**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**по состоянию на 01.07.2018 г.**

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

Финансирование муниципальных программ Котельниковского городского поселения представлено в таблице:

Руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем  финансирования | План  1 полугодие  2018 г. | Факт  1 полугодие  2018 г. | Выполнение плана, % |
| Бюджет Котельниковского городского поселения | 95 315 686,15 | 26 450 284,05 | 28 |
| **Всего:** | 95 315 686,15 | 26 450 284,05 | 28 |

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных целевых программ в общих расходах бюджета города, по состоянию на 01.07.2018 г. – составил 26 450 284 , 05 руб. или 28 %.

В течение 1 полугодия 2018 года подготовлено 10 проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

1. **МП «Развитие молодежной политики в Котельниковском городском поселении на 2018 – 2020 годы».**

Утверждена постановлением Главы Котельниковского городского поселения от 02.11.2017 г. № 903

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 защиты детей

-V открытый фестиваль уличного искусства «Open Sky»

- Трудоустройство молодежи

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 | 1 полугодие  2018 г.  план | 1 полугодие  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 388 000.00 | 274 954.00 | 71% |
| ИТОГО: | 388 000.00 | 274 954.00 | 71% |

**2.МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2018-2020 гг.»**

Утверждена постановлением Главы Котельниковского городского поселения от 02.11.2017 г. № 902.

Заказчик Программы – Администрация Котельниковского городского поселения.

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 73-годовщине Победы в ВОв

- Спартакиада среди организаций г. Котельниково

- Первенство города по пляжному волейболу среди мужчин и женщин

| Источник финансирования | 1 полугодие  2018 г.  план | 1 полугодие  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 318 000,00 | 159 364,92 | 50 % |
| ИТОГО: | 318 000,00 | 159 364,92 | 50 % |

Проведённые за 1 полугодие 2018 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.

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

| Источник финансирования | 1 полугодие  2018 г.  план | 1 полугодие  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 415 000,00 | 340 000,00 | 82 % |
| ИТОГО: | 415 000,00 | 360 000,00 | 87 % |

Конкурс Лучшее территориальное общественное самоуправление

Руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Дружный город» | 50 000 |
| 2 | «Тихая речка» | 40 000 |
| 3. | «Вира» | 40 000 |
| 4. | «Казачий берег» | 30 000 |
| 5. | «Южный город» | 30 000 |
| 6. | «Лиана» | 30 000 |
| 7 | «Школьный остров» | 20 000 |
| 8. | «Бригада» | 20 000 |
| 9. | «Островной» | 20 000 |
| 10. | «Локомотив» | 20 000 |
| 11. | «Авиатор» | 20 000 |
| 12. | «Преображение» | 20 000 |

**4. МП «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на территории Котельниковского городского поселения**

**на период 2018-2020гг» за 1 полугодие 2018 года.**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 02.11.2017 года №901

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

1. Проведение акарицидной обработки территории - 56 000
2. Изготовление щита пожарного информационного 3000
3. Изготовление информационных табличек по пожарной безопасности - 1800
4. Приобретение боевой одежды пожарного - 47 520 ,01

Руб.

| Источник финансирования | 2018г.  план  1 полугодие | 2018г.  факт  1 полугодие | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 911 332,00 | 108 320,01 | 99% |
| ИТОГО: | 911 332,00 | 108 320,01 | 99 % |

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

**за 1 полугодие 2018 года**

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.

Руб.

| Источник финансирования | 2018г.  план  1 полугодие | 2018г.  факт  1 полугодие | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 185 000, 00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО: | 185 000,00 | 0,00 |  |

1. **МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском городском поселении на 2018-2000 годы »**

**за 1 полугодие 2018 года**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 13.06.2018 года № 484.

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

Руб.

| Источник финансирования | 2018г.  план  1 полугодие | 2018г.  факт  1 полугодие | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 20 000, 00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО: | 20 000,00 | 0,00 |  |

Финансирование данной программы в отчетном периоде не производилось.

