

Министр социальной защиты  
населения Владимирской области  
(Должность)

Кукушкина Любовь Евгеньевна  
(ФИО)



(Подпись)

18.04.2023  
(дата)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» ЗА I квартал 2023 года

#### 1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
■	■	■	■
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>95 576,1 тыс. руб. или 15,1%, Контрактация 100%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>



## 3. Сведения о достижении результатов и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Уровень	Наименование результата/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного месяца	Фактическое значение за отчетный месяц	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Задача	<i>Обеспечение комплексной поддержки и оказание социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации</i>								
1.1.		Результат	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания семьи детей	Процент	-	100	99,9	99,9	-	-	
1.1.1.		КТ	<i>Выполнение государственного задания</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Государственное задание выполнено в 10 учреждениях социального обслуживания. Число граждан, получивших социальные услуги в 1 квартале 2023 г. 10074 чел.(плановая численность -10074 чел.)
1.1.2.		КТ	<i>Выполнение государственного задания</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.		Результат	Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГКУСОВО "Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития"	Процент	-	100	99,9	99,9	-	-	
1.2.1.		КТ	<i>Выполнение государственного задания</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Государственное задание выполнено в 1 учреждении социального обслуживания. Число граждан, получивших социальные услуги 191 чел. (плановая численность – 191 чел.)
1.2.2.		КТ	<i>Выполнение</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе.

			<i>государственного задания</i>								Риски неисполнения отсутствуют.
1.3.		Результат	Обеспечение модернизации и развития материально-технической базы учреждений	Процент	-	100	100	100	-	-	В работе. За отчетный период обеспечена модернизация и развитие материально-технической базы учреждений в объеме 100% от поданных учреждениями заявок
1.3.1.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Проведена работа по заключению подведомственными учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг 11 учреждениями социального обслуживания заключены контракты на сумму 49 663,8 тыс. руб. на проведение приобретение мебели и мягкого инвентаря, оргтехники Контрактация составляет - 100%.
1.3.2.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 1 511,6 тыс. руб. Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 1 511,6 тыс. руб.
1.3.3.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 1 511,6 тыс. руб. Подтверждающие документы: платежные поручения на сумму 1511,6 тыс. руб.
1.3.4.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.

			<i>реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>								
1.3.5		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.3.6.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.4.		Результат	Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	Человек	-	0	100	100	-	-	Потребность в перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за январь - март 2023г. отсутствовала.
1.5.		Результат	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Процент	-	0	55,4	55,4	-	-	
1.5.1.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено.  Заключены контракты на сумму 69 141,6 тыс.руб. Контрактация — 100%.  Оздоровительная компания по обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходит с июня по август 2023 г.
1.5.2.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено.  Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется с июня

											по август 2023 г.
1.5.3.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг будет произведена с июня по август 2023 г.
1.5.4.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.5.5.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.5.6.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.6.		Результат	Реализован инновационный социальный проект "Комплекс мер Владимирской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, "Территория возможностей"	Процент	-	0	100	100	-	-	"Комплекс мер Владимирской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, "Территория возможностей" запланирован на 3 квартал 2023 года. 15 подведомственными учреждениями заключены контракты на сумму 2 375,8 тыс. рублей
1.7.		Результат	Реализован инновационный социальный проект "Без лишних слов"	Процент	-	0	100	100	-	-	Реализация инновационного социального проекта "Без лишних слов" запланирована в 3 квартале 2023 года. ГКУСО ВО

