

Российская Федерация
Ростовская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
города
РОСТОВА-НА-ДОНУ

ул. Большая Садовая, д. 47,
г. Ростов-на-Дону, 344002
E-mail: meria@rostov-gorod.ru
www.rostov-gorod.ru

тел. (863) 240-91-84, факс (863) 240-83-67

02.08.2021 № 59.1/242

На № 01/985 от 24.06.2021

Председателю
городской Думы –
главе города Ростова-на-Дону

З.В. Неярохиной

Уважаемая Зинаида Васильевна!

Направляем Вам проект решения и информационные материалы для рассмотрения вопроса «Об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части территориальной сметы Железнодорожного района за 2020 год и I полугодие 2021 года».

Докладчиком по данному вопросу определен и.о. главы администрации Железнодорожного района города Ростова-на-Дону А.Ю. Хостов.

Глава Администрации города
Ростова-на-Дону

А.В. Логвиненко

А.Ю. Хостов





РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №

___августа 2021 года

Заседание №

Об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части исполнения территориальной сметы Железнодорожного района за 2020 год и первое полугодие 2021 года

Заслушав информацию исполняющего обязанности главы администрации Железнодорожного района об исполнении территориальной сметы за 2020 год и первое полугодие 2021 года, городская Дума отмечает, что на 2020 год территориальная смета утверждена в сумме 2 080,4 млн.руб., исполнена в сумме 2 027,5 млн.руб. (97,5%); на 2021 год утверждена в сумме 2 092,5 млн.руб., в первом полугодии 2021 года исполнена в сумме 1 087,7 млн.руб. (52%).

В соответствии с действующим бюджетным законодательством работа администрации Железнодорожного района по решению социально-экономических задач осуществляется посредством реализации восьми муниципальных программ.

Наибольший удельный вес в общем объеме территориальной сметы занимает программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»: в 2020г. – 46,7%, в 2021г. – 50,1%.

Объем выделенных ассигнований на ее реализацию составляет в 2020г. – 972,1 млн.руб., исполнение – 971,3 млн.руб., в 2021г. – 1 048,5 млн. руб., исполнение – 534,9 млн.руб.

В рамках вышеназванной программы бюджетные средства были направлены на обеспечение первоочередных расходов:

- на выплату заработной платы и ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство работников сферы образования в 2020г. – 669,4 млн.руб., в первом полугодии 2021г. – 385,7 млн.руб.;

- оплату коммунальных услуг образовательных учреждений в 2020г. – 55,1 млн.руб., в 1 полугодии 2021г. – 33,2 млн.руб.;

- закупку продуктов питания в детских дошкольных учреждениях в 2020г. – 32,3 млн.руб., в 1 полугодии 2021г – 18,6 млн.руб.;

- организацию питания школьников из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020г. – 10,9 млн.руб., в 1 полугодии 2021г. – 4,2 млн.руб.;

- организацию бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов в 2020г. – 19,0 млн. руб., в 1 полугодии 2021г. – 19,9 млн. руб.

В 2020 году средства, выделенные из Резервного фонда Правительства РО, направлены на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района. Приобретено учебное, интерактивное оборудование, оборудование для школьных столовых. Объем средств составил 4,2 млн.руб.

В рамках мероприятий по энергосбережению выполнены работы по замене оконных блоков в 3-х общеобразовательных учреждениях на сумму 1,8 млн.руб.

В рамках реализации проекта «Инициативное бюджетирование» выполнены работы по устройству спортивной зоны, установки ограждения и ремонту рекреации, а также выполнен капитальный ремонт спортивного зала на сумму 7,1 млн.руб., а в 2021 году выделены средства на капитальный ремонт системы энергоснабжения с ремонтом отдельных помещений корпуса «Казачья школа искусств» в размере 2,0 млн.руб.

В 2020 году 5,2 млн.руб. выделено и освоено на оздоровление детей, организацию досуга и отдыха в период школьных каникул. 1815 детей посетили лагеря с дневным пребыванием, 170 детей – профильные смены. В 2021году запланировано на эти же цели – 6,9 млн.руб., освоение во 2 полугодии 2021г.

