



ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
за I квартал 2025 года



Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Разработчик КПМ - Гирич Николай Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00cffe7fdd28e3359f19a40780f39bf584
Владелец: Гирич Николай Владимирович
Действителен: с 27.05.2024 по 20.08.2025
Дата подписания: 12.05.2025

Дата утверждения отчета: 12.05.2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ 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	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Профилактика и раннее выявление социально значимых заболеваний										
1.1.		Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением	КПМ	Процент	0	0	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	0	Ведомственный учет	Реализуется в прокси-показателе
1.2.		Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека	КПМ	Процент	0	0	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 6/н	0	Ведомственный учет	Реализуется в прокси-показателе
1.3.		Охват медицинскими освидетельствованием населения на ВИЧ-инфекцию	ГП РФ, КПМ ГП РФ, КПМ	Процент	-	X	-		34	Ведомственный учет	в работе, показатель годовой
1.4.		Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза	ГП РФ, КПМ ГП РФ, КПМ	Процент	-	X	-		73	Ведомственный учет	в работе, годовой показатель

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-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	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Охват медицинскими освидетельствованием населения на ВИЧ-инфекцию, Процент							
1.1.		Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека	Процент	90	92,1	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 547	99	Достигнуто
2.		Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза, Процент							
2.1.		Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	18	92,65	X	Иной документ "Информационное письмо" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № 547	73,5	

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Профилактика и раннее выявление социально значимых заболеваний														
1.1.	Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, Процент														
	План	KPM	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 лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, Процент													
	План	КПМ	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.	Охват медицинскими освидетельствованием населения на ВИЧ-инфекцию, Процент													
	План	ГП РФ, КПМ ГП РФ, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	34
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
1.4.	Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза, Процент													
	План	ГП РФ, КПМ ГП РФ, КПМ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	73
	Факт/прогноз		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Профилактика и раннее выявление социально значимых заболеваний													
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями"	Человек		-	X	X	203 186	809 239	-	-	-	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Предварительный отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.03.2025 № б/н	Работы по реализации мероприятий продолжаются

1.1.K.1	Заклучено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области		-	-	-	-	-	-	15.04.2025	19.03.2025	X	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств Костромской области, возникающих при реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.01.2025 № № 056-09-2025-755	Соглашение заключено
													Соглашение "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации от 28.12.2024 № 056-09-2025-755" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.03.2025 № № 056-09-2025-755/1	
1.1.K.2	Представлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за 1 квартал 2025 года		-	-	-	-	-	-	20.04.2025	X	20.04.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента		

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

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
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	8 152,90	8 152,90	8 152,90	8 152,90	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 152,90	8 152,90	8 152,90	8 152,90	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 500,50	7 500,50	7 500,50	7 500,50	0,00	0,00	
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		
Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" (всего), в том числе:	8 152,90	8 152,90	8 152,90	8 152,90	0,00	0,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	8 152,90	8 152,90	8 152,90	8 152,90	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 500,50	7 500,50	7 500,50	7 500,50	0,00	0,00	
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		

5.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование комплекса процессных мероприятий	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (всего)	0,00	0,00	0,00		

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ 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