

Руководитель
муниципального проекта
Пригородов П.М.

(подпись)

22.05.2020г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2020

"Уссурийский городской округ"

"Демография"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений
Наличие критических отклонений	отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений	Наличие критических отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие критических отклонений	Финансовое обеспечение реализации национального проекта (бюджет Уссурийского городского округа)	В связи с расторжением контракта с ООО «Стройконсалтпроект» на проектирование объекта «Детский сад на 220 мест по ул.Выгонной, земельный участок № 1а, в г.Уссурийске» в настоящее время проведена работа по поиску подрядной организации на выполнение предпроектных работ, существует риск неосвоения денежных средств на строительство детского сада по ул.Выгонной, земельный участок № 1а	Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул.Солнечной, земельный участок № 9, в г.Уссурийске» планируется завершить в декабре 2020 года, учитывая недостаток средств для оплаты работ по заключенным контрактам в 2020 году из средств выше стоящих бюджетов потребуется 92 865 093,61 руб. Дополнительно в местном бюджете на текущий год предусмотрены средства в сумме 33 854 697,93 руб. На основании вышеизложенного, рассматривается возможность перераспределения средства субсидии, предусмотренные на 2020 год по объекту «Детский сад на 220 мест по ул.Выгонной, земельный участок № 1а, в г.Уссурийске» в сумме 92 865 093,61 руб., и направления их в текущем году на объект «Детский сад на 220 мест по ул.Солнечной, земельный участок № 9, в г.Уссурийске», а средства в сумме 189 585 372,16 руб., предусмотренные на 2020 – 2021 годы, в том числе: 2020 год – 3 855 184,94 руб., 2021 год – 185 730 187,22 руб. отозвать.
2.	Наличие критических отклонений	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципального проекта		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Уссурийский городской округ												
Проект 1. Финансовая поддержка семей при рождении детей												
1	Отсутствие отклонений	Количество рождений детей необходимое для достижения значений показателя «Суммарный коэффициент рождаемости»	возрастание	человек	2109	543				2367	22,9%	Информация о достижении показателя предоставлена управлением ЗАГС УГО
Проект 2. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет												
1	Отсутствие отклонений	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости	возрастание	человек	0	5				50	10,0%	Информация о достижении показателя предоставлена отделом трудовых и социальных отношений администрации УГО.
2	Отсутствие отклонений	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в Уссурийском городском округе	возрастание	человек	377	346				480	72,10%	Информация о достижениях показателя предоставлена управлением образования и молодежной политики администрации УГО. Согласно методике численность детей, посещающих государственные и муниципальные дошкольные организации в возрасте от 1.5 до 3 лет определяется по статистическому отчету 85К. Перевод детей из ясельных в группы будет проводится с июня месяца. С 01.09.2020 года планируется открыть дополнительные ясельные группы (8 групп по 20 чел.) в 2021 году.

[illegible]

1	Отсутствие отклонений	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	возрастание	%	75,35	75,35				78,8	95,62	Информация о достижениях показателя предоставлена управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО. Расчет показателя произведен в соответствии с Методикой расчета показателя (Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324). Прогнозное значение, фактическое рассчитывается в январе 2021 года на основании формы статистического наблюдения № 1-ФК.
2	Отсутствие отклонений	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	возрастание	%	28,14	28,14				31,7	88,76	Информация о достижениях показателя предоставлена управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО. Расчет показателя произведен в соответствии с Методикой расчета показателя (Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324). Прогнозное значение, фактическое рассчитывается в январе 2021 года на основании формы статистического наблюдения № 1-ФК.
3	Отсутствие отклонений	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	возрастание	%	9,85	10,75				10,0	107,50	Информация о достижениях показателя предоставлена управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО. Расчет показателя произведен в соответствии с Методикой расчета показателя (Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324). Прогнозное значение, фактическое рассчитывается в январе 2021 года на основании формы статистического наблюдения № 1-ФК.
4	Отсутствие отклонений	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	возрастание	%	38,92	38,92				40,0	97,30	Информация о достижениях показателя предоставлена управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО. Расчет показателя произведен в соответствии с Методикой расчета показателя (Приказ Минспорта России от 19.04.2019 № 324).

