

Российская Федерация
Ростовская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
города
РОСТОВА-НА-ДОНУ

ул. Б. Садовая, 47, Ростов-на-Дону, 344002
тел. 244-13-23 , факс 240-83-67
E-mail: meria@rostov-gorod.ru

01.08.2014 № 59-1/604

На № _____ от _____

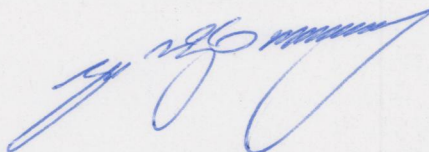
Председателю
Ростовской-на-Дону
городской Думы
З.В. Неярохиной

Уважаемая Зинаида Васильевна!

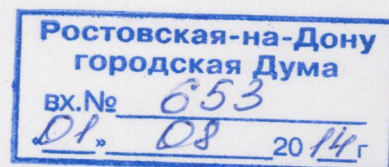
В соответствии с планом работы Ростовской-на-Дону городской Думы, распоряжением Администрации города от 10.07.2014 № 298 «О мероприятиях по реализации плана работы Ростовской-на-Дону городской Думы на август 2014 года» вношу на рассмотрение заседания Ростовской-на-Дону городской Думы в августе 2014 года вопрос: «Об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части территориальной сметы Октябрьского района за I полугодие 2014 года».

Приложение: 1. Проект решения Ростовской-на-Дону городской Думы на 4 л. в 1 экз.;
2. Информационный материал на 5 л. в 1 экз.

С уважением,



М.А. Чернышев



РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА V СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«___» _____ 2014 года

№ _____

Об исполнении расходов бюджета
города Ростова-на-Дону в части
территориальной сметы
Октябрьского района за 6 месяцев
2014 года.

Заслушав информацию главы администрации Октябрьского района об исполнении территориальной сметы за первое полугодие 2014 года, городская Дума отмечает, что план по расходам за отчетный период выполнен на 47,7 %, в том числе по средствам федерального и областного бюджетов - на 54,2 %, что составило 594,1 млн. руб.

В соответствии действующим бюджетным законодательством работа администрации Октябрьского района в 2014 году по решению социально-экономических задач осуществляется посредством реализации 6 муниципальных программ.

Наибольший удельный вес – 47% в общем объеме территориальной сметы Октябрьского района занимает программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы», объем ассигнований в территориальной смете на ее реализацию составляет 943,3 млн. руб.

В течение первого полугодия 2014 года исполнение данной программы составило 432,5 млн. руб., или 45,8 % от общего объема запланированных расходов.

Основной задачей, решаемой в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы», является исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761. По итогам первого полугодия 2014 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Октябрьского района сложилась в размере 20 883,4 руб., педагогов учреждений дополнительного образования детей в размере 24 574 руб., что соответствует требованиям Указов Президента РФ.

В рамках исполнения требований Указов Президента РФ по обеспечению местами в детских садах в Октябрьском районе в рамках программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы» начаты работы по монтажу 2-х модульных детских садов в микрорайоне Стройгородок на территории лицея №27 и детского сада №310. Площадь каждого модульного детского сада составит 392,8 кв.м.

Данная мера позволит открыть по 3 группы полного дня и разместить по 85 детей в каждом из них. На эти цели выделено 36,6 млн. руб. Введение в эксплуатацию данных объектов планируется к 01.09.2014 года.

В целом, за отчетный период текущего года бюджетные средства, предусмотренные в рамках муниципальной программы, направлены на обеспечение первоочередных расходов: на выплату заработной платы работников сферы образования – 222,7 млн. руб., оплату коммунальных услуг образовательных учреждений – 25,5 млн. руб., закупку продуктов питания в детские дошкольные учреждения – 21,5 млн. руб., организацию питания школьников из малообеспеченных семей – 4,5 млн. руб., закупку молочных продуктов для учащихся 1-4 классов – 2,5 млн. руб.

30,6 % от общего объема территориальной сметы составляют ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы». По состоянию на 1 июля 2014 года эта муниципальная программа исполнена на 54,4 %. В ходе ее реализации в первом полугодии 2014 года были осуществлены следующие мероприятия:

- меры по социальной поддержке 31 421 чел., пользующихся федеральными и региональными льготами по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и получающих компенсацию. Расходы бюджета составили 226,4 млн. руб.;

- жилищные субсидии в объеме 31,3 млн. руб. предоставлены 3 795 семьям;

- с целью социальной поддержки 6 852 семей с детьми израсходовано 42,3 млн. руб. бюджетных средств; кроме того, в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2014 году выданы путевки и выплачены компенсации за приобретенные путевки 371 человеку на общую сумму 3,8 млн. руб.;

- в 2014 году социальное обслуживание на дому предоставлено 1 534 пенсионерам. Центром социального обслуживания предоставлено 15 236 медицинских и санитарно-гигиенических услуг.

