



ОТЧЕТ
об исполнении
бюджета города
Волгодонска
за 2016 год



Исполнение бюджета города Волгодонска за 2016 год

Реализация Указов Президента РФ

Совершенствование налоговой политики и нормативно-правового регулирования бюджетного процесса

Оценка эффективности налоговых льгот

Социальная поддержка населения

Предоставление качественных муниципальных услуг

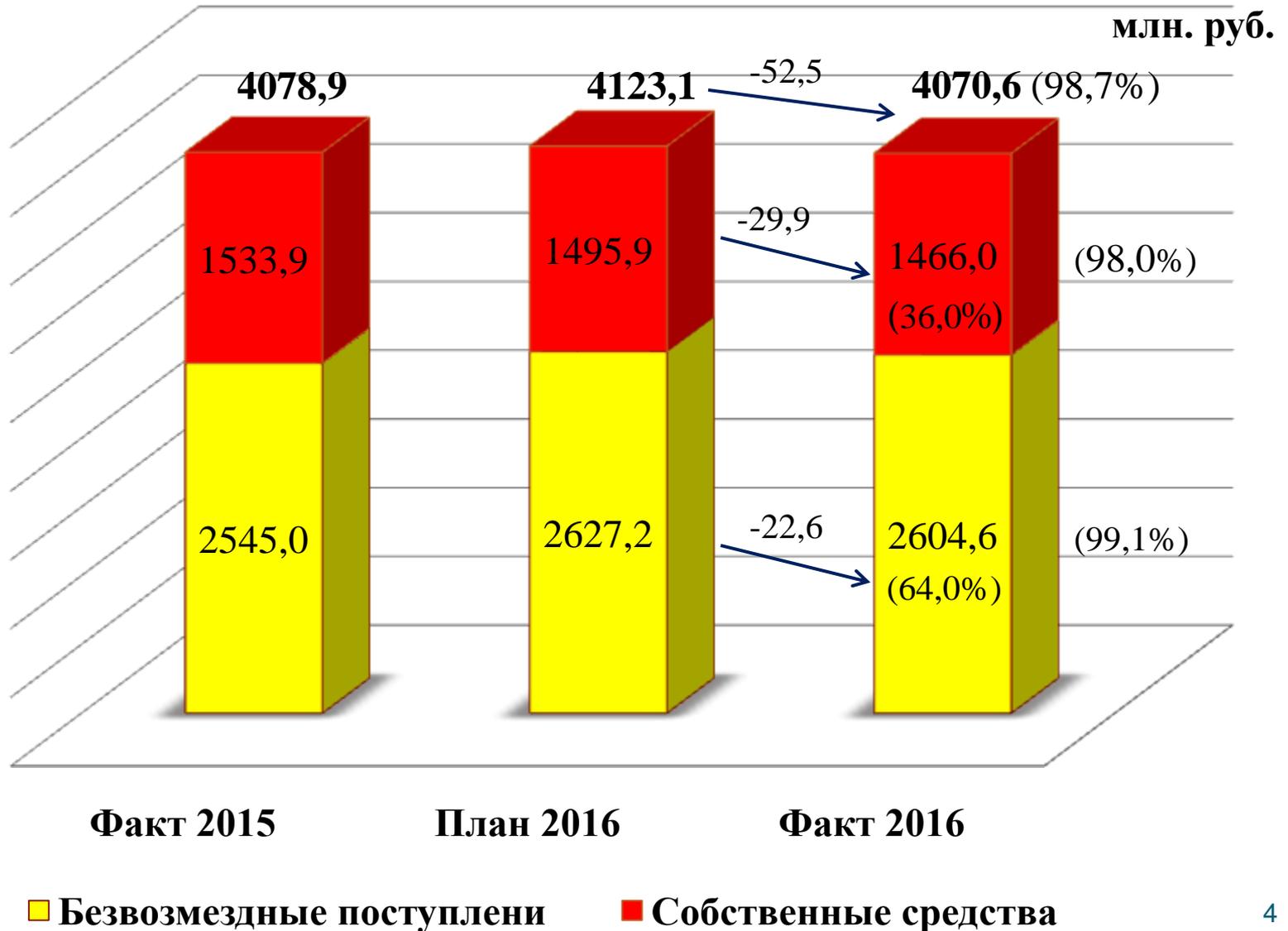
Развитие автоматизированной системы управления общественными финансами

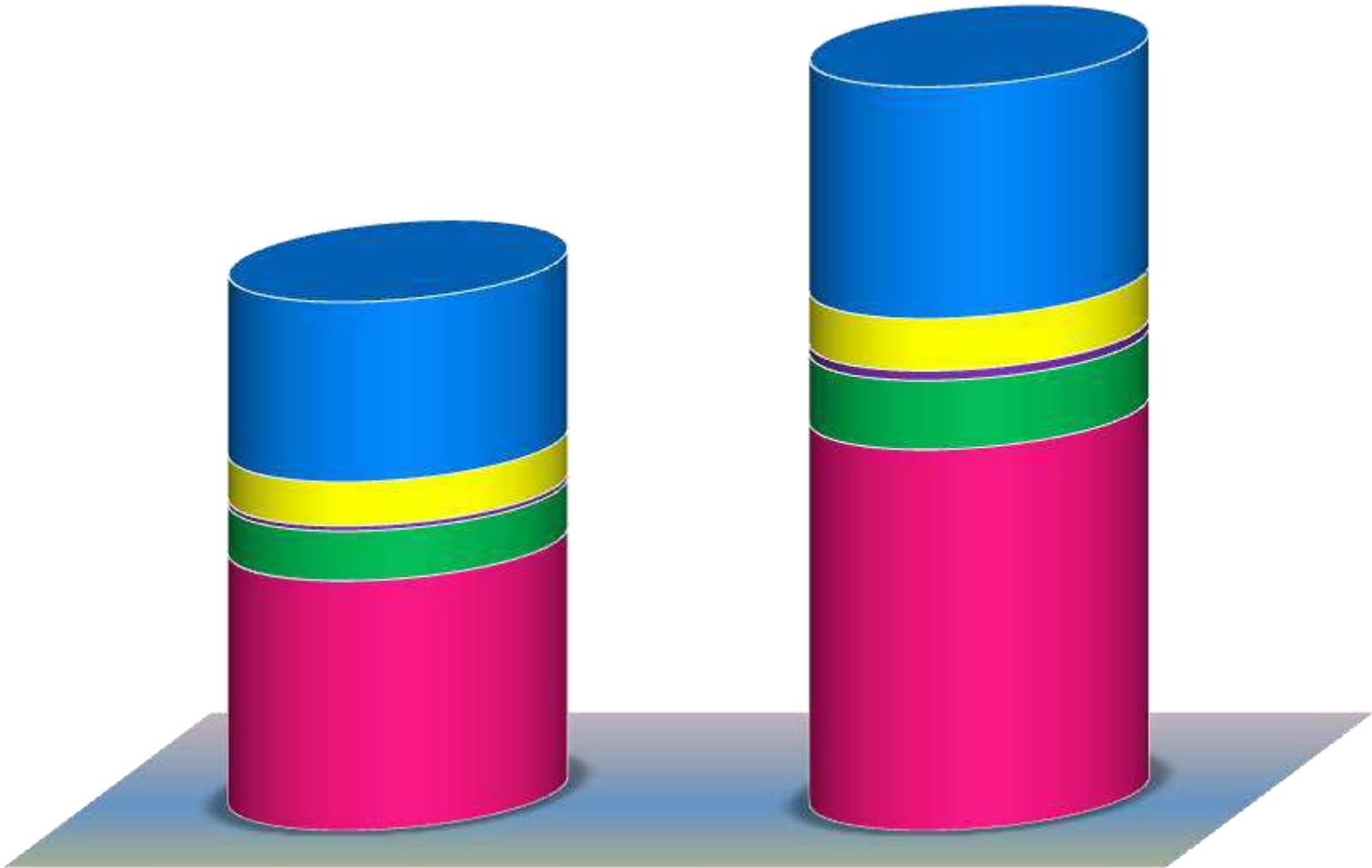
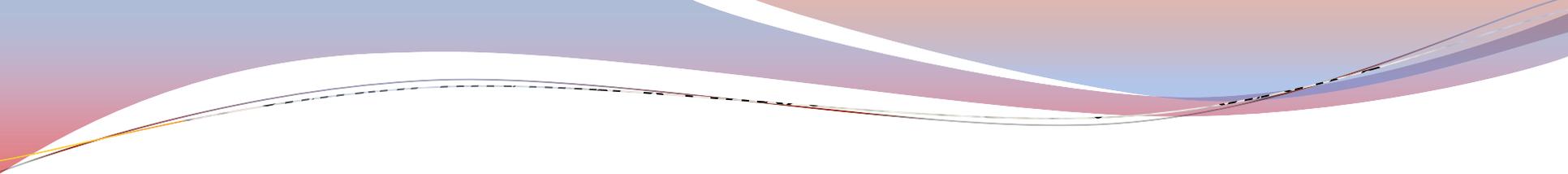
Исполнение местного бюджета

млн. руб.

Наименование показателя	Исполнение 2015 года	Уточненный план 2016 года	Исполнение 2016 года	Исполнение, % (гр5=гр4/гр3*100)	Темп роста (снижения) к 2015 году, %
1	2	3	4	5	6
Доходы	4 078,9	4 123,1	4 070,6	98,7	99,8
в том числе:					
налоговые и неналоговые доходы	1 533,9	1 495,9	1 466,0	98,0	95,6
безвозмездные поступления	2 545,0	2 627,2	2 604,6	99,1	102,3
Расходы	4 285,9	4 281,4	4 188,7	97,8	97,7
в том числе:					
за счет собственных средств	1 736,8	1 654,2	1 583,5	95,7	91,1
за счет средств областного бюджета	2 549,1	2 627,2	2 605,2	99,2	102,2
Дефицит(-) Профицит (+)	-207,0	-158,3	-118,1		

Динамика исполнения бюджета по доходам за 2015-2016гг.





Состав и динамика безвозмездных поступлений в 2015-2016гг.

