

Руководитель регионального проекта

Свиридов С.А.

(подпись)

13.01.2020

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 2019 год
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.		Цели и показатели	Недостижение показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более"	
			Наличие отклонения показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)"	
2		Цели и показатели		

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	146,00	146,025	152,1		144,2		
2.		Одногодичная летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)	возрастающий	процент	15,4	12,3	17,2	17,6	18,7	26,8	64,2%	Представлены предварительные показатели. Значение целевых показателей за 4 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020
3		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	возрастающий	процент	51,8	0	0	49,7	48,3	55,4	87%	Годовой показатель. Значение целевых показателей за 2019 год представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020
4		Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)	возрастающий	процент	51,6	56,5	52,6	52,0	51,3	55,9	91,77%	Представлены предварительные показатели. Значение целевых показателей за 4 квартал представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020

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. Значение целевых показателей за 2019 год представляются после согласования с Минздравом России. Ориентировочная дата 15.03.2020
---	--	--	--------------	---------	--------	---	---	--	--	--------	---	---

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	7,9356	7,9356	7,9356	7,9356	7,9356	100,00%	
1.1.1.		федеральный бюджет	7,9356	7,9356	7,9356	7,9356	7,9356	100,00%	
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							
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:			7,9356	7,9356	7,9356	7,9356	7,9356	100,00%	
федеральный бюджет			7,9356	7,9356	7,9356	7,9356	7,9356	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		
			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		Результат: В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 26.06.2019 № 209-рп" Об утверждении региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""
1.1.	Руководитель проекта		Контрольная точка: Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	01.07.2019	Свиридов С.А.	
1.1.1.	Руководитель проекта		Мероприятие: Разработан проект региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	01.07.2019	Левина Е.С.	
2	Региональный проектный офис		Результат: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.	01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	Ежемесячные платежные поручения по перечислению денежных средств ТФОМС НАО
2.1.	Руководитель проекта		Контрольная точка. Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	

2.1.1.	Руководитель проекта		Мероприятие. Получение межбюджетного трансферта Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров "	01.01.2019	01.03.2019	Левина Е.С. Меринов А.А.	
3	Региональный проектный офис		Результат "Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	Распоряжением Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа от 28.05.2019 №
3.1	Региональный проектный офис		Контрольная точка. Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	1277 "Об
3.1.1.	Руководитель проекта		Мероприятие. Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, интернет-ролики, макеты наружной рекламы)	01.01.2019	31.12.2019	Пышнограева Н.С., Харитонов Я.Н.	утверждении креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории
3.1.2	Руководитель проекта		Мероприятие. Реализация специальных проектов в СМИ, создание/публик/сюжетов/графических вставок на региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на региональных телеканалах.	01.01.2019	31.12.2019	Пышнограева Н.С., Харитонов Я.Н.	Изготовлено 48 видов печатных изданий в количестве 33 000 экземпляров

3.1.3	Руководитель проекта		Мероприятие. Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний	01.01.2019	31.12.2019	Пышнограева Н.С., Харитонов Я.Н.	В рамках кампании реализованы специальные проекты в СМИ - 28 выступлений; информация в социальных сетях - 158 материалов, количество подписчиков - более 2500 человек
4	Региональный проектный офис		Результат. Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Свиридов С.А.	Товарная накладная № 6 от 18.07.2019. Товар принят ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" 23.07.2019
4.1	Руководитель проекта		Контрольная точка. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» переоснащено медицинским оборудованием и приведено в соответствии с в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Свиридов С.А.	
4.1.2	Руководитель проекта		Мероприятие. Переоснащение ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Левина Е.С.	