**Информация о реализации долгосрочных целевых программ**

**за 9 месяцев 2012 года**

Решением Саратовской городской Думы от 20.12.2011 № 10-121 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2012 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 6 долгосрочных целевых программ предусмотрено 568346,3 тыс. руб.(приложение), что составляет 4,4 % от общей суммы расходов бюджета.

По состоянию на 1 октября 2012 года исполнение составило 250775,5 тыс. руб. или 44,1% бюджетных назначений по долгосрочным целевым программам на 2012 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Одаренные дети города Саратова» на 2011-2015 годы – 1800,5 тыс. руб. (67,1% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В рамках исполнения программы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- «Финансовая поддержка социально незащищенных одаренных детей» - оказана финансовая поддержка 6-и социально незащищенным детям в размере 15,0 тыс.руб. каждому.

- «Оказание финансовой поддержки детям – победителям городских предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций» - финансовая поддержка оказана 150 детям на сумму 180 тыс.руб.

- «Осуществление именной выплаты главы администрации муниципального образования «Город Саратов» для воспитанников муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» - именная выплата произведена 10 воспитанникам муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР на сумму 230,0 тыс.руб.

- «Целевая поддержка (частичная или полная компенсация расходов) участия одаренных детей, сопровождающих их преподавателей, театральных коллективов школ искусств во Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и спортивных соревнованиях» – оказана денежная поддержка участия 73 детей и 30 преподавателей. Кассовое исполнение составило – 438,5 тыс.руб.

- «Оказание помощи в приобретении талантливым спортсменам муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР спортивной одежды, обуви и спортивного инвентаря» в сумме 70,0 тыс.руб., приобретена спортивная одежда, обувь и спортивный инвентарь 14 спортсменам.

- «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад» - приняли участие 3580 детей и 1510 преподавателей, израсходовано 431,0 тыс.руб.

- «Материально-техническое оснащение учреждений, работающих с одаренными детьми (концертное звуковое оборудование, музыкальные инструменты, мебель, спортивный инвентарь и т.д.)» - 133,0 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы 9 учреждений, работающих с одаренными детьми.

- «Оказание финансовой поддержки преподавателям по результатам участия учеников в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и смотрах» - финансовая поддержка оказана 10 преподавателям на сумму 50,0 тыс.руб.

- «Повышение квалификации педагогических кадров, работающих с одаренными детьми, проведение мастер-классов» - организовано участие 5 педагогов дополнительного образования в семинаре Всероссийской школы инструкторов туризма 2012 и в международной научно-практической конференции «Изменяющееся воспитание в изменяющейся России: теории, практики, институты, технологии», 232 преподавателя приняли участие в мастер-классах. Кассовое исполнение составило 112,7 тыс.руб.

- «Организация серии телевизионных репортажей» - организована трансляция программы и видеосюжета на телеканале ТВ Центр Саратов в программе «События. Саратов», стоимость репортажа составила 65,3 тыс.руб.

1. «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы – 72560,7 тыс. руб. (26,1% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В рамках исполнения программы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- «Проектирование и строительство детских садов» - кассовое исполнение 10517,4 тыс.руб., проведены следующие мероприятия:

МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/Огородной – проведены инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка, лабораторные исследования почвы и проведен комплекс работ по подготовке документов для оформления земельного участка.

МДОУ в пос.Комсомольский по ул.Парковой – выполнены инженерные изыскания на объект в полном объеме. Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка и лабораторные исследования почвы.

МДОУ в пос.Юбилейном – выполнены инженерные изыскания на объект в полном объеме. Проведена государственная экспертиза проектной документации; выполнена рабочая документация для строительства котельной.

- «Строительство пристроек к зданиям учреждений» - кассовое исполнение 606,0 тыс.руб., осуществлена корректировка проектно-сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости, осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств в МДОУ № 54 и № 235.

- «Возвращение в действующую сеть имущественных комплексов бывших детских садов» - в отношении бывшего детского сада № 155 (МДОУ № 216) в Ленинском районе оформлена передача земельного участка в бессрочное пользование, проведены техническая и санитарно-эпидемиологическая экспертизы, заключен муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ, проведена государственная экспертиза проектной документации, кассовое исполнение составило – 2600,0 тыс.руб..

- районными администрациями, комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» осуществлялись ремонтные работы в подведомственных МДОУ на сумму 40490,1 тыс. руб., проводилось техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений, реконструкция (МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 214», МДОУ «Детский сад № 162») на сумму 6599,9 тыс.руб. в

- приобреталось оборудование, мебель и инвентарь, благоустраивались внутридворовые территории, обеспечивались мероприятия по безопасности ДОУ, кассовое исполнение составило 11747,3 тыс.руб.

