

Руководитель
регионального проекта —
Василькова Екатерина Александровна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(82) Старшее поколение (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 9, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	129346,06 тыс. руб., 49,93 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

В Костромской области в 2025 году продолжается работа по внедрению системы долговременного ухода. По мероприятию "(15) Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода." Бюджетные риски отсутствуют. Расхождения между планом и кассовым исполнением в мероприятии так как планирование кассового расхода производится исходя из планового числа обслуживаемых граждан. Финансирование организаций осуществляется ежемесячно, определяется от числа фактического количества получателей услуг в рамках СДУ. Ежемесячно происходит увеличение числа получателей услуг, получающих услуги в рамках федерального финансирования. На текущий период организации финансово обеспечены в полном объеме. Все показатели будут выполнены в полном объеме до конца 2025 года.

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
1	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации	Проведенные ранее работы предыдущим подрядчиком не соответствуют требованиям, необходимо проведение демонтажных работ, Причина риска: Проведенные ранее работы предыдущим подрядчиком не соответствуют требованиям, необходимо проведение демонтажных работ, что увеличивает сроки проведения работ., Вероятность: 10%	Временные последствия: 04.12.2025г.	Руководитель проекта	Предлагаемые решения: 1. Проведение работ по срокам, По результатам аукциона 4 июня 2025 года заключен контракт № 33-05/25 на производство работ по строительству объекта с ООО "Виннер";	04.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - Исполняющий обязанности директора департамента - ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВ А, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1.		Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан, возрастающий	ФП	Процент	45,6	45,7	45,7	Ведомственный контроль	45,7	Подтверждающие документы: 1. "Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода" Отчет Департамент по труду и социальной защиты населения Костромской области от 30.05.2025г. №б/н, приложен файл. Показатель рассчитывается в соответствии с методикой утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 403 от 14.06.2019 года "Об утверждении методики расчёта показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", по формуле $O = A/B * 100\%$ (О-охват системой СДУ лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании %; А -

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										численность лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охваченных СДУ, человек (столбец - 2); В - общая численность лиц старше трудоспособного возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, человек (столбец -1). За период июнь 2025 года составляет 45,7 % Подтверждающие документы: 1. "Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода" Отчет Департамент по труду и социальной защиты населения Костромской области от 03.07.2025г. №6/н, приложен файл .
1.2.		Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», возрастной	ФП	Процент	0	21,2	46	Ведомственный контроль	46,8	Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» = численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										долголетие» в целом по Российской Федерации за отчетный период (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), человек / общая численность граждан старше трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января за отчетный период (ежегодно), человек * 100 % За период июнь 2025 года составляет 46 % Подтверждающие документы: 1. "Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта "Семья"" Отчет Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 02.07.2025г. №6/н, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей														
1.1		Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта "Семья" Отчет Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 02.07.2025г. №б/н, приложен файл .	В работе.Мероприятия по программе "Активное долголетие" осуществляются в течении года. Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта "Семья" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								10.04.2025	09.04.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Отчет Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» = численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» в целом по Российской Федерации за отчетный период (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), человек / общая численность граждан старшего трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января за отчетный период (ежегодно), человек * 100 % Подтверждающие документы: 1. "Доля	Выполнено. Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» = численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» в целом по Российской Федерации за отчетный период (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), человек / общая численность граждан старшего трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января за отчетный период (ежегодно), человек * 100 % Подтверждающие документы: 1. "Доля



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта "Семья" Отчет Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 31.03.2025г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.2		Услуга оказана (работы выполнены)								10.06.2025	10.06.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Иное Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» = численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» в целом по Российской Федерации	Выполнено. Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» = численность граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» в целом по Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															за отчетный период (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно), человек / общая численность граждан старше трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации по состоянию на 1 января за отчетный период (ежегодно), человек * 100 % Подтверждающие документы: 1. "Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта "Семья"" Иное Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 30.05.2025г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								10.08.2025	10.08.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль		В работе.
1.2		Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Объект	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Иное Справка о строительстве объекта «ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	В работе.Существует риск: Проведенные ранее работы предыдущим подрядчиком не соответствуют требованиям, необходимо проведение демонтажных работ, Причина риска: Проведенные ранее работы предыдущим подрядчиком не соответствуют требованиям, необходимо проведение демонтажных работ, что увеличивает сроки проведения работ., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 04.12.2025г. Принятые меры: 1. Проведение работ по срокам, срок



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															исполнения 04.12.2025, Герасимчук Виталий Владимирович - заместитель директора департамента - ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, По результатам аукциона 4 июня 2025 года заключен контракт № 33-05/25 на производство работ по строительству объекта с ООО "Виннер". Подписана дорожная карта по объекту «ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов» По результатам аукциона 4 июня 2025 года



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заключен контракт № 33-05/25 на производство работ по строительству объекта с ООО "Виннер" Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Справка о строительстве объекта «ОГБУ «Кологривский дом-интернат для престарелых и инвалидов»" Иное Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 01.07.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								20.09.2025	20.09.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль		В работе.
1.2.К.2		Заключение органа государственного строительного надзора получено								16.05.2025	04.12.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - заместитель	Ведомственный контроль		В работе. Просрочка 202 дней. Существует риск: Проведенные ранее работы предыдущим подрядчиком не



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												директора департамента			соответствуют требованиям, необходимо проведение демонтажных работ, Причина риска: Проведенные ранее работы предыдущим подрядчиком не соответствуют требованиям, необходимо проведение демонтажных работ, что увеличивает сроки проведения работ., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 04.12.2025г. Принятые меры: 1. Проведение работ по срокам, срок исполнения 04.12.2025, Герасимчук Виталий Владимирович - заместитель директора департамента - ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, По результатам аукциона 4 июня 2025 года заключен контракт № 33-05/25 на производство работ по строительству объекта с ООО "Виннер".
1.2.K.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								14.07.2025	14.07.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль		В работе.
1.2.K.4		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								15.09.2025	15.09.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль		В работе.
1.2.K.5		Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено								05.05.2025	20.11.2025	Герасимчук Виталий Владимирович - заместитель директора	Ведомственный контроль		В работе. Просрочка 199 дней. Существует риск: Проведенные ранее работы предыдущим подрядчиком не соответствуют требованиям,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												департамент а			необходимо проведение демонтажных работ, Причина риска: Проведенные ранее работы предыдущим подрядчиком не соответствуют требованиям, необходимо проведение демонтажных работ, что увеличивает сроки проведения работ., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.11.2025г. Принятые меры: 1. Проведение работ по срокам, срок исполнения 20.11.2025, Герасимчук Виталий Владимирович - заместитель директора департамента - ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, По результатам аукциона 4 июня 2025 года заключен контракт № 33-05/25 на производство работ по строительству объекта с ООО "Виннер".
1.3		Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода Значение: 3 411,0000 Дата: 30.12.2025	Человек	3400	3411	3411	3411			30.12.2025	30.12.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль	Отчет Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода	В работе. Риски отсутствуют. Бюджетные риски отсутствуют. Расхождения между планом и фактическим исполнением в мероприятии так как планирование кассового расхода производится исходя из планового числа обслуживаемых граждан. Финансирование организаций осуществляется ежемесячно, определяется от числа фактического



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															количества получателей услуг в рамках СДУ. Ежемесячно происходит увеличение числа получателей услуг, получающих услуги в рамках федерального финансирования. На текущий период организации финансово обеспечены в полном объеме. Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода рассчитывается департаментом по труду и социальной защите населения Костромской области раз в месяц на основании представленной информации стационарными организациями социального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексными центрами социального обслуживания населения Костромской области, благотворительных фондов «Добро Кострома» Предоставлена информация : 3411 из 3411. Подтверждающие документы: 1. "Информация о численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода" Отчет Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области от 03.07.2025г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								10.07.2025	10.07.2025	Василькова Екатерина Александровна - Директор	Ведомственный контроль		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(09) К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей							
1.1		(15) Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, код направления расходов:51630	259 060,60	259 060,60	259 060,60	254 896,25	129 346,06	49,93	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	259 060,60	259 060,60	259 060,60	254 896,25	129 346,06	49,93	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	259 060,60	259 060,60	259 060,60	254 896,25	129 346,06	49,93	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			259 060,60	259 060,60	259 060,60	254 896,25	129 346,06	49,93	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			259 060,60	259 060,60	259 060,60	254 896,25	129 346,06	49,93	
бюджет субъекта Российской Федерации			259 060,60	259 060,60	259 060,60	254 896,25	129 346,06	49,93	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей												
1.1.	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода												
	План	21 588,00	43 176,70	64 765,10	86 353,50	107 941,9 0	129 530,2 0	151 118,6 0	172 707,0 0	194 295,4 0	215 883,8 0	237 472,2 0	259 060,60
	Факт/прогноз	0,00	30 045,74	59 990,86	82 930,24	103 097,2 4	129 346,0 6	151 118,6 0	172 707,0 0	194 295,4 0	215 883,8 0	237 472,2 0	259 060,60