**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**по состоянию на 01.01.2017 г.**

В настоящее время в Котельниковском городском поселении утверждено и реализуется тринадцать муниципальных целевых программ.

Финансирование целевых программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

Тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем  финансирования | План  2016 г. | Факт  2016 г. | Выполнение плана, % |
| Бюджет Котельниковского городского поселения | 75061,180 | 73308,536 | 98 |
| **Всего:** | 75061,180 | 73308,536 | 98 |

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных целевых программ в общих расходах бюджета города, по состоянию на 01.01.2017г. – составил 73308,536 тыс. руб. или 98%.

В течение 2016 года подготовлено 32 проекта постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

1. **МП «Развитие молодежной политики в Котельниковском городском поселении на 2015 – 2017 годы».**

Утверждена постановлением Главы Котельниковского городского поселения от 13.10.2014 г. №536

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители Программы – Администрация Котельниковского городского поселения, МУК «Центральная библиотека», МУК «Дом культуры», общеобразовательные школы города

За отчетный период были проведены следующие мероприятия:

- городская выставка кошек

- соревнования в МБУ «Клуб «Казачья воля»

- День весны и труда

- Акция «Открытка ветеранам»

- Акция «Поздравь ветерана»

- Акция «Вахта Памяти»

- Велопробег

- День здоровья

-День защиты детей

-III открытый фестиваль уличного искусства «Open Sky»

-акция «Триколор»

-акция «Молодежь за здоровый образ жизни»

- акция «мы – против курения»

- фестиваль красок «Холи»

- военно-патриотический конкурс «Меткий стрелок»

-информационная кампания по профилактике ВИЧ\ИПП, наркомании, ранней алкоголизации молодежи

- фотоконкурс «Летний сад» среди жителей ТОСов

- конкурса по благоустройству «Лучший двор» среди жителей города,

- день города

- Фотоконкурс «Кинодвойник», среди учащихся г. Котельниково,

- акция ко дню народного единства

- День Конституции

- новогодние мероприятия

Все мероприятия проведены в соответствии с планом работы и имели положительное воспитательное воздействие на детей. Участниками мероприятий были учащиеся ОУ, учителя и родители.

Тыс. руб.

| Источник финансирования | 2016 г.  план | 2016 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 388, 00 | 387,99 | 100 |
| ИТОГО: | 388,00 | 387,99 | 100 |

1. **МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2015-2017 гг.»**

Утверждена постановлением Главы Котельниковского городского поселения от 13.10.2014 г. № 537.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители - МКУ СОЦ «Локомотив», МУ ДЮСШ; Администрация Котельниковского городского поселения, общеобразовательные школы города и сельских поселений.

В Котельниковском городском поселении за отчетный период согласно плану спортивных мероприятий проведено ряд спортивных мероприятий городского уровня для различных возрастных групп.

Соревнования проходили по следующим видам спорта:

- Первенство города по настольному теннису

- Турнир по волейболу среди женщин

- Турнир по мини-футболу среди дворовых команд

- Открытие летнего спортивного сезона

- Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-годовщине Победы в ВОв

- IV Спартакиада ТОС

- Первенство города по пляжному волейболу среди мужчин и женщин

- Первенство города по гимнастике

- Кубок главы «Вызова»

- Турнир на приз КАЧи

- олимпиада детских садов

- городской турнир по шахматам

- турнир по дартсу

- новогодние веселые старты

Тыс. руб.

| Источник финансирования | 2016 г.  план | 2016 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 318 ,00 | 303,46 | 96 |
| ИТОГО: | 318,00 | 303,46 | 96 |

Проведённые за 2016 г спортивные соревнования и турниры позволили обеспечить полноценный досуг населения, повысить спортивный престиж Котельниковского городского поселения, увеличить число жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

1. **МП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений в Котельниковском городском поселении» на 2016-2018 годы**

Тыс. руб.

| Источник финансирования | 2016 г.  план | 2016 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 415,00 | 415,00 | 100 |
| ИТОГО: | 415,00 | 415,00 | 100 |

**4. МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы»**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 31.10.2014 года № 577.

