

И.о. руководителя
регионального проекта —
Малхасьян Максим Викторович





(подпись)

ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА




"(N3-71) Борьба с онкологическими заболеваниями (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	0.0000
			<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о достижении показателей регионального проекта




№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний									
1.1.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, убывающий	ФП	Процент	22.7	20.7	20.7	Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС)	20.7	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
1.2.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, возрастающий	ФП	Процент	52	54.6	55.7	Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС)	54.6	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
1.3.			ФП	Процент	66	11	15.1	Государственная	66	Подтверждающие

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий						информационная система обязательного медицинского страхования		документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	55.6	59.5	59.7	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования	59.5	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов, входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.
2	Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет									
2.1.		Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения, убывающий	ФП	на 100 тысяч человек	107.4	117.9	118.7	Государственная информационная система обязательного медицинского	106.4	Подтверждающие документы: 1. "Исполнение целевых значений показателей региональных проектов,

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
								страхования		входящих в портфель проектов "Здравоохранение" за февраль 2021 г." Отчет Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2021г. № б/н, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %														
	План	ФП	Процент	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000
	Факт/прогноз			53,7000	55,7000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000	54,6000
1.2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %														
	План	ФП	Процент	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000
	Факт/прогноз			21,8000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000	20,7000
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000
	Факт/прогноз			59,8000	59,7000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000	59,5000
1.4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	5,5000	11,0000	16,5000	22,0000	27,5000	33,0000	38,5000	44,0000	49,5000	55,0000	60,5000	66,0000
	Факт/прогноз			4,6000	15,1000	16,5000	22,0000	27,5000	33,0000	38,5000	44,0000	49,5000	55,0000	60,5000	66,0000
2	Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет														
2.1	Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения														
	План	ФП	на 100 тысяч человек	119,1000	117,9000	116,7000	115,5000	114,3000	113,1000	111,9000	110,7000	109,5000	108,3000	107,0000	106,4000
	Факт/прогноз			119,1000	118,7000	116,7000	115,5000	114,3000	113,1000	111,9000	110,7000	109,5000	108,3000	107,0000	106,4000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	е значение на конец отчетного года	кое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1.		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	0	1	0	1			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Государственная информационная система обязательно го медицинского страхования		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.1.		Услуга оказана (работы выполнены)								25.04.2021	24.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Государственная информационная система обязательно го медицинского страхования		В работе.
1.2.		Организация центров амбулаторной онкологической помощи Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	2	5	0	5			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамен	Административная отчетность Минздрава России		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 5.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	е значение на конец отчетного года	кое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												та			
1.2.1.		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)								15.02.2021	15.02.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует	Приказ Об открытии центра амбулаторной онкологической помощи в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об открытии центра амбулаторной онкологической помощи в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.02.2021г. №194, приложен файл.
1.2.2.		Получен отчет о деятельности организации								01.04.2021	31.03.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Административная отчетность Минздрава России		В работе.
1.3.		Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими	Единица	3	3	0	3			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамен	Административная отчетность Минздрава России		В работе. Предоставлена информация : 0 из 3.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	е значение на конец отчетного года	кое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заболеваниями (диспансеров/больниц) Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021										та			
1.3.1.		Закупка включена в план закупок								30.03.2021	29.03.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Информационная система отсутствует		В работе.
1.4.		Дополнительное переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) за счет средств регионального бюджета Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	0	2	0	2			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Административная отчетность Минздрава России		В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.
1.4.1.		Закупка включена в план закупок								01.04.2021	31.03.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамен	Информационная система отсутствует		В работе.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	е значение на конец отчетного года	кое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												та			
1.5.		За 2019 -2024 годы информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Штука	1	1	0	1			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Административная отчетность Минздрава России		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1.		Услуга оказана (работы выполнены)								10.04.2021	09.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Административная отчетность Минздрава России		В работе.
2.	Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет														
2.1.		Разработана и утверждена региональная программа борьбы с	Единица	1	1	0	1			31.12.2021	30.12.2021	Касьянова Елена Владимировна	Автоматизированная система		Информация по значению результата: В работе.



Отсутствие отклонений





Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	е значение на конец отчетного года	кое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		онкологическими заболеваниями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021										на - Заместитель директора Департамента	мониторинга медицинской статистики Минздрава России		Предоставлена информация : 0 из 1.
2.1.1.		Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 квартал 2021 года								01.05.2021	30.04.2021	Касьянова Елена Владимировна - Заместитель директора Департамента	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Минздрава России		В работе.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. 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		ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(10) Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	68 611,40	68 611,40	68 611,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	68 611,40	68 611,40	68 611,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	68 611,40	68 611,40	68 611,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(14) Дополнительное переоснащение региональных медицинских организаций,	337 900,00	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. 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
		оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) за счет средств регионального бюджета							
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	337 900,00	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	337 900,00	337 900,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3		(15) За 2019 -2024 годы информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. 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
		телекоммуникационной сети «Интернет»							
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. 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
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			406 511,40	406 511,40	406 511,40	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			406 511,40	406 511,40	406 511,40	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			406 511,40	406 511,40	406 511,40	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