Второй по удельному весу в общем объеме территориальной сметы Железнодорожного района идет программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» как 2020г., так и в 2021г – 31,6%.

Объем выделенных ассигнований в территориальной смете составляет в 2020г. – 658,4млн.руб., исполнение – 655,7 млн.руб., в 2021г. – 662,0 млн.руб., исполнение в первом полугодии- 404,4 млн.руб.

В целях обеспечения экономической устойчивости семьи и создания условий для полноценного воспитания детей из выделенных в 2020 году 442,7 млн.руб. освоено 441,6 млн.руб. или 99,7%, в первом полугодии 2021г. из 425,2 млн.руб. освоено 275,2 млн.руб. или 64,7 %.

Денежные средства направлены:

- на обеспечение государственных гарантий социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми – в 2020г в сумме 275,2 млн.руб., в 1 полугодии 2021 года 176,3 млн.руб.;

- на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по национальному проекту «Демография» – в 2020г в сумме 166,2 млн.руб., в 1 полугодии 2021 года – 98,8 млн.руб.

На предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2020 году было выделено 198,4 млн.руб., перечислено в виде различных выплат населению 196,8 млн.руб. В 2021 году сумма на эти цели составила 215,3 млн.руб., перечислено в первом полугодии 2021г.гражданам 120,7 млн. руб.

В 2020г было оказано 501 576 гарантированных и дополнительных социальных услуг 1362 гражданам, из них 509 человек 231 484 имеют группу инвалидности, 8 участников и инвалидов ВОВ, 6 детей – инвалидов.

За I полугодие 2021 года было оказано 231 484 услуги 1325 гражданам, из них 479 человек имеют группу инвалидности, 7 участников и инвалидов ВОВ, 8 детей - инвалидов.

Расходы по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» в общем объеме территориальной сметы составили в 2020г – 9,2% в 2021г – 8,4%.

На реализацию программы в 2020г. выделено 191,6 млн.руб., освоено – 171,8 млн.руб. На 2021г. запланировано 175,6 млн.руб., за первое полугодие 2021 освоено 51,6 млн.руб.

За счет средств данной программы осуществляется содержание муниципального имущественного комплекса, расположенного на территории района: обследование и ремонт многоквартирных домов и помещений, создание и содержание зеленых насаждений и цветников, замена остановочных комплексов, устройство контейнерных площадок, благоустройство пешеходной зоны, уборка территории района и т.д.

В рамках программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» в 2020г. выделено 44,9 млн.руб., освоено – 39,9 млн.руб. Средства направлены на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории парка культуры и отдыха имени Анатолия Собино.

На реализацию программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» в 2020г. выделено 113,0 млн.руб., освоено – 88,9 млн.руб. На 2021г. запланировано 115,9 млн.руб., за первое полугодие 2021 освоено 55,4 млн.руб. Удельный вес программы в общем объеме территориальной сметы составил в 2020г – 5,4% в 2021г – 5,5%.

Бюджетные средства, предусмотренные программой, направлены на выполнение комплекса работ по уборке, содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети Железнодорожного района.

На реализацию программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» в 2020г. выделено 61,4 млн.руб., освоено –

61,2 млн.руб. На 2021г. запланировано 58,6 млн.руб., за первое полугодие 2021 освоено 29,9 млн.руб. Удельный вес программы в общем объеме территориальной сметы составил в 2020г – 3,0% в 2021г – 2,8%.

Бюджетные средства были направлены на обеспечение деятельности школы искусств, содержание и ремонт памятников, мемориалов, мемориальных досок.

Следует отметить, что в территориальную смету Железнодорожного района включены не только программные расходы, но и:

- расходы на обеспечение деятельности администрации Железнодорожного района. 2020г. – 25,2 млн.руб. (освоение – 24,9 млн.руб.), 2021г. – 26,1 млн.руб. (освоение за 1 полугодие 2021г. – 9,8 млн.руб.);

- непрограммные расходы. 2020г. – 13,5 млн.руб. (освоение 100%), 2021г. – 5,6 млн.руб. (освоение за 1 полугодие 2021г. – 1,7 млн.руб.), а именно: расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния, расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

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 увеличения 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 администрации Железнодорожного района об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части территориальной сметы Железнодорожного района за 2020 год и первое полугодие 2021 года принять к сведению.

