

**Пояснительная записка к годовому отчету
о реализации муниципальной ведомственной целевой программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Александровск»
на 2013-2014 годы**

за 12 месяцев 2013 года

Муниципальная ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Александровск на 2013-2014 годы" (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО Александровск от 08.11.2012 № 2574 (в последней редакции от 31.12.2013 № 3176).

Основной целью Программы является:

- организация капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение работ по капитальному ремонту внешнего общего имущества многоквартирных домов, с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания.

2. Проведение работ по капитальному ремонту внутреннего общего имущества многоквартирных домов, с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания.

1. Результаты реализации МВЦП за отчетный период.

Результат реализации Программы за 2013 год составил 98,51 %, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 97,95 %
- областного бюджета – 99,95 %

2. Эффективность использования финансовых средств за отчетный период

	Предусмотрено средств по Программе тыс. руб.	Кассовый расход тыс. руб.	% освоения денежных средств тыс. руб.	Не освоено средств, предусмотренных в Программе тыс. руб.
Всего:	40 047 570,69	39 449 690,01	98,51	597 880,68
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	28 986 737,97	28 393 592,80	97,95	593 145,17
Областной бюджет	10 318 685,66	10 313 950,15	99,95	4 735,51
Внебюджетные источники финансирования	742 147,06	742 147,06	100	0,00

3. Выполнение программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации МВЦП.

В рамках Программы в 2013 году проведены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт кровли на сумму 19 626 677,09 руб., освоение денежных средств – 99,95 %, работы выполнены в полном объеме по следующим адресам:
 - г. Полярный: ул. Душенова д.15, ул.Котельникова д.2, ул.Героев Тумана д. 3, ул.Героев Тумана д.11, Красный Горн д.21;
 - г. Снежногорск: ул. Октябрьская д.14, ул. Октябрьская д.18, ул. Октябрьская д.32, ул. Флотская д.8, ул. Флотская д. 15, ул. Победы д.11.
- Капитальный ремонт фасадов на сумму 6 181 635,99 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме по следующим адресам:
 - г. Полярный: ул.Сивко д. 9, ул.Сивко д.10, ул. Красный Горн д. 20;
 - г. Снежногорск: ул. Флотская д. 8;
 - г. Гаджиево: дом 44.
- Ремонт наружных стыков на сумму 1 055 576,38 руб., освоение денежных средств – 95,71 %, работы выполнены в полном объеме по следующим адресам:
 - село Белокаменка дом 40, жилой фонд г. Гаджиево
- Экспертное обследование и заключение несущих конструкций и балконов на сумму 0,00 руб., освоение денежных средств – 0,00 %, согласно заключенному муниципальному контракту срок выполнения работ в марте 2014 года.
- Ремонт инженерных сетей на сумму 3 767 326,56 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме по следующим адресам:
 - г. Полярный: ул. Гандюхина д. 5, ул. Сивко д. 5, ул. Моисеева д. 4.;
 - с. Белокаменка дом 40;
 - г. Снежногорск: ул. Победы д. 11, ул. Флотская д.13.
- Капитальный ремонт крылец и козырьков подъездов в г. Гаджиево на сумму 1 398 534,00 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме.
- Капитальный ремонт подъездов на сумму 2 015 540,03 руб. в г. Гаджиево, г. Снежногорск, освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме.
- Ремонт квартир на сумму 3 774 294,81 руб. освоение денежных средств – 99,07 %, работы выполнены в полном объеме:
 - г. Полярный -2 ед.,
 - с. Белокаменка-1ед.,
 - г. Снежногорск -36 ед.
- Техническое обследование МКД с составлением паспортов на сумму 1 033 825,15 руб., освоение денежных средств – 98,46 %, работы выполнены в полном объеме.

- Проектирование реконструкции помещений в многоквартирных домах на сумму 596 280,00 руб., освоение денежных средств – 99,38 %, работы выполнены в полном объеме по следующим адресам:
 - г. Полярный ул. Душенова, д. 13
 - г. Снежногорск ул. Победы, д. 1/1

4. О причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации МВЦП.