**7. МП «Реформирование и модернизация муниципального жилищного фонда**

**Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 гг».**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.11.2017г. № 927

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители программы – предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

За **1 полугодие 2018г**.согласно плану проведены мероприятия (рублей).

| Источник финансирования | 1 полугодие  2018г.  план | 1 полугодие  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города , . руб. | 2 400 000,00 | 100 250,45 | 25 |
| Итого: | **2 400 000,00** | **100 250,45** | 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| Взносы на капитальный ремонт | 43 484,45 |
| Оплата договоров | 56 766 |
| **Итого:** | **100 250,45** |

1. **МП «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского городского поселения на период 2018-2020гг.»**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.11,2017 г. № 928

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

За **1 полугодие 2018 г.** согласно плану проведены мероприятия (рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт линии водопровода по ул. Чеснокова, от ул. Родина до ул.Ленина,12. | 89 286,40 |
| . Ремонт линии хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ленина д.47. | 38 571,24 |
| Капитальный ремонт линии водопровода по ул. Ленина, д. 45,47 | 85 520,79 |
| Изготовление технической документации | 8 435,70 |
| Техническое обслуживание, содержание и ремонт системы газоснабжения на территории муниципальных образований | 351 232,50 |
| Техническое обслуживание, содержание и ремонт системы газоснабжения на | 137 673,60 |
| Содержание и ремонт системы теплоснабжения на территории муниципальных образований | 202 000,00 |
| Содержание и ремонт системы теплоснабжения на территории муниципальных образований | 1 869 436,86 |
| **Итого:** | **2 782 157,09** |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2018г.  план | 1 полугодие  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города , руб. | 17 434 169,00 | 2 782 157,09 | 16 |
| Итого: | **17 434 169,00** | **2 782 157,09** | 16 |

1. **МП «Озеленение территории Котельниковского**

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

согласно плану проведены мероприятия на сумму (рублей) :

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 **1 полугодие 2018 г.** проведены мероприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субсидия на озеленение территории | 399 964,00 | |
| Субсидия на озеленение территории | | 17 085,00 | |
| Омолаживание деревьев лиственных пород | | 207 820,00 | |
| Валка деревьев по ул. Партизанская 106, в кол-ве 1 дерево, и корчевка пней вручную по ул. Железнодорожная в кол-ве 2 шт. | | 18 775,00 | |
| Субсидия на озеленение | | 300 000,00 | |
| Субсидия на озеленение | | 199 646,00 | |
| Субсидия на устройство газонов, цветников, ручная побелка деревьев. | | 240 008,00 | |
| Субсидия на озеленение | | 135 441,00 | |
| Субсидия на озеленение территории | | 156 324,00 | |
| Субсидия на озеленение | | 277 533,00 | |
| Субсидия на покос травы, штыковка почвы, устройство цветников и уход за ними, посадка деревьев. | | 247 404,00 | |
| **Итого:** | | **2 200 000,00** | |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2018г.  план | 1 полугодие  факт  2018г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 3 375 751,00 | 2 200 000,00 | 65 |
| ИТОГО: | **3 375 751,00** | **2 200 000,00** | 65 |

**9. МП «Организация и содержание мест захоронения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2016-2018гг».**

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

**За 1 полугодие 2018 г.** согласно плану проведены мероприятия на сумму (рублей).

|  |  |
| --- | --- |
| Благоустройство территории кладбища | 261 925,00 |
| **Итого:** | **261 925,00** |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2017 г.  план | 1 полугодие  2017 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 500 000,00 | 261 925,00 | 52 |
| ИТОГО: | **500 000,00** | **261 925,00** | 52 |

**10.МП «Формирование современной городской среды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2018-2020гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.11.2017 года №926 Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселения. Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 1 полугодие 2018года** согласно плану проведены мероприятия (рублей):

|  |  |
| --- | --- |
| Текущий ремонт памятников | 26 862,00 |
| Механизированная очистка поверхности от пыли и грязи дорог и тротуаров | 41 540,00 |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц | 299 998,00 |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц | 451 776,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 499 785,00 |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц | 451 776,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 499 858,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 83 200,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 76 780,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 300 000,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 172 239,00 |
| Субсидия на формирование городской среды | 82 915,00 |
| Субсидия на формирование современной городской среды | 7 132,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 150 000,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 983 ,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 407 910,12 |
| Субсидия на формирование городской среды | 628 076,00 |
| Субсидия на формирование городской среды | 1 530,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 214 000,00 |
| Субсидия на ежедневную уборку улиц | 374 862,38 |
| Субсидия на ремонт лавочек | 13 387,00 |
| **Итого:** | **4 784 609,50** |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2018 г.  план | 1 полугодие 2018 г. факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Бюджет города, руб. | 21 954 068,00 | 4 784 609,50 | 22 |
| ИТОГО: | **21 954 068,00** | **4 784 609,50** | 22 |