												«Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития» заключены контракты на сумму 337,9 тыс. рублей
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. Сведения об исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Обеспечение комплексной поддержки и оказание социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации</i>							
1.1.		<b>Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания семьи детей</b>	<b>315 452,4</b>	<b>315 452,4</b>	<b>315 452,4</b>	<b>59 426,1</b>	<b>59 426,1</b>	<b>18,8%</b>	Риск неисполнения бюджета отсутствует
1.1.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	315 452,4	315 452,4	315 452,4	59 426,1	59 426,1	18,8%	
1.1.3.		областной бюджет	315 452,4	315 452,4	315 452,4	59 426,1	59 426,1	18,8%	
1.1.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.		<b>Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГКУСОВО "Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития"</b>	<b>203 689,5</b>	<b>203 689,5</b>	<b>203 689,5</b>	<b>35 638,4</b>	<b>35 638,4</b>	<b>17,5%</b>	Риск неисполнения бюджета отсутствует
1.2.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	203 689,5	203 689,5	203 689,5	35 638,4	35 638,4	17,5%	
1.2.3.		областной бюджет	203 689,5	203 689,5	203 689,5	35 638,4	35 638,4	17,5%	
1.2.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.3.		<b>Обеспечение модернизации и развития материально-технической базы учреждений</b>	<b>49 663,8</b>	<b>49 663,8</b>	<b>49 663,8</b>	<b>1 511,6</b>	<b>1 511,6</b>	<b>3,0%</b>	Риски неисполнения отсутствуют. Контракция 100%



1.3.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1.3.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	49 663,8	49 663,8	49 663,8	1 511,6	1 511,6	3,0%	
1.3.3.		областной бюджет	49 663,8	49 663,8	49 663,8	1 511,6	1 511,6	3,0%	
1.3.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.3.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.3.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.4.		<b>Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	Отсутствие контингента самовольно ушедших из дома Риск неисполнения бюджета отсутствует
1.4.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0%	
1.4.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0%	
1.4.3.		областной бюджет	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0%	
1.4.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.4.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.4.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.5.		<b>Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</b>	<b>69 141,6</b>	<b>69 141,6</b>	<b>69 141,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	Риски неисполнения отсутствуют. Контракция 100%
1.5.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.5.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	69 141,6	69 141,6	69 141,6	0,0	0,0	0,0%	
1.5.3.		областной бюджет	69 141,6	69 141,6	69 141,6	0,0	0,0	0,0%	
1.5.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.5.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.5.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.6.		<b>Реализация инновационного социального проекта "Комплекс мер Владимирской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, "Территория</b>	<b>2 375,8</b>	<b>2 375,8</b>	<b>2 375,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	Риски неисполнения отсутствуют. Контракция 100%

		<i>возможностей"</i>											
1.6.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%				
1.6.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	2 375,8	2 375,8	2 375,8	0,0	0,0	0,0%					
1.6.3.		областной бюджет	2 375,8	2 375,8	2 375,8	0,0	0,0	0,0%					
1.6.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					
1.6.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					
1.6.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>					
1.7.		<i>Реализация инновационного социального проекта "Без лишних слов"</i>	<b>337,9</b>	<b>337,9</b>	<b>337,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>					Риски неисполнения отсутствуют. Контракция 100%
1.7.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					
1.7.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	337,9	337,9	337,9	0,0	0,0	0,0%					
1.7.3.		областной бюджет	337,9	337,9	337,9	0,0	0,0	0,0%					
1.7.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					
1.7.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					
1.7.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>					
<b>ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ</b>			<b>640 701,0</b>	<b>640 701,0</b>	<b>640 701,0</b>	<b>95 576,1</b>	<b>95 576,1</b>	<b>15,1 %</b>					
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)			40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0%					
в том числе: областной бюджет			640 701,0	640 701,0	640 701,0	95 576,1	95 576,1	15,1 %					
бюджеты муниципальных образований области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%					

**II. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (паспортом не предусмотрено)**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	План												
	Факт/прогноз												

- Заполняется автоматически (после ввода в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической системы области (региональная система)).

- Заполняется вручную ответственным исполнителем КПМ.

### III. Дополнительная информация

*Осуществлено финансирование обеспечения деятельности и выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.*

*За 1 квартал 2023 года указанными учреждениями социального обслуживания населения оказано 117,9 тыс. социальных услуг.*

*Обслужено 13,5 тыс. человек, в т.ч. 8,5 тыс. несовершеннолетних, 765 детей-инвалидов.*

*Осуществлено финансирование на обеспечение деятельности и выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг ГКУСО ВО «Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития». Количество проживающих — 191 чел.*

*Все здания учреждений социального обслуживания отвечают требованиям действующего законодательства.*

*Выполняются мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним, семьям с детьми.*