

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)

02.10.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 3 квартал 2019 года

Ненецкий автономный округ

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено				

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
						I	II	III	IV			
1.		Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных на 100 тыс. населения	убывающий	человек	147,8	146,00	146,025			144,2	101,2%	Значение целевых показателей за 3 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.10.2019
2.		Одногодичная летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)	возрастающий	процент	15,4	12,3	17,2			26,8	64,2%	представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.10.2019
3		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	возрастающий	процент	51,8	0	0			55,4	0	годовой показатель
4		Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)	возрастающий	процент	51,6	56,5	52,6			55,9	94%	Значение целевых показателей за 3 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.10.2019
5		Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения	возрастающий	человек	1658,8	0	0			1863,9	0	годовой показатель

Цель: Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 135 случаев на 100 тыс. населения

Отсутствие отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5%)
Наличие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с незначительными отклонениями (6 - 10%)
Наличие критичных отклонений		Достижение планового значения целевого показателя на текущий год с отклонениями (более 10%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5%)
	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10%)
		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением более 10%)



3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		<указывается наименование результата федерального проекта)									
1.1.		Переснащение муниципальной организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	100,00%			
1.1.1.		федеральный бюджет									
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:									
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%			
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X					
...		...									
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	100,00%			
федеральный бюджет			7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	100,00%			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации											
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации											
внебюджетные источники				0	X	X					

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	Региональный проектный офис		Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями". Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>указывается результат федерального проекта</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>указывается срок</i>	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 № 209-р" Об утверждении региональной программы "Борьба с онкологическими
1.1.	Руководитель проекта		Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	
1.1.1.	Руководитель проекта		Разработан проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	
1.1.2	Руководитель проекта		Согласование проекта региональной программы проектным офисом Минздрава России	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	
2	Региональный проектный офис		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и в соответствии с клиническими рекомендациями и	31.12.2024	31.12.2024	Левина Е.С.	
2.1.	Руководитель проекта		Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	31.12.2019	31.12.2019	Левина Е.С. Меринов А.А.	
2.1.1.	Руководитель проекта		Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	01.03.2019	01.03.2019	Левина Е.С.	

3.	Региональный проектный офис		Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний	01.01.2019	31.12.2019	Левина Е.С.	
3.1.	Руководитель проекта		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышения приверженности к лечению	31.12.2019	31.12.2019	Левина Е.С., Алипын А.А.	
3.1.1.	Руководитель проекта		Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории	01.01.2019	10.06.2019	Пышнограева Н.С., Харитонов Я.Н.	Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории