

Министр
социального развития и труда Камчатского
края

Е.С. Меркулов


(подпись)

05.11.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2019

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)
"Старшее поколение"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>Наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	2. Цель и показатели регионального проекта		
2.	Наличие отклонений	3. Задачи и результаты регионального проекта		Изменение условий контракта в части места доставки автотранспортного средства, с последующей доставкой в отдаленный район
3.	Отсутствие отклонений	4. Финансовое обеспечение реализации проекта	В отчетном периоде	
4.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	существует риск не поставки	
5.	Отсутствие отклонений	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Камчатский край)» «Старшее поколение» 1. План мероприятий по реализации регионального проекта	автомобиль. Сроки поставки нарушены по вине поставщика.	
6.	Отсутствие отклонений	2. План коммуникаций по региональному проекту		
7.	Отсутствие отклонений	3. План согласований и контрольных мероприятий регионального проекта		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели 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			
1.	Отсутствие отклонений	Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста	Возрастающий	число человеко-лет	69,06					69,46		Показатель годовой
2.	Отсутствие отклонений	Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста	Убывающий	на 100 тыс. населения	37,7					37,1		Показатель годовой
3.	Отсутствие отклонений	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет	Возрастающий	на 10 тыс. населения соответствующего возраста	0					13,5		Показатель годовой
4.	Отсутствие отклонений	Удельный вес знаний стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкцию, знаний, находящихся в аварийном состоянии, и объема знаний, в общем количестве знаний стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей)	показатель не меняется	%	0					0		Показатель годовой

5.	Отсутствие отклонений	<p>Число «обильных бригад» (межселинтарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)</p>	Возрастающий	ед.	7					Показатель головной
6.	Отсутствие отклонений	<p>Число муниципальных образований (нарастающим итогом), в которых внедряется система долгосрочного ухода (далее - СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами</p>	Возрастающий	ед.	0			3		Показатель головной
7.	Отсутствие отклонений	<p>Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)</p>	Возрастающий	%	3,1			6,7		Показатель головной

8.	Отсутствие отклонений	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	Возрастающий	%	16,09				22,7	Показатель головной
9.	Отсутствие отклонений	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %	Возрастающий	%	59,5				59,5	Показатель головной
10.	Отсутствие отклонений	Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, %	Показатель не меняется	%	75				75	Показатель головной
11.	Отсутствие отклонений	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование	Возрастающий	чел.	0				139	Показатель головной

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предуспотребно паспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни (Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдаленных социально-значимых нефункциональных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации (в 2019 году - приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания)									
1.1.	Наличие отклонений	- федеральный бюджет	6,016	9,816	9,816	9,634	0,316	3,22%	Заключено 2 контракта на поставку 2х автотранспортных средств. Сроки поставки нарушены по вине поставщика. Ожидаемый срок поставки ноябрь-декабрь 2019 года. За счет дополнительно поступивших из фед. бюджета 3,8 млн. руб. заключены дополнительно 2 контракта на поставку 2х автомобилей со сроком поставки после декабря 2019г. Оплата контрактов после доставки. Вносятся необходимые изменения в паспорт регионального проекта. За счет средств краевого бюджета приобретено спортивно-реабилитационное оборудование для организации оздоровительных занятий граждан пожилого возраста на базе комплексных центров соц. обслуживания. Вакцинация завершена, на 01.11.2019 прошли вакцинацию 221 из 213 человек. Дополнительный объем вакцины приобретен за счет средств бюджета Камчатского края	
1.2.	Отсутствие отклонений	бюджет Камчатского края	1,877	1,877	1,877	1,877	1,877	100,00%		
2.	2. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержку функциональных способностей граждан старшего поколения, включением сбалансированные социальные обслуживающие и медицинскую помощь на дому, в некоммерческой и муниципальной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержке семейного ухода									
2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	1,899	1,899	1,899	1,899	1,154	60,74%	Завершается обучение персонала, задействованного в СДУ (83 из 112 чел.). Идет доукомплектование необходимыми оборудованием и материалами отлений дневного пребывания и школ ухода	
2.2.	Отсутствие отклонений	бюджет Камчатского края	4,778	4,778	4,778	4,778	3,749	78,46%		
3.	3. Содействие привлечению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в наилучшее состояние, а также ликвидации очередей в них									

3.1.	Прогнозные сведения	- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00%	В региональный проект вносятся изменения на период 2021-2025 гг.
3.2.	Прогнозные сведения	- бюджет Камчатского края	0,0	0,0	0,0	0,000	0,00%		
4	Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста								
4.1.	Отсутствие отклонений	- федеральный бюджет	11,7	11,7	11,7	2,760	23,55%	На 01.11.2019 года приступили к обучению 408 человек или 293,5 % от целевого показателя. Осуществляются закупки на образовательные услуги в рамках конкурсных процедур. До конца 2019 года предполагается сумма расходов с учетом выплат стипендий, составит 12,3 млн. рублей федерального бюджета (100 % от предусмотренных средств).	
4.2.	Отсутствие отклонения	- бюджет Камчатского края	0,6	0,6	0,6	0,145	23,52%		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			26,907	30,707	30,707	30,524	10,000	32,57%	
Федеральный бюджет			19,635	23,435	23,435	4,295	18,05%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0,0000	0,00%		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			7,272	7,272	7,272	5,709	79,36%		
внебюджетные источники				X	X	X			

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/ протоз		
1			Приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации				
1		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автомобильный транспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации</i>				
1.1.		Наличие отклонений	Результат регионального проекта: <i>Проведение конкурсных процедур на проведение закупки на поставку автотранспорта комплексными центрами социального обслуживания населения</i>	март-сентябрь 2019 года	Заключены 4 контракта поставку автотранспортных средств, срок поставки/оплаты октябрь 2019 года и декабрь 2019 года		Сроки поставки нарушены по вине поставщика. Ожидаемый срок поставки ноябрь-декабрь 2019 года. Дополнительные средства, выделенные согласно распоряжению Правительства РФ от 28.08.2019 № 1908-р законодательно. Заключено дополнительно 2 контракта на поставку 2 автотранспортных средств
2.			Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста				
2.1.		Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: <i>Заключены соглашения Роструда с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста</i>				

2.2.	Отсутствие отклонений	<p>Результат регионального проекта. Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 06.02.2019 № 150-17-2019-014</p>			
...		...			