2. И.о. главы администрации Железнодорожного района (А.Ю. Хостов):

1) обеспечить исполнение территориальной сметы района на 2021 год в полном объеме;

2) обеспечить контроль за исполнением муниципальными учреждениями района требований бюджетного законодательства в части соблюдения сроков и принципа целевого и эффективного использования бюджетных средств;

3) усилить контроль за своевременным проведением муниципальными учреждениями района конкурсных процедур, а также соблюдением требований 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, местным налогам и сборам, муниципальной собственности.

Проект вносит:

И.о. главы администрации
Железнодорожного района
города Ростова-на-Дону



А.Ю. Хостов

Согласовано:

И.о. начальника правового управления
Администрации города



О.А. Тищенко

И.о. заместителя главы
Администрации города -
начальника муниципального
казначейства



Р.В. Казарян

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



А. Г. Новицкий

**Информационный материал
об исполнении расходов бюджета города Ростова-на-Дону в части
территориальной сметы Железнодорожного района
за 2020 год и первое полугодие 2021 года**

В соответствии с Решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджетном процессе расходы бюджета города осуществляются с учетом административно-территориального деления города на основании территориальной сметы.

Согласно территориальной смете Железнодорожного района осуществляется финансовое обеспечение 32 муниципальных учреждений, расположенных на территории района, в том числе 4 казенных учреждения, 23 бюджетных учреждения и 5 автономных учреждений.

Исполнение территориальной сметы Железнодорожного района в 2020 году составило 2 027,5 млн.руб. при плане 2 080,4 млн.руб. или 97,5%.

В 2021 году территориальная смета по району утверждена в объеме 2 092,5 млн.руб., в первом полугодии этого года исполнение составило 1 087,7 млн.руб. или 52% к годовому плану.

Муниципальные учреждения района финансируются как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств, поступающих в бюджет города субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов. Так, в 2020 году за счет федерального и областного бюджетов выделено 1 267,5 млн.руб., освоено – 1 264,4 млн.руб. или 99,8%, за счет местного бюджета выделено 812,9 млн.руб., освоено 763,1 млн.руб. или 93,9%.

На 2021 год выделено федеральных и областных средств – 1 314,3 млн.руб., освоено на 01.07.2021 – 753,8 млн.руб. или 57,4%. Из местного бюджета на 2021 год выделено 778,2 млн.руб., освоено на 01.07.2021 – 333,9 млн.руб. или 42,9%.

Исполнение территориальной сметы по источникам финансирования представлено в таблице.

**Исполнение территориальной сметы расходов бюджета города
по Железнодорожному району по источникам финансирования в 2020 году и
в первом полугодии 2021 года**

млн.руб.

	2020 год			2021 год		
	План на 2020 год,	Исполнено в 2020 году,	% исполнения	План на 2021 год,	Исполнено в первом полугодии 2021 года,	% исполнения
Всего расходы:						
в том числе	2 080,4	2 027,5	97,5	2 092,5	1 087,7	52,0
за счет федерального и областного бюджетов	1 267,5	1 264,4	99,8	1 314,3	753,8	57,4
за счет местного бюджета	812,9	763,1	93,9	778,2	333,9	42,9

Расходы бюджета осуществлялись посредством реализации восьми муниципальных программ, по следующим разделам:

- Общегосударственные вопросы;

- Национальная экономика;
- Жилищно-коммунальное хозяйство;
- Образование;
- Культура;
- Социальная политика.

В общей структуре расходов бюджета программные мероприятия в 2020 году составили 98,1%, в 2021 году - 98,5%.

Исполнение территориальной сметы в разрезе муниципальных программ представлено в таблице.

Исполнение территориальной сметы Железнодорожного района в разрезе муниципальных программ в 2020 году и первом полугодии 2021 года

млн.руб.

