Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2016 – 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 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» | УКС | х | | х | | х | | | х | | х | | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | | х | | | х | х | |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» | УКС | 252,2 | | 252 | | 0,0 | | | 0,0 | | 65,1 | | | | 65,1 | | 187,1 | 186,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 252 | | | х | | | х | х | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |
| 1.1.1 | Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по  ул. Молодой Гвардии для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова | УКС | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | Заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, % | | | 67,2 | 67,2 | |
| 1.1.2. | Мероприятие:  Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по  ул. Молодой Гвардии для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова (расчет индекса изменения сметной стоимости) | УКС | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости.  Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, % | | | 67,2 | 67,2 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия\* | Деньги сняты, вносятся изменения в программу. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Мероприятие:  Строительство КНС по  ул. Правды, 90 и самотечного коллектора по  ул. Тихой –  ул. Откормсовхоз (расчет индекса изменения сметной стоимости) | УКС | 1,6 | | 1,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 1,6 | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1,5 | | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, % | | | 67,2 | 67,2 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме, по результатам проведения конкурсных процедур по подбору подрядных организаций образовалась экономия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Строительство сетей водоотведения и канализационно-насосной станции для перспективного участка микрорайона «Взлетный» | УКС | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, %, | | | 67,2 | 67,2 | |
| 1.1.5 | Расчет индекса изменения сметной документации «Взлетный» | УКС | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, % | | | 67,2 | 67,2 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Деньги сняты, вносятся изменения в программу. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт наружной канализации по адресу: г.Кузнецк, ул.Осипенко, д.49 | УКС | | 36,5 | 36,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 36,5 | | 36,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 36,4 | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, % | 67,2 | | | 67,2 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме, по результатам проведения конкурсных процедур по подбору подрядных организаций образовалась экономия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Расчет индекса изменения сметной документации на капитальный ремонт наружной канализации  по адресу: г.Кузнецк, ул.Осипенко, д.49 | УКС | | 1,5 | 1,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1,5 | | 1,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,5 | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, % | 67,2 | | | 67,2 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт напорного коллектора по адресу: г.Кузнецк, ул.2-й Парковый проезд | УКС | | 210,2 | 210,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | 65,1 | | 65,1 | | | 147,1 | | 147,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 210,2 | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Мероприятия, направленные на увеличение жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, % | 67,2 | | | 67,2 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | Расчет индекса изменения сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора по адресу: г.Кузнецк, ул.2-й Парковый проезд | УКС | | 2,4 | 2,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 2,4 | | 2,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 2,4 | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Мероприятия, направленные на увеличение жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, % | 67,2 | | | 67,2 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 1.1:** | | **УКС** | **252,2** | | | **252,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | **65,1** | | **65,1** | | | **187,1** | | **186,9** | | **0,0** | | | **0,0** | | **252,0** | | **х** | | | **х** | **х** | |
| 1.2. | Раздел 1.2  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» | х | х | | | х | | х | | | х | | х | | х | | | х | | х | | х | | | х | | х | | х | | | х | х | |
| 1.2. | Основное мероприятие  «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» | УКС | 4316,1 | | | 910,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 4316,1 | | 910,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | 4308,9 | | х | | | х | х | |
|  | в том числе: |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |
| 1.2.1. | Мероприятие  Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского | УКС | 9,4 | | | 9,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 9,4 | | 9,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | 9,4 | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости,  снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %. | | | 1,1 | 1,1 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Освоено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Мероприятие  Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского | УКС | 2905,1 | | 185,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 2905,1 | 185,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 2905,1 | | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %. | | | 1,1 | 1,1 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201 | УКС | 4,0 | | 3,9 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 4,0 | 3,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 3,9 | | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %. | | | 1,1 | 1,1 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201 | УКС | 940,2 | | 710,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 940,2 | 710,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 940,2 | | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %. | | | 1,1 | 1,1 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по адресу: г.Кузнецк, ул.Леваневского, д.7 | УКС | | 455,1 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 455,1 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 448,0 | | | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Снижение процента прироста износа коммунальной инфраструктуры, по мере необходимости, %. | 1,1 | | | 1,1 | |
