

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы Калининградской области
«Развитие здравоохранения»

Ответственный
исполнитель:

Министерство здравоохранения
Калининградской области

Отчетный год:

2019

Министр здравоохранения
Калининградской области



А.Ю. Кравченко

Дата составления отчета: 31.03.2020 г.
Исполнитель:
Заместитель начальника департамента
финансово-экономической и юридической
работы – начальник отдела экономического
планирования и реализации государственных программ
Министерства здравоохранения Калининградской области С.М. Войтенко
Телефон: (4012) 604-894
Адрес электронной почты: s.voytenko@gov39.ru

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

В соответствии с Перечнем государственных программ Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 27 февраля 2013 г. № 119 Министерство здравоохранения Калининградской области является ответственным исполнителем государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее – Государственная программа). Реализация Государственной программы осуществляется с 2014 по 2020 годы, без деления на этапы.

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273.

Соисполнители государственной программы в 2019 году отсутствовали.

Участники государственной программы в 2018 году отсутствовали.

По итогам 2019 года объем кассовых расходов по Государственной программе составил **11 586,4** млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – **2 793,1** млн рублей, за счет средств областного бюджета – **8 793,3** млн рублей.

РАЗДЕЛ II. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

Глава 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Структура программы охватывает как направления, связанные с обеспечением решения первоочередных проблем профилактики и предотвращения смертности и заболеваемости населения, так и направления, обеспечивающие развитие системы охраны здоровья.

В рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы установленной целью является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество, которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки.

Для достижения реального улучшения состояния здоровья населения Калининградской области, применен программно-целевой метод. Целесообразность метода определяется наличием медико-экономических задач, решение которых связано с оптимизацией системы оказания медицинской помощи больным, а также необходимостью мультидисциплинарного подхода к профилактике, диагностике, лечению больных. Программно-целевые инструменты государственной программы Калининградской области, включают в себя семь подпрограмм государственной программы:

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
3. «Охрана здоровья матери и ребенка»;
4. «Развитие системы санаторно-курортного лечения»;
5. «Оказание паллиативной помощи»;
6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»;
7. «Управление развитием отрасли».

В отчетном 2019 году Государственной программой решались следующие задачи:

- 1) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
- 2) повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- 3) повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
- 4) совершенствование системы санаторно-курортного лечения;
- 5) обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- 6) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- 7) повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья.

Мероприятия Государственной программы в 2019 году были направлены на реализацию нескольких приоритетных задач системы здравоохранения Калининградской области и достижение следующих целевых показателей и индикаторов государственной программы:

- 1) снижение смертности от всех причин до 12,4 случаев на 1 тыс. чел. населения, в 2019 году фактический показатель составил 12,0 случаев на 1 тыс. чел. населения, плановый показатель достигнут;
- 2) сохранение показателя материнской смертности в размере 0 случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми. В 2019 году плановый показатель не достигнут в связи со смертностью от непрямых акушерских причин (тяжелая соматическая патология), в том числе вне стационара, в 100% случаев материнская смерть была не предотвратима (21,7 случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми);
- 3) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 540,5 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2019 году фактический показатель составил 551,5 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут. На фоне общего снижения

смертности до 12,0 на 1000 населения при повышении смертности от болезней системы кровообращения отмечается снижение смертности от старости и неточно обозначенных состояний на 43,4 % по отношению к аналогичному периоду 2018 года. В абсолютных числах отмечается снижение смертности по указанному показателю на 639 человек. Соответственно имеет место более точное кодирование причин смертности;

4) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7,7 случаев на 100 тыс. чел. населения. В 2019 году значение показателя составило 8,1 случаев на 100 тыс. чел. населения. Рост связан с увеличением числа ДТП, с тяжестью повреждений от дорожно-транспортных происшествий, увеличением доли выездов бригады скорой медицинской помощи с временем доезда до 20 минут, соответственно в стационар поступают пострадавшие с травмами несовместимыми с жизнью;

5) снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 201,5 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2019 году фактический показатель составил 213,9 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель не достигнут, отклонение от плана объясняется отсутствием специализированного медицинского учреждения, а также отсутствием возможности надлежащей лучевой терапии;

6) снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом «активный туберкулез», установленным впервые до 48,5 случаев на 100 тыс. чел. населения. В отчетном периоде зарегистрировано 29,7 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут, снижение показателя обусловлено снижением заболеваемости туберкулезом на территории Калининградской области;

7) снижение смертности от туберкулеза до 4,7 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2019 году фактический показатель составил 2,6 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут;

8) снижение смертности (без показателя смертности от внешних причин) до 1191,8 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2019 году фактический показатель составил 1110,6 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут;

9) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 27,9 %. В 2019 году значение показателя составило 27,9 %. Плановый показатель достигнут;

10) соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2019 году составило 1 к 2,04 при плановом значении 1 к 2,07. Плановый показатель достигнут обусловлено фактическим увеличением числа врачей;

11) повышение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, до 200 % от среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности). По предварительным данным соотношение в 2019 году составило 211,6 %. Плановый показатель достигнут;

12) повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование до 100 % от среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности). По предварительным данным соотношение в 2019 году составило 118,4 %. Плановый показатель достигнут;

13) повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций до 100% от среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности). По предварительным данным соотношение в 2019 году составило 100,7 %. Плановый показатель достигнут;

14) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,7 лет. По предварительным данным значение показателя за 2019 год по Калининградской области составило 72,9 года. Уточненные данные будут сформированы Росстатом в сентябре текущего года.

Кроме того, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в государственную программу включены региональные проекты Калининградской области: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг» в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также в рамках национального проекта «Демография» – «Укрепление общественного здоровья», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение».

Первая подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1). Её цель - увеличение продолжительности активной жизни населения.

В рамках достижения цели обозначены следующие задачи:

1) развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;

2) совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;

3) удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности.

