

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

"(67) Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 8, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0.00 тыс. руб., 0.00 %</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

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	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	57.7	57.6	Статистическая форма	58.8	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.04.2023
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	19.4	19.3	Статистическая форма	18.4	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.04.2023
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	20.5	20.5	Статистическая форма	75	По данным ежемесячного оперативного мониторинга. Данные предоставлены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Пермского края за на 01.04.2023
1.4.		Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий	ФП	Процент	54	57.2	57.1	Статистическая форма	57.3	Представлены ГБУЗ ПК "ПКОД" на 01.04.2023



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 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	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	19,4000	19,4000	19,4000	19,4000	19,4000	19,4000	19,3000	19,3000	19,3000	19,3000	19,3000	19,3000
	Факт/прогноз			17,2000	17,0000	19,3000	19,2000	19,1000	19,0000	18,9000	18,8000	18,7000	18,6000	18,5000	18,4000
1.2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	57,1000	57,1000	57,2000	57,2000	57,2000	57,2000	57,2000	57,2000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000
	Факт/прогноз			57,2000	57,1000	57,1000	57,2000	57,2000	57,2000	57,2000	57,2000	57,3000	57,3000	57,3000	57,3000
1.3	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	57,6000	57,6000	57,7000	57,8000	58,0000	58,2000	58,3000	58,4000	58,5000	58,6000	58,7000	58,8000
	Факт/прогноз			57,6000	57,6000	57,6000	57,8000	58,0000	58,2000	58,3000	58,4000	58,5000	58,6000	58,7000	58,8000
1.4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	6,3000	10,6500	20,5000	25,0000	31,3000	37,5000	43,8000	50,0000	56,3000	62,5000	68,8000	75,0000
	Факт/прогноз			6,3000	10,6500	20,5000	25,0000	31,3000	37,5000	43,8000	50,0000	56,3000	62,5000	68,8000	75,0000

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 дату достижения	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: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		Информация по значению результата: В работе.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 : 0 из 1.
1.1.1		Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части								01.04.2023	31.03.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра	http://asmms.mednet.ru	Письмо Региональная программа "Борьба с онкологическими	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Региональная программа "Борьба с онкологическими



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 дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		результата федерального проекта)										здравоохранения Пермского края		заболеваниями"	заболеваниями"" Письмо Министерства здравоохранения Пермского края от 31.03.2023г. №б/н, приложен файл. ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации направлено письмо актуализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"
1.1.2		Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)								01.03.2023	28.02.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru	Соглашение Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)»	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» на территории Пермского края" Соглашение Министерства



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 дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															здравоохранения от 08.12.2020г. №056-2019-N30067-1/4, приложен файл. Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта).
1.1.3		Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками								30.04.2023	30.04.2023	Камкин Евгений Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	http://asmms.mednet.ru		В работе. 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.



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 дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)													
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования		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". На территории Пермского края за январь 2023 года медицинская помощь оказана пациентам со ЗНО: в амбулаторных условиях - 7343 случая, в стационарных условиях - 1996 случаев, в условиях дневного стационара - 1856 случаев. Предоставлена



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 дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															информация : 0 из 1.
1.2.1		Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования								30.06.2023	30.06.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	-		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"
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 2022 году по сравнению с								31.03.2023	31.03.2023	Мельникова Татьяна Петровна - директор	https://portal.eskigov.ru/fgis/259	Письмо О направлении информации	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Письмо ТФОМС от 19.01.2023г. №13-399э, приложен файл. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в адрес Министерства здравоохранения Пермского края



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 дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		аналогичным периодом 2021 года													ежемесячно направляет информацию по мониторингу оказания медицинской помощи пациентам по профилю "онкология"
1.3		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	7	8	8			31.12.2023	31.12.2023	Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		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. ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница №4» (филиал г. Губаха) 8. ООО "Доктор



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 дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Айболит" В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. По данным мониторинга "ЦИТИС" за февраль 2023 года число посещений. выполненных в данные центры 9135 чел., число пациентов получивших химиотерапевтическое лечение в данных центрах 578 чел. Информация заполняется ежемесячно до 10 числа месяца. Предоставлена информация : 8 из 7.
1.3.1		Мониторинг работы созданных центров амбулаторной онкологической помощи								30.04.2023	30.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. В ЦАОПах организован прием пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, утверждена маршрутизация пациентов приказом МЗ ПК. Информация



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 дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Пермского края			заполняется ежемесячно до 10 числа месяца.
1.3.2		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								30.04.2023	30.04.2023	Лесников Александр Валерьевич - Заместитель министра здравоохранения Пермского края	Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики		В работе. Ежеквартально Министерством здравоохранения Пермского края направляется форма мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи в Пермском крае
1.4		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Единица	0	2	1	2			31.12.2022	31.07.2023	Крутьен Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Не достижение результата, Причина риска: Увеличение срока производства, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2023г. Принятые меры: 1. Поставка и ввод в эксплуатацию, срок исполнения 31.07.2023. В 2022 году была запланирована поставка 43 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 дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															организации. На 31.03.2023 поставлено 42 единицы, введено в эксплуатацию 40 единиц. Поставка лучевого ускорителя запланирована на июль 2023 года, в связи с увеличением срока производства. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 1 из 2.
1.5		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023	Единица	0	1	0	1			31.12.2023	31.12.2023	Крутьев Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе. В 2023 году запланирована поставка 1 единицы оборудования в ГБУЗ ПК "Пермский краевой онкологический диспансер". На 31.03.2023 законтрактована 1 единица оборудования. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.5.1		Утверждены дорожные карты								01.03.2023	28.02.2023	Лесников Александр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Дорожная	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		переоснащения/дооснащен ия медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации										Валерьевич - Заместитель министра здравоохран ения Пермского края	ый бюджет"	карта	документы: 1. "Дорожная карта" Иное Министерства здравоохранения Пермского края от 08.02.2023г. №б/н, приложен файл. Утверждена дорожная карта переоснащения/дооснащ ения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансферов субъектам Российской Федерации



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)	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	0,00	0,00	Кассовое исполнение за март не предусмотрено
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	0,00	0,00	Кассовое исполнение за 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:			83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			83 811,20	83 811,20	83 811,20	83 811,20	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 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 811,20	83 811,20
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 811,20	83 811,20