

## ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы (далее – МП)  
«Обеспечение доступности дошкольного образования на территории Угличского муниципального района на 2013-2018  
годы», утвержденной постановлением Администрации Угличского муниципального района от 04.12.2013 №1905  
(в редакции от 26.02.2017 №179) за 2017 год (уточненный)  
(наименование ВЦП, МП, наименование ОИ)**

1. Информация о результатах и финансировании МП:  
<http://uglich.ru/oficial/gr/>  
(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия		Фактический объем финансирования, тыс.руб.						Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана							
		Наименование (единица измерения)	план	факт	Фактический объем финансирования, тыс.руб.												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.	Задача: Строительство зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования				8091	124	7967	0	0	0	1407	94	1313	-	-	-	X
2.1	Строительство детского сада, г. Углич, МКР «Мирный-2»	степень выполнения мероприятий по строительству, процентов/ввод объекта в эксплуатацию, кол-во мест	прочие затраты (кредиторская задолженность по объекту)	Произведена оплата кредиторской задолженности по объекту в пределах доведенных ассигнований	10	10	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	X
2.2	Детский сад на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениями в г. Углич, МКР	степень выполнения мероприятий по строительству, процентов/ввод объекта в эксплуатацию,	60%/нет (0)* (выверка расчетов с подрядчиком, оплата кредиторской задолженности)	60%/Оплата произведена по работам, принятым Заказчиком без замечаний. Осущ-	7967	-	7967	-	-	-	1313	-	1313	-	-	-	Оплата произведена по работам, принятым Заказчиком без замечаний.



№ п/п	Наименование задачи/мероприятия	Результат выполнения задачи/мероприятия		Плановый объем финансирования, тыс.руб.						Фактический объем финансирования, тыс.руб.						Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана		
		Наименование (единица измерения)	план	факт	ВСЕГО:	РР	ОС	ФС	ВП	ВИ	ВСЕГО:	РР	ОС	ФС	ВП		ВИ	
1	2 Мирный, у д.14	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		да/нет /кол-во мест	по объекту, передача объекта в ГКУ ЯО «Единая служба заказчика»)	ствлена передача объекта в ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».														
			прочие затраты по объекту	Произведены оплата в части прочих затрат по объекту.	114	114	-	-	-	-	84	84	-	-	-	-	Средства местного бюджета выделены не в полном объеме.	
			<b>Итого:</b>		<b>8081</b>	<b>114</b>	<b>7967</b>	-	-	-	<b>1397</b>	<b>84</b>	<b>1313</b>	-	-	-	X	
					<b>8091</b>	<b>124</b>	<b>7967</b>	-	-	-	<b>1407</b>	<b>94</b>	<b>1313</b>	-	-	-	X	
					<b>27223</b>	-	-	-	-	-	<b>27223</b>	-	-	-	-	-	X	
<b>Итого по программе:</b>																		
<b>Справочно: (за рамками закона о бюджете):</b>																		
2017 г. - затраты, переданные в ГКУ ЯО «Единая служба заказчика»																		

\* Ответственный исполнитель мероприятия (далее ОИ) - ГКУ ЯО «Единая служба заказчика»

## 2. Информация о выполнении целевых показателей МП

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		Причина отклонения от планового значения
			базовое	плановое фактическое	
1	количество детей, охваченных услугами по дошкольному образованию	чел.	1957	2419	2419
2	доля детей дошкольного возраста, охваченных услугами дошкольного образования *	%	65,2	80,6	80,6

<\*> отношение численности детей от 2-х месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет в текущем году.

*В состав филиала включены здания  
 № 3  
 № 3  
 № 3*

### 3. Расчёт результативности и эффективности реализации МП

№ п/п	Наименование задачи	Наименование показателя	Результат		
			Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство зданий для реализации образовательной программы дошкольного образования	общее количество мест в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования**	мест	2536	2557

<\*> Количество мест в дошкольных учреждениях превышает количество воспитанников в связи с наличием свободных мест в дошкольных группах сельских общеобразовательных учреждений.

#### 3.1. Определение индекса результативности исполнения каждой задачи (R<sub>3</sub>):

$$R_3 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{\text{факт}} / X_{\text{план}})}{n} \times 100\% = (2557/2536)/1 * 100\% = 101\%$$

где

X<sub>факт</sub> - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

X<sub>план</sub> - плановое значение результата задачи на отчетный период;

n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период.

#### Определение индекса результативности исполнения МП по формуле:

$$R_{\text{исп}} = \frac{\sum_{i=1}^m R_{3i}}{m} = \frac{101\%}{1} = 101\%$$

где

R<sub>3i</sub> - показатель результативности исполнения задач;

m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

Значение индекса результативности исполнения МП выше 95% - вывод: программа высокорезультативная.

#### 3.2. Определение индекса эффективности исполнения МП (E<sub>исп</sub>) по формуле:

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{F_{\text{факт}}/F_{\text{план}}} = \frac{101\%}{1407/8091} = 581\%$$

где

$F_{\text{факт}}$  - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период;

$F_{\text{план}}$  - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчётный период.

Значение индекса эффективности исполнения МП больше 100% – вывод: программа **высокоэффективная**.

Высокая эффективность исполнения Программы связана с тем, что, бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета были предусмотрены на погашение кредиторской задолженности подрядчику, осуществлявшему строительство объекта.

Муниципальный контракт по организации строительства «под ключ» детского сада на 220 мест с инженерными коммуникациями и сооружениям», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Углич, мкрн. Мирный (у д. №14), был расторгнут в одностороннем порядке в силу пункта 14.5 заключенного контракта и в соответствии с требованиями частей 12-24 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Оплата в 2017 году была произведена по работам, принятым Заказчиком без замечаний.

По вышеуказанному контракту на 01.01.2018 года перед подрядчиком числится кредиторская задолженность в объеме 6654 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Размер оплаты оставшейся суммы определяется в судебном порядке.

Дальнейшее строительство и ввод объекта осуществляет ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».

#### Используемые сокращения

РБ – районный бюджет

ОС – областные средства

ФС – федеральные средства

БП – бюджет поселения

ВИ – внебюджетные источники

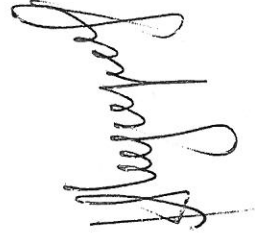
ВЦП – ведомственная целевая программа

МЦП – муниципальная целевая программа

ОИ – ответственный исполнитель

Заместитель Главы Администрации района –

Начальник управления ЖККС



А.Е. Куприн