Результатом реализации поставленных подпрограммой 1 цели и задач является достижение в отчетном году таких показателей (индикаторов), как:

1) увеличение охвата диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году до 63,0 %. Показатель достигнут, фактическое значение – 92,6 %;

2) увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 95 %, фактическое значение – 82,5 %. Показатель не достигнут, что связано с отказами родителей от проведения осмотров ряда специалистов, что не позволяет завершить профилактический медицинский осмотр в полном объеме;

2) увеличение численности населения, прошедшего диспансеризацию до 240 321 человек. В отчетном периоде фактическое значение составило 195 676 человек. Плановый показатель не достигнут. Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» изменены нормативы проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в сторону уменьшения диспансеризации и увеличения профилактических осмотров. По итогам 2019 года выполнено 297 774 случая профилактических мероприятий, включая диспансеризацию определенных групп взрослого населения, что на 69 % выше аналогичного показателя 2018 года. Кроме того, что охват населения Калининградской области профилактическими медицинскими осмотрами составил 45,2 %, при плановом показателе федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение» – 41,8 %;

3) увеличение процента обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета до 95,5 %, реализовано 99,7 %. Плановый показатель достигнут.

Вторая подпрограмма государственной программы преследовала цель повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации и была нацелена на решение таких задач, как:

- 1) увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
- 2) совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;
- 3) совершенствование работы наркологической службы;
- 4) совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств;
- 5) совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
- 6) совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- 7) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- 8) совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями;
- 9) совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения;
- 10) поддержка развития службы крови.

Результатом реализации поставленных подпрограммой 2 цели и задач является достижение в отчетном году следующих показателей (индикаторов):

- 1) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 276,7 случаев на 100 тыс. чел. населения. В 2019 году фактическое значение составило 282,3 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель не выполнен. Несмотря на проведение широкой информационно-коммуникационной кампании, в том числе проводимой в рамках региональных проектов, отмечается недостаточная информированность граждан о необходимости обращения за медицинской помощью при первых признаках инфаркта или инсульта. Соответственно имеет место поступление населения в стационары в тяжелом состоянии с меньшей эффективностью лечения в итоге;
- 2) доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, в 2019 году составила 58,3 %, при запланированной 55,0 %. Плановый показатель достигнут;
- 3) увеличение доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), до 9,35 %, фактически доля составила 10,1 %. Плановый показатель достигнут;
- 4) увеличение доли больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, до 4,3 %, В 2019 году достигнуто значение 28,5 %. Плановый показатель достигнут;

5) увеличение доли больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях до 6,1 %. В 2019 году фактический показатель составил 12,1 %. Плановый показатель достигнут;

6) увеличение доли больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента), до 12,3%. В отчетном периоде фактическая доля составила 9,1 %. Невыполнение показателя связано с тем, что в 2019 году проводилась реорганизация службы медицинской реабилитации, шел процесс становления данной службы. По результатам реорганизации ожидается улучшение значения показателя;

7) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,70 %, в 2019 году значение составило 22,9 %. Плановый показатель не достигнут. Анализ сложившегося показателя повторности госпитализаций показывает, что имеется группа психически больных с неблагоприятным течением психического расстройства, которые, несмотря на проводимую с ними работу по формированию приверженности к лечению, вскоре после выписки из стационара самостоятельно прекращают прием поддерживающей терапии;

8) увеличение количества больных с впервые выявленной онкопатологией до 3 150 человек. Фактически достигнутое значение – 3 865 человек. Плановый показатель достигнут;

9) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи до 89,2 %, факт 2019 года – 83,8 %. Плановый показатель не достигнут. Заполнение медицинской документации осуществлялось с техническими ошибками в части времени прибытия бригады на место ДТП. В целях исключения погрешностей в настоящее время осуществляется маршрутизация бригады скорой помощи единой диспетчерской службой, а также ежедневный мониторинг за ведением документации в части контроля за временем доезда на место ДТП;

10) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 7,15 %, в 2019 году доля составила 2,18 %. Плановый показатель достигнут;

11) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 531,8 случая на 100 тыс. чел. населения, факт 2019 года – 443,2 случая на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут;

12) увеличение доли больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа обратившихся за ней до 99,42 %. Фактически в 2019

году высокотехнологичная медицинская помощь оказана в 100 % случаев обращений. Плановый показатель достигнут;

13) сохранение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, в размере 100 %. В 2019 году плановый показатель достигнут (100 %).

Третья подпрограмма государственной программы: «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее подпрограмма 3) направлена на обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышения эффективности, объемов, видов медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения, передовых достижений медицинской науки. Задачей подпрограммы 3 является повышение эффективности службы родовспоможения и детства. Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:

1) снижение числа детей, которым впервые установлена инвалидность, до 22,7 чел. на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Фактическое значение показателя в отчетном году составило 21,2 человек на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Показатель достигнут;

2) увеличение доли обследования беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 98,6 %. В отчетном периоде фактическая доля составила 96,3 % (уточненное значение показателя). Плановый показатель не достигнут в связи с тем, что указанные исследования проводятся в том числе и частными медицинскими организациями, данные которых не учитываются при проведении аудита.

Четвертая подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4) направлена на увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Задачей подпрограммы 4 является развитие санаторно-курортного лечения. Основные показатели (индикаторы) подпрограммы:

- увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 1,12 %. Фактическое значение в отчетном периоде – 0,7 %. Плановый показатель не достигнут. Направление пациентов на санаторно-курортное лечение преимущественно осуществляется через Фонд социального страхования;

- увеличение доли госпитализированных впервые выявленных активных пациентов, направленных на санаторно-курортное лечение, среди всех госпитализированных пациентов. В отчетном периоде доля составила 11,5 % при запланированных 4,8 %. Плановый показатель достигнут.

