

**Пояснительная записка к годовому отчету о  
реализации муниципальной ведомственной целевой программы  
"Повышение эффективности управления капитальным строительством  
и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО  
Александровск" на 2013-2014 годы**

**за 12 месяцев 2013 года**

Муниципальная ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск" на 2013-2014 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 07.11.2012 № 2565 (в последней редакции от 31.12.2013 № 3175).

Основной целью Программы является:

- развитие инфраструктуры ЗАТО Александровск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Подготовка документации для размещения муниципального заказа посредством электронного аукциона.

2. Заключение муниципальных контрактов на проведение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам аукционов.

3. Ведение строительного контроля за объектами капитального строительства и капитального ремонта.

4. Своевременное выполнение муниципального заказа.

**1. Результаты реализации МВЦП за отчетный период:**

Результат реализации Программы за 2013 год составил 99,53%, в том числе, за счет средств:

- местного бюджета ЗАТО Александровск – 99,53%

**1. Эффективность использования финансовых средств за отчетный период:**

	Предусмотрено средств по Программе	Кассовый расход	% освоения денежных средств	ед.изм. руб. Не освоено средств, предусмотренных в Программе
<b>Всего:</b>	7 716 818,70	7 680 726,12	99,53%	36 092,58
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	7 716 818,70	7 680 726,12	99,53%	36 092,58

### **3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации МВЦП:**

В рамках Программы за 2013 год проведены и выполнены следующие мероприятия:

– Сбор информации об объекте: акт обследования технического состояния объекта (дефектный акт), составление проекта производства работ, технического состояния объекта, сметы. Работы выполнены на сумму 2 716 000 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме.

– Проведение процедуры размещения аукционной документации на электронной площадке с последующим заключением муниципальных контрактов на выполнение работ в области капитального ремонта и строительства и капитального ремонта по результатам торгов. Работы выполнены на сумму 2 100 000 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены на 63,33%.

Количество договоров, контрактов уменьшилось, в связи с включением нескольких лотов в один контракт, заключенным с одним поставщиком, в целях улучшения качества и контроля за выполнением работ. В связи с этим, фактически достигнутое в 2013 году значение показателя по данному мероприятию, измеряет степень достижения цели в МВЦП и направлен на снижение значения показателя по сравнению с плановым показателем.

– Своевременный и постоянный контроль за ведением строительства и капитального ремонта, соблюдение нормы правил СНиПов, сроков работ, применение качественных материалов; недопущение брака в ремонтных и строительных работах; соблюдение безопасности строительства. Работы выполнены на сумму 2 214 238,70 руб., освоение денежных средств – 100 %, работы выполнены в полном объеме.

– Освоение бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск. Работы выполнены на сумму 650 487,42 руб., освоение денежных средств – 94,74 %, мероприятия выполнены на 94,74%.

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

Мероприятие 5.1. «Освоение бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск» исполнено на

94,74%, в связи со сложившейся экономией средств местного бюджета в результате понижения цены контракта на открытом аукционе.

Остальные предусмотренные программные мероприятия 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 ВМЦП.**

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 "Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры 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 года план	2013 год факт	% выполнения
1.1.	Качество подготовленной конкурсной документации, %	100	100	100%
2.1.	Количество заключенных договоров муниципальных контрактов (ед)	30	19	63,33%
3.1.	Количество принятых к эксплуатации завершенных объектов капитального строительства и капитального ремонта (ед.)	12	12	100%
4.1.	% освоения бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск	100	94,74%	94,74%

Оценка эффективности реализации МВЦП (приложение 1):

Достижение плановых значений показателей	1,13	Средняя результативность (перевыполнение плана)
Полнота финансирования программных мероприятий	0,995	Полное финансирование
Оценка результативности	4,00	Приемлемый 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

Приложение 1

Оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы  
"Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры 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 с ориентацией на рост	Планируемое значение показателя (индикатора) с ориентацией на снижение	Фактически достигнутое значение показателя (индикатора) с ориентацией на снижение	Достижение плановых значений показателей с ориентацией на снижение
Качество подготовленной конкурсной документации, %	100	100	1			
Количество заключенных договоров муниципальных контрактов (ед)				30	19	1,58
Количество принятых к эксплуатации завершенных объектов капитального строительства и капитального ремонта (ед)	12	12	1			
% освоения бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск	100	94,74	0,9474			
		Итого	2,95			1,58
		Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целей	3,00			1,00
		Достижение плановых показателей (среднее значение)	1,13			
<b>Результативность</b>	<b>Средняя результативность (нормализованное значение)</b>					

