

# ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год



# Исполнение бюджета города Волгодонска за 2018 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**

# ПОЗИЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА В РЕЙТИНГАХ



По результатам оценки качества организации бюджетного процесса, проводимой минфином Ростовской области городу Волгодонску **в шестой раз** присвоена **I степень качества** управления бюджетным процессом



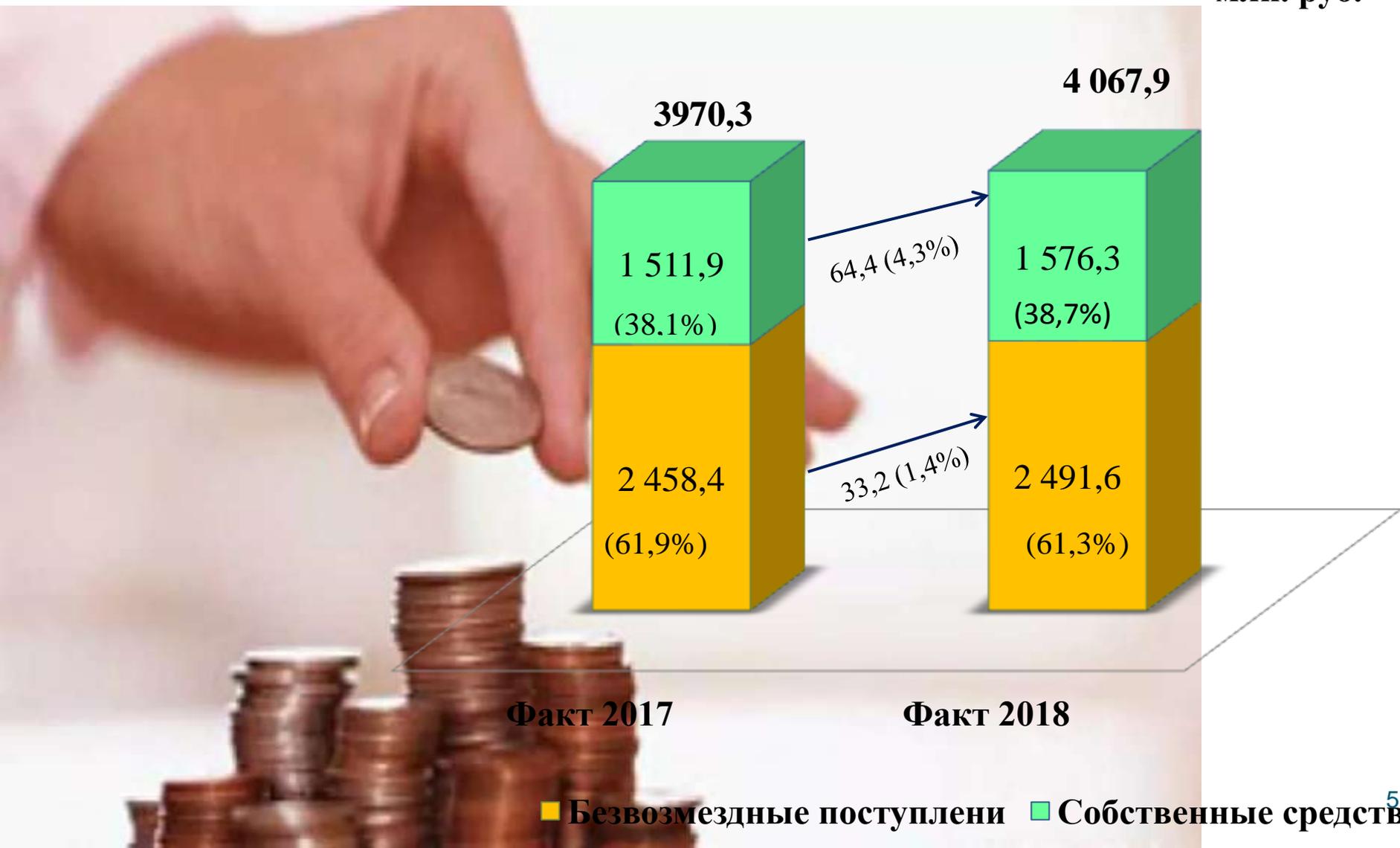
В 2018 году Бюджет для граждан города Волгодонска занял **II место** среди муниципальных образований Ростовской области

# Исполнение местного бюджета млн. руб.

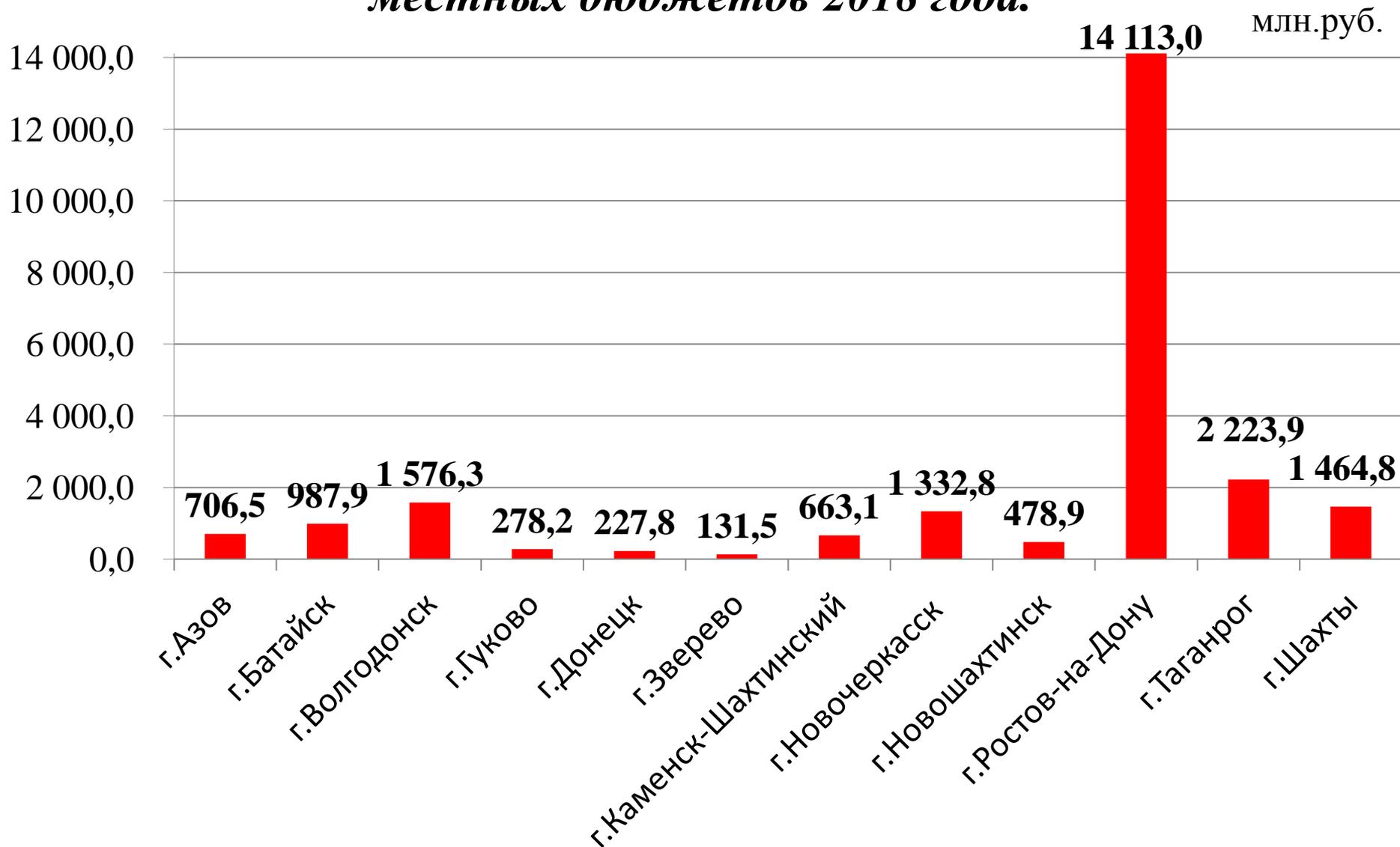
Наименование показателя	Исполнение 2017 года	Уточненный план 2018 года	Исполнение 2018 года	Исполнение, % (гр5=гр4/гр3*100)	Темп роста (снижения) к 2017 году, %
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b>	<b>3 970,3</b>	<b>4 131,0</b>	<b>4 067,9</b>	<b>98,5</b>	<b>102,5</b>
в том числе:					
налоговые и неналоговые доходы	1 511,9	1 616,5	1 576,3	97,5	104,3
безвозмездные поступления	2 458,4	2 514,5	2 491,6	99,1	101,3
в том числе ДОТАЦИЯ	0,0	40,4	40,4	100,0	100,0
<b>Расходы</b>	<b>4 040,4</b>	<b>4 150,9</b>	<b>4 092,1</b>	<b>98,6</b>	<b>101,3</b>
в том числе:					
за счет собственных средств	1 583,4	1 675,1	1 639,4	97,9	103,5
в том числе за счет ДОТАЦИИ	0,0	40,4	40,4	100,0	100,0
за счет средств областного бюджета	2 457,0	2 475,8	2 452,7	99,1	99,8
<b>Дефицит(-)</b>	<b>-70,1</b>	<b>-19,9</b>	<b>-24,2</b>		
<b>Профицит (+)</b>					

# Динамика исполнения бюджета по доходам за 2017-2018гг.

млн. руб.