В 2019 году подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5) направлена на повышение качества жизни неизлечимых больных. Задачей подпрограммы 5 является создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Реализация подпрограммы:

1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым составила 15,8 коек на 100 тыс. взрослого населения, при запланированном увеличении до 8,3 коек на 100 тыс. взрослого населения. Показатель достигнут;

2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям составила 1,55 койки на 100 тыс. детского населения, при запланированном увеличении до 1,77 коек на 100 тыс. детского населения. Дети, которые нуждаются в паллиативной помощи, получают её на дому и госпитализируются на койки паллиативного ухода в стационар только при наличии показаний. Имеющееся количество детских коек полностью обеспечивает потребность в них .

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6) направлена на обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными специалистами. Результатом реализации задач подпрограммы 6, а именно: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности; повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников; повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей, в 2019 году явилось достижение таких показателей (индикаторов) государственной программы, как:

1) Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Калининградской области. В 2019 году значение показателя составило 31,18 на 10 тыс. человек населения, было запланировано – 28,6 на 10 тыс. человек. Показатель достигнут;

2) укомплектованность государственных медицинских организаций Калининградской области врачами. В отчетном году значение показателя составило 75,37 % при запланированном – 83,0 %. Недостижение показателя, несмотря на прирост численности врачей, вызвано увеличением численности штатных должностей врачей в связи с приведением штатных расписаний в соответствие рекомендуемым штатным нормативам, предусмотренным Минздравом России.;

3) увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 14,54 %, факт 2019 года – 35,21 %. Показатель достигнут;

4) увеличение прироста числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года до значения +2. В отчетном периоде фактический показатель составил +2,9. Показатель достигнут.

Седьмая подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7), направленная на повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, решалась путем развития и внедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; организации персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников; реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования; энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие международных отношений в сфере охраны здоровья. Достигнуты результаты:

1) удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи увеличилась до 78,2 %, при запланированной 55,0 %. Показатель достигнут;

2) увеличение доли мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме, до 98,7 %, при планируемой – 96,1 %. Показатель достигнут;

3) увеличение доли пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты, в 2019 году составило 100 % при аналогичном целевом значении. Показатель достигнут;

4) сохранена финансовая обеспеченность территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования на уровне 100 %;

5) 100 % государственных медицинских организаций от общего количества организаций предоставили энергетическую декларацию в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за отчетный год. Показатель достигнут;

6) в 26 государственных медицинских организациях в отчетном году оказана медицинская помощь иностранным гражданам, запланировано оказание медицинской помощи тремя государственными медицинскими организациями. Показатель достигнут.

РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ СОГЛАСНО ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Мероприятия подпрограммы направлены на увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

В рамках данной подпрограммы осуществляются следующие мероприятия и региональные проекты:

- профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;
- профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С;
- оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей;
- укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций Калининградской области;
- обеспечение деятельности аптечных пунктов, казенных учреждений;
- удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности;
- региональный проект «Укрепление общественного здоровья»;
- региональный проект «Старшее поколение»;
- региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

При выполнении указанных мероприятий:

- осуществляется поставка вакцин, противовирусных и других медицинских иммунобиологических препаратов (запланировано к поставке 60 271 доза, поставлено за отчетный период – 60 271 доза). Объем финансирования мероприятия составляет 45,59 млн рублей, кассовое исполнение – 45,59 млн рублей (100 %);
- уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции достиг 90 %. Объем финансирования мероприятия составляет 1,49 млн рублей, кассовое исполнение – 1,49 млн рублей (100 %). Финансирование осуществляется в соответствии с заключенными контрактами на оказание услуг;
- выполнены работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению

населения. Осуществлено 635 мероприятий. Объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 16,39 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 16,39 млн рублей (100 %);

- оказаны государственные услуги по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом участковым цехового участка и иными медицинскими работниками цехового лечебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебная)). Осуществлено 4347 посещений здравпункта. Объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 1,09 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 1,09 млн рублей (100 %);

- проведены работы по текущему и капитальному ремонту объектов капитального строительства медицинской инфраструктуры. Выполнены работы по ремонту помещений ГБУЗ КО «Городская больница № 2» по ул. Алданская 10-12 г. Калининграда, разработана проектно-сметная документация (ПСД) на ремонт путей эвакуации второго этажа здания по ул. Дзержинского, 147 г. Калининграда, в Багратионовской ЦРБ выполнены работы по капитальному ремонту ФАПа в пос. Ново-Московское, в Советской ЦГБ во исполнение требований пожарной безопасности завершен капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях цокольного, первого и второго этажей здания стационара, установлены противопожарные двери и люки, в Полесской ЦРБ проведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений зданий, разработана ПСД на замену лифтового оборудования, на устройство и ремонт пожарных сигнализаций и систем оповещения людей при пожаре на одиннадцати объектах, в том числе фельдшерско-акушерских пунктах, в Гусевской ЦРБ выполнен ремонт стоматологической поликлиники, в Балтийской ЦРБ – ремонт фасада лечебного корпуса, ремонт коридоров 1-го и 2-го этажей поликлиники, ремонт площадки для стоянки автомобилей скорой медицинской помощи, в Зеленоградской ЦРБ – ремонт аварийного источника электроснабжения с заменой дизель-генератора, замена кабеля в системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Лесопарковая, 1, разработана ПСД на замену лифтового оборудования стационарного отделения, на капитальный ремонт ФАПов пос.Куликово и пос.Моховое, в Мамоновской ГБ – физиотерапевтического кабинета, в Городской поликлинике № 2 разработана документация на ремонт здания по ул. Университетская, 6-8, в Гвардейской ЦРБ – на ремонт кабельных линий электропередач, ремонт кровли и фасада стационара, ремонт помещений ФАПа в пос. Малиновка, осуществлена поставка и монтаж элементов ограждения и тротуарной плитки на территорию ФАПов в пос. Большие горки Гвардейского городского округа и в пос. Глушково Черняховского городского

