**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**по состоянию на 01.10.2017 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  9 месяцев 2017 | Факт  9 месяцев 2017 | Выполнение плана, % |
| Бюджет Котельниковского городского поселения | 72174,845 | 57971,82 | 80,32 |
| **Всего:** | **72174,845** | **57971,82** | **80,32** |

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных целевых программ в общих расходах бюджета города, по состоянию на 01.10.2017г. – составил 72174,845 тыс. руб. или 80,32%.

В течение 9 месяцев 2017 года подготовлено 22 проекта постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

**1. 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 **9 месяцев 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Инженерное обследование муниципального жилого фонда | **60** |
| Ремонт муниципального жилого фонда | **1635,686** |
| Субсидия на ремонт муниципального жилого фонда | **337,968** |
| Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 80,699 |

| Источник финансирования | 2017г.  план | 2017 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | **2500** | **2114,353** | 85 |
| ИТОГО: | **2500** | **2114,353** | 85 |

**2. 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 **9 месяцев 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия (тыс. рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| Приобретение трубы, фитингов и запорной арматуры для ремонта сетей водоснабжения и водоотведения | **3806,644** |
| Субсидия на капитальный ремонт линии водопровода от ул. Серафимовича до ул. Липова | **143,428** |
| Субсидия на капитальный ремонт водопровода в ДОС | **690** |
| Субсидия на капитальный ремонт канализации в ДОС | **1300** |
| Субсидия на капитальный ремонт линии водопровода и канализации к библиотеке ул. Серафимовича | **90** |
| Приобретение железобетонных изделий (колец крышек и др.) для ремонта колодцев водоснабжения и водоотведения | **990,296** |
| Приобретение спецтранспорта (кран-манипулятор) на базе грузового автомобиля | **2789,105** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание газовых сетей Котельниковского городского поселения |  | **230,617** |

|  |  |
| --- | --- |
| Приобретение трубы из термостойкого полиэтилена для замены ветхих тепловых сетей | **3512,862** |
| Субсидия на приобретение и монтаж сетевого насоса на котельную ДОС | **350** |
| Субсидия на приобретение и монтаж химводоотчистки на котельную ДОС | **100** |
| Субсидия на ремонт кровли котельной ДОС | **300** |
| Субсидия на замену запорной арматуры на тепловых сетях ДОС и котельной 33 квартала | **200** |
| Субсидия на ремонт фасада 33 квартала | **1550** |
| Субсидия на ремонт кровли котельной ЦРБ | **310,098** |
| Приобретение котла и горелки для котельной ДОС | **921,701** |
| Субсидия на замену трубопроводов тепловых сетей к зданию библиотеки по ул. Серафимовича в г. Котельниково | **286,981** |
| Субсидия на ремонт системы теплоснабжения в здании МУКУ «Центральная библиотека» в г. Котельниково | **69,921** |

| Источник финансирования | 2017 г.  план | за 2017 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 21175,0 | 17641,653 | 83 |
| ИТОГО: | 21175,0 | 17641,653 | 83 |

**3. 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 **9 месяцев 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия на сумму (тыс.рублей) :

|  |  |
| --- | --- |
| Устройство цветников и уход за ними | 184,994 |
| Устройство газонов и уход за ними | 89,206 |
| Приобретение и посадка кустарников | 50,023 |
| Ручная побелка деревьев | 51,050 |
| Омолаживание деревьев лиственных пород | 1169,549 |
| Валка деревьев | 949,194 |
| Обрезка кустарников под естественный вид | 11,827 |

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

| Источник финансирования | 2017 г.  план | факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 2700 | 2505,943 | 93 |
| ИТОГО: | 2700 | 2505,843 | 93 |

**4. МП «Организация и содержание**

**мест захоронения Котельниковского городского поселения»**

**на период 2016-2018 гг.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 16.11.2015 года № 576.

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

За **9 месяцев 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия:

Благоустройство территории кладбища на сумму 497,137 тыс. рублей.

| Источник финансирования | 2017 г.  план | 2017 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 500 | 497,137 | 99 |
| ИТОГО: | 500 | 497,137 | 99 |

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

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

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

**За 9 месяцев 2017года** согласно плану проведены мероприятия (тыс. руб)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт лавочек и мусорных урн | | | | 100,014 |
| Приобретение и установка лавочек и мусорных урн | | | | 264,996 |
| Ежедневная уборка территории города, парков и скверов | | | | 3981,429. |
| Текущий ремонт памятников | | | | 88,567 |
| Устройство газонных ограждений | | | | 339,404 |
| Ремонт общественных туалетов | | | |  |
| Покраска бордюрных камней | | | |  |
| Текущее содержание и ремонт газонных ограждений | | | | 176,047 |
| Механизированная очистка поверхности от пыли и грязи дорог и тротуаров | | | | 12,977 |
| Ремонт и устройство площадок сбора ТБО | | | |  |
| Ремонт тротуарных дорожек | | | | 999,274 |
| Ремонт автобусных остановок | | | | **15,535** |
| Ликвидация несанкционированных свалок | | | | 1780,351 |
| Источник финансирования | 2017 г.  план | 3 квартала 2017 г. факт | Выполнение плана, % | | |
| Бюджет города, руб. | 8000 | 7758,594 | 97 | | |
| ИТОГО: | 8000 | 7758,594 | 97 | | |

