ОТЧЕТ
о выполнении ведомственной целевой программы администрации Ленинского района города Пензы
за 1 полугодие 2009 года

Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс.руб.					Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы					
		План		Фактическое финансирование			наименование показателя (целевого индикатора)	Ед. изм.	базовое значение (2008г.)	План 2009г	Факт за 1-ое полугодие	**Отклонение***
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	Внебюджетные	всего						
Цель, задача: Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, а также праздничного оформления территории района, проведение районных массовых мероприятий. **Наименование мероприятий:** Организация массовых мероприятий.	Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта	23126,9		9376,6		9376,6	Количество массовых мероприятий	Ед.	35	38	23	-15
							Количество организаций, привлекаемых для проведения массовых мероприятий	Ед.	49	53	55	+2
Цель, задача: Разработка прогноза социально-экономического развития района. **Наименование мероприятий:** Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы района, и представление их в администрацию города.	Отдел социально-экономического развития						Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн. руб.	8556,5	7150	3959,5	-3190,5
							Численность занятых в экономике	чел.	4745	5000	4981	-19
Цель, задача: Оказывает содействие в организации работы по полноте и своевременности уплаты, учёта и взыскания неналоговых платежей (административных штрафов). **Наименование мероприятий:** Проведение комиссий по защите интересов района в сфере	Отдел социально-экономического развития						Количество проведенных комиссий	Ед.	41	24	12	-12

экономики.												
Цель, задача: Осуществление в пределах предоставленных полномочий мер по защите прав потребителей. **Наименование мероприятий:** Организация встреч. Рассмотрение жалоб и составление претензий.	Отдел потребительского рынка (общество по защите прав потребителей).						Количество встреч с учащимися школ	Ед.	6	9	6	-3
							Количество встреч с учащимися ССУЗ ов	Ед.	4	5	1	-4
							Количество встреч с трудовыми коллективами	Ед.	8	10	4	-6
							Количество жалоб и консультаций	Ед.	168	170	97	-73
							Количество претензий	Ед.	100	120	82	-38
Цель, задача: Организация и координация деятельности подростковых клубов, организация отдыха детей в каникулярное время, содействие деятельности молодежных движений и организаций на территории района. **Наименование мероприятий:** Реализация мероприятий, направленных развитие молодежи	Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта						Число подростковых клубов	Ед.	18	18	18	0
							Число занимающихся	человек	1380	1492	1497	+5
							Число закрепленных загородных лагерей	Ед.	10	10	10	0
							Планируемое кол-во детей и подростков отдыхающих в загородных лагерях	человек	12000	12000	4279	-7721
							Планируемое кол-во детей и подростков, оздоровившихся в летний период	человек	14000	15000	5410	-9590
Цель, задача: Обеспечение условий для развития на территории района массовой физической культуры и спорта. **Наименование мероприятий:** Проведение спортивных мероприятий.	Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорта						Планируемое кол-во спортивных мероприятий	Ед.	82	87	45	-42
							Число участников соревнований	человек	10200	12000	6540	-5460
Цель, задача: Организация выездной торговли на территории района. **Наименование мероприятий:** Торговое обслуживание при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий . Торговое обслуживание	Отдел потребительского рынка						Количество массовых мероприятий	Ед.	12	12	8	-4
							Количество организаций привлекаемых для обслуживания	Ед.	16	16	18	+2
							Количество	Ед.	24	26	26	0

населения продукцией местных производителей.							тор[illegible]ых мест					
							Количество организаций	Ед	5	6	6	0
Цель, задача: Создание условий для расширения рынка сельхоз продукции, сырья, продовольствия. **Наименование мероприятий:** Организация и проведение ярмарок «выходного дня». Организация торговых площадок в жилых микрорайонах для реализации продукции, выращенной на дачных участках	Отдел потребительского рынка						Количество торговых мест	Ед.	89	100	112	+12
							Количество районов	Ед.	14	14	15	+1
							Количество торговых площадок	Ед.	-	3	1	-2
Цель, задача: Внесение предложений в Администрацию города Пензы по организации на территории района рынков, строительству предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания. **Наименование мероприятий:** Проведение рабочих встреч, совещаний, с представителями бизнеса по вопросам строительства и открытия предприятий потребительского рынка.	Отдел потребительского рынка						Количество предприятий розничной торговли	Ед.	18	14	7	-7
							Количество предприятий общественного питания	Ед.	9	9	4	-5
							Количество предприятий бытового обслуживания	Ед.	6	6	3	-3
Цель, задача: Содействие государственным контролирующим органам в осуществлении контроля за соблюдением правил торговли, санитарных и пожарных норм при осуществлении торговли. **Наименование мероприятий:** Участие специалистов администрации в мероприятиях, проводимых контролирующими органами по заявлениям граждан. Организация и участие администрации в мероприятиях по вопросам соблюдения правил	Отдел потребительского рынка						Количество проводимых мероприятий	Ед.	219	96	87	-9