**11. МП «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2016-2020 гг».**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 15.02.2016 г. № 105

Заказчик Программы – администрация Котельниковского городского поселении.

Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 1 полугодие 2018г.** согласно плану проведены мероприятия (рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Оплата по контракту ООО « Эконекс- Энергосервис» | 3 435 550,67 |
| **Итого:** | **3 435 550,67** |
|  |  |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2018 г.  план | 1 полугодие  2018г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 7 691 764,87 | 3 435 550,67 | 45 |
| ИТОГО: | **7 691 764,87** | **3 435 550,67** | 45 |

**12. МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного**

**движения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на период 2017-2019 гг.»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 08.11.2017 №930

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

За **1 полугодие 2018 г.** согласно плану проведены мероприятия на сумму (рублей) :

|  |  |
| --- | --- |
| Вывоз грунта на ул. Лыкова, ул. Баранова в кол-ве 231,04 т. | 63 749,00 |
| Разметка пешеходных переходов | 63 758,00 |
| Содержание автомобильных дрог в зимний период | 330 389,00 |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период(ул.Пушкина,Сербина,Романова,Новоселов,Паршикова,Мелиоративная,пер. Котельниковский, ул. Беловицкого, Баранова, Октябрьская, Урицкого). | 309 702,00 |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период (перекрестки Сербина-Малиновского,Гришина-Ломоносова,Липова-Ломоносова,ул.Липова). | 360 443,00 |
| Вывоз грунта после грейдирования (ул..Ротмистрова, Советская). | 17 071,00 |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 178 433,00 |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 96 881,00 |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 285 284,00 |
| Ремонт дорожных знаков по ул. Рабочая – Чапаева, в кол-ве 1 шт. | 7 314,00 |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 461 000,00 |
| Содержание автомобильных дорог в зимний период | 10 331,00 |
| Вывоз грунта(ул. Пушкина, пер. Восточный, плотина ул. Урицкого) | 68 981,00 |
| Грейдирование дорог | 21 712,00 |
| Ремонт светофорных объектов | 7 830,00 |
| Приобретение и установка дорожных знаков | 7 327,00 |
| Ямочный ремонт внутригородских дорог г. Котельниково | 57 138,00 |
| Разметка внутригородских дорог | 314 953,00 |
| Грейдирование дорог | 33 603,00 |
| Вывоз грунта | 40 948.00 |
| Частичная оплата за работу по установке дорожных знаков | 79 100,00 |
| Окончательный расчет за работу по установке дорожных знаков | 88 900.00 |
| Выполнение работ по ремонту автодороги во внутри дворовой территории (ДОСы) по МК. | 9 098 305,41 |
| **Итого:** | **12 003 152,41** |

| Источник финансирования | 1 полугодие  2018 г.  план | 1 полугодие  2018г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Бюджет города, руб. | 39 422 601,00 | 12 003 152,41 | 30 |
| ИТОГО: | **39 422 601,00** | **12 003 152,41** | **30** |

**13. МП « Комплексное развитие транспортной ифраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2016 -2026 годы».**

Муниципальная целевая программа утверждена постановлением администрации Котельниковского городского поселения от 26.10.2016 г. № 911.

Заказчик программы – администрация Котельниковского городского поселения.

Исполнители программы предприятия и организации, определяемые на конкурсной основе.

**За 1 полугодие 2018** г. согласно плану проведены мероприятия на сумму (рублей).

| Источник финансирования | 1 полугодие  2018 г.  план | 1 полугодие  2018г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Бюджет города, руб | 300 000,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | **300 000,00** | **0,00** |  |

Финансирование данной программы в отчетном периоде не производилось.