

Российская Федерация
Ростовская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОНА
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ**

пр. Ленина, 44, Ростов-на-Дону, 344038,
тел. 245-03-54, факс. 245-48-58
E-mail: adminokt@rostov-gorod.ru
ОКПО 04039855, ОГРН 1036165003687
ИНН/КПП 6165033231/616501001

Председатель Ростовской-на-Дону
городской Думы

З.В. Неярохиной

29.07.2011 № 09-01/2035

На № _____ от _____

Уважаемая Зинаида Васильевна!

В соответствии с планом работы Ростовской-на-Дону городской Думы, распоряжением Администрации города от 08.07.2011 №433 «О мероприятиях по реализации плана работы Ростовской-на-Дону городской Думы на август 2011 года» прошу Вас включить в повестку дня заседания Ростовской-на-Дону городской Думы в августе плановый вопрос: «Об исполнении территориальной сметы расходов бюджета города по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2011 года».

- Приложение:
1. Отчет об исполнении территориальной сметы расходов бюджета города по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2011 года на 5 л., в 1 экз.
 2. Информация об исполнении территориальной сметы расходов бюджета города по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2011 года на 23 л., в 1 экз.
 3. Проект решения Ростовской-на-Дону городской Думы на 2 л., в 1 экз.

С уважением,

глава администрации



И.В. Молотов



РЕШЕНИЕ №

___ августа 2010 года

Заседание № ___

Об исполнении сметы расходов
бюджета города по Октябрьскому
району за первое полугодие 2011 года

Заслушав информацию администрации Октябрьского района об исполнении сметы расходов бюджета города по району за первое полугодие 2011 года, городская Дума отмечает, что план по расходам за отчетный период выполнен на 40,8 %, в том числе средства областного бюджета освоены на 47,2%.

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе задолженности по оплате труда работников бюджетной сферы по состоянию на 01.07.2011 муниципальные учреждения района не имеют.

За отчетный период средства бюджета города были направлены на обеспечение первоочередных расходов, из них: на заработную плату с нормативными начислениями на нее работников бюджетной сферы - 168 248,1 тыс. рублей; на оказание социальной помощи населению – 224 310,7 тыс. рублей; на субсидии за счет средств местного бюджета УО, ТСЖ, ЖСК на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение 104 746,8 тыс. рублей; на содержание улично-дорожной сети – 20 682,5 тыс. рублей; на работы по благоустройству и озеленению района – 9 093,8 тыс. рублей; на питание воспитанников МДОУ – 13 574,9 тыс. рублей; на организацию питания школьников из малообеспеченных семей – 2 836,7 тыс. рублей; на закупку молочных продуктов для обучающихся 1-4 классов – 2 373,6 тыс. рублей; на организацию отдыха и оздоровление детей – 2 435,6 тыс. рублей.

Вместе с тем, не обеспечено своевременное и равномерное освоение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 69 480,0 тыс. рублей, из них за счет средств Фонда – 49 614,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 19 865,9 тыс. рублей; на капитальный ремонт многоквартирных домов по аварийным и чрезвычайным ситуациям - 46 232,1 тыс. рублей; на ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям - 93 656,3 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 52 780,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 40 875,4 тыс. рублей. Освоение указанных расходов запланировано на второе полугодие, что связано с несвоевременным оформлением нормативных документов.

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

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации Октябрьского района об исполнении территориальной сметы расходов бюджета города по Октябрьскому району за первое полугодие принять к сведению.
2. Главе администрации Октябрьского района (И.В. Молотов):
 - 1) организовать работу по освоению бюджетных средств на капитальные ремонты многоквартирных домов и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, предусмотренных городскими программами на 2011 год, не менее 83% по итогам 9 месяцев;
 - 2) продолжить работу по обеспечению освоения бюджетных средств, предусмотренных территориальной сметой на 2011 год в полном объеме;
 - 3) обеспечить соблюдение муниципальными учреждениями района требований бюджетного законодательства в ходе исполнения бюджета города в части наличия документации, дающей право на оплату денежных обязательств;
 - 4) осуществлять действенный контроль за своевременным освоением, целевым и эффективным использованием бюджетных средств муниципальными учреждениями района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 города
Ростова-на-Дону

М.А. Чернышев

«Об исполнении территориальной сметы
расходов бюджета города Ростова-на-Дону
по Октябрьскому району
за первое полугодие 2011 года»

Уважаемый Михаил Анатольевич!
Уважаемая Зинаида Васильевна!
Уважаемые депутаты!

Территориальная смета расходов по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2011 года исполнена в сумме 624 миллиона рублей или 41 процент к годовому объему бюджетных ассигнований, уточненному по состоянию на 1 июля 2011 года в размере 1 миллиард 529 миллионов рублей.

В соответствии с разделами территориальной сметы расходы составили:

- социальная политика – 242 миллиона рублей,
- образование – 232 миллиона рублей,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 142 миллиона рублей,
- общегосударственные вопросы – более 8 миллионов рублей.

В структуре расходов бюджетных средств в районе основная доля финансовых ресурсов направлена на социальную помощь населению – 36 процентов или 224 миллиона рублей и заработную плату работников бюджетной сферы – 27 процентов или 168 миллионов рублей.

Социальная защита населения на протяжении последних лет остается динамично развивающейся и наиболее востребованной гражданами сферой деятельности Администрации города Ростова-на-Дону. Октябрьский район один из наиболее крупных районов города, в котором проживает более 155 тысяч жителей. Районная структура социальной защиты охватывает более 60 тысяч граждан, то есть более 40 процентов жителей.

Мероприятия социальной защиты населения Октябрьского района осуществляются на основе программно-целевого подхода в рамках реализации городской целевой программы «Социальная защита населения г.Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы» и объединяют все виды социальной поддержки: государственные, региональные, городские, реализуемые за счет бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников и собственных средств предприятий Октябрьского района.

Приоритетными направлениями деятельности муниципального учреждения «УСЗН Октябрьского района» в 2010-2011 годах является постоянное

повышение качества жизни населения района, улучшения качества предоставляемых муниципальных и государственных услуг, внедрение интерактивного взаимодействия с гражданами при предоставлении услуг. Управлением социальной защиты населения предоставляется свыше 50 государственных и муниципальных услуг, в соответствии с государственными и муниципальными стандартами.

В 1 полугодии 2011 года общий объем расходов на исполнение всех городских, региональных и федеральных социальных гарантий граждан составил 224 миллиона рублей и превысил уровень 2010 года на 20 процентов.

В структуре расходов на исполнение социальных гарантий граждан основная доля финансовых ресурсов направлена на оказание социальной поддержки ветеранов труда – 39 процентов, инвалидов – 22 процента. 13 процентов бюджетных ассигнований направлено на предоставление жилищных субсидий в сумме 30 241,8 тыс. рублей, что на 23 процента выше уровня прошлого года.

В условиях экономического кризиса снижение с 1 января 2009 года регионального стандарта максимальной доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 18 до 15 процентов позволило увеличить средний размер субсидии на 18 процентов, а количество получателей субсидий – на 28 процентов.

Основными целями развития образовательного комплекса в соответствии с социальными приоритетами политики государства и Администрации города является удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников.

Бюджетные ассигнования на эти цели за отчетный период освоены в общем объеме 233 миллиона рублей или 42 процента годового плана.

Средства областного бюджета по разделу «Образование» в сумме 118 миллионов рублей или 56 процентов годового плана направлены на обеспечение деятельности 17 общеобразовательных учреждений района, выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей.

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2011 году запланировано 6 миллионов рублей за счет средств областного и местного бюджетов. На отчетную дату освоено 2 миллиона рублей или 66 процентов годового плана из средств областного бюджета и 1 миллион рублей из средств местного бюджета. Количество детей, охваченных отдыхом, составило 1 787 учащихся. В 2011 году увеличена длительность нахождения в лагерях с дневным пребыванием до 21 дня, против 18 дней в 2010 году, а также стоимость набора продуктов питания – до 114,7 рублей в день на одного ребенка против 75 рублей в день в 2010 году.