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом муниципального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен</i>									
1	-	Результат муниципального проекта: "Увеличение рождаемости в Уссурийском городском округе"	-	-	-	-	-	-	-
1	Отсутствие отклонений	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, направленной на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства (семинар-тренинг "Семейные ценности и традиции")	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00%	Мероприятие предусмотрено в 3 квартале 2020г. Риски не достижения отсутствуют.
1.1.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00%	
2.	-	Результат муниципального проекта: "Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий"	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Отсутствие отклонений	Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9, в г. Уссурийске»	96,735	96,735	96,735	22,024	22,024	22,77%	29.11.2019 получено разрешение № 25-311000-49-2019 на строительство объекта. 11 марта 2020 года произведена оплата выполненного этапа отдельного вида работ. ООО «Проект», ООО «Владтехника» 10 декабря 2019 года подрядная организация приступила к выполнению строительно – монтажных работ. Ведутся строительно-монтажные работы. Риски не достижения отсутствуют.
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	94,785	94,785	94,785	21,583	21,583	22,77%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,950	1,950	1,950	0,441	0,441	22,62%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,934	1,934	1,934	0,437	0,437	22,60%	

2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,016	0,016	0,016	0,004	0,004	25,00%	
3.1	Наличие критических отклонений	Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1а, в г. Уссурийске»	96,735	96,735	96,735	0,00	0,00	0,00%	01.11.2019 проектная документация направлена на государственную экспертизу, счет не оплачен. Проектная организация отказалась оплачивать экспертизу. Администрацией УГО контракт расторгнут в одностороннем порядке. 13 марта 2020 года заключен договор №45 с ООО «Гросс» г.Владивосток на проведение предпроектных работ по привязке к местным условиям проекта из реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования для строительства объекта.
3.1.1.	Наличие критических отклонений	федеральный бюджет	94,785	94,785	94,785	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Наличие критических отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,950	1,950	1,950	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Наличие критических отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,934	1,934	1,934	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,016	0,016	0,016	0,00	0,00	0,00	
4.	-	Результат муниципального проекта: "Отремонтированы имеющиеся объекты спорта муниципальной собственности"	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Отсутствие отклонений	Капитальный ремонт кровли МАУ ПБ «Чайка»	2,13	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1.1	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,13	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1.2	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.	-	Результат муниципального проекта: " Поставлены и установлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы)"	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Отсутствие отклонений	Построены и введены в эксплуатацию малобюджетные плоскостные сооружения	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.1.1	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
5.1.2	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5.1.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.	-	Результат муниципального проекта: "Обеспечение граждан спортивными сооружениями"	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Отсутствие отклонений	Строительство и благоустройство спортивных площадок в рамках конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик»	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
6.1.1	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00%	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе:			238,340	238,340	238,340	47,024	47,024	19,730	
федеральный бюджет			189,570	189,570	189,570	21,583	21,583	11,385	Наличие критических отклонений, не освоение выделенных средств.
краевой бюджет			23,108	23,108	23,108	0,441	0,441	1,908	Наличие критических отклонений, не освоение выделенных средств.
муниципальный бюджет			25,662	25,662	25,662	25,004	25,004	97,430	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
I	-	-	Результат муниципального проекта: "Увеличение рождаемости в Уссурийском городском округе"	31.12.2020		-	-
1	КП	Отсутствие отклонений	Мероприятие муниципального проекта: Проведение информационной компании в средствах массовой информации, направленной на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства (семинар-тренинг "Семейные ценности и традиции")	29.09.2020	29.09.2020	Новокрещенных А.Г.	Мероприятие предусмотрено в 3 квартале 2020г. Риски не достигения отсутствуют.
1.1	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка муниципального проекта: предоставление отчетного пакета документов о проведении Семинара в управление бухгалтерско-го учета и отчетности, оплата по муниципальному контракту.	15.10.2020	15.10.2020	Новокрещенных А.Г.	Мероприятие предусмотрено в 3 квартале 2020г. Риски не достигения отсутствуют.
II	-	-	Результат муниципального проекта: "Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий"	10.07.2021		-	-
1.1	КП	Отсутствие отклонений	Мероприятие муниципального проекта: Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9, в г. Уссурийске»	10.07.2021	10.07.2021	Галицкий А.А.	В работе.Риски не достигения отсутствуют. Заключен контракт № 333/103 от 06.11.2019г. С ООО "Проект" на сумму 221 млн. 540 тыс. рублей
1.1.1.	АП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: ввод объекта в эксплуатацию	10.07.2021	10.07.2021	Галицкий А.А.	10 декабря 2019 года подрядная организация приступила к выполнению строительно – монтажных работ.