Объем бюджетных ассигнований, направленных в рамках территориальной смете на реализацию муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы» составляет 199,3 млн. руб.

По состоянию на 1 июля 2014 года исполнено 81,7 млн. руб., что составляет 41 % запланированных на 2014 год бюджетных ассигнований.

Характерной чертой работы администрации Октябрьского района является реализация комплексного подхода к благоустройству. Примером может служить благоустройство сквера им. Строителей. На данном объекте за счет инвесторов уложена тротуарная плитка, установлено 22 садовых дивана, за счет средств, предусмотренных в территориальной смете, посажены цветники на площади 130 кв. м, ведется работа по обустройству газонов на площади 6 000 кв. м.

Согласно подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах» в первой половине 2014 года в составе территориальной сметы Октябрьского района на переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделено 59,3 млн. руб. В настоящее время путем выплаты выкупной цены в размере 49,1 млн. руб. отселены 23 собственника квартир по ул. Сеченова, 10. За 5 месяцев 2014 года предоставлено

благоустроенное жилье семьям 7-ми нанимателей, проживающих ранее в аварийном жилом доме по ул. Мечникова, 55.

Объем бюджетных ассигнований в территориальной смете Октябрьского района на реализацию муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы» - 64,9 млн. руб.

Объем ее исполнения за отчетный период составил 23,1 млн. руб. или 35,6 % от общего объема, в том числе за этот период осуществлены работы по содержанию улично-дорожной сети. На эти цели направлено 19,5 млн. руб. бюджетных средств.

В составе территориальной сметы Октябрьского района запланированы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы» в объеме 150,0 млн. руб. Исполнение данной муниципальной программы за отчетный период составило 67,5 млн. руб. или 45 % от общего объема расходов.

В результате исполнения территориальной сметы Октябрьского района в первом полугодии 2014 года, заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась своевременно и в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность по выполненным работам, оказанным услугам и поставкам за первое полугодие 2014 года отсутствует.

Вместе с тем в деятельности муниципальных учреждений района имеются резервы по повышению их эффективности:

- 1) муниципальным учреждениям необходимо усилить контроль за своевременным проведением конкурсных процедур, а также соблюдением законодательства в сфере закупок;

- 2) обеспечить соблюдение финансовой дисциплины, в том числе сроков и принципа целевого и эффективного использования бюджетных средств;

- 3) расширить практику применения комплексного подхода в ходе осуществления закрепленных полномочий с целью максимизации социально-экономического эффекта.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 21, 39, Устава города Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию главы администрации Октябрьского района об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части территориальной сметы Ленинского района первое полугодие 2014 года принять к сведению.

2. Главе администрации Октябрьского района (С.В. Брусову):

- 1) обеспечить исполнение территориальной сметы района на 2014 год в полном объеме;

- 2) совместно с МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону» реализовать городскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и снос отселенных аварийных домов на 2012-2014 годы» в течение второго полугодия 2014 года;

3) обеспечить соблюдение муниципальными учреждениями района требований бюджетного законодательства, а также законодательства в сфере закупок;

4) продолжить работу по применению комплексного подхода к выполнению муниципальных функций, работ (услуг) в рамках территориальной сметы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности (В.Ю. Лазарев).

Мэр
(глава Администрации) города

М.А. Чернышев

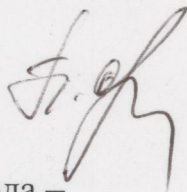
Проект вносит:
глава администрации
Октябрьского района
г. Ростова-на-Дону



С.В. Брусов

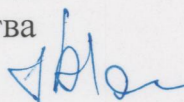
Согласовано:

Начальник Правового управления



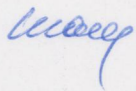
П.В. Семиноженко

Заместитель главы Администрации города –
начальник Муниципального казначейства
города Ростова-на-Дону



А.В. Макеймов

 Заместитель главы
Администрации города
(по организационно-правовым
и кадровым вопросам)



А.Н. Шамановский

Пояснительная записка

к проекту решения Ростовской-на-Дону городской Думы «Об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части территориальной сметы Октябрьского района за 6 месяцев 2014 года»

В соответствии действующим бюджетным законодательством работа администрации Октябрьского района в 2014 году по решению социально-экономических задач осуществляется посредством реализации 6 муниципальных программ.

План по расходам за отчетный период выполнен на 47,7 %, в том числе по средствам федерального и областного бюджетов - на 54,2 %, что составило 594,1 млн. руб.

