тыс. руб. (99,9% от плана), в том числе:

- за счет средств областного бюджета 6 088,8 тыс. руб. (99,9%);

- за счет средств местного бюджета 34 618,4 тыс. руб. (99,99%).



Наименование подпрограммы	Исполнение 2017 год		
	Всего	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск	616,0	0,0	616,0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске	562,8	0,0	562,8
Защита прав потребителей в городе Волгодонске	185,8	0,0	185,8
Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»	39 142,6	6088,8	33 053,8
Развитие туризма в городе Волгодонске	200,0	0,0	200,0
Всего по Программе	40 707,2	6 088,8	34 618,4

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



Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска:

Проведена презентация инвестиционного потенциала города Волгодонска на Петербургском международном экономическом форуме, вышло в эфир 4 информационно-аналитических материала об инвестиционной привлекательности города, напечатано 1000 экземпляров буклетов о городе Волгодонске.

616,0
тыс.руб.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Завершена выплата субсидии одному субъекту малого бизнеса на возмещение части процентной ставки по инвестиционному кредиту.

176,5
тыс. руб.

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

За 2017 год в эфир вышло 10 выпусков программы «Деловой Волгодонск», опубликовано 7 статей по вопросам поддержки предпринимательства

231,4
тыс. руб.

Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение квалификации руководителей и специалистов
В 2017 году проведено более 60 мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства, 16 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации

154,9
тыс. руб.

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



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

Проведены городской марафон «Мы юные потребители» и Викторина по защите прав потребителей, 3 выставки-дегустации пищевой продукции и 7 акции по популяризации знака «Сделано на Дону», изготовлены 2520 экземпляров информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей.

185,8
тыс. руб.

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

В 2017 году принято 245 050 обращений заявителей, на площадке ПАО «Центр-инвест» открыто окно «МФЦ для бизнеса» и бизнес-зона (три окна) в офисе МФЦ по адресу: ул.Академика Королева, 1а .

39 142,6
тыс. руб.

Внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение безопасности туристов на территории Волгодонска.

В 2017 году изготовлено и установлено 8 конструкций с информационными указателями на муниципальные объекты: памятники, парк и скверы, дворцы культуры и музеи .

200,0
тыс. руб.

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

Исполнено 44 723,4 тыс. руб. (98,3% от плана), в том числе:

- за счет федерального бюджета 16 062,8 тыс. руб.;*
- за счет областного бюджета 26 433,3 тыс. руб.;*
- за счет местного бюджета 2 227,3тыс. руб..*

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2017год			
	Всего	За счет средств федерального бюджета	За счет средств областного бюджета	За счет собственных средств местного бюджета
Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан	44 426.1	16 062.8	26 433.3	1 930.0
Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске	297.3			297.3
Всего по Программе	44 723.4	16 062.8	26 433.3	2 227.3

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ

Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан

44 426,1 тыс. руб.

Развитие территорий для жилищного строительства в городе Волгодонске

297,0 тыс. руб.

В 2017 году:

Предоставлено социальных выплат на приобретение жилья 5-ти молодым семьям;

Обеспечено жилыми помещениями 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА»

Исполнено 267 406,1 тыс.руб., что составляет 89,9% к плану, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 76 562,5 тыс.руб.,
- за счет средств областного бюджета – 129 198,6 тыс.руб.,
- за счет собственных средств местного бюджета – 61 645,0 тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2017 год			
	Всего	За счет федерального бюджета	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске	7 588.1	0.0	0.0	7 588.1
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска	247 119.4	76 562.5	129 198.6	41 358.3
Обеспечение реализации муниципальной программы	12 698.6	0.0	0.0	12 698.6
Всего по Программе	267 406.1	76 562.5	129 198.6	61 645.0

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



Установка малых архитектурных форм



5 836,6
тыс. руб.





Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

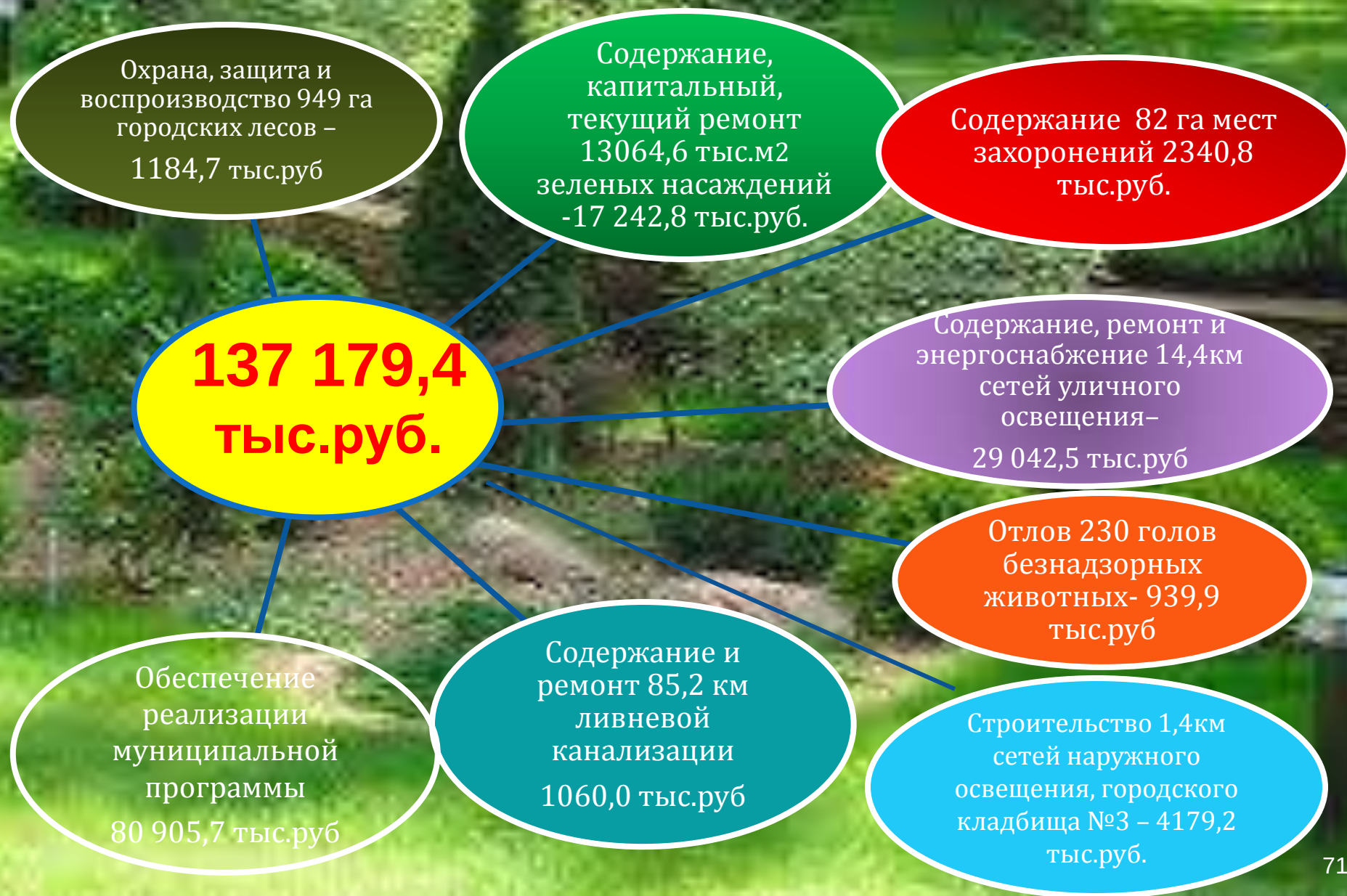
Исполнено 137 179,4 тыс.руб. за счет собственных средств местного бюджета, что составляет 98,3%

Тыс.руб.

