**Информация о реализации долгосрочных целевых программ**

**в I полугодии 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 490925,2 тыс. руб. (приложение), что составляет 3,9 % от общей суммы расходов бюджета.

По состоянию на 1 июля 2012 года исполнение составило 95427,5 тыс. руб. или 19,4% бюджетных назначений по долгосрочным целевым программам на 2012 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Одаренные дети города Саратова» на 2011-2015 годы» – 1541,9 тыс. руб. (57,5% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В рамках исполнения программы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- «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 70 детей и 27 преподавателей. Кассовое исполнение составило – 420,0 тыс.руб.

- «Повышение квалификации педагогических кадров, работающих с одаренными детьми, проведение мастер-классов» - 234 преподавателя приняли участие в мастер-классах и семинарах, проводимых ГОУ СПО «Саратовский областной учебно-методический центр», Летней творческой школой «Ассамблея искусств» (г.Клин, Московская область), Всероссийской школой инструкторов туризма. Кассовое исполнение составило – 95,5 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.

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

- «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.

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

- «Материально-техническое оснащение учреждений, работающих с одаренными детьми (концертное звуковое оборудование, музыкальные инструменты, мебель, спортивный инвентарь и т.д.)» - 70,1 тыс.руб. направлено на укрепление материально-технической базы 5 учреждений, работающих с одаренными детьми.

1. «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы» – 29753,7 тыс. руб. (13,9% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В рамках исполнения программы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- «Проектирование и строительство детских садов» - кассовое исполнение 5979,4 тыс.руб., проведены следующие мероприятия :

МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/Огородной – сданы документы для получения постановления о разрешении строительства, ведутся работы по проектированию.

МДОУ в пос.Комсомольский по ул.Парковой – выполнены инженерные изыскания на объект в полном объеме. По результатам изысканий проводится работа по проектированию. Постановление о предварительном согласовании земельного участка находится на стадии подписания.

МДОУ в пос.Юбилейном – выполнены инженерные изыскания на объект в полном объеме. Земельный участок оформлен. Проектная документация проходит государственную экспертизу.

- «Строительство пристроек к зданиям учреждений» - кассовое исполнение 275,5 тыс.руб., осуществлена корректировка проектов, получены заключения Главгосэкспертизы на 2 проекта.

- Возвращены в действующую сеть имущественные комплексы бывших детских садов – имущественный комплекс бывшего детского сада № 130 в Заводском районе МО «Город Саратов», имущественный комплекс бывшего детского сада №№ 201, 155 в Ленинском районе МО «Город Саратов». Кассовое исполнение составило – 3397,8 тыс.руб.

- Районными администрациями, комитетом по образованию администрации МО «Город Саратов» осуществлялись ремонтные работы в подведомственных МДОУ на сумму 15481,2 тыс. руб., проводилось техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений на сумму 1728,9 тыс.руб.

- приобреталось оборудование, мебель и инвентарь, благоустраивались внутридворовые территории, обеспечивались мероприятия по безопасности ДОУ, кассовое исполнение составило 2890,8 тыс.руб.

1. «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» – 27449,4 тыс. руб. (23,3% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В рамках исполнения программы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

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

На строительстве ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района с начала 2012 года смонтирована система отопления, горячего и холодного водоснабжения, пожарного водопровода, проводятся работы по подключению котельной к системе газоснабжения, ведется монтаж системы вентиляции, электроснабжения, выполняются штукатурные и облицовочные работы, работы по устройству заземляющего контура, работы по благоустройству территории, установлено крышное ограждение и конструкции снегозадержания, проводится подготовка чернового пола, а также монтируется система теплого пола, прокладка кабеля для наружного освещения. Кассовое исполнение составило 15025,8 тыс.руб.

* «Капитальный ремонт спортивных сооружений»:

Заключены договора и велись работы по ремонту помещений бассейна ФОК «Заводской», спортивного центра «Строитель», стадиона «Волга», ДОЛ «Солнышко», СЦ «Торпедо», СК «Юность», стадиона «Салют» - кассовое исполнение 12323,6 тыс.руб.

В рамках мероприятия «Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, предметов материально-технического обеспечения деятельности подведомственных автономных и бюджетных учреждений» приобретено 20 велосипедов на сумму 100,0 тыс.руб.