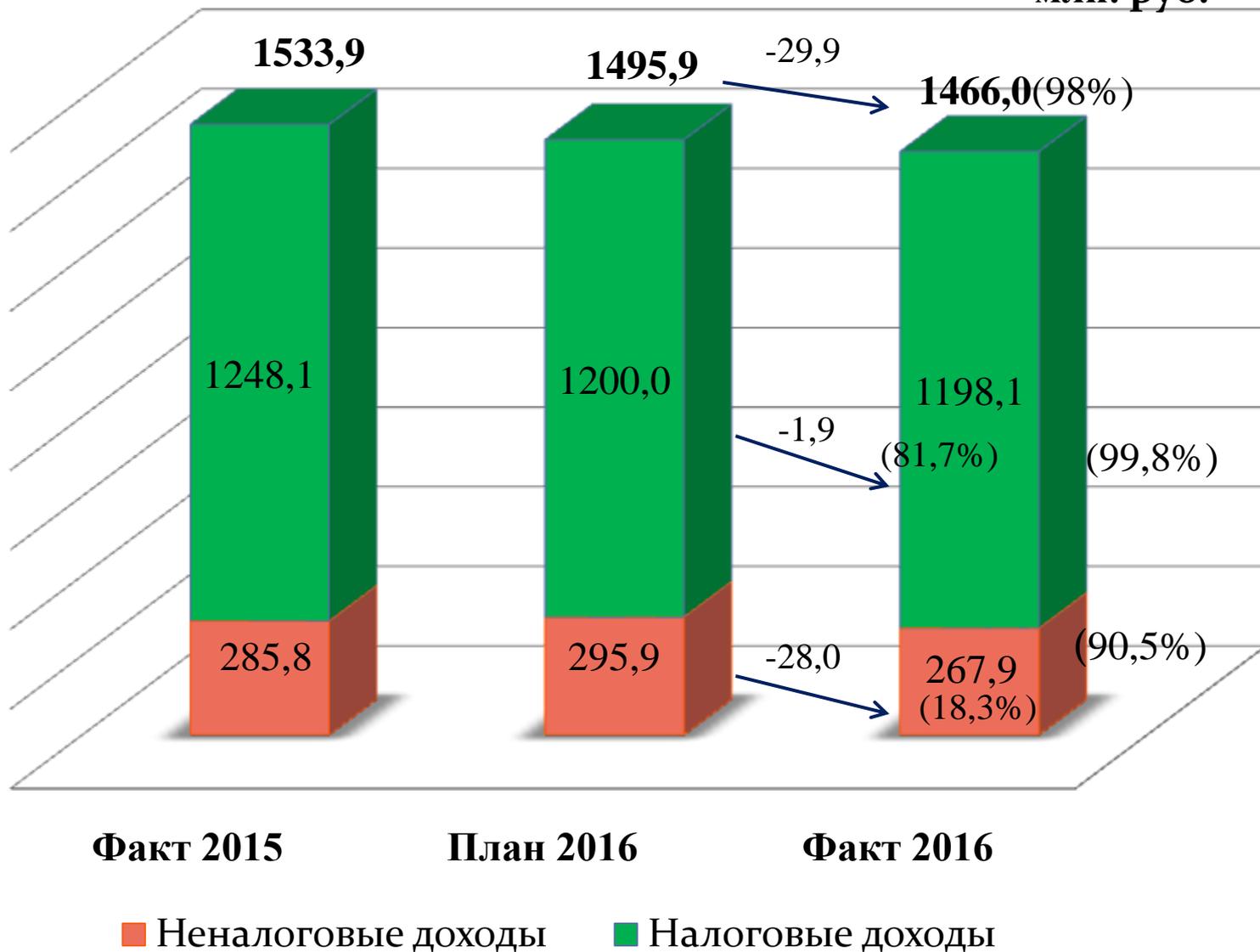
млн. руб.

Наименование вида доходов	Исполнение 2015	Уточненный план 2016	Исполнение 2016	Темп роста (снижения), %
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5=гр.4/гр.2
Субсидии	452,3	334,1	323,5	71,5
Субвенции	1971,9	2057,4	2051,0	104,0
Иные межбюджетные трансферты	121,9	235,7	230,9	189,4
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-1,1	-	-0,8	-
Всего	2545,0	2627,2	2604,6	102,3



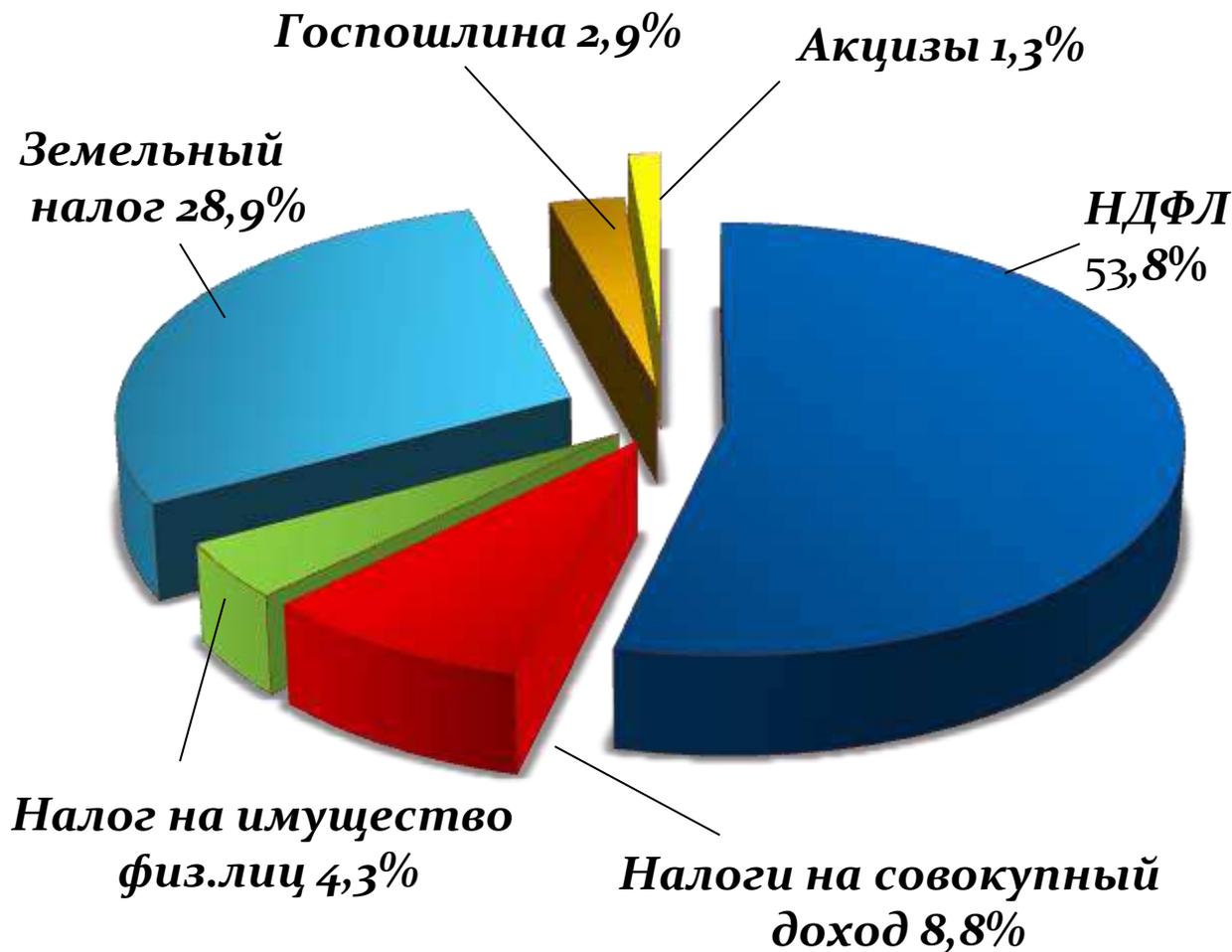
Исполнение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2016 году

млн. руб.



Структура налоговых доходов бюджета факт 2016 – 1198,1

млн. руб.

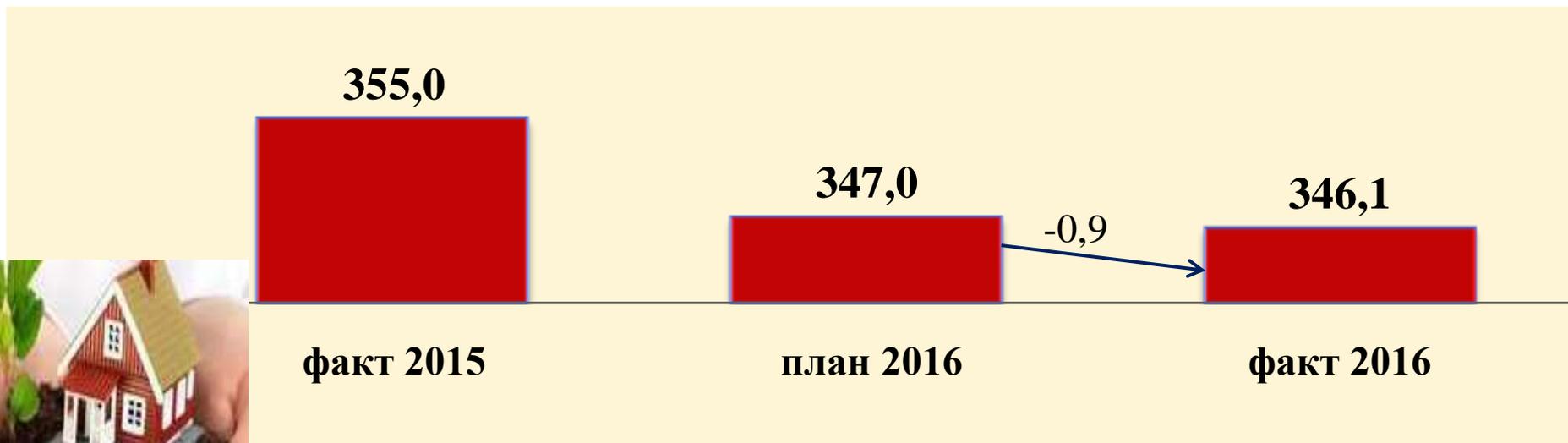


- НДФЛ:
план 652,0 факт 644,5
- Налоги на совокупный доход:
план 103,2 факт 105,9
- Налоги на имущество физ.лиц:
план 49,6 факт 51,4
- Земельный налог :
план 347,0 факт 346,1
- Государственная пошлина: план 33,5 факт 34,9
- Акцизы по подакцизным товарам:
план 14,7 факт 15,3