Наименование муниципальной программы	2020 год			2021 год		
	План на 2020 год,	Исполнено в 2020 году,	% исполнения	План на 2021 год,	Исполнено в первом полугодии 2021 года,	% исполнения
Развитие системы образования в городе Ростове-на-Дону	972,1	971,3	99,9	1 048,5	534,9	51,0
Социальная защита населения города Ростова-на-Дону	658,4	655,7	99,6	662,0	404,5	61,1
Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону	191,6	171,8	89,7	175,6	51,6	29,4
Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону	113,0	88,9	78,7	115,9	55,4	47,8
Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	61,4	61,2	99,7	58,6	29,9	50,9
Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону	44,9	39,9	88,7			
Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону	0,2	0,2	94,6	0,2		
Доступная среда в городе Ростове –на-Дону	0,1	0,1	88,4	0,1	0,1	81,4
Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону				0,1		
Итого программных расходов	2 041,7	1 989,1	97,4	2 060,9	1 076,2	52,2
Обеспечение функционирования Администрации города Ростова-на-Дону	25,2	24,9	98,7	26,1	9,8	37,6
Непрограммные расходы	13,5	13,5	99,9	5,6	1,7	30,3
Итого по территориальной смете	2 080,4	2 027,5	97,5	2 092,5	1 087,7	52,0

Наибольший удельный вес в общем объеме территориальной сметы занимает программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»: в 2020г. – 46,7%, в 2021г. – 50,1%.

Объем выделенных ассигнований на ее реализацию составляет в 2020г. – 972,1 млн.руб., исполнение – 971,3 млн.руб., в 2021г. – 1 048,5 млн. руб., исполнение – 534,9 млн.руб.

В рамках вышеназванной программы бюджетные средства были направлены на обеспечение первоочередных расходов:

- на выплату заработной платы и ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство работников сферы образования в 2020г. – 669,4 млн.руб., освоение 100%, в 2021г. – 701,0 млн.руб., освоение в 1 полугодии – 385,7 млн.руб. (53,6%);

- оплату коммунальных услуг образовательных учреждений в 2020г. – 55,1 млн.руб., освоение 100%, в 2021г. – 59,7 млн.руб., освоение в 1 полугодии – 33,2 млн.руб. (55,6%);

- закупку продуктов питания в детских дошкольных учреждениях в 2020г. – 32,3 млн.руб., освоение – 100%, в 2021г – 37,5 млн.руб., освоение в 1 полугодии – 18,6 млн.руб. (49,6%);

- организацию питания школьников из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020г. – 11,0 млн.руб., освоение – 10,9 млн.руб. (99,3%), в 2021г. – 11,4 млн.руб., освоение в 1 полугодии – 4,2 млн.руб. (36,8 %);

- организацию бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов в 2020г. – 19,4 млн. руб., освоение – 19,0 млн.руб. (99,8%), в 2021г. – 47,2 млн. руб., освоение в 1 полугодии – 19,9 млн.руб. (42,2%);

Кроме того, в 2020 году средства, выделенные из Резервного фонда Правительства РО, были направлены на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района. Приобретено учебное, интерактивное оборудование, оборудование для школьных столовых. Объем средств составил 4,2 млн.руб.

В рамках мероприятий по энергосбережению выполнены работы по замене оконных блоков в 3-х общеобразовательных учреждениях (шк.№№ 64,66,Лицее №1). На эти цели направлено 1,8 млн.руб.

Успешно реализован проект «Инициативное бюджетирование» в 3-х общеобразовательных учреждениях:

- шк.№67 – произведены работы по устройству спортивной зоны;
- в Юрической гимназии №9 – установлено ограждение и отремонтированы рекреации;

- в ДРГ(шк №62) – выполнен капитальный ремонт спортивного зала.

Всего освоено 7,1 млн.руб.

На устранение замечаний Госпожнадзора образовательным организациям района выделены средства в размере 4,9млн.руб.

С целью реализации проекта «Всеобуч по плаванию» закуплена услуга в размере 0,5млн.руб. Средства освоены в полном объеме.

В первом полугодии 2021года в рамках антитеррористических мероприятий выполнены работы по установке систем видеонаблюдения в 4 общеобразовательных учреждениях (шк №№ 64,66,83,Лиц.№1) на сумму 1,6 млн.руб.

2-м учреждениям (Лицею № 14, шк №77) выделены средства на установку поста охраны и дорожного блокиратора. В 1-ом учреждении работы уже завершены.

