

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Борьба с онкологическими заболеваниями (Забайкальский край)»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Забайкальский край)		Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кефер Андрей Иосифович		Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края	
Руководитель регионального проекта	Немакина Оксана Владимировна		Министр здравоохранения	
Администратор регионального проекта	Чипизубова Вера Владимировна		Первый заместитель министра здравоохранения	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения Забайкальского края	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»					
1.1.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	РП	Процент	66	2019	80
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-III стадиях	РП	Процент	57,6	2017	60,6
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	РП	Процент	22,9	2017	19,1
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	РП	Процент	58,3	2017	61

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»															
1.1.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	РП	Процент	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7	53,3	60	66,7	73,3	80	
1.2.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-III стадиях	РП	Процент	60,4	60,4	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,6	60,6	60,6	60,6	
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	РП	Процент	19,6	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1	19,1	
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	РП	Процент	59,6	59,8	59,9	60	60,1	60,3	60,4	60,5	60,6	60,8	60,9	61	

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								
1.1.	Оснащены (переснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы).	X	Единица	0	2018	1	Приобретение товаров, работ, услуг		
1.2.	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи . Нарастающий итог.	X	Единица	0	2018	6	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)		
1.3.	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями".	X	Единица	0	2018	1	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		
1.4.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	X	Единица	0	2018	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.5.	Завершено оснащение (переснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог.	X	Единица	0	2018	-	Приобретение товаров, работ, услуг		
1.6.	Ремонт помещения под установку линейного ускорителя	X	Единица	0	2022	-	Оказание услуг (выполнение работ)		

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2024	
1	2	3	4
1.	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний	31 723,50	31 723,50

1.1.	Оснащены (переснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (дистансеры/больницы).	31 723,50	31 723,50
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	31 723,50	31 723,50
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	31 089,00	31 089,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.2.	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог.	0,00	0,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.3.	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями".	0,00	0,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.4.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	0,00	0,00
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00

1.5.	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог.	0,00	0,00
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.6.	Ремонт помещения под установку линейного ускорителя	0,00	0,00
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.6.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		31 723,50	31 723,50
Бюджет субъекта Российской Федерации		31 723,50	31 723,50
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	12 943,50	12 943,50	31 723,50	31 723,50
1.2.	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог.												
1.3.	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями".												
1.4.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями												
1.5.	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог.												
1.6.	Ремонт помещения под установку линейного ускорителя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	12 943,50	12 943,50	31 723,50	31 723,50