



ОТЧЕТ
об исполнении
бюджета города
Волгодонска
за 2015 год

Основы исполнения бюджета города Волгодонска

Бюджетный кодекс Российской
Федерации

Областной закон от 22.10.2005 №380 – ЗС
«О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного
самоуправления в Ростовской области»

Решение Волгодонской городской Думы от
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в
городе Волгодонске»

Решения Волгодонской городской Думы о
местных налогах

Решения Волгодонской городской Думы от
27.11.2014 №100 «О бюджете города
Волгодонска на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»

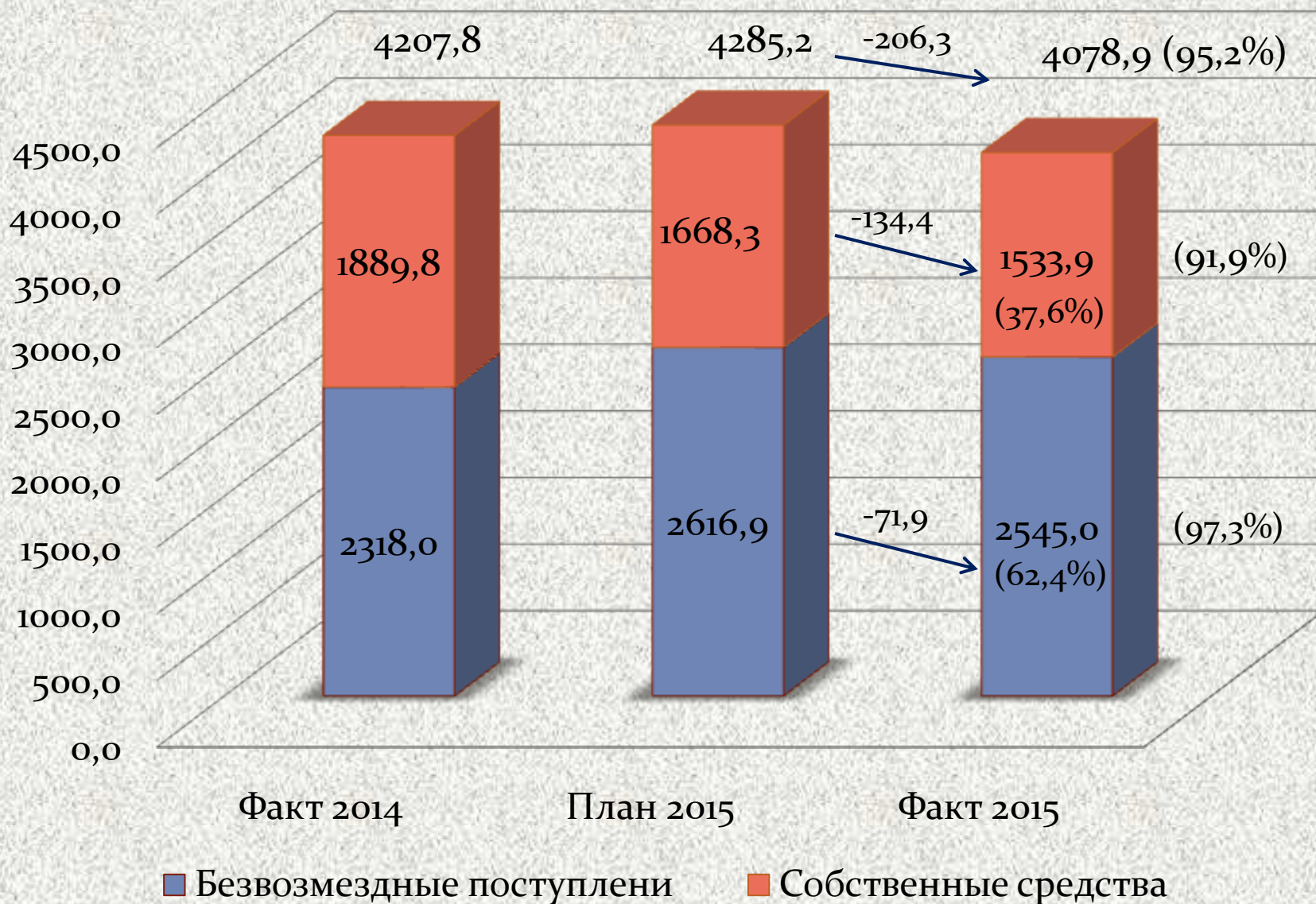
Исполнение местного бюджета

млн. руб.

Наименование показателя	Исполнение 2014 года	Уточненный план 2015 года	Исполнение 2015 года	Исполнение, % (гр5=гр4/гр3*100)
1	2	3	4	5
Доходы	4 207,8	4 285,2	4 078,9	95,2
в том числе:				
налоговые и неналоговые доходы	1 889,8	1 668,3	1 533,9	91,9
безвозмездные поступления	2 318,0	2 616,9	2 545,0	97,3
Расходы	3 848,1	4 499,6	4 285,9	95,3
в том числе:				
за счет собственных средств	1 715,3	1 879,6	1 736,8	92,4
за счет средств областного бюджета	2132,8	2 620,0	2 549,1	97,3
Дефицит(-) Профицит (+)	359,7	-214,4	-207,0	

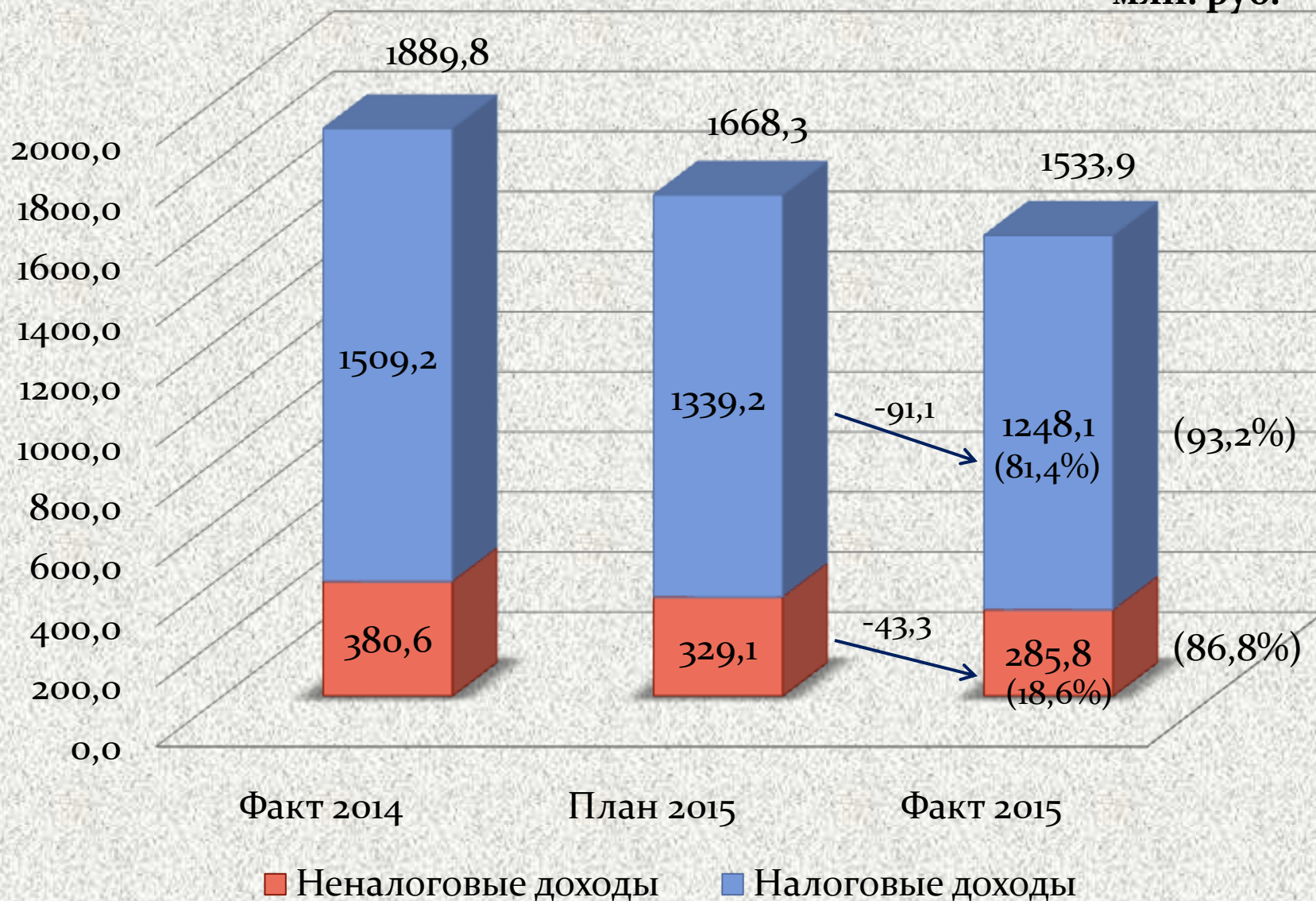
Динамика исполнения бюджета по доходам за 2014-2015гг

млн. руб.



Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2015 году

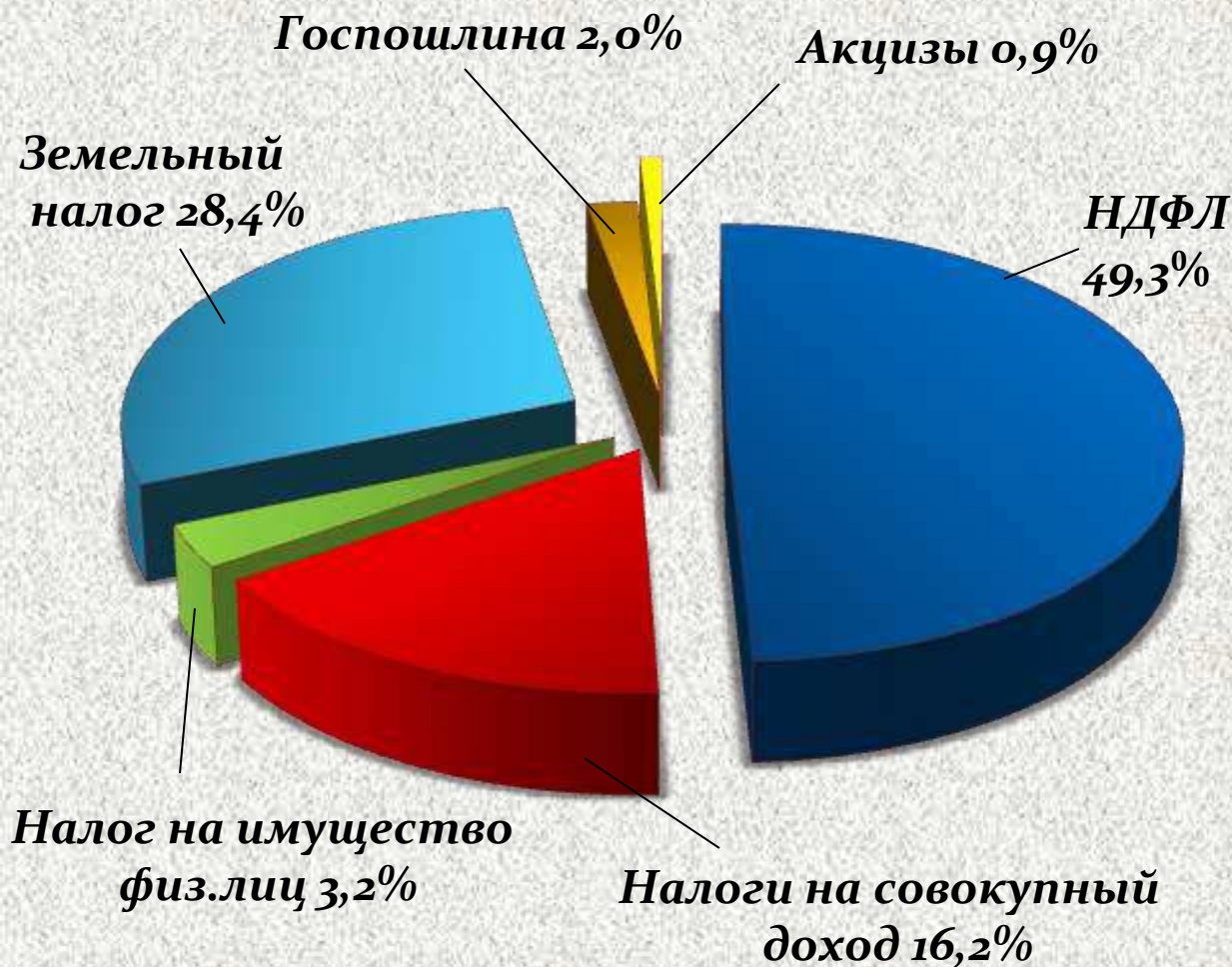
млн. руб.



Структура налоговых доходов бюджета

факт 2015 - 1248,1

млн. руб.



- НДФЛ:
план 680,1 факт 615,5
- Налоги на совокупный доход:
план 208,7 факт 202,1
- Налоги на имущество физ.лиц:
план 60,3 факт 40,0
- Земельный налог :
план 356,6 факт 355,0
- Государственная пошлина: план 23,6 факт 24,5
- Акцизы по подакцизным товарам:
план 9,9 факт 11,0

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц

млн. руб.



Динамика поступлений налога на имущество физических лиц

млн. руб.



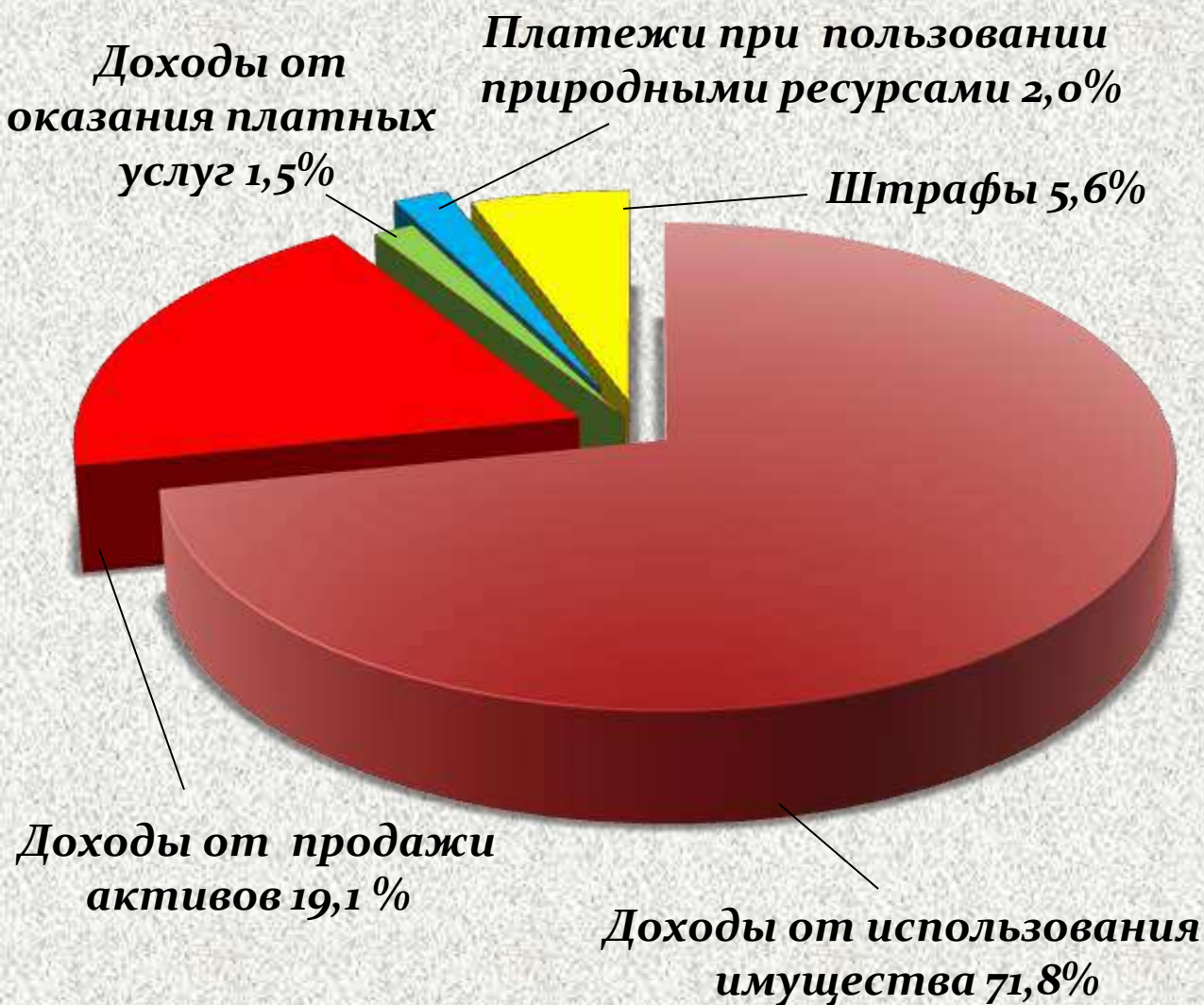
Динамика поступлений ЕНДВ

млн. руб.



Структура неналоговых доходов бюджета

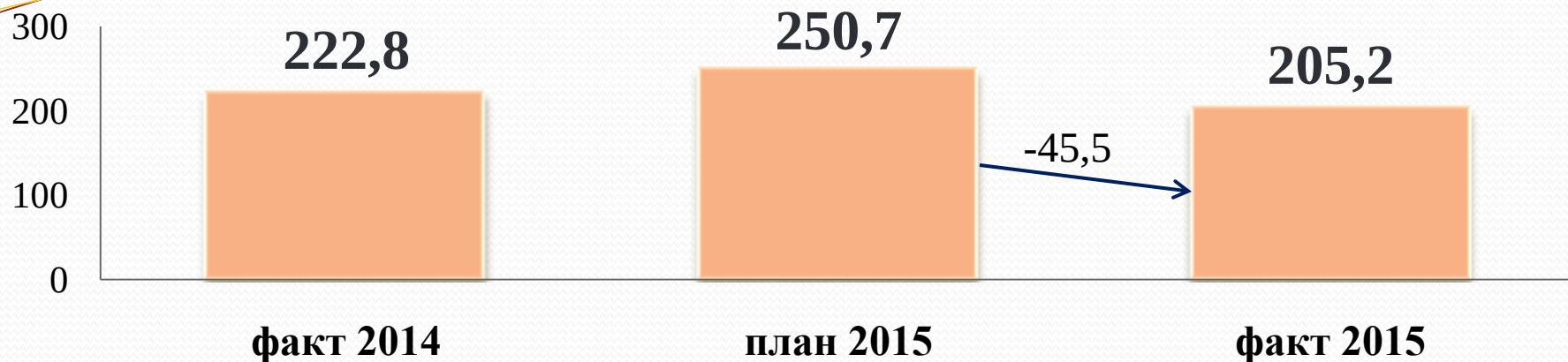
факт 2015 г. - 285,8 млн. руб.