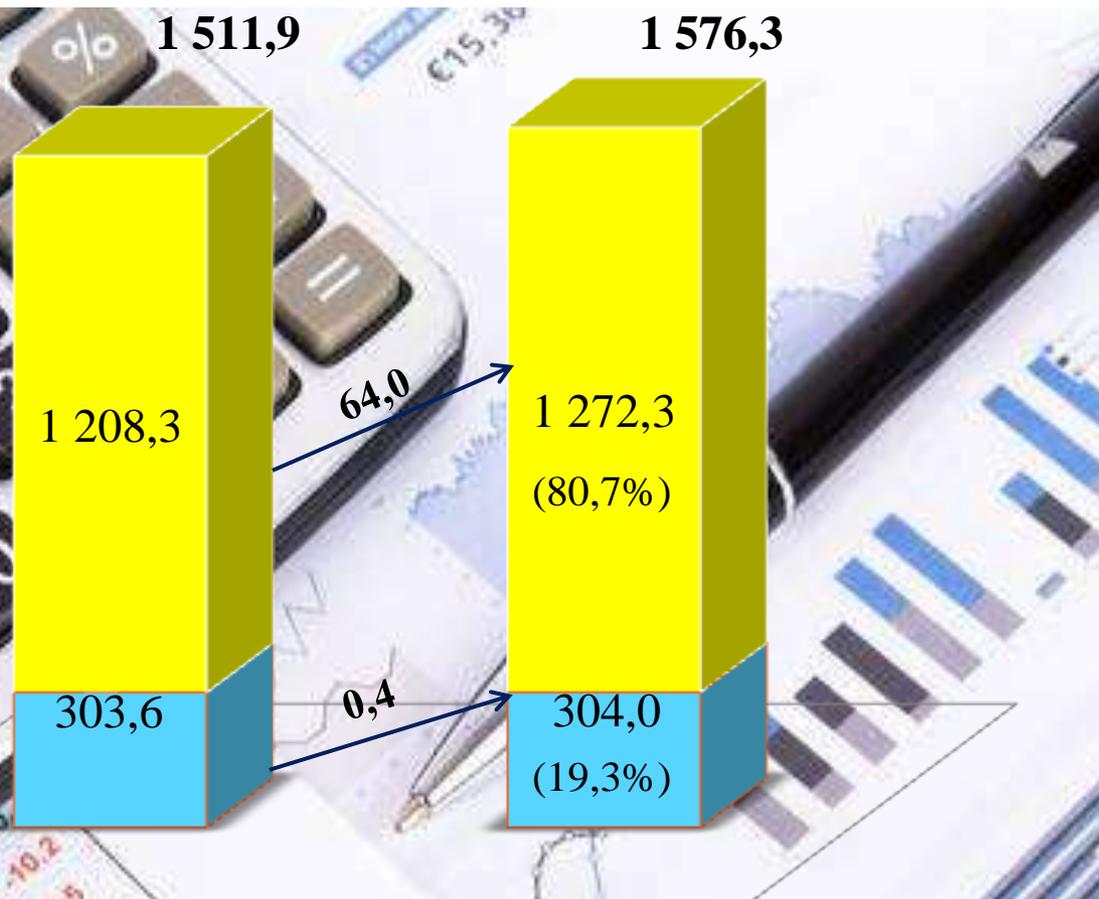


## *Сведения о фактическом исполнении областного и местных бюджетов 2018 года.*



# Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2018 году

млн. руб.

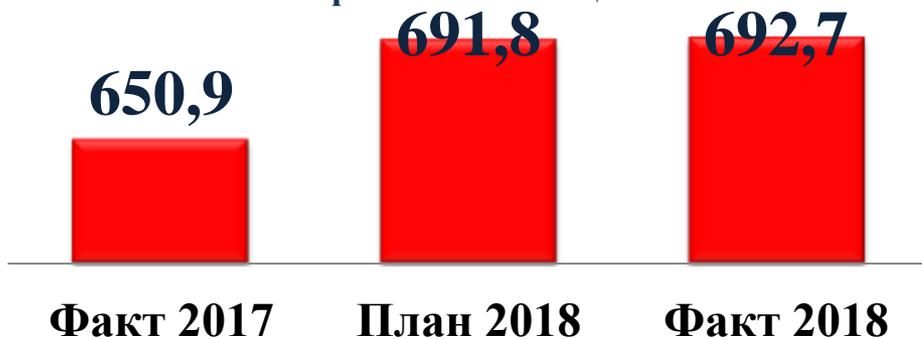


**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**-поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы с физических лиц, земельный, налоги на имущество и др.)

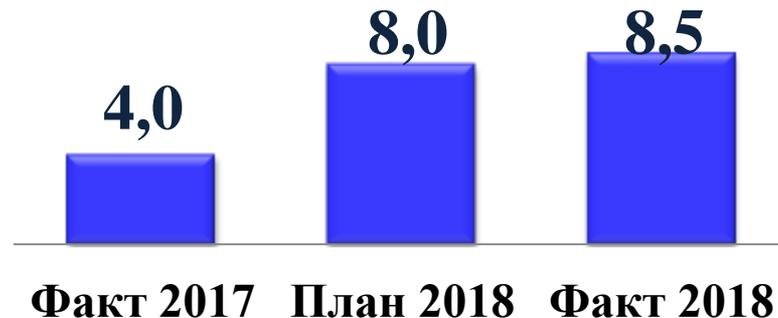
**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**-поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи и аренды имущества и др.)

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц

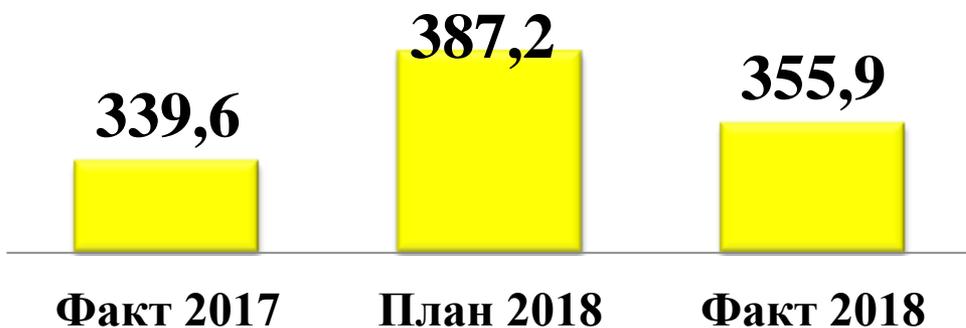
млн. руб.



Динамика поступлений единого сельскохозяйственного налога



Динамика поступлений земельного 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»

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

ООО «Ванта»

ООО «Алмаз»

АО «ВЗМЭО»

ООО «МТМ»

АО «Атоммашэкспорт»

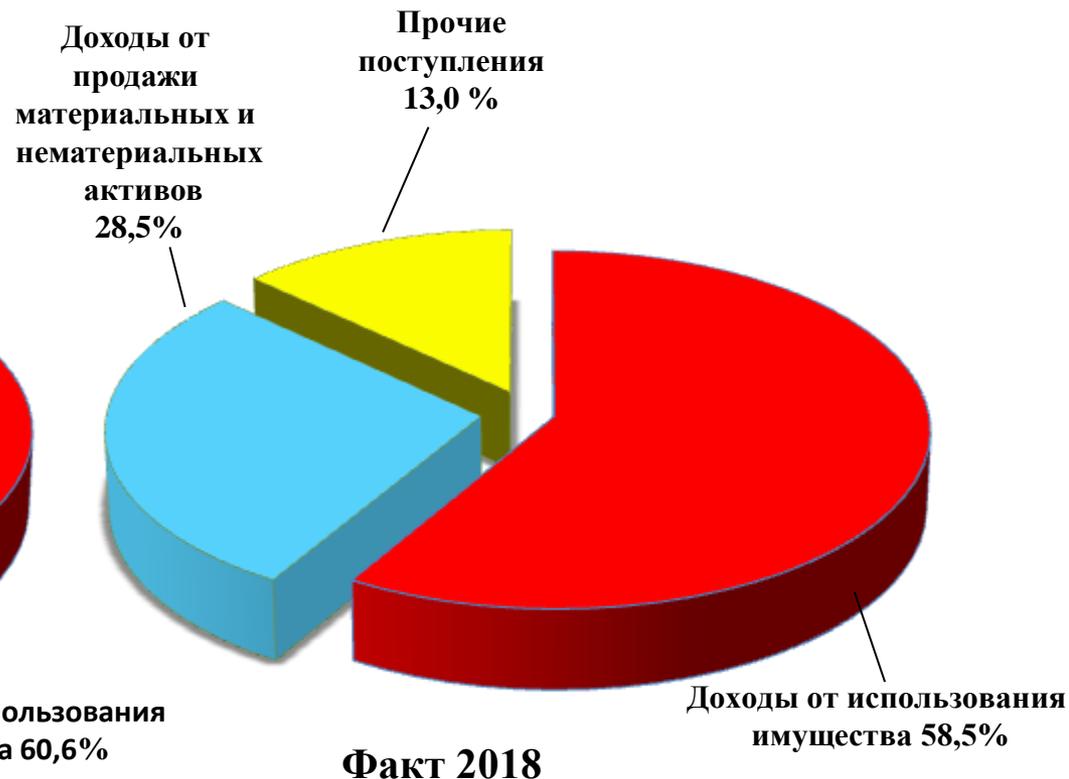


# Структура неналоговых доходов бюджета факт 2018 г.- 304,0

млн. руб.