В рамках проекта «Инициативного бюджетирования» выделены средства на капитальный ремонт системы энергоснабжения с ремонтом отдельных помещений корпуса «Казачья школа искусств» МБУ ДО ДДТ в размере 2,0 млн.руб.

Одним из важных направлений работы системы образования является оздоровление детей, организация досуга и отдыха в период школьных каникул. На эти цели в территориальной смете в 2020 году было предусмотрено 5,2 млн.руб., средства полностью освоены. 1815 детей посетили лагеря с дневным пребыванием, 170 детей – профильные смены. В 2021 году предусмотрено на эти же цели – 6,9 млн.руб., планируемое освоение во 2 полугодии 2021г.

Второй по удельному весу в общем объеме территориальной сметы Железнодорожного района идет программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» как 2020г так и в 2021г – 31,6%. Объем выделенных ассигнований в территориальной смете на ее реализацию составляет в 2020г. – 658,4млн.руб., исполнение – 655,7 млн.руб., в 2021г. – 662,0 млн.руб. ,исполнение в первом полугодии- 404,4 млн.руб.

В целях обеспечения экономической устойчивости семьи и создания условий для полноценного воспитания детей из выделенных в 2020 году 442,7 млн.руб. освоено 441,6 млн.руб. или 99,7%, в первом полугодии 2021г. из 425,2 млн.руб. освоено 275,2 млн.руб. или 64,7 %.

Денежные средства выделены и направлены:

- на обеспечение государственных гарантий социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми – в 2020г в сумме 276,3млн.руб., освоено – 275,2 млн.руб., в 2021 году 260,8 млн.руб., освоено в первом полугодии 2021г. 176,3 млн.руб.;

- на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по национальному проекту «Демография» – в 2020г в сумме 166,2 млн.руб., освоено 100%, в 2021 году 164,3 млн.руб., освоено в первом полугодии 2021г. 98,8 млн.руб.

В ходе реализации вышеуказанных направлений:

- ежемесячные выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили в 2020г-398граждан, в первом полугодии 2021-401;

- ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в 2020г.получили-3963гражданина, в первом полугодии 2021-3784;

- ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 2020г получили -933 гражданина; в первом полугодии 2021г-1138;

- осуществлены расходы по предоставлению регионального материнского капитала в 2020 – 614 гражданам, в 2021г – 32 гражданам.

На предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2020 году было выделено 198,4 млн.руб, перечислено в виде различных выплат населению 196,8 млн.руб или 99,2%. В 2021 году сумма на эти цели составила 215,3 млн.руб., перечислено в первом полугодии 2021г.гражданам 120,7 млн. руб. или 56,1%.

Наиболее значимые расходы:

- возмещение части сумм оплаты ЖКУ отдельным категориям граждан;
- выплаты гражданам являющимися «Ветеранами труда» и «Ветеранами труда Ростовской области»;
- выплаты субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Помимо денежных выплат гражданам пожилого возраста, инвалидам и тяжелобольным людям оказываются социальные услуги на дому: доставка продуктов питания, медикаментов, промышленных товаров, оплата коммунальных услуг содействие в приготовлении пищи, помощь в уборке помещений.

В 2020г было оказано 501 576 гарантированных и дополнительных социальных услуг 1362 гражданам, из них 509 человек 231 484 имеют группу инвалидности, 8 участников и инвалидов ВОВ, 6 детей – инвалидов.

За I полугодие 2021 года было оказано 231 484 услуги 1325 гражданам, из них 479 человек имеют группу инвалидности, 7 участников и инвалидов ВОВ, 8 детей - инвалидов.

На сегодняшний день продолжает быть очень востребованной дополнительная мера социальной поддержки, в виде доставки отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры, за 2020г. ею воспользовались 28 человек, было совершено 1081 поездка, в первом полугодии 2021 году ею воспользовались 29 человек, было совершено 1078 поездок

В целях безопасности здоровья получателей социальных услуг была организована их доставка на автотранспорте учреждения на вакцинацию от COVID-19 в городскую больницу №7. За отчетный период было перевезено 32 человека

За период с января 2020 года - июль 2021 года в учреждении с соблюдением санитарно - эпидемиологических мер было проведено 107 мероприятий, направленных на повышение качества жизни получателей социальных услуг.