В рамках мероприятия «Экспертное обследование и заключение несущих конструкций и балконов многоквартирных домов», заключен муниципальный контракт от 26 декабря 2013 года № 0849300001713000019 на сумму 463 616,00. Согласно условиям контракта срок выполнения работ 14 марта 2014 года.

20 сентября 2013г. МКУ «ОКС ЗАТО Александровск» распределены лимиты бюджетных обязательств по долгосрочной муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Александровск» на 2013-2015 годы в размере **485 000 рублей** на выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Восстановление четырех балконов в г. Снежногорск Мурманской области по адресам: ул. Октябрьская дом 24 кв. 75; ул. Флотская дом 8 кв. 13, ул. Павла Стеблина дом 2 кв. 98, 89 и укрепление стеновой панели по адресу мкр. Скальный дом 2».

В октябре 2013 г. инженеры подготовили техническое задание для размещения заказа. При обследовании квартир возникли сложности с доступом в помещения в связи с отсутствием жильцов. Далее специалистами был сделан запрос коммерческих предложений для определения начальной максимальной цены контракта. Коммерческие предложения от поставщиков не поступили.

Расчет начальной максимальной цены был произведен инженером - сметчиком.

Заказ был размещен 6 декабря 2013г. В связи с отсутствием заявок участников – аукцион не состоялся. МКУ «ОКС ЗАТО Александровск» принял решение заключить контракт с единственным поставщиком. Организациям были направлены предложения о заключении контракта. Одновременно документы представлены на согласование в Комитет по государственному и финансовому контролю по Мурманской области.

26 декабря 2013 г. заключен муниципальный контракт на выполнение проектно- сметной документации по объекту: «Восстановление четырех балконов в г. Снежногорск Мурманской области по адресам: ул. Октябрьская дом 24 кв. 75; ул. Флотская дом 8 кв. 13, ул. Павла Стеблина дом 2 кв. 98, 89 и укрепление стеновой панели по адресу мкр. Скальный дом 2» .

Срок исполнения контракта – 14 марта 2014г.

Остальные программные мероприятия, запланированные на 2013 год выполнены в полном объеме.

5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации МВЦП.

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 23.09.2013г. № 2247 «О завершении реализации муниципальных ведомственных целевых программ, заказчиком координатором которых является управление муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск» срок завершения муниципальной ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Александровск» на 2013-2014 годы – 31 декабря 2013 года.

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:

№ п/п	Индикаторы и показатели	2013 год план	2013 год факт	% выполнения
1.1.	Площадь капитального ремонта кровли, м.кв.	11 017	11 017	100
1.2.	Площадь капитального ремонта фасадов, м.кв.	8 780	8 780	100
1.3.	Протяженность наружных стыков подлежащих ремонту, м.п.	3 742	3 742	100
1.4.	Количество проведенных экспертных обследований и заключений несущих конструкций и балконов многоквартирных домов, ед.	4	0	0
1.5.	Протяженность инженерных сетей подлежащих ремонту, ед.	2 216	2 216	100
1.6.	Количество крылец и козырьков подъездов подлежащих ремонту, ед.	28	28	100
2.1.	Количество подъездов подлежащих капитальному ремонту, ед.	8	8	100
2.2.	Количество квартир подлежащих ремонту, ед.	39	39	100
3.1.	Количество проведенных технических обследований МКД с составлением паспорта МКД	12	12	100
4.1.	Количество составленных проектов реконструкции помещений многоквартирных домов по адресу: г. Полярный ул. Душенова, д. 13 - г. Снежногорск ул. Победы, д. 1/1	2	2	100

Оценка эффективности реализации МВЦП (приложение 1):

Достижение плановых значений показателей	0,90	Средняя результативность
Полнота финансирования программных мероприятий	0,99	Полное финансирование
Оценка результативности	3,00	Средний уровень эффективности ВЦП