- Доходы от использования имущества - 183,9
- Доходы от продажи активов - 91,5
- Прочие поступления - 28,1



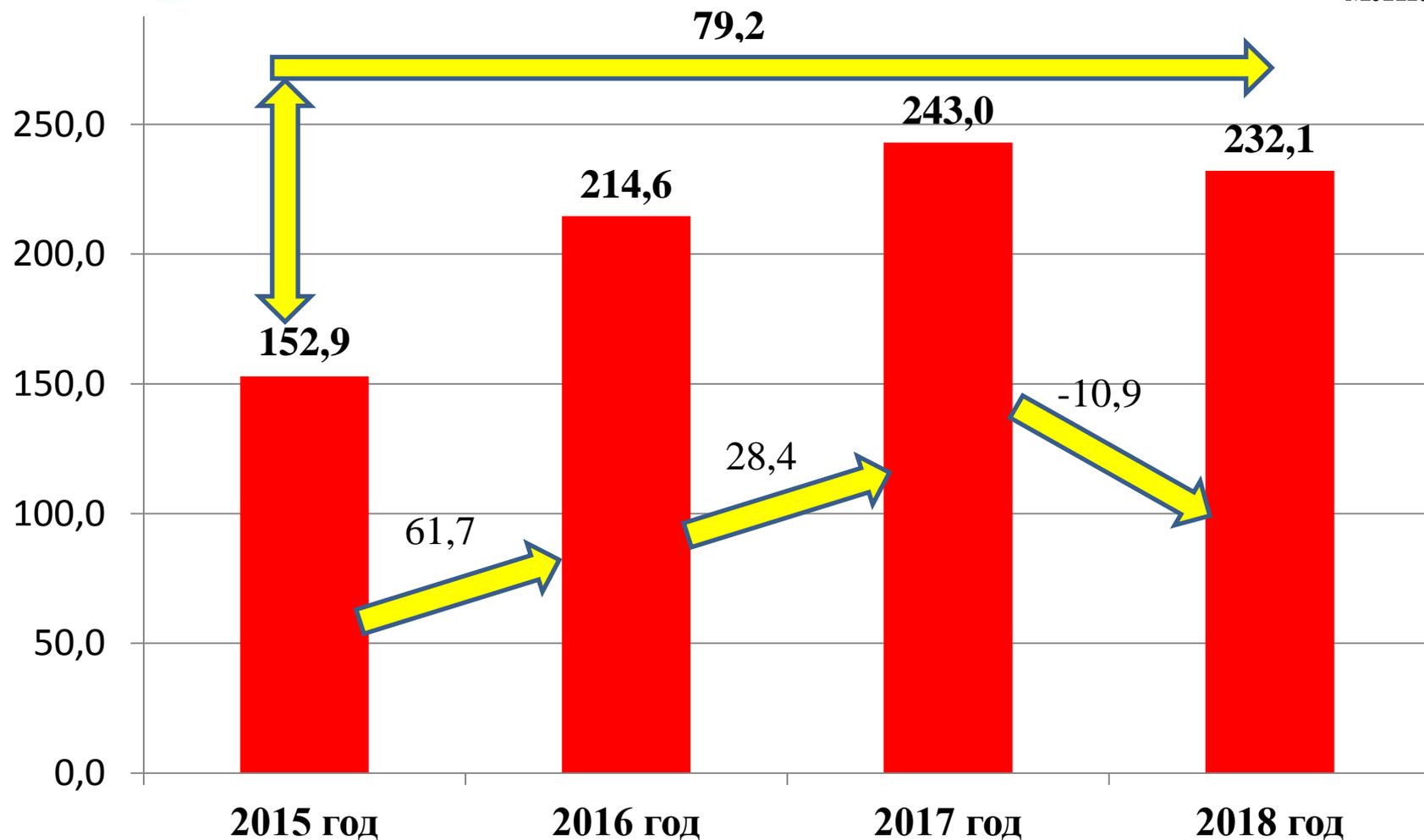
- Доходы от использования имущества: план - 198,5, факт - 177,9
- Доходы от продажи активов: план - 82,8, факт - 86,6
- Прочие поступления план - 36,5, факт - 39,5

## *Сравнительная таблица среднедушевых бюджетных доходов 2018 года*

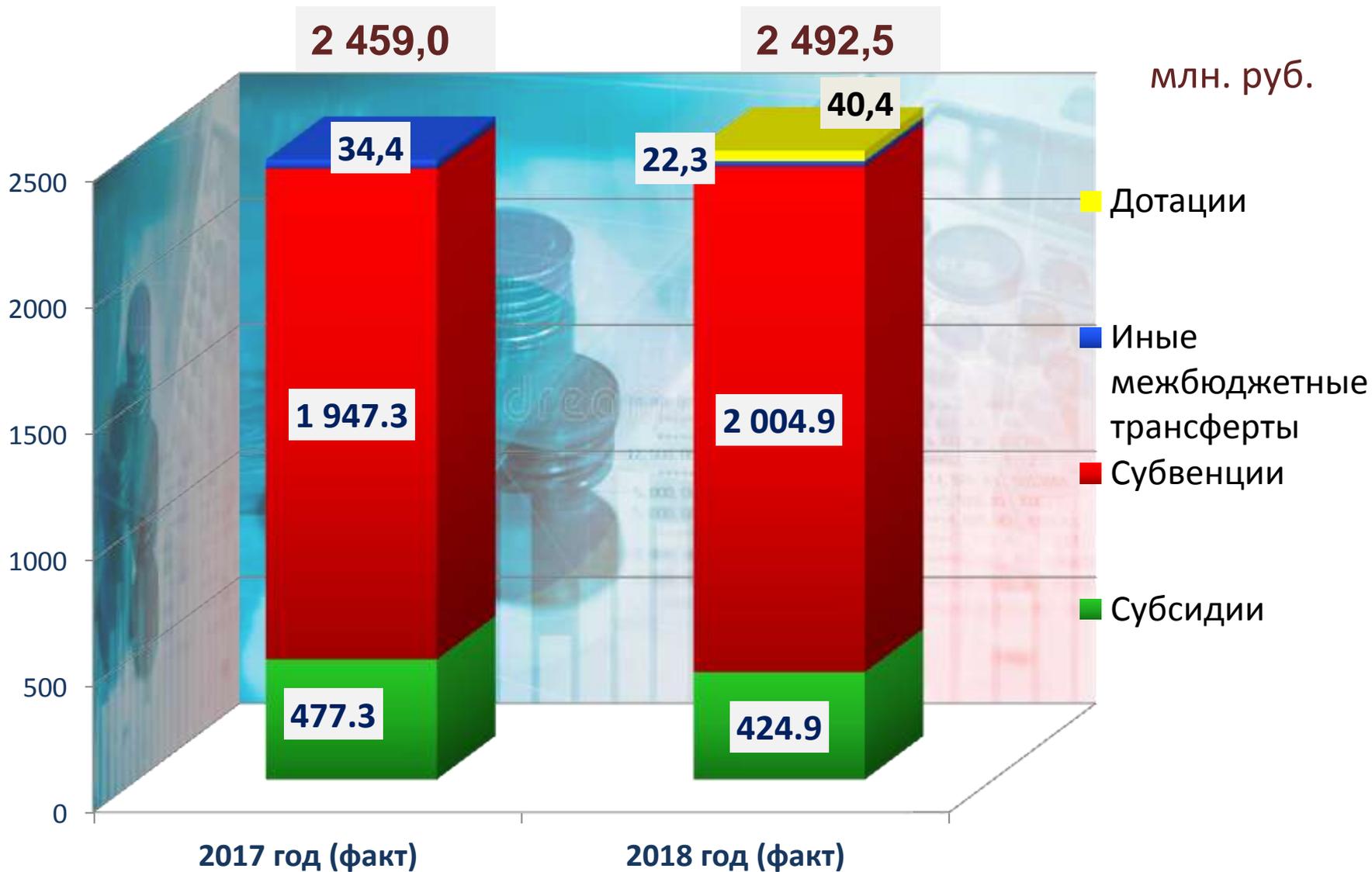
	<b>Волгодонск</b>	<b>Новочеркасск</b>	<b>Таганрог</b>	<b>Ростов-на-Дону</b>
Доходы, всего, млн руб.	<b>4 067,9</b>	<b>3 969,0</b>	<b>7 125,5</b>	<b>32 544,7</b>
Налоговые и неналоговые доходы, млн. руб.	<b>1 576,3</b>	<b>1 332,9</b>	<b>2 223,9</b>	<b>14 113,0</b>
Численность населения, тыс. человек	<b>171,7</b>	<b>168,8</b>	<b>250,3</b>	<b>1 130,3</b>
Среднедушевые бюджетные доходы местных бюджетов (налоговые и неналоговые доходы), руб.	<b>9 180,5</b>	<b>7 896,3</b>	<b>8 884,9</b>	<b>12 486,1</b>



# Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску млн.руб.



# Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

**12**

**разделов  
бюджетной  
классификации**

**11**

**главных  
распорядителей**

**16**

**муниципальных  
программ**

# Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2018 году

## ВСЕГО- 4 092,1 млн.руб.



# Главные распорядители средств местного бюджета



# Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597

## «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников бюджетной сферы	Ед. измерения	Годы							Темп роста 2018 года к 2017 году, %
		2012	2016		2017		2018		
		фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый целевой показатель	фактический показатель	плановый показатель	фактический показатель	
<b>Учреждения здравоохранения</b>									
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование	руб.	<b>24699,0</b>	36925,4	<b>37003,4</b>	40951,3	<b>41558,1</b>	51107,6	<b>51129,6</b>	↑ <b>123,0</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	<b>128,9</b>	156,7	<b>157,0</b>	165,9	<b>168,4</b>	193,5	<b>193,6</b>	достигнуто
средний медицинский (фармацевтический) персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	<b>14168,0</b>	20076,9	<b>20191,0</b>	21154,4	<b>21423,1</b>	26676,3	<b>26680,4</b>	↑ <b>124,5</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	<b>73,9</b>	85,2	<b>85,7</b>	85,7	<b>86,8</b>	101,0	<b>101,0</b>	достигнуто
младший медицинский персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	<b>8990,0</b>	15552,5	<b>15622,8</b>	18365,1	<b>18594,9</b>	26412,2	<b>26423,3</b>	↑ <b>142,1</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	<b>46,9</b>	66,0	<b>66,3</b>	74,4	<b>75,3</b>	100,0	<b>100,0</b>	достигнуто
<b>Образовательные учреждения</b>									
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	руб.	x	22107,4	<b>22107,4</b>	22107,4	<b>22337,5</b>	23660,0	<b>23677,7</b>	↑ <b>106,0</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	x	100,0	<b>100,0</b>	100,0	<b>101,0</b>	100,0	<b>100,1</b>	достигнуто
педагогические работники общеобразовательных учреждений	руб.	x	23726,4	<b>23726,4</b>	23726,4	<b>24245,2</b>	26412,2	<b>26431,5</b>	↑ <b>109,0</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	x	100,0	<b>100,0</b>	100,0	<b>102,2</b>	100,0	<b>100,1</b>	достигнуто
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	руб.	x	22799,0	<b>21292,5</b>	21292,5	<b>25473,6</b>	26670,4	<b>26736,5</b>	↑ <b>105,0</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	x	90,0	<b>84,1</b>	90,0	<b>96,3</b>	90,0	<b>101,1</b>	достигнуто