1. «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» – 104070,9 тыс. руб. (71,9% бюджетных назначений по программе на 2012 год), из них за счет средств федерального бюджета 5765,5 тыс.руб. В рамках исполнения программы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- «Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений»:

в сентябре 2012 года сдан в эксплуатацию объект «ФОК в пос. Юбилейный Волжского района». В настоящее время заключены договоры на поставку спортивных товаров, размещен запрос котировок на приобретение трибуны, ограждения для уличной спортивной площадки, размещены открытые аукционы на поставку спортивных табло, мебели, музыкального оборудования, спортивного покрытия. Кассовое исполнение составило 81881,9 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета 5468,5 тыс.руб.

- В рамках мероприятий по реконструкции спортивных сооружений был заключен договор и проведены работы по ремонту асфальтового покрытия стадиона «Салют» на сумму 144,6 тыс.руб.

- «Капитальный ремонт спортивных сооружений»:

заключены договоры и велись работы по ремонту помещений бассейна ФОК «Заводской», МАОУДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», ДОЛ «Олимпиец», ДОЛ «Солнышко», МОУДОД «ЦДЮСШ», МАОУДОД «СДЮСШОР № 14 «Волга» - кассовое исполнение 20934,4 тыс.руб.

- «Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам ФКиС инвалидов и людей с ограниченными возможностями»:

заключены договоры на проведение работ по замене входных дверей с учетом доступа инвалидов, устройству пандусов, установке уличного комплексного тренажера для инвалидов в СЦ «Торпедо» МАУ «ДФОСС», подразделении №7 МОУДОД «ЦДЮСШ» - кассовое исполнение составило 594,0 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета 297,0 тыс.руб.

В рамках мероприятия «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, предметов материально-технического обеспечения деятельности подведомственных автономных и бюджетных учреждений» приобретены 20 велосипедов, бензопила, триммер, генератор, телевизор, модульное здание – бытовка на сумму 391,0 тыс.руб.

В рамках мероприятия «Содержание плоскостных спортивных сооружений» был заключен договор и выполнены работы по содержанию 4 спортивных площадок на сумму 125,0 тыс.руб.

1. «Развитие культурного потенциала города Саратова» на 2012-2015 годы - 4909,5 тыс.руб. (24,9 % бюджетных назначений по программе на 2012 год), из них за счет средств федерального бюджета 284,1 тыс.руб.

В рамках использованных средств были проведены следующие мероприятия:

- «Пополнение библиотечных фондов» осуществлена подписка на периодические издания и приобретено книжной продукции в количестве 7,6 тыс. экземпляров на сумму 423,2 тыс.руб.

- «Приобретение оборудования и прочих материальных ценностей» - денежные средства в сумме 740,8 тыс.руб. использованы на приобретение иллюзионного и сценического реквизита, компьютерной техники, звукоусиливающей техники.

- «Текущий ремонт недвижимого и движимого имущества» - проведены ремонтные работы и замена оконных блоков на сумму 3475,5 тыс.руб., из них за счет средств федерального бюджета 284,1 тыс.руб. в 6-и учреждениях культуры.

- «Укрепление безопасности учреждений» - на сумму 270,0 тыс.руб. проведены работы по монтажу системы видеонаблюдения в 3 учреждениях культуры.

По состоянию на 01 октября 2012 года контракты (договоры) заключены на общую сумму программных мероприятий и до конца 2012 года выделенные средства будут использованы в полном объеме.

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года – 13369,7 тыс. руб. (24,3% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В 2012 году средства предусмотрены на проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности.

За 9 месяцев 2012 года проведено энергетическое обследование 269 объектов муниципальной собственности, кассовое исполнение составило 13066,1 тыс.руб.

Выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с энергетическим паспортом 1-го объекта муниципальной собственности, составлена проектно-сметная документация в рамках мероприятия «Модернизация центральных тепловых пунктов и строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до зданий», кассовое исполнение составило 303,6 тыс.руб.

По остальным мероприятиям средства не осваивались в связи с планируемым внесением изменений в программу.

1. «Развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» на 2012-2014 годы – 54064,2 тыс. руб. (78,8% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В III квартале 2012 года выполнялись мероприятия по техническому обследованию 4-х учреждений из 14 запланированных, по капитальному ремонту – в 6-и запланированных учреждениях, по текущему ремонту – в 38-и запланированных учреждениях; кассовое исполнение - 47936,4,0 тыс.руб.

По мероприятию «Приобретение оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств» кассовое исполнение составило 3082,0 тыс.руб. Приобретено необходимое оборудование и инвентарь для обустройства игровой комнаты МАОУДОД «ДТДиМ», приобретена мебель и кухонное оборудование для ДОЛ «Дружба», МАОУДОД «ЦДТ», МОУДОД «ДООЦ «Дубки», МОУДОД «Центр дополнительного образования детей», МОУДОД «ДООЦ «Восход», МОУДОД «Романтик», приобретены информационные стенды для МКОУДОД «Центр внешкольной работы» и видеокамеры наружного наблюдения для МОУДОД «Маяк».

По мероприятию «Благоустройство прилегающих территорий» проведено асфальтирование территорий ДОЛ «Лесная республика» и МОУДОД «Дом детского творчества» на сумму 449,9 тыс.руб.