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц



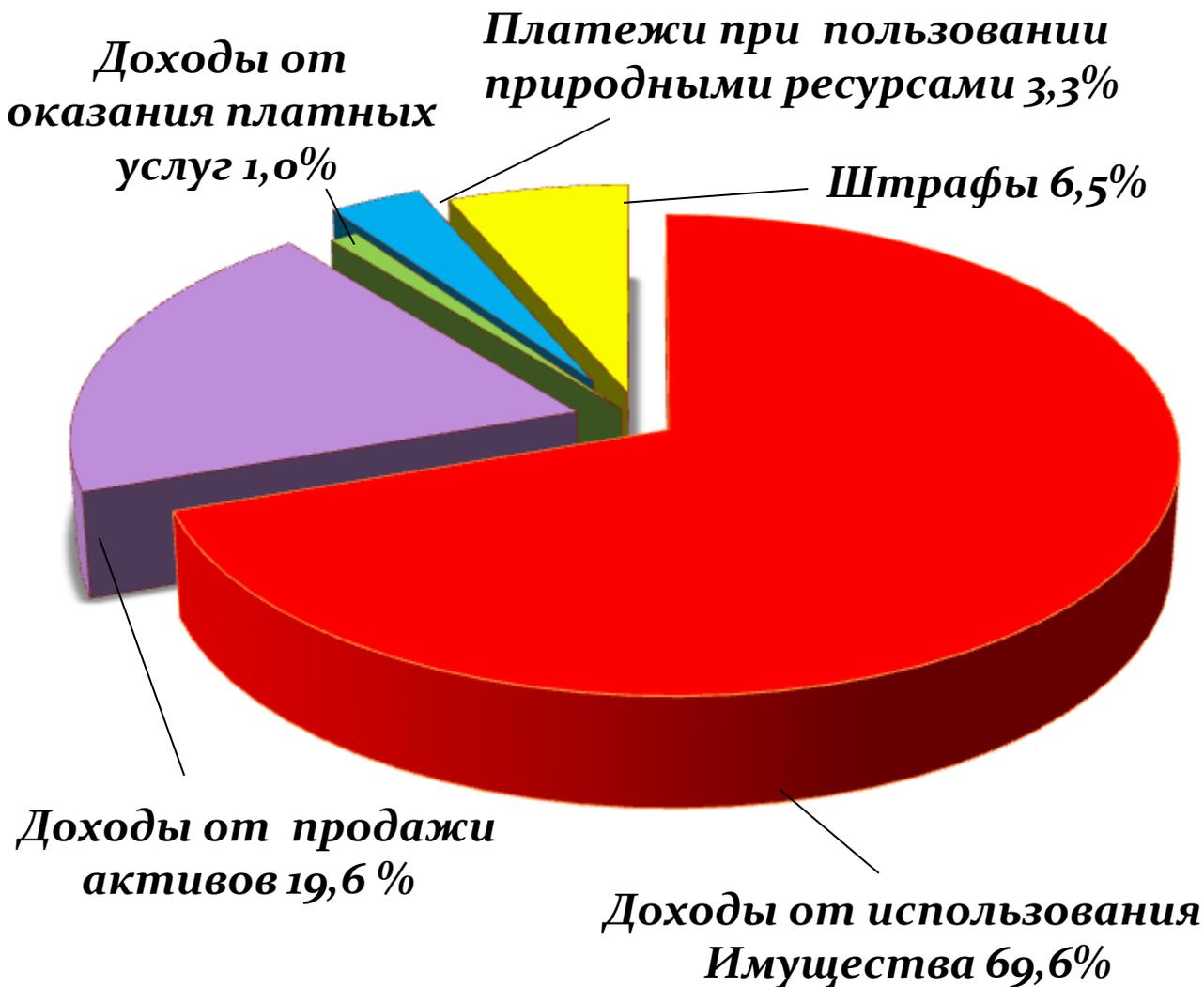
Динамика поступлений земельного налога



Структура неналоговых доходов бюджета

факт 2016 г. - 267,9

млн. руб.



■ Доходы от использования имущества:
план 217,8 факт 186,6

■ Доходы от продажи активов:
план 50,6 факт 52,4

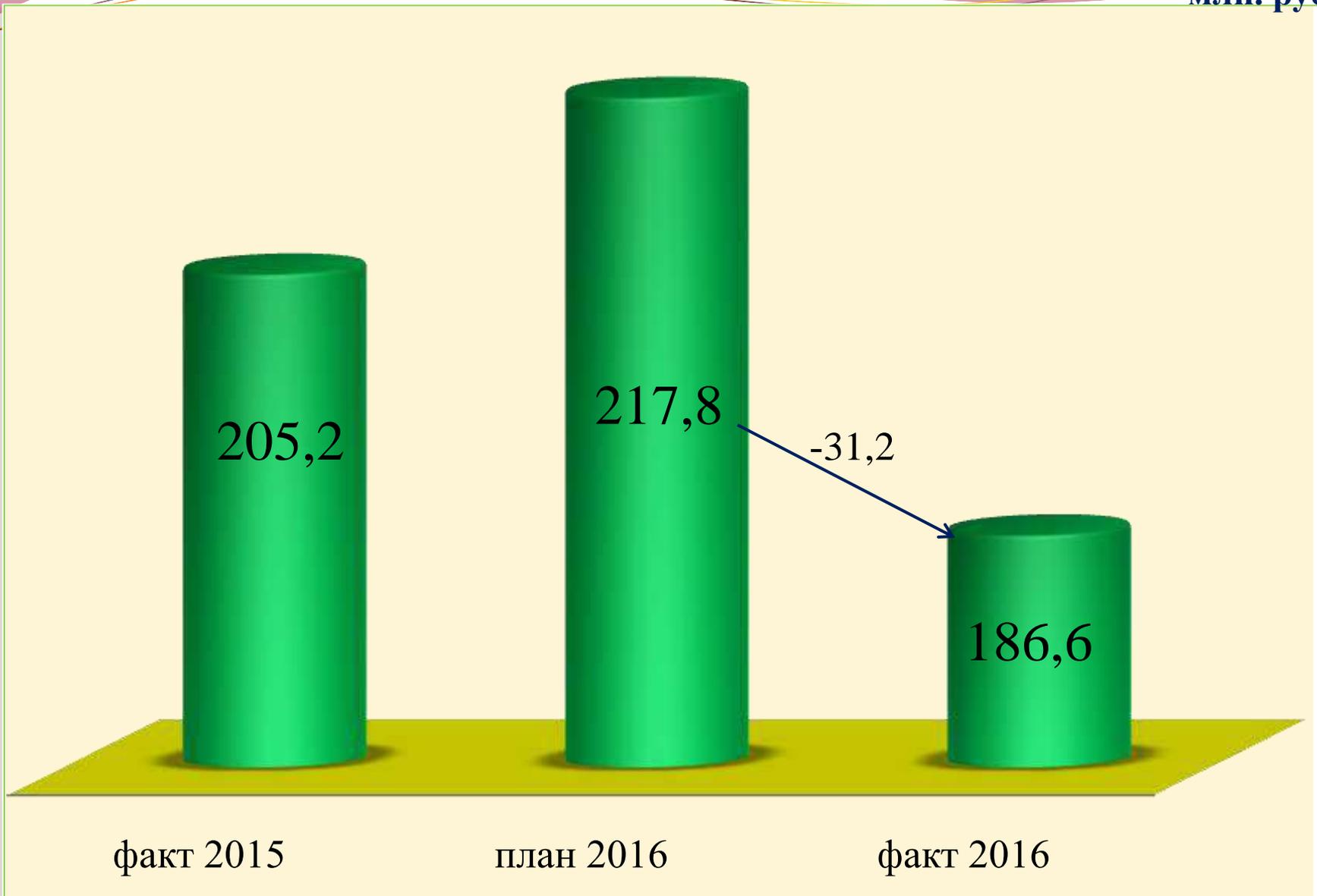
■ Доходы от оказания платных услуг:
план 2,5 факт 2,7

■ Платежи при использовании природными ресурсами:
план 8,2 факт 8,9

■ Штрафы, санкции, возмещение ущерба:
план 16,8 факт 17,3

Динамика доходов от использования имущества

млн. руб.



Динамика поступления платежей при использовании природными ресурсами

млн. руб.



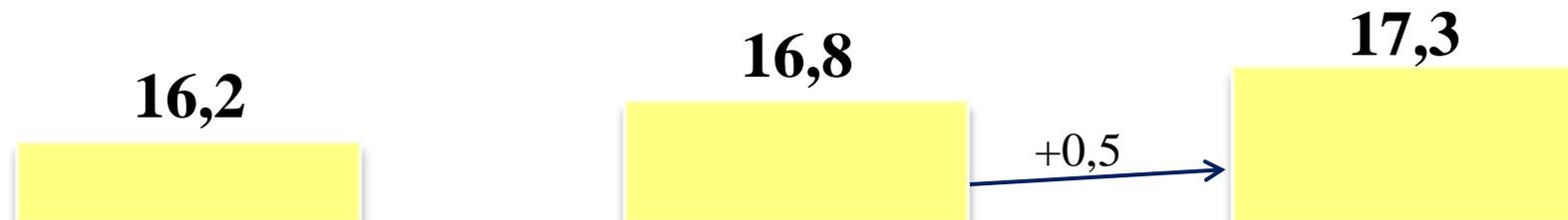
факт 2015

план 2016

факт 2016

Динамика поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба

млн. руб.



факт 2015

план 2016

факт 2016

Динамика доходов от продажи активов

млн. руб.