|  |  | Выполнено в полном объеме, по результатам проведения конкурсных процедур по подбору подрядных организаций образовалась экономия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Расчет индекса изменений сметной документации на капитальный ремонт сетей городского водоснабжения по адресу: г.Кузнецк, ул.Леваневского, д.7 | УКС | | 2,3 | 2,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 2,3 | 2,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | 2,3 | | | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости, заключение договоров на выполнение работ, выполнение строительных работ.  Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, по мере необходимости, % | 67,2 | | | 67,2 | |
|  |  | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по мероприятиям раздела 1.2:** | | УКС | **4316,1** | | **910,6** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **4316,1** | **910,6** | | **0,0** | | **0,0** | | | **4308,9** | | | **х** | | | **х** | **х** | |
| 1.3. | Раздел  «Чистая вода» | УКС | х | | х | | х | | | х | | х | | | | х | | х | х | | х | | х | | | х | | | х | | | х | х | |
| 1.3. | Основное мероприятие «Чистая вода» в том числе: | УКС | 1,6 | | 1,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 1,6 | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1,5 | | | х | | | х | х | |
| 1.3.1 | Мероприятие:  Строительство автоматизированной блок-модульной станции обезжелезивания воды производительностью 10 000 м3/сут для ВЗУ «Южный» города Кузнецка | УКС | 1,6 | | 1,5 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 1,6 | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1,5 | | | Составление сметы расходов, расчет индекса изменения сметной стоимости.  Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, ежеквартально, %. | | | 10,0 | 10,0 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме, по результатам проведения конкурсных процедур образовалась экономия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по всем мероприятиям раздела 1.3:** | | **УКС** | **1,6** | | **1,5** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | | **1,6** | **1,5** | | **0,0** | | **0,0** | | | **1,5** | | | **x** | | | **x** | **x** | |
| 1.4. | Раздел «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» | УКС | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | x | | | x | x | |
| Итого по мероприятиям раздела 1.4: | |  | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | x | | | x | x | |
| 1.5. | Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» | УКС | 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 | |
| Итого по всем мероприятиям раздела | | УКС | 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 | |
| **Итого по Подпрограмме 1:** | |  | **4569,9** | | **1164,1** | | **0,0** | | | **0,0** | | 65,1 | | 65,1 | | | | **4504,8** | **1099,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | **4462,4** | | | **x** | | | **x** | **x** | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» | КУМИ, Администрация города Кузнецка | х | | х | | х | | | х | | х | | х | | | | х | х | | х | | х | | | х | | | х | | | х | х | |
| 2. | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие жилищного строительства в городе Кузнецке», в том числе: | КУМИ | 1577,2 | | 592,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1577,2 | 592,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 592,2 | | | х | | | х | х | |
| 2.1 | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования | КУМИ | 592,2 | | 592,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 592,2 | 592,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 592,2 | | | Подготовка договоров, оформление документов для постановки на учет объектов.  Доля увеличения прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка, постоянно, %. | | | 4,76 | 4,76 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Освоено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Внесение изменений в материалы генерального плана города Кузнецка с подготовкой актуализированной цифровой топографической основы | Администрация | 985,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 985,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 985,0 | | | разработка изменений, согласование, актуализация.  Доля увеличения прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка, постоянно, %. | | | 4,76 | 4,76 | |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия | Выполнено в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по Подпрограмме 2:** | |  | **1577,2** | | **592,2** | | **0,0** | | | **0,0** | | **0,0** | | | | **0,0** | | **1577,2** | **592,2** | | **0,0** | | **0,0** | | | **1577,2** | | | **х** | | | **х** | **х** | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  | 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. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  | 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 | |
| Итого по Подпрограмме 3: | |  | **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** | |
| Всего по муниципальной программе: | |  | **6147,1** | | **1756,3** | | **0,0** | | | **0,0** | | **65,1** | | | | **65,1** | | **6082,0** | **1691,2** | | **0,0** | | **0,0** | | | **6039,6** | | | **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 | |

Первый заместитель главы администрации города Кузнецка В.Е. Трошин

Н.Г. Немова

8(84157)3-17-20