**АНАЛИЗ**

**исполнения муниципальных программ**

**Котельниковского городского поселения**

**по состоянию на 01.10.2018 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  9 месяцев  2018 г. | Факт  9 месяцев  2018 г. | Выполнение плана, % |
| Бюджет Котельниковского городского поселения | 99 186 106,31 | 61 198 129, 23 | 62 |
| **Всего:** | 99 186 106,31 | 61 198 129, 23 | 62 |

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных целевых программ в общих расходах бюджета города, по состоянию на 01.10.2018 г. – составил 61 198 129,23 руб. или 62 %.

В течение 9 месяцев 2018 года подготовлено 15 проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы.

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

**на период 2018-2020гг» за 9 месяцев 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.

1. Проведение акарицидной обработки территории 56 000,00
2. Изготовление щита пожарного информационного 3000 ,00
3. Изготовление информационных табличек по пожарной безопасности 1800,00
4. Приобретение боевой одежды пожарного 47 520,01
5. Субсидия МУП «Управляющая компания» на тушение пожаров 280 389,00
6. Субсидия МУП «Управляющая компания» на тушение пожаров 130 974,00
7. Субсидия МУП «Управляющая компания» на тушение пожаров 299 969,00
8. Приобретение пожарного гидранта 75 638,00

| Источник финансирования | 9 месяцев  план  2018 г. | 9 месяцев  . факт  2018 г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 911 332,00 | 895 290,01 | 98 % |
| ИТОГО: | 911 332,00 | 895 290,01 | 98 % |

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

| Источник финансирования | 9 месяцев  план  2018 г. | 9 месяцев  факт  2018 г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 185 000, 00 | 0,00 | 0,00 |

Финансирование данной программы в отчетном периоде не производилось.

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

**за 9 месяцев 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  9 месяцев | 2018г.  факт  9 месяцев | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 20 000, 00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО: | 20 000,00 | 0,00 | 0 |

Финансирование данной программы в отчетном периоде не производилось.

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 | 9 месяцев  2018 г  . план | 9 месяцев  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 388 000,00 | 354 041,66 | 91 |
| ИТОГО: | 388 000,00 | 354 041,66 | 91 |

1. **МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Котельниковского городского поселения на период 2012-2014 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

- Турнир по шахматам

- «Русские городки»

| Источник финансирования | 9 месяцев  2018 г.  план | 9 месяцев  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 318 000,00 | 174 064,92 | 55 |
| ИТОГО: | 318 000,00 | 174 064,92 | 55 |

Проведённые за 9 месяцев 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.

1. **МП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений в Котельниковском городском поселении»**

**на 2016-2018 годы**

| Источник финансирования | 9 месяцев  2018 г.  план | 9 месяцев  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 415 000,00 | 414 955,00 | 100 |
| ИТОГО: | 415 000,00 | 414 955,00 |  |

- Конкурс Лучшее территориальное общественное самоуправление за 2017 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |

- Конкурс «Лучший двор»

- Фотоконкурс «Летний сад»

1. **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 **9 месяцев 2018г**.согласно плану проведены мероприятия (рублей).

| Источник финансирования | за 9 месяцев  2018г.  план | за 9 месяцев  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города , руб. | 2 017 009,44 | 120 153,24 | 0,6 |
| Итого: | **2 017 009,44** | **120 153,24** | 0,6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Взносы на капитальный ремонт | 43 484,45 |
| Оплата договоров  Взносы за капитальный ремонт | 56 766,00  19902,79 |
| **Итого:** | **120 153,24** |

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 **9 месяцев 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 | 137 673,6 |
| 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 |
| Проведение кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный | 780 542,70 |
| Ремонт канализационных колодцев по ул. Набережная, г. Котельниково | 27 280,16 |
| Проведение кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный (возмещение затрат на поставку трубы) | 118 233,38 |
| Проведение кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный (поставка трубы Мультиклин ПЭ100 SDR 17160х9,5 мм, питьевая) | 981 814,60 |
| Поставка товаров(труба ПЭ, труба (Корсис) или эквивалент ,задвижка фланцевая, штурвал, тройник, отвод, сетка, фланец) для проведения кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный | 742 373,9 |
| Проведение кап. ремонта линии водопровода х. Нагольный, поставка материалов(муфта, кран шаровой компрессионный, люк композитный, подземный пожарный гидрант) | 686 914,52 |
| Установка пожарных гидрантов | 60 258,34 |
| Капитальный ремонт линии водопровода | 170 633,12 |
| Кап. ремонт линии водопровода по ул. Беловицкого, от ул. Октябрьская до р.Балка Нагольная | 265 091,05 |
| Оплата за трубу, запорную арматуру | 4 057 272,42 |
| Оплата за кап. ремонт линии водопровода | 30,00 |
| Техническое обслуживание рем. систем Дубовая роща | 62 522,73 |
| **Итого**: | **10 735 124,01** |

