**Информация о выполнении долгосрочных целевых программ**

**за I квартал 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 482 907,2 тыс. руб. (приложение), что составляет 4,0% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.04.2013 г. кассовое исполнение составило 30 570,4 тыс. руб. или 6,3% бюджетных назначений по долгосрочным целевым программам на 2013 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Одаренные дети города Саратова» на 2011-2015 годы – 42,9 тыс. руб. (1,4% от объемов бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках исполнения мероприятий программы:

- организовано участие 36 детей в составе детских коллективов в международном конкурсе «Хрустальное сердце мира», проходившем в городе Саратове. Кассовое исполнение составило 15,3 тыс. руб.;

- на сумму 27,6 тыс. руб. в учреждения МКОУДОД «Станция юных туристов», МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» приобретены гимнастические маты, мебель (стулья).

1. «Расширение сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове» на 2011-2015 годы – 22 815,1 тыс. руб. (7,7% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках программы:

- осуществлены работы по строительству 2 объектов в объеме 21 800,0 тыс. руб.:

* «МДОУ в пос. Юбилейный» – выполнены 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», размещена документация для проведения аукциона по определению подрядчика на выполнение работ по выносу теплотрассы;

- администрациями районов осуществлялось укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений за счет проведения ремонтных работ, приобретения оборудования, мебели и инвентаря в 5 учреждениях: МДОУ ЦРР детский сад № 20 «Аленький цветочек», МДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 68, МДОУ «Детский сад № 207», МДОУ «Детский сад № 125». Кассовое исполнение составило 1 015,1 тыс. руб.;

1. «Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг.» – 324,0 тыс. руб. (0,5% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках исполнения программы:

- проводятся ремонтные работы объекта МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр». Кассовое исполнение – 50,0 тыс. руб.;

- выплачен аванс на приобретение бытовки для МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр», приобретен преобразователь расхода (счетчик) тепловой энергии для МОУ ДОД «ЦДЮСШ». Кассовое исполнение – 274,0 тыс. руб.;

1. «Развитие культурного потенциала города Саратова» на 2012-2015 годы – 2 254,0 тыс. руб. (10% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках использованных средств были проведены следующие мероприятия:

- проведено 13 мероприятий с числом участников 13 000 человек в рамках цикла «Зимний Саратов» (Новогодние и рождественские мероприятия, празднование Масленицы, городской культурно-спортивный праздник «Лыжня-2013»). Кассовое исполнение составило 690,0 тыс. руб.;

- денежные средства в сумме 472,0 тыс. руб. использованы на оплату ведомственной подписки на периодические издания в количестве 4,5 тыс.ед.;

- 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 в 7 учреждениях культуры за счет приобретения оборудования и прочих материальных ценностей (ростовая кукла, мебель, компьютерное оборудование и техника) на сумму 452,0 тыс. руб. и текущего ремонта на сумму 400,0 тыс. руб.

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Саратов» на 2012-2015 годы с перспективой до 2020 года – 1 272,2 тыс. руб. (2,7% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках мероприятий программы:

- администрациями районов, управлением по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с энергетическими паспортами на 18-ти объектах муниципальной собственности. Кассовое исполнение составило 885,5 тыс. руб.;

- установлена система регулирования подачи теплоносителя на 1 объекте муниципальной собственности. Кассовое исполнение составило 370,0 тыс. руб.;

- осуществляется постановка на кадастровый учет и изготовление межевых планов земельных участков для строительства модульных котельных по 1-му Нефтяному проезду и 3-му Нефтяному проезду пос. Увек г. Саратова. Кассовое исполнение составило 16,7 тыс. руб.

1. «Развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей» на 2012-2014 годы – 3 786,0 тыс. руб. (12,2% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В I квартале 2013 года в рамках мероприятий программы:

- проведены ремонтные и реставрационные работы, работы по усилению фундамента в МАОУ ДОД «ДТДиМ» на сумму 3 000,0 тыс. руб.;

- денежные средства в сумме 157,0 тыс. руб. использованы на проведение текущего ремонта и изготовление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в 2 учреждениях дополнительного образования детей (п/к «Юпитер» МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы», МОУ ДОД «СДХШ «Антре»);

- приобретено музыкальное оборудование для МОУ ДОД «ДШИ № 2» и МОУ ДОД «Дом детского творчества «Солнечный» на сумму 150,0 тыс. руб.;

- в 2 учреждениях (МОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей», ДОЛ «Дружба МАОУ ДОД «Центр детского творчества»)проведены мероприятия по обеспечению безопасности (монтаж системы АПС, проведение системы очистки воды в бассейне) на сумму 479,0 тыс. руб.

Учитывая специфику работы учреждений дополнительного образования, основные работы в рамках программы запланированы на летний период 2013 года. В настоящее время проводятся работы по заключению договоров (контрактов) на выполнение работ (услуг) в рамках программных мероприятий.

7. «Доступная среда» на 2013-2015 годы – 76,2 тыс. руб. (0,44% бюджетных назначений по программе на 2013 год).

В рамках мероприятий программы выполнены работы:

- по проведению комплексного обследования здания и прилегающей территории МАУ ДОД «ЦДТ» на сумму 50,0 тыс. руб.;

- по устройству пандуса в МДОУ «Детский сад № 128» на сумму 26,2 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**

**Отчет о выполнении долгосрочных целевых программ**

**за I квартал 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 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 956,0 | 42,9 | 4,5 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 485,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **3 156,0** | **42,9** | **1,4** |
| **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 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 190 739,2 | 15 919,1 | 8,3 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 26 696,9 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 732,5 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 48 362,0 | 6 296,0 | 13,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 14 965,2 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 114,4 | 600,0 | 14,6 |
| **Итого по программе:** | **296 197,2** | **22 815,1** | **7,7** |
| **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» | 20 397,4 | 324,0 | 1,6 |
| 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 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
| **Итого по программе**  ***в том числе средства***  ***- федерального бюджета***  ***- бюджета муниципального образования «Город Саратов»*** | **65 405,4**  **28 808,0**  **36 597,4** | **324,0**  **0,0**  **324,0** | **0,5**  **0,0**  **0,9** |
| **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» | 22 590,0 | 2 254,0 | 10,0 |
| **Итого по программе:** | **22 590,0** | **2 254,0** | **10,0** |
| **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 | 16,7 | 0,1 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 881,5 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет здравоохранения администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 767,4 | 94,4 | 12,3 |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 516,5 | 317,2 | 9,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 340,1 | 43,9 | 3,3 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 092,1 | 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 | 800,0 | 83,9 |
| **Итого по программе:** | **46 582,4** | **1 272,2** | **2,7** |
| **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 | 3 070,0 | 29,4 |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 7 945,0 | 50,0 | 0,6 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 996,8 | 87,0 | 4,4 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 323,9 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 670,8 | 380,0 | 14,2 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 653,3 | 100,0 | 3,8 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 581,2 | 99,0 | 6,3 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 424,3 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **31 045,0** | **3 786,0** | **12,2** |
| **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» | 2 789,3 | 0,0 | 0,0 |
| Управление по физической культуре и спорту муниципального образования «Город Саратов» | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 647,9 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 050,0 | 50,0 | 2,4 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 4 000,0 | 26,2 | 0,7 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **17 431,2** | **76,2** | **0,4** |
| **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»*** | **482 907,2**  **28 808,0**  **454 099,2** | **30 570,4**  **0,0**  **30 570,4** | **6,3**  **0,0**  **6,7** |

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования «Город Саратов»**

**по экономическим вопросам, председатель**

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

Н.Ю.Шалина

74-87-07