1. «Развитие культурного потенциала города Саратова на 2012-2015 годы» - 930,0 тыс.руб. (4,8% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

В рамках использованных средств были проведены следующие мероприятия:

- «Приобретение оборудования и прочих материальных ценностей» - средства использованы на приобретение иллюзионного и сценического реквизита, компьютера для муниципальных театров «Версия» и «Самокат»;

- «Текущий ремонт недвижимого и движимого имущества» - проведены ремонтные работы в МУК «Клуб Парус», заменены оконные блоки в МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова».

Учреждениями культуры проведены работы по заключению договоров (контрактов) на выполнение работ (услуг) по программным мероприятиям, заключены договоры (контракты) на сумму 3218,4 тыс.руб., в стадии размещения (заключения) находятся договоры (контракты) на сумму 11429,1 тыс.руб.

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2014 годы (с перспективой до 2020 года)» – 9143,1 тыс. руб. (13,5% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

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

Во II полугодии 2012 года проведены энергетические обследования в 33 бюджетных учреждениях здравоохранения, физической культуры, культуры, администраций районов.

Проведение работ по энергетическому обследованию будет продолжено в III квартале 2012 года.

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» – 26609,4 тыс. руб. ( 38,8% бюджетных назначений по программе на 2012 год).

Во II квартале 2012 года выполнялись мероприятия по техническому обследованию 3-х учреждений из 14 запланированных, капитальному ремонту – 4-х из 6 учреждений по плану, текущему ремонту – 14-и учреждений из 38; кассовое исполнение 22504,0 тыс.руб.

По мероприятию «Приобретение оборудования, мебели, инвентаря и других основных средств» кассовое исполнение составило 2804,6 тыс.руб. Приобретены музыкальное и кухонное оборудование для МОУ ДОД «ЦДТ», МОУ ДОД «Романтик», установлены водонагреватели для душевых, пищеблока, умывальников, фильтры для очистки воды в ДООЦ «Звездочка».

Проведены мероприятия по обеспечению безопасности в учреждениях: – приобретены огнетушители, самоклеющиеся знаки, установлены системы видеонаблюдения. Проведены работы по установке насосной станции и водонагревателей, ремонту кабельной линии и восстановлению наружного освещения на сумму 1300,8 тыс.руб.

**Председатель комитета по экономике**

**администрации муниципального**

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

**Отчет о выполнении долгосрочных целевых программ**

**в I полугодии 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 | 436,0 | 37,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 062,0 | 810,6 | 76,3 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 445,3 | 295,3 | 66,3 |
| **Итого по программе:** | **2 683,3** | **1541,9** | **57,5** |
| **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 | 1721,0 | 18,3 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 37063,0 | 6218,3 | 16,8 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 11913,7 | 4477,5 | 37,6 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 19 010,0 | 3458,8 | 18,2 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 7 780,6 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 92 370,2 | 6227,6 | 6,7 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 28410,7 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 8 418,8 | 7650,5 | 90,9 |
| **Итого по программе:** | **214371,5** | **29753,7** | **13,9** |
| **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» | 30997,4 | 12423,6 | 40,1 |
| Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 86144,6 | 15025,8 | 17,4 |
| 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:** | **117815,8** | **27449,4** | **23,3** |
| **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 | 930,0 | **4,8** |
| **Итого по программе:** | **19 460,0** | **930,0** | **4,8** |
| **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» | 41150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 980,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6 500,0 | 149,7 | 2,3 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 2 510,0 | 1215,1 | 48,4 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 1 202,7 | 100,0 | 8,3 |
| 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 | 1921,0 | 95,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 910,0 | 945,0 | 24,2 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 490,0 | 988,3 | 66,3 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 550,0 | 586,2 | 12,9 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 334,8 | 2177,8 | 93,3 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 060,0 | 1 060,0 | 100,0 |
| **Итого по программе:** | **67957,5** | **9143,1** | **13,5** |
| **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 | 910,4 | 5,5 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 10 750,0 | 889,1 | 8,3 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 5 600,0 | 5600,0 | 100,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 10 200,0 | 6799,2 | 66,7 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 911,4 | 4411,4 | 89,8 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 264,9 | 3387,5 | 54,1 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 8 147,2 | 666,0 | 8,2 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 6275,0 | 3945,8 | 62,9 |
| **Итого по программе:** | **68637,1** | **26609,4** | **38,8** |
| **Всего расходы по долгосрочным целевым программам:** | **490925,2** | **95427,5** | **19,4** |

**Председатель комитета по экономике**

**администрации муниципального**

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