**Пояснительная записка**

**к «Анализу исполнения муниципальных программ**

**за I квартал 2016 года»**

Решением Саратовской городской Думы от 17.12.2015 № 54-587 «О бюджете муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год» (с изменениями и дополнениями) на реализацию 5 муниципальных программ предусмотрено 99 095,9 тыс. руб. (приложение), что составляет 0,8% от общего объема расходов бюджета.

По состоянию на 01.04.2016 г. кассовое исполнение составило 11 001,5 тыс. руб. или 11,1% бюджетных назначений по муниципальным программам на 2016 год. Освоение средств осуществлялось в рамках программ:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 67 965,8 тыс. руб. или 12,9% от бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В рамках развития системы дошкольного образования:

- осуществлялось техническое обследование зданий дошкольных образовательных учреждений (изготовлена проектно-сметная документация для МДОУ № 95 Ленинского района);

- выполнялись ремонтные работы 2 МДОУ (проведен ремонт подпорной стены и отмостки здания);

- для 5 учреждений приобретено игровое оборудование, мягкий инвентарь, оргтехника, мебель, посуда, электроплиты, стеллажи.

В рамках развития системы дополнительного образования:

- в 3 учреждениях дополнительного образования проводились электромонтажные работы, приобретена система контроля управления доступа в здание;

- в 1 учреждении в целях обеспечения противопожарной безопасности проведен монтаж оборудования системы ПАК Стрелец, выполнены работы по устройству противопожарных перегородок.

В рамках развития системы общего образования в целях обеспечения безопасности эксплуатации зданий, укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений главными распорядителями бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений реализуются 6 ведомственных целевых программ соответствующей направленности. В I квартале администрациями Ленинского и Кировского районов в 2 учреждениях проведены ремонтные работы, техническое обследование зданий.

2. «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы – 1 422,5 тыс. руб. или 6,6% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В целях совершенствования системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- на тему пропаганды здорового образа жизни изготовлено 85 спортивных плакатов с логотипом «Готов к труду и обороне», 8 баннеров с логотипом «Займись спортом! Здоровье в твоих руках», «Со спортом дружить - здоровым быть!», 50 буклетов;

- проведены 143 спортивных и физкультурно-массовых мероприятия;

- 125 участников командированы в составе спортивной сборной команды города для участия в XXXIV открытых Всероссийских массовых гонках «Лыжня России – 2016».

В рамках развития системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов»:

- организовано участие 26 спортсменов в соревнованиях по футболу и мини-футболу, гандболу, 18 человек командировано на Первенство и Кубок России по прыжкам в воду, на учебно-тренировочные сборы по кикбоксингу;

- проведены 43 спортивных и физкультурных мероприятия по различным видам спорта.

Проведение мероприятий в рамках развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и массового спорта запланированы на II-IV кварталы текущего года. В I квартале проводилась подготовка конкурсной документации.

3. «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года – кассовое исполнение отсутствует. В соответствии с планом–графиком реализации программы освоение бюджетных средств запланировано на II-III кварталы текущего года.

В I квартале администрацией Ленинского района заключены муниципальные контракты на замену оконных блоков в 3 школах и 5 детских садах. Срок выполнения работ – II-III кварталы.

4. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы – 30,6 тыс. руб. или 7,6% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В I квартале текущего года проведено 18 обучающих семинаров по охране труда (в том числе организовано 4 семинара на платной основе), приобретены подарки для вручения победителям по итогам проведения смотра-конкурса.

Согласно плану-графику реализации программы проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений запланировано на II квартал текущего года.

5. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2016-2018 годы – 810,1 тыс. руб. или 12,7% бюджетных назначений по программе на 2016 год.

В I квартале текущего года на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» размещены 12 новостных сообщений по антитеррористической и антиэкстремистской тематике, заключен договор на изготовление и размещение медиаконтента по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в СМИ, заключен контракт на приобретение аппаратно-программных обучающих комплексов по правилам дорожного движения, стендов для муниципальных образовательных учреждений. Произведена выплата социальной поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка на территории города.

**Председатель комитета по экономике**

**администрации муниципального**

**образования «Город Саратов» А.А. Разборов**

**Анализ исполнения муниципальных программ**

**за I квартал 2016 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 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов»**  **на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2748)** | | | |
| **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»** | **32 716,2** | **8 114,2** | **24,8** |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 3 150,0 | 596,2 | 18,9 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 10 400,0 | 5 551,0 | 53,4 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 7 758,0 | 1 000,0 | 12,9 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 6 048,2 | 967,0 | 16,0 |
| **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования», в т.ч.:** | **21 994,0** | **326,6** | **1,5** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 8 757,7 | 150,0 | 1,7 |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 485,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 6 052,6 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 350,0 | 76,6 | 5,7 |
| Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 1 388,3 | 100,0 | 7,2 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 770,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Развитие системы общего образования»** | **13 255,6** | **297,5** | **2,2** |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляеткомитет по образованиюадминистрации муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 2 800,0 | 256,2 | 9,2 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 1 622,5 | 41,3 | 2,5 |
| ВЦП «Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляетадминистрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год | 4 333,1 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 060,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:**  **из них ВЦП** | **67 965,8**  **11 195,6** | **8 738,3**  **297,5** | **12,9**  **2,7** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы**  **(от 11 ноября 2013 года № 2745)** | | | |
| **Подпрограмма «Совершенствование системы физического воспитания населения в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.:** | **4 640,6** | **798,5** | **17,2** |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 640,6 | 798,5 | 17,2 |
| **Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.:** | **4 800,0** | **624,0** | **13,0** |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 4 800,0 | 624,0 | 13,0 |
| **Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Город Саратов» на 2014-2016 годы, в т.ч.:** | **12 100,0** | **0,0** | **0,0** |
| Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» | 12 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **21 540,6** | **1 422,5** | **6,6** |
| **Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов» на период до 2020 года (от 11 ноября 2013 года № 2743)** | | | |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры», в т.ч.:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы», в т.ч.:** | **2 800,0** | **0,0** | **0,0** |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Кировского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе:** | **2 800,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях города Саратова» на 2014-2016 годы (от 11 ноября 2013 года № 2747)** | | | |
| **Подпрограмма «Специальная оценка условий труда», в т.ч.:** | **306,0** | **0,0** | **0,0** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 306,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», в т.ч.:** | **25,2** | **0,0** | **0,0** |
| Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов» | 25,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях», в т.ч.:** | **70,5** | **30,6** | **43,4** |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 70,5 | 30,6 | 43,4 |
| **Итого по программе:** | **401,7** | **30,6** | **7,6** |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2016-2018 годы (от 13 ноября 2015 года № 3243)** | | | |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Город Саратов», в т.ч.:** | **500,0** | **0,0** | **0,0** |
| Администрация муниципального образования «Город Саратов» | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений» в т.ч.:** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Саратов», в т.ч.:** | **5 487,8** | **810,1** | **14,8** |
| Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования «Город Саратов» | 5 487,8 | 810,1 | 14,8 |
| **Итого по программе:** | **6 387,8** | **810,1** | **12,7** |
| **Всего по муниципальным программам:**  **из них ВЦП** | **99 095,9**  **11 195,6** | **11 001,5**  **297,5** | **11,1**  **2,7** |

**Председатель комитета по экономике**

**администрации муниципального**

**образования «Город Саратов» А.А. Разборов**