**Пояснительная записка**

**к информации об исполнении муниципальных программ**

**за I квартал 2014 года**

Решением Саратовской городской Думы от 19.12.2013 № 30-342 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 6 муниципальных программ предусмотрено 189 840,0 тыс. руб. (приложение), что составляет 1,7% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.04.2014 г. кассовое исполнение составило 9 517,1 тыс. руб. или 5,0% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2014 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 7 108,0 тыс. руб. или 5,8% от объемов бюджетных назначений по программе на 2014 год.

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» кассовое исполнение составило 5 344,0 тыс. руб. или 8,0% от годовых бюджетных назначений:

- заключены контракты на изготовление проектно-сметной документации, получены технические условия ОАО «Ростелеком», санитарно-эпидемиологические заключения для МДОУ №№ 160, 177, 195, 207; подготовлен проект на строительство МДОУ № 124; частично оплачены проектные работы по строительству МДОУ №№ 65, 93, гимназии № 31;

- приобретены мебель, мягкий инвентарь и оборудование для пищеблока в МДОУ №№ 150, 142.

В рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» кассовое исполнение составило 1 764,0 тыс. руб. или 4,9% от годовых бюджетных назначений:

- перечислена субсидия на проведение ремонтных работ в МАО УДОД «ДТДиМ»;

- оплачены проектные работы, приобретено оборудование в пищеблок для ЦДТ;

- оплачены оргвзносы для участия МАОУ ДОД «ДТДиМ» в конкурсе «Театр моды» в г. Казани, и МАОУ «Гимназия № 87» Ленинского района для участия в конкурсе «Театр моды» в г. Москве.

1. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 2 295,4 тыс. руб. или 6,2% бюджетных назначений по программе на 2014 год.

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы кассовое исполнение составило 395,0 тыс. руб. или 10,0% от годовых бюджетных назначений:

- на тему пропаганды здорового образа жизни организована трансляция радиопередачи на радио «Европа плюс», видеоролика на канале 51 ДМВ «ТВ-Центр»;

- проведено 132 спортивных и физкультурно-массовых мероприятия;

- 390 человек командировано в составе спортивной сборной команды города для участия в XXXII открытых Всероссийских массовых лыжных гонках «Лыжня России - 2014».

В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» кассовое исполнение составило 900,4 тыс. руб. или 19,6% от годовых бюджетных назначений:

- организовано участие 68 спортсменов во Всероссийских соревнованиях по водному поло, по мини-футболу, в Первенстве России по биатлону;

- проведено 47 спортивных и физкультурных мероприятий по видам спорта, в том числе, посвященных праздничным дням.

В рамках подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы кассовое исполнение составило 1 000,0 тыс. руб. или 3,5% от годовых бюджетных назначений:

- изготовлена техническая документация на установку водоподогревателей горячего водоснабжения в ИТП СК «Юность» МАУ «ДФОСС»;

- заключены договоры и ведутся работы по капитальному ремонту системы отопления в СК «Юность», по капитальному ремонту помещения в СК «Строитель», СЦ «Юный десантник», по ремонту душевой в ДОЛ «Солнышко», ремонту столовой в ДОЛ «Олимпиец», договоры на выполнение работ по ремонту легкоатлетического сектора для прыжков в длину на стадионе «Волга»;

- проведен капитальный ремонт административного корпуса (утепление здания) в ДОЛ «Солнышко»;

- приобретено модульное здание комнаты гигиены для девочек, кухонное оборудование в МАО УДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр»;

- размещено извещение о проведении электронного аукциона на устройство входной группы в помещении спортивного зала и на монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения в помещении спортзала в МОУ ДОД «ЦДЮСШ».

3. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года - в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы на 2014 год выполнение программных мероприятий запланировано на II квартал 2014 года, в I квартале выполнялись работы по подготовке проведения аукционов.

4. «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014 год – 98,4 тыс. руб. или 2,2% бюджетных назначений по программе на 2014 год.

В рамках подпрограммы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях образования муниципального образования «Город Саратов» кассовое исполнение составило 98,4 тыс. руб. или 6,7% от годовых бюджетных назначений. За счет выделенных средств установлены пандусы в здании МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 102».

5. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы – 15,3 тыс. руб. или 1,3% бюджетных назначений по программе на 2014 год.

В рамках подпрограммы «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» кассовое исполнение составило 12,5 тыс. руб. или 8,3% от годовых бюджетных назначений. За счет выделенных средств проведено обучение 5 работников МАОУ «СОШ № 97» в АНО «ВиКо-центр подготовки специалистов».