факт 2015

план 2016

факт 2016



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
распределены по:**

12

**разделам
бюджетной
классификации**

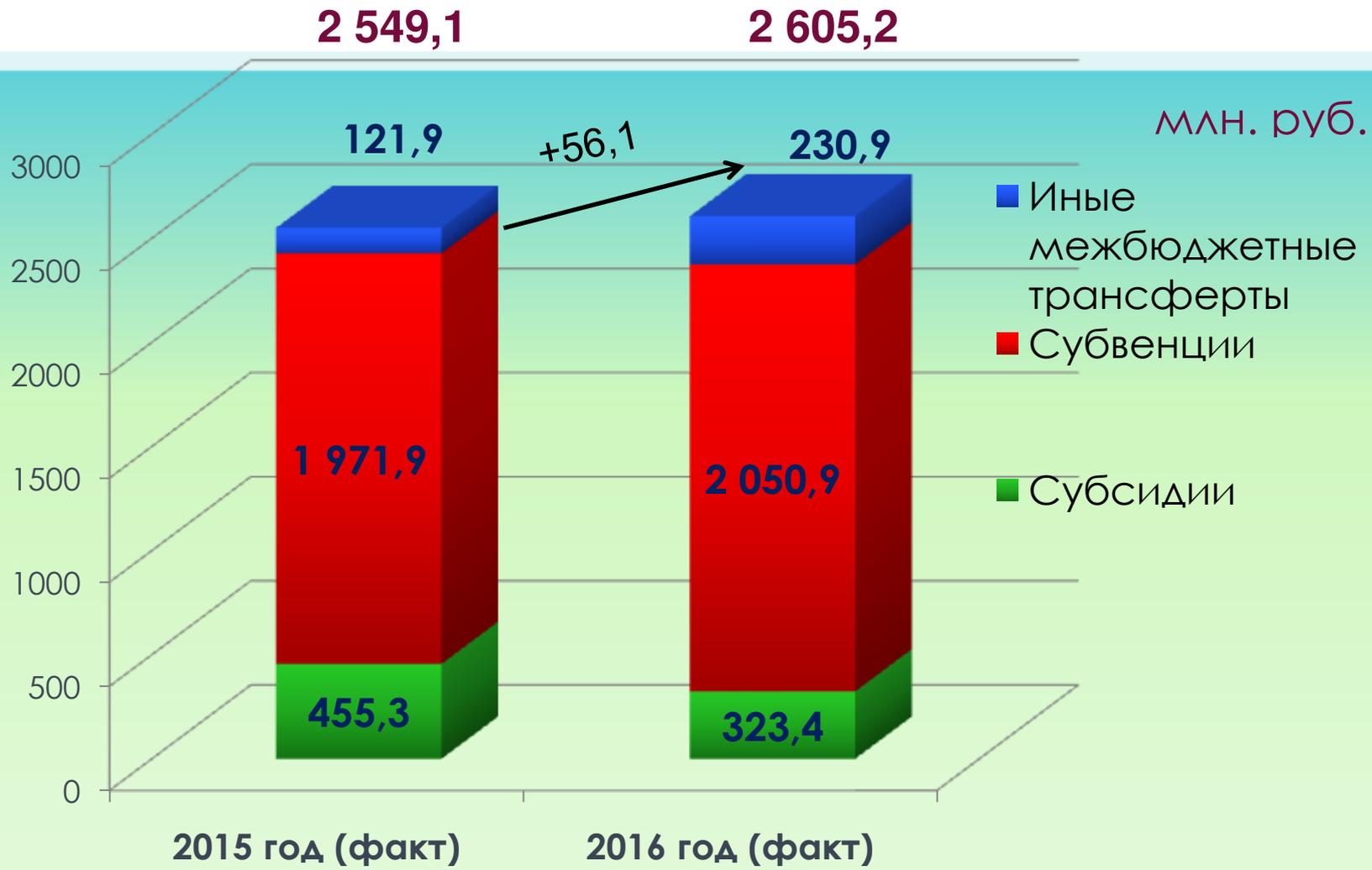
11

**главным
распоряди
телям**

15

**муниципаль
ным
программам**

Расходы по безвозмездным поступлениям



Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2016 году

ВСЕГО- 4 188,7 млн.руб.



Социальная сфера – 3 157,7 млн.рублей (75,4%)

Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2016 году

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2016 году

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



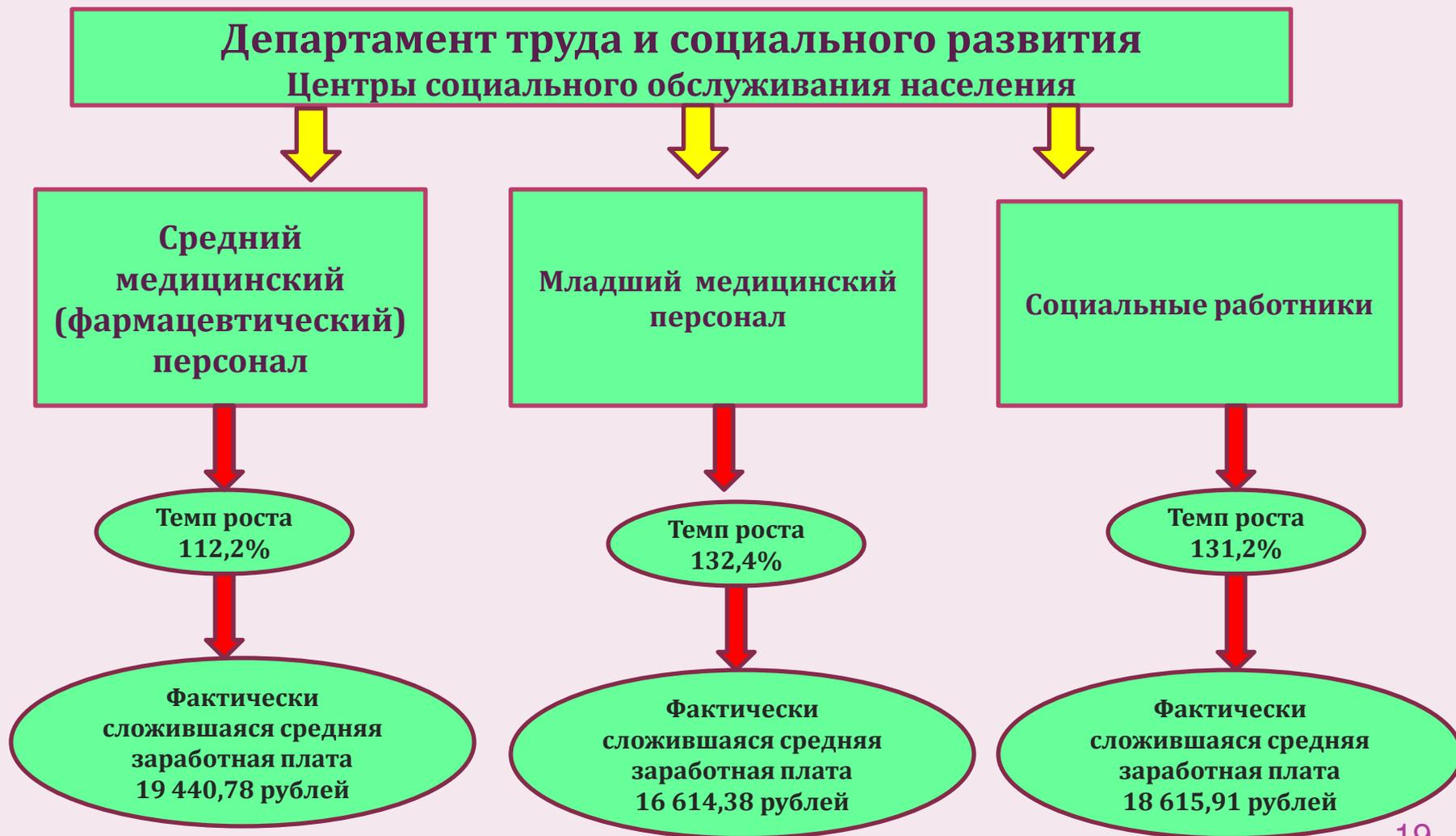
Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2016 году

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



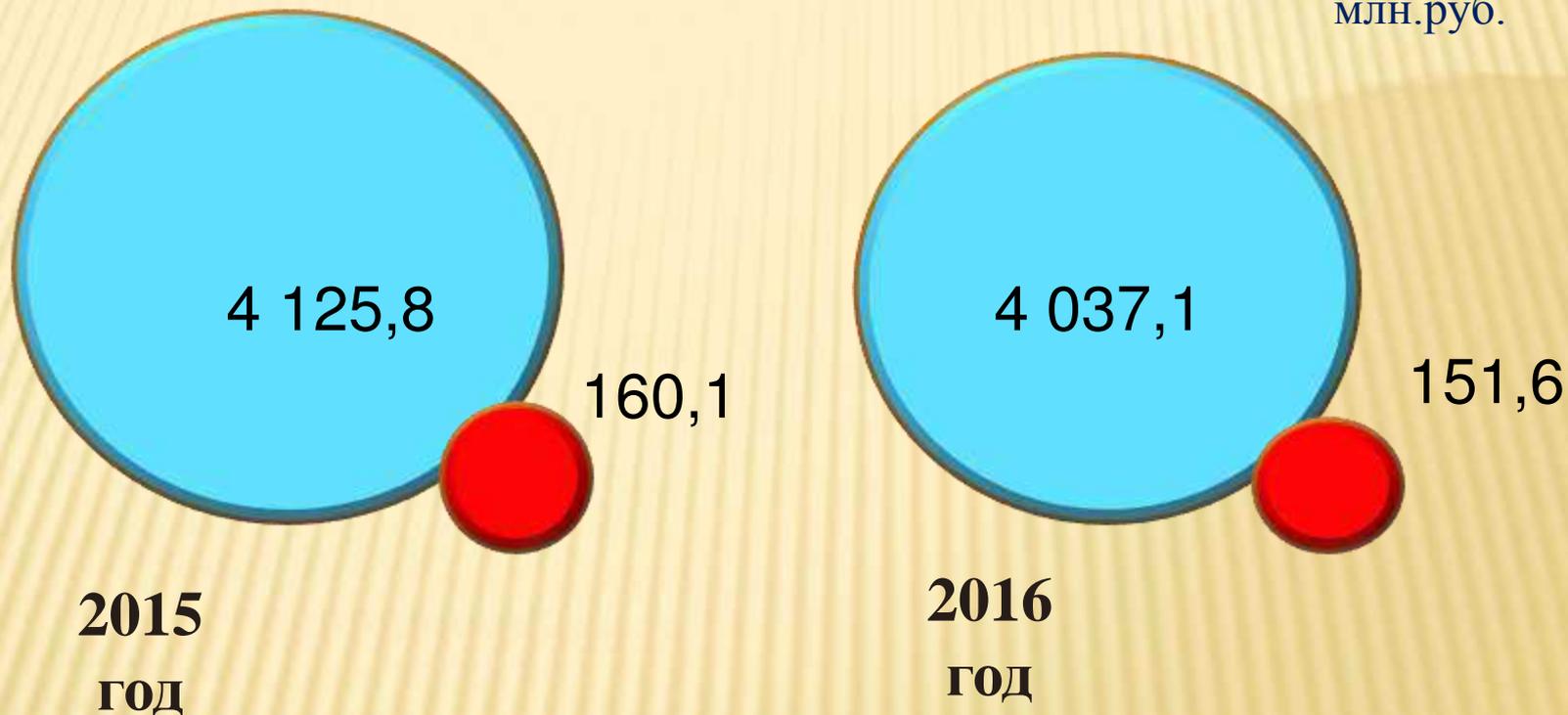
Реализация Указов Президента Российской Федерации в 2016 году

