

Руководитель
регионального проекта



Исеховцов С.Ю.

(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН

Куратор регионального проекта

Кусов И.С.

(подпись)

03.04.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2019

"город федерального значения Севастополь"

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<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.	Отсутствие отклонений	Цель и показатели регионального проекта	риски отсутствуют	
2.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	риски отсутствуют	
3.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски отсутствуют	
4.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски отсутствуют	
5.	Отсутствие отклонений	План мероприятий по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"	риски отсутствуют	

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
"Борьба с онкологическими заболеваниями"												
1.	Отклонения отсутствуют	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Возрастающий	744	43	42,87				45,7	94%	Указаны прогнозные сведения
2.	Отклонения отсутствуют	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	744	21,5	20,30				20,6	101%	Указаны прогнозные сведения
3.	Отклонения отсутствуют	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Возрастающий	744	56,1	56,60				57,2	101%	Указаны прогнозные сведения

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	Отсутствие отклонений	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	X	X	X	X	X	X	финансирование не предусмотрено
1.1.	Отсутствие отклонений	В г. Севастополе разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", в том числе:	X	X	X	X	X	X	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	X	X	X	X	X	X	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	X	X	X	X	X	X	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	
2.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	456,753	X	X	X	X	X	Средства ТФОМС г. Севастополя
2.1.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в г. Севастополе, в том числе:	456,753	X	X	X	X	X	
2.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X	

2.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	456,753	456,753	X	X	X	X	
2.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	X	X	X	X	X	X	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	X	X	X	X	X	X	
2.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	
3.	Отсутствие отклонений	<i>Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»</i>	X	X	X	X	X	X	финансирование предусмотрено в федеральном проекте "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.1.	Отсутствие отклонений	<i>В г. Севастополе внедрена региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», в том числе</i>	X	X	X	X	X	X	
3.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X	
3.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
3.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	X	X	X	X	X	X	
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	

3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	X	X	X	X	X	X	
3.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	
4.	Отсутствие отклонений	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	X	X	X	X	X	X	финансирование не предусмотрено
4.1.	Отсутствие отклонений	В г. Севастополе организован центр амбулаторной онкологической помощи, в том числе	X	X	X	X	X	X	
4.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X	
4.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
4.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	X	X	X	X	X	X	
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	
4.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	X	X	X	X	X	X	
4.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	
5.	Отсутствие отклонений	Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи	X	X	X	X	X	X	финансирование не предусмотрено
5.1.	Отсутствие отклонений	В г. Севастополе организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи, в том числе	X	X	X	X	X	X	
5.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X	
5.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
5.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	X	X	X	X	X	X	
5.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	

5.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	
5.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	X	X	X	X	X	X	
5.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	
6.	Отсутствие отклонений	<i>Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</i>	205,8153	205,8123	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6.1.	Отсутствие отклонений	<i>Переоснащение в г. Севастополе медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), в том числе</i>	205,8153	205,8153	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	203,7571	203,757,1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
6.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
6.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,0582	2,0582	2,0582	0,0000	0,0000	0,0000	
6.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	2,0582	2,0582	2,0582	0,0000	0,0000	0,0000	
6.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	
6.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	X	X	X	X	X	X	
6.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	

7.	Отсутствие отклонений	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	X	X	X	X	X	X	финансирование не предусмотрено
7.1.	Отсутствие отклонений	В г. Севастополе завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 1 региональной медицинской организации, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), в том числе	X	X	X	X	X	X	
7.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	X	X	X	X	X	X	
7.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
7.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	X	X	X	X	X	X	
7.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	X	X	X	X	X	X	
7.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	
7.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	X	X	X	X	X	X	
7.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			662,5683	205,8153	205,8153	0,0000	0,0000	0,0000	
федеральный бюджет			203,7571	203,7571	203,7571	0,0000	0,0000	0,0000	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			456,7530	456,7530	456,7530	0,0000	0,0000	0,0000	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			2,0582	2,0582	2,0582	0,0000	0,0000	0,0000	
внебюджетные источники			X	X	X	X	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		
1		Отсутствие отклонений	В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"				Контрольные точки на отчетную дату отсутствуют
2.		Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями				Контрольные точки на отчетную дату отсутствуют
3.		Отсутствие отклонений	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»				Контрольные точки на отчетную дату отсутствуют
4.		Отсутствие отклонений	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи				Контрольные точки на отчетную дату отсутствуют
5.		Отсутствие отклонений	Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				Контрольные точки на отчетную дату отсутствуют
6.		Отсутствие отклонений	Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)				Контрольные точки на отчетную дату отсутствуют