Наибольший удельный вес – 47% в общем объеме территориальной сметы Октябрьского района занимает программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы», объем ассигнований в территориальной смете на ее реализацию составляет 943,3 млн. руб.

В течение первого полугодия 2014 года исполнение данной программы составило 432,5 млн. руб., или 45,8 % от общего объема запланированных расходов.

Основной задачей, решаемой в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы», является исполнение Указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761. По итогам первого полугодия 2014 года средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Октябрьского района сложилась в размере 20 883,4 руб., педагогов учреждений дополнительного образования детей в размере 24 574 руб., что соответствует требованиям Указов Президента РФ.

В рамках исполнения требований Указов Президента РФ по обеспечению местами в детских садах в Октябрьском районе в рамках программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы» начаты работы по монтажу 2-х модульных детских садов в микрорайоне Стройгородок на территории лицея №27 и детского сада №310. Площадь каждого модульного детского сада составит 392,8 кв.м.

Данная мера позволит открыть по 3 группы полного дня и разместить по 85 детей в каждом из них. На эти цели выделено 36,6 млн. руб. Введение в эксплуатацию данных объектов планируется к 01.09.2014 года.

За счет выделенных из бюджета средств, в первом полугодии 2014 года:

- молочными продуктами были обеспечены 4 357 учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений района,
- для 1 016 школьников из малообеспеченных семей было организовано льготное питание,
- детские дошкольные учреждения посещал 3 651 ребенок.

Среди основных программных мероприятий следует выделить:

- разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания лицея «Многопрофильный» по адресу ул. Ленина, 83а, включающего в себя, в том числе, проведение работ по усилению несущих конструкций здания, благоустройство прилегающей территории с обустройством спортивной площадки. На эти цели в первом полугодии 2014 года направлено 3,4 млн. руб.;

- работы по капитальному ремонту кровель школы № 79 и двух детских садов: № 150 и № 292, на который в территориальной смете предусмотрено 4,5 млн. руб.;

- разработку проектно-сметной документации на производство работ по ограждению территории шести образовательных учреждений. На эти цели направлено 304,0 тыс. руб.

Одним из важных направлений работы системы образования в рамках территориальной сметы является оздоровление детей, организация их досуга и отдыха в период школьных каникул.

На эти цели в бюджете предусмотрено 6,9 млн. руб.

Наиболее массовым видом остается отдых в пришкольных лагерях с дневным пребыванием: 196 детей посещали такие лагеря во время зимних и весенних каникул, 1144 человека – 8 летних пришкольных площадок. Загородным детским оздоровительным отдыхом воспользовались:

- 387 детей в летнем лагере при пансионате «Мелиховский»;

- 75 детей, находящихся под опекой, а также детей из малообеспеченных семей – в детских оздоровительных лагерях и пансионатах Неклиновского района Ростовской области.

В августе планируется отдых 10 человек в лагере «Морская звезда».

В целом, за отчетный период текущего года бюджетные средства, предусмотренные в рамках муниципальной программы, направлены на обеспечение первоочередных расходов: на выплату заработной платы работников сферы образования – 222,7 млн. руб., оплату коммунальных услуг образовательных учреждений – 25,5 млн. руб., закупку продуктов питания в детские дошкольные учреждения – 21,5 млн. руб., организацию питания школьников из малообеспеченных семей – 4,5 млн. руб., закупку молочных продуктов для учащихся 1-4 классов – 2,5 млн. руб.

Октябрьский район один из наиболее крупных районов города. В нем проживает более 153 тысяч жителей. Из них районная структура социальной защиты охватывает более 60 тысяч граждан.

30,6 % от общего объема территориальной сметы составляют ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы». По состоянию на 1 июля 2014 года эта муниципальная программа исполнена на 54,4 %. В ходе ее реализации в первом полугодии 2014 года были осуществлены следующие мероприятия:

- меры по социальной поддержке 31 421 чел., пользующихся федеральными и региональными льготами по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и получающих компенсацию. Расходы бюджета

составили 226,4 млн. руб.;

- жилищные субсидии в объеме 31,3 млн. руб. предоставлены 3 795 семьям;

- с целью социальной поддержки 6 852 семей с детьми израсходовано 42,3 млн. руб. бюджетных средств; кроме того, в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в 2014 году выданы путевки и выплачены компенсации за приобретенные путевки 371 человеку на общую сумму 3,8 млн. руб.;

- в 2014 году социальное обслуживание на дому предоставлено 1 534 пенсионерам. Центром социального обслуживания предоставлено 15 236 медицинских и санитарно-гигиенических услуг.

Одним из приоритетов работы администрации Октябрьского района является реализация муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы». Объем бюджетных ассигнований в территориальной смете, направленных на реализацию данной программы, утвержден в сумме 199,3 млн. руб. По состоянию на 1 июля 2014 года исполнено 81,7 млн. руб., что составляет 41 % запланированных на 2014 года бюджетных ассигнований.