округа, в Советской стоматологической поликлинике выполнен ремонт центрального стерилизационного блока, в Краснознаменной ЦРБ – разработана ПСД на капремонт кровли, фасада, помещений и системы отопления ФАП пос. Весново, выполнен ремонт здания ФАПа в пос. Тимофеево, в Нестеровской ЦРБ – разработана ПСД на капитальный ремонт фасада и отмостки, в Озерской ЦРБ – на ремонт кровли поликлиники, в Светлогорской центральной районной поликлинике – на ремонт помещений под поликлиническое отделение и ремонт рентгенкабинета. Кроме того, в Озерской ЦРБ выполнен ремонт путей эвакуации с устройством наружной пожарной лестницы, в Центре медпрофилактики и реабилитации выполнен ремонт пожарной сигнализации, в Неманской ЦРБ осуществлен монтаж системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения (объекты: стационар, взрослая поликлиника), в Светловской центральной городской больнице – ремонт внутреннего противопожарного водопровода и электрических сетей поликлиники, кассовый расход в отчетном периоде составил 41,04 млн рублей. В целях адаптации организаций здравоохранения и прилегающих к ним территорий с учетом доступности для инвалидов осуществлена установка кнопок вызова персонала (палатных сигнализаций), поставка технических средств реабилитации инвалидов, а также установка роллпандуса в ГБУЗ КО «Неманская ЦРБ». Кассовое исполнение за отчетный период – 0,8 млн рублей. 23 медицинские организации оснащены автомобилями для оказания неотложной медицинской помощи, закуплено офтальмологическое оборудование для Гурьевской ЦРБ, эндоскопическое оборудование для Славской и Гвардейской ЦРБ, эндоскопическое оборудование, стоматологическая установка, гинекологическое кресло, УЗИ аппарат для Балтийской ЦРБ, аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации и оборудование по сосудистой программе (ИВЛ, мониторы прикроватные, мобильная реанимационная тележка, наркозно-дыхательный аппарат, УЗИ, комплексы суточного электрокардиографического мониторинга), электроэнцефалограф, электронейромиограф, офтальмоскоп бинокулярный для Зеленоградской ЦРБ, УЗИ экспертного класса и оборудование по сосудистой программе (мониторы прикроватные, наркозно-дыхательный аппарат) для Городской больницы № 2, система электронной очереди в регистратуре, автоматические пневмотонометры и рефрактометры, урофлоуметр, экспресс анализатор каридомаркеров, кресло стоматологическое, аппарат ИВЛ, шприцевые и инфузионные насосы, кровати трехсекционные, мониторы пациента, дефибрилляторы для Городской поликлиники № 2, радиовизиограф и кресло стоматологическое для Городской стоматологической поликлиники, оборудование по сосудистой программе (аппарат ИВЛ, мониторы прикроватные, наркозно-дыхательные аппараты, мобильная реанимационная тележка, комплекс суточного электрокардиографического мониторинга), урофлоуметр, анализатор для иммуногематологических исследований для

Центральной городской клинической больницы, медицинской мебели для Мамоновской городской больницы, сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп), дезинфекционную камеру, офтальмоскоп бинокулярный, аудиометр для Неманской ЦРБ, аппарат магнитотерапии, видеогастроскоп, плата видеозахвата и изображения для эндоскопического оборудования для Нестеровской ЦРБ, оборудование для физиотерапевтического кабинета, аппарат ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат, биохимический анализатор, УЗИ, фиброгастроскоп для Озерской ЦРБ, УЗИ для Светлогорская ЦРП, лапароскопическую стойку для Пионерской городской больницы, стоматологическую установку для Светловской ЦГБ, аппарат для моно и биполярных режимов коагуляции, прибор для контактной электроимпульсной литотрипсии, уретеропиелоскоп с волоконным световодом для Советской ЦГБ, кассовое исполнение – 118,49 млн рублей. Осуществлен ремонт камеры рентгеновского комплекса КРТ ОКО заводской № GP0001375 (замена платы ПЗС матрицы) Светловской ЦГБ на сумму 0,36 млн рублей. Общий объем финансирования мероприятия в 2019 год составляет 160,7 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 160,69 млн рублей (100 %).

- предусмотрено обеспечение деятельности Центра организации первичной медико-санитарной помощи, основной функцией которого является координация проекта «Бережливая поликлиника». Объем финансирования мероприятия составляет 3,19 млн рублей, кассовое исполнение – 3,19 млн руб. (100 %);

- за отчетный период отпущено 288200 рецептов на дополнительную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств областного бюджета. 28-ми лицам с диагнозом миелолейкоз, предоставлены лекарственные препараты II линии химиотерапии. 29 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечены лекарственными препаратами. Общий объем финансирования мероприятия по приобретению лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий граждан Калининградской области на 2019 год составляет 833,03 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 833,03 млн рублей (100 %);

- отпущено 260737 рецептов на дополнительную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования мероприятия составляет 316,74 млн рублей, в том числе 97,4 млн рублей и 219,34 млн рублей, кассовое исполнение – 316,74 млн руб. (100) %;

- обеспечено функционирование аптек и аптечных пунктов, осуществляющих обслуживание льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств федерального бюджета, 25064 человека обеспечено лекарственными препаратами,

специализированными продуктами лечебного питания. Объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 8,24 млн рублей. Кассовое исполнение – 8,24 млн рублей (100 %);

- выполняются организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей. Объем финансирования данного мероприятия на 2019 год – 2,75 млн рублей. Кассовое исполнение 2,75 млн рублей (100 %). На отсроченном обеспечении на конец отчетного периода находилось 0,7 % рецептов от общего числа выписанных;