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы



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 млн. руб.

Наименование муниципальной программы города Волгодонска	2015 факт	2016		Темп, % к 2015 году
		Исполнено	% исполнения к уточненному плану	
<i>"Развитие культуры города Волгодонска"</i>	245,5	199,5	99,7	81,3
<i>"Молодежь Волгодонска"</i>	1,7	1,1	100	64,7
<i>"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске"</i>	5,1	4,6	100	90,2
<i>"Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске"</i>	79,8	87,7	99,9	109,9
<i>"Развитие здравоохранения города Волгодонска"</i>	47,1	32,6	99,7	69,2
<i>"Развитие образования в городе Волгодонске"</i>	1 741,7	1666,4	98,7	95,7
<i>"Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций"</i>	30,4	24,4	98,3	80,3
<i>"Социальная поддержка граждан Волгодонска"</i>	1 074,2	1116,9	99,5	104
<i>"Муниципальная политика"</i>	0,5	0,5	100	100
<i>"Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"</i>	49,8	47,2	98,6	94,8
<i>"Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска"</i>	43,0	42,1	98,6	97,9
<i>"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске"</i>	66,0	52,6	100	79,7
<i>"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска"</i>	217,1	338,7	97,5	156
<i>"Благоустроенный город"</i>	212,2	154,9	95,2	73
<i>"Развитие транспортной системы города Волгодонска"</i>	311,7	267,9	90,0	85,9
<i>Итого по программам</i>	4 125,8	4 037,1	98,1	97,9

Структура муниципальных программ в 2016 году

Муниципальная программа
"Экономическое развитие и
инновационная экономика города
Волгодонска"

1,0%

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

0,6%

Муниципальная программа города
Волгодонска "Развитие
транспортной системы города
Волгодонска"

6,64%

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

8,4%

Муниципальная программа
города Волгодонска
"Благоустроенный город"

3,8%

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

1,3%

Муниципальная программа
города Волгодонска
"Муниципальная политика"

0,01%

Муниципальная
программа
города
Волгодонска
"Развитие
здравоохранения
города
Волгодонска"

0,82%

Муниципальная
программа
города
Волгодонска
"Молодежь
Волгодонска"

0,03%

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

2,2%

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

1,2%

Муниципальная программа города
Волгодонска «Социальная поддержка
граждан Волгодонска»

27,7%

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

0,1%

Муниципальная программа
города Волгодонска "Развитие
культуры города Волгодонска"

4,9%

Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие
образования в городе Волгодонске" 41,3%

Главные распорядители средств местного бюджета





Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска»

Исполнено **199 475,6** тыс.руб. , что составило **99,7 %** от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета **189 331,1** тыс. руб. (**99,7%**); за счет средств областного и федерального бюджетов **10 144,5** тыс. руб. (**100%**).

Тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2016 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. (2791 учащихся), проведено 5 мероприятий</i>	82 420,6	215,00	82 205,6
Библиотечное обслуживание <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 17 библиотек (673507 посещений), проведено 6 мероприятий</i>	34 597,2	2 842,7	31 754,5
Организация досуга <i>финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 6 учреждений (количество клубных формирований 228, проведено 3521 мероприятие)</i>	72 409,9	7 086,8	65 323,1
Обеспечение реализации муниципальной программы	10 047,9	0,0	10 047,9
Всего по Программе	199 475,6	10 144,5	189 331,1

В рамках реализации муниципальной программы в 2016 году средства направлены:

Тыс.руб.

Содержание зеленых насаждений
МАУК «Парк Победы»

2084,8



Выборочный капитальный ремонт МБУ ДО
«Детская художественная школа»
замена окон в фойе здания школы

263,5



Устройство покрытия из тротуарной плитки с
заменой бортовых камней на аллеях сквера
«Дружба» МАУК «Дворец культуры им. Курчатова»

984,1



В рамках реализации муниципальной программы в 2016 году средства направлены:

Тыс.руб.

Комплектование книжных фондов МУК «Централизованная библиотечная система»

952,0

Приобретение сценических костюмов и обуви для МАУ «ДК «Октябрь»

399,0

Приобретение музыкальных инструментов , микрофонных стоек, звукотехнического оборудования с коммутирующими устройствами МБУ ДО Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова

215,0



В рамках организации и проведения культурно-массовых мероприятий

Тыс.руб.

В учреждениях дополнительного образования проведено **5** культурно-массовых мероприятий

252,2

В учреждениях культурно-досугового типа проведено **3521** культурно-массовых мероприятий

3 964,4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА "МОЛОДЕЖЬ ВОЛГОДОНСКА"

Исполнение по муниципальной программе за 2016 год составило **1 044,6** тыс. руб.

Организация мероприятий
направленная на формирование
целостной поддержки молодежи

834,1
тыс.руб.



Организационно-методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение реализации программы

210,5
тыс.руб.



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

Исполнено **4 612,3** тыс. руб., что составляет 100% от уточненного плана, в том числе:

- за счет *средств областного бюджета* – **4 005,6** тыс. руб.
- за счет *собственных средств местного бюджета* – **606,7** тыс.руб.

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

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

на мероприятия по профилактике социально-негативных явлений в городе Волгодонске – **106,7** тыс. руб.

на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-3С «О казачьих дружинах в Ростовской области» – **4 005,6** тыс. руб.

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



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

Тыс.руб.

Исполнено **87 711,6** тыс. руб., что составляет **99,9%** к уточненному плану, в том числе:
 - за счет собственных средств местного бюджета **85 231,9** тыс. руб. (**99,9%**);
 - за счет средств областного бюджета **2479,7** тыс. руб. (**99,2%**).

Наименование подразделов	Исполнение за 2016 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Общее образование финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУДО СДЮСШОР № 2,3 г. Волгодонска; МБУДО ДЮСШ №5 г. Волгодонска	56 401,9	0,0	56 401,9
Массовый спорт финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «СК «Олимп», МАУ «СК «Содружество»	25 268,2	2479,7	22 788,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	6 041,5	0,0	6 041,5
Всего по Программе	87 711,6	2479,7	85 231,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска»



Исполнено **32 576,8** тыс. руб.,
что составляет **99,7%** к уточненному
плану, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета **177,2** тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета **8 303,0** тыс. руб.;
- за счет собственных средств местного бюджета **24 096,6** тыс. руб.

Основные направления расходования средств:



Тыс.руб.

Обеспечение работы Отделения сестринского ухода МУЗ

"Городская больница №1»

Выполнено 8663 койко-дней, пролечено 422 человека.

6 918.9

Разработка ПСД на капитальный ремонт отделения паллиативной помощи МУЗ «ГБСМП».

845.5

Обеспечение работы отделения паллиативной медицинской помощи МУЗ «ГБСМП»

С 01.10.2016 г. на базе терапевтического отделения МУЗ «ГБСМП» развернуты 10 паллиативных коек. Получили медицинскую помощь 57 человек, выполнено 825 койко-дня.

899.5

Создание условий для привлечения в МУЗ города врачей-специалистов

В 2016 году сохранены меры социальной поддержки врачей- молодых специалистов, что позволило принять на работу в отчетном периоде 9 врачей- молодых специалистов (2 человека по целевому направлению) и 8 врачей- специалистов , прибывших из других территорий.

3 791.2

Основные направления расходования средств:



Приобретение медицинской мебели для кабинетов "Диабетическая стопа и диабетическая ретинопатия" МУЗ "Городская поликлиника №1" по адресу: ул.Степная, 169

В кабинетах получают квалифицированную медицинскую помощь больные сахарным диабетом. В работу кабинета ретинопатии внедрен метод лазерной коагуляции сетчатки. 79 человек получили данную медицинскую услугу

Тыс.руб.

916.3

Содержание дополнительных сверхнормативных ставок среднего медицинского персонала по обслуживанию учреждений образования (детские сады, школы 13,0 ед.) МУЗ «Детская городская больница».

1 232.0

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

498.0

Совершенствование подготовки медицинских кадров
Прошли повышение квалификации 148 человек, из них 56 врач и 32 специалиста со средним медицинским образованием.

887.4

Основные направления расходования средств:



тыс.руб.

Обеспечение деятельности кабинета СПИД МУЗ «Городская поликлиника №1»

Обследовано на ВИЧ – инфекцию 20 461 человек. Количество обследованных лиц на гепатит В, С – 48 772 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

911.2

Приобретение противовирусных препаратов для МУЗ «ДГБ» в период эпидемии в январе-феврале 2016 г.