- Доходы от использования имущества:
план 250,7 факт 205,2
- Доходы от продажи активов:
план 52,3 факт 54,5
- Доходы от оказания платных услуг:
план 4,1 факт 4,2
- Платежи при пользовании природными ресурсами:
план 6,5 факт 5,7
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба:
план 15,5 факт 16,2

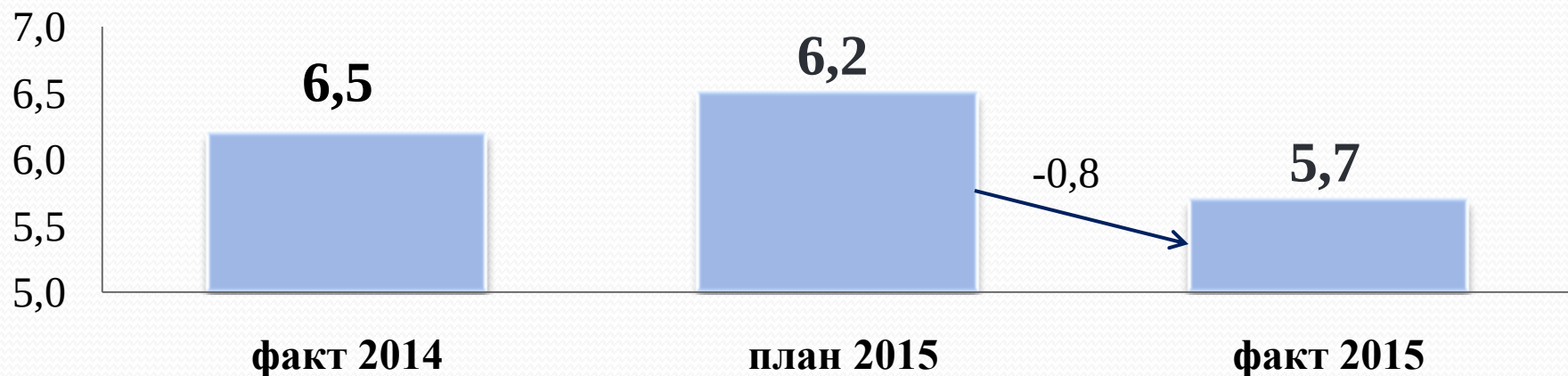
Динамика доходов от использования имущества

млн. руб.



Динамика поступления платежей при пользовании природными ресурсами

млн. руб.



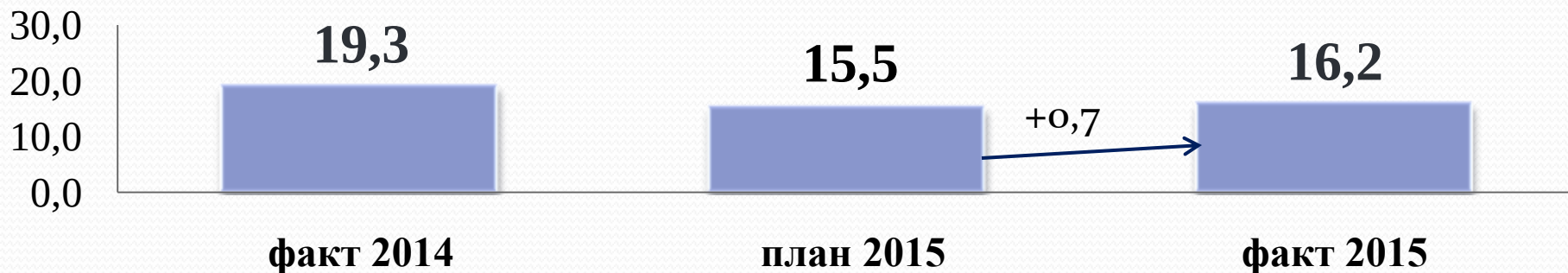
Динамика доходов от продажи материальных активов

млн. руб.



Динамика поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба

млн. руб.



Динамика доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

млн. руб.



Состав и динамика безвозмездных поступлений в 2014-2015гг.

млн. руб.

Наименование вида доходов	Исполнение 2014	Уточненный план 2015	Исполнение 2015	Темп роста (снижения), %
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5=гр.4/гр.2
Дотации	3,6	-	-	-
Субсидии	270,7	508,9	452,3	167,1
Субвенции	1822,8	1984,7	1971,9	108,2
Иные межбюджетные трансферты	36,3	123,3	121,9	335,8
Прочие безвозмездные поступления	193,8	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-9,2	-	-1,1	-
Всего	2318,0	2616,9	2545,0	109,8