Начальник УМС администрации
ЗАТО Александровск



В.П.Гречкосей

Начальник ФЭО - Главный бухгалтер



З.А.Рябинкина

Исп. Ермакова Е.Л. 6-08-78

Оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Александровск на 2013-2014 годы"

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

Наименование показателя (индикатора)	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на рост	Достижение плановых значений показателей
Площадь капитального ремонта кровли, м.кв.	11 017	11 017	1,00
Площадь капитального ремонта фасадов, м.кв.	8 780	8 780	1,00
Протяженность наружных стыков подлежащих ремонту, м.п.	3 742	3 742	1,00
Количество проведенных экспертных обследований и заключений несущих конструкций и балконов многоквартирных домов, ед.	4	0	0,00
Протяженность инженерных сетей подлежащих ремонту, ед.	2 216	2 216	1,00
Количество крылец и козырьков подъездов подлежащих ремонту, ед.	28	28	1,00
Количество подъездов подлежащих капитальному ремонту, ед.	8	8	1,00
Количество квартир подлежащих ремонту, ед.	39	39	1,00
Количество проведенных технических обследований МКД с составлением паспорта МКД	12	12	1,00
Количество составленных проектов реконструкции помещений многоквартирных домов по адресу: г. Полярный ул. Душенова, д. 13	2	2	1,00
Итого			9,00
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей			10,00
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)			0,90
Результативность		Средняя результативность, ВПП (недополнение главы)	

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий

Наименование мероприятия	Плановый объем финансирования	Фактический объем финансирования
Капитальный ремонт кровли	19 636 918,54	19 626 677,09
Капитальный ремонт фасадов	6 181 635,99	6 181 635,99
Ремонт наружных стыков	1 102 927,12	1 055 576,38
Экспертное обследование и заключение несущих конструкций и балконов многоквартирных домов	485 000,00	0,00
Ремонт инженерных сетей	3 767 326,56	3 767 326,56
Ремонт крылец и козырьков подъездов	1 398 534,00	1 398 534,00
Капитальный ремонт подъездов	2 015 540,03	2 015 540,03
Ремонт квартир	3 809 688,45	3 774 294,81
Техническое обследование МКД с составлением паспорта МКД	1 050 000,00	1 033 825,15
Проектирование реконструкции помещений в многоквартирных домах по адресу: г. Полярный ул. Душенова д. 13, г. Снежногорск ул. Победы д. 1/1	600 000,00	596 280,00
Итого	40 047 570,69	39 449 690,01
Полнота финансирования программных мероприятий	0,99	
Результат	Полное финансирование	

Оценка эффективности реализации МВЦП:

Достижение плановых значений показателей	0,90
Полнота финансирования программных мероприятий	0,99
Оценка результативности	3,00
Уровень эффективности	Средний уровень эффективности, ВПП

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск

Начальник ФЗО-Главный бухгалтер

В.П.Гречкошей

З.А.Рябкина

Отчет
о реализации муниципальной ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Александровск на 2013-2014 годы"