- обеспечено функционирование аптек и аптечных пунктов, осуществляющих обслуживание льготных категорий граждан Калининградской области за счет средств областного бюджета, 49320 человек обеспечено лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания. Объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 20,53 млн рублей. Кассовое исполнение – 20,53 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Выполнена поставка и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов в пос. Глушково МО «Черняховский городской округ» и пос. Большие горки МО «Гвардейский городской округ». Объем финансирования данного мероприятия на 2019 год – 8,73 млн рублей. Кассовое исполнение – 8,73 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Старшее поколение». В целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на 1,7 млн рублей осуществлена закупка вакцин (76,6 % от объема финансирования). Потребность в вакцинах обеспечена полностью, низкое кассовое исполнение связано с экономией от произведенной закупки. Также на 5,89 млн рублей приобретено оборудование и расходные материалы для оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (100 % от объема финансирования). Кроме того, проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на пропаганду здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на сумму 0,5 млн рублей (99,5 % от объема финансирования). Общий объем финансирования регионального проекта в 2019 году составил 8,61 млн рублей. Кассовое исполнение – 8,09 млн рублей (93,6 %);

- региональный проект «Укрепление общественного здоровья». В рамках регионального проекта проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на пропаганду здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний на сумму 8,32 млн рублей (100 % от объема финансирования). Объем финансирования в 2019 году – 8,32 млн рублей;

- обеспечена деятельность ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания». Объем финансирования данного мероприятия на 2019 год – 43,40 млн рублей. Кассовое исполнение – 42,91 млн рублей (98,9 %);

2. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Основной целью подпрограммы является повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия и региональные проекты:

- оказание помощи больным туберкулезом;
- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;
- оказание помощи наркологическим больным;
- совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
- оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
- совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
- совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях;
- оказание медицинской помощи, больным прочими заболеваниями;
- укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций Калининградской области;
- проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения;
- оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи;
- развитие службы крови;
- региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В рамках указанных мероприятий:

- выполнены работы по текущему и капитальному ремонту объектов капитального строительства медицинской инфраструктуры: в Детском противотуберкулезном санатории – разработка ПСД на капитальный ремонт здания корпуса № 3 и ремонт кровли административного корпуса литер А, в Противотуберкулезном санатории Калининградской области – ремонт здания главного корпуса (капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания главного корпуса Литер А), разработка ПСД на капитальный ремонт помещений 2-го этажа, в Противотуберкулезном диспансере Калининградской области – разработка ПСД на капитальный ремонт зданий литер «А», «Б», «В» и пристройки к литер «А», монтаж аварийного освещения путей эвакуации. Объем финансирования составил 5,05 млн рублей, кассовое исполнение – 4,87 млн рублей (96,4 %). В Противотуберкулезный санаторий Калининградской области закуплена мебель, в Противотуберкулезный диспансер Калининградской области – автомобили для хозяйственных нужд. Объем финансирования составил 2,47 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования мероприятия на 2019 год составляет 7,52 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 7,34 млн рублей (97,6 %);

- в очагах туберкулеза на 40941 кв. м. проведена заключительная дезинфекция. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 4,06 млн рублей, кассовое исполнение – 4,06 млн рублей (100 %);

- 72,8 % населения Калининградской области охвачено профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 5,08 млн рублей, кассовое исполнение – 5,08 млн рублей (100 %). Финансирование осуществляется по факту поставок товаров;

- медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию охвачено 27,7 % населения, осуществлена поставка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С в соответствии с заключенными контрактами. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 36,51 млн рублей. Кассовое исполнение – 36,50 млн рублей (100 %);

- обеспечена деятельность ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области». Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 10,92 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило – 10,92 млн рублей (100 %);

- 25 медицинских организаций оснащены оборудованием для скрининга рака. Поставлена стойка лапароскопическая, а также оборудование для оснащения Центра амбулаторной онкологической помощи (облучатель бактерицидный, инфузomat,

кресло донорское, ламинарная камера) на базе Центральной городской клинической больницы. Объем финансирования составил 26,17 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Кроме того, в Областной клинической больнице Калининградской области выполнен ремонт кабинета под установку маммографа. Объем финансирования составил 1,39 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 27,56 млн рублей. Кассовое исполнение – 27,56 млн рублей (100 %);

- в Городской станции скорой медицинской помощи выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений и кровли зданий, заменены окна, установлены противопожарные двери и люки, в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи – ремонт хирургического отделения. Объем финансирования составил 28,54 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Также в больницу скорой медицинской помощи поставлено оборудование по сосудистой программе (анализатор иммунохемилюминесцентный, аппарат ИВЛ, мониторы прикроватные, мобильная реанимационная тележка, наркозно-дыхательный аппарат, комплексы суточного электрокардиографического мониторинга), в Городскую станцию скорой медицинской помощи – комплекты автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления и видеорегистраторов автомобилей. Объем финансирования составил 19,34 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 47,88 млн рублей. Кассовое исполнение – 47,88 млн рублей (100 %);

- обеспечено функционирование объединенного информационно-диспетчерского пункта службы скорой медицинской помощи, развернутого на базе ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи». Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 21,68 млн рублей. Кассовое исполнение – 21,68 млн рублей (100 %);

- в целях оказания услуг по медицинской эвакуации осуществлено 4 вылета. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 11,52 млн рублей. Кассовое исполнение – 11,52 млн рублей (100,0 %);

- обеспечена деятельность ГКУЗ особого типа Калининградской области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 32,27 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило – 32,05 млн рублей (99,3 %);

- выполнены работы по проведению судебно-медицинских экспертиз в количестве 16282 единицы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 101,92 млн рублей. Кассовое исполнение – 101,92 млн рублей (100 %);

- для 178 человек изготовлены, отремонтированы либо установлены зубные протезы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 4,13 млн рублей. Кассовое исполнение – 4,13 млн рублей (100 %);