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

Среднемесячная заработная плата по отдельным категориям работников бюджетной сферы	Ед. измерения	Годы							Темп роста 2018 года к 2017 году, %
		2012	2016		2017		2018		
		фактический показатель	плановый показатель	фактический показатель	плановый показатель	фактический показатель	плановый показатель	фактический показатель	
<b>Учреждения культуры</b>									
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей	руб.	<b>14543,9</b>	22799,0	<b>23349,6</b>	25570,9	<b>25874,3</b>	26670,4	<b>26951,6</b>	↑ <b>104,2</b>
соотношение к средней заработной плате учителей по Ростовской области	%	<b>75,9</b>	90,0	<b>92,2</b>	100,0	<b>101,2</b>	100,0	<b>101,1</b>	достигнуто
работники культуры	руб.	<b>7567,3</b>	17168,1	<b>17177,8</b>	2215,9	<b>22215,9</b>	26412,2	<b>26415,5</b>	↑ <b>114,8</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	<b>39,5</b>	74,7	<b>74,7</b>	90,0	<b>93,2</b>	100,0	<b>100,0</b>	достигнуто
<b>Учреждения социальной сферы</b>									
социальные работники	руб.	<b>7713,8</b>	10307,2	<b>18615,9</b>	19747,4	<b>20212,4</b>	27204,5	<b>27204,6</b>	↑ <b>134,6</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	<b>x</b>	x	<b>79,0</b>	80,0	<b>81,9</b>	103,0	<b>103,0</b>	достигнуто
средний медицинский (фармацевтический) персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	<b>8989,3</b>	13670,6	<b>19440,8</b>	22215,9	<b>23187,7</b>	26412,2	<b>26412,4</b>	↑ <b>113,9</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	<b>x</b>	x	<b>82,5</b>	90,0	<b>93,9</b>	100,0	<b>100,0</b>	достигнуто
младший медицинский персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг	руб.	<b>8947,9</b>	10307,2	<b>16614,4</b>	19747,4	<b>19750,0</b>	26142,2	<b>26413,2</b>	↑ <b>133,7</b>
соотношение к средней заработной плате по Ростовской области	%	<b>x</b>	x	<b>70,5</b>	80,0	<b>80,0</b>	100,0	<b>100,0</b>	достигнуто



# БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

591,3 млн.руб.

разработка  
ПСД

капитальный  
ремонт

реконструкция

строительство

Бюджет развития города Волгодонска в 2018 году составил 591,3 млн рублей, что на **279,1** млн рублей больше первоначально утвержденного.

# Бюджет развития в 2018 году млн руб.



Дорожное хозяйство (ремонт и содержание автомобильных дорог) – 140,5



Реконструкция самотечного канализационного коллектора К-5 и водовода технической воды на участке: дюкер2Д – 155,0



Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в сумме – 2,5



Формирование современной городской среды в части благоустройства территорий – 60,3

# Бюджет развития в 2018 году

Млн руб.



**Дорожное хозяйство (ремонт и содержание автомобильных дорог) – 140,5;**



**Формирование современной городской среды в части благоустройства территорий – 60,3;**



**Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей – 88,1;**



**Реконструкция самотечного канализационного коллектора К-5 и водовода технической воды на участке: дюкер2Д -155,0 ;**

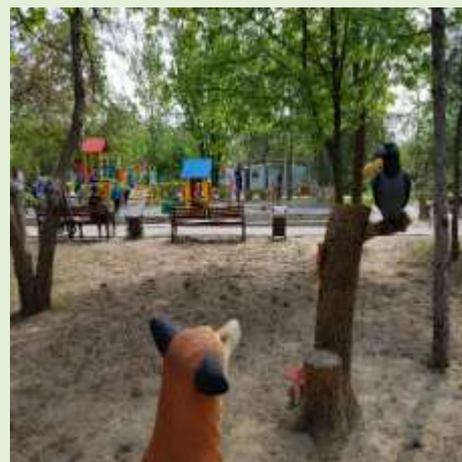


# На благоустройство Сквера Дружбы

направлено

**40,4**  
млн.руб





# Бюджет развития в 2018 году млн руб.



Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 30,1



Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации - 11,4



Проведение выборочного капитального ремонта зданий образовательных учреждений - 23,1



Строительство сетей внутриквартального освещения – 4,5

# Бюджет развития в 2018 году

Млн руб.



Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 30,1;



Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации -11,4;



Проведение выборочного капитального ремонта зданий образовательных учреждений - 23,1;



Строительство сетей внутриквартального освещения – 4,5;

# Повышение эксплуатационной надежности многоквартирных жилых домов



Ул. Морская, 118 **50,0 млн.руб**

Ул. Степная 163 **38,2 млн.руб**



# Повышение эксплуатационной надежности многоквартирных жилых домов



Ул. Морская, 118 **50,0** млн.руб

Ул. Степная 163 **38,2** млн.руб



**Приобретение трубы для замены участка магистрального водопровода М-34**

**7,8**  
млн.руб

**Приобретение трубы для замены участка напорного коллектора**

**3,4**  
млн.руб



# Капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ «Городская больница №1»



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

64,6  
млн руб.



# На благоустройство Сквера Дружбы

направлено

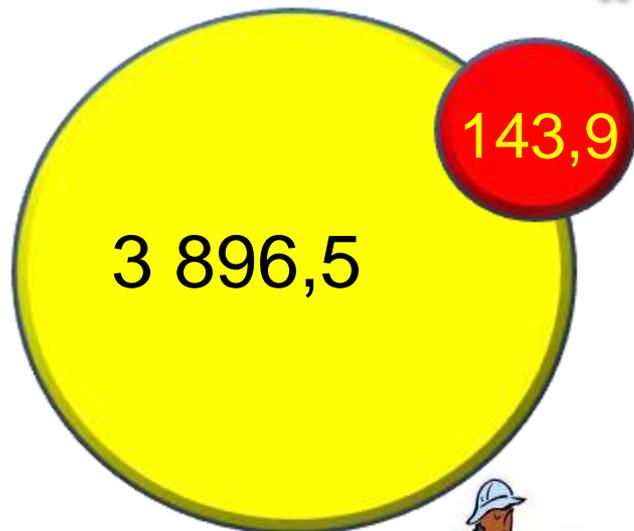
**40,5**  
млн.руб





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

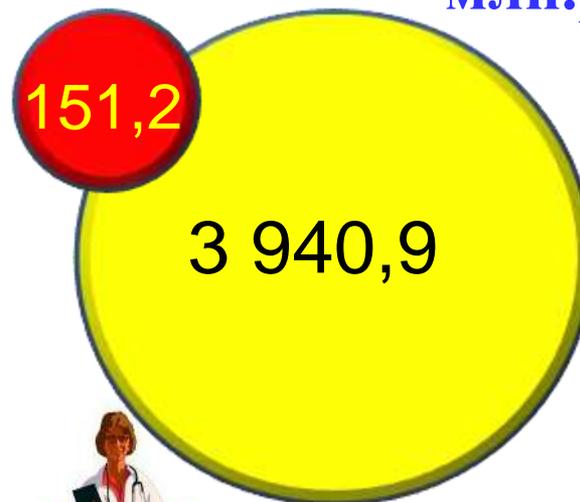
млн.руб.



3 896,5

143,9

2017  
ГОД



3 940,9

151,2

2018  
ГОД



- расходы, формируемые в рамках муниципальных программ



- непрограммные расходы

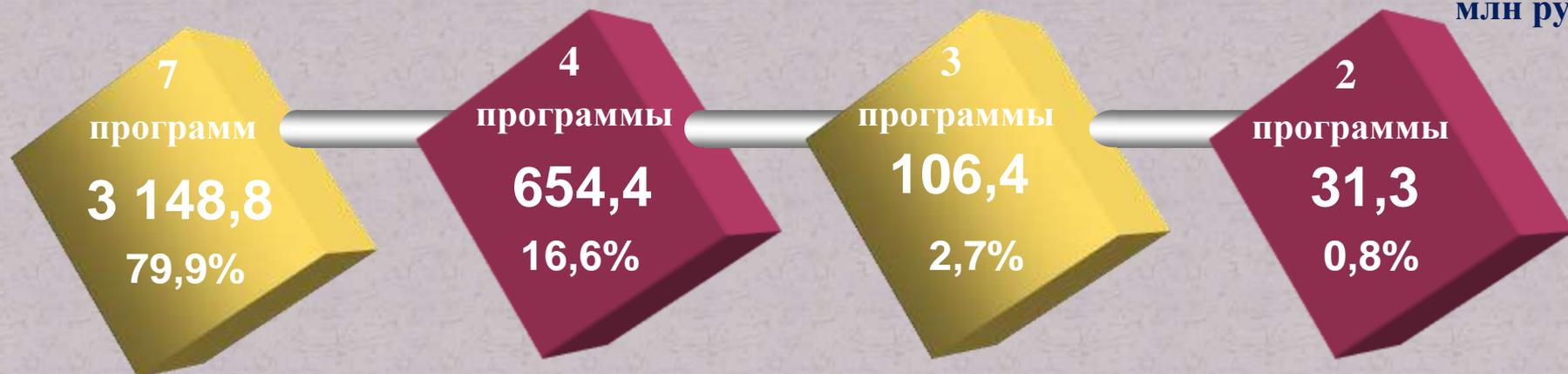
# Структура муниципальных программ

млн. руб.

Наименование муниципальной программы города Волгодонска	2017 факт	2018		Темп, % к 2017 году
		Исполнено	% исполнения к уточненному плану	
"Развитие культуры города Волгодонска"	226,2	248,9	100,0	110,0
"Молодежь Волгодонска"	1,0	0,9	98,6	90,0
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске"	4,6	5,1	97,5	110,4
"Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"	95,2	94,0	99,3	98,7
"Развитие здравоохранения города Волгодонска"	129,5	119,6	99,4	92,4
"Развитие образования в городе Волгодонске"	1689,1	1721,6	99,3	101,9
"Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"	25,8	26,2	99,7	101,6
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"	937,0	921,5	98,8	98,3
"Муниципальная политика"	0,51	0,7	99,6	137,3
"Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"	73,3	63,1	98,3	86,1
"Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"	40,7	42,6	99,8	104,7
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске"	44,7	42,3	98,7	94,6
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"	267,4	296,5	94,9	110,9
"Благоустроенный город"	137,2	143,9	93,7	104,9
"Развитие транспортной системы города Волгодонска"	224,3	153,7	98,6	68,5
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»	0,0	60,3	100	100
<b>Итого по программам</b>	<b>3 896,5</b>	<b>3 940,9</b>	<b>98,6</b>	<b>101,1</b>

# СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

млн руб.