Средства местного бюджета по разделу «Образование» в сумме 114 миллионов рублей направлены на обеспечение деятельности 17 дошкольных общеобразовательных учреждений района, капитальный ремонт и оснащение школ, содержание аппарата управления и организацию питания обучающихся и воспитанников.

За отчетный период в рамках реализации городских целевых программ на организацию питания 686 школьников из малообеспеченных семей направлено 3 миллиона рублей, на обеспечение дополнительным питанием 4 тысяч 114 обучающихся 1-4 классов молоком и кисломолочными продуктами – 2 миллиона рублей, что составляет 60 и 50 процентов годового плана ассигнований соответственно.

На капитальный ремонт столовых, буфетов, спортивных площадок, ремонт лицея № 27 учреждениям района в текущем году выделены средства в размере 47 миллионов рублей, что в 3,4 раза больше, чем в 2010 году. Для освоения средств в установленном порядке заключены муниципальные контракты. Расчеты по капитальному ремонту будут произведены в 3 квартале 2011 года.

На переоснащение столовых, буфетов, спортивных площадок учреждениям района выделено 2,5 миллиона рублей, что в 4 раза больше, чем в 2010 году. В отчетный период приобретена мебель для столовых в СОШ №№ 25, 43, 50, 68, 79, 69, 52 на сумму 2 миллиона рублей или 87 процентов объема годовых ассигнований.

За 1 полугодие текущего года по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» освоено 142 миллиона рублей или 32 процента объема годовых ассигнований.

Финансовые средства направлены на следующие расходы.

- 105 миллионов рублей или 94 процента годового плана - на субсидии за счет средств местного бюджета УО, ТСЖ, ЖСК на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение.

- 21 миллион рублей или 54 процента годового плана – на содержание улично-дорожной сети, что на 36 процентов (6 миллионов рублей) выше уровня 2010 года. В отчетный период отремонтировано 4 миллиона кв. м дорожного покрытия, это в 4 раза больше прошлогоднего объема. В связи с более снежной зимой, в 2011 годом убрано и вывезено снега больше, чем 2010 году.

- 9 миллионов рублей - на озеленение и благоустройство района. В первом полугодии текущего года снесено 259 шт. деревьев, уложено 2 тысячи кв. м. рулонного газона, высажено 367 шт. кустарников и 124 тысячи цветочно-однолетников, произведена обрезка на 476 деревьях.

- 4 миллиона рублей или 47 процентов объема годовых ассигнований на содержание МУ «ДМИБ».
- 2 миллиона рублей или 44 процента объема годовых ассигнований - на содержание МУ «УАД».

Низкий процент освоения бюджетных средств по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 6 месяцев 2011 года сложился под действием объективных причин.

Во-первых, бюджетные средства на финансирование части затрат поступили во 2 квартале текущего года. Это расходы:

- на ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в объеме 94 миллиона рублей, из них - за счет средств федерального бюджета 53 миллиона рублей;
- на капитальный ремонт многоквартирных домов в объеме 14 миллионов рублей;
- на ремонт системы ливневой канализации жилой застройки в границах улиц: ул.2-й Пятилетки-ул. Немировича-Данченко-ул.Калитвинская в объеме 5 миллионов рублей;
- на приобретение и установку детских игровых комплексов в объеме 2 миллиона рублей.

Во-вторых, отсутствие или изменение нормативных документов на распределение бюджетных средств по отдельным видам расходов в отчетный период не позволяло освоить финансовые средства, выделенные:

- на капитальный ремонт многоквартирных домов по 185-ФЗ в объеме 70 миллионов рублей, в том числе 50 миллионов рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ;
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций в объеме 46 миллионов рублей;
- на капитальный ремонт нежилого помещения в объеме 11 миллионов рублей для размещения многофункционального центра предоставления услуг по ул. Ленина,46а.

По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы на содержание аппарата администрации и отдела ЗАГС Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии. Источниками финансирования по данному разделу являются средства местного бюджета, а также субвенции из средств областного и федерального бюджетов.

Бюджетная смета администрации Октябрьского района города Ростова-на-Дону за 6 месяцев текущего года исполнена в сумме 9 миллионов рублей или 35 процентов к объему годовых ассигнований.

В заключение следует отметить, что в полной мере осознаем актуальность исполнения расходов, направленных на улучшение качества жизни жителей района и города в целом, и примем все необходимые меры для достижения хороших бюджетных показателей по итогам финансового года.

Вопрос освоения бюджетных средств остается под моим жестким контролем.

Благодарю за внимание.

Александр Мамочков

**Информация об исполнении территориальной сметы расходов бюджета
города Ростова-на-Дону по Октябрьскому району
за 1 полугодие 2011 года**

Территориальная смета расходов по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2011 года исполнена в сумме 624 258,4 тыс. руб. или 40,8% к годовому плану, уточненному по состоянию на 1.07.2011 г.

**Исполнение территориальной сметы
расходования бюджетных средств по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону**

тыс. руб.

	2011 год			2010 год		
	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения
Всего расходы	1 529 142,9	624 258,4	40,8	1 209 890,2	593 950,8	49,1
в том числе: за счет средств местного бюджета	775 839,9	268 379,2	34,6	518 330,2	187 594,3	36,2
за счет средств областного и федерального бюджетов	753 303,0	355 879,2	47,2	691 560,0	406 356,5	58,8

**Динамика расходования бюджетных средств
по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону сметы**

	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Отклонение		Исполнено за 1 полугодие, тыс. руб.		Отклонение	
	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%
Всего расходы	1 529 142,9	1 209 890,2	319 252,7	26,4	624 258,4	593 950,8	30 307,6	5,1
в том числе: за счет средств местного бюджета	775 839,9	518 330,2	257 509,7	49,7	268 379,2	187 594,3	80 784,9	43,1
за счет средств областного и федерального бюджетов	753 303,0	691 560,0	61 743	8,9	355 879,2	406 356,5	-50 477,3	12,4

В территориальной бюджетной смете района наибольший удельный вес приходится на обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования – 37,4 %. На исполнение мер социальной защиты населения - 31,9 %, на осуществление мероприятий целевых программ в сфере ЖКХ – 19,8 %, в сфере го-

родского дорожного хозяйства – 9,2 %, на осуществление государственных полномочий – 1,6 %.

Исполнение полномочий по указанным направлениям в районе осуществляют следующие получатели бюджетных средств: МУ «Отдел образования Октябрьского района г. Ростова-на-Дону» и 34 подведомственных ему муниципальных образовательных учреждения, МУ «Управление социальной защиты населения Октябрьского района г. Ростова-на-Дону», МУ «Дирекция муниципального имущества и благоустройства Октябрьского района г. Ростова-на-Дону», МУ «Управление автомобильных дорог Октябрьского района г. Ростова-на-Дону», администрация Октябрьского района г. Ростова-на-Дону.

За отчетный период средства бюджета были направлены на обеспечение расходов согласно бюджетным назначениям, в том числе на выплату заработной платы работников бюджетной сферы и нормативными начислениями на неё в объеме 168 248,1 тыс. руб. или 47,4 % к годовому плану ассигнований. Задолженности по заработной плате работников не допускается.

Финансирование деятельности получателей бюджетных средств района осуществляется по следующим разделам бюджетной классификации.

Раздел «Общегосударственные вопросы»

Данным разделом предусмотрены затраты на содержание аппарата администрации и отдела ЗАГС Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и административной комиссии. Источниками финансирования по данному разделу являются средства местного бюджета, а также субвенции из средств областного и федерального бюджетов.

Исполнение бюджетной сметы администрации Октябрьского района г. Ростова-на-Дону

тыс. руб.

