
(подпись) Руководитель
регионального проекта
Е.В. Касьянова/Нигматулин В.А.






31.08.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019


Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

"Борьба с онкологическими заболеваниями"


Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		
2.				


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		<i>Результат федерального проекта</i> Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями							
1.1.		<i>Результат регионального проекта</i> За 2019 -2024 годы финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	2631,360	-	-	-	1534,96	58,330	Средства ТФОМС
1.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	2631,36	-	-	-	1534,96	58,33	-
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	-	-	-	-	-	-	-
2		<i>Результат федерального проекта</i> Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
2.1		<i>Результат регионального проекта</i> За 2019 -2024 годы организовано 6 центров амбулаторной онкологической помощи	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
2.1.1		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-
2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


3		<i>Результат федерального проекта</i> Не менее 45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологические подразделения, переоснащены медицинским оборудованием	89,7527	89,7527	89,7527	89,7527	-	-	-
3.1		<i>Результат регионального проекта</i> За 2019 -2024 годы переоснащены 4 медицинских организации оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	89,7527	89,7527	89,7527	89,7527	-	-	Заключение контрактов на сумму 89722,43
3.1.1		федеральный бюджет	89,7527	89,7527	89,7527	89,7527	-	-	-
3.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4		<i>Результат федерального проекта</i> За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
4.1		<i>Результат регионального проекта</i>	0,5	0,5		-	-	-	-

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


	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»			0,5				
4.1.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		2721,9127	90,5527	90,5527	89,7527	1534,96	56,390	Заключение контрактов на сумму 89722,43
федеральный бюджет		89,7527	89,7527	89,7527	89,7527	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		2631,36	0	0	-	1534,96	58,33	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,8	0,8	0,8	-	0	0	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

 Отсутствие отклонений






 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.	31.12.2024	31.12.2024	Камкин Е.Г.	Доклад Минздрава России
1.1.	РПП		Результат регионального проекта: Организация центров амбулаторной онкологической помощи	31.12.2024	31.12.2024	Заместитель директора Департамента ХМАО – Югры Касьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствую-ют.
1.1.1.	РПП		Мероприятие: Создание центров амбулаторной онкологической помощи	01.10.2019	01.10.2019	Заместитель директора Департамента ХМАО – Югры Касьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствую-ют.
1.1.2.	РПП		КТ: Получен отчет о деятельности организации	01.10.2019	01.10.2019	Заместитель директора Департамента ХМАО – Югры Касьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствую-ют.
2.	ПС		Результат федерального проекта: Завершено переоснащение медицинским оборудова-нием не менее 160 региональных медицинских орга-низаций, оказывающих помощь больным онкологи-ческими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.12.2024	31.12.2024	Камкин Е.Г.	Доклад Минздрава России

¹ ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ¹	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.	РРП	■	Результат регионального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	31.12.2019	31.12.2019	Заместитель директора Департамента ХМАО – Югры Касьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствую-ют.
2.1.1.	РРП	■	Мероприятие: Внесение сведений о государственном контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.08.2019	01.08.2019	Заместитель дирек-тора Департамента ХМАО – Югры Ка-сьянова Е.В.	Выполнено.
2.1.2.	РРП	■	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) кон-тракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.08.2019	01.08.2019	Заместитель дирек-тора Департамента ХМАО – Югры Ка-сьянова Е.В.	Достигнута.
2.2.1	РРП	■	Мероприятие: Приемка поставленного медицинского оборудования	01.11.2019	01.11.2019	Заместитель дирек-тора Департамента ХМАО – Югры Ка-сьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствую-ют.
2.2.2.	РРП	■	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выпол-ненных работ, оказанных услуг	01.11.2019	01.11.2019	Заместитель дирек-тора Департамента ХМАО – Югры Ка-сьянова Е.В.	В работе. Риски недо-стижения отсутствую-ют.

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений

■ Наличие критических отклонений

■ Сведения не представлены

■ Прогнозные сведения