

Руководитель
регионального проекта
(Свиридов С.А.)






Подпись

02.09.2019





**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
за август 2019 года и прогнозный период сентябрь - ноябрь 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 | - | - | 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 | процент | 15,4 | 12,3 | 17,2 | - | - | 26,8 | 64,2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|--------|------|------|---|---|--------|------|-----------------------|
| | | в предыдущем году), % | | | | | | | | | |
| 3. | ■ | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более | процент | 51,8 | 0 | 0 | - | - | 55,4 | | Годовой показатель |
| | ■ | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | процент | 51,6 | 56,5 | 52,6 | - | - | 55,9 | 94,1 | |
| 5. | ■ | Распространенность онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и состоящих на учете), на 100 тыс. населения | процент | 1658,8 | 0 | 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 | 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 | - |
| 1.2.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.3 | | консолидированный бюджет НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.4 | | внебюджетные фонды | 167,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | | Организация центра амбулаторной онкологической помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.1 | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.3 | | консолидированный бюджет НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.4 | | внебюджетные фонды | 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 | 100 | Приобретены в 2019 году: видеогастроскоп и видеоколоноскоп |
| 1.4.1 | | федеральный бюджет | 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 | - |
| 1.4.3 | консолидированный бюджет НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.4 | внебюджетные фонды | 0 | 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 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 100 | |
| 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» | 01.07.2019 | 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» | | | | заболеваниями в Ненецком автономном округе» |
| 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) | 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 176 мероприятий, охвачено 2345 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. | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|---|--|------------|------------|---|--|
| | | | <p>групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.</p> | | | | |
| 2.1.4 | Руководитель проекта | ■ | <p>Мероприятие: Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний</p> | 30.11.2019 | 30.11.2019 | <p>Козенков Д.С. Пышнограева Н.С. Харитонов Я.Н</p> | |
| 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 | <p>Левина Е.С. Апицын А.А.</p> | |