- в Областную клиническую больницу Калининградской области поставлен магнитно-резонансный томограф, денситометр, моечно-дезинфицирующая машина для гибких эндоскопов оборудование по сосудистой программе (аппарат ИВЛ, мониторы прикроватные, мобильная реанимационная тележка, УЗИ, комплексы суточного электрокардиографического мониторинга), в Советскую ЦГБ – наркозный аппарат, эндоскопическое оборудование, в Центральную городскую клиническую больницу – маммограф, УЗИ, видеокольпоскоп, аппараты электрохирургический высокочастотный, эндовидеохирургический комплекс, операционный светильник, анализатор агрегации тромбоцитов, кровать лечебно-ожоговая, в Советскую стоматологическую поликлинику – стоматологическая установка, в Бюро судебно-медицинской экспертизы – аппарат гистологической проводки и иное специализированное оборудование. Объем финансирования – 152,9 млн рублей. Кассовое исполнение – 152,9 млн рублей (100 %). Также в рамках мероприятия в Гусевской ЦРБ выполнены работы по ремонту ангиографического кабинета, в Областной клинической больнице Калининградской области разработана ПСД на капитальный ремонт помещений под установку маммографа и ангиографа, выполнены работы по капитальному ремонту рентгеновского кабинета. Объем финансирования – 7,58 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 160,48 млн рублей. Кассовое исполнение – 160,48 млн рублей (100 %);

- оказаны меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 795 получателям. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 5,53 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 5,50 млн рублей или 99,5 %;

- запланировано предоставление государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, для 134 пациентов, услуги предоставлены 134 получателям. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 20,83 млн рублей. Кассовое исполнение – 20,81 млн рублей (99,9 %);

- выполнены работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Количество заготовленной цельной донорской крови составило 12803,238 литров. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 215,73 млн рублей. Кассовое исполнение – 215,73 млн рублей (100 %);

- в Станции переливания крови Калининградской области проведены работы по капитальному ремонту. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 1,39 млн рублей. Кассовое исполнение – 1,39 млн рублей (100 %);

- предоставлена плата за сдачу крови и (или) ее компонентов в количестве 2792 донаций. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 5,91 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 5,90 млн рублей (99,9 %);

- выполнены работы по проведению судебно-психиатрических экспертиз в количестве 1666 единиц. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 9,56 млн рублей. Кассовое исполнение – 9,56 млн рублей (100 %);

- в Психиатрической больнице Калининградской области № 1 осуществлен капитальный ремонт путей эвакуации (коридора) психиатрического отделения № 4. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 1,74 млн рублей. Кассовое исполнение – 1,74 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках проекта приобретен ангиограф для Областной клинической больницы Калининградской области и аппарат УЗИ для исследования сосудов головного мозга для Центральной городской клинической больницы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 78,91 млн рублей. Кассовое исполнение – 78,91 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Для нужд Областной клинической больницы Калининградской области приобретены аппараты наркозно-дыхательные, маммограф, УЗИ экспертного класса, УЗИ для лапароскопии, прикроватный монитор с центральной станцией, бронхоскопы ширококанальные, видеоэндоскопические комплексы, ультразвуковые видеогастроскоп и видеобронхоскоп, видеоколоноскоп, эндовидеоскопический комплекс, аппараты для фотодинамической терапии, ультразвуковой гармонический скальпель, аппараты для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции, монитор хирургический, ультразвуковая система для видеогастроскопа, термостат водяной. Объем финансирования на 2019 год – 182,2 млн рублей. Кассовое исполнение – 182,2 млн рублей (100 %). Кроме того, проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний на сумму 2,81 млн рублей (100 % от объема финансирования). Общий объем финансирования регионального проекта в 2019 году составил 185,01 млн рублей. Кассовое исполнение – 185,01 млн рублей (100 %).

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на родовспомогательную помощь и медицинскую помощь детям, на повышение эффективности, объемов, видов и качества медицинской помощи по охране здоровья матери и ребенка, укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций Калининградской области, также реализуются региональные проекты «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В рамках указанных мероприятий:

- в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка обследовано 98,1 % беременных женщин от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Объем финансирования на 2019 год – 5,03 млн рублей. Кассовое исполнение – 5,03 млн рублей (100 %);

- в целях проведения неонатального скрининга на наличие наследственных и врожденных заболеваний приобретено 38 наборов расходных материалов. Объем финансирования на 2019 год – 3,61 млн рублей. Кассовое исполнение – 3,61 млн рублей (100 %);

- для обеспечения детей специализированными продуктами лечебного питания закуплено 90 упаковок специального питания. Объем финансирования на 2019 год – 0,13 млн рублей. Кассовое исполнение – 0,13 млн рублей (100,0 %).

- выполнены работы по разработке ПСД для проведения работ по капитальному ремонту внутренних помещений детской поликлиники Гвардейской ЦРБ, монтажу пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения Дома ребенка Калининградской области, в Советской ЦГБ осуществлен монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в детской поликлинике, женской консультации, гинекологическом и родильном отделении, в Региональном перинатальном центре выполнены работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 145, а также ремонту кровли здания литер Б с установкой леерных ограждений, заменой напольного покрытия в подкровельном пространстве, установкой пожарной сигнализации, установкой противопожарных дверей на путях эвакуации. Объем финансирования – 32,97 млн рублей. Кассовое исполнение – 32,92 млн рублей (99,8 %). В Городскую детскую стоматологическую поликлинику закуплены стоматологические установки, стерилизатор паровой, для Детской областной больницы – оборудование для оснащения стоматологического кабинета, для Зеленоградской ЦРБ – кольпоскоп, фетальный монитор, в Региональный перинатальный центр – оборудования для ЭКО, в Родильный дом № 3

– функциональные кровати, морозильное оборудование для хранения свежзамороженной плазмы, гистерорезектоскоп, стерилизатор паровой, в Родильный дом № 4 – аппарат для проведения ингаляции оксида азота, электроэнцефалограф, в Светловскую ЦГБ – стоматологическая установка. Объем – 29,24 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %. В Детской областной больнице выполнены работы по сервисное обслуживание магнитно-резонансного томографа 1,5T MR450W (RU3891MR01). Объем – 4,42 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %. Общий объем финансирования указанного мероприятия в отчетном периоде – 66,63 млн рублей. Кассовое исполнение – 66,58 млн рублей (99,9 %);

