

Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)








Подпись

05.11.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за октябрь 2019 года и прогнозный период ноябрь – декабрь 2019 года**

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Значение индикаторов:

Индикатор	Значение
	наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта
	наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта
	отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются
	Сведения не представлены

1. Ключевые риски

№	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	■	Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значение по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарии
					I	II	III	IV			
ЦЕЛЬ Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных до 135 случаев на 100 тыс. населения											
1.	■	Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных	человек на 100 тысяч населения	147,8	146,0	146,0	152,1	-	144,2	105,5	по итогам 3 квартала отмечен рост на 5% к плановому значению
2.	■	Одногодичная летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые	процент	15,4	12,3	17,2	17,6	-	26,8	65,7	

		взятых на учет в предыдущем году), %																			
3.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	процент	51,8	0	0	49,7	-	55,4	89,7	Годовой показатель										
		Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	процент	51,6	56,5	52,6	52,0	-	55,9	93,0											
5.		Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения	процент	1658,8	0	0	1960,0	-	1863,9	105,1	Годовой показатель										

3. Статус исполнения бюджета (не заполняется)

Сведения об исполнении бюджета

№	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн.руб.		Лимиты бюджетных обязательств	Исполнение, млн.руб.		Процент исполнен ия (8)/(5)*10 0	Комментарии
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись		Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнени е		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями							
1.1		Проведение информационно- коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний, в том числе:	0	0	0	0	0	0	-
1.1.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	-
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	-
1.1.3		консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	-
1.1.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	-
1.2	■	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими	167,2	0	0	0	0	0	-

		заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения																		
1.2.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.3		консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.2.4		внебюджетные фонды	167,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3		Организация центра амбулаторной онкологической помощи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.1		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.3		консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.4		внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4	■	Переоснащение медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	100	Приобретены в 2019 году: видеогастроскоп и видеоколоноскоп
1.4.1		федеральный бюджет	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	100	

1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4.3	консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4.4	внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		175,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет		7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	100	0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		167,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Консолидированный бюджет НАО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные фонды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Статус достижения результатов

№	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1.	■	Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».	■
2.	■	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению.	■
3.	■	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.	■
4.	■	Организация центра амбулаторной онкологической помощи	■
5.	■	Переоснащение медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	■

5. Динамика достижения контрольных точек

№	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарии
				План	Факт / прогноз		
1	Руководитель проектного офиса	■	Результат: Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.07.2019	26.06.2019	Свиридов С.А.	Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 № 209-рг «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	20.06.2019	20.06.2019	Левина Е.С.	
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная программа «Борьба	-	26.06.2019	Левина Е.С.	

			с онкологическими заболеваниями»		01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	заболеваниями в Ненецком автономном округе»
2	Руководитель проектного офиса	■	Результат: Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний		01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	
2.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, интернет-ролики, макеты наружной рекламы)		10.06.2019	10.06.2019	Козенков Д.С. Пышнограева Н.С. Харитонов Я.Н.	Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевых аудиторий. Проведено 217 мероприятий, охвачено 8336 человек.
2.1.2	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Создание и развитие интернет портала		31.08.2019	31.08.2019	Козенков Д.С. Пышнограева Н.С. Харитонов Я.Н.	
2.1.3	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Реализация специальных проектов в СМИ, создание/рубрик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение		30.11.2019	30.11.2019	Козенков Д.С. Пышнограева Н.С. Харитонов Я.Н.	

2.1.4	Руководитель проекта	■	<p>групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламных информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> <p>Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламных информационных кампаний/оценка эффективности рекламных информационных кампаний</p>	30.11.2019	30.11.2019	Козенков Д.С. Пышнограева Н.С. Харитонов Я.Н			
2.1	Руководитель проекта	■	<p>Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению</p>	-	31.12.2019	Левина Е.С. Апицын А.А.			