**Информация о реализации долгосрочных целевых программ**

**в I полугодии 2013 года**

Решением Саратовской городской Думы от 20.12.2012 № 21-246 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2013 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 8 долгосрочных целевых программ предусмотрено 481 651,1 тыс. руб. (приложение), что составляет 3,7% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.07.2013 г. кассовое исполнение составило 128 165,6 тыс. руб. или 26,6% бюджетных назначений по долгосрочным целевым программам на 2013 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Одаренные дети города Саратова» на 2011-2015 годы – 1 056,8 тыс. руб. (33,5% от объемов бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках исполнения мероприятий программы:

- оказана финансовая поддержка 129 детям-победителям городских предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций. Кассовое исполнение составило 154,8 тыс. руб.;

- для участия во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях оказана целевая поддержка 75 одаренным детям. Кассовое исполнение составило 361,0 тыс. руб.;

- на сумму 394,0 тыс. руб. проведены 16 предметных олимпиад с участием 6 832 детей;

- на сумму 38,0 тыс. руб. в учреждения МКОУДОД «Станция юных туристов», МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» приобретены гимнастические маты, веревка, мебель (стулья);

- по результатам участия учеников в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях и смотрах оказана финансовая поддержка 8 преподавателям по 5,0 тыс. руб. каждому. Кассовое исполнение составило 40,0 тыс. руб.;

- 69,0 тыс. руб. направлены на оплату съемки гала-концерта лауреатов фестивальной декады «Музыкальный калейдоскоп», трансляции программы и видеосюжета на телеканале «ТВ Центр» Саратов в программе «События. Саратов».

1. «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы – 76 873,8 тыс. руб. (25,6% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках программы:

- осуществлены работы по строительству 4 объектов в объеме 54 475,7 тыс. руб.:

* «МДОУ в пос. Комсомольском по ул. Парковой», «МДОУ по 5-му Динамовскому проезду/Огородной» – произведена оплата экспертизы проектно-сметной документации;
* «МДОУ в пос. Юбилейный Волжского района г. Саратова» - ведутся общестроительные работы;
* МОУ СОШ № 61 детский сад «Солнышко» - заключены договоры на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения с МУПП «Саратовводоканал», на инженерно-геодезические изыскания с ООО «Геодезия-Сервис», по итогам аукциона заключен контракт с ООО «Алькор» на выполнение работ по выносу теплотрассы, срок выполнения работ по условиям контракта – 15.08.2013г.;

- в рамках мероприятия по реконструкции здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 162» (бывший детский сад № 201) в соответствии с заключенными контрактами и договорами приобретены мебель, оборудование для пищеблока и прачечной, кухонный инвентарь, бытовая техника, компьютерное оборудование, спецодежда. Заключение контракта на завершающие работы по реконструкции запланированы на июль 2013 г., размещен запрос котировок на устройство детской площадки с газонным покрытием. Кассовое исполнение – 5 692,4 тыс. руб.

- заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пристройка к МДОУ № 54 Октябрьского района», на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Кассовое исполнение составило – 4 088,9 тыс. руб.

- в целях открытия дополнительных групп в образовательных учреждениях администрациями районов заключены муниципальные контракты на разработку проектной документации на проведение капитального ремонта зданий, работ по ремонту групп, размещены запросы котировок на поставку мягкого инвентаря. Кассовое исполнение составило – 474,3 тыс. руб.

- администрациями районов осуществлялось укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений за счет проведения ремонтных работ, приобретения оборудования, мебели и инвентаря, благоустройства внутридворовых территорий, обеспечения безопасности в 72 учреждениях. Кассовое исполнение составило 12 142,5 тыс. руб.

1. «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» – 13 672,0 тыс. руб. (22,7% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках исполнения программы:

- проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации объекта «Пристройка спортзала к зданию МОУ СОШ № 56», по итогам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции, на проведение технического надзора, заключен договор на технологическое присоединение к сетям ЗАО «СПГЭС», выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям. Кассовое исполнение составило 9 084,6 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 8 642,4 тыс. руб.);

- в рамках мероприятия по капитальному ремонту выполнен рабочий проект на усиление строительных конструкций административного здания и капитальный ремонт столовой в ДОЛ «Солнышко», произведен монтаж системы видеонаблюдения в ДОЛ «Олимпиец», выполнена рабочая документация по капитальному ремонту кровли ФОК «Звездный», заключены договоры на ремонт кровли и замену окон в СЦ «Торпедо», заключен договор на выполнение противоаварийных мероприятий здания манежа и трибун спортивного комплекса стадиона «Волга». Кассовое исполнение составило 1 477,5 тыс. руб.;

- приобретены 142 единицы спортивного оборудования и предметов материально-технического обеспечения на сумму 3 109,9 тыс. руб. (бытовка, теннисный стол, эстрада, ограждение, оборудование водоочистки, компьютерное оборудование, оргтехника, мебель);

- в рамках мероприятия по подготовке к эксплуатации помещения МОУ ДОД «СДЮСШОР № 3», ул. Гвардейская, 13 заключены договоры на проектирование системы автоматической системы пожарной сигнализации и монтаж системы видеонаблюдения.

1. «Развитие культурного потенциала города Саратова» на 2012-2015 годы – 7 242,8 тыс. руб. (36% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках исполнения программы:

- проведено 10 мероприятий, направленных на изучение и развитие культурных традиций края с числом участников 2 550 человек – фольклорный фестиваль «Сиреневый рай», фестиваль национального танца, мероприятие, посвященное 151-й годовщине со дня рождения П.А. Столыпина, состоялись 42 экскурсии по памятным местам, посвященным Дню космонавтики, празднику Весны и труда, Дню России, социально-культурная акция «Ночь музеев»; кассовое исполнение составило 159,3 тыс. руб.;

- проведено 18 мероприятий, направленных на целевую аудиторию (дети, молодежь, старшее поколение, лица с ограниченными возможностями), с числом участников 6 150 человек – фестиваль хоровых коллективов с участием старшего поколения, выставка рисунков слабовидящих детей, анимационная программа «Возвращение», проект «Радуга юных талантов»; кассовое исполнение составило 492,8 тыс. руб.;

- проведены 2 мероприятия с числом участников 2 600 человек, направленные на популяризацию литературного наследия города Саратова; кассовое исполнение составило 51,9 тыс. руб.;

- на сумму 1 400,8 тыс. руб. проведено 38 мероприятий с числом участников 62 000 человек, направленные на организацию содержательного массового отдыха жителей города – «Лыжня-2013», празднование Масленницы, праздник Весны и Труда, международный день музеев, день космонавтики, день России, проведены концертные программы на открытых площадках по выходным дням для жителей города, летние концертные программы по выходным дням на Набережной;

- в целях пополнения библиотечных фондов осуществлена оплата ведомственной подписки на периодические издания в количестве 12,6 тыс. ед. на сумму 1 377,6 тыс. руб.;

- в целях информатизации библиотечной системы в 5-ти библиотеках-филиалах приобретено компьютерное оборудование и оргтехника на сумму 240,0 тыс. руб.;

- осуществлялось укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности в 19 учреждениях культуры (приобретено оборудование и прочие материальные ценности (ростовая кукла, мебель, компьютерное оборудование и оргтехника) на сумму 1 182,1 тыс. руб., проведен текущий ремонт на сумму 2 337,0 тыс. руб., приобретены огнетушители на сумму 1,3 тыс. руб.).

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2015 годы с перспективой до 2020 года – 10 414,8 тыс. руб. (23,9% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках мероприятий программы:

- администрациями районов, управлением по культуре, комитетом здравоохранения, комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с энергетическими паспортами на 68-ти объектах муниципальной собственности. Кассовое исполнение составило 10 027,0 тыс. руб.;

- установлена система регулирования подачи теплоносителя на 1 объекте муниципальной собственности (МДОУ «Детский сад № 221 «Росинка»). Кассовое исполнение составило 370,0 тыс. руб.;

- ведутся работы по постановке на кадастровый учет, изготовлению межевых планов земельных участков для строительства модульных котельных по адресу: 1-ый Нефтяной проезд и 3-ий Нефтяной проезд пос. Увек г. Саратова; заключен контракт на корректировку проектной документации на строительство котельной по адресу 3-ий Нефтяной проезд. Кассовое исполнение составило 17,8 тыс. руб.

1. «Развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» на 2012-2014 годы – 18 031,4 тыс. руб. (49,8% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В I полугодии 2013 года в рамках мероприятий программы:

- введены в эксплуатацию душ и туалет в МОУ ДОД «ДООЦ «Мечта», кассовое исполнение составило 1 007,1 тыс. руб.;

- проведены ремонтные и реставрационные работы, работы по усилению фундамента помещения музея в МАОУ ДОД «ДТДиМ»; проведен капитальный ремонт скважины в ДОЛ «Звездочка» МОУ ДОД «ДДТ Солнечный», кассовое исполнение составило 6 194,0 тыс. руб.;

- денежные средства в сумме 6 487,5 тыс. руб. направлены на проведение текущего ремонта и изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в 10 учреждениях дополнительного образования детей;

- на сумму 1 804,0 тыс. руб. для 11 учреждений приобретено музыкальное оборудование, мебель, оргтехника, мебель и посуда для пищеблока;

- на территории 2 учреждений (МОУ ДОД «ДООЦ «Мечта», ДОЛ «Звездочка» МОУ ДОД «ДДТ «Солнечный») проведены мероприятия по благоустройству (асфальтирование прилегающей территории) на сумму 392,4 тыс. руб.;

- в 5 учреждениях проведены мероприятия по обеспечению безопасности (монтаж системы АПС, ремонт и обслуживание бассейна, установка системы видеонаблюдения, услуги пультовой охраны, приобретение огнетушителей, мотопомп) на сумму 2 146,4 тыс. руб.