**Социальные программы**



**Инфраструктурные программы**



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



**Противодействие преступности и защита от чрезвычайных ситуаций**



**Общий объем муниципальных программ – 3,9 млн рублей.**

## Программы социальной направленности

На реализацию социальных программ в 2018 году направлено 3 148,8 млн. рублей или 79,9% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ млн руб.



"Развитие культуры города Волгодонска"

248,9



"Молодежь Волгодонска"

0,9



"Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"

94,0



"Развитие здравоохранения города Волгодонска"

119,6



"Развитие образования в городе Волгодонске"

1 721,6



"Социальная поддержка граждан Волгодонска"

921,5



"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске"

42,3

## Инфраструктурные программы

На реализацию инфраструктурных программ в 2018 году направлено 654,4 млн рублей или 16,6% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ



млн руб.



"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"

296,5



"Благоустроенный город"

143,9



"Развитие транспортной системы города Волгодонска"

153,7



«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

60,3

# Управление финансами, поддержка экономики и муниципальная политика

На реализацию программ в 2018 году направлено 106,4 млн рублей или 2,7% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ



«Муниципальная политика»

0,7



«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом»

63,1



«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

42,6

млн руб.

## Противодействие преступности и защита население и территории от чрезвычайных ситуаций

На реализацию программ в 2018 году направлено 31,3 млн рублей или 0,8% от общего объема расходов на реализацию муниципальных программ



"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске"

5,1



млн руб

"Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"

26,2

## Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Исполнено **248 924,3** тыс. руб. , что составило **100 %** от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета **200 941,9** тыс. руб. (**100%**); за счет средств областного и федерального бюджетов **47 982,4** тыс. руб. (**100%**).

Тыс. руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2018 год		
	Всего	За счет областных и федеральных средств	За счет собственных средств
Дополнительное образование в сфере культуры <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 6 учреждений. (2 876 учащихся)</i>	83 660,4	3 389,0	80 271,4
Библиотечное обслуживание <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 11 библиотек (507 790 посещений, проведено 2 331 мероприятие)</i>	45 416,1	9 764,4	35 651,7
Организация досуга <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 5 учреждений (количество участников клубных формирований 4 042 чел., количество участников культурно-массовых мероприятий 2 093 987 чел.)</i>	109 558,1	34 829,0	74 729,1
Обеспечение реализации муниципальной программы	10 289,7	0,0	10 289,7
<b>Всего по Программе</b>	<b>248 924,3</b>	<b>47 982,4</b>	<b>200 941,9</b>

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

млн руб.

**109,6**

## Организация досуга

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 5 учреждений  
- количество участников клубных формирований **4 042** чел.,  
- количество участников культурно-массовых мероприятий **2 093 987** чел.

**83,7**

## Дополнительное образование в сфере культуры

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
– 6 учреждений  
(**2 876** учащихся)

**10,2**

## Обеспечение реализации программы

**45,4**

## Библиотечное обслуживание

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 11 библиотек (**507 790** посещений, проведено **2 331** мероприятие)



**ВСЕГО: 248,9 млн руб.**

**В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году  
средства направлены:**

Тыс. руб.

<b>Комплектование книжных фондов МУК «Централизованная библиотечная система»</b>	<b>1 462,5</b>
<b>Приобретение осветительных приборов заливного света МАУК «ДК им. Курчатова»</b>	<b>192,4</b>
<b>Приобретение звукового оборудования, радиосистемы МАУК ДК «Октябрь»</b>	<b>399,4</b>
<b>Приобретение звукового и светового оборудования МАУК Волгодонский молодежный драматический театр</b>	<b>2 471,3</b>
<b>Содержание зеленых насаждений МАУК «Парк Победы»</b>	<b>3 035,8</b>

**В рамках реализации мероприятий в 2018 году  
средства направлены на:**

тыс. руб.

<b>Комплектование книжных фондов МУК «Централизованная библиотечная система»</b>	<b>1 462,5</b>
<b>Приобретение осветительных приборов заливного света МАУК «ДК им. Курчатова»</b>	<b>192,4</b>
<b>Приобретение звукового оборудования, радиосистемы МАУК ДК «Октябрь»</b>	<b>399,4</b>
<b>Приобретение звукового и светового оборудования МАУК «Волгодонский молодежный драматический театр»</b>	<b>2 471,3</b>

# В рамках организации и проведения культурно-массовых мероприятий

В учреждениях культурно-досугового типа проведено 3 144 культурно-массовых мероприятий

4,5 млн. руб



# Муниципальная программа города Волгодонска "Молодежь Волгодонска"

Исполнение по муниципальной программе за 2018 год  
составило **956,3** тыс. руб.



Организация мероприятий  
направленная на  
формирование целостной  
поддержки молодежи

**714,1**  
тыс.руб.



Организационно-  
методическое и  
информационно-  
аналитическое обеспечение  
реализации программы

**242,2**  
тыс.руб.

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

Исполнено **5 088,0** тыс. руб., что составляет 97,5% от уточненного плана, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – **4 574,3** тыс. руб.

- за счет собственных средств местного бюджета – **513,7** тыс.руб.

Реализация мероприятий Программы в 2018 году осуществляется по следующим направлениям расходов.

на организацию и проведение конкурса «Лучший казачий дружинник»-

**50,0** тыс. руб.

на мероприятия по профилактике социально-негативных явлений в городе Волгодонске –

**107,1** 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» – **4 574,3** тыс. руб.

Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи на основе культуры и традиции донского казачества – **356,6** тыс. руб.

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

Исполнено 94 015,4 тыс. руб., что составляет 99,3% к уточненному плану

Наименование подразделов	Исполнение за 2018 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Дополнительное образование	40 247,0	0,0	40 247,0
Массовый спорт	46 939,8	2 659,4	44 280,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	6 828,6	0,0	6 828,6
<b>Всего по Программе</b>	<b>94 015,4</b>	<b>2 659,4</b>	<b>91 356,0</b>

# Расходы на физическую культуру и спорт в 2018 году

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

**94 015,4 тыс.руб.**

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

**10 497,4 тыс.руб.**

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

**5 100,0 тыс.руб.**

приобретение, доставка и монтаж покрытия и оборудования для многофункциональных спортивных площадок, робота-тренажера

**2 659,4 тыс.руб.**

оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения города Волгодонска

**3 719,7 тыс.руб.**

развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва

**63 874,0 тыс.руб.**

проведение физкультурных и спортивных мероприятий в микрорайонах города

**500,0 тыс.руб.**





1

приобретены оборудование и инвентарь для настольного тенниса в МАУ «СК «Олимп» и спортивный инвентарь для организации физкультурно-спортивной работы в микрорайонах в МАУ «СК «Содружество»

2

в рамках реализации проекта Губернатора Ростовской области по возведению многофункциональных спортивных площадок уложено современное спортивное покрытие на площадке по ул. Энтузиастов, 54

3

разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство центра единоборств



1

проведено 2037 физкультурных и спортивных мероприятий с участием более 75000 человек

2

обеспечена работа 12 отделений по видам спорта по подготовке спортивного резерва в учреждениях спортивной подготовки

3

к Всероссийскому движению «Готов к труду и обороне» присоединились 17403 жителя города

4

организована работа 23-х спортивных федераций по наиболее популярным в городе видам спорта

5

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

# Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

Исполнено **119 577,0** тыс. руб., что составляет **99,4%** к уточненному плану, в том числе:

- за счет средств областного бюджета **69 890,9** тыс. руб.;
- за счет собственных средств местного бюджета **49686,1** тыс. руб.

# РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Исполнено **119 577,0** тыс. руб., что составляет 99,4% к уточненному плану, в том числе:

- за счет средств областного бюджета **69 890,9** тыс. руб.;
- за счет собственных средств местного бюджета **49 686,1**тыс. руб.

**Обеспечение работы Отделения сестринского ухода МУЗ "Городская больница №1»**

Выполнено 8 959 койко-дней, пролечено 384 человека

10 130.4

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

Обследовано на ВИЧ – инфекцию 44 501 человек или 26,0 % населения города или 108 % выполнения плана.

1 535.7

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

Получили медицинскую помощь 236 человек, выполнено 3 452 койко-дня.

3 860.3

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

В 2018 году сохранены меры социальной поддержки врачей- молодых специалистов, что позволило принять на работу в отчетном периоде 9 врачей- молодых специалистов.

3 495.5

26 студентов-целевиков очной формы обучения получают социальную поддержку.

# Основные направления расходования средств:



Тыс.руб.

10 130.4

**Обеспечение работы Отделения сестринского ухода МУЗ «Городская больница №1»**  
Выполнено 8 959 койко-дней, пролечено 384 человека.

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

Обследовано на ВИЧ – инфекцию 44 501 человек или 26,0 % населения города или 108 % выполнения плана. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных ВИЧ-инфицированных составило – 96,0%. Реализовывались мероприятия, направленные на профилактику, выявление, лечение и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения города Волгодонска

1 535.7

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

. Получили медицинскую помощь 236 человек, выполнено 3 452 койко-дня.

3860.3

**Создание условий для привлечения в МУЗ города врачей-специалистов**  
В 2018 году сохранены меры социальной поддержки врачей- молодых специалистов, что позволило принять на работу в отчетном периоде 9 врачей- молодых специалистов. 26 студентов-целевиков очной формы обучения получают социальную поддержку.

3 495.5

## Основные направления расходования средств:



Тыс.руб.

721.1

### Пилотный проект здоровьесбережения в учреждениях образования

Обследовано в 2018 – 7613 учащихся, выявлены отклонения физических параметров у 5092 человек. Направлены в медицинские организации по итогам обследования 5092 чел. лечебно-оздоровительные мероприятия получили 805 человек.

### Содержание дополнительного среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования

1 716.1

### Капитальный ремонт терапевтического корпуса ( 2 этап) МУЗ "Городская больница №1" по адресу: пер.Первомайский, д.46/45.