65.0

Приобретение аллергена туберкулезного МУЗ "Детская городская больница"

1 942.8

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 2016 года. Обследовано 7506 учащихся, выявлено отклонения физических параметров у 5035 человек

401.2

Средства Резервного фонда Правительства РО направлены на укрепление материально-технической базы МУЗ г.Волгодонска.

По МУЗ «Родильный дом» закуплено мед.оборудование, для МУЗ «ДГБ» – закуплены компьютеры; по МУЗ «ГБСМП» – установка металлопластиковых окон

818,4



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»



65 образовательных учреждений и 1 прочее, в том числе :

20 общеобразовательных учреждений,

37 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»

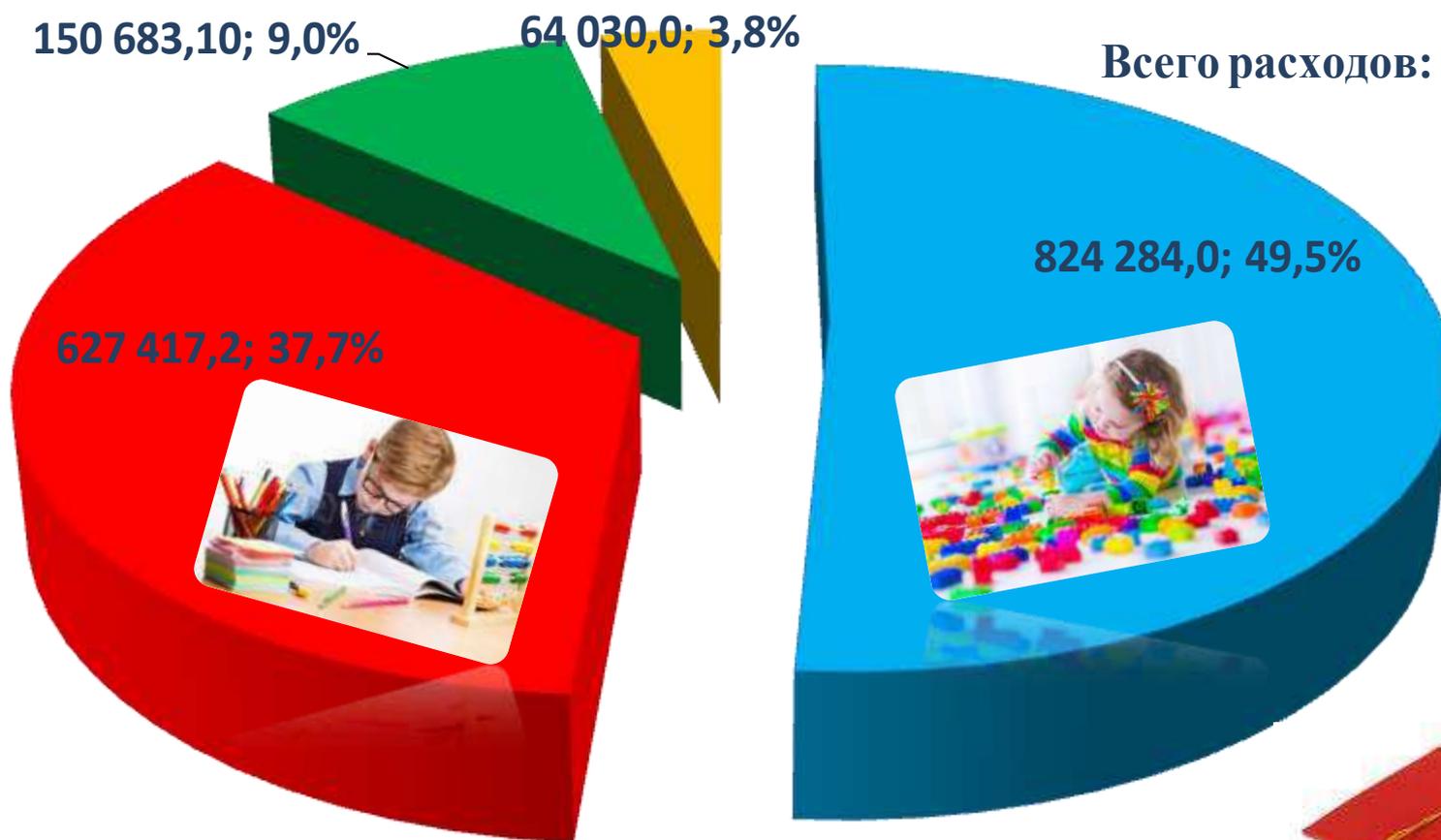
Исполнено **1 666 414,3** тыс.руб. , что составило **98,7 %** от уточненного плана, в т.ч за счет собственных средств местного бюджета – **647 314,3** тыс. руб. (**97,8%**); за счет средств областного (федерального) бюджета – **1 019 100,0** тыс. руб. (**99,3%**).

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2016 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>	824 284,0	577 779,2	246 504,8
Общее образование <i>обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования - 20 учреждений (14464 обучающихся)</i>	627 417,2	411 461,9	215 955,3
Дополнительное образование детей <i>обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования (12355 воспитанников)</i>	150 683,1	0,0	150 683,1
Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования	64 030,0	29 858,9	34 171,1
Всего по Программе	1 666 414,3	1 019 100,0	647 314,3

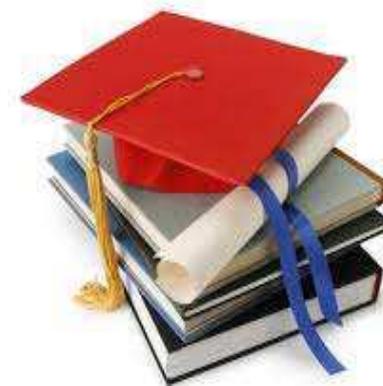
Расходы бюджета города Волгодонска на **образование** в 2016 году.

тыс.руб.

Всего расходов: 1 666 414,3



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



Основные направления расходов в области образования

Тыс. руб.

1430 239,3

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

54 572,7

Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях (24 139 человек)

24 447,3

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ (3 961 детей)

571,5

Трудовая занятость молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (461 человек)

958,0

Организация и проведение мероприятий с детьми

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

Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» – 2 077,0 тыс. руб. - в бассейнах муниципальных образовательных учреждений обучено навыкам плавания 1020 обучающихся начальных классов



Организация отдыха детей в каникулярное время - 7 926,2 тыс. руб. - в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений оздоровлено 3328 детей

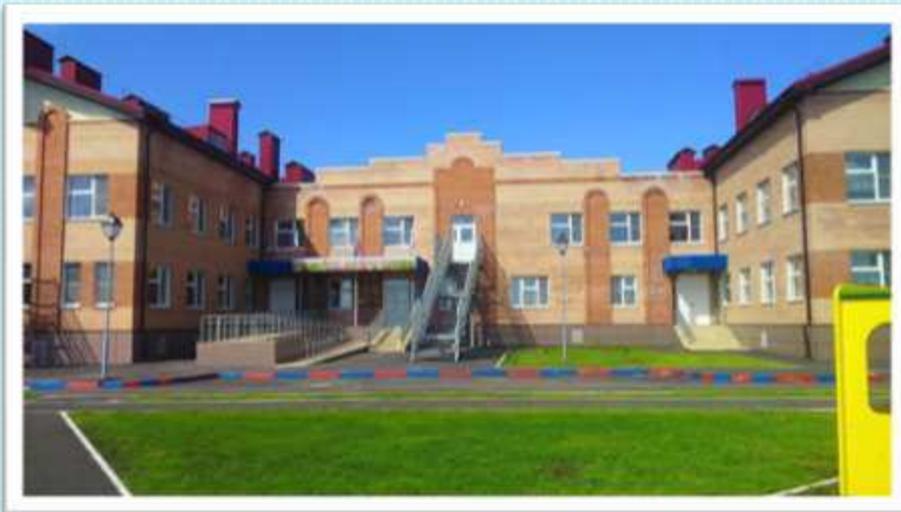


Во исполнение решения Правительства Ростовской области от 16.11.2011 №15 «О развитии сети дошкольных образовательных учреждений в Ростовской области» - открыт детский сад «Лазорики» на 280 мест – 254 681,87 тыс. руб. (в т.ч в 2016 г.- 108 946,6 тыс.руб.)



Возобновлено строительство объекта образования муниципальной собственности - детского сада по ул. Некрасова,1 на 120 мест – в 2016 году на сумму 26 625,4 тыс. руб..





На оснащение МБДОУ ДС «Лазорики» г.Волгодонска направлены средства в сумме 12 521,2 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета - 8552,0 тыс.рублей, из местного бюджета – 3 969,2 тыс.рублей.

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





Выполнен капитальный ремонт твердого покрытия стадиона МБОУ СШ №21 на сумму 8 398,58 тыс.рублей:

выполнено устройство основания беговой дорожки и волейбольной площадки, их покрытие синтетическим материалом Sintepol-S.



Меры социальной поддержки в области образования

выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования предусмотрена в сумме
34 588,2 тыс.руб.