Для повышения качества оказания социальных услуг были организовано обучение по системе долговременного ухода, обучилось 27 сотрудников.

Расходы по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» в общем объеме территориальной сметы составили в 2020г – 9,2% в 2021г – 8,4%.

На реализацию программы в 2020г. выделено 191,6 млн.руб., освоено – 171,8 млн.руб. На 2021г. запланировано 175,6 млн.руб., за первое полугодие 2021 освоено 51,6 млн.руб.

В рамках программы в территориальную смету включены:

- мероприятия по обследованию многоквартирных домов с целью определения их технического состояния. В 2020г. на эти цели выделено 0,6 млн.руб., освоено 100% , выполнены работы по обследованию 15 многоквартирных домов. На 2021г. выделено 3,1 млн.руб., освоение планируется во втором полугодии 2021г. Средства будут направлены на обследование 64 многоквартирных домов , имеющих признаки аварийности;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2021г. запланировано изготовление проектно-сметной документации на снос многоквартирного дома по ул. Амбулаторная, 107/1 лит.В.в сумме 0,5 млн.руб. Освоение -в третьем квартале 2021г.

- расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда. В 2020г. на эти цели выделено 2,2 млн.руб., освоено 2,1 млн.руб., осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт. На 2021г. выделено 4,4 млн.руб., в первом полугодии 2021г. освоено 1,9 млн.руб. в т.ч:

на капитальный ремонт муниципальной квартиры, расположенной по адресу: пл. Рабочая, 18, кв. 51 (0,4 млн.руб.)

на разработку ведомостей объемов работ и сметной документации на капитальный ремонт муниципальных помещений по 6 адресам (0,4 млн.руб.) (бульвар Платова д. №7 кв 44; ул. Профсоюзная, д.89 кв. 192; пр. Стачки, д. 22 кв.36; ул. Плеханова д, 12 кв. № 45; ул. Собино, д. 52, кв. 4; ул. Профсоюзная 29/22).

- мероприятия по содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети и объектов озеленения и благоустройства, прилегающих к улично-дорожной сети на территории Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. В 2020г. на эти цели выделено 159,5 млн.руб., освоено 140,0 млн.руб. На 2021г. выделено 137,7 млн.руб., в первом полугодии 2021г. освоено 37,2 млн.руб.

Эти средства направлены на:

- посадку и содержание цветников-однолетников и многолетников
- содержание детских игровых комплексов, их ремонт и окраску
- работы по выкашиванию и содержанию газонов

По итогам оценки состояния зеленых насаждений в 2020 году выявлено и снесено 213 сухих и аварийных деревьев с фрезерованием пней, проведена санитарная обрезка 161 дерева. В 2021 году запланированы работы по сносу 140 деревьев с фрезерованием пней.

С учетом выполняемых работ по валке зеленых насаждений в 2020 году выполнена посадка 790 деревьев и 1500 кустарников. В 2021 г. планируется высадить 543 дерева лиственных и хвойных пород. и 1310 кустарников.

- благоустроена пешеходная зона по пер. Медный от пр. Стачки до ул. Профсоюзной, выполнены работы по озеленению территории на пересечении пер. Медный и ул. Русская с устройством пешеходных дорожек площадью 400 кв. м. (покрытие – тротуарная плитка, поребрик 1700 м.п.), ремонту подпорной стены. На протяжении всей пешеходной зоны высажены зеленые насаждения, установлены МАФ. Общая сумма 4,9 млн.руб.

- произведена замена 9 остановочных комплексов на общую сумму 1,9 млн.руб.,

- обустроены 2 спортивные площадки на общую сумму 6,7 млн.руб. (по адресам: ул. Калинина, 25Б, ул. Амбулаторная, 95, и 6 детских игровых площадок по адресам: ул. Плеханова, 14, пер. Деревянко, 44, ул. Минераловодская, 128, Профсоюзная, 29/22, ул. Сейнерная, 35/7, ул. Балакирева, 29/87).

- произведены работы по оборудованию контейнерных площадок в количестве 75 штук на сумму 5,8 млн.руб.