Наименование мероприятий	Исполнение за 2017 год	% исполнения
Организация благоустройства территории города	51 825,7	99,5
Строительство объектов муниципальной собственности	4 448,0	99,5
Обеспечение реализации муниципальной программы	80 905,7	97,6
Всего по Программе	137 179,4	98,3



Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»



Лучший зелёный двор - 2017



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Исполнено 224 348,2 тыс.руб., что составляет 77,4%, в том числе:

-за счет средств областного бюджета 99 537,5 тыс.руб.

-за счет собственных средств местного бюджета 124 810,7 тыс.руб.

Тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2016 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска	223 340,3	99 537,5	123 802,8
Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска	1 007,9	0,0	1 007,9
Всего по Программе	224 348,2	99 537,5	124 810,7

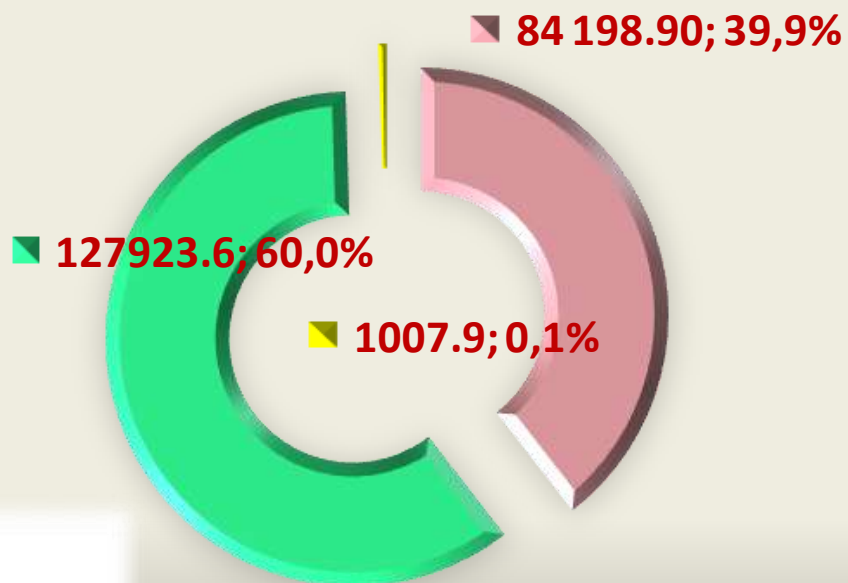
Структура муниципальной программы в 2017 году

Поддержка
горэлектротранспорта

11 217,8

Дорожный фонд

213 130,4



■ Текущий ремонт автомобильных дорог

■ Содержание автомобильных дорог, 350 км

■ Мероприятия по безопасности дорожного движения

Тыс.руб.



В 2017 году выполнены работы по ремонту и восстановлению 12 остановок общественного транспорта на следующих объектах:

- ул. Индустриальная;

- ул. Маршала Кошевого (В-16);

- ул. Гагарина (Детская поликлиника);

- ул. Морская (район гипермаркета «Магнит»);

- ул. Лучезарная;

- ул. Ленинградская;

- ул. Весенняя;

- ул. Дружбы.



Выполнены работы по установке 486 штук недостающих дорожных знаков.

На 7 пешеходных переходах восстановлены 15 светофоров и обустроены искусственные дорожные неровности



Общее количество перевезённых пассажиров за 2017 года - 21 661,9 тыс.человек.

Среднесуточный выход подвижного состава составляет 114,7 единиц.



**Для выполнения работ по наружному
освещению автомобильных дорог
в 2017 году направлено
13 750,3 тыс.рублей,
из них:
средства областного бюджета –
9 804,0 тыс.руб.;
средства местного бюджета –
3 946,3 тыс.руб.**



Спасибо

за

ВНИМАНИЕ!