	2011 год			2010 год		
	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения
Всего расходы	24 392,2	8 608,6	35,3	20 152,3	7 878,9	39,1
в том числе:						
за счет средств местного бюджета	20 757,8	7 204,0	34,7	16 001,3	6 546,6	40,9
за счет средств областного и федерального бюджетов	3 634,4	1 404,6	38,6	4 151,0	1 332,3	32,1

**Динамика расходования бюджетных средств
администрацией Октябрьского района г. Ростова-на-Дону сметы**

	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Отклонение		Исполнено за 1 полугодие, тыс. руб.		Отклонение	
	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%
Всего расходы	24 392,2	20 152,3	4 239,9	21,0	8 608,6	7 878,9	729,7	9,3
в том числе: за счет средств местного бюджета	20 757,8	16 001,3	4 756,5	29,7	7 204,0	6 546,6	657,4	10,0
за счет средств областного и федерального бюджетов	3 634,4	4 151,0	-516,6	12,4	1 404,6	1 332,3	72,3	5,4

Бюджетная смета администрации Октябрьского района города Ростова-на-Дону на 2011 год утверждена в сумме 24 392,0 тыс. руб. Исполнение расходов сметы за первое полугодие составило 8 608,6 тыс. руб. или 35,3 % к годовому плану.

Бюджетная смета администрации Октябрьского района города Ростова-на-Дону по разделу «Общегосударственные расходы» включает в себя следующие расходы:

- содержание аппарата администрации за счет средств местного бюджета города Ростова-на-Дону. В 2011 г. выделено 20 757,8 тыс.руб. Исполнено 7 204,0 тыс. руб. или 34,7 % к годовому плану;

- содержание сотрудников отдела ЗАГС, секретаря административной комиссии и ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет выделенных субвенций из федерального и областного бюджетов, в том числе по видам расходов:

- субвенции на содержание административной комиссии (областной бюджет) за отчетный период освоены в объеме 133,7 тыс. руб. или 40,5 % к годовому плану;

- субвенции на содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (областной бюджет) исполнены в объеме 132,8 тыс. руб. или 37,2 % к годовому плану;

- субвенции на содержание отдела ЗАГС (федеральные и областной бюджеты) освоены в объеме 1 138,1 тыс.руб. или 38,6 % к годовому плану.

Исполнение сметы по указанному разделу за первое полугодие 2011 года ниже, чем аналогичный показатель в прошлом году.

Во-первых, объем ассигнований на 2011 год превышает прошлогодний на 4 239,9 тыс. руб. или на 21 %.

Во-вторых, предусмотренные расходы на содержание и эксплуатации здания администрации, а также на установку систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации в размере 1 817,5 тыс. руб. (8,8 % годовых сметных назначений), невозможны для дальнейшего использования по целевому назначению в связи с проведением процедуры передачи здания администрации с баланса администрации района на баланс МУ «Городское хозяйственное управление» г.Ростова-на-Дону. Все необходимые документы для уменьшения бюджетных назначений переданы для рассмотрения вопроса на заседании Ростовской-на-Дону городской Думы.

Кассовые заявки за указанный период были выполнены в полном объеме.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Получателями бюджетных средств по этому разделу являются МУ «Дирекция муниципального имущества и благоустройства Октябрьского района г. Ростова-на-Дону» и МУ «Управление автомобильных дорог Октябрьского района г. Ростова-на-Дону».

Исполнение территориальной сметы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону

тыс. руб.

	2011 год			2010 год		
	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения
Всего расходы	444 138,7	141 630,3	31,9	340 306,2	185 628,2	54,5
<i>из них: МУ «ДМИБ»</i>	<i>303 458,6</i>	<i>118 214,5</i>	<i>39,0</i>	<i>267 501,5</i>	<i>168 334,6</i>	<i>62,9</i>
<i>МУ «УАД»</i>	<i>140 680,1</i>	<i>23 415,8</i>	<i>16,6</i>	<i>72 804,7</i>	<i>17 293,6</i>	<i>23,8</i>
в том числе:						
за счет средств местного бюджета	341 743,7	141 630,3	41,4	241 566,1	88 033,2	36,4
<i>из них: МУ «ДМИБ»</i>	<i>253 844,5</i>	<i>118 214,5</i>	<i>46,6</i>	<i>168 761,4</i>	<i>70 739,6</i>	<i>41,9</i>
<i>МУ «УАД»</i>	<i>87 899,2</i>	<i>23 415,8</i>	<i>26,6</i>	<i>72 804,7</i>	<i>17 293,6</i>	<i>23,8</i>
за счет средств областного и федерального бюджетов	102 395,0	0	0	98 740,1	97 595,0	0
<i>из них: МУ «ДМИБ»</i>	<i>49 614,1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98 740,1</i>	<i>97 595,0</i>	<i>98,8</i>
<i>МУ «УАД»</i>	<i>52 780,9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Динамика расходования бюджетных средств
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону**

	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Отклонение		Исполнено за 1 полугодие, тыс. руб.		Отклонение	
	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%
Всего расходы	444 138,7	340 306,2	103 832,5	30,5	141 630,3	185 628,2	-43 997,9	23,7
из них: МУ «ДМИБ»	303 458,6	267 501,5	35 957,1	13,4	118 214,5	168 334,6	-50 120,1	29,8
МУ «УАД»	140 680,1	72 804,7	67 875,4	93,2	23 415,8	17 293,6	6 122,2	35,4
в том числе: за счет средств местного бюджета	341 743,7	241 566,1	100 177,6	41,5	141 630,3	88 033,2	53 597,1	60,9
из них: МУ «ДМИБ»	253 844,5	168 761,4	85 083,1	50,4	118 214,5	70 739,6	47 474,9	67,1
МУ «УАД»	87 899,2	72 804,7	15 094,5	20,7	23 415,8	17 293,6	6 122,2	35,4
за счет средств областного и федерального бюджетов	102 395,0	98 740,1	3 654,9	3,7	0	97 595,0	97 595,0	100
из них: МУ «ДМИБ»	49 614,1	98 740,1	-49 126,0	49,8	0	97 595,0	- 97 595,0	100
МУ «УАД»	52 780,9	0	52 780,9	100	0	0	0	0

В рамках реализации целевых программ в сфере ЖКХ предусмотрены следующие виды расходов:

- капитальный ремонт многоквартирных домов по 185-ФЗ в объеме 69 480,0 тыс. руб., в том числе 49 614,1 тыс. руб. за счет средства Фонда содействия реформированию ЖКХ и 19 865,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета города (13 объектов), удельный вес от общего финансирования составляет 22,4 %. Освоение средств по указанному виду затрат сдерживалось отсутствием распределения субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ростова-на-Дону в 2011 году, утвержденного распоряжением Администрации города Ростова-на-Дону 23.06.2011 г. На сегодняшний день бюджетные средства, выделенные на капитальный ремонт по 185-ФЗ, освоены в полном объеме;

- капитальный ремонт многоквартирных домов по аварийным и чрезвычайным ситуациям в объеме 46 232,147 тыс. руб. (4 объекта), удельный вес от общего финансирования составляет 14,9 %. В первом полугодии 2011 года управляющие

организации провели конкурс на выбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с целью проведения и устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций. В связи с изменением положения о порядке предоставления субсидий УО, ТСЖ и ЖСК на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с целью устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций, освоение бюджетных средств возможно только во втором полугодии 2011 года. На сегодняшний день бюджетные средства освоены в размере 13 762,9 тыс. руб. или на 30%;

- капитальный ремонт многоквартирных домов в объеме 13 964,3 тыс. руб. (13 объектов по выборочному капитальному ремонту, в 3 объектах - замена 5-ти лифтов), удельный вес от общего финансирования составляет 4,5%. Бюджетные средства по указанным расходам выделены решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.06.2011 г. № 115. На сегодняшний день нет распоряжения МУ «ДЖКХ и энергетики». Освоение бюджетных средств возможно только во втором полугодии 2011 года;

- капитальный ремонт нежилого помещения в объеме 11 308,0 тыс. руб. (многофункционального центра предоставления услуг по ул. Ленина, 46а), удельный вес от общего финансирования составляет 3,6%. Освоение средств по указанной программе невозможно до приведения сметы на проведение работ в соответствие с требованиями о применении территориальных экономически обоснованных расценок;

- ремонт муниципальных нежилых помещений в объеме 2530,0 тыс. руб., удельный вес от общего объема финансирования составляет 0,8%. На балансе МУ ДМИБ Октябрьского района находятся нежилые помещения по адресам: пр. Буденновский, 100Ж (предоставлено по безвозмездному договору аренды общественной организации ветеранов войны и правоохранительных органов) и пер. Авиамоторный, 13 (предоставлено по договору аренды НОУ «Антей»). Указанные помещения используются для размещения участковых избирательных комиссий, нуждаются в капитальном ремонте. Выполнение работ запланировано на второе полугодие текущего года;