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:**

11

**разделам
бюджетной
классификации**

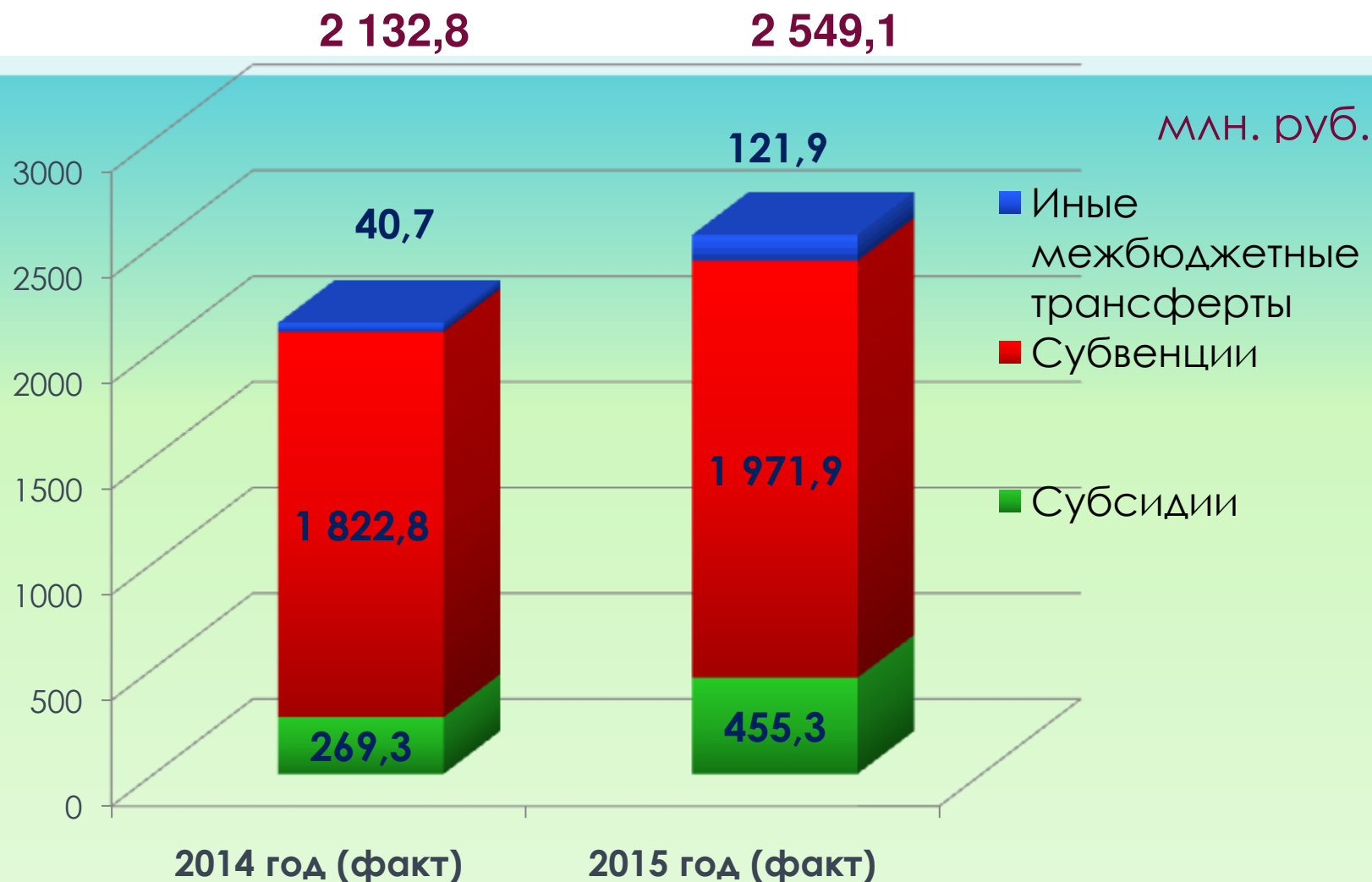
11

**главным
распоряди
телям**

15

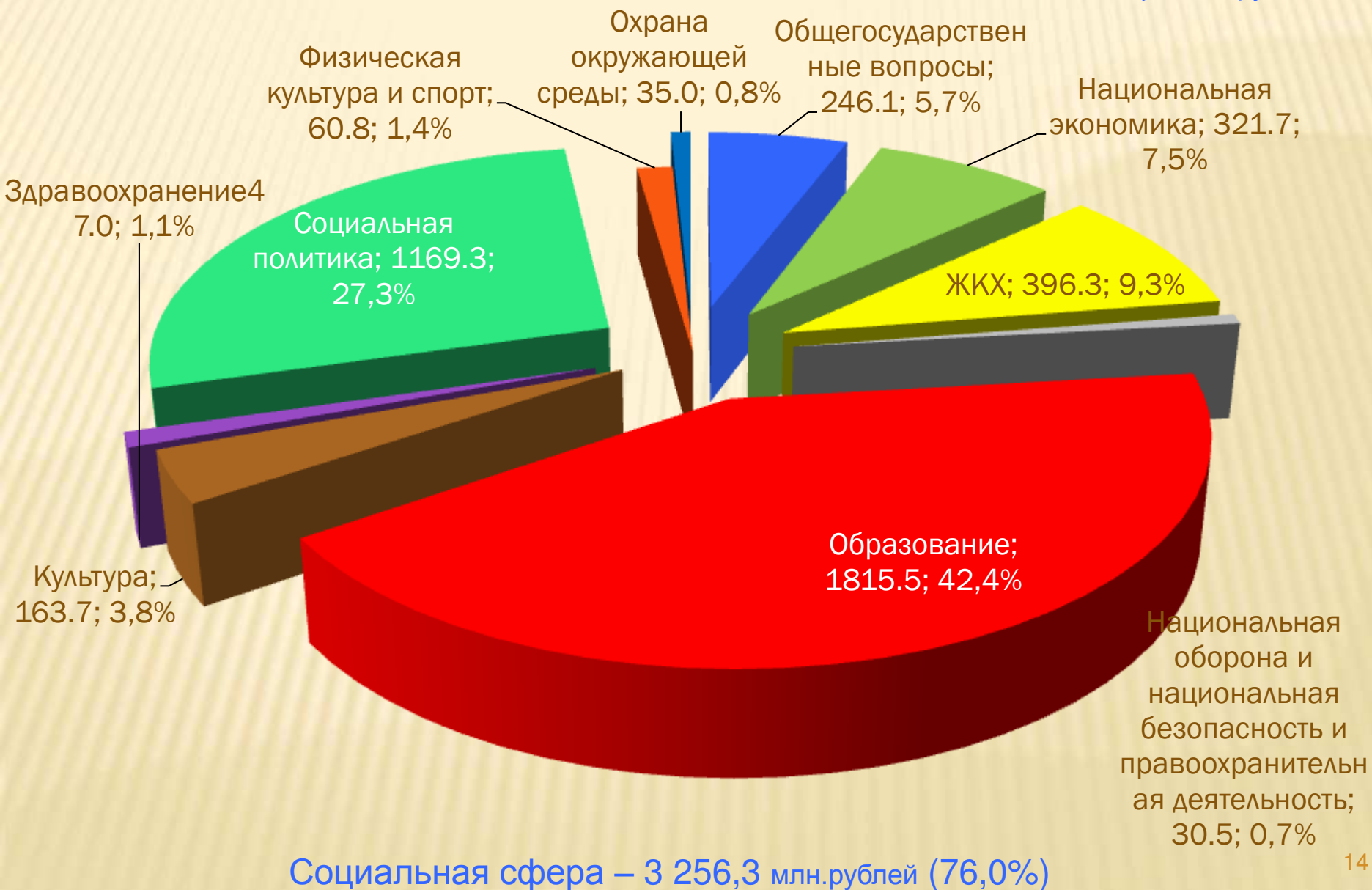
**муниципаль
ным
программам**

Расходы по безвозмездным поступлениям



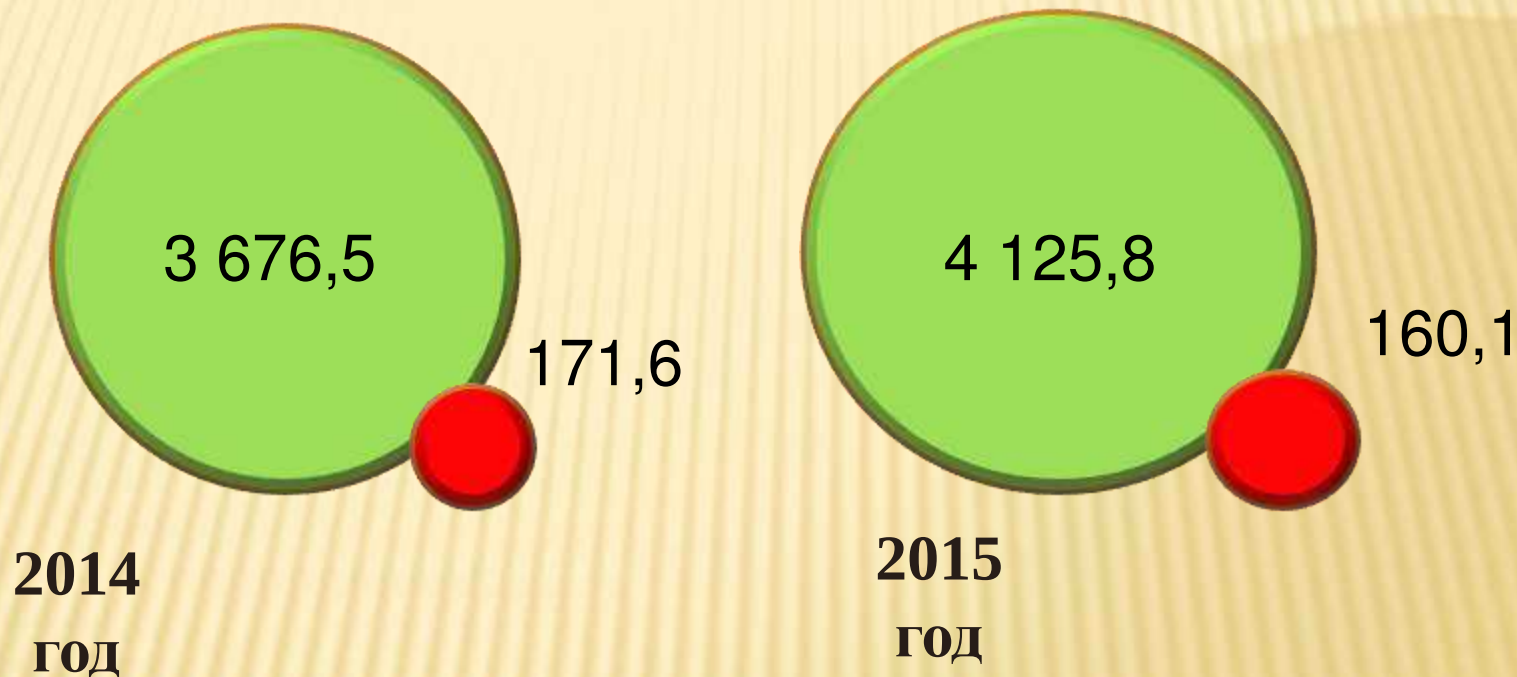
Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2015 году

ВСЕГО- 4 285,9 млн.руб.



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

млн.руб.



-  - расходы, формируемые в рамках муниципальных программ
-  - непрограммные расходы

Структура муниципальных программ тыс.руб.

Наименование муниципальной программы города Волгодонска	2014 факт	2015		Темп роста, % к 2014 году
		Исполнено	% исполнения к уточненному плану	
"Развитие культуры города Волгодонска"	196 729,9	245 508,5	97,8	125
"Молодежь Волгодонска"	1 597,2	1 720,0	98,3	123
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске"	5 044,9	5085,6	98,8	101
"Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"	55 947,4	79 804,5	98,2	143
"Развитие здравоохранения города Волгодонска"	78 055,6	47 073,7	98,0	60
"Развитие образования в городе Волгодонске"	1 517 249,5	1 741 748,7	98,3	115
"Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"	24 681,7	30 368,9	96,6	123
"Социальная поддержка граждан Волгодонска"	1 024 191,7	1 074 242,2	98,8	105
"Муниципальная политика"	541,2	517,3	94,1	96
"Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"	50 377,3	49 823,3	93,9	99
"Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"	36 514,6	42 985,4	95,4	118
"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске"	47 048,4	65 915,7	97,0	140
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"	288 818,1	217 123,4	77,1	75
"Благоустроенный город"	166 011,0	212 197,3	92,7	128
"Развитие транспортной системы города Волгодонска"	183 677,8	311 729,3	83,9	170
Итого по программам	3 676 486,3	4 125 843,8	95,3	112

Структура муниципальных программ в 2015 году

Муниципальная программа
"Экономическое развитие и
инновационная экономика города
Волгодонска"

1,04%

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

0,74 %

Муниципальная программа города
Волгодонска "Развитие
транспортной системы города
Волгодонска"

7,56 %

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

5,26%

Муниципальная программа
города Волгодонска
"Благоустроенный город"

5,14 %

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

1,6%

Муниципальная программа
города Волгодонска
"Муниципальная политика"

0,01%

Муниципальная
программа
города
Волгодонска
"Развитие
здравоохранения
города
Волгодонска"

1,14%

Муниципальная
программа
города
Волгодонска
"Молодежь
Волгодонска"

0,04%

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

1,93 %

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

1,21%

Муниципальная программа города
Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска»

26,04 %

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

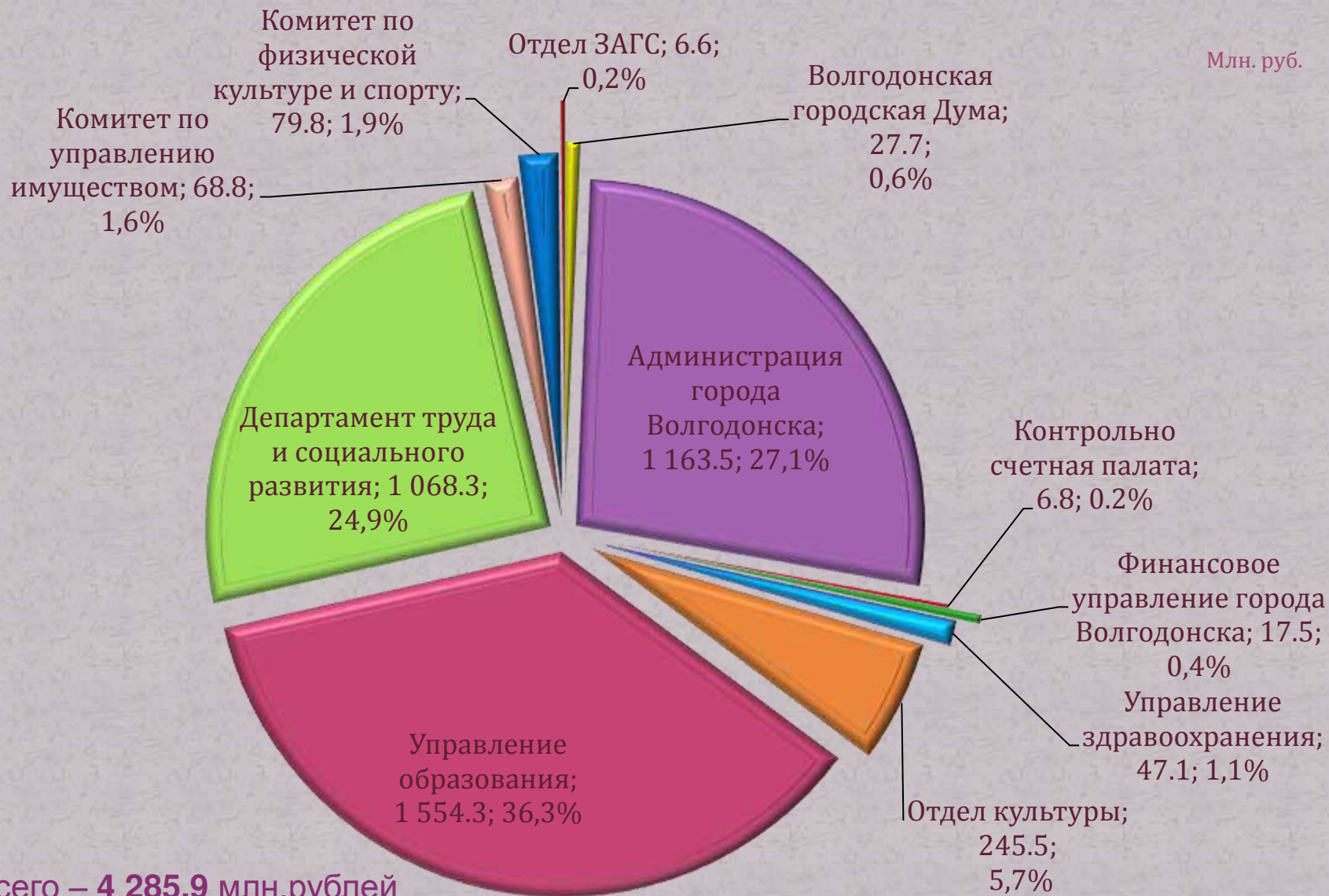
0,12%

Муниципальная программа
города Волгодонска "Развитие
культуры города Волгодонска"

5,95%

Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие
образования в городе Волгодонске" **42,22 %**

Главные распорядители средств местного бюджета



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Тыс.руб.