2.1	КП	Наличие критических отклонений	Мероприятие муниципального проекта: Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Выгонной, земельный участок № 1 а, в г. Уссурийске»	03.04.2022		Галицкий А.А.	Контракт расторгнут с ООО «Стройконсалтпроект» на проектирование объекта. В министерство образования Приморского края направлено письмо о возвращении финансирования в красной бюджет.
2.1.1.	АП	Наличие критических отклонений	Контрольная точка: ввод объекта в эксплуатацию	03.04.2022		Галицкий А.А.	
III	-	-	Результат муниципального проекта: "Отремонтированы имеющиеся объекты спорта муниципальной собственности"	25.08.2020		-	-
1.1	КП	Отсутствие отклонений	Мероприятие муниципального проекта: капитальный ремонт кровли МАУ ПБ «Чайка»	25.08.2020	25.08.2020	Пригородов П.М.	Заключен контракт с ООО "Карлсон Жилищник-1" № 1-ЭА от 20.04.2020г.
1.1.1	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: выполнение работ по объекту	25.08.2020	25.08.2020	Ерохина И.Г.	В работе. Риски не достижения отсутствуют.
IV	-	-	Результат муниципального проекта: " Поставлены и установлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы)	20.09.2020		-	-
1.1	КП	Отсутствие отклонений	Мероприятие муниципального проекта: поставка и установка Комбинированного спортивного комплекса (для игровых видов спорта и тренажерный сектор), ул. Ленина, 144.	20.07.2020	20.07.2020	Пригородов П.М.	Заключен контракт с ООО "Примдор-строй" № 156 от 30.03.2020г.
1.1.1	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: ввод объекта в эксплуатацию	20.07.2020	20.07.2020	Селезнев А.Ю.	В работе. Риски не достижения отсутствуют.
2.1	КП	Отсутствие отклонений	Мероприятие муниципального проекта: поставка и установка Комбинированного спортивного комплекса (для игровых видов спорта и тренажерный сектор), ул. Фрунзе, 32	20.09.2020	20.09.2020	Пригородов П.М.	Заключен контракт с ИП Комельков И.Р. № 36 от 20.03.2020г.
2.1.1	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: ввод объекта в эксплуатацию	20.09.2020	20.09.2020	Селезнев А.Ю.	В работе. Риски не достижения отсутствуют.
3.1	КП	Отсутствие отклонений	Мероприятие муниципального проекта: поставка и установка универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта по ул. Комсомольская, 87а.	20.09.2020	20.09.2020	Пригородов П.М.	Заключен контракт с ИП Комельков И.Р. № 37 от 25.03.2020г.
3.1.1	РП	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: ввод объекта в эксплуатацию	20.09.2020	20.09.2020	Селезнев А.Ю.	В работе. Риски не достижения отсутствуют.
V	-	-	Результат муниципального проекта: "Обеспечение граждан спортивными сооружениями"	10.10.2020		-	-

1.1	КП	Отсутствие заключения	Мероприятие муниципального проекта: Строительство и благоустройство спортивных площадок в рамках конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик»	10.10.2020	10.10.2020	Пригородов П.М.	Заклучено 19 соглашений на строительство и благоустройство спортивных площадок
1.1.1	РП	Отсутствие заключения	Контрольная точка: построено и благоустроено 19 спортивных площадок	10.10.2020	10.10.2020	Якименко А.Ю.	В работе. Риски не достижения отсутствуют.