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За 2016 год согласно плану проведены мероприятия :

|  |  |
| --- | --- |
| Инженерное обследование муниципального жилого фонда | 58,500 тыс. рублей |
| Ремонт муниципального жилого фонда | 161,38тыс. рублей |

Тыс. руб.

| Источник финансирования | 2016г.  план | 2016 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 414,619 | 219,880 | 53 |
| ИТОГО: | 414,619 | 219,880 | 53 |

**5. МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения Котельниковского**

**муниципального района Волгоградской области**

**на 2015-2017 годы»»**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 31.10.2014 года № 578.

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **2016 год** согласно плану проведены мероприятия (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| Приобретение оборудования для лаборатории на фильтровальной станции | 1700 |
| Приобретение трубы, фитингов и запорной арматуры для ремонта сетей водоснабжения и водоотведения | 1365 |
| Субсидия на капитальный ремонт водопровода по ул. Волгоградская д. № 86, д. № 94 в г. Котельниково Волгоградской области | 82,6 |
| **Субсидия на** Капитальный ремонт внутридворовой канализации от многоквартирных домов Гришина 16 | 95 |
| **Субсидия на** установку на существующем трубопроводе задвижки диаметром 315 мм и запорной арматуры г. Котельниково | **190,177** |
| **Субсидия на** Капитальный ремонт водопровода к домам по ул. Ленина 26,26а | 150 |
| **Субсидия на** Капитальный ремонт водопровода по ул. Лиманная от ул.Урицкого до ул. Полякова | 317,4 |
| **Субсидия на** Капитальный ремонт водопровода от ул. Садовая до ул. Орлова (от ул. Горького) в г. Котельниково | **261,080** |
| **Субсидия на** Капитальный ремонт водопровода по ул. Родина г. Котельниково | **48,745** |
| Приобретение мебели при эксплуатации КОС | **400** |
| **Субсидия на** капитальный ремонт водопровода по ул. Лермонтова | **100** |
| **Субсидия на** изготовление технических планов сооружений водоснабжения | **200** |
| **Субсидия на** капитальный ремонт линии водопровода от ул. Баранова до ул. Северная в г. Котельниково | **1000** |
| **Субсидия на** капитальный ремонт кровли гаражей в г. Котельниково ул. Калинина 212 | **1734,178 90к.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание газовых сетей Котельниковского городского поселения | **2154,245** |

|  |  |
| --- | --- |
| Приобретение предизолированных труб для замены ветхих тепловых сетей | **1902,011** |
| **Субсидия** Ремонт кровли котельной 33квартала | **1695,402** |
| Приобретение грузопасажирского автомобиля | **546,240 50 к.** |
| **Субсидия на** Капитальный ремонт вентиляторов и дымососов на котлах №1 и №2 котельной 33квартала г. Котельниково Волгоградской области. | **650** |
| **Субсидия на** замену стальных трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы в изоляции из пенополиуретана по ул. Родина в г. Котельниково | **200** |
| **Субсидия на** изготовление технических планов сооружений теплоснабжения | **500** |

Тыс. руб.

| Источник финансирования | 2016 г.  план | 2016 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 15445,578 | 14765,292 | 96 |
| ИТОГО: | 15445,578 | 14765,292 | 96 |

**6. МП «Озеленение территории Котельниковского**

**городского поселения» на период 2016-2018 гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 17.11.2015 № 862

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **2016 года** согласно плану проведены мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство цветников и уход за ними |  | 256,169 тыс. рублей |
| Устройство газонов и уход за ними |  | 19,956 тыс. рублей |
| Ручная побелка деревьев |  | 24,989 тыс. рублей |
| Штыковка почвы у основания деревьев |  | 24,978 тыс. рублей |
| Омолаживание деревьев лиственных пород |  | 1398,954 тыс. рублей |
| Валка деревьев |  | 1070,121 тыс. рублей |
| Покос травы на территории парков |  | 74,995 тыс. рублей |
| Обрезка кустарников под естественный вид |  | 45,134 тыс. рублей |

Обрезка и валка деревьев производилась согласно Реестра, утвержденного Главой Котельниковского городского поселения.

Тыс. руб.

| Источник финансирования | 2016 г.  план | 2016 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 3070,00 | 2915,259 | 95 |
| ИТОГО: | 3070,00 | 2915,259 | 95 |

**7. МП «Организация и содержание**

**мест захоронения Котельниковского городского поселения»**

**на период 2016-2018 гг.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 25.12.2012г. года № 564.

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **2016 год** согласно плану проведены мероприятия:

Благоустройство территории кладбища на сумму 499,274 тыс. рублей.