- выполнены работы по ликвидации свалочных очагов в 2020 г. общим тоннажем более 5 тыс. тонн на сумму 3,0 млн. руб., в первом полугодии 2021 г. общим тоннажем 1154 т. на сумму 0,9 млн.руб.

Кроме того, в 2021г. планируется:

- произвести работы по ремонту и окраске детского игрового оборудования на 80 площадках, на 6 из них работы выполнены.

- заменить 6 остановочных комплексов на сумму 1,8 млн.руб.

В рамках программы «Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону» в 2020г. было выделено 44,9 млн.руб., освоено – 39,9 млн.руб. За эти средства выполнены работы по благоустройству и озеленению территории парка культуры и отдыха имени Анатолия Собино, что позволило: сделать:

- новое плиточное покрытие – 6 тыс. кв.м;
- устройство подпорных стен;
- устройство площадки для торжественных мероприятий, площадку амфитеатра;
- велодорожки;
- площадку для выгула собак;
- детскую площадку;
- площадки кроссфит;
- ремонт лестничных маршей.

Установлено 168 скамеек; 111 урн. Произведена валка 15 шт. аварийных и сухих деревьев и санитарная обрезка 133 шт. деревьев Посажено деревьев – 207 шт.; кустарников 54 шт.

На реализацию программы «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» в 2020г. выделено 113,0 млн.руб., освоено – 88,9 млн.руб. На 2021г. запланировано 115,9 млн.руб., за первое полугодие 2021 освоено 55,4 млн.руб. Удельный вес программы в общем объеме территориальной сметы составил в 2020г – 5,4% в 2021г – 5,5%.

Бюджетные средства, предусмотренные программой, направлены на выполнение комплекса работ по уборке, содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети Железнодорожного района.

За эти средства выполняется зимнее содержание, включая уборку снега, распределение противогололедных реагентов на дорогах и тротуарах. В весенне-летний период выполняются работы по мойке улично-дорожной сети, мостов и путепроводов, механизированному подметанию и патрульной уборке прилотовой части дорог.

Количество обслуживаемых улиц составляет 119 (из них категории А – 29, категории Б – 38, прочие – 52), общей площадью 914 307 м².

На реализацию программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» в 2020г. выделено 61,4 млн.руб., освоено – 61,2 млн.руб. На 2021г. запланировано 58,6 млн.руб., за первое полугодие 2021 освоено 29,9 млн.руб. Удельный вес программы в общем объеме территориальной сметы составил в 2020г – 3,0% в 2021г – 2,8%.

Бюджетные средства были направлены:

- на обеспечение деятельности школы искусств,
- на содержание и ремонт памятников, мемориалов, мемориальных досок.

Так в 2020г.:

- отремонтированы и подготовлены к мероприятиям 14 памятников ВОВ;
- в рамках подготовки к 75-ти летию Великой Победы, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, был выполнен текущий ремонт объекта «Братское захоронение советских воинов»;
- выполнены работы по очистке 31 памятника, в том числе 8 объектов культурного наследия;

В 1 полугодии 2021г. выполнен текущий ремонт 3 памятников и мемориального комплекса, выполнены работы по нанесению имен погибших при защите Отечества, на мемориальное сооружение – «Братское захоронение советских воинов».

Следует отметить, что в территориальную смету Железнодорожного района включены не только программные расходы, но и:

- расходы на обеспечение деятельности администрации Железнодорожного района. 2020г. – 25,2 млн.руб. (освоение – 24,9 млн.руб.), 2021г. – 26,1 млн.руб. (освоение за 1 полугодие 2021г. – 9,8 млн.руб.);

- непрограммные расходы. 2020г. – 13,5 млн.руб. (освоение 100%), 2021г. – 5,6 млн.руб. (освоение за 1 полугодие 2021г. – 1,7 млн.руб.).

В состав непрограммных расходов включаются:

- расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния;
- расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;

- расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов);

- исполнение судебных актов по искам к городу Ростову-на-Дону о возмещении вреда, причинённого незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления либо их должностных лиц (Уплата налогов, сборов и иных платежей);

- расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд). - изготовление и установка аншлагов и номерных знаков (выделено и освоено 1,7 млн.рублей);