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

назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью предусмотрена в размере **581,8 тыс.руб. 38 чел.**

предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" в рамках подпрограммы "Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» предусмотрены в сумме **25 085,3 тыс.руб.**

Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях
**5 600,0 тыс. руб.
30 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
19 164,0тыс.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"
55,0 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)
266,4тыс. руб. 148 человек

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



Исполнено за счет собственных средств местного бюджета 24 404,6 тыс.руб., что составило 98,3% от уточненного плана

Средства были направлены на:

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





Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"

**Исполнено 1 116 934,0 тыс.руб., что составило 99,5%
от уточненного плана в том числе:**

- за счет собственных средств местного бюджета 31 042,3 тыс.руб. (99,4%);
- за счет средств областного бюджета 1 085 891,7 тыс.руб. (99,5%)

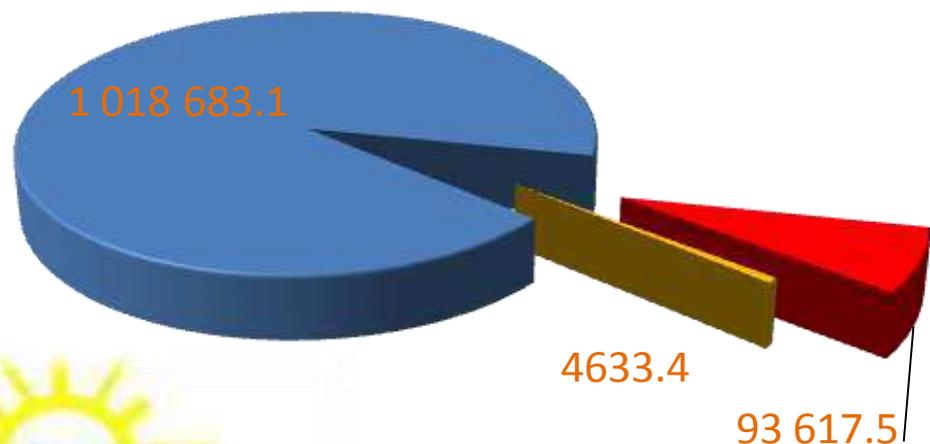


Тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2016 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Социальная поддержка населения	1 018 683.1	992 061.8	26 621.3
Социальное обслуживание населения	93 617.5	91 069.6	2 547.9
Доступная среда	4 633.4	2 760.3	1 873.1
Всего по Программе	1 116 934.0	1 085 891.7	31 042.3

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

Тыс.руб.



■ Социальная поддержка населения

■ Социальное обслуживание населения

■ Доступная среда

ВСЕГО : 1 116 934,0 тыс.руб.



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН



предоставлено субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
13795 семьям на сумму
207 279,7 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
1172 получателям на сумму
58 900,3 тыс.руб.

предоставлено мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц, лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, и
членов их семей на сумму
6739,5 тыс.руб. на 464 человека

на оплату жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан направлено
214 423,1 тыс.руб.
на 15312 человек

на предоставление мер
социальной поддержки
тружеников тыла направлено
1 288,8 тыс.руб. на 348 человек

ежегодная денежная
выплата лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России» предоставлена 722
получателям на сумму
9 002,3 тыс.руб.

меры социальной поддержки
граждан, подвергшихся
воздействию радиации
предоставлены 533 гражданам
на сумму 11 011,9 тыс.руб.

выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву предоставлена 4 семьям
на сумму 429,1 тыс.руб.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВETERАНОВ ТРУДА И ВETERАНОВ ТРУДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



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

**202 382,8 тыс.руб. на
9058 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

**69 909,3 тыс.руб. на
3195 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 9768 детей направлено 53 523,6 тыс.руб.



На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 1880 детей направлено 25 096,0 тыс. руб.

На предоставление мер социальной поддержки 1089 детей из многодетных семей направлено 18 144,1 тыс.руб.



На предоставление мер социальной поддержки 1536 детей первого - второго года жизни из малоимущих семей направлено 15 523,2 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 57 950,7 тыс.руб. на 856 детей

На предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей в виде предоставления регионального материнского капитала направлено 7 401,3 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 935,6 тыс.руб. (187 чел.)

Социальное обслуживание граждан

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме - 20 человек

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

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

Доставка граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры - 1488 человек

На финансовое обеспечение выполнения Центрами социального обслуживания населения №1, №2 муниципального задания направлено 93,3 млн.руб.; размер субсидий на иные цели составил 1, 8 млн.руб.





В 2016 году на условиях софинансирования выполнены мероприятия для создания универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБДОУ ДС «Одуванчик». Работы по созданию архитектурной доступности выполнены на сумму 450,0 тыс.руб.

(315,0 тыс.руб. – федеральный бюджет, 135,0 тыс.руб. – местный бюджет).

Произведена закупка оборудования для реализации мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов на сумму 2253,3 тыс.руб. (для слабовидящих и слабослышащих детей, для психотерапевтических занятий, комплект оборудования для сенсорной комнаты и.т.д.).





Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика»



При уточненном плане 517,0 тыс.руб. исполнение составило **516,7** тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий программы средства направлены на:

- организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства в сумме 368,7 тыс.руб.;
- организацию дополнительного профессионального образования в сумме 148,0 тыс.руб.

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

Исполнено 47 152,5 тыс.руб., что составляет 98,6 % от уточненного плана,
в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Управление
муниципальными финансами»

20 006,7
тыс.руб.



Подпрограмма 2 «Управление
муниципальным имуществом»

27 145,8
тыс.руб.



Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»

Обеспечение
реализации
программы –
15 712,5 тыс.руб.

Информационное,
программное и
материально-
техническое
обеспечение –
569, 0 тыс.руб

Управление
муниципальным долгом
города Волгодонска -
3 707,2 тыс.руб.



Соблюдение нормативов Бюджетного кодекса РФ по уровню долговой нагрузки и расходам на обслуживание муниципального долга в 2016 году

Уровень долговой нагрузки



Обслуживание муниципального долга



Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»

Организация
повышения
квалификации -36,0
тыс.руб.

Обеспечение первичных
мер пожарной
безопасности – 31,7
тыс.руб.

• Обеспечение
реализации
подпрограммы –
22 208,1 тыс.руб.

Информационное,
программное и материально-
техническое обеспечение -
791,1 тыс.руб.

Оценка и содержание
муниципального
имущества
3067,2тыс.руб.

Паспортизация
инженерной
инфраструктуры города
Волгодонска –
666,8тыс.руб.

Вынос границ в натуру 150
земельных участков для
предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей
– 344,3тыс.руб.

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

Исполнено 42 065,3 тыс. руб. (98,6% от плана), в том числе:

-за счет средств федерального бюджета 3 692,5 тыс. руб. (100%);

-за счет средств областного бюджета 5 224,8 тыс. руб. (89,9%);

- за счет средств местного бюджета 33 148,0 тыс. руб. (100%).

Наименование подпрограммы	Исполнение 2016 год			
	Всего	За счет федерального бюджета	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск	100,0	0,0	0,0	100,0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске	6 005,9	3 692,5	317,5	1 995,9
Защита прав потребителей в городе Волгодонске	221,0	0,0	0,0	221,0
Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»	35 738,4	0,0	4 907,3	30 831,1
Всего по Программе	42 065,3	3 692,5	5 224,8	33 148,0



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

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

Проведена презентация инвестиционного потенциала города Волгодонска на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» и размещены пресс-релизы в сети «Интернет» об инвестиционной привлекательности города.

100,0
тыс.руб.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии получили 18 субъектов малого и среднего бизнеса:

*5 – начинающих предпринимателей, на организацию собственного дела;
13 – предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных сферах на возмещение части стоимости основных средств, процентной ставки по привлеченным кредитам и займам и аренды помещения.*

5 637,35
тыс. руб.

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

За 2016 год в эфир вышло 10 выпусков программы «Деловой Волгодонск», опубликовано 7 статей и напечатано 1000 экземпляров брошюр по вопросам поддержки предпринимательства

279,3
тыс. руб.

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

В 2016 году проведено 30 бесплатных семинара по актуальным вопросам ведения бизнеса, более 70 человек прошли курс Школы начинающего предпринимателя.

89,25
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 городские рейтинговые конкурсы «Грамотный потребитель 21 века» и «Покупатель голосует ЗА!», проведено 3 выставки-дегустации пищевой продукции и 3 акции по популяризации знака «Сделано на Дону», изготовлены 208 экземпляров информационных материалов «Сделано на Дону»

221,0
тыс. руб.

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

В 2016 году принято 247 859 обращений заявителей.

35 738,4
тыс. руб.

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

Исполнено **52 586,5 тыс. руб.** (100% от плана), в том числе:

- за счет федерального бюджета **34 650,3 тыс. руб.**;
- за счет областного бюджета **12 246,4 тыс. руб.**;
- за счет местного бюджета **5 689,8 тыс. руб.**..

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2016 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	51 343.6	34 650.3	12 246.4	4 446.9
Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске	1 242.9			1 242.9
Всего по Программе	52 586.5	34 650.3	12 246.4	5 689.8

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

Исполнено 338 723.6 тыс.руб., что составляет 97,5% к плану, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 76 512,5 тыс.руб.,
- за счет средств областного бюджета – 174 303,9 тыс.руб.,
- за счет собственных средств местного бюджета – 87 907,2 тыс.руб.

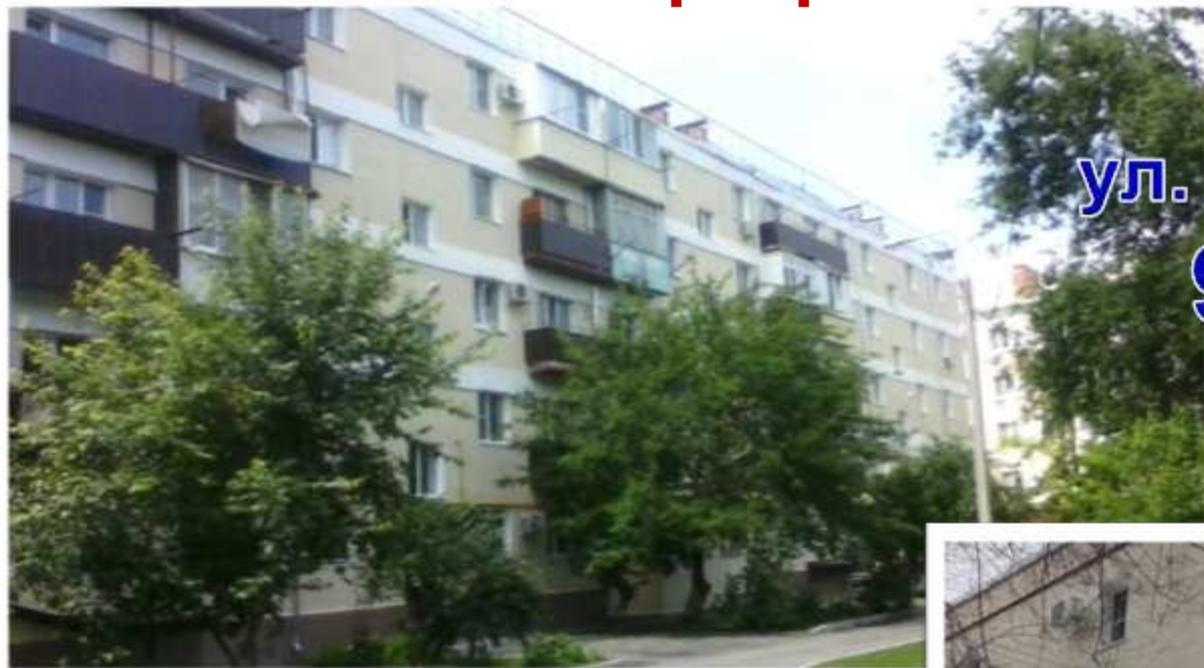
тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2016 год			
	Всего	За счет федерального бюджета	За счет областного бюджета	За счет местного бюджета
Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске	5 000.7	0.0	0.0	5 000.7
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска	321 555.0	76 512.5	174 303.9	70 738.6
Обеспечение реализации муниципальной программы	12 167.9	0.0	0.0	12 167.9
Всего по Программе	338 723.6	76 512.5	174 303.9	87 907.2

Повышение эксплуатационной надежности многоквартирных жилых домов



Повышение эксплуатационной надежности многоквартирных жилых домов



ул. 50 лет СССР, д.1
9,7 млн.руб.

