

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
«Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям
»
за I квартал 2025 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Гириин Николай Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00cffe7dd28e3359f19a40780f39bf584
Владелец: Гириин Николай Владимирович
Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025
Дата подписания: 07.05.2025

Дата утверждения отчета: 07.05.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам												
1.		Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи	ВП	Тысяча коек	0	0	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	0	0	Ведомственная информация	Показатель не реализуется в 2025 г.
2.		Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи	ВП	Процент	0	0	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	0	0	ведомственная информация	Показатель не реализуется в 2025 г.
3.		Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ	ВП	Процент	0	0	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	0	0	ведомственная информация	Показатель не реализуется в 2025 г.
4.		Доля закупленных упаковок лекарственных препаратов, в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, от планового объема закупки, %	ВП	Процент	15	23	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	100	100	Ведомственный учет	Показатель достигнут. Доля закупленных упаковок лекарственных препаратов выше, чем было запланировано. Рисков нет. Из-за неправильно выбранной динамики в значении показателя отражается риск.
5.		Доля приобретенных медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому, от общего количества медицинских изделий, планируемых к закупке в отчетном периоде, %	ВП	Процент	0	0	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	100	100	Ведомственный учет	
6.		Уровень выполнения объемов паллиативной медицинской помощи учреждений в условиях круглосуточного стационара, %	ВП	Процент	20	27	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	95	95	Ведомственный учет	Достигнуто

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
-------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
			янь.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам													
1.1.	Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, Тысяча коек													
	План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.2.	Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи, Процент													
	План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ, Процент													
	План	ВП	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	0
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4.	Доля закупленных упаковок лекарственных препаратов, в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, от планового объема закупки, % , Процент													
	План	ВП	X	X	15	X	X	30	X	X	50	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	23	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.	Доля приобретенных медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому, от общего количества медицинских изделий, планируемых к закупке в отчетном периоде, %, Процент													
	План	ВП	X	X	0	X	X	25	X	X	50	X	X	100
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.	Уровень выполнения объемов паллиативной медицинской помощи учреждений в условиях круглосуточного стационара, %, Процент													
	План	ВП	X	X	20	X	X	40	X	X	55	X	X	95
	Факт/прогноз		X	X	27	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам													
1.1.	Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому "	Человек	X	X	83	37	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо+отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	в работе
1.1.K.1	Заклучены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи	-	-	X	-	-	-	-	20.01.2025	01.01.2025	X	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Соглашение "Дополнительное соглашение" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2025 № 056-09-2022-222/10	

1.1.K.2	Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии за предыдущий отчетный год.		X	-	X	-	-	-	15.04.2025	20.01.2025	X	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.01.2025 № 6/н	
1.1.K.3	Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за 1 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	20.04.2025	X	20.04.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента		
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества "	Единица	X	X	890	3 850	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо+отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	в работе
1.2.K.1	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи		-	-	X	-	-	-	20.01.2025	01.01.2025	X	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Соглашение "Дополнительное соглашение" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2025 № 056-09-2022-222/10	
1.2.K.2	Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии за предыдущий отчетный год.		X	-	X	-	-	-	15.04.2025	20.01.2025	X	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.01.2025 № 6/н	
1.2.K.3	Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за 1 квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	20.04.2025	X	20.04.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента		
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи"	Единица	X	X	0	1	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо+отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	в работе

1.3.K.1	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи		-	-	X	-	-	-	20.01.2025	01.01.2025	X	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Соглашение "Дополнительное соглашение" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2025 № 056-09-2022-222/10	
1.3.K.2	Субъектами Российской Федерации предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии за предыдущий отчетный год.		-	-	X	-	-	-	01.03.2025	20.01.2025	X	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.01.2025 № б/н	

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (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
Создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам, всего:	21 367,30	21 367,30	21 367,30	799,92	703,07	3,29	
Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи" (всего), в том числе:	21 367,30	21 367,30	21 367,30	799,92	703,07	3,29	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	21 367,30	21 367,30	21 367,30	799,92	703,07	3,29	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	19 657,70	19 657,70	19 657,70	735,92	646,82	3,29	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	21 367,30	21 367,30	21 367,30	799,92	703,07	3,29	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	21 367,30	21 367,30	21 367,30	799,92	703,07	3,29	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	19 657,70	19 657,70	19 657,70	735,92	646,82	3,29	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		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.	Создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам												
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи"												
	План	1 293,70	3 193,90	4 487,60	5 781,30	11 484,90	12 779,70	14 074,50	15 369,30	16 664,90	18 775,70	20 071,50	21 367,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	703,07									

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам						
1.1.	Доля закупленных упаковок лекарственных препаратов, в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, от планового объема закупки, %	Поступление лекарств с опережением графика	Риск невыполнения показателя отсутствует	Низкий	Из 3850 упаковок поступило 890, что составляет 23% больше чем плановая доля за 1 квартал (15%)	31.03.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Гирич Николай Владимирович - директор департамента