

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА




«Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям
»
за III квартал 2025 года

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Гирич Николай Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00d2d47d7be8cd4d25d3663352b5d9a8ff
Владелец: Гирич Николай Владимирович
Действителен: с 17.04.2025 по 11.07.2026

Дата подписания: 10.10.2025

Дата утверждения отчета: 10.10.2025

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.		Доля закупленных упаковок лекарственных препаратов, в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, от планового объема закупки, %	ВП	Процент	50	42,44	X	Иной документ "Информационное письмо (показатели)" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	100	100	Ведомственный учет	
2.		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	35	75,81	X	Иной документ "Информационное письмо (показатели)" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	100	100	Ведомственный учет	
3.		Уровень выполнения объемов паллиативной медицинской помощи учреждений в условиях круглосуточного стационара, %	ВП	Процент	55	77,59	X	Иной документ "Информационное письмо (показатели)" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	95	95	Ведомственный учет	

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
			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.	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, %, Процент														
	План	ВП	X	X	15	X	X	30	X	X	50	X	X	100	
	Факт/прогноз		X	X	23	X	X	39	X	X	42,44	X	X	X	
1.2.	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	15	X	X	35	X	X	100	
	Факт/прогноз		X	X	0	X	X	7,4	X	X	75,81	X	X	X	
1.3.	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	53	X	X	77,59	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 8	факт 9	план 10	факт 11	прогноз 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	151	37	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо+отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	в работе
1.1.K.1	Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за II квартал 2025 года		-	-	X	-	-	-	20.07.2025	09.07.2025	X	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.07.2025 № 6/н	
1.1.K.2	Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за III квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	15.10.2025	X	15.10.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента		
1.1.K.3	Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий для использования на дому, которыми оснащаются медицинские организации за 11 месяцев 2025 года		X	X	-	-	-	-	25.12.2025	X	25.12.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента		
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезбоживания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества"	Единица	X	X	1 634	3 850	0	0	31.12.2025	X	31.12.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Иной документ "Информационное письмо+отчет" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	в работе
1.2.K.1	Предоставлен отчет о количестве закупленных упаковок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезбоживания, в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи за 6 месяцев 2025 года		-	-	X	-	-	-	15.07.2025	01.07.2025	X	Гирич Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Отчет о количестве закупленных упаковок лекарственных препаратов" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № 6/н	
1.2.K.2	Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии за III квартал 2025 года		X	X	-	-	-	-	25.10.2025	X	25.10.2025	Гирич Николай Владимирович - директор департамента		

1.2.K.3	Предоставлен отчет о количестве закупленных упаковок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи за 11 месяцев 2025 года		X	X	-	-	-	-	25.12.2025	X	25.12.2025	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 01.10.2025 № 6/н	в работе
1.3.K.1	Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь за 6 месяцев 2025 года		-	-	X	-	-	-	10.07.2025	01.07.2025	X	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07.2025 № 6/н	
1.3.K.2	Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за 6 месяцев 2025 года		-	-	X	-	-	-	15.07.2025	07.07.2025	X	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Отчет "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия" ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.07.2025 № 6/н	
1.3.K.3	Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемых медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь за 11 месяцев 2025 года		X	X	-	-	-	-	15.12.2025	X	15.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента		
1.3.K.4	Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия за 11 месяцев 2025 года		X	X	-	-	-	-	20.12.2025	X	20.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента		

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	16 947,28	9 741,79	45,59	
Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи" (всего), в том числе:	21 367,30	21 367,30	21 367,30	16 947,28	9 741,79	45,59	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	21 367,30	21 367,30	21 367,30	16 947,28	9 741,79	45,59	

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	19 657,70	19 657,70	19 657,70	15 591,49	8 962,35	45,59	
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	16 947,28	9 741,79	45,59	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	21 367,30	21 367,30	21 367,30	16 947,28	9 741,79	45,59	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	19 657,70	19 657,70	19 657,70	15 591,49	8 962,35	45,59	
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 помесياًчiom 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)
		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
1.	Создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена реализация мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи"												
	План	0,00	0,00	2 121,22	3 414,91	9 118,51	10 413,32	11 708,11	13 002,91	14 298,52	16 409,32	17 705,11	21 367,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	703,07	799,92	4 425,56	7 233,02	7 745,76	7 971,39	9 741,79			

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, %	Недостижение планового показателя	Недопоставки медикаментов могут привести к снижению качества оказания паллиативной помощи и ухудшению состояния пациентов.	Низкий	При плановом объеме в 3850 упаковок фактически поступило 1634, что составляет 42,44% от плана. Департаментом здравоохранения Костромской области ведется работа по оптимизации взаимодействия с поставщиками и усиление контроля за сроками поставок.	31.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Гирип Николай Владимирович - директор департамента
		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%)	31.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Гирип Николай Владимирович - директор департамента
		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%)	31.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Гирип Николай Владимирович - директор департамента

1.2.	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, %	Недостижение планового показателя	Снижение количества приобретенных медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому	Низкий	ОГБУЗ «Костромской областной детской больницы» и ОГБУЗ "Костромской центральной районной больницы" подано обращение на закупку дополнительных единиц медицинских изделий. В настоящий момент ведутся работы по поставке медицинских изделий. Полное завершение поставок медицинских изделий планируется к концу третьего квартала 2025 г.	31.12.2025	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Гирич Николай Владимирович - директор департамента
		Недостижение планового показателя	Снижение количества приобретенных медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому	Низкий	ОГБУЗ «Костромской областной детской больницы» и ОГБУЗ "Костромской центральной районной больницы" подано обращение на закупку дополнительных единиц медицинских изделий. В настоящий момент ведутся работы по поставке медицинских изделий. Полное завершение поставок медицинских изделий планируется к концу третьего квартала 2025 г.		ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Гирич Николай Владимирович - директор департамента