


Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)








Подпись

07.05.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за апрель 2019 года и прогнозный период май- июль 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	-	-	-	144,2	101,2	
2.	■	Одногодичная летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в	процент	15,4	12,3	-	-	-	26,8	45,9	

		предыдущем году), %									
3.	■	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	процент	51,8	0	-	-	-	55,4		Годовой показатель
	■	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	процент	51,6	56,5	-	-	-	55,9	101,2	
5.	■	Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения	процент	1658,8	0	-	-	-	1863,9		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.			Исполнение, млн.руб.		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарии
			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.	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		
1.1.1		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.1.3		Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.1.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
1.2	■	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими	167,2	0	0	0	0		

		заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения							
1.2.1		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.2.3		Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.2.4		Внебюджетные фонды	167,2	0	0	0	0		
1.3		Организация центра амбулаторной онкологической помощи							
1.3.1		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.3.2		Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.3.3		Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.3.4		Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
1.4		Переоснащение медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	7,9						
1.4.1		Федеральный бюджет	7,9	0	0	0	0		

1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ	0	0	0	0	0		
1.4.3	Консолидированный бюджет НАО	0	0	0	0	0		
1.4.4	Внебюджетные фонды	0	0	0	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		175,1	0	0	0	0	0	
Федеральный бюджет		7,9	0	0	0	0	0	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ		167,2	0	0	0	0	0	
Консолидированный бюджет НАО		0	0	0	0	0	0	
Внебюджетные фонды		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 раннее 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»	01.01.2019	01.06.2019	Свиридов С.А.	Подготовка проекта региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»
1.1.1	Руководитель проекта	■	Мероприятие: Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	01.06.2019	Левина Е.С.	
1.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная программа	-	01.06.2019	Левина Е.С.	

			«Борьба с онкологическими заболеваниями»				
2	Руководитель проектного офиса	■	Результат: Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее 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)	01.01.2019	10.06.2019	Пышнограева Н.С. Харитонов Я.Н.	
2.1	Руководитель проекта	■	Контрольная точка: Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2019	Левина Е.С. Апицын А.А.	