- обеспечены специальными и молочными продуктами детского питания 3 796 человек. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 18,55 млн рублей. Кассовое исполнение – 18,54 млн рублей (100 %);

- региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В рамках регионального проекта для Детской областной больницы приобретены УЗИ диагностические, комплекс рентгеновский диагностический, комплекс для электрофизиологических исследований, автоматический периметр, дефибриллятор, риноларингофиброскоп, для Городской детской поликлиники № 6 – УЗИ, аппарат рентгеновский, автоматический рефкератометр, щелевые лампы, дефибриллятор, автоматический рефкератометр, риноларингофиброскопы, для Гусевской ЦРБ – аппарат для измерения внутриглазного давления, автоматический рефкератометр, автоматический периметр, щелевая лампа, дефибриллятор, для Черняховской ЦРБ – автоматический периметр, щелевая лампа, автоматический рефкератометр, дефибриллятор, фиброскоп, для Советской ЦРБ – аппарат для измерения внутриглазного давления, щелевая лампа, автоматический рефкератометр, ретинальная камера, дефибриллятор, риноларингофиброскоп, ЛОР-комбайн, для Багратионовской, Славской, Гвардейской, Зеленоградской ЦРБ – щелевая лампа, автоматический рефкератометр, дефибриллятор, а также щелевые лампы для Светловской ЦГБ, Краснознаменской, Неманской и Балтийской ЦРБ, Пионерской и Мамоновской ГБ. Объем финансирования – 82,97 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %. Кроме этого в рамках регионального проекта Детской областной больницей Калининградской области, Советской и Светловской ЦГБ, Неманской, Зеленоградской, Гвардейской, Славской, Черняховской ЦРБ реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». Общий объем финансирования указанного мероприятия – 86,22 млн рублей. Кассовое исполнение – 86,22 млн рублей (100 %).

4. Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения»

Основной целью подпрограммы является увеличение продолжительности активного периода жизни населения.

В рамках подпрограммы: предоставлены государственные услуги по санаторно-курортному лечению в количестве 34393 койко-дня. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 69,49 млн рублей. Кассовое исполнение составило 69,49 млн рублей (100 %).

5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»

Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных.

В рамках подпрограммы предусмотрены закупки лекарственных препаратов и оборудования для оказания паллиативной медицинской помощи в соответствии с нормативной базой для Городской больницы № 2 и Пионерской городской больницы. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 35,96 млн рублей, кассовое исполнение составило 35,96 млн рублей (100 %)

6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»

Основной целью подпрограммы является обеспечение притока медицинских и фармацевтических работников в медицинские организации и закрепление их по наиболее востребованным специальностям. В рамках подпрограммы реализуется региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

В рамках выполнения мероприятий:

- 2 медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2017 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа Калининградской области или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа Калининградской области из другого населенного пункта, предоставлена единовременная компенсационная выплата. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 2,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 2,0 млн руб. (100,0 %);

- фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты 100 % медицинских работников от общей численности медицинских работников,

которым запланировано предоставить указанные выплаты, в возрасте до 50 лет, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты Калининградской области с населением до 50 тыс. человек (земский доктор). Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 11,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 11,0 млн рублей (100 %);

- обеспечено участие в выставке «Медицина и косметология» и в выставке Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 0,20 млн рублей. Кассовое исполнение – 0,20 млн руб. (100,0 %);

- в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»: предоставлены меры социальной поддержки в виде оплаты обучения по фактически произведенным расходам за обучение в образовательной организации не на условиях целевого приема, предоставлены выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Калининградской области медицинским работникам, имеющим высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование, выполнены мероприятия по подготовке квалифицированных кадров для системы здравоохранения Калининградской области, государственным учреждениям предоставлены субсидии на профессиональную переподготовку и повышение квалификации медицинских работников медицинских организаций, проведены конкурсы «Лучший врач года» и «Лучшая медицинская сестра года» среди медицинских работников медицинских организаций, осуществлена компенсация стоимости арендной платы жилого помещения медицинским работникам государственных медицинских организаций Калининградской области, предоставлены денежные выплаты при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Калининградской области, осуществлена выплата стипендии, обучающимся в образовательных организациях на условиях целевого приема для нужд Калининградской области. Общий объем финансирования на 2019 год – 104,63 млн руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 101,45 млн руб. (97,0 %). Меры социальной поддержки имеют заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме.

7. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

Основной целью подпрограммы является стратегическое планирование развития системы здравоохранения. В рамках подпрограммы реализуется региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Развитие экспорта медицинских услуг»

В рамках подпрограммы:

- обеспечена уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Калининградской области (558 965 человек). Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 3 932,77 млн рублей. Кассовое исполнение – 3 932,77 млн рублей (100 %);

- выполнены работы по ведению 83 информационных ресурсов и баз данных. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 63,44 млн рублей. Кассовое исполнение – 63,44 млн рублей (100 %);

- проведена независимая оценка качества оказания медицинских услуг медицинскими организациями. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 0,28 млн рублей. Кассовое исполнение – 0,28 млн рублей (100 %);

- проведены работы по обеспечению готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом. За отчетный период организовано и проведено 65 тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 36,44 млн рублей. Кассовое исполнение – 36,44 млн рублей (65,9 %). Оплата производится в соответствии с условиями заключенных контрактов;

- в 58 государственных медицинских организациях функционируют современные информационные системы в сфере здравоохранения. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 6,8 млн рублей. Кассовое исполнение – 6,75 млн рублей (99,3 %). Мероприятие реализуется Министерством цифровых технологий и связи Калининградской области;

- обеспечено предоставление медицинской помощи в 8-ми государственных медицинских организациях, предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 1 590,4 млн рублей. Кассовое исполнение – 1 590,4 млн рублей (100 %);

- оказана медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам, при состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 10,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 10,0 млн рублей (100 %);