64 749.4

### Совершенствование подготовки медицинских кадров

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

835.0

### Приобретение аллергена туберкулезного и дианскинтеста МУЗ "Детская городская больница»

2 556.1

## Основные направления расходования средств:



**Капитальный ремонт помещений МУЗ «Городская больница № 1» под установку ангиографа с целью открытия сердечно-сосудистого центра. За 2018 год в сосудистом центре выполнено 460 коронароангиографий, в том числе стентирование коронарных артерий 152 пациентам с заболеваниями системы кровообращения.**

Тыс.руб.

1 790.1

**Разработка ПСД на капитальный ремонт родильного дома МУЗ «Городская больница № 1»**

198.8

**Расходы на закупку вакцин МУЗ «Городская поликлиника № 1», МУЗ «Городская поликлиника № 3» для профилактики вирусного гепатита А, шигеллеза, брюшного тифа и вакцины против кори.**

235.6

**Ремонт дорогостоящего медицинского оборудования МУЗ «Детская городская больница» (ремонт компьютерного томографа)**

256.8

# Основные направления расходования средств:

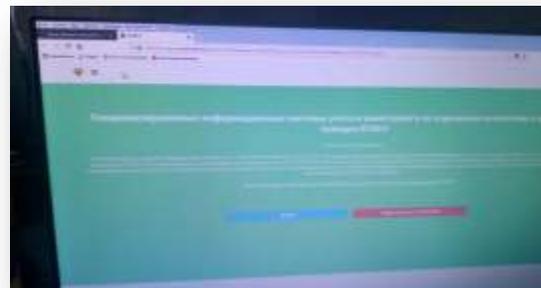


**14 371.8**

Тыс.руб.

Расходы на завершение мероприятий по подключению муниципальных учреждений здравоохранения к РС ЕГИСЗ

организовано внедрение бережливых технологий в амбулаторно-поликлинических подразделениях муниципальных учреждений здравоохранения



## За счет областного бюджета :



Заменено устаревшее дорогостоящее диагностическое оборудование на современное: флюорографы в поликлиниках стоимостью 5 122 тыс. руб.  
магнитно-резонансный томограф в МУЗ «ГБ № 1» стоимостью более 69 млн. рублей

Для поликлинических отделений МУЗ «ДГБ» закуплено оборудование на сумму 10559,9 тыс. рублей: 2 аппарата УЗИ, 2 компьютеризированных офтальмологических бесконтактных тонометра, ЛОР-комбайн

Первичный онкологический кабинет в МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» оснащен современным диагностическим видеоэндоскопическим оборудованием (видеоскопы гастроинтестинальные, видеоколоноскопы, стойки медицинские для аппаратуры, монитор для визуализации в хирургии) на сумму 11328,0 тыс. руб.

С целью улучшения качества медицинской помощи пациентам паллиативного профиля МУЗ «ГБСМП» за счет средств МЗРО получено оборудование в соответствии с порядком оказания медицинской помощи на сумму свыше 6 млн руб.

(2 аппарата ИВЛ, откашливатель, 3 холодильника, функциональные кровати 8 шт., концентратор кислорода, насос инфузионный шприцевой и др.);

# Основные направления расходования средств





# Целевые показатели Программы



Показатель	Ед. измерения	Целевые показатель 2018 года	Фактический показатель 2018 года
Смертность от всех причин	на 1000 населения	10,4	10,12
Смертность трудоспособного населения	на 100 тыс. трудоспособного населения	446	330,85
Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. трудоспособного населения	589	565
Смертность от новообразований	на 100 тыс. населения	179,4	90,3
Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	11,1	2,91
Заболеваемость туберкулезом	на 100 тыс. населения	38	19,81
Материнская смертность	на 100 тыс. родившихся живыми	0	0
Младенческая смертность	на 1000 родившихся живыми	5,6	5,13
Смертность детей 0 – 17 лет	на 10 тыс. детей соответствующего – возраста	8,1	4,23



# Целевые показатели Программы



Показатель	Ед. измерения	Целевой показатель 2018 года	Фактический показатель 2018 года
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процент	95	98,3
Доля населения ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию	процент	17	25,9
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете	процент	88	96,1
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процент	92,4	97,17
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым в сестринском уходе, отделении паллиативной помощи	коек на 100 тыс. взрослого населения	14,6	35,5

# ***МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ»***

**63 образовательных учреждений и 1 прочее,  
в том числе :**

**20 общеобразовательных учреждений**

**35 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»

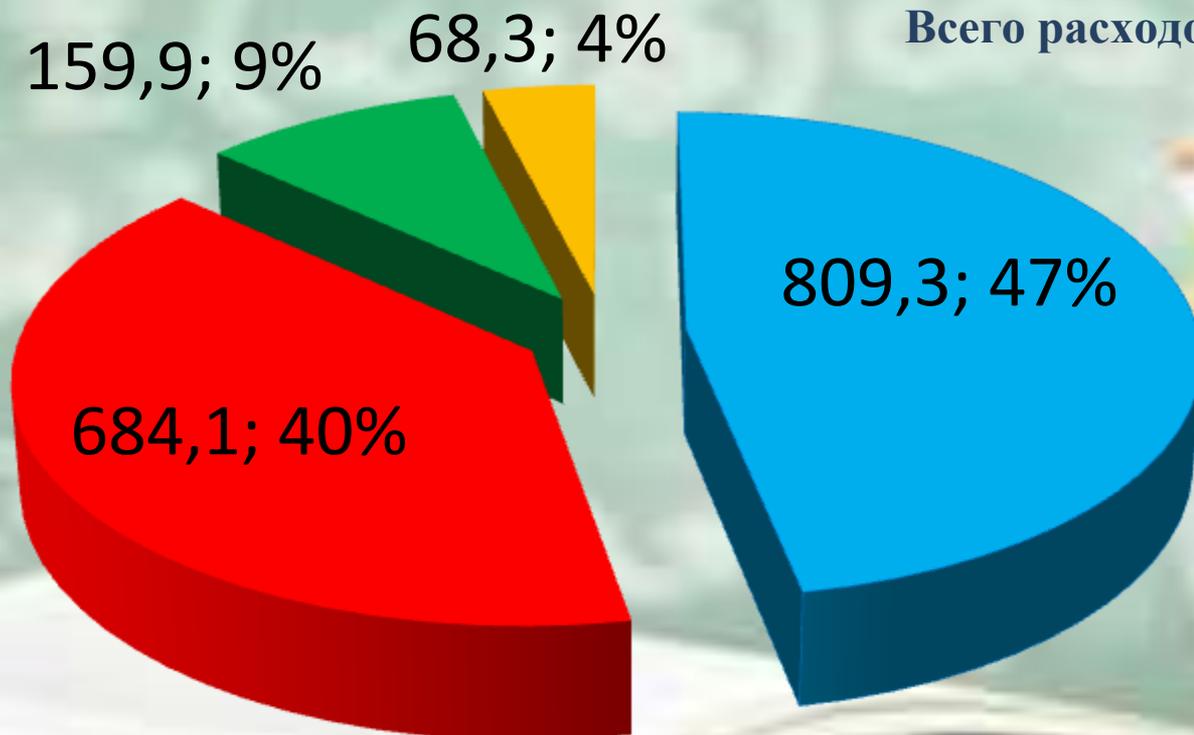
Исполнено **1 721 587,9** тыс.руб. , что составило **99,3 %** от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета – **636 015,50**тыс. руб. (**98,4%**); за счет средств областного (федерального) бюджета – **1 085 572,4** тыс. руб. **99,8%**).

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2018 год		
	Всего, тыс. руб.	За счет областных (федеральных) средств, тыс. руб.	За счет собственных средств, тыс. руб.
<b>Дошкольное образование</b> обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования - 35 учреждений (9468 детей)	809 339,4	566 177,5	243 161,9
<b>Общее образование</b> обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования - 20 учреждений (15854 обучающихся)	684 089,4	478 864,8	205 224,6
<b>Дополнительное образование детей</b> обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования (10786 воспитанников)	159 854,4	8 057,1	151 797,3
<b>Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования</b>	68 304,7	32 473,0	35 831,7
<b>Всего по Программе</b>	<b>1 721 587,9</b>	<b>1 085 572,4</b>	<b>636 015,5</b>

## Расходы бюджета города Волгодонска

на **образование** в 2018 году. млн рублей

Всего расходов: 1 721,6 млн рублей



■ Дошкольное образование

■ Общее образование

■ Дополнительное образование

■ Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования

## Основные направления расходов в области образования в 2018 году

тыс. руб.



Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

1623 579,0



Обеспечение питанием воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях (9 706 человек)

12 777,2



Обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей (3 783 детей)

22 756,2



Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (966 человек)

917,3



Организация и проведение мероприятий с детьми

1803,4

## Основные направления расходов в области образования в 2018 году

Тыс. руб.



Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

1623 579,0



Обеспечение питанием воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях (9 706 человек)

12 777,2



Обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей (3 783 детей)

22 756,2



Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (966 человек)

917,3



Организация и проведение мероприятий с детьми

1803,4

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

2 186,1

*Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в бассейнах муниципальных образовательных учреждений обучено навыкам плавания 1074 обучающихся начальных классов*



8 206,0

*Организация отдыха детей в каникулярное время - в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 3830 детей*



6696,5

*-замена оконных блоков в муниципальных образовательных учреждениях,*

16363,6

*- капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений ( за исключением аварийных)*



# 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 **36 093,4 тыс.руб.**

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

назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью предусмотрена в размере **394,6 тыс.руб. 23 чел.**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях **6 451,2 тыс. руб. 29 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 **27 020,9 тыс.руб.**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей **20 168,0 тыс.руб. 187 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" **134,4 тыс. руб. 5 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) **267,3 тыс. руб. 148 человек**

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



Исполнено за счет собственных средств местного бюджета 26 199,1 тыс.руб., что составило 99,7% от уточненного плана

Средства были направлены на:

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» - **25 064,4 тыс.руб;**
- функционирование системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб города Волгодонска - **420,0 тыс.руб.;**
- предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций - **582,2 тыс.руб. ;**
- поддержание в готовности системы оповещения населения города Волгодонска - **132,5 тыс.руб.**



**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**



**26173,7**  
тыс.руб.

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» в рамках реализации которого обеспечена пожарная безопасность МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска**



**25,4**  
тыс.руб.

**В 2018 году дежурными сменами спасателей было  
выполнено  
1688 выездов и спасено 150 человек,  
из них 17 детей.**

За 2018 год по системе вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в ЕДДС города Волгодонска поступило **63 112** вызовов.

