

**Пояснительная записка к годовому отчету
о реализации муниципальной ведомственной целевой программы
"Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО Александровск к
работе в осенне-зимний период" на 2013-2014 годы
за 12 месяцев 2013 года**

Муниципальная ведомственная целевая программа "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимний период" на 2013-2014 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 04.10.2012 № 2187 (в последней редакции от 30.12.2013 № 3124).

Основной целью Программы является:

- повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения ЗАТО Александровск.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Подготовка объектов водоснабжения ЗАТО Александровск к работе в осеннее - зимний период;
2. Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования ЗАТО Александровск к работе в осеннее - зимний период;
3. Подготовка объектов водоотведения ЗАТО Александровск к работе в осеннее - зимний период;
4. Подготовка объектов электроснабжения ЗАТО Александровск к работе в осеннее - зимний период;
5. Экспертиза проведения сметной документации.

1. Результаты реализации МВЦП за отчетный период

Результат реализации Программы за 2013 год составил 99,24 %, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 99,67 %
- областного бюджета – 99,16 %

2. Эффективность использования финансовых средств за отчетный период

	Предусмотрено средств по Программе	Кассовый Расход	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе
Всего:	16 987 780,00	16 858 251,54	99,24	129 528,46
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	2 721 020,00	2 711 912,73	99,67	9 107,27
Областной бюджет	14 266 760,00	14 146 338,81	99,16	120 421,19

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

В рамках Программы в 2013 году проведены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт сети водоснабжения на сумму 4 227 608,04 руб., освоение денежных средств – 98,98 %, работы выполнены в полном объеме по следующим адресам:
 - г. Полярный: ул. Г.Североморцев д.6;
 - г. Снежногорск: ул. Октябрьская д.8, ул. Октябрьская д.10, ул. П.Стеблина д.2.
- Капитальный ремонт сети водоотведения на сумму 487 804,56 руб., освоение денежных средств – 99,91 %, работы выполнены в полном объеме по следующим адресам:
 - г. Полярный Советская д. 5.
- Капитальный ремонт тепловых сетей на сумму 8 623 448,09 руб., освоение денежных средств – 99,02 %, работы выполнены в полном объеме по следующим адресам:
 - г. Полярный: ул. Гандюхина д.5, ул. Лунина д.5, ул. Душенова д.7, ул. Душенова д.9,
 - г. Снежногорск: Октябрьская д.14.
- Капитальный ремонт объектов электроснабжения на сумму 3 453 890,85 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме по следующим адресам:
 - г. Снежногорск ПС-387 котельная № 2;
 - г. Гаджиево - замена кабеля.
- Экспертиза сметной документации на сумму 65 500,00 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме.

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

Все 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 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимний период" 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	Количество объектов подлежащих капитальному ремонту сети водоснабжения, ед.	4	4	100
2	Количество объектов подлежащих капитальному ремонту сети водоотведения, ед.	1	1	100
3	Количество объектов подлежащих капитальному ремонту тепловых сетей, ед.	5	5	100
4	Количество объектов подлежащих капитальному ремонту объектов электроснабжения, ед.	3	3	100
5	Количество сметной документации, ед.	4	4	100

Оценка эффективности реализации МВЦП (приложение 1):

Достижение плановых значений показателей	1,00	Высокая результативность
Полнота финансирования программных мероприятий	0,99	Полное финансирование
Оценка результативности	5,00	Высокая эффективность 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 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимний период" 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
Количество объектов подлежащих капитальному ремонту сети водоснабжения, ед.	4	4	1,00
Количество объектов подлежащих капитальному ремонту сети водоотведения, ед.	1	1	1,00
Количество объектов подлежащих капитальному ремонту тепловых сетей, ед.	5	5	1,00
Количество объектов подлежащих капитальному ремонту объектов электроснабжения, ед.	3	3	1,00
Количество сметной документации, ед.	4	4	1,00
Итого			5,00
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей			5,00
Достижение плановых значений показателей (среднее значение)			1,00
<i>Результативность</i>			<i>Высокая результативность</i>

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий

Наименование мероприятия	Плановый объем финансирования	Фактический объем финансирования
Капитальный ремонт сети водоснабжения	4 270 999,19	4 227 608,04
Капитальный ремонт сети водоотведения	488 244,00	487 804,56
Капитальный ремонт тепловых сетей	8 709 145,96	8 623 448,09
Капитальный ремонт объектов электроснабжения	3 453 890,85	3 453 890,85
Экспертиза сметной документации	65 500,00	65 500,00
Итого	16 987 780,00	16 858 251,54
Полнота финансирования программных мероприятий	0,99	
<i>Результат</i>	<i>Полное финансирование</i>	