- субсидии из бюджета города УО, ТСЖ, ЖСК на компенсацию части платы за отопление и горячее водоснабжение в объеме 111 215,0 тыс. руб. (субсидии предоставляется 63 абонентам), удельный вес от общего финансирования составляет 35,9%. Для соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги отопление и горячее водоснабжение, МУ «ДМИБ Октябрьского района» заключены 69 договоров на сумму 104 746,8 тыс. руб. или 94,2 % годового плана и направлены в первом полугодии в управляющие организации, ТСЖ и ЖСК;

- озеленение и благоустройство района в объеме 44 941,7 тыс. руб., удельный вес от общего финансирования составляет 14,5%. За первое полугодие освоено 9 093,8 тыс. руб. или 20,2% годового плана ассигнований. Из них: на валку 556 шт. аварийных деревьев доведены лимиты в объеме 2 750,8 тыс. руб. В первом полугодии снесено 259 шт. деревьев на сумму 901,9 тыс. руб. или 32,8% годового плана. Кроме того, в первом полугодии отчетного года уложено 2 180 кв. м. рулонного газона, высажено 367 шт. кустарников и 123 980 шт. цветочно-однолетников, произведена обрезка на 476 деревьях.

По сравнению с первым полугодием 2010 года в отчетный период по данным расходам освоено на 5 014,2 тыс. руб. меньше бюджетных средств. Это связано с разницей в сроках выполнения и видах работ. В первом полугодии 2010 года были выполнены: посадка деревьев, работы по реконструкции площади 2-ой Пятилетки, покос газонов осуществлялся триммером. В 2011 году посадка деревьев запланирована на второе полугодие, на площади 2-ой Пятилетки выполняются уходные работы, покос газонов и карантинных мероприятий в текущем году осуществляется косой вручную;

- приобретение и установку детских игровых комплексов в объеме 1 316,7 тыс. руб. (7 площадок за счет средств бюджета и 2 площадки по софинансированию), удельный вес от общего финансирования составляет 0,4%. Бюджетные средства на указанные цели поступили во 2-м квартале текущего года. На сегодняшний день проведен открытый электронный аукцион, срок заключения муниципального контракта 1 августа;

- ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в объеме 93 656,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета - 52 780,9 тыс.руб. (84 объекта), за счет средств местного бюджета - 40 875,4 тыс.руб.,

из них:

- 30 516,0 тыс. руб.- субсидии;
- 2 777,9 тыс. руб.- софинансирование;
- 1 238,8 тыс. руб.- ремонт дороги по ул. О. Первеевой;
- 6 342,7 тыс. руб.- составление проектно-сметной документации.

Средства из федерального и местного бюджета на указанные расходы были выделены 28.04.2011 г. На текущий момент проведено 6 открытых электронных аукционов, по результатам которых заключены муниципальные контракты на ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям на сумму 56 558,9 тыс. руб. за счет средств федерального и местного бюджета, что составляет 60,6 % годового плана по этому виду расходов.

До выхода Постановления Мэра города Ростова-на-Дону «О порядке предоставления субсидий из бюджета города на проведение ремонта внутриквар-

тальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах» не предоставляется возможным заключение договоров с Управляющими компаниями для представления субсидиарной части на проведение работ по ремонту внутриквартальных проездов и тротуаров;

- содержание улично-дорожной сети в объеме 36 899,7 тыс.руб. или на 14 569,0 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. В отчетный период освоено 20 682,5 тыс. руб. или 54,2 % годового плана и на 6 472 тыс. руб. больше, чем за 1 полугодие 2010 г. В 1 полугодии 2011 г. отремонтировано дорожного покрытия 3804,1 тыс.кв. м на сумму 3 627,5 тыс.руб. против 1 276,7 тыс. кв. м в 1 полугодии 2010 г. В связи с более снежной зимой, в 2011 годом убрано и вывезено снега больше, чем 2010 году;

- устройство и обустройство остановочных павильонов городского пассажирского транспорта в объеме 1 000,0 тыс. руб., что составляет 0,7 процента от общего финансирования. В настоящее время проведена процедура размещения муниципального заказа на услуги по разработке проектно-сметной документации на работы по устройству и обустройству 7 остановочных павильонов городского пассажирского транспорта. На август запланированы торги на производство указанных работ;

- ремонт системы ливневой канализации жилой застройки в границах улиц: ул. 2-й Пятилетки-ул. Немировича-Данченко-ул.Калитвинская в объеме 5 093,9 тыс.руб., удельный вес от общего финансирования составляет 3,6 процента. Лимиты бюджетных обязательств по указанной статье расходов были выделены 24.06.2011 года. На текущий момент МУ «УАД» размещено извещение о проведении открытого электронного аукциона, который состоится 05.08.2011 г.;

- содержание МУ «ДМИБ» в объеме 8 825,233 тыс. руб., удельный вес от общего финансирования составляет 2,8 %.

В порядке осуществления уставных функций в первом полугодии дирекцией освоено 4 122,5 тыс. руб., что составляет 46,7 % тыс. руб. За отчетный период средства были направлены на обеспечение первоочередных расходов, из них на заработную плату с нормативными начислениями – 3 641,4 тыс. руб.; на коммунальные услуги 51,9 тыс. руб.;

- на содержание МУ «УАД» в объеме 4 030,2 тыс.руб., что составляет 2,9 % от общего объема финансирования. При осуществлении уставных функций управлением в первом полугодии 2011 года освоено 1 781,5 тыс.руб. или 44,2 %. За отчетный период средства были направлены на обеспечение первоочередных расходов, из них на заработную плату с нормативными начислениями 1 499,3 тыс.руб.

За первое полугодие 2011 года кассовые заявки исполнены МУ «ДМИБ» на 98,3%, МУ «УАД» - на 96,5 %.

Раздел «Образование»

В настоящее время сеть общеобразовательных учреждений района представлена 3 гимназиями, 3 лицеями, 8 дневными средними общеобразовательными школами, 1 вечерней средней общеобразовательной школой, 1 межшкольным учебным комбинатом и 1 Центром дополнительного образования детей. В числе образовательных учреждений района - 1 автономное образовательное учреждение (лицей № 27). Сеть образовательных учреждений постоянно развивается.

В 2011 году 2 учреждения – средние общеобразовательные школы в результате прохождения процедуры аккредитации получили статус учреждений повышенного уровня – гимназий (ОУ №№ 46 и 52). В настоящее время идет процедура реорганизации школы № 50 в форме присоединения к техническому лицей при ДГТУ, в результате реорганизации в районе увеличится количество общеобразовательных учреждений - лицеев.

В муниципальной сети Октябрьского района функционирует 17 дошкольных учреждений, что позволяет охватить услугами дошкольного образования более 5 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 лет или 84%, от общего количества (городской показатель – 79 процентов). Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях района составляет 61 процент (городской показатель – 57 процентов). На учете по вопросу определения детей в ДОУ Октябрьского района состоят 100 человек или 3 % от числа нуждающихся в данной услуге по городу в целом. Удовлетворенность услугами дошкольного образования по данным социопроса составляет 98 % (городской показатель – 92 %).

В сентябре 2011 года возобновят работу 3 группы детского сада № 7 на базе бывшего МДОУ № 37, ранее переданного по договору в аренду. В настоящий момент заканчиваются работы по капитальному ремонту здания дошкольного учреждения. В результате будет введено дополнительно 80 мест. На капитальный ремонт помещения и оснащение групп выделены средства в размере 21 564,9 тыс.р. и 4 440,0 тыс.р. соответственно.

**Исполнение территориальной сметы
по разделу «Образование»
в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону**

тыс. руб.