Из них потребовалось реагирование экстренных оперативных служб города:

Пожарная служба: **1647**

Полиция: **4637**

Газовая служба: **1142**

Скорая медицинская помощь: **27849**



В соответствии с планом комплектования отдела подготовки в 2018 году в области гражданской обороны, на базе муниципального казенного учреждения «Управление ГОЧС города Волгодонска» обучено 997 человек из числа руководящего состава, должностных лиц предприятий, организаций и специалистов объектовых звеньев государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города, по вопросам гражданской обороны.

В течение 2018 года проведено 6 учений и тренировок, 1 городское соревнование, на объектах экономики проведено комплексных учения, 57 объектовых тренировок, 121 командно-штабное и 8 тактико-специальных учений. В общеобразовательных учебных заведениях, в учебных заведениях среднего профессионального образования проводились тренировки по эвакуации детей из зданий.





Для проведения эвакуационных мероприятий в городе созданы:

- 25 сборных эвакуационных пунктов на значимых объектах экономики города;
- 12 оперативных групп микрорайонов для организации вывода эвакуонаселения в каждой управляющей компании;
- группы управления на маршрутах пешей эвакуации;
- администрации пунктов посадки и высадки на транспорте.

Для удобства проведения эвакуации город условно разбит на 12 секторов.



# Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"



Исполнено 921 526,6 тыс.руб., что составило 98,8% от уточненного плана в том числе:

- за счет собственных средств местного бюджета 29 196,6 тыс.руб. (99,6%);

- за счет средств областного бюджета 892 330,0 тыс.руб. (98,7%)



Наименование подпрограммы	Исполнение за 2018год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Социальная поддержка населения	848 776,6	822 497,0	26 279,6
Социальное обслуживание населения	69 974,6	68 008,0	1 966,6
Доступная среда	2 775,4	1 825,0	950,4
<b>Всего по Программе</b>	<b>921 526,6</b>	<b>892 330,0</b>	<b>29 196,6</b>

# Расходы бюджета города Волгодонска на социальную политику в 2018 году



**ВСЕГО: 921 526,6 тыс.руб.**

# Меры социальной поддержки граждан



предоставлено субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  
11 435 семьям на сумму  
209 247,6 тыс.руб.

на предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла направлено  
767,9 тыс.руб.  
на 271 человек

ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена 738 получателям на сумму  
10 197,9 тыс.руб.

меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации предоставлены 560 гражданам на сумму  
11 795,1 тыс.руб.

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан направлено  
92 084,8 тыс.руб.  
на 15 818 человек

предоставлено мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей на сумму  
4 501,1тыс.руб. на 485 человека

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 751 получателям на сумму  
50 878,0 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 7 семьям на сумму 600,2 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

**149 435,4 тыс.руб. на  
11 207 человек**



**Бесплатное изготовление и  
ремонт зубных протезов**

на предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

**52 491,4 тыс.руб. на  
3 429 человека**

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

**Компенсация:**

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

## Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории города Волгодонска, осуществляемое в целях улучшения демографической ситуации



*На выплату ежемесячного пособия на 4 434 детей направлено 49 595,6 тыс.руб.*

*На предоставление мер социальной поддержки 411 детей из многодетных семей направлено 12 285,6 тыс.руб.*

*На осуществление ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет направлено 71 515,5 тыс.руб. на 890 детей*

*На предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей в виде предоставления регионального материнского капитала направлено 12 145,3 тыс.руб.*

*На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 2031 детей направлено 29 011,6 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 1 151,3 тыс.руб. (195 чел.)*

*На предоставление мер социальной поддержки 1054 детей первого - второго года жизни из малоимущих семей направлено 12 285,6 тыс.руб.*



# Социальное обслуживание граждан



Предоставление  
социального  
обслуживания  
в стационарной форме  
20 человек

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



Предоставление  
социального обслуживания  
в форме на дому, срочных  
социальных услуг 2030  
человек

Доставка граждан с  
ограниченными физическими  
возможностями  
специализированным  
автобусом малой вместимости к  
объектам социальной  
инфраструктуры 1431 человек

На финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания Центру  
социального обслуживания населения №1,  
направлено  
70,0 млн.руб.; размер субсидий на иные цели  
составил 1,0 млн.руб.



## Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»



При уточненном плане **678,0** тыс.руб.

исполнение составило **675,0** тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий программы средства направлены на:

- организацию и проведение конкурсов социальных проектов среди НКО, конкурсов профессионального мастерства в сумме **378,9** тыс.руб.;
- организацию дополнительного профессионального образования в сумме **206,2** тыс.руб.

## Основное мероприятие

### «Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства»

конкурс профессионального мастерства

# Лучший по профессии

Конкурс социальных проектов  
среди СО НКО,  
осуществляющих свою  
деятельность на территории  
города Волгодонска



**329,0 тыс. руб.**

Конкурс на звание  
«Лучший муниципальный  
служащий города  
Волгодонска»



**49,9 тыс. руб.**

**Основное мероприятие  
«Организация дополнительного профессионального образования»**

**206,2 тыс. руб.**

**Основное мероприятие  
«Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие  
развитию гражданских инициатив, направленных на гармонизацию  
межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического  
самосознания»**

**90,0 тыс. руб.**

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

Исполнено 63 110,4 тыс.руб., что составляет 98,3 % от уточненного плана, в том числе по подпрограммам:

**Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»**

**33 606,8**  
тыс.руб.

**Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»**

**29 503,6**  
тыс.руб.

## Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»



Обеспечение реализации программы  
17 746,7 тыс.руб.

Информационное, программное и материально-техническое обеспечение  
345,7 тыс.руб

Организация повышения квалификации –  
57,8 тыс.руб.

Управление муниципальным долгом города Волгодонска -  
15 456,6 тыс.руб.



**Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»**

**Информационное, программное и материально-техническое обеспечение - 891,8 тыс.руб.**

**Обеспечение реализации подпрограммы – 22 290,1 тыс.руб.**

**Организация повышения квалификации -31,2 тыс.руб.**

**На выполнение кадастровых работ – 1024,5тыс.руб.**

**Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт – 2989,9 тыс.руб.**

**На совершенствование управлением и распоряжением муниципальным имуществом – 2220,9 тыс.руб.**

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 55,3 тыс.руб.**

# Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки и расходам на обслуживание муниципального долга в 2018 году

## Уровень долговой нагрузки



## Обслуживание муниципального долга



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

Исполнено 42 614,2 тыс. руб. (99,9% от плана), в том числе:

- за счет средств областного бюджета 6 651,1 тыс. руб. (99,9%);

- за счет средств местного бюджета 35 963,1 тыс. руб. (99,8%).



Наименование подпрограммы	Исполнение 2018 год		
	Всего	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск	40,0	0,0	40,0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске	380,0	0,0	380,0
Защита прав потребителей в городе Волгодонске	214,0	0,0	214,0
Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»	41 480,2	6 651,1	34 829,1
Развитие туризма в городе Волгодонске	500,0	0,0	500,0
<b>Всего по Программе</b>	<b>42 614,2</b>	<b>6 651,1</b>	<b>35 963,1</b>

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



Исполнено 42 614,2 тыс. руб. (99,9% от плана), в том числе:

- за счет средств областного бюджета 6 651,1 тыс. руб. (99,9%);
- за счет средств местного бюджета 35 963,1 тыс. руб. (99,8%).

Наименование подпрограммы	Исполнение 2018 год		
	Всего	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск	40,0	0,0	40,0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске	380,0	0,0	380,0
Защита прав потребителей в городе Волгодонске	214,0	0,0	214,0
Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»	41 480,2	6 651,1	34 829,1
Развитие туризма в городе Волгодонске	500,0	0,0	500,0
<b>Всего по Программе</b>	<b>42 614,2</b>	<b>6 651,1</b>	<b>35 963,1</b>

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



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

*напечатано 400 экземпляров буклетов о городе Волгодонске*

**40,0**  
тыс.руб.

**Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.**

*За 2018 год ООО КЦ «Партнер Консалтинг» проведены семинары для СМСП, разработана и издана брошюра по вопросам поддержки предпринимательства тиражом 1000 экземпляров*

**282,6**  
тыс. руб.

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

*В 2018 году проведено более 90 мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства, 20 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации*

**97,4**  
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», конкурсы «Лучшее летнее кафе» и «Сделано на Дону», 3 выставки-дегустации пищевой продукции, 6 акции по популяризации знака «Сделано на Дону» и 6 акций «Узнай свои права», изготовлено 2000 экземпляров листовок и 2 баннера, размещено 15 информационных статей в печатных СМИ и 42 аудиороликов по вопросам защиты прав потребителей.*

**214,0**  
тыс. руб.

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

*В 2018 году предоставлено 226 536 государственных и муниципальных услуг, обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг*

**41 480,2**  
тыс. руб.

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

*В 2018 году проведен межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону»*

**500,0**  
тыс. руб.

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

*Исполнено 42 310,0 тыс. руб. (98,7% от плана), в том числе:*

- за счет федерального бюджета 5 775,2 тыс. руб.;
- за счет областного бюджета 33 291,3 тыс. руб.;
- за счет местного бюджета 3 243,5тыс. руб..