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

**и инженерных сооружений в границах Котельниковского городского**

**поселения на период 2017-2019 гг.»**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 16.11.2016 г. № 1006

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

**За 9 месяцев 2017 г.** согласно плану проведены мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 1146,517 |
| Грейдирование дорог | 171,394 |
| Вывоз грунта после грейдирования | 841,923 |
| Капитальный ремонт бордюрных камней | 609,934 |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 546,394 |
| Разметка пешеходных переходов и дорог | 517,681 |
| Приобретение и планировка щебня | 226,869 |
| Скашивание травы по обочинам дороги | 62,909 |
| Ремонт светофорных объектов | 50.899 |
| Ямочный ремонт внутригородских дорог в г. Котельниково | 11781,936 |
| Ямочный ремонт внутригородских дорог в г. Котельниково | 8209,009 |
| Приобретение щебня | 1970,465 |
| Изготовление технической документации |  |
| **ИТОГО:** | **26135,93** |

| Источник финансирования | 2017 г.  план | факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | **35485,8** | **26135,93** | 74 |
| ИТОГО: | **35485,8** | **26135,93** | 74 |

**7. 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 Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Исполнители Программы – Администрация Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, МБУК «Центральная библиотека», МБУК «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

-IV открытый фестиваль уличного искусства «Open Sky»

-акция «Триколор»

-акция «Молодежь за здоровый образ жизни»

- акция «мы – против курения»

- фестиваль красок «Холи»

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

- фотоконкурс «Летний сад» среди жителей ТОСов

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

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

| Источник финансирования | За 9 месяцев  2017 г. план | За 9 месяцев  2017 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 388, 000 | 363 ,000 | 93 |
| ИТОГО: |  | - | - |

**8. 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 Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Исполнители - МКУ СОЦ «Локомотив», МКОУ ДО 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 мини-футболу среди дворовых команд

- Открытие летнего спортивного сезона

- Легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-годовщине Победы в ВОв

- V Спартакиада ТОС

- Первенство города по пляжному волейболу среди мужчин и женщин

- Первенство города по гимнастике

| Источник финансирования | За 9 месяцев  2017 г. план | За 9 месяцев  2017 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 318 ,000 | 300, 518 | 94 |
| ИТОГО: |  | - | - |

Проведённые за 9 месяцев 2017 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.

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

| Источник финансирования | За 9 месяцев  2016 г. план | За 9 месяцев  2016 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 415 ,000 | 360 ,000 | 86 |
| ИТОГО: |  | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. МП «Строительство, ремонт и содержание**  **автомобильных дороги инженерных сооружений в границах**  **Котельниковского городского поселения на период 2014-2016 гг.»**  За 9 месяцев 2016 года согласно плану проведены мероприятия:   |  |  | | --- | --- | | Содержание автомобильных дорог в зимний период | 138,72 тыс. рублей | | Грейдирование дорог | 110, 000 тыс. рублей | | Вывоз грунта после грейдирования | 1742348 тыс. рублей | | Капитальный ремонт бордюрных камней | 322,069 тыс. рублей | | Приобретение и установка дорожных знаков | 274,681 тыс. рублей | | Разметка пешеходных переходов | 116,595 тыс. рублей | | Приобретение и планировка щебня | 4028,106 тыс. рублей | | Скашивание травы по обочинам дороги | 137,074 тыс. рублей | | Ремонт светофорных объектов | 84,948 тыс. рублей | | Дорожная разметка внутригородских дорог | 253,968 тыс. рублей | | Ямочный ремонт внутригородских дорог в г. Котельниково | 9499,651 тыс. рублей | |  | 1795,664 тыс. рублей | | Ямочный ремонт внутригородских дорог в г. Котельниково | 20736,011 тыс. рублей |   **11. МП «Энергосбережение и повышение энергетической**  **эффективности Котельниковского городского поселения**  **Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2016 -2020 годы»** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭР | Единицы | 2015г. | 2016г. | 2017 г. |
| измерения. |
| ЭЭ | кВт | 711862 | 650854 | 281982 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭР | Единицы | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| измерения |
| ЭЭ | руб. | 4882505,79 | 4941172,69 | 2774087,95 |

Повышение энергетической эффективности в натуральном выражении составила 43,32 % к 2016 году в натуральном выражении (кВт).

**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 »**

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» 99, 200 тыс.руб.
2. Покупка индивидуальных средств защиты 57,222 тыс. руб.
3. Акарицидная обработка территории 56 ,000 тыс. руб.
4. Обучение ведущего специалиста по ГО и ЧС 7 ,714 тыс. руб.
5. Обучение ведущего специалиста по пожарной безопасности 2, 286 тыс.руб.
6. Переопломбировка огнетушителей 2,176-30 тыс.руб.

| Источник финансирования | план  2017 г. | 9 месяцев  2017г.  факт | исполнено | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 100 000 | 99 200 | 99 200 | 70% |
| 60 000 | 57 222 | 57 222 |
| 60 000 | 56 000  2176-30 | 56 000  2176-30 |
| 40 000 | 7 714  2 122 | 7 714  2 122 |
|  | 20 000 |  |  |  |
| 50 000 |  |  |
|  |  |  |
| ИТОГО: | 330 ,000 | 224 ,434-30 | 224, 434-30 | 70 % |

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

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 17.11.2015 года № 864

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

Обслуживание систем видеонаблюдения 70,718 тыс. руб.

| Источник финансирования | план  2017 г. | Девять месяцев  2017г. факт | исполнено | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 363, 045 | 70, 718-56 | 70,718-56 | 19,4 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ИТОГО: | 363 ,045 | 70, 718-56 | 70 ,718-56 |  |