Проведены мероприятия по обеспечению безопасности в учреждениях: –

противопожарные мероприятия по огнезащитной обработке чердачных помещений МАОУДОД «ДТДиМ», приобретены огнетушители, самоклеющиеся знаки, установлены системы видеонаблюдения. Проведены работы по установке насосной станции и водонагревателей, ремонту кабельной линии и восстановлению наружного освещения на сумму 2595,9 тыс.руб.

По состоянию на 01 октября 2012 года контракты (договоры) заключены на общую сумму программных мероприятий и до конца 2012 года запланированные средства будут использованы в полном объеме.

**И.о. заместителя главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председателя**

**комитета по экономике А.А.Разборов**

**Отчет о выполнении долгосрочных целевых программ**

**за 9 месяцев 2012 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 |
| **Долгосрочная целевая программа «Одаренные дети города Саратова»**  **на 2011-2015 годы (от 14 октября 2010 года № 2426)** | | | |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 176,0 | 544,5 | 46,3 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 062,0 | 890,7 | 83,9 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 445,3 | 365,3 | 82,0 |
| **Итого по программе:** | **2 683,3** | **1800,5** | **67,1** |
| **Долгосрочная целевая программа «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы**  **(от 14 октября 2010 года № 2424)** | | | |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 9 404,5 | 5543,9 | 58,9 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 23024,3 | 11123,5 | 48,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов»,  *в том числе*  *средства федерального бюджета* | 19143,7  230,0 | 11109,3  0,0 | 58,0  0,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»,  *в том числе*  *средства областного бюджета* | 53048,7  20000,0 | 9698,7  0,0 | 18,3  0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 7 780,6 | 7780,6 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»,  *в том числе*  *средства областного бюджета* | 127370,2  35000,0 | 14495,9  0,0 | 11,4  0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 29410,7 | 4390,0 | 14,9 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 8 418,8 | 8418,8 | 100,0 |
| **Итого по программе:**  **в том числе средства**  **федерального бюджета**  **областного бюджета** | **277601,5**  **230,0**  **55000,0** | **72560,7**  **0,0**  **0,0** | **26,1**  **0,0**  **0,0** |
| **Долгосрочная целевая программа «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.»**  **(от 14 октября 2010 года № 2425)** | | | |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов»,  *в том числе средства*  *федерального бюджета* | 52435,9  21438,5 | 22439,0  297,0 | 42,8  1,4 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов»,  *в том числе средства*  *федерального бюджета* | 91613,1  5468,5 | 81506,9  5468,5 | 89,0  100,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 203,9 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 94,4 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 280,1 | 125,0 | 44,6 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 70,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:**  **в том числе средства**  **федерального бюджета** | **144722,8**  **26907,0** | **104070,9**  **5765,5** | **71,9**  **21,4** |
| **Долгосрочная целевая программа «Развитие культурного потенциала города Саратова» на 2012-2015 годы (от 14 октября 2011 года № 2109)** | | | |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»,  *в том числе средства*  *федерального бюджета* | 19744,1  284,1 | 4909,5  284,1 | 24,9  100,0 |
| **Итого по программе:**  **в том числе средства**  **федерального бюджета** | **19744,1**  **284,1** | **4909,5**  **284,1** | **24,9**  **100,0** |
| **Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года**  **(от 14 октября 2011 года № 2112)** | | | |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 28150,0 | 80,0 | 0,28 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 980,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6 500,0 | 336,8 | 5,2 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 2 510,0 | 1265,1 | 50,4 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 202,7 | 585,4 | 48,7 |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 250,0 | 15,0 | 6,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 020,0 | 1921,0 | 95,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 910,0 | 3113,4 | 79,6 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 490,0 | 1467,6 | 98,5 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 550,0 | 1190,6 | 26,2 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 334,8 | 2334,8 | 100,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 060,0 | 1 060,0 | 100,0 |
| **Итого по программе:** | **54957,5** | **13369,7** | **24,3** |
| **Долгосрочная целевая программа «Развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» на 2012-2014 годы (от 14 октября 2011 года № 2113)** | | | |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 16 488,6 | 6577,4 | 39,9 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 10 750,0 | 7744,2 | 72,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 5 600,0 | 5600,0 | 100,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 10 200,0 | 10197,2 | 99,9 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 911,4 | 4911,4 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 264,9 | 6173,4 | 98,5 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 8 147,2 | 6585,6 | 80,8 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 6275,0 | 6275,0 | 100,0 |
| **Итого по программе:** | **68637,1** | **54064,2** | **78,8** |
| **Всего по долгосрочным целевым программам:**  **в том числе: федеральный бюджет**  **областной бюджет**  **бюджет муниципального образования «Город Саратов»** | **568346,3**  **27421,1**  **55000,0**  **485925,2** | **250775,5**  **6049,6**  **0,0**  **244725,9** | **44,1**  **22,0**  **0,0**  **50,4** |

**И.о. заместителя главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председателя**

**комитета по экономике А.А.Разборов**

Н.Ю.Шалина

74-87-07