7. «Доступная среда» на 2013-2015 годы – 874,0 тыс. руб. (5,0% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках мероприятий программы:

- для 2 учреждений (МУЗ «Городская поликлиника № 2», МУЗ «Городская поликлиника № 10») приобретены переговорные устройства, информационные табло на сумму 131,6 тыс. руб.;

- администрациями районов проведено комплексное обследование зданий 7 образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий на предмет необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения на сумму 429,4 тыс. руб.;

- по результатам проведенного обследования выполнены работы по установке пандусов в 3 дошкольных учреждениях, проведены монтажные работы по установке тренажеров на открытой площадке стадиона «Волга». Кассовое исполнение составило 313,0 тыс. руб.

8**.** «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013-2015 годы – средства не осваивались в связи с тем, что в настоящее время Правительством Саратовской области не определены условия предоставления, направления расходования, а также объемы софинансирования мероприятий муниципальных программ из бюджета Саратовской области.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председатель**

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

**Информация о реализации долгосрочных целевых программ**

**в I полугодии 2013 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» | 1 715,0 | 340,8 | 19,9 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 956,0 | 671,0 | 70,2 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 485,0 | 45,0 | 9,3 |
| **Итого по программе:** | **3 156,0** | **1 056,8** | **33,5** |
| **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» | 6 587,0 | 50,0 | 0,8 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 190 739,2 | 50 276,1 | 26,4 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 26 696,9 | 1 525,70 | 5,7 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 238,5 | 1 200,4 | 28,3 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 53 075,0 | 14 046,8 | 26,5 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 14 928,3 | 5 660,4 | 37,9 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 114,4 | 4 114,4 | 100,0 |
| **Итого по программе:** | **300 379,3** | **76 873,8** | **25,6** |
| **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» | 15 137,4 | 4 587,4 | 30,3 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов»  *в том числе средства*  *- федерального бюджета*  *- бюджета муниципального образования «Город Саратов»* | 45 008,0  28 808,0  16 200,0 | 9 084,6  8 642,4  442,2 | 20,2  30,0  2,7 |
| **Итого по программе**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- бюджета муниципального образования «Город Саратов»*** | **60 145,4**  **28 808,0**  **31 337,4** | **13 672,0**  **8 642,4**  **5 029,6** | **22,7**  **30,0**  **16,0** |
| **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» | 20 140,0 | 7 242,8 | 36,0 |
| **Итого по программе:** | **20 140,0** | **7 242,8** | **36,0** |
| **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» | 25 000,0 | 17,8 | 0,1 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 881,5 | 621,8 | 70,5 |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 074,2 | 2 170,2 | 42,8 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 767,4 | 154,4 | 20,1 |
| Управление защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Город Саратов» | 265,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 816,7 | 1 349,0 | 74,3 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 375,5 | 1 080,8 | 78,6 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 340,1 | 755,4 | 56,4 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 092,1 | 2 290,1 | 56,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 099,8 | 1 175,3 | 56,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 953,3 | 800,0 | 83,9 |
| **Итого по программе:** | **43 665,6** | **10 414,8** | **23,9** |
| **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» | 10 449,7 | 5 210,8 | 51,9 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6 865,0 | 1 454,1 | 21,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 448,2 | 2 425,0 | 70,3 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 723,9 | 1 333,7 | 49,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 959,2 | 2 670,8 | 53,9 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 128,8 | 3 559,7 | 86,2 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 581,2 | 347,0 | 21,9 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 477,6 | 1 030,3 | 41,6 |
| **Итого по программе:** | **36 233,6** | **18 031,4** | **49,8** |
| **Долгосрочная целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы (от 15 октября 2012 года № 2417)** | | | |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 144,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 12 789,3 | 131,6 | 1,0 |
| Управление по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Саратов» | 300,0 | 150,0 | 50,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 247,9 | 240,0 | 19,2 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 000,0 | 163,0 | 8,2 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 300,0 | 39,4 | 13,1 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **17 431,2** | **874,0** | **5,0** |
| **Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2013-2015 годы (от 4 октября 2012 года № 2381)** | | | |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **500,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Всего по долгосрочным целевым программам**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- бюджета муниципального образования «Город Саратов»*** | **481 651,1**  **28 808,0**  **452 843,1** | **128 165,6**  **8 642,4**  **119 523,2** | **26,6**  **30,0**  **26,4** |

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председатель**

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