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2018год			
	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	<b>41 300.8</b>	5 775.2	33 291.3	2 234.3
Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске	<b>1 009.2</b>			1 009.2
<b>Всего по Программе</b>	<b>42 310.0</b>	<b>5 775.2</b>	<b>33 291.3</b>	<b>3 243.5</b>

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ

**Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан**

**41 300,8** тыс. руб.

**Развитие территорий для жилищного строительства в городе Волгодонске**

**1 009,2** тыс. руб.

**В 2018 году:**

**Предоставлено социальных выплат на приобретение жилья 7-ми молодым семьям;**

**Обеспечено жилыми помещениями 34 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.**

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

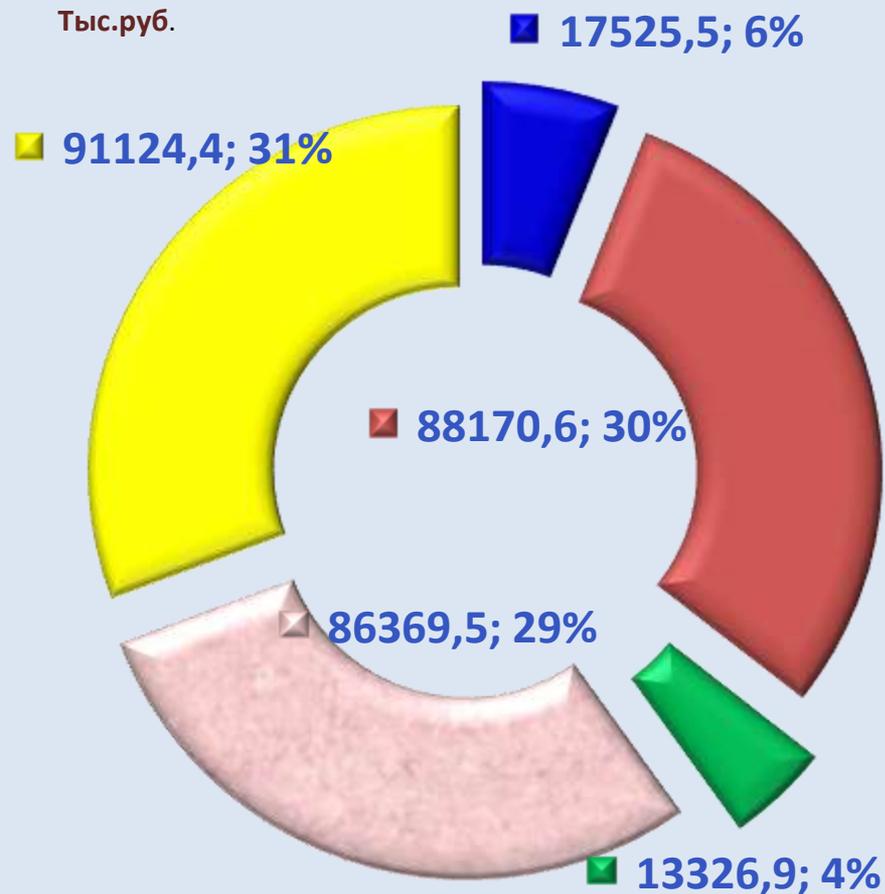
Исполнено 296 516,9 тыс.руб., что составляет 94,9% к плану, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 76 555,3 тыс.руб.,
- за счет средств областного бюджета – 123 263,7 тыс.руб.,
- за счет собственных средств местного бюджета – 96 697,9 тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2018 год			
	Всего	За счет федерального бюджета	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске	6 727.2	0.0	739.5	5 987.7
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска	276 462.8	76 555.3	122 524.2	77 383.3
Обеспечение реализации муниципальной программы	13 326.9	0.0	0.0	13 326.9
<b>Всего по Программе</b>	<b>296 516.9</b>	<b>76 555.3</b>	<b>123 263.7</b>	<b>96 697.9</b>

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

Тыс.руб.



- Мероприятия по сохранности жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры (капремонт и замена лифтов, ремонт домов, проездов к МКД, обустройство придомовых территорий, установка станций повышения давления холодной воды и т.п.)
- Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей

■ **Обеспечение реализации муниципальной программы**

■ Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства

■ Реконструкция самотечного коллектора К-5 протяженностью 4285,73 м - 91 124,4;

Всего – 296 516,9 тыс.руб.

# Основные направления расходования средств

## Установка станций повышения давления ХВС в 7 МКД:

- МКД № 14/16 по ул. Энтузиастов;
- МКД № 21 по ул. Молодежная;
- МКД № 24 по ул. Кошевого;
- МКД № 34 по ул. К.Маркса;
- МКД № 5 по пр. Курчатова;
- МКД № 54 по ул. Гагарина;
- МКД № 79 по ул. Горького;

**2,1 млн руб.**



**На капитальный ремонт лифтов направлено 501,2 тыс руб.**



# Основные направления расходования средств

## Обустройство придомовых территорий



- ул. М. Горького 79,81,83;
- ул. Гагарина, д.2 ;
- ул. Пионерская, д.171;
- ул. Весенняя, д.8;
- ул. Морская, д.44,54,56;
- ул. Степная, д.167,185,191.

3,6 млн руб.



## Установка 120 малых архитектурных форм



4 583,6  
тыс. руб.



# Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»



Исполнено 143 847,3 тыс.руб. за счет собственных средств местного бюджета, что составляет 93,7%

Тыс.руб.

Наименование мероприятий	Исполнение за 2018 год	% исполнения
Организация благоустройства территории города	52 787,3	87,8
Строительство объектов муниципальной собственности	4 672,5	97,2
Обеспечение реализации муниципальной программы	86 387,5	97,5
Всего по Программе	143 847,3	93,7

# Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

**ВСЕГО: 143 847,3 тыс.руб.**

Охрана, защита и  
воспроизводство 949 га  
городских лесов –  
2285,6 тыс.руб

Содержание, капитальный,  
текущий ремонт 13064,6  
тыс.м2 зеленых насаждений –  
19 072,2 тыс.руб.

Содержание 72 га мест  
захоронений 2481,5 тыс.руб.

Содержание, ремонт и  
энергоснабжение 14,4км сетей  
уличного освещения–  
27 098,4 тыс.руб

Отлов 156 голов безнадзорных  
животных- 528,5 тыс.руб

Обеспечение реализации  
муниципальной  
программы  
86 387,5 тыс.руб

Содержание и ремонт 85,2  
км ливневой канализации  
1459,8 тыс.руб

Строительство сетей наружного  
освещения –  
4533,8 тыс.руб



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

Исполнено 153 651,7 тыс.руб., что составляет 98,6% от уточненного плана

Тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2018 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска	153 651,7	35 205,3	118 446,4
<b>Всего по Программе</b>	<b>153 651,7</b>	<b>35 205,3</b>	<b>118 446,4</b>



# РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

млн рублей

Поддержка  
горэлектротранспорта  
13,2

Дорожный фонд  
140,5

Содержание  
350,5 км  
автомобильных  
дорог  
- 122,2

Текущий ремонт  
автомобильных  
дорог  
- 18,3



## Основные направления расходования средств

Нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки - 185,5 км.

Окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке, поддержание в чистоте и порядке средств организации движения - 6240 шт.

Установка недостающих и восстановление существующих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности - 700 м.

Выполнены работы по установке 247 штук недостающих дорожных знаков.

Поддержание в чистоте и порядке светофорных объектов - 51 ед.

Замена поврежденных дорожных знаков - 543 шт.

Среднесуточный выход подвижного состава составляет 102,6 единиц.

Общее количество перевезённых пассажиров за 2018 года - 20 370,3 тыс.человек.



## Основные направления расходования средств

Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования на сумму **15 223,2** тыс руб. объемом **21,9** тыс м<sup>2</sup>

Выполнен текущий ремонт на 17-ти автомобильных дорогах общего пользования местного значения, объемом на **26,4** тыс.м<sup>2</sup> на сумму **15 098,0** тыс.руб.



техническое обслуживание осветительных установок наружного освещения 85911 шт

замена ламп с ревизией светильников в количестве 1357 шт

замена провода воздушной линии 0,4 кВ - 7,261 км

замена ламп с ревизией гирлянд - 400 шт

обрезка деревьев - 2092 шт.

замена пускорегулирующей аппаратуры - 709 шт



# Основные направления расходования средств

Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования на сумму **15 223,2** тыс руб. объемом **21,9** тыс м<sup>2</sup>

Выполнен текущий ремонт на **17**-ти автомобильных дорогах общего пользования местного значения, объемом на **26,4** тыс.м<sup>2</sup> на сумму **15 098,0** тыс.руб.



техническое обслуживание осветительных установок наружного освещения **85 911** шт

замена ламп с ревизией светильников в количестве **1357** шт

замена провода воздушной линии **0,4 кВ - 7,261** км

замена ламп с ревизией гирлянд - **400** шт

обрезка деревьев - **2092** шт.

замена пускорегулирующей аппаратуры - **709** шт



# Основные направления расходования средств



Содержание  
автомобильных  
дорог  
(художественно-  
ландшафтное  
оформление  
дорог 5,5 млн  
рублей)



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



40 445,1  
тыс.руб.



19 885,7  
тыс.руб.

60 330,8 тыс.руб.

в т.ч. 23 873,0 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета  
36 336,2 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета  
121,6 тыс.руб. - за счет средств местного бюджета

## Установка малых архитектурных форм



Ул. Горького

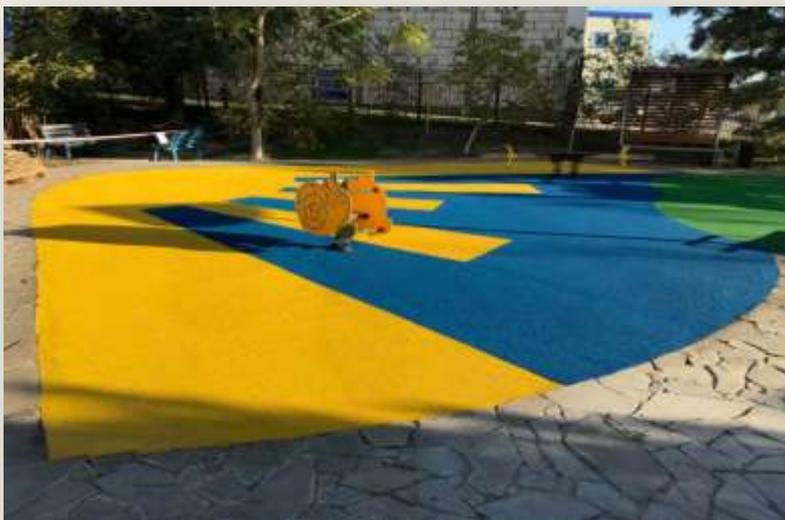
д. №79, 81, 83



## Установка малых архитектурных форм



ул.Весенняя,34



**Спасибо  
за  
ВНИМАНИЕ!**