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий

Наименование мероприятия	Планировый объем финансирования	Фактический объем финансирования
Сбор информации об объекте: акт обследования технического состояния объекта (дефектный акт), составление проекта производства работ, технического состояния объекта, сметы.	2 716 000,00	2 716 000,00
Проведение процедуры размещения аукционной документации на электронной площадке с последующим заключением муниципальных контрактов на выполнение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам торгов	2 100 000,00	2 100 000,00
Своевременный и постоянный контроль за ведением строительства и капитального ремонта, соблюдение нормы правил СНиПов, сроков работ, применение качественных материалов; недопущение брака в ремонтных и строительных работах; соблюдение безопасности строительства	2 214 238,70	2 214 238,70
Освоение бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск	686 580,00	650 487,42
Итого	7 716 818,70	7 680 726,12
Полнота финансирования программных мероприятий		0,995
<b>Результат</b>	<b>Полное финансирование</b>	

Оценка эффективности реализации МВЦП:

Достижение плановых значений показателей	1,13
Полнота финансирования программных мероприятий	0,995
Оценка результативности	4,00
<b>Уровень эффективности</b>	<b>Примемлемый уровень эффективности ВЦП</b>

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск

В.П.Гречкошей

Начальник ФЭО-Главный бухгалтер

З.А.Рябинкина

Исп. Ермакова Е.Л.

*З*  
*3Ф*

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной ведомственной целевой программы  
"Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск" на 2013 - 2014 годы  
за 12 месяцев 2013 года

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Сроки выполнения (квартал, месяц, год)		Источники финансирования		Объем финансирования, рублей			Целевые индикаторы (показатели)				Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Ответственный исполнитель
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Наименование показателя, ед. измерения	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Задача: 1. Подготовка документации для размещения муниципального заказа посредством электронного аукциона.														
	Сбор информации об объекте: акт обследования технического состояния объекта (дефектный акт), составление проекта производства работ, технического состава объекта, сметы.	2013	2013	В том числе: местный бюджет	2 716 000,00	2 716 000,00	100%	Качество подготовленной конкурсной документации, %	100%	100%	100%		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
Итого по задаче 1: В том числе: местный бюджет														
Задача: 2. Заключение муниципальных контрактов на проведение работ в области капитального строительства и ремонта по результатам аукционов														
	Проведение процедуры размещения аукционной документации на электронной площадке с последующим заключением муниципальных контрактов на выполнение работ в области капитального строительства и капитального ремонта по результатам торгов	2013	2013	В том числе: местный бюджет	2 100 000,00	2 100 000,00	100%	Количество заключенных договоров, муниципальных контрактов (ед.)	30	19	63,33%	фактически достигнуто в 2013 году значение показателя по данному мероприятию, измерят степень достижения цели в МВЦП и направления на снижение значения показателя по сравнению с плановым показателем	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
Итого по задаче 2: В том числе: местный бюджет														
Задача: 3. Ведение строительного контроля за объектами капитального строительства и капитального ремонта														
	Своевременный и постоянный контроль за исполнением строительства и капитального ремонта, соблюдение нормативов СНиПов, сроков работ, применение качественных материалов; недопущение брака в ремонтных и строительных работах; соблюдение безопасности строительства	2013	2013	В том числе: местный бюджет	2 214 238,70	2 214 238,70	100%	Количество принятых к эксплуатации завершенных объектов капитального строительства и капитального ремонта (ед.)	12	12	100,00%		МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
Итого по задаче 3: В том числе: местный бюджет														
Задача: 4. Своевременное выполнение муниципального заказа														
	Освоение бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск.	2013	2013	В том числе: местный бюджет	686 580,00	650 487,42	94,74%	% освоения бюджетных средств на реализацию муниципального заказа администрации ЗАТО Александровск	100%	94,74%	94,74%	исполнено на 94,74%, в связи со сложившейся экономической ситуацией местного бюджета в результате понижения цены контракта на открытом аукционе.	МКУ "ОКС ЗАТО Александровск"	
Итого по задаче 4: В том числе: местный бюджет														
Итого по программе: В том числе: местный бюджет														

Начальник УМС администрации ЗАТО Александровск: В.П.Гречкоусей

Начальник ФЗО-Г Главного бухгалтера: З.А.Рибиккина

Исп.Ермакова Е.Л.