	2011 год			2010 год		
	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения
Всего расходы	550 879,9	232 568,8	42,2	445 449,3	197 802,1	44,4
в том числе: за счет средств местного бюджета	339 916,6	114 789,2	33,8	256 042,3	90 210,6	35,2
за счет средств областного и федерального бюджетов	210 963,3	117 779,6	55,8	189 407,0	107 591,5	56,8

**Динамика расходования бюджетных средств
по разделу «Образование»
в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону**

	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Отклонение		Исполнено за 1 полугодие, тыс. руб.		Отклонение	
	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%
Всего расходы	550 879,9	445 449,3	105 430,6	23,7	232 568,8	197 802,1	34 766,7	17,6
в том числе: за счет средств местного бюджета	339 916,6	256 042,3	83 874,3	32,8	114 789,2	90 210,6	24 578,6	27,2
за счет средств областного и федерального бюджетов	210 963,3	189 407,0	21 556,3	11,4	117 779,6	107 591,5	10 188,1	9,5

За счет средств областного бюджета профинансированы следующие расходы:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного образования. В 2011 г. выделено 202 183,7 тыс. руб. Фактический расход за 1-е полугодие 2011 г. составил 113 295,4 тыс.руб. или 56 % объема годовых ассигнований, что на 9 467,3 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы направлены заработную плату с начислениями работников образовательных учреждений и материальные затраты, необходимые для обеспечения образовательного процесса.

В школах Октябрьского района работает 1030 человек, из них: 15 директоров, 633 педагога и 382 административно-хозяйственных работника и вспомогательный персонал.

**Размер средней заработной платы
работников образовательных учреждений Октябрьского района**

Категория работников	Средняя заработная плата в 2011 г., руб./мес.	Средняя заработная плата в 2010 г., руб./мес.	Отклонение
Педагоги	12 180,4	12 407,3	- 226,9
Руководители	27 094,3	24 776,0	+ 2 318,3
Административно-хозяйственный персонал	9 929,0	8 074,2	+ 1854,8

Исполнение расходов на материальные затраты на данный момент составляет 73 % от объема годовых ассигнований.

- выплата ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя. В I полугодии текущего года произведено выплат вместе с начислениями на заработную плату в сумме 3 311,9 тыс.руб. или 50,8 % объема годовых ассигнований. Всего данную выплату в 2011 г. получают 383 педагога. Средняя выплата за классное руководство составляет 925,1 руб. на одного педагога в месяц.

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2011 году запланировано 6 358,2 тыс.руб., в том числе: из средств областного бюджета – 1 778,7 тыс. руб., из средств местного бюджета – 4 579,5 тыс. руб. Израсходовано: из средств областного бюджета – 1 172,3 тыс. руб. или 65,9 % , из средств местного бюджета – 1 263,3 тыс. руб. или 27,6 %. Количество детей, охваченных отдыхом составило 1 787 учащихся, в том числе:

- в пришкольных лагеря с дневным пребыванием:

- во время зимних каникул отдохнуло 75 детей (МОУ СОШ №40),
- во время весенних каникул – 100 детей (МОУ СОШ №27),
- во время летних каникул – 684 ребенка (МОУ СОШ № 25,40,46,69,27,110).

Кроме того запланирована организация 3-го потока пришкольных лагерей с 18 июля по 12 августа для 516 детей на дополнительно выделенные средства в размере 1 752,0 тыс.руб.; отдых на время осенних каникул для 50 детей (МОУ СОШ № 46);

- произведена оплата части стоимости путевок для 362 детей в загородный детский оздоровительный лагерь «Мелиховский»;

В 2011 г. увеличена длительность нахождения в лагерях с дневным пребыванием до 21 дня, против 18 дней в 2010 г. и стоимость набора продуктов питания 114,7 руб. в день на одного ребенка против 75 руб. в день в 2010 г.

За счет средств местного бюджета профинансированы следующие расходы:

- содержание МУ «Отдел образования Октябрьского района». В 2011 г. выделены бюджетные средства в размере 9 974,6 тыс.руб. В отчетный период освоено 4 478,0 тыс.руб или 45 % объема годовых ассигнований, в том числе:

- 3 409,1 тыс.рублей - расходы на заработную плату с начислениями (31 сотрудник);
- 1 068,9 тыс.руб. - материальные затраты, т.е. текущие платежи, необходимые для функционирования районного отдела образования;

- развитие дошкольного образования. В 2011 г. выделены средства в размере 188 475,1 тыс.руб. или на 24,4% (36 989,6 тыс. руб.) больше, чем в 2010 г. Из них в первом полугодии текущего года израсходовано 70 544,6 тыс.руб. или 37,4 % объема годовых ассигнований (в 2010 г. – 34,0%), в том числе:

- на текущие платежи, в том числе коммунальные – 15 192,0 тыс.руб.;
- на текущий ремонт зданий и сооружений – 2 141,3 тыс.руб.;
- на питание воспитанников МДОУ – 13 574,9 тыс.руб. Питание воспитанников производится в соответствии с нормами СанПиН;
- на заработную плату сотрудников МДОУ – 39 636,3 тыс.руб.

В детских садах работает 661 сотрудник, из них: 17 заведующих, 290 педагогических работников, 354 сотрудника обслуживающего персонала.

**Размер средней заработной платы
работников дошкольных образовательных учреждений
Октябрьского района**

Категория работников	Средняя заработная плата в 2011 г., руб./мес.	Средняя заработная плата в 2010 г., руб./мес.	Отклонение
Заведующие	21 071,3	20 987,8	+83,5
Педагоги	9 298,2	8 829,8	+468,4
Обслуживающий персонал	5 824,1	4 543,4	+1 280,7

- организация питания школьников из малообеспеченных семей и обеспечение дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов молоком и кисломолочными продуктами в рамках городских целевых программ. На эти цели в 2011 г. выделены средства в размере 4 754,4 тыс.руб. и 4 734,6 тыс.рублей соответственно. За отчетный период израсходовано на питание 2 836,7 тыс.рублей, охвачено 686 детей из малообеспеченных семей. Обеспечены молочными продуктами 4 114 детей на сумму 2 373,6 тыс.руб. В 2010 г. было охвачено 562 и 4 095 детей соответственно;

- капитальный ремонт столовых, буфетов, спортивных площадок, ремонт лицея № 27. В рамках целевых городских программ учреждениям района в 2011 г. выделены средства в размере 46 539,9 тыс.руб. или в 3,4 раза больше, чем 2010 г. Расчеты по капитальному ремонту будут произведены в III квартале 2011 г.

- переоснащение столовых, буфетов, спортивных площадок. В рамках целевых городских программ учреждениям района выделено 2 500,0 тыс.руб. или в 3,4 раза больше, чем 2010 г. В отчетный период израсходовано 2 182,2 тыс.руб. на

бель для столовых в СОШ № 25,43,50,68,79,69,52 или 87,3 % годовых ассигнований.

Раздел «Социальная политика»

По данному разделу финансируются мероприятия на социальное обслуживание и социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства, а также на содержание МУ «УСЗН Октябрьского района г. Ростова-на-Дону». Получателем бюджетных средств по этому разделу являются МУ «УСЗН Октябрьского района г. Ростова-на-Дону» и МУ «Отдел образования Октябрьского района г. Ростова-на-Дону». Расходы по этому разделу в 1 полугодии составили 241 450,7 тыс. руб. или 47,4 % годового плана.

Исполнение территориальной сметы по разделу «Социальная политика» в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону

тыс. руб.