Исполнено **245 508,5** тыс.руб. , что составило **97,8 %** от уточненного плана, в т.ч
за счет собственных средств местного бюджета **245 033,4** тыс. руб. (**97,8%**);
за счет средств областного бюджета **475,1** тыс. руб. (**100%**).

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2015 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Дополнительное образование в сфере культуры <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 6 учреждений. (2593 учащихся), проведено 18 мероприятий</i>	81 252,3	0,0	81 252,3
Библиотечное обслуживание <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 17 библиотек (67282 пользователя), проведено 8 мероприятий</i>	34 194,5	125,1	34 069,4
Организация досуга <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 6 учреждений (охват населения культурно-досуговой деятельностью 7785 чел., проведено 3516 мероприятий)</i>	119 207,7	350,0	118 857,7
Обеспечение реализации муниципальной программы	10 854,0	0,0	10 854,0
Всего по Программе	245 508,5	475,1	245 033,4

В рамках проведения программы подготовки к празднованию 70-летия Победы в ВОв 1941-1945гг и 65-летия со дня основания города Волгодонска средства направлены:

Тыс.руб.

Приобретение основных средств в МАУК Дворец культуры "Октябрь"
приобретение костюмов, обуви, флагов, мебели, новогодней ели "Уральская", комплект гирлянд "Стандарт"

2 228,5

Капитальный ремонт МАУК Дворец культуры "Октябрь"
капитальный ремонт фасада здания, главного входа, сквозной арки, текущий ремонт зрительного зала, фойе ,
ремонт полов

19 153,6

Монтаж системы кондиционирования, монтаж системы видеонаблюдения, установка и демонтаж
новогодней ели в МАУК Дворец культуры "Октябрь"

1 819,1

Монтаж системы кондиционирования в МАУК Дворец культуры им. Курчатова

5 000,0

Текущий ремонт МАУК Дворец культуры "Октябрь"

1 625,8

Приобретение сценических костюмов, танцевальной обуви и музыкальных инструментов МАУК Дворец
культуры «Октябрь»
расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области

350,0



МАУК "Парк Победы"

Тыс.руб.

Капитальный, текущий ремонт МАУК "Парк Победы"

11 600,0

Приобретение основных средств в МАУК "Парк Победы"

приобретение вазонов, туалетного модуля для инвалидов, спортивного оборудования, бытовки, светодиодных световых коробов, приобретение световой вывески

1 848,3

Проведение мероприятий в сфере культуры

70-я годовщина Великой Победы (1 876,9 тыс. руб.); 65-я годовщина со дня основания города Волгодонска (2 599,7 тыс. руб.)

4 476,6



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА "МОЛОДЕЖЬ ВОЛГОДОНСКА"

Исполнено **1720,0** тыс. руб., что составляет 98,3% от уточненного плана.

Организация мероприятий
направленная на формирование
целостной поддержки молодежи



1520,0
тыс.руб.

Проведено более
112 городских
мероприятий,
Охват молодежи –
24 872 чел.



200,0
тыс.руб.

Организационно-методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение реализации программы

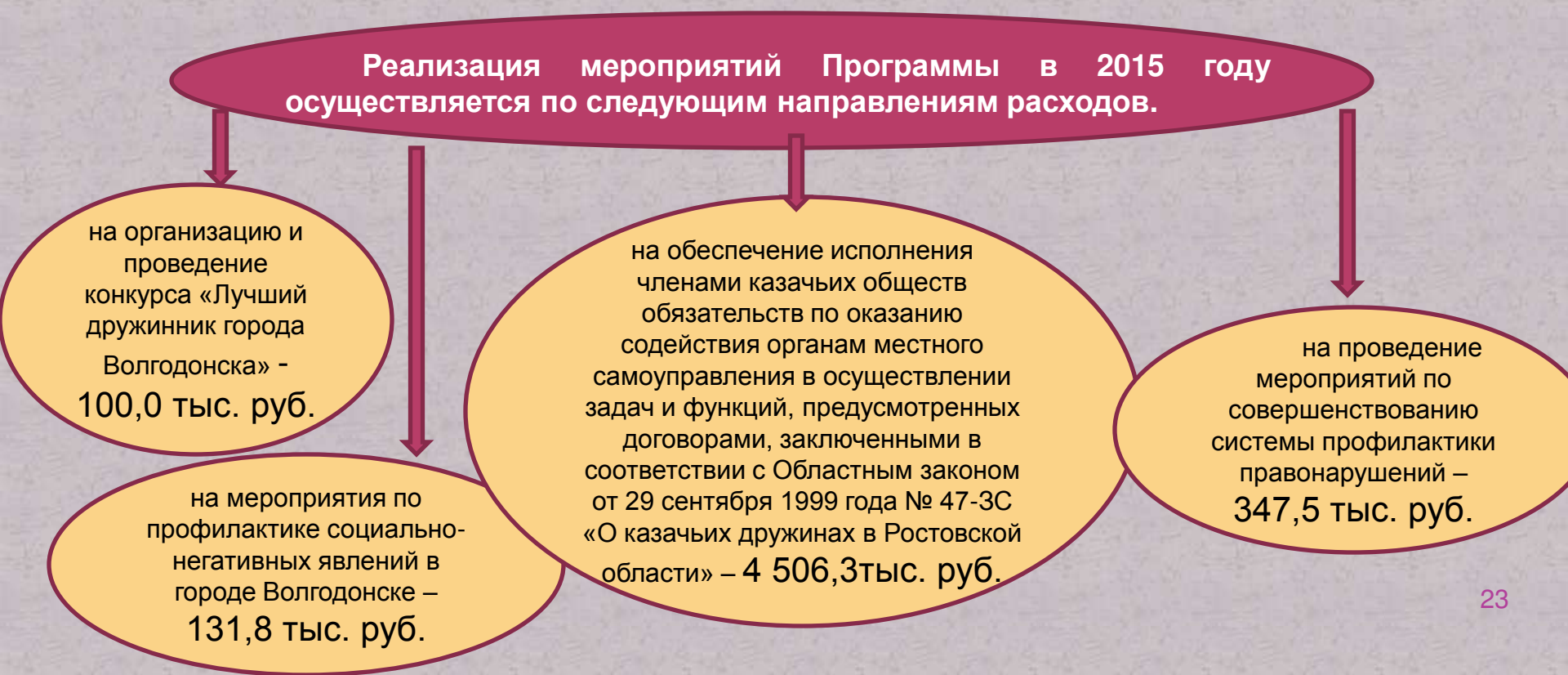


Участие в 7
региональных
мероприятиях.
Приняли участие
около 200 молодых и
одаренных людей

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

Исполнено **5 085,6** тыс. руб., что составляет 98,8% от уточненного плана, в том числе:

- за счет *средств областного бюджета* – **4 506,3** тыс. руб.
- за счет *собственных средств местного бюджета* – **579,3** тыс.руб.





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

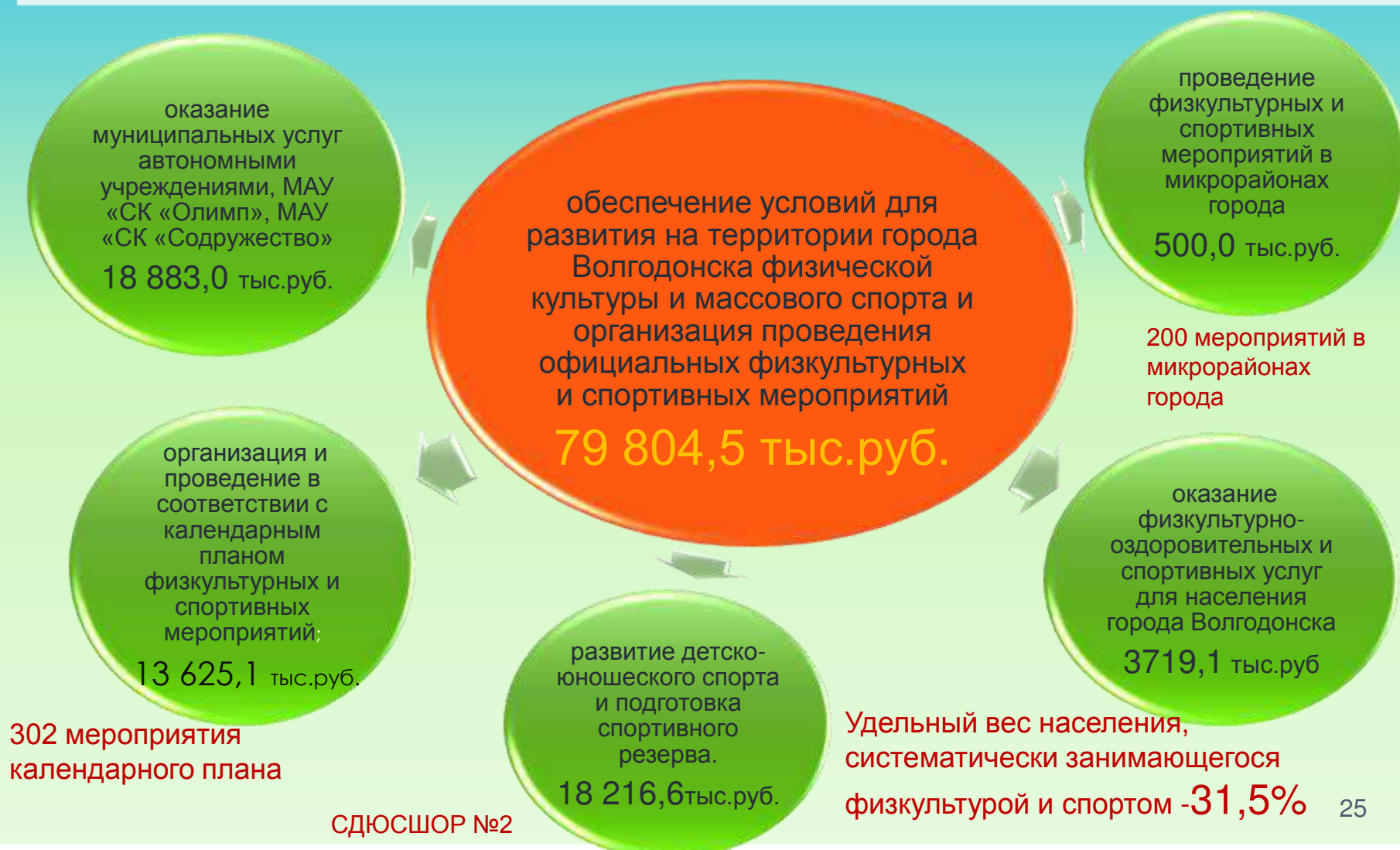
Тыс.руб.