Оценка эффективности реализации МВЦП:

<i>Достижение плановых значений показателей</i>	<i>1,00</i>
<i>Полнота финансирования программных мероприятий</i>	<i>0,99</i>
<i>Оценка результативности</i>	<i>5,00</i>
<i>Уровень эффективности</i>	<i>Высокая эффективность ВЦП</i>

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск

В.П.Гречкошей

Начальник ФЭО-Главный бухгалтер

З.А.Рябинкина

Исп.Ермакова Е.Л.



Отчет
о реализации муниципальной ведомственной целевой программы "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимний период" на 2013-2014 годы
за 12 месяцев 2013 года

П/п	Ф/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения		Источники финансирования	Объем финансирования тыс.руб.		% исполнения	Целевые индикаторы				Пояснения отклонений и факторы, негативно влияющие на выполнение	Ответственный исполнитель
			план	факт		План	Факт		Наименование показателя, ед. измерения	План	Факт	% исполнения		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1.1.- Подготовка объектов водоснабжения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимней период.														
		Капитальный ремонт сети водоснабжения	2013	2013	Всего в т.ч. МБ в т.ч. ОБ	4 270 999,19 640 649,88 3 630 349,31	4 227 608,04 634 141,19 3 593 466,85	98,98	Количество объектов подлежащих ремонту	4,00	4,00	100,00	-	МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"
		Итого по задаче 1.1.:				4 270 999,19	4 227 608,04							
		<i>в том числе:</i> местный бюджет областной бюджет				640 649,88 3 630 349,31	634 141,19 3 593 466,85							
Задача 1.2.- Подготовка объектов водотопления ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимней период.														
1		Капитальный ремонт сети водотопления	2013	2013	Всего в т.ч. МБ в т.ч. ОБ	488 244,00 73 236,60 415 007,40	487 804,56 72 797,18 415 007,38	99,91	Количество объектов подлежащих ремонту	1,00	1,00	100,00	-	МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"
		Итого по задаче 1.2.:				488 244,00	487 804,56							
		<i>в том числе:</i> местный бюджет областной бюджет				73 236,60 415 007,40	72 797,18 415 007,38							
Задача 1.3.- Подготовка объектов теплоснабжения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимней период.														
1		Капитальный ремонт тепловых сетей электроснабжения	2013	2013	Всего в т.ч. МБ в т.ч. ОБ	8 709 145,96 1 423 390,90 7 285 755,06	8 623 448,09 1 421 390,74 7 202 057,35	99,02	Количество объектов подлежащих ремонту	5,00	5,00	100,00	-	МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"
		Итого по задаче 1.3.:				8 709 145,96	8 623 448,09							
		<i>в том числе:</i> местный бюджет областной бюджет				1 423 390,90 7 285 755,06	1 421 390,74 7 202 057,35							
Задача 1.4.- Подготовка объектов электроснабжения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимней период.														
1		Капитальный ремонт сети электроснабжения	2013	2013	Всего в т.ч. МБ в т.ч. ОБ	3 453 890,85 518 083,62 2 935 807,23	3 453 890,85 518 083,62 2 935 807,23	100,00	Количество объектов подлежащих ремонту	3,00	3,00	100,00	-	МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"
		Итого по задаче 1.4.:				3 453 890,85	3 453 890,85							
		<i>в том числе:</i> местный бюджет областной бюджет				518 083,62 2 935 807,23	518 083,62 2 935 807,23							
Задача 1.5.- Экспертиза сметной документации														
1		Экспертиза сметной документации	2013	2013	Всего в т.ч. МБ в т.ч. ОБ	65 500,00 65 500,00 0,00	65 500,00 65 500,00 0,00	100,00	Количество смет	4,00	4,00	100,00	-	МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"
		Итого по задаче 1.5.:				65 500,00	65 500,00							
		<i>в том числе:</i> местный бюджет областной бюджет				65 500,00 0,00	65 500,00 0,00							
		Итого по программе				16 987 780,00	16 858 251,54	99,24						
		<i>в том числе:</i> местный бюджет областной бюджет				2 721 020,00 14 266 760,00	2 711 912,73 14 146 338,81	99,67 99,16						

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск В.П.Греческий

Начальник ФЗО-Г Главного бухгалтера З.А.Рябинкина

Исп.Ермакова Е.Л.