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.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/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 поул. 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 поул. 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 поул. Правды, 90 и самотечного коллектора поул. 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 канализациипо 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. | МероприятиеРасчет 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. | МероприятиеКапитальный 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