

Руководитель
регионального проекта —
Крутьен Анастасия Владимировна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

" (N3-57) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	0,0000
			Отсутствие отклонений

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)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
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 из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %, возрастающий	ФП	Процент	52	14.4	56.4	http://asmms.mednet.ru	57.6	57.6	Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.04.2022
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), %, убывающий	ФП	Процент	17.1	17.8	18.9	http://asmms.mednet.ru	17.8	18	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Распространение новой коронавирусной инфекцией, отсроченные осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%, Суточные: Не достижение показателя Принятые меры: 1. Диспансерное наблюдение пациентов, срок исполнения 31.12.2022. 2. Развитие

№ 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)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
											ранней диагностики и раннего выявления онкологических заболеваний, срок исполнения 31.12.2022. Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.04.2022
1.3.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	17.4	23.6		70	70	Данные предоставлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края на 01.04.2022 года.
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	54	14.85	57	http://asmms.mednet.ru	59.4	59.4	Существует риск: Не достижение целевого показателя, Причина риска: Распространение новой коронавирусной инфекции, отсроченные осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции, Вероятность: 10%, Сутовые: Не достижение целевого показателя Принятые меры: 1. Развитие ранней диагностики и раннего выявления онкологических заболеваний, срок исполнения 31.12.2022. Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.04.2022

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесечного плана достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	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 из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением %														
	План	ФП	Процент	4,8000	9,6000	14,4000	19,2000	24,0000	28,8000	33,6000	38,4000	43,2000	48,0000	52,8000	57,6000
	Факт/прогноз			56,4000	56,4000	56,4000	56,6000	56,7000	56,9000	57,0000	57,1000	57,2000	57,3000	57,4500	57,6000
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	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000	17,8000
	Факт/прогноз			19,0000	19,1000	18,9000	18,8000	18,7000	18,6000	18,5000	18,4000	18,3000	18,2000	18,1000	18,0000
1.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	4,9500	9,9000	14,8500	19,8000	24,7500	29,7000	34,6500	39,6000	44,5500	49,5000	54,4500	59,4000
	Факт/прогноз			57,0000	57,0000	57,0000	57,2000	57,4000	58,6000	58,8000	59,0000	59,1000	59,2000	59,3000	59,4000
1.4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	5,8000	11,6000	17,4000	23,2000	29,0000	34,8000	40,6000	46,4000	52,2000	58,0000	63,8000	70,0000
	Факт/прогноз			0,0000	19,5000	23,6000	26,0000	29,0000	34,8000	40,6000	46,4000	52,2000	58,0000	63,8000	70,0000

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое 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		Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	1	1			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо Об отсутствии актуализации региональной программы, Постановление О внесении изменений в государственную программу	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Об отсутствии актуализации региональной программы" Письмо ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ от 23.03.2022г. №01-12-729, приложен файл. 2. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо об отсутствии на данном этапе актуализации



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	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое 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				
															региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)								01.04.2022	21.03.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Письмо -, Письмо Об отсутствии актуализации и региональной программы, Постановление О внесении	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" Письмо Министерства здравоохранения от 16.02.2022г. №14-4/И/2-2376, приложен файл. 2. "Об отсутствии актуализации региональной программы" Письмо



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	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое 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				
															ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ от 21.03.2022г. №01-12-729, приложен файл. 3. "О внесении изменений в государственную программу" Постановление Правительства Пермского края от 30.06.2021г. №453-п, приложен файл. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо об отсутствии на данном этапе актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.2		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего								30.04.2022	30.04.2022	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского	http://asmms.mednet.ru		В работе. Представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики по форме мониторинга реализации мероприятий региональной программы "Борьба с



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	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое 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				
		федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)										края			онкологическими заболеваниями" - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskgov.ru/fgis/259		Информация по значению результата: В работе. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология" Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								30.06.2022	30.06.2022	Мельникова Татьяна Петровна -	Территориальный фонд обязательно		В работе. Территориальный фонд обязательного



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	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое 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				
												директор	го медицинского страхования		медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.2.2		Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года								31.03.2022	16.03.2022	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 16.03.2022г. №13/1792э, приложен файл. 2. "О направлении информации" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования от 20.01.2022г. №3401-09-153-исх, приложен файл. Территориальный фонд обязательного



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	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое 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				
															медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.3		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	7	8	8			31.12.2022	31.12.2022	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Организованы 8 центров амбулаторной онкологической помощи 1. ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» 2. ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова» 3. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница» 4. ГБУЗ ПК «Соликамская городская больница» 5. ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» г.Березники 6. ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» 7.



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	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое 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				
															ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за январь-февраль 2022 года число посещений. выполненных в данные центры 7316 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 764 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Предоставлена информация : 8 из 7.
1.4		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации,	Единица	0	2	0	2			31.12.2022	31.12.2022	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохран	http://asmms.mednet.ru		Информация по значению результата: В работе.Запланирована поставка 22 единиц оборудования в 2 медицинские



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	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое 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				
		оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022										ения Пермского края			организации. Контракт заключен на 1 единицу оборудования (лучевой ускоритель в ГБУЗ ПК "ПКОД"). Предоставлена информация : 0 из 2.
1.4.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2022	30.04.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru		В работе. Запланирована поставка 22 единиц оборудования в 2 медицинские организации. Контракт заключен на 1 единицу оборудования (лучевой ускоритель).
1.4.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								01.06.2022	01.06.2022	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru		В работе. Запланирована поставка 22 единиц оборудования в 2 медицинские организации. Контракт заключен на 1 единицу оборудования (лучевой ускоритель).



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		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(10) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	391 949,40	391 949,40	391 949,40	309 948,40	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	391 949,40	391 949,40	391 949,40	309 948,40	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	391 949,40	391 949,40	391 949,40	309 948,40	0,00	0,00	Кассовое исполнение на март не предусмотрено
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	

№ 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 ропись	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:			391 949,40	391 949,40	391 949,40	309 948,40	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			391 949,40	391 949,40	391 949,40	309 948,40	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			391 949,40	391 949,40	391 949,40	309 948,40	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

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1.	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)												
	План	0.00	0.00	39 194.94	78 389.88	117 584.82	156 779.76	195 974.70	235 169.64	274 364.58	313 559.52	352 754.46	391 949.40
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	78 389.88	117 584.82	156 779.76	195 974.70	235 169.64	274 364.58	313 559.52	352 754.46	391 949.40