	2011 год			2010 год		
	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения	Бюджетные ассигнования	Исполнено за 1 полугодие	% исполнения
Всего расходы	509 732,1	241 450,7	47,4	403 982,4	202 641,6	50,2
<i>из них: МУ «ОО»</i>	<i>21 348,0</i>	<i>8 448,4</i>	<i>39,6</i>	<i>16 458,7</i>	<i>7 446,5</i>	<i>45,2</i>
<i>МУ «УСЗН»</i>	<i>488 384,1</i>	<i>233 002,3</i>	<i>47,7</i>	<i>387 523,7</i>	<i>195 195,1</i>	<i>50,4</i>
в том числе: за счет средств местного бюджета	73 421,8	4 755,7	6,5	4 720,5	2 803,9	59,4
<i>из них: МУ «ОО»</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>МУ «УСЗН»</i>	<i>73 421,8</i>	<i>4 755,7</i>	<i>6,5</i>	<i>4 720,5</i>	<i>2 803,9</i>	<i>59,4</i>
за счет средств областного и федерального бюджетов	436 310,3	236 695,0	54,2	399 261,9	199 837,7	50,1
<i>из них: МУ «ОО»</i>	<i>21 348,0</i>	<i>8 448,4</i>	<i>39,6</i>	<i>16 458,7</i>	<i>7 446,5</i>	<i>45,2</i>
<i>МУ «УСЗН»</i>	<i>414 962,3</i>	<i>228 246,6</i>	<i>55,0</i>	<i>382 803,2</i>	<i>192 391,2</i>	<i>50,3</i>

Динамика расходования бюджетных средств по разделу «Социальная политика» в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону

	Бюджетные ассигнования, тыс. руб.		Отклонение		Исполнено за 1 полугодие, тыс. руб.		Отклонение	
	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%	2011 г.	2010 г.	в тыс.руб.	%
Всего расходы	509 732,1	403 982,4	105 749,7	26,2	241 450,7	202 641,6	38 809,1	19,2
<i>из них: МУ «ОО»</i>	<i>21 348,0</i>	<i>16 458,7</i>	<i>4 889,3</i>	<i>29,7</i>	<i>8 448,4</i>	<i>7 446,5</i>	<i>1 001,9</i>	<i>13,5</i>
<i>МУ</i>	<i>488 384,1</i>	<i>387 523,7</i>	<i>100 860,4</i>	<i>26,0</i>	<i>233 002,3</i>	<i>195 195,1</i>	<i>37 807,2</i>	<i>19,4</i>

«УСЗН»								
в том числе: за счет средств местного бюджета	73 421,8	4 720,5	68 701,3	1 455,4	4 755,7	2 803,9	1 951,8	69,6
из них: МУ «ОО»	0	0	0	0	0	0	0	0
МУ «УСЗН»	73 421,8	4 720,5	68 701,3	1 455,4	4 755,7	2 803,9	1 951,8	69,6
за счет средств областного и федерального бюджетов	436 310,3	399 261,9	37 048,4	9,3	236 695,0	199 837,7	36 857,3	18,4
из них: МУ «ОО»	21 348,0	16 458,7	4 889,3	29,7	8 448,4	7 446,5	1 001,9	13,5
МУ «УСЗН»	414 962,3	382 803,2	32 159,1	8,4	228 246,6	192 391,2	35 855,4	18,6

В соответствии с законодательством РФ МУ «Отдел образования Октябрьского района г. Ростова-на-Дону» в отчетный период произведены

- выплаты социального характера на общую сумму 6 115,3 тыс.руб. или 40,8% годовых ассигнований, в том числе:

- выплаты семьям единовременного пособия при усыновлении - 92,2 тыс.руб. на усыновление 8 детей;
- на содержание 2-х детей в приемной семье - 87,2 тыс.руб.;
- на заработную плату приемным родителям - 105,8 тыс.руб.;
- на выплаты семьям опекунов на содержание 137 подопечных детей - 5 830,1 тыс.руб.;

- компенсация части платы, взимаемой за содержание ребенка в МДОУ района в размере 2 333,1 тыс.руб., из них:

- 2 807 семьям, имеющим 1 ребенка, на сумму 1 932,1 тыс.руб.;
- 829 семьям, имеющим 2 детей, на сумму 341,4 тыс.руб.;
- 77 семьям имеющим 3-х и более детей на сумму 59,6 тыс.руб.

Социальная защита населения на протяжении последних лет остается динамично развивающейся и наиболее востребованной гражданами сферой деятельности Администрации города Ростова-на-Дону. Октябрьский район один из наиболее крупных районов города, в котором проживает более 153 тысяч жителей. Районная структура социальной защиты охватывает более 60 тысяч граждан, т.е. более 40 процентов жителей.

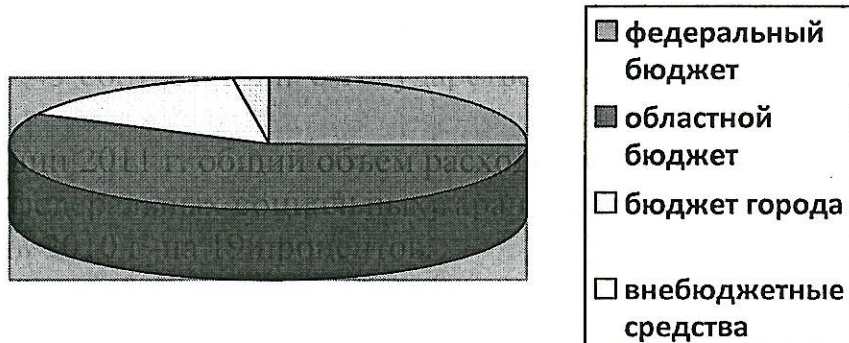
Мероприятия социальной защиты населения Октябрьского района осуществляются на основе программно-целевого подхода в рамках реализации городской

целевой программы «Социальная защита населения г.Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы» и объединяют все виды социальной поддержки: государственные, региональные, городские, реализуемые за счет бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников и собственных средств предприятий Октябрьского района.

Приоритетными направлениями деятельности учреждения в 2010-2011гг. является постоянное повышение качества жизни населения района, улучшения качества предоставляемых муниципальных и государственных услуг, внедрение интерактивного взаимодействия с гражданами при предоставлении услуг. Муниципальным учреждением предоставляется свыше 50 государственных и муниципальных услуг, в соответствии с государственными и муниципальными стандартами.

В 1 полугодии 2011 г. общий объем расходов на исполнение всех городских, региональных и федеральных социальных гарантий составил 233 002,3 тыс.руб. и превысил уровень 2010 г. на 19 процентов.

Финансирование исполнения городской целевой программы «Социальная защита населения г.Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы».



Так, например, для «федеральных льготников» меры социальной поддержки предусмотрены в виде единых денежных выплат на оплату ЖКУ, компенсационных выплат федеральным льготникам /доноры, ЧАЭС, вдовы военнослужащих/. На все перечисленные меры в 2011г. планируется направить 113264,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.

Законодательными органами Ростовской области определены меры социальной поддержки для ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Для указанных категорий граждан отдельные меры социальной поддержки предусмотрены в натуральном выражении (проезд в общественном транспорте, зубопротезирование, лекарственное обеспечение).

На городском и районном уровне разработаны и осуществляются дополнительные мероприятия, которые сочетают в себе как направленность на определенную категорию граждан, так и на отдельного гражданина /семью/, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Это адресная поддержка нуждающихся граждан через систему «Забота», реализация мероприятий шефской помощи ветеранам ВОВ по программе «Ветеран».

Обеспечение проведения различных мероприятий, посвященных социально-значимым датам – для детей, пенсионеров, ветеранов, инвалидов решается **на местном районном уровне**, и в частности за счет средств благотворительной помощи предприятий района.

Таким образом, на основании выше изложенного основной объем средств по вопросам социальной направленности приходится на средства федеральных и региональных полномочий, однако для обеспечения реализации всех мер социальной поддержки необходима тесная взаимосвязь как бюджетов всех уровней, так структур государственной власти на федеральном и региональном уровне.

