Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

за 12 месяцев 2016 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) | | | | | | | | | | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия | | |
| Всего | | в том числе по источникам: | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Пензенской области | | бюджет города Кузнецка | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Подпрограмма  1  «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. | Основное мероприятие:  «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  | 251,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 248,97 | Х | Х | Х |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт 3 и 4 уровней крыши МБУ ТЦ «Родина» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2018 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД «ДМШ №1» (стяжка по периметру здания металлическими тяжами, ремонт кровли) | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2018 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ограждения МБУ «ККДК «Нескучный сад» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20\* | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2018 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Капитальный ремонт здания ограждения МБУ МБУ «ККДК «Нескучный сад» (установка калиток, ворот, замена секторов ограждения) | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2018 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Капитальный ремонт здания МБУ «МЭЦ «Юность», системы отопления | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2018 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Капитальный ремонт здания МБУ «МЭЦ «Юность», устройство козырька над входом | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Замена витражей в МБУ «МЭЦ «Юность» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия площади перед МБУ «МЭЦ «Юность» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Капитальный ремонт фасада здания МБУ ТЦ «Родина» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2018 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Капитальный ремонт склада объемных декораций МБУ ТЦ «Родина» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2018 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Капитальный ремонт здания Отдела культурно-досуговой деятельности МБУ МЭЦ «Юность» по ул.Бутурлинской. | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Ремонт помещения с заменой окон МКУ «Учетно-информационный центр культуры» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | Антикоррозионная защита балок перекрытия и металлоконструкций подвесного потолка в малой ванне бассейна «Нептун» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Масляная окраска поверхности перфорированных плиток подвесных потолков в обеих ваннах бассейна «Нептун» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | Антикоррозионная защита ферм и металлоконструкций подвесного потолка большой ванны в бассейне «Парус» | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | Капитальный ремонт здания МБОУ лицей №21 города Кузнецка | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2018-2019 годы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №27 города Кузнецка | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2018-2019 годы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.18 | Капитальный ремонт полов и инженерных сетей в муниципальной квартире по ул.Энергетиков, д.2 | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнение мероприятия намечено на 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | Замена балконного блока в муниципальной квартире по ул.Победы, д.56а (с расчетом индекса) | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Деньги сняты, программа актуализируется. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21\*\* | Перепланировка и переустановка нежилого помещения в жилое, расположенное по адресу: г.Кузнецк, ул.354 Стрелковой дивизии, д.3 | УКС | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных помещений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22\*\* | Замена оконных блоков в муниципальной квартире № 56А по  ул. Победы | УКС | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости, % | 20 | 20 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23\*\* | Капитальный ремонт помещения УКС города Кузнецка, расположенного по адресу: ул.Стекловская, д.100 (с расчетом индекса) | УКС | 243,2 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,2 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 241,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, проводятся по мере необходимости | 0,0 | 0,0 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по подпрограмме 1:** | |  | **251,3** | **4,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **251,3** | **4,2** | **0,0** | **0,0** | **249,0** | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма 2  «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» | Администрация города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Составление сметной документации, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров, выполнение строительно-ремонтных работ.  Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке, по мере необходимости, % | 61,7 | 61,7 |
| **Итого по подпрограмме 2:** | |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Х | Х | Х |
| **3.** | **Подпрограмма 3**  **«Создание условий для реализации Муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка» |  | 5434,8 | 5242,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5434,8 | 5242,1 | 0,0 | 0,0 | 5242,1 | Х | Х | Х |
| 3.1 | Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка | УКС | 5434,8 | 5242,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5434,8 | 5242,1 | 0,0 | 0,0 | 5242,1 | Расчет необходимых затрат, планирование расходов, произведение выплат.  Доля выполненных мероприятий программы и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы, постоянно, % | 100 | 100 |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Ассигнования на 2016 год уменьшены, в настоящее время программа актуализируется. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по подпрограмме №3 |  | **5434,8** | **5242,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5434,8** | **5242,1** | **0,0** | **0,0** | **5242,1** | Х | Х | Х |
| **Всего по муниципальной программе:** | |  | **5686,1** | **5246,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **5801,7** | **5246,3** | **0,0** | **0,0** | **5491,1** | **Х** | **Х** | **Х** |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х |

\*Целевой показатель 18,5 в мероприятии №1.3 Подпрограммы 1 допущен из-за опечатки, изменение в программу будет внесено в марте 2017 года.

\*\* Мероприятий 1.21, 1.22, 1.23 в редакции программы, действующей на 31.12.2016 - нет, программа будет приведена в соответствие с бюджетом города Кузнецка в марте 2017 года.

Первый заместитель главы администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Н.Г. Немова

8(84157)3-17-20