

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

подпись

02.07.2019

УТВЕРЖДЕН
Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
в Ненецком автономном округе
(протокол от 09 июля 2019, № 5)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 2 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 периодк проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						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 на 100 тыс. населения	убывающий	человек	147,8	166,50				144,2		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
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	17,8				26,8		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
3.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	возрастающий	процент	51,8	49,8				55,4		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)	возрастающий	процент	51,6	52,0				55,9		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019
5.		Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения	возрастающий	человек	1658,8	1900,6				1863,9		Значение целевых показателей за квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 30.07.2019

Отсутствие отклонений	прогноз	Достижение планового значения целевого показателя на текущий год без отклонений (менее 5 %)
Наличие отклонений		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 %)
Отсутствие отклонений	факт	В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (менее 5 %)
Наличие отклонений		В случае фактического достижения планового значения целевого показателя за текущий год (с отклонением 6 - 10 %)
Наличие критичных отклонений		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	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)>							
1.1.		Переоснащение медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями	7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	0	0,00%	
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	0	0,00%	
федеральный бюджет			7935,6	7935,6	7935,6	7935,6	0	0,00%	
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		
			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i>				
1.	Региональный проектный офис		Разработка и утверждение региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями».	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	
1.1.	Руководитель проекта		Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.07.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 № 209-пр" Об утверждении региональной программы "Борьба с онкологическими
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	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., Апицын 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