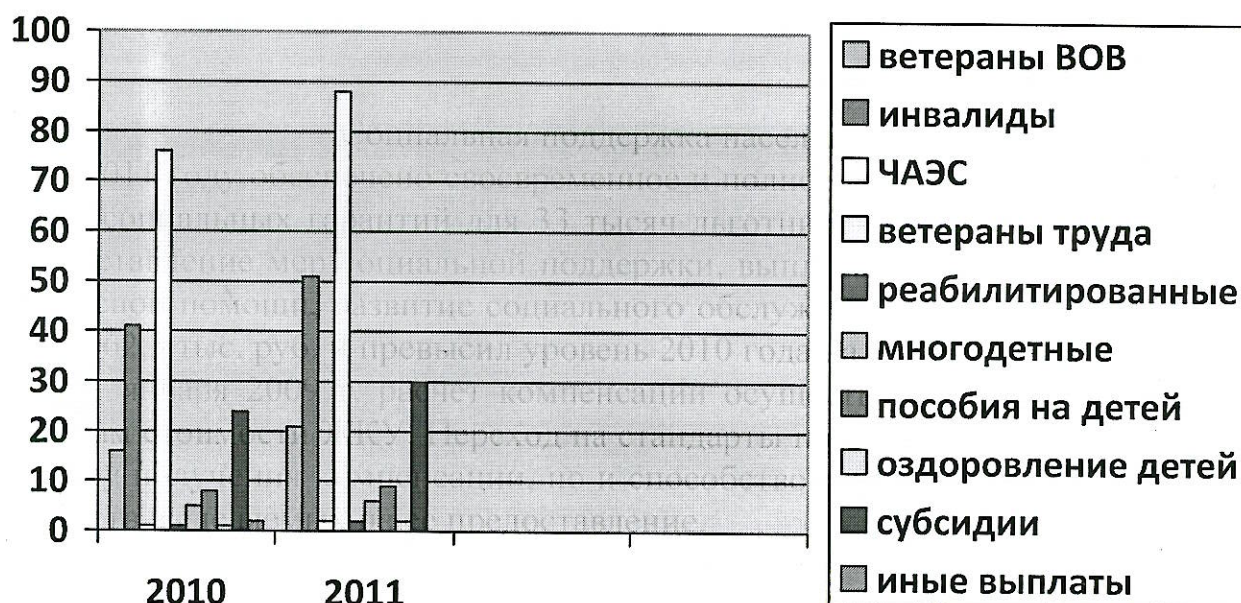
Характеристика предоставляемых мер социальной поддержки гражданам.

	Бюджетные ассигнования		Исполнено за 1-е полугодие		Отклонение %
	2010	2011	2010	2011	
ФЗ «О ветеранах»	34304,41	31223,0	16735,17	21861,45	30
ФЗ «О социальной защите инвалидов»	85725,28	77879,8	41509,7	50679,05	22
Закон РФ «О социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»	3936,7	3486,3	1860,83	2144,46	15
ОЗ «О социальной поддержке ВТ», ОЗ «О социальной поддержке ВТ РО»	155932,62	160318,9	76588,07	88368,94	15
ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных»	4092,95	4249,7	1923,65	2357,3	23
ОЗ «О социальной поддержке детства в РО»	11963,17	13713,9	5879,6	6683,03	13
ОЗ «О государственном пособии на ребенка...»	16480,76	16799,8	8076,79	9101,3	12
Оздоровление детей	5787,42	4849,1	30,98	688,21	-
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	47209,8	46315,05	24775,93	30445,53	23
Иные социальные выплаты	4395,16	70735,5	2874,03	3533,01	23
ВСЕГО	369828,27	440395,5	180254,74	215862,28	20
Из них:					
<i>Федеральные полномочия</i>	124668,99	113264,1	60392,81	75242,94	25
<i>Региональные полномочия</i>	242133,66	257912,0	117595,99	137969,9	17
<i>Городской бюджет</i>	3025,62	692129,4	2265,94	2649,44	17

Социальная поддержка населения.

В 2011 году обеспечено своевременное и полное всех региональных и федеральных социальных гарантий для 33 тысяч льготников. Общий объем расходов на предоставление мер социальной поддержки, выплаты семьям с детьми, оказание адресной помощи, развитие социального обслуживания в 1 полугодии составил 215 862,3 тыс. руб. и превысил уровень 2010 года на 20 %.

С 1 января 2009 г. расчет компенсации осуществляется по региональным стандартам стоимости ЖКУ. Переход на стандарты позволил не только упростить процедуру получения компенсации, но и способствовал увеличению общего объема средств выделяемых на ее предоставление.



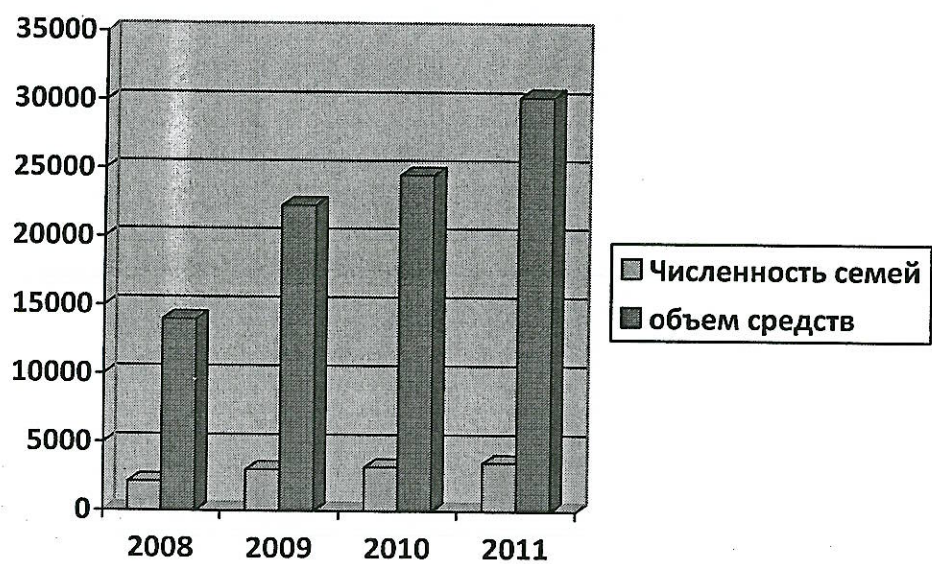
Предоставление субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В 1 полугодии 2011 года на предоставление жилищных субсидий направлено 30 241,8 тыс.руб., что на 23 % больше, чем в 2010 г.

В условиях экономического кризиса снижение с 1 января 2009 года регионального стандарта максимальной доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 18% до 15 %, что позволило увеличить средний размер субсидии в 2009 году до 1 218,3 рубля – на 17,6 % и значительно увеличить число получателей субсидий – на 27,6 %.

Александр Селезнев



Исполнение территориальной сметы Октябрьского района г. Ростова-на-Дону за 1 полугодие 2011 г.

тыс.руб.

	Бюджетные ассигнования					Отклонение		Исполнено за 1-е полугодие					Отклонение	
	2010 год		2011 год		Удельный вес	(гр.4-гр.2)	%	2010 год		%	2011 год	%	(гр.10-гр.8)	%
	12	3	4	5	6			8	9		10	11		13
Администрация (01), всего:	4 151,0	0,3	3 634,4	0,2	-516,6		12,4	1 332,3	32,1		1 404,6	38,6	72,3	5,4
в том числе:														
государственная регистрация актов гражданского состояния	3 112,1	0,3	2 947,0	0,2	-165,1		5,3	1 029,4	33,1		1 138,1	38,6	108,7	10,6
создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	317,8	0,0	357,0	0,0	39,2		12,3	132,1	41,6		132,8	37,2	0,7	0,5
создание и обеспечение деятельности административных комиссий	320,8	0,0	330,4	0,0	9,6		3,0	135,6	42,3		133,7	40,5	-1,9	1,4
Администрация (02)	16 001,3	1,3	20 757,8	1,4	4 756,5		29,7	6 546,6	40,9		7 204,0	34,7	657,4	10,0
Администрация Всего:	20 152,3	1,7	24 392,2	1,6	4 239,9		21,0	7 878,9	39,1		8 608,6	35,3	729,7	9,3
МУ ДМИБ (01)	98 740,1	8,2	49 614,1	3,2	-49 126,0		48,8	97 595,0	98,8		0,0	0,0	-97 595,0	100,0
Обеспечение мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от гос. корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства														
МУ ДМИБ (02), всего:	168 761,4	13,9	253 844,5	16,6	85 083,1		50,4	70 739,6	41,9		118 214,5	46,6	47 474,9	67,1
в том числе:														
содержание МУ ДМИБ ремонт муниципальных нежилых помещений	8 162,5	0,7	8 825,2	0,6	662,7		8,1	3 725,5	45,6		4 122,5	46,7	397,0	10,7
	0,0	0,0	2 530,0	0,2	2 530,0		100,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

городская целевая программа "Развитие предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ростове-на-Дону на базе МФЦ предоставления услуг, интернет портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011г.г."	750,0	0,1	11 308,0	0,7	10 558,0	1 407,7	0,0	53,3	0,5	53,3	100,0
субсидии УО, ТСЖ, ЖСК на софинансирование расходов по кап.ремонту МКД, предусмотренных 185-ФЗ(гор.бюджет)	7 329,4	0,6	19 419,0	1,3	12 089,6	164,9	7 245,2	98,9	0,0	-7 245,2	100,0
обеспечение мероприятий по кап.ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	977,8	0,1	224,2	0,0	-753,6	77,1	35,9	3,7	0,0	-35,9	100,0
долгосрочная городская целевая программа "Создание условий для управления МКД на территории города Ростова-на-Дону в 2007-2011г.г"	16 343,7	1,4	54 064,7	3,5	37 721,0	230,8	1 900,0	11,6	0,4	-1 701,9	89,6
субсидии УО, ТСЖ, ЖСК на компенсацию части платы за отопление и гор.водоснабжение	78 643,2	6,5	111 215,0	7,3	32 571,8	41,4	43 659,1	55,5	94,2	61 087,7	139,9
ведомственная целевая программа "Благоустройство города Ростова-на-Дону"	44 037,1	3,6	46 258,4	3,0	2 221,3	5,0	14 108,0	32,0	19,7	-5 014,2	35,5
МУ ДМИБ Всего:	267 501,5	22,1	303 458,6	19,8	35 957,1	13,4	168 334,6	62,9	39,0	-50 120,1	29,8
УАД (01)	0,0	0,0	52 780,9	3,5	52 780,9		0,0		0,0	0,0	
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД											
УАД (02), всего:	72 804,7	6,0	87 899,2	5,7	15 094,5	20,7	17 293,6	23,8	26,6	6 122,2	35,4
в том числе:											
содержание МУ УАД	3 773,7	0,3	4 030,2	0,3	256,5	6,8	1 611,2	42,7	44,2	170,3	10,6

содержание улично-дорожной сети города	23 569,5	1,9	38 138,5	2,5	14 569,0	61,8	14 210,5	60,3	20 682,5	54,2	6 472,0	45,5
кап.ремонт и ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий жилых улиц, подъездов к домам в жилой застройке	43 987,4	3,6	39 636,5	2,6	-4 350,9	9,9	1 288,9	2,9	951,8	2,4	-337,1	26,2
устройство и обустройство остановочных павильонов городского пассажирского транспорта	1 046,1	0,1	1 000,0	0,1	-46,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ремонт системы ливневой канализации жилой застройки в границах ул.2-й пятилетки-ул.Немировича Данченко-ул.Калитвинская	0,0	0,0	5 093,9	0,3	5 093,9		0,0		0,0	0,0		
УАД Всего:	72 804,7	6,0	140 680,1	9,2	67 875,4	93,2	17 293,6	23,8	23 415,8	16,6	6 122,2	35,4
Образование (01), всего:	205 865,7	17,0	232 311,3	15,2	26 445,6	12,8	115 038,0	55,9	126 228,0	54,3	11 190,0	9,7
в том числе:												
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования	181 219,2	15,0	202 183,7	13,2	20 964,5	11,6	103 828,1	57,3	113 295,4	56,0	9 467,3	9,1
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 120,3	0,5	6 517,4	0,4	397,1	6,5	2 917,1	47,7	3 311,9	50,8	394,8	13,5
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	1 648,5	0,1	1 778,7	0,1	130,2	7,9	697,4	42,3	1 172,3	65,9	474,9	68,1
социальные выплаты (выплаты приемным семьям, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей)	12 829,4	1,1	14 976,4	1,0	2 147,0	16,7	6 300,5	49,1	6 115,3	40,8	-185,2	2,9

компенсация части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	3 629,3	0,3	6 371,6	0,4	2 742,3	75,6	1 146,0	31,6	2 333,1	36,6	1 187,1	103,6
Образование (02), всего:	256 042,3	21,2	339 916,6	22,2	83 874,3	32,8	90 210,6	35,2	114 789,2	33,8	24 578,6	27,2
в том числе:												
содержание МУ ОО	12 672,6	1,0	9 974,6	0,7	-2 698,0	21,3	4 074,2	32,1	4 478,0	44,9	403,8	9,9
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	2 520,6	0,2	4 579,5	0,3	2 058,9	81,7	663,2	26,3	1 263,3	27,6	600,1	90,5
Развитие дошкольного образования, всего:	151 488,2	12,5	188 475,1	12,3	36 986,9	24,4	56 010,7	37,0	70 544,6	37,4	14 533,9	25,9
в т.ч. питание детей в МДОУ	27 159,1	2,2	31 618,6	2,1	4 459,5	16,4	6 484,3	23,9	13 574,9	42,9	7 090,6	109,4
капитальный ремонт МДОУ	5 388,2	0,4	5 290,0	0,3	-98,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Развитие общего образования, всего:	70 320,0	5,8	109 952,5	7,2	39 632,5	56,4	21 266,8	30,2	29 665,0	27,0	8 398,2	39,5
в том числе: питание детей из малообеспеченных семей	3 293,8	0,3	4 754,4	0,3	1 460,6	44,3	1 706,2	51,8	2 836,7	59,7	1 130,5	66,3
обеспечение молочной продукцией учащихся 1-4 класс	4 403,8	0,4	4 734,6	0,3	330,8	7,5	2 140,5	48,6	2 373,6	50,1	233,1	10,9
капитальный ремонт школ	10 630,7	0,9	46 539,9	3,0	35 909,2	337,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
приобретение оборудования	479,8	0,0	2 500,0	0,2	2 020,2	421,1	0,0	0,0	2 182,2	87,3	2 182,2	
Образование Всего:	461 908,0	38,2	572 227,9	37,4	110 319,9	23,9	205 248,6	44,4	241 017,2	42,1	35 768,6	17,4
Соцполитика (01), всего:	382 803,2	31,6	414 962,3	27,1	32 159,1	8,4	192 391,2	50,3	228 246,6	55,0	35 855,4	18,6
в том числе:										#ДЕЛО!		
организация исполнительно-распорядительных функций	12 940,6	1,1	15 695,2	1,0	2 754,6	21,3	5 964,2	46,1	6 403,1	40,8	438,9	7,4
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	8 823,4	0,7	4 849,1	0,3	-3 974,3	45,0	31,0	0,4	688,2	14,2	657,2	2 120,0
социальное обслуживание населения	18 898,6	1,6	22 382,5	1,5	3 483,9	18,4	8 438,2	44,6	8 630,6	38,6	192,4	2,3
социальные выплаты	342 140,6	28,3	372 035,5	24,3	29 894,9	8,7	177 957,8	52,0	212 524,7	57,1	34 566,9	19,4
Соцполитика (02), всего:	4 720,5	0,4	73 421,8	4,8	68 701,3	1 455,4	2 803,9	59,4	4 755,7	6,5	1 951,8	69,6

в том числе: социальное обслуживание населения	2 143,4	0,2	4 242,5	0,3	2 099,1	97,9	537,9	25,1	2 106,3	49,6	1 568,4	291,6
социальные выплаты	2 577,1	0,2	69 179,3	4,5	66 602,2	2 584,4	2 266,0	87,9	2 649,4	3,8	383,4	16,9
Соцполитика Всего:	387 523,7	32,0	488 384,1	31,9	100 860,4	26,0	195 195,1	50,4	233 002,3	47,7	37 807,2	19,4
ИТОГО по доп.КР 01:	691 560,0	57,2	753 303,0	49,3	61 743,0	8,9	406 356,5	58,8	355 879,2	47,2	-50 477,3	12,4
ИТОГО по доп.КР 02:	518 330,2	42,8	775 839,9	50,7	257 509,7	49,7	187 594,3	36,2	268 379,2	34,6	80 784,9	43,1
ИТОГО:(01+02)	1 209 890,2	100,0	1 529 142,9	100,0	319 252,7	26,4	593 950,8	49,1	624 258,4	40,8	30 307,6	5,1