**Информация о реализации долгосрочных целевых программ**

**в I квартале 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 628 332,1 тыс. руб. (приложение), что составляет 5,2 % от общей суммы расходов бюджета.

Наибольшая доля расходов в соответствии с бюджетными назначениями предусмотрена на реализацию долгосрочной целевой программы «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы – 53,4% расходов на долгосрочные целевые программы и на реализацию программы «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» – 18,6%.

По состоянию на 1 апреля 2012 года исполнение составило 9 598,0 тыс. руб. или 1,5% бюджетных назначений по долгосрочным целевым программам на 2012 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Одаренные дети города Саратова» на 2011-2015 годы – 119,8 тыс. руб. (4,5% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В рамках исполнения программы расходы были осуществлены по мероприятию «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» – средства использованы на внесение организационных взносов, проезд и проживание 22 детей и трех преподавателей.

1. «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы – 4 653,1 тыс. руб. (1,4% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В рамках исполнения программы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

* «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений»:

заключен договор с МУП «Городское бюро технической инвентаризации» по формированию земельного участка и оформлению прав заказчика на земельный участок для строительства МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/Огородной. Кассовое исполнение составило 46,4 тыс. руб. (0,02% от годовых назначений заказчика);

* «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений»:

с начала 2012 года администрациями районов муниципального образования «Город Саратов» в целях выполнения программных мероприятий учреждениям-исполнителям были перечислены субсидии на общую сумму 4 606,7 тыс. руб. (3,3% от годовых назначений администраций).

В 1 квартале 2012 года проведено техническое обследование зданий 14 учреждений, осуществлены ремонтные работы в 9 учреждениях, установлены системы безопасности в 7 учреждениях, приобретена мебель в 1 учреждение. Кассовое исполнение составило 3867,52 тыс. руб.

Также, заключены контракты на проведение ремонтных работ в 18 учреждениях на общую сумму 7 187,78 тыс. руб., размещена конкурсная документация по ремонту 6 учреждений на общую сумму 2663,96 тыс. руб., подготовлена документация по ремонту 1 учреждения на сумму 527,3 тыс. руб.

1. «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» – 1 600,8 тыс. руб. (1,4% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В рамках исполнения программы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

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

работы по строительству объекта «ФОК в пос. Юбилейном Волжского района» в рамках программы осуществляются с 2011 года. В 2012 году предусмотрены работы на сумму 95 000,0 тыс. руб. С начала 2012 года на объекте смонтирована система отопления, осуществляются работы по подключению котельной к системе газоснабжения, ведется монтаж системы вентиляции. Кассовое исполнение составило 25,8 тыс. руб. (0,03% от годовых назначений заказчика).

* «Проведение капитального ремонта спортивных сооружений»:

с начала 2012 года управлением по физической культуре и спорту в целях выполнения программных мероприятий учреждениям-исполнителям мероприятий были перечислены субсидии на общую сумму 1575,0 тыс. руб. (7,4% от годовых назначений заказчика).

В 1 квартале 2012 года проведены работы по ремонту системы холодного водоснабжения стадиона «Волга»; по капитальному ремонту МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации, начаты работы по инженерно-техническому обследованию конструкций и проектные работы по инженерной подготовке территории к водоснабжению. Кассовое исполнение составило 75,5 тыс. руб.

Также заключены договоры на монтаж пожарной сигнализации и инженерно-техническое обследование основных строительных конструкций здания крытого легкоатлетического манежа и трибун СК стадиона «Волга»; подготовлена сметная документация на капитальный ремонт ФОКа «Заводской», малого спортивного зала спортивного центра «Строитель» и СК «Юность».

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2014 годы с перспективой до 2020 года – 2 724,6 тыс. руб. (3,1% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

С начала 2012 года в рамках программы проведены энергетические обследования 36 учреждений, расположенных на территории Фрунзенского и Волжского районов города.

1. «Развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» на 2012-2014 годы – 499,7 тыс. руб. (0,8% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

С начала 2012 года администрациями районов муниципального образования «Город Саратов» в целях выполнения программных мероприятий учреждениям-исполнителям были перечислены субсидии на общую сумму 499,7 тыс. руб. (1,3% от годовых назначений администрации).

В 1 квартале 2012 года выполнены мероприятия по проведению текущего ремонта зданий и сооружений детского оздоровительного лагеря «Дружба»: произведена замена дверей в помещении столовой, медицинского кабинета и административного здания, проведены сантехнические работы в помещении столовой. Кассовое исполнение составило 199,7 тыс. руб.

Также заключены муниципальные контракты на общую сумму 300,0 тыс. руб. в целях приобретения оборудования для пищеблока детского оздоровительного лагеря «Лесная республика», проведения электромонтажных работ в МОУ ДОД «ДООЦ «Маяк», проведения текущего ремонта кровли складских помещений и медицинского пункта, а также, электромонтажных и отделочных работ в МОУ ДОД «ДООЦ «Восход».

Расходы в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие культурного потенциала города Саратова» на 2012-2015 годы в I квартале 2012 года не осуществлялись.

**Председатель комитета по экономике**

**администрации муниципального**

**образования «Город Саратов» Е.В. Ножечкина**

Приложение

**Отчет о выполнении долгосрочных целевых программ**

**в I квартале 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 | 45,8 | 3,9 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 062,0 | 74,0 | 7,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 445,3 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **2 683,3** | **119,8** | **4,5** |
| **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 | 0,0 | 0,0 |
| Управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» | 187 963,0 | 46,4 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 5 882,9 | 991,8 | 16,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 19 010,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 7 780,6 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 92 370,2 | 263,0 | 0,3 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 875,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 8 418,8 | 3 351,9 | 39,8 |
| **Итого по программе:** | **335 705,0** | **4 653,1** | **1,4** |
| **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» | 21 296,0 | 1 575,0 | 7,4 |
| Управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» | 95 000,0 | 25,8 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 70,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **116 969,8** | **1 600,8** | **1,4** |
| **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» | 19 460,0 | 0,0 |  |
| **Итого по программе:** | **19 460,0** | **0,0** | **0,0** |
| **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» | 60 748,6 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 980,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 2 510,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 202,7 | 0,0 | 0,0 |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 020,0 | 1 495,0 | 74,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 910,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 490,0 | 150,0 | 10,1 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 550,0 | 19,6 | 0,4 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 334,8 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 060,0 | 1 060,0 | 100,0 |
| **Итого по программе:** | **87 556,1** | **2 724,6** | **3,1** |
| **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 | 0,0 | 0,0 |
| Управление капитального строительства администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 5 600,0 | 150,0 | 2,7 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 10 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 911,4 | 199,7 | 4,1 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 264,9 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 8 147,2 | 100,0 | 1,2 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 595,8 | 50,0 | 1,4 |
| **Итого по программе:** | **65 957,9** | **499,70** | **0,8** |
| **Всего расходы по долгосрочным целевым программам:** | **628 332,1** | **9 598,00** | **1,5** |

**Председатель комитета по экономике**

**администрации муниципального**

**образования «Город Саратов» Е.В. Ножечкина**