Согласно подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах» в первой половине 2014 года в составе территориальной сметы Октябрьского района на переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделено 59,3 млн. руб. В настоящее время путем выплаты выкупной цены в размере 49,1 млн. руб. отселены 23 собственника квартир по ул. Сеченова, 10. За 5 месяцев 2014 года предоставлено благоустроенное жилье семьям 7-ми нанимателей, проживающих ранее в аварийном жилом доме по ул. Мечникова, 55. До конца года за счет указанных бюджетных ассигнований будут предоставлены социальные выплаты собственникам оставшихся шести квартир по ул. Сеченова, 10 и отселены жильцы одной муниципальной квартиры по ул. Мечникова, 55.

За первое полугодие 2014 года на выполнение работ по содержанию объектов озеленения Октябрьского района направлено 6,4 млн. руб. В рамках проведения данных работ высажено 2 088 кв. м цветников, в том числе: цветник на пл. Народного Ополчения, по пр. Ворошиловский, 91, в Комсомольском сквере и другие. Выполненное в 2014 году оригинальное цветочное оформление круга ул.Вавилова - ул.Королева номинировано на «Лучшее цветочное оформление площади в 2014 году».

Практическим примером реализации комплексного подхода к развитию Октябрьского района может служить благоустройство сквера им. Строителей. На данном объекте за счет инвесторов уложена тротуарная плитка, установлено 22 садовых дивана, за счет средств, предусмотренных в территориальной смете, посажены цветники на площади 130 кв. м, ведется работа по обустройству газонов на площади 6 000 кв. м.

В районе активно проводится работа по валке и обрезке аварийных деревьев: на центральных улицах и в скверах выполнена валка 352 деревьев,

обрезано 685 деревьев.

До конца 2014 года запланировано обустройство газона площадью 1434 кв. м. по ул. Красноармейской. Для этого в территориальной смете Октябрьского района предусмотрены денежные средства в сумме 322,4 тыс. руб.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в территориальной смете Октябрьского района, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы» на текущий год запланирована установка индивидуальных узлов учета в 110 муниципальных жилых помещениях на сумму 933,5 тыс. руб. Для внесения взноса региональному оператору за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные жилые и нежилые помещения району выделены бюджетные средства в размере 6,1 млн. руб.

Согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года № 603 «Об утверждении государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в первом полугодии 2014 года МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района» планируется предоставление субсидии на выполнение работ по ремонту фасада многоквартирного дома по пр. Ленина, 83 в размере 9,4 млн. рублей, в том числе 5,8 млн. руб. за счет средств областного бюджета, 3,6 млн. руб. за счет средств бюджета города.

Объем бюджетных ассигнований в территориальной смете Октябрьского района на реализацию муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы» - 64,9 млн. руб. Объем ее исполнения за отчетный период составил 23,1 млн. руб. или 35,6 % от общего объема.

За 6 месяцев 2014 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону на 2014-2018 годы» осуществлены работы по содержанию улично-дорожной сети. На эти цели направлено 19,5 млн. руб. бюджетных средств.

МКУ «Управление благоустройства Октябрьского района» предприняты меры по организации контроля за несанкционированными свалочными очагами по ул. 2-я Воробьиная. Кроме того, силами администрации района совместно с привлеченными подрядными организациями в рамках «Городского субботника» были ликвидированы 12 стихийных свалочных очагов.

До конца 2014 года на основании проведенного мониторинга предполагается установить и дооборудовать 7 детских игровых площадок, планируется капитальный ремонт 3-х остановочных комплексов и восстановительный ремонт 12 остановочных комплексов.

В составе территориальной сметы Октябрьского района

запланированы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы» в объеме 150,0 млн. руб. Исполнение данной муниципальной программы за отчетный период составило 67,5 млн. руб. или 45 % от общего объема расходов.

В результате исполнения территориальной сметы Октябрьского района в первом полугодии 2014 года, заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась своевременно и в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность по выполненным работам, оказанным услугам и поставкам за первое полугодие 2014 года отсутствует.

Вместе с тем в деятельности муниципальных учреждений района имеются резервы по повышению их эффективности:

- 1) муниципальным учреждениям необходимо усилить контроль за своевременным проведением конкурсных процедур, а также соблюдением законодательства в сфере закупок;

- 2) обеспечить соблюдение финансовой дисциплины, в том числе сроков и принципа целевого и эффективного использования бюджетных средств;

- 3) расширить практику применения комплексного подхода в ходе осуществления закрепленных полномочий с целью максимизации социально-экономического эффекта.