Руководитель
регионального проекта —
Гирин Николай Владимирович
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(43) Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Костромская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	*Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.*	*Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 6, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.*	*55097.15 тыс. руб., 50.00 %* *Отсутствие отклонений*	*Количество измененных параметров: 0*

На 2025 год запланировано оснащение 2 мед. организаций:
- ОГБУЗ КОКБ им. Королева Е.И.;
- ОГБУЗ Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф.

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
Отсутствуют ключевые риски							

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 увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации									
1.1.		Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, возрастающий	ФП	Процент	0	2	12.3	Ведомственная информация	4	Данные по показателю составляют 12,3%. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 02.07.2025г. № 6310/3, 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

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации														
	План	ФП	Процент	0,4000	0,7000	1,0000	1,3000	1,7000	2,0000	2,3000	2,7000	3,0000	3,3000	3,7000	4,0000
	Факт/прогноз			0,0000	-12,3500	10,6000	21,4000	17,6000	12,3000	2,3000	2,7000	3,0000	3,3000	3,7000	4,0000

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		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"(Единица) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	1	1	1			31.12.2025	15.09.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Ведомственная информация	Постановление О внесении изменений в программу	В работе.Программа актуализирована. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в программу" Постановление АКО от 23.06.2025г. №250-а, приложен файл.
1.1.К.1		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 1 квартал.								25.04.2025	06.05.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 06.05.2025г. №4636/5, приложен файл.
1.1.К.2		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Оптимальная для								25.07.2025	25.07.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый	Ведомственная информация		В работе. В работе

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		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		восстановления здоровья медицинская реабилитация" за 2 квартал.										заместитель директора			
1.1.К.3		Актуализирована региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".								15.08.2025	24.06.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	Ведомственная информация	Постановление О внесении изменений в рег. программу	Выполнено. Региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация"актуализирована. Подтверждающие документы: 1. "О внесении изменений в рег. программу" Постановление АКО от 23.06.2025г. №250-а, приложен файл.
1.1.К.4		Заведующие отделениями медицинской реабилитации Костромской области ознакомлены с актуализированной программой "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".								15.09.2025	15.09.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Ведомственная информация		В работе. В работе

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		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.2		Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	1	2	0	2			31.12.2025	31.12.2025	Гирин Николай Владимирович - директор департамента	Ведомственная информация	Иное Информационное письмо	В работе.Запланировано оснащение 2 мед. организаций: - ОГБУЗ "Шарьинская ЦРБ"; ОГБУЗ "КОКБ им. Королева Е.И." К приобретению 94 единицы мед.оборудования. Приобретено 63 единиц. Предоставлена информация : 0 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное ДЗКО от 02.07.2025г. №6310, приложен файл.
1.2.К.1		Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные								25.07.2025	25.07.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	ГИИС Электронный бюджет		В работе. В работе

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		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения													
1.2.К.2		Представлен отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которыми оснащаются медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие помощь по медицинской реабилитации, в период действия соглашения								25.09.2025	15.09.2025	Мавренкова Анна Николаевна - Первый заместитель директора	ГИИС Электронный бюджет		В работе. 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		(10) К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации							
1.1		(16) Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей., код направления расходов:57520	110 194,30	110 194,30	110 194,30	78 000,00	55 097,15	50,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	110 194,30	110 194,30	110 194,30	78 000,00	55 097,15	50,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	110 194,30	110 194,30	110 194,30	78 000,00	55 097,15	50,00	Риск неисполнения бюджета отсутствует
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.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ 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
3		образований			0,00				
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			110 194,30	110 194,30	110 194,30	78 000,00	55 097,15	50,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			110 194,30	110 194,30	110 194,30	78 000,00	55 097,15	50,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			110 194,30	110 194,30	110 194,30	78 000,00	55 097,15	50,00	
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	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном 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 увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации												
1.1.	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей.												
	План	0,00	0,00	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	110 194,30	110 194,30	110 194,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	55 097,15	55 097,15	55 097,15	55 097,15	110 194,30	110 194,30	110 194,30