Исполнено **79 804,5** тыс. руб., что составляет **98,2%** к уточненному плану, в том числе:

- за счет собственных средств местного бюджета **79 604,5** тыс. руб. (**98,2%**);
- за счет средств областного бюджета **200,0** тыс. руб. (**100%**).

Наименование подразделов	Исполнение за 2015 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Общее образование финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО СДЮСШОР № 2 г. Волгодонска;	19016,7	0,0	19016,7
Массовый спорт финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «СК «Олимп», МАУ «СК «Содружество»	55 168,0	200,0	54 968,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	5 619,8	0,0	5 619,8
Всего по Программе	79 804,5	200,0	79 604,5

Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году



**В 2015 ГОДУ ВЫПОЛНЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА СТАДИОНА «ТРУД»
(23260,5 ТЫС. РУБ. ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА)**

ПРОВЕДЕНА ЗАМЕНА АСФАЛТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА СИНТЕТИЧЕСКОЕ



Ремонт спортивной площадки по адресу: ул. Ленина, 53 -
790,6 тыс.руб.



Спортивная площадка для
пляжного волейбола
пр. Лазоревый, 28б -
200,0 тыс.руб.

Физкультурно-спортивная работа
по месту жительства граждан осуществляется 25-ю
штатными инструкторами по спорту.
В 2015 году на базе микрорайонов
работали 85 спортивно-оздоровительных групп
с общим охватом более 1500 человек.





Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»



Исполнено **47 073,7** тыс. руб., что составляет **98%** к уточненному плану, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета **470,9** тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета **5 635,4** тыс. руб.;
- за счет собственных средств местного бюджета **40 967,4** тыс. руб.

Основные направления расходования средств:



Тыс.руб.

Обеспечение работы Отделения сестринского ухода МУЗ

"Городская больница №1»

Выполнено 8937 койко-дней, пролечено 344 человека.

5 519.4

Капитальный ремонт здания инфекционного отделения МУЗ "Детская городская больница" по адресу: ул.Морская 124а

Отремонтировано здание инфекционного отделения для оказания медицинской помощи детям на 65 койко-мест, в том числе выполнены работы по ремонту системы электроснабжения, системы канализации и водоснабжения, пусконаладочные работы системы вентиляции

2 361.1

Текущий ремонт инфекционного отделения МУЗ "Городская больница №1" по адресу: ул.Пионерская 101

Отремонтировано здание инфекционного отделения для оказания медицинской помощи взрослому населению на 30 койко-мест

2 002.2

Создание условий для привлечения в МУЗ города врачей-специалистов

3 521.6

Основные направления расходования средств:



Тыс.руб.

Капитальный ремонт кабинетов "Диабетическая стопа и диабетическая ретинопатия" МУЗ "Городская поликлиника №1" по адресу: ул.Степная, 169

В кабинетах смогут получить квалифицированную медицинскую помощь более 5000 больных сахарным диабетом, проживающих в г. Волгодонске.

2 383.3

Содержание сверхнормативных ставок среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования (детские сады, школы 20 ед.) МУЗ «Детская городская больница».

2 243.1

Разработка ПСД на капитальный ремонт терапевтического корпуса МУЗ "Городская больница №1" по адресу: пер.Первомайский, д.46/45

5 426.9

Совершенствование подготовки медицинских кадров

Прошли повышение квалификации 134 человека, из них 71 врач и 44 специалиста со средним медицинским образованием, 19 специалистов прочего персонала

1 022.2

Основные направления расходования средств:



Тыс.руб.

Обеспечение деятельности кабинета СПИД МУЗ «Городская поликлиника №1»

Обследовано на ВИЧ – инфекцию 28 813 человек. Количество обследованных лиц на гепатит В, С – 65 206 человек. Реализовывались мероприятия, направленные на профилактику, выявление, лечение и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения города Волгодонска

1 032.5

Приобретение тест-полосок для пациентам, страдающим сахарным диабетом

404.6

Приобретение аллергена туберкулезного МУЗ "Детская городская больница"

1 874.3

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 2015 года

387.6

Обновлен запас медикаментов по госпиталю особо опасных инфекций МУЗ "Детская городская больница"

229.50

**Открытие детского инфекционного отделения
по адресу: Морская, 124а**



5 февраля 2015 года



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»



68 образовательных учреждений
и 2 лагеря, в том числе :

20 общеобразовательных
учреждений,

37 детских дошкольных
учреждений

11 учреждений дополнительного
образования (из них 4 спортивных
школы).



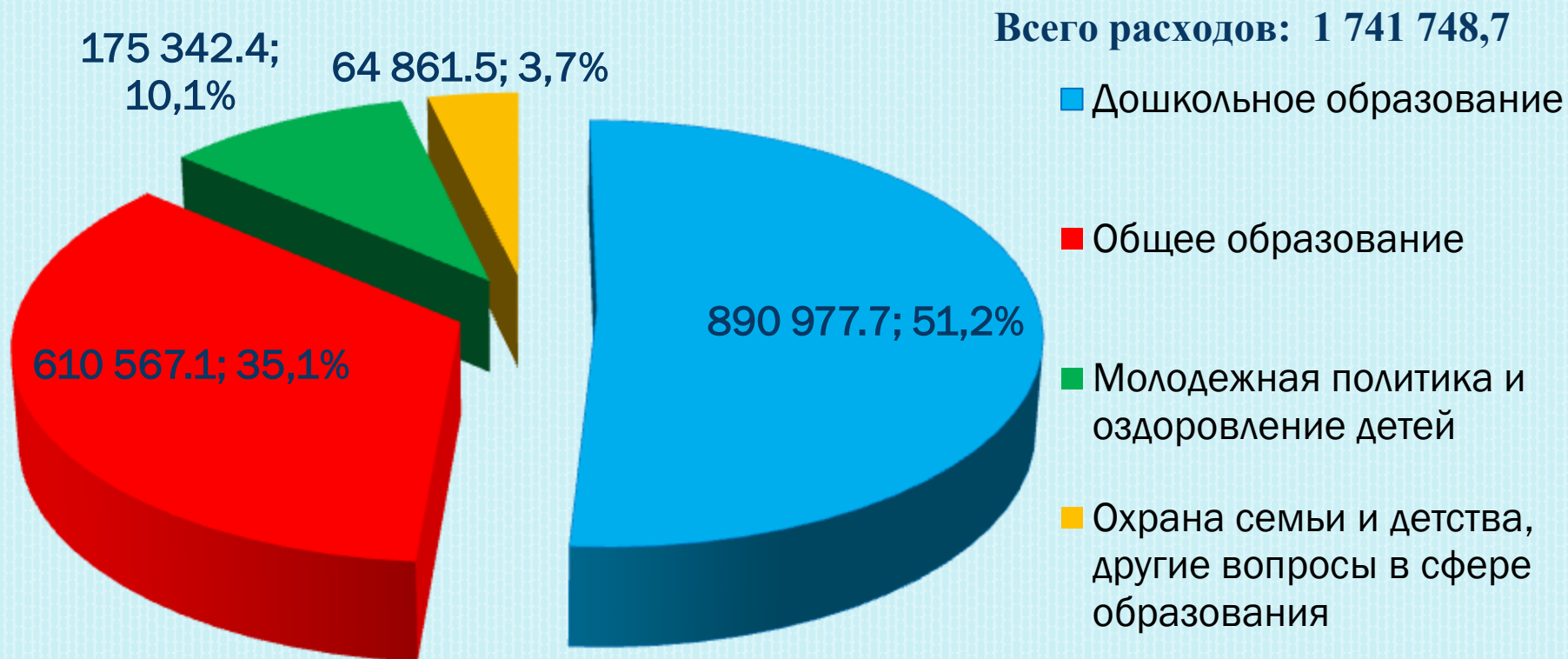
Реализация программы «Развитие образования в городе Волгодонске»

Исполнено **1 741 748,7** тыс.руб. , что составило **98,3 %** от уточненного плана, в т.ч
за счет собственных средств местного бюджета - **683 784,1** тыс. руб. (**96,1%**);
за счет средств областного (федерального) бюджета - **1 057 964,6** тыс. руб. (**99,7%**).

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2015 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 - 37 учреждений (9021 детей)</i>	890 977,7	620 525,1	270 452,6
Общее образование <i>обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования - 20 учреждений (14464 обучающихся)</i>	610 567,1	409 456,9	201 110,2
Дополнительное образование детей <i>обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования - 11 учреждений (12355 воспитанников)</i>	175 342,4	100,0	175 242,4
Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования	64 861,5	27 882,6	36 978,9
Всего по Программе	1 741 748,7	1 057 964,6	683 784,1

Расходы бюджета города Волгодонска на **образование** в 2015 году.

тыс.руб.



Основные направления расходов в области образования

Тыс. руб.