торговли, благоустройства территорий, ликвидация мест несанкционированной торговли на территории района.												
Цель, задача: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны. **Наименование мероприятий:** Организация выполнения плана основных мероприятий Ленинского района города Пензы в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей	отдел ГО и ЧС						Количество массовых мероприятий	Ед.	19	20	18	-2
							Количество организаций привлекаемых для массовых мероприятий	Ед.	19	18	18	0
Цель, задача: Осуществление совместно с городскими службами контроля за сохранностью и правильной эксплуатацией жилищного фонда, за своевременным проведением капитального и текущего ремонта жилищного фонда жилищно-эксплуатационными организациями на территории района. **Наименование мероприятий:** проведение работ по ремонту жилого фонда	Коммунальный отдел						Общее количество домов	Ед.	562	573	278	-295
							Количество домов подлежащих капитальному ремонту	Ед.	25	100	-	-100
							Количество домов подлежащих текущему ремонту	Ед.	537	473	278	-195
Цель, задача: Внесение в Администрацию города Пензы предложений по строительству электрических,	Коммунальный отдел. Отдел						Строительство водопроводных сетей	п/м	1860	6550	-	-6550

водопроводных, канализационных, тепловых, газовых сетей и сооружений, осуществляемому на территории района. **Наименование мероприятий:** Строительство водопроводных и канализационных сетей.	социально-экономического развития						стр ельство канализационных сетей	п/м	-	1500	-	-1500
							строительство электрических сетей	м	-	700	-	-700
Цель, задача: Организация работы по озеленению территории, охране зеленых насаждений, водоемов на территории района, использование и охрана городских лесов, расположенных в границах района. **Наименование мероприятий:** Организация работ по озеленению.	Коммунальный отдел						Разбивка цветников	$м^2$	6000	6200	6200	0
							посадка деревьев	Шт.	2000	2500	2000	-500
							посадка кустарников	Шт.	267	800	600	-200
Цель, задача: Организация на территории района мероприятий по охране окружающей среды. **Наименование мероприятий:** Организация совместных рейдов с ОВД	Отдел благоустройства						количество рейдов	Ед.	162	122	111	-11
Цель, задача: Организация вывоза бытовых отходов в застройках частного сектора. **Наименование мероприятий:** Проведение совместных рейдов с ООО «УБО города», ОВД в секторе индивидуальной жилой застройки с целью заключения договоров.	Отдел благоустройства. Коммунальный отдел.						количество договоров в год	Ед.	192	460	297	-163
							количество рейдов в год	Ед.	45	48	24	-24
Цель, задача: Обеспечение обустройства и содержания остановочных пунктов общественного транспорта и общественных туалетов. **Наименование мероприятий:** Организация работ по обустройству и уборке	Коммунальный отдел. Отдел благоустройства						количество убираемых остановок	Ед.	72	72	72	0
							количество общественных туалетов	Ед.	49	49	49	0

остановок. Работы по благоустройству общественных туалетов.												
Цель, задача: Организация благоустройства и санитарного содержания территории района, организация освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами домов. **Наименование мероприятий:** Асфальтировка внутриквартальных территорий, ликвидация свалок, установка указателей улиц и номеров домов.	Отдел благоустройства. Коммунальный отдел.						Ремонт внутриквартальных дорог	$м^2$	17765,4	7606	1172,5	-6433,5
							Работы по ликвидации свалок	Шт.	40	60	69	+9
							Работы по установке названия улиц и номеров домов	Ед.	-	626	626	0
							Проведение проверок уличного освещения с представителями ООО «ПЭТК»	Шт.	6	10	-	-10

Отчет об исполнении бюджета на 1 июля 2009 года.

Содержание расходного обязательства	Код ГРБС	Код раздела, подраздела	КЦСР	КВР	КОСГУ	Утверждено на 2009год	Исполнено на 1 июля 2009 г.	Отклонения *
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы всего, в т.ч.	994					**23126900**	**9360763,74**	**-13766136,26**
Выполнение функций органами местного самоуправления	994	01 14	0020400	500		22120100	8956838,78	-13163261,22
Заработная плата	994	01 14	0020400	500	211	12699900	5935197,06	-6764702,94
Прочие выплаты	994	01 14	0020400	500	212	1029000	400694	-628306

Начисления на оплату труда	994	01 14	0020400	500	213	3597000	1601019,25	-1995980,75
Услуги связи	994	01 14	0020400	500	221	224800	117013,93	-107786,07
Транспортные услуги	994	01 14	0020400	500	222	-	-	-
Коммунальные услуги	994	01 14	0020400	500	223	371500	173885,73	-197614,27
Услуги по содержанию имущества	994	01 14	0020400	500	225	126000	59604,26	-66395,74
Прочие работы, услуги	994	01 14	0020400	500	226	607300	267000	-340300
Пособия по социальной помощи населению	994	01 14	0020400	500	262	-	-	-
Прочие расходы	994	01 14	0020400	500	290	401800	200000	-201800
Увеличение стоимости основных средств	994	01 14	0020400	500	310	2655000	-	-2655000
Увеличение стоимости материальных запасов	994	01 14	0020400	500	340	407800	202424,55	-205375,45
Организация благоустройства и озеленение территории городского округа	994	05 03	7969325	412	225	1000000	399318,49	-600681,51
Социальное обеспечение населения	994	10 03	5058300	005	262	6800	4606,47	-2193,53

Причина отклонения * : планирование осуществляется на год (отчет представлен по состоянию на 1 июля 2009г.)

Глава администрации района — В.В. Равин

Начальник отдела финансов, учета и отчетности — Т.В. Москаленко