| Источник финансирования | за 9 месяцев  2018г.  план | за 9 месяцев  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города , руб. | 16 900 000,00 | 10 735 124,01 | 63 |
| Итого: | **16 900 000,00** | **10 735 124,01** | 63 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | |
| Штыковка почвы у основания деревьев (парк Победы) | | 49 345,00 | |
| Устройство цветников и уход за ними | | 149 773,00 | |
| Омолаживание лиственных пород деревьев | | 633 619,00 | |
| Валка деревьев | | 120 270,00 | |
| Валка деревьев | | 752 356,00 | |
| Омолаживание деревьев лиственных пород | | 175 898,00 | |
| **Итого:** | | **4 081 261,00** | |
|  | |  | |

| Источник финансирования | за 9 месяцев  2018г.  план | за 9 месяцев  факт  2018г. | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, руб. | 4 100 000,00 | 4 081 261,00 | 99 |
| ИТОГО: | **4 100 000,00** | **4 081 261,00** | 99 |

1. **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 9 месяцев 2018 г.** согласно плану проведены мероприятия на сумму (рублей).

|  |  |
| --- | --- |
| Благоустройство территории кладбища | 261 925,00 |
| Благоустройство территории кладбища | 229 969,00 |
| **ИТОГО:** | **491 894,00** |

| Источник финансирования | за 9 месяцев  2018 г.  план | за 9 месяцев  2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 500 000,00 | 491 894,00 | 98 |
| ИТОГО: | **500 000,00** | **491 894,00** | 98 |

1. **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 9 месяцев 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 |
| Ежедневная уборка центра города, парков скверов и центральных улиц | 588 611,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 174 000,00 |
| Текущее содержание и ремонт газонных ограждений | 18 538,00 |
| Механизированная очистка поверхности от пыли и грязи дорог и тротуаров | 43 617,00 |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц | 312 348,00 |
| Завоз песка на детские площадки до ул. Партизанская | 4 517,00 |
| Ежедневная уборка центра города, парков, скверов и центральных улиц | 350 000,00 |
| Завоз песка на детские площадки | 99 122,00 |
| Устройство автобусных остановок | 140 974,00 |
| Ремонт тротуарных дорожек | 500 000,00 |
| Ремонт тротуарных дорожек | 182 069,29 |
| Ремонт тротуарных дорожек | 300 000,00 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 247 404,4 |
| **Итого:** | **7 745 810,19** |

| Источник финансирования | за 9 месяцев 2018 г.  план | за 9 месяцев 2018 г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Бюджет города, тыс.руб. | 28 000 000,00 | 7 745 810,19 | 28 |
| ИТОГО: | **28 000 000,00** | **7 745 810,19** | 28 |

1. **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 9 месяцев 2018г.** согласно плану проведены мероприятия (руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Оплата по контракту ООО «Эконекс- Энергосервис» | 3 435 550,67 |
| Оплата по контракту ООО «Эконекс -Энергосервис» | 1 814 399,42 |
| **Итого:** | **5 249 950,09** |

| Источник финансирования | за 9 месяцев  2018 г.  план | за 9 месяцев  2018г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет города, тыс. руб. | 7 691 764,87 | 5 249 950,09 | 68 |
| ИТОГО: | **7 691 764,87** | **5 249 950,09** | 68 |

1. **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 **9 месяцев 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 |
| Поставка щебня по контракту | 896 876,97 |
| Поставка щебня | 1 900 000,00 |
| Поставка щебня | 596 000,00 |
| Ремонт автомобильных дорог | 1 162 888,72 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Ротмистрова по контракту | 1 701 047,35 |
| Ремонт автомобильных дорог по ул. Беловицкого – Волгодонская по контракту | 2 898 932,90 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина по контракту | 2 700 000,00 |
| Ремонт автомобильной дороги по контракту | 3 904 745,48 |
| Нанесение дорожной разметки | 374 756,00 |
| Нанесение дорожной разметки | 355 016,00 |
| Нанесение дорожной разметки | 1 433 979,00 |
| Ремонт дорог по контракту | 318 776,00 |
| Ремонт дорог по контракту | 469 414,28 |
| **Итого:** | **30 715 585,11** |
|  |  |
|  |  |

| Источник финансирования | за 9 месяцев  2018 г.  план | за 9 месяцев  2018г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Бюджет города, руб. | 37 440 000,00 | 30 715 585,11 | 82 |
| ИТОГО: | **37 440 000,00** | **30 715 585,11** | **82** |

1. **МП « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 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 9 месяцев 2018** г. согласно плану проведены мероприятия на сумму ( рублей).

| Источник финансирования | за 9 месяцев  2018 г.  план | за 9 месяцев  2018г.  факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Бюджет города, тыс. руб. | 300 000,00 | 220 000,00 | 73 |
| ИТОГО: | **300 000,00** | **220 000,00** | **73** |

Установка дорожных знаков – 220 000,00