В рамках подпрограммы «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях» кассовое исполнение составило 2,8 тыс. руб. или 4,6% от годовых бюджетных назначений. За счет выделенных средств оплачен договор с ЧОУ ДПО ПКС «Проф-Авто» на проведение семинара–тренинга по оказанию первой помощи для 15 специалистов муниципальных учреждений.

6. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы – в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы мероприятия по финансовой поддержке начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства запланированы на IV квартал 2014 года.

В I квартале 2014 года проведены мероприятия, не требующие финансирования.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председатель**

**комитета по экономике Е.В. Ножечкина**

**Информация об исполнении муниципальных программ**

**за I квартал 2014 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  (реквизиты постановления администрации муниципального образования «Город Саратов», утверждающего программу), главные распорядители бюджетных средств | Уточненные бюджетные назначения, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов»**  **на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2748)** | | | |
| **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования», в т.ч.:** | **67 188,6** | **5 344,0** | **8,0** |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6 587,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 14 700,0 | 884,6 | 6,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 17 609,5 | 1800,0 | 10,2 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 8 073,2 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 114,4 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 11 588,5 | 2 659,4 | 22,9 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 516,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования», в т.ч.:** | **36 354,7** | **1 764,0** | **4,9** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 9 015,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 485,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 11 600,7 | 1 514,0 | 13,1 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 581,2 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 477,6 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 359,2 | 250,0 | 7,4 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 636,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений», в т.ч.:** | **20 042,4** | **0,0** | **0,0** |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет **комитет по образованию** администрации муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 975,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет **администрация Ленинского района** муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет **администрация Заводского района** муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 3 896,8 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет **администрация Октябрьского района** муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 4 153,8 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет **администрация Фрунзенского района** муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 1 335,3 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет **администрация Кировского района** муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 2 258,7 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет **администрация Волжского района** муниципального образования «Город Саратов» на 2014 год | 4 122,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **123 585,7** | **7 108,0** | **5,8** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы**  **(от 11 ноября 2013 года № 2745)** | | | |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.:** | **3 946,6** | **395,0** | **10,0** |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 3 946,6 | 395,0 | 10,0 |
| **Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.:** | **4 600,0** | **900,4** | **19,6** |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 600,0 | 900,4 | 19,6 |
| **Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.:** | **28 450,6** | **1 000,0** | **3,5** |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 28 450,6 | 1 000,0 | 3,5 |
| **Итого по программе:** | **36 997,2** | **2 295,4** | **6,2** |
| **Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года (от 11 ноября 2013 года № 2743)** | | | |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры», в т.ч.:** | **8 000,0** | **0,0** | **0,0** |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы», в т.ч.:** | **15 484,2** | **0,0** | **0,0** |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 074,2 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 588,7 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 881,5 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 099,8 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 953,3 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 261,7 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 625,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **23 484,2** | **0,0** | **0,0** |
| **Муниципальная программа «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014 год (от 11 ноября 2013 года № 2746)** | | | |
| **Подпрограмма «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях здравоохранения муниципального образования «Город Саратов», в т.ч.:** | **2 789,3** | **0,0** | **0,0** |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 2 789,3 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях образования муниципального образования «Город Саратов», в т.ч.:** | **1 464,0** | **98,4** | **6,7** |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 500,0 | 98,4 | 19,7 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры муниципального образования «Город Саратов», в т.ч.:** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **4 553,3** | **98,4** | **2,2** |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2747)** | | | |
| **Подпрограмма «Специальная оценка условий труда», в т.ч.:** | **957,5** | **0,0** | **0,0** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 372,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 220,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 123,5 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», в т.ч.:** | **150,0** | **12,5** | **8,3** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 22,5 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 127,5 | 12,5 | 9,8 |
| **Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях», в т.ч.:** | **61,0** | **2,8** | **4,6** |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 61,0 | 2,8 | 4,6 |
| **Итого по программе:** | **1 168,5** | **15,3** | **1,3** |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2015 годы (от 11 ноября 2013 года № 2744)** | | | |
| **Подпрограмма «Финансовая поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов», в т.ч.:** | **51,1** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 51,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **51,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по муниципальным программам:** | **189 840,0** | **9 517,1** | **5,0** |

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председатель**

**комитета по экономике Е.В. Ножечкина**