Тыс. руб.

| Источник финансирования | 2016 г.  план | 2016 г  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 500,00 | 499,274 | 99,9 |
| ИТОГО: | 50,00 | 499,274 | 99,9 |

**8. МП «Мероприятия по благоустройству Котельниковского**

**городского поселения» на период 2015-2017 гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 17.11.2015 № 861Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 2016год** согласно плану проведены мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Ежедневная уборка территории города, парков и скверов | 4129,538 тыс. руб |
| Текущий ремонт памятников | 340,831 тыс. руб |
| Устройство газонных ограждений | 780,667 тыс. руб |
| Ремонт общественных туалетов | 149,100 тыс. руб |
| Покраска бордюрных камней | 50,277 тыс. руб |
| Текущее содержание и ремонт газонных ограждений | 6,919 тыс. руб |
| Механизированная очистка поверхности от пыли и грязи дорог и тротуаров | 6,952 тыс. руб |
| Ремонт и устройство площадок сбора ТБО | 1469,416 тыс. руб |
| Ремонт тротуарных дорожек | 1113,403 тыс. руб |
| Ремонт автобусных остановок | 498,825 тыс. руб |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 3448,173 тыс. руб |

Тыс. руб.

| Источник финансирования | 2016 г.  план | 2016 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 12075,752 | 11994,101 | 99 |
| ИТОГО: | 12075,752 | 10452,987 | 99 |

**9. МП «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог**

**и инженерных сооружений в границах Котельниковского городского**

**поселения на период 2014-2016 гг.»**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 13.12.2013г. года № 606.

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 2016 год** согласно плану проведены мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 2622,27 |
| Грейдирование дорог | 112,771 |
| Вывоз грунта после грейдирования | 1999,888 |
| Капитальный ремонт бордюрных камней | 322,069 |
| Приобретение и установка дорожных знаков | **313,279** |
| Разметка пешеходных переходов | 116,595 |
| Приобретение и планировка щебня | 5128,904 |
| Скашивание травы по обочинам дороги | 138,656 |
| Ремонт светофорных объектов | 85,618 |
| Дорожная разметка внутригородских дорог | 279,562 |
| Ямочный ремонт внутригородских дорог в г. Котельниково | 9585,169 |
| Ямочный ремонт внутригородских дорог в г. Котельниково | 21034,511 |

Тыс. руб.

| Источник финансирования | 2016 г.  план | 2016 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 42104,334 | 41633,292 | 99 |
| ИТОГО: | 42104,334 | 41633,292 | 99 |

**10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2016 -2020 годы»**

Тыс.руб.

| Источник финансирования | план  2016 г. | факт  2016 г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 100,00 | 100,00 | 100 |

**11**. **МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2016-2026гг.**

Тыс.руб.

| Источник финансирования | план  2016 г. | факт  2016 г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 7272,95 | - |  |

**12. МП «Гражданская оборона, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения на период 2015-2017годы» за 2016 год.**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.12.2014 года №647

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

1. Покупка пожарных гидрантов для МУП «Водоканал»

105,870 рублей

1. Заключение договора на услуги по обеспечению пожарной безопасности мероприятий в Котельниковском городском поселении 19 988 рублей.
2. Приобретение информационных наклеек по ГО и ЧС 20 000 рублей
3. Проведение спартакиады с членами ДПО 14 030

Тыс. руб.

| Источник финансирования | план  2016 г. | факт  2016 г. | исполнено | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 70, 000  14, 030  105 870  20 000  20 000 | 19, 988  14, 030  105 870  20 000 | 19, 988 | 70 % |
| 14 ,030 |
| 105, 870 |
| 20 ,000 |
| ИТОГО: | 229 ,900 | 159, 888 | 159 ,888 | 70 % |

**13. МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы» за 2016 год.**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 14.03.2017 года № 213

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

1. Проведение акции на тему: «Терроризму нет! (выставка детских рисунков)» 10 000 рублей
2. Изготовление стенда для размещения информации по тематике противодействия экстремизму и терроризму 5,100

Тыс. руб.

| Источник финансирования | план  2016 г. | факт  2016 г. | исполнено | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 30, 000  60, 000  10 ,000 | 5 ,100  10, 000 |  | 15 % |
| 5,100 |
| 10 ,000 |
|  |
| ИТОГО: | 100 ,000 | 15, 100 |  | 15 % |