за 12 месяцев 2013 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения		Источники финансирования	Объем финансирования тыс.руб.			Целевые индикаторы Наименование показателя, ед. измерения	Факт	План	Факт	% исполнения	Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Ответственный исполнитель
		план	факт		План	Факт	План							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача 1. - Проведение работ по капитальному ремонту внешнего общего имущества многоквартирных домов, с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания.														
1.1.	Капитальный ремонт кровли	2013	2013	Всего в т.ч. МБ в т.ч. ОБ	19 636 918,54 11 908 315,35 7 187 705,96	19 636 677,09 11 902 809,41 7 182 970,45	99,95 99,95 99,93	Площадь м.кв	11 017,00	11 017,00	100,00		МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"	
1.2.	Капитальный ремонт фасадов	2013	2013	в т.ч. внебюджетные источники Всего в т.ч. МБ в т.ч. ОБ	540 897,23 6 181 635,99 3 526 230,17 2 498 049,80	540 897,23 6 181 635,99 3 526 230,17 2 498 049,80	100,00 100,00 100,00 100,00	Площадь м.кв	8 780,00	8 780,00	100,00			
1.3.	Ремонт наружных стыков	2013	2013	в т.ч. внебюджетные источники Всего в т.ч. МБ	157 356,02 1 102 927,12 1 102 927,12	157 356,02 1 052 576,38 1 052 576,38	100,00 95,71 95,71	Протяженность м.п.	3 742,00	3 742,00	100,00			
1.4.	Экспертное обследование и заключение несущих конструкций и балконов	2013	2014	Всего в т.ч. МБ	485 000,00 485 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Ед.	4,00	0,00	0,00	заклучен муниципальный контракт от 26 декабря 2013 года № 084930000171300019 на сумму 463 616,00. Согласно условиям контракта срок выполнения работ 14 марта 2014 года	МКУ "Отдел капитального строительства администрации ЗАТО Александровск"	
1.5.	Ремонт инженерных сетей	2013	2013	Всего в т.ч. МБ в т.ч. ОБ	3 767 326,56 3 090 502,85 632 929,90	3 767 326,56 3 090 502,85 632 929,90	100,00 100,00 100,00	Протяженность м.п.	2 216,00	2 216,00	100,00		МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"	
1.6.	Ремонт крылец и козырьков подъездов	2013	2013	в т.ч. внебюджетные источники Всего в т.ч. МБ	43 893,81 1 398 534,00 1 398 534,00	43 893,81 1 398 534,00 1 398 534,00	100,00 100,00 100,00	Ед.	28,00	28,00	100,00			
Итого по задаче 1: в том числе: местный бюджет областной бюджет внебюджетные источники														
					742 147,06	742 147,06	100,00							
Задача 2. - Проведение работ по капитальному ремонту внутреннего общего имущества многоквартирных домов, с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных условий проживания.														
2.1.	Капитальный ремонт подъездов	2013	2013	Всего в т.ч. МБ	2 015 540,03 2 015 540,03	2 015 540,03 2 015 540,03	100,00 100,00	Ед.	8,00	8,00	100,00		МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"	
2.2.	Ремонт квартир в том числе: местный бюджет	2013	2013	Всего в т.ч. МБ	3 809 688,45 3 809 688,45	3 774 294,81 3 774 294,81	99,07 99,07	Ед.	39,00	39,00	100,00		МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"	
					5 825 228,48	5 789 834,84	99,39							
Задача 3. - Техническое обследование многоквартирных домов														
3.1.	Техническое обследование МКД с составлением паспорта МКД	2013	2013	Всего в т.ч. МБ	1 050 000,00 1 050 000,00	1 033 825,15 1 033 825,15	98,46 98,46	Ед.	12,00	12,00	100,00		МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"	
					1 050 000,00	1 033 825,15	98,46							
Итого по задаче 3: в том числе: местный бюджет														
					1 050 000,00	1 033 825,15	98,46							
Задача 4. - Проектирование реконструкции помещений в многоквартирных домах														
					600 000,00	596 280,00	99,38							
Проектирование реконструкции														
					600 000,00	596 280,00	99,38							
МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"														

4.1	2 013	2 013	в т.ч. МБ	600 000,00	596 280,00	99,38	Ед.	2,00	100,00	городского хозяйства ЗАТО Александровск
помещений в многоквартирных домах по адресу: г. Полярный ул. Дуленова д.13, г. Снежкогорск ул. Победы д.1/1										
Итого по задаче 4:				600 000,00	596 280,00	99,38				
в том числе:										
местный бюджет				600 000,00	596 280,00					
Всего по программе				40 047 570,69	39 449 690,01	98,51				
в том числе:										
местный бюджет				28 986 737,97	28 393 592,80	97,95				
областной бюджет				10 318 685,66	10 313 950,15	99,95				
внебюджетные источники				742 147,06	742 147,06	100,00				

В.П.Гречкосей

З.А.Рябинкина

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск

Начальник ФЗО-Главный бухгалтер

Исп.Ермакова Е.Л.