пер. Донской, д.13
16,2 млн. руб.



Новая коммунальная техника



96,7 млн.руб.



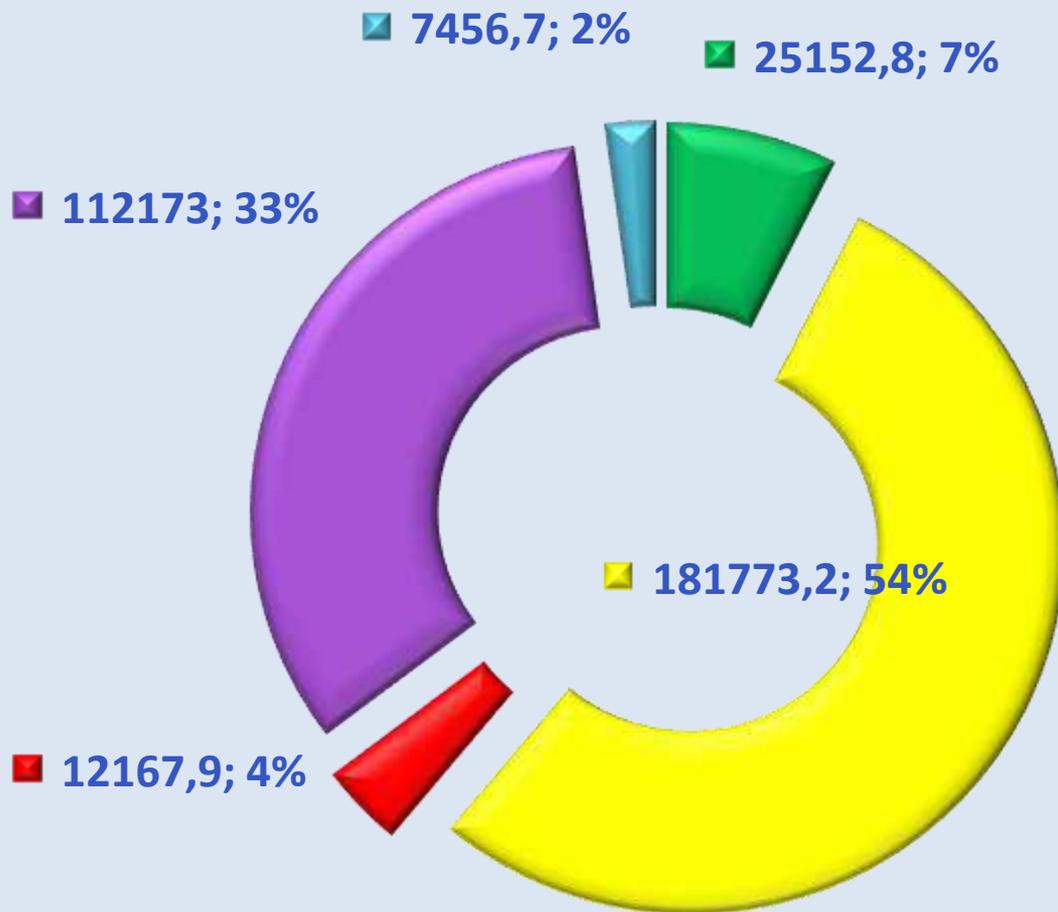
17 единиц



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, обустройство придомовых территорий, установка станций повышения давления холодной воды, 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 - 915.8, приобретение коммунальной техники - 111 257.2
- Строительство и ремонт объектов коммунальной структуры (газификация жилых домов по ул. Морская, устройство ограждения незавершенного строительства)



Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

Исполнено 154 931,4 тыс.руб. за счет собственных средств местного бюджета, что составляет 95,2%

Тыс.руб.

Наименование мероприятий	Исполнение за 2016 год	% исполнения
Организация благоустройства территории города	66 088,3	98,9
Строительство объектов муниципальной собственности	19 422,5	92,8
Обеспечение реализации муниципальной программы	69 420,6	92,6
Всего по Программе	154 931,4	95,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

Тыс.рублей

Охрана, защита и
воспроизводство 949 га
городских лесов –
449,7 тыс.руб

Содержание,
капитальный,
текущий ремонт
13064,6 тыс.м2
зеленых насаждений
-13 881,2 тыс.руб.

Содержание 82 га мест
захоронений 1728,4
тыс.руб.

Содержание, ремонт и
энергоснабжение 195,5 км
сетей уличного
освещения–
46 523,3 тыс.руб

Отлов 1877 голов
безнадзорных
животных- 2 456,0
тыс.руб

Строительство 0,325км
сетей наружного
освещения, городского
кладбища №3 – 17552,6
тыс.руб.

Содержание и
ремонт 85,2 км
ливневой
канализации 2 919,7
тыс.руб

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
69 420,5 тыс.руб



154 931,4



Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

Исполнено 267 918,2 тыс.руб., что составляет 90,0%, в том числе:

-за счет средств областного бюджета 160 912,4 тыс.руб. (97,6%),

-за счет собственных средств местного бюджета 107 005,8тыс.руб. (80,4%)

Тыс.руб.

Наименование подпрограммы	Исполнение за 2016 год		
	Всего	За счет областных средств	За счет собственных средств
Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска	265 569,3	160 912,4	104 656,9
Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска	2 348,9	0,0	2 348,9
Всего по Программе	267 918,2	160 912,4	107 005,8

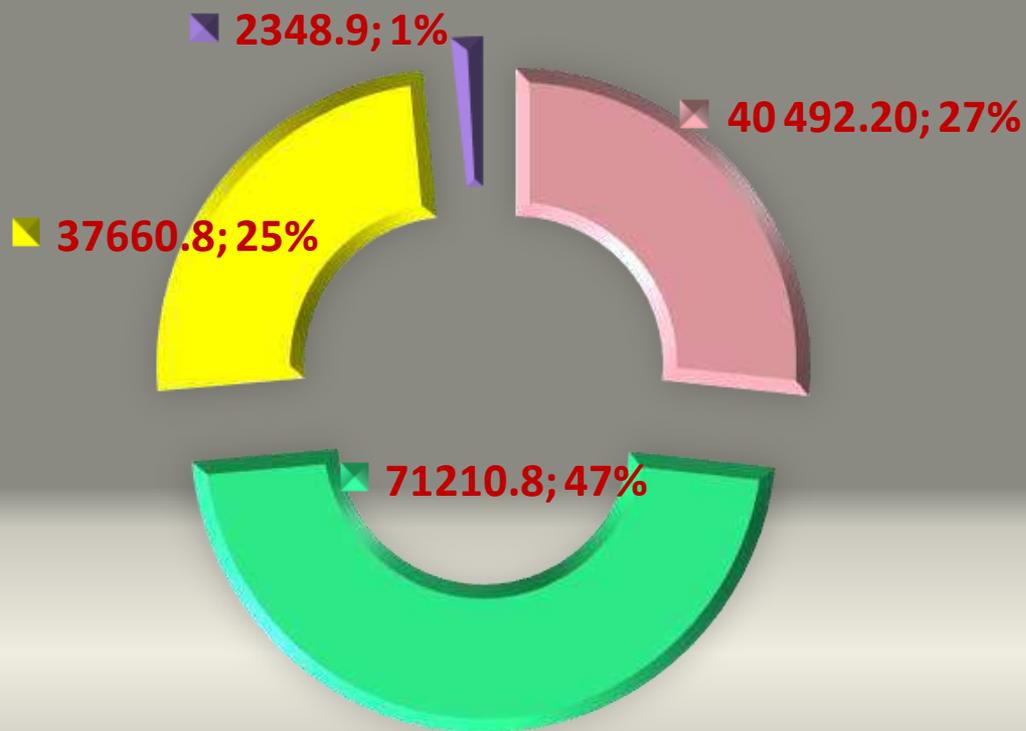
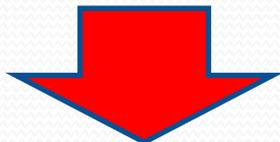
Структура муниципальной программы в 2016 году

Тыс.руб.

Поддержка
горэлектротранспорта
11 860,0

Дорожный фонд
151 712,7

Приобретение 10-ти
низкопольных троллейбусов и
автобусов 104 345,5



- Текущий ремонт автомобильных дорог, 1,5 км
- Содержание автомобильных дорог, 350 км
- Строительство дорог к дошкольным образовательным учреждениям 1,59км
- Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка 2-х светофоров)

Приобретение 5-ти низкопольных автобусов



Приобретение 5-ти низкопольных троллейбусов



54,9 млн.руб.

Экологически чистый транспорт



Кредиторская задолженность за счет собственных средств

Млн.руб.



Развитие автоматизированной системы управления общественными финансами

В 2016 году проведены работы по внедрению централизованной информационно-технологической платформы для автоматизации процессов планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Ростовской области на базе единой автоматизированной системы управления общественными финансами, используемой в Ростовской области в настоящее время для автоматизации бюджетного процесса.





**Спасибо
за внимание!**