1326 058,9

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

41 632,9

Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях (27 937 человек)

25 190,6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ (4 976 детей)

527,8

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (469 человек)

1 066,8

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

Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению, мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования – 64 722,6 тыс. руб. - открыт детский сад «Жемчужинка» на 216 мест



Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» – 2 184,7 тыс. руб. - в бассейнах муниципальных образовательных учреждений обучено навыкам плавания 1076 обучающихся начальных классов



Организация отдыха детей в каникулярное время - 8 441,2 тыс. руб. - в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 4019 детей



Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности – 190 039,4 тыс. руб. - начато строительство двух детских садов: по ул. Некрасова, 1 (120 мест) и в кв. В-17 (280 мест)



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 **28388,1 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 **506,7 тыс.руб.**

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 **22 990,0 тыс.руб.**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях **3999,1 тыс. руб. 22 человек**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей **18 685,6 тыс.руб. 173 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" **51,3 тыс. руб. 3 человека**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) **254,0 тыс. руб. 141 человек**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

**Исполнено за счет собственных средств местного бюджета
30 368,9 тыс.руб., что составило 96,6% 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.

В 2015 году значительные средства выделены на оплату работ по установке и обслуживанию системы видеонаблюдения в сумме 8 143,0 тыс.руб.

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

Обстановка в городе с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город»

Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город»





Для повышения оперативной готовности поисково-спасательной службы по спасению населения на водных объектах Администрацией города Волгодонска были выделены средства и проведена закупка новой моторной лодки и прицепа для её транспортировки **в сумме 497,5 тыс.руб.**



Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"

**Исполнено 1 074 242,2 тыс.руб., что составило 98,8%
от уточненного плана в том числе:**

- за счет собственных средств местного бюджета 24 317,7 тыс.руб. (98,6%);
- за счет средств областного бюджета 1 049 924,5 тыс.руб. (98,8%)

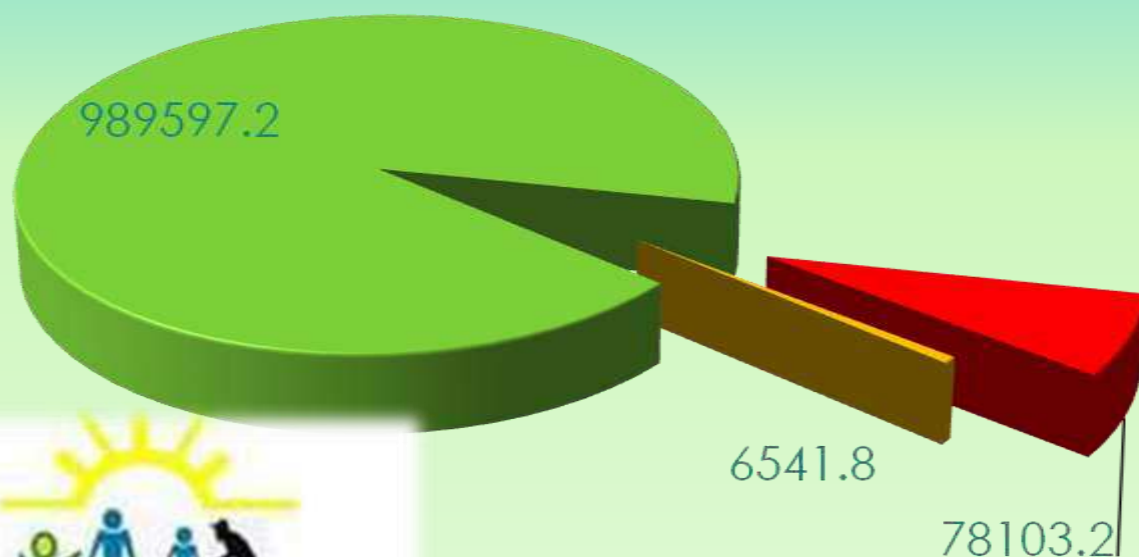


Тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2015 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Социальная поддержка населения	989 597.2	969 083.5	20 513.7
Социальное обслуживание населения	78 103.2	75 869.3	2 233.9
Доступная среда	6 541.8	4 971.7	1 570.1
Всего по Программе	1 074 242.2	1 049 924.5	24 317.7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА **СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ** В 2015 ГОДУ

Тыс.руб.



- Социальная поддержка населения
- Социальное обслуживание населения
- Доступная среда

ВСЕГО : 1 074 242,2 тыс.руб.



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН



предоставлено субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
14 005 семьям на сумму
234 562,1 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
1179 получателям на сумму
56 895,5 тыс.руб.

предоставлено мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, и
членов их семей на сумму
6765,8 тыс.руб. на 464 человека

на оплату жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан направлено
209 330,7 тыс.руб.
на 16914 человек

на предоставление мер
социальной поддержки
тружеников тыла направлено
1 609,6 тыс.руб. на 444
человека

ежегодная денежная
выплата лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России» предоставлена 722
получателям на сумму
8 899,4 тыс.руб.

меры социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
предоставлены 529 гражданам
на сумму 7 143,1 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 5 семьям
на сумму 542,6 тыс.руб.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВETERANОВ ТРУДА И ВETERANОВ 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

**197 717,6 тыс.руб. на
9143 человек**



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

**61 248,9 тыс.руб. на
3172 человек**

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

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

Компенсация:

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

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



На выплату ежемесячного пособия на 9544 детей направлено 54 066,8 тыс.руб.

На предоставление мер социальной поддержки 371 детей из многодетных семей направлено 17 914,3 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 41 482,7 тыс.руб. на 522 ребенка



На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 1761 детей направлено 21 174,3 тыс. руб.

На предоставление мер социальной поддержки 1410 детей первого - второго года жизни из малоимущих семей направлено 15 335,2 тыс.руб.

На предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей в виде предоставления регионального материнского капитала направлено 2 597,0 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 473,3 тыс.руб. (99 чел.)

Социальное обслуживание граждан



На финансовое обеспечение выполнения Центрами социального обеспечения населения №1, №2 муниципального задания направлено 78863,6 тыс.руб.





Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»

Исполнено 517,3 тыс. руб., что составляет 94,1% от
уточненного плана.

В рамках выполнения мероприятий программы
средства направлены на:

Основное мероприятие

«Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства»

Конкурс социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска

Всего реализовано **5 социальных проектов СО НКО**
на общую сумму **350,0 тыс. руб.**



Показатель

«Доля населения города
Волгодонска, охваченная
СО НКО в ходе реализации
ими социальных проектов»



достиг планового значения **5%**
(исполнен на **100%**).

Основное мероприятие

«Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства»

Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска»



Показатель

«Доля муниципальных служащих
Администрации города Волгодонска,
принявших участие в конкурсе на звание
«Лучший муниципальный служащий
города Волгодонска», от общего
количества муниципальных служащих
Администрации города Волгодонска»



достиг планового значения **6,4%**
(исполнен на 100%)



Основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального образования»



Показатель

«Доля муниципальных служащих
Администрации города Волгодонска,
получивших дополнительное
профессиональное образование, от общего
количества муниципальных служащих
Администрации города Волгодонска»



достиг значения **39%**
(перевыполнен на **178 %**
относительно планового
значения)

В 2015 году дополнительного профессионального образование получили
36 муниципальных служащих .

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

Исполнено 49 823,3 тыс.руб., что составляет 93,9 % от уточненного плана, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Управление
муниципальными финансами»

17 492,1
тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Управление
муниципальным имуществом»

32 331,2
тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»

Приобретение автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей для МУП «ВКХ» - 3 278,2 тыс.руб.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 29,3 тыс.руб.

Обеспечение реализации подпрограммы – 22 987,8 тыс.руб.

Информационное, программное и материально-техническое обеспечение - 1521,3 тыс.руб.

Оценка и содержание муниципального имущества 3420,9 тыс.руб.

Паспортизация инженерной инфраструктуры города Волгодонска – 754,1 тыс.руб.

Вынос границ в натуру 133 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей – 339,6 тыс.руб.

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

Исполнено 42 985,4 тыс. руб. (95,4% от плана), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета 4 050,0 тыс. руб. (100%);

-за счет средств областного бюджета 5 913,2 тыс. руб. (96,8%);

- за счет средств местного бюджета 33 022,2 тыс. руб. (94,6%).

Наименование подпрограммы	Исполнение 2015 год			
	Всего	За счет федерального бюджета	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске	6 306.4	2 755,2	541,4	3 009.8
Защита прав потребителей в городе Волгодонске	216.7	0,0	0.0	216.7
Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»	36 462.3	1 294,8	5 371,8	29 795.7
Всего по Программе	42 985.4	4 050,0	5 913,2	33 022.2

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

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии получили 31 субъект малого и среднего бизнеса:

*16 – начинающих предпринимателей, на организацию собственного дела;
15 – предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах на возмещение части стоимости основных средств и аренды помещения.*

5 978,6
тыс. руб.

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

За 2015 год в эфир вышло 20 выпусков программы «Бизнес-среда», напечатано 1500 экземпляров брошюр по вопросам поддержки предпринимательства

225,1
тыс. руб.

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

В 2015 году проведено 4 бесплатных семинара по актуальным вопросам ведения бизнеса, организованы курсы повышения квалификации.

102,7
тыс. руб.

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

Проведен конкурс «Лучший предприниматель города Волгодонска», проведено 2 сравнительных анализа кулинарной продукции и 10 независимых экспертиз пищевой продукции, размещено 25 информационных роликов и 23 информационные статьи

216,7
тыс. руб.

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

В 2015 году принято 186 734 обращений заявителей.

36 462,3
тыс. руб.

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

Исполнено 65 915,7 тыс. руб. (97% от плана), в том числе:

- за счет федерального бюджета 44 969,2 тыс. руб. (100%);*
- за счет областного бюджета 13 207,8 тыс. руб. (100%);*
- за счет местного бюджета 7 738,7 тыс. руб. (78,7%).*

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2015 год			
	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	65414.7	44969.2	13207.8	7237.7
Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске	500.9			500.9
Всего по Программе	65915.7	44969.2	13207.8	7738.7

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



на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем молодых семей (*39 молодых семей*)

29 084,7
тыс. руб.



