

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

"(66) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 5 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %
			Отсутствие отклонений

1. Ключевые 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: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний									
1.1.		Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., возрастающий	ФП	Тысяча единиц	4.408	0.709	0.709	http://asmms.mednet.ru	5.039	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.04.2023
1.2.		Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий	ФП	Процент	13.5	12.8	10.8	http://asmms.mednet.ru	10.6	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.04.2023
1.3.		Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий	ФП	Процент	18.6	23.7	20.1	http://asmms.mednet.ru	19.2	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.04.2023
1.4.		Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	0	9.1	6.1	http://asmms.mednet.ru	70	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 01.04.2023
1.5.		Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были	ФП	Процент	0	86.3	89.9797	http://asmms.mednet.ru	100	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены отделом по лекарственному обеспечению Министерства здравоохранения

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ 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
		выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, возрастающий								Пермского края на 01.04.2023
1.6.		Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), убывающий	ФП	Процент	4.42	1.01	0.5	Ведомственная статистика	4.03	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Представлены ГБУЗ ПК "ККД" на 01.04.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам												На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)															
	План	ФП	Процент	0,3400	0,6700	1,0100	1,3400	1,6800	2,0200	2,3500	2,6900	3,0200	3,3600	3,6900	4,0300	
	Факт/прогноз			0,3000	0,5000	0,5000	1,0000	1,6800	2,0200	2,3500	2,6900	3,0200	3,3600	3,6900	4,0300	
1.2	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением															
	План	ФП	Процент	5,8000	6,1000	9,1000	16,0000	23,0000	31,0000	39,0000	46,7000	52,5000	57,3000	64,2000	70,0000	
	Факт/прогноз			5,8000	6,1000	6,1000	16,0000	23,0000	31,0000	39,0000	46,7000	52,5000	58,3000	64,2000	70,0000	
1.3	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях															
	План	ФП	Процент	85,4000	85,8000	86,3000	86,7000	87,1000	87,5000	87,9000	88,3000	88,8000	89,2000	89,6000	90,0000	
	Факт/прогноз			89,9750	89,9797	89,9797	91,0000	93,0000	95,0000	96,0000	97,0000	98,0000	99,0000	100,0000	100,0000	
1.4	Больничная летальность от инфаркта миокарда															
	План	ФП	Процент	12,9000	12,8000	12,8000	12,7000	12,7000	12,6000	12,6000	12,5000	12,5000	12,4000	12,4000	12,3000	
	Факт/прогноз			11,5000	10,9000	10,8000	10,8000	10,8000	10,7000	10,7000	10,7000	10,7000	10,6000	10,6000	10,6000	
1.5	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения															
	План	ФП	Процент	23,9000	23,8000	23,7000	23,6000	23,5000	23,4000	23,2000	23,1000	23,0000	22,9000	22,8000	22,7000	
	Факт/прогноз			19,1000	20,0000	20,1000	20,0000	19,9000	19,8000	19,7000	19,6000	19,5000	19,4000	19,3000	19,2000	
1.6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.															

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	ФП	Тысяча единиц	0,2700	0,5400	0,7090	0,9800	1,2500	1,5000	1,7900	2,1000	2,3000	2,6000	2,9000	5,0390
	Факт/прогноз			0,3370	0,5400	0,7090	0,9800	1,2500	1,5000	1,7900	2,1000	2,3000	2,6000	2,9000	5,0390

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, 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 результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		Информация по значению результата: В работе.Реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале в "АСММС" до 10 числа месяца следующего за отчетным Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1		Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями								01.03.2023	28.02.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Письмо О согласовании алгоритмов лечения ССЗ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О согласовании алгоритмов лечения ССЗ" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, 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 результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												здравоохранения Пермского края			Министерства здравоохранения Пермского края от 17.02.2023г. №34-01-09-758-исх, приложен файл. Актуализирована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
1.1.2		Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года								01.05.2023	01.05.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. Ежеквартально заполняется отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики
1.2		Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении Значение: 90,0000 Дата:	Процент	0	90	89.9797	90			31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		Информация по значению результата: В работе.Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний организована 89,9797% пациентам. В рамках реализации мероприятий по профилактики



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, 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 результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2023													развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в системе мониторинга национальных проектов АСММС и ГИИС "Электронный бюджет" ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным формируется отчет о количестве выданных лекарственных препаратов. Предоставлена информация : 89.9797 из 90.
1.2.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								10.04.2023	10.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	-		В работе. Предоставляется отчет о расходах бюджета Пермского края, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, не позднее 10



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, 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 результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края			числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.3		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	6	5	6			31.12.2022	30.04.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Не достижение результата, Причина риска: 1. Неисправность деталей, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 30.04.2023г. Принятые меры: 1. Устранение неисправности, срок исполнения 30.04.2023. В 2022 году была запланирована поставка 176 единиц оборудования. На 01.04.2023 поставлено 176 единиц оборудования, введено 175 единиц. Ввод в эксплуатацию 1 единицы запланирована на апрель 2023 год. Просрочка 120 дней. Предоставлена информация : 5 из 6.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, 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 результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4		Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	4	0	4			31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году запланирована поставка 55 единиц оборудования (в том числе 2 компьютерных томографа) в 4 медицинские организации. На 01.04.2023 законтрактовано 55 единиц оборудования. Предоставлена информация : 0 из 4.
1.4.1		Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации								01.03.2023	28.02.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Дорожная карта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дорожная карта" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 30.01.2023г. №б/н, приложен файл. Утверждена дорожная карта переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации
1.4. 2		Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием								30.04.2023	30.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отчет о количестве единиц приобретенных медицинских изделий, которым оснащаются медицинские организации за отчетный период предоставляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за месяцем.



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 результата и источники финансового обеспечения	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		(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний							
1.1		(02) Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	288 095,89	288 095,89	288 095,89	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	288 095,89	288 095,89	288 095,89	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на 01.04.2023 не предусмотрено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	288 095,89	288 095,89	288 095,89	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение на 01.04.2023 не предусмотрено
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	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(05) Переоснащены/дооснащены	144 773,50	144 773,50	144 773,50	144 141,01	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	144 773,50	144 773,50	144 773,50	144 141,01	0,00	0,00	Кассовое исполнение за март не предусмотрено
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	144 773,50	144 773,50	144 773,50	144 141,01	0,00	0,00	Кассовое исполнение за март не предусмотрено
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			432 869,39	432 869,39	432 869,39	144 141,01	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			432 869,39	432 869,39	432 869,39	144 141,01	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			432 869,39	432 869,39	432 869,39	144 141,01	0,00	0,00	
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	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний												
1.1.	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	144 773,50	144 773,50	144 773,50
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	144 141,01	144 141,01	144 141,01
1.2.	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015,98	96 031,96	144 047,94	192 063,92	240 079,90	288 095,89
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015,98	96 031,96	144 047,94	192 063,92	240 079,90	288 095,89