на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (*18 ветеранов ВОВ*)

22 537,4
тыс. руб.



на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем инвалидов (*5 инвалидов*)

3 142,7
тыс. руб.



на осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (*12 человек*)

10 650,0
тыс. руб.



на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства (*326 земельных участков*)

500,9
тыс. руб.

Муниципальная программа города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

Исполнено 217123.4 тыс.руб., что составляет 77,1% к плану, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 120 425,4 тыс.руб. (99,9%),
- за счет средств областного бюджета – 34 483,3 тыс.руб. (57,7%),
- за счет собственных средств местного бюджета – 62 214,7 тыс.руб. (61,4%)

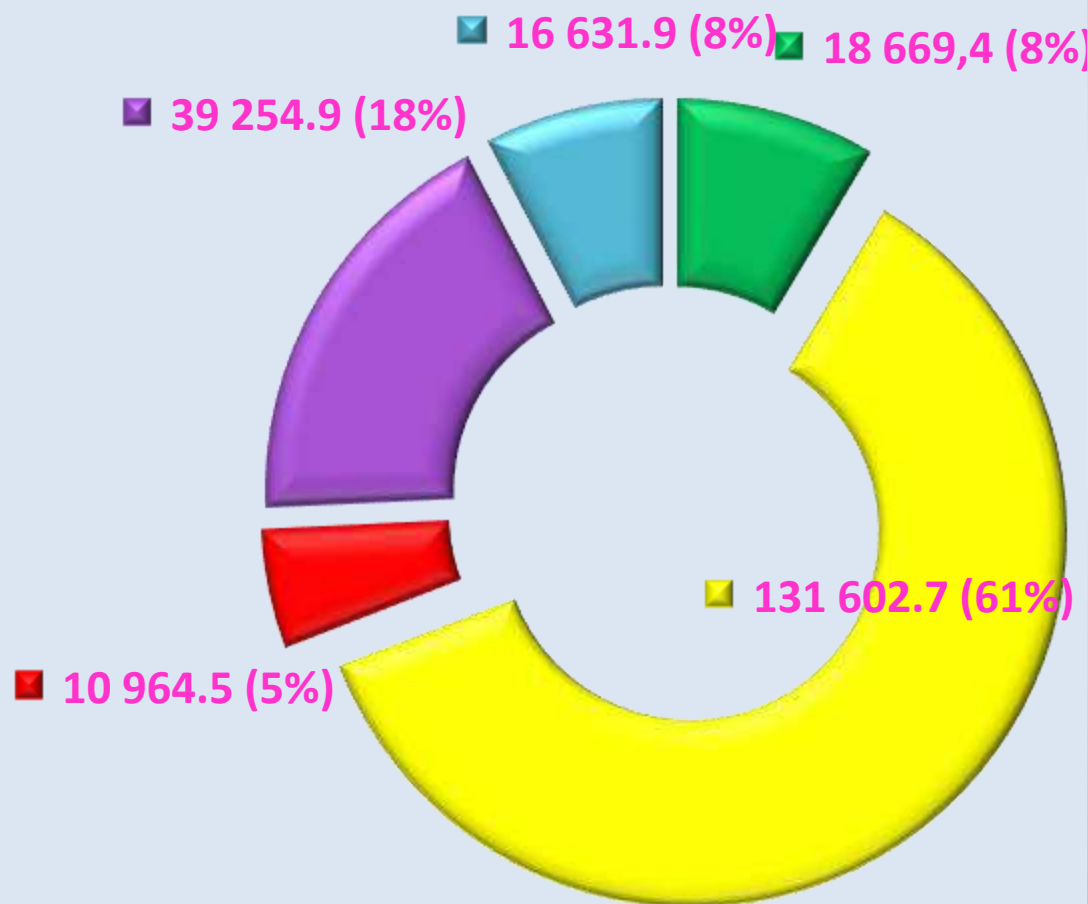
тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2015 год			
	Всего	За счет федерального бюджета	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске	4 112.4	0.0	0.0	4 112.4
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска	202 046.5	120 425.4	34 483.3	47 137.8
Обеспечение реализации муниципальной программы	10 964.5	0.0	0.0	10 964.5
Всего по Программе	217 123,4	120 425,4	34 483,3	62 214,7

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

Структура муниципальной программы

Тыс.руб.



■ Мероприятия по сохранности жилищного фонда (капремонт лифтов, ремонт проездов к МКД, устройство пандусов и поручней, устройство обводной линии теплоснабжения, замена насосного оборудования МКД, взнос на кап.ремонт муниципального жилья и т.п.)

■ Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей

■ Обеспечение реализации муниципальной программы

■ Возмещение предприятиями жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан

■ Строительство и ремонт объектов коммунальной структуры (ремонт плавучей насосной станции, изготовление ПСД на реконструкцию водовода на участке "дюкер 2Д")



Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

Исполнено 212 197,3 тыс.руб. за счет собственных средств местного бюджета, что составляет 92,7%

Тыс.руб.

Наименование мероприятий	Исполнение за 2015 год	% исполнения
Организация благоустройства территории города	83 551,8	95,9
Строительство объектов муниципальной собственности	61 203,8	86,1
Обеспечение реализации муниципальной программы	67 441,7	95,3
Всего по Программе	212 197,3	92,7

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

Тыс.рублей

Охрана, защита и
воспроизводство 949 га
городских лесов -
1278,6 тыс.руб

Содержание,
капитальный,
текущий ремонт
3574,6 тыс.м2
зеленых насаждений
-33 857,2 тыс.руб.

Содержание 67,4 га
мест захоронений
3169,6 тыс.руб.

Содержание, ремонт и
энергоснабжение 183,6 км
сетей уличного
освещения-
41400,5 тыс.руб

Отлов
бездзорных
животных- 2 629,5
тыс.руб

Строительство 16,5км сетей
наружного освещения -
24589,5 тыс.руб.,
изготовление ПСД на
строительство полигона
захоронений 35 050,1 тыс.руб.

Содержание и
ремонт 85,2 км
ливневой
канализации 2 780,6
тыс.руб

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
67 441,7 тыс.руб

212 197,3





Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Исполнено 311 729,3 тыс.руб., что составляет 83,9%, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3 454,0 тыс.руб. (99,5%),
- за счет средств областного бюджета 193 660,2 тыс.руб. (86,7%),
- за счет собственных средств местного бюджета 114 615,1тыс.руб. (79,1%)

Тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2015 год			
	Всего	За счет федеральных средств	За счет областных средств	За счет собственных средств
Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска	309 909,0	3 454,0	193 660,3	112 794,7
Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска	1820,3	0,0	0,0	1820,3
Всего по Программе	311 729,3	3 454,0	193 660,3	114 615,0

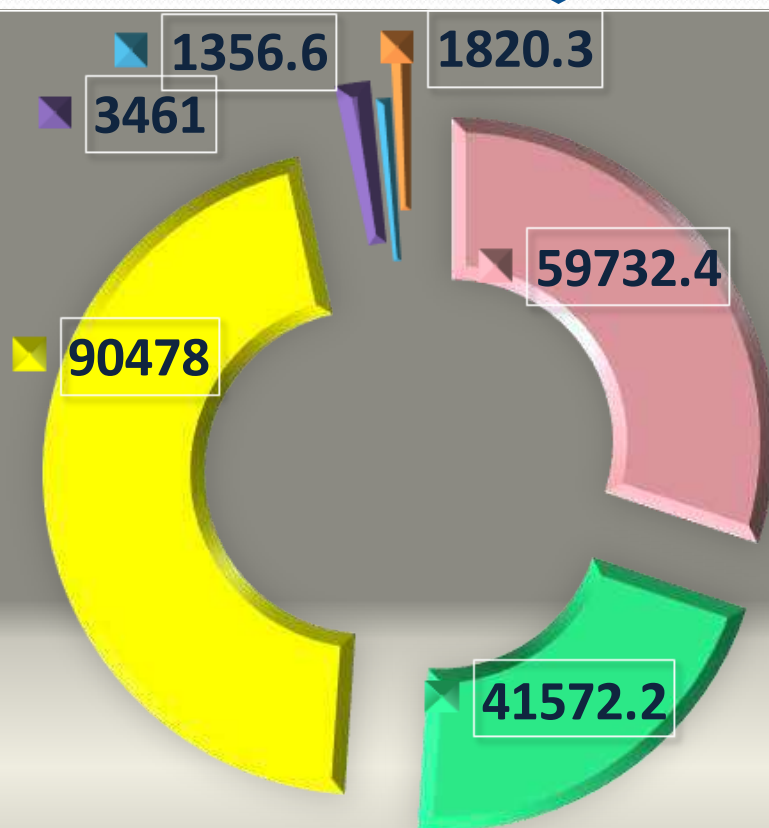
Структура муниципальной программы в 2015 году

Тыс.руб.

Поддержка
горэлектротранспорта
10660,0

Дорожный фонд
198420,5

Приобретение 10-ти
низкопольных
троллейбусов 102648,8



- Капитальный ремонт автомобильных дорог, 3.57 км
- Текущий ремонт автомобильных дорог, 7.29 км
- Содержание автомобильных дорог, 350 км
- Строительство внутриквартальной автомобильной дороги 0.51 км
- Изготовление ПСД на строительство дорог
- Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка 3-х светофоров)

Количество километров капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения 2015 году



Капитальный ремонт 6 автодорог:

Из средств местного бюджета

1. ул. 50 лет СССР

Из средств областного бюджета

58,2 млн. руб.

2. ул. К.Маркса

3. ул. Черникова

4. пер. Октябрьский

5. пер. Вокзальный

6. пер. Первомайский



Общая
протяженность

3,57 км

Повышение безопасности дорожного движения

*Строительство 3-х светофорных объектов
на территории г. Волгодонска*

2015

ул.1-ая Черникова – пер.Озерный

ул.Степная – пер.Вокзальный

ул.Пионерская – пер.Коммунистический

**1820,3
тыс.руб.**

Обновление городского электротранспорта



Приобретение 10-ти низкопольных
троллейбусов на сумму 102,6 млн руб.



**Спасибо
за внимание!**