- осуществлено исполнение государственных функций и администрирование государственной программы – 54,97 млн рублей или 99,7 %. Объем финансирования указанного мероприятия – 55,11 млн рублей;

- в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» выполнены полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья (лицензирование медицинской деятельности). Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 1,63 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1,46 млн рублей или 89,8 %. Удовлетворительный уровень кассового исполнения не достигнут в связи с экономией, возникшей при проведении закупок;

- в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполняется поставка программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator HW1000 4.x, компьютерного и периферийного оборудования, передача неисключительных прав на использование программного обеспечения VipNet Client 4.x, на использование программных средств защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0-K и на использование службы актуальных статусов сертификатов КриптоПро OCSP, оказание услуг по подключению цифрового медицинского оборудования к информационной системе обмена медицинскими изображениями «Kometa3Di» PACS, по модернизации (доработке) информационной системы обработки медицинских изображений «Kometa 3Di Pacs», по внедрению голосовых сервисов, по модификации и масштабированию информационной системы дополнительного лекарственного обеспечения, технической поддержке информационной системы обмена медицинскими изображениями государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калининградской области. Выполнение работ по созданию и масштабированию объединенной лабораторной информационной системы на базе программного обеспечения «1С-Рарус. Лабораторная информационная система» в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калининградской области «Городская детская поликлиника № 6». Оказание услуг по расширению неисключительных прав на использование программы для ЭВМ «БАРС.Здравоохранение» для нужд медицинских организаций Калининградской области, оказание услуг по модификации, модернизации и по технической поддержке медицинской информационной системы «БАРС.Здравоохранение» государственной информационной системы в сфере здравоохранения Калининградской области. Объем финансирования указанного мероприятия на 2019 год – 105,82 млн рублей, в том числе 91,2 и 14,62 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 105,82 млн рублей или 100 %.

8. Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Предусмотрено выполнение работ по следующим объектам.

8.1. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция здания под амбулаторно-поликлиническое учреждение по ул. Горького, 65 г. Калининграда». Проектно-сметная документация по объекту прошла государственную экспертизу, получены положительные заключения.

8.2. Строительство ФАПа по адресу: Калининградская область, Гусевский район, пос. Ольховатка.

8.3. Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения по ул. Согласия г. Калининграда. Контракт на разработку проектно-сметной документации заключен. Ведутся работы, завершение планируется в 2020 году.

Общий объем финансирования мероприятий по пунктам 8.1-8.3 составляет 15,70 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 14,15 млн рублей или 90,1 %.

8.4. Завершение строительства вспомогательных сооружений (сооружений коммунального хозяйства и водозаборных сооружений) для инженерно-технического обеспечения противотуберкулезного диспансера Калининградской области по ул. Дубовая аллея, 5 в г. Калининграде (ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер КО»). Объем финансирования мероприятия составляет 10,87 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

8.5. Строительство Областного онкологического центра (Калининградская область. Гурьевский район, п.Родники). Кассовое исполнение – 100 %, объем финансирования в 2019 году – 2 681,27 млн рублей.

8.6. Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Летняя, д.3 (замена существующих лифтов №1,2,3,4 на пассажирские лифты для лечебно-профилактических учреждений с режимом перевозки пожарных подразделений г/п 1250 кг).

8.7. Устройство внешнего лифтового оборудования на пять остановок по ул. Клиническая, 74 в г. Калининграде. По объекту в 2019 году будет начата разработка проектно-сметной документации. Завершение работ и получение положительных заключений государственной экспертизы планируется в 2020 году.

8.8. Устройство внешнего лифтового оборудования на пять остановок по ул. Клиническая, 74 в г. Калининграде. По объекту в 2019 году будет начата разработка проектно-сметной документации. Завершение работ и получение положительных заключений государственной экспертизы планируется в 2020 году.

Общий объем финансирования в 2019 году мероприятий по пунктам 8.6-8.8 составляет 37,45 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

8.9. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция отделения неврологии ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области». Разработанная проектно-сметная документация по объекту проходит государственную экспертизу. По проекту получено положительное заключение государственной экспертизы. Объем финансирования указанного мероприятия в 2019 году составляет 1,82 млн рублей. Кассовое исполнение – 1,65 млн рублей (90,6 %).

8.10. Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм.Донского, 27» (в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»). Заключен контракт. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2022 году. Объем финансирования указанного мероприятия в 2019 году составляет 165,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 165,0 млн рублей (100 %).

РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Система здравоохранения Калининградской области является важнейшим элементом общественной жизни и направлена:

- 1) на развитие человеческого капитала как ключевого приоритета системы здравоохранения;
- 2) улучшение демографической ситуации, укрепление физического и социального благополучия граждан;
- 3) удовлетворение потребностей граждан в качественной медицинской помощи.

Наиболее острыми проблемами здоровья населения на протяжении ряда лет являлись низкий уровень рождаемости, высокий уровень общей смертности, отрицательный естественный прирост населения. Среди основных мероприятий государственной программы, предусмотренных к реализации в отчетном году, имеются частично реализованные, такие как: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; оказание специализированной помощи детям; оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Факторы, повлиявшие на ход реализации основных мероприятий описаны ниже.

В целях реализации основного мероприятия 1 «оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» задачи 5 подпрограммы 2 прирост технической готовности объекта «Областной онкологический центр. Калининградская область» за текущий финансовый год составил 18,1 % при плановом

показателе 43,26 %. Невыполнение показателя связано с существенным отставанием от графика производства работ на объекте. Основные причины – низкая организация производства работ генеральным подрядчиком, недостаточное количество рабочей силы, отсутствие оборотных средств в необходимом объеме. Указанное привело к расторжению контракта 24.12.2019 в одностороннем порядке.

В рамках основного мероприятия 2 «оказание специализированной помощи детям» задачи 1 подпрограммы 3 специальными и молочными продуктами детского питания обеспечено 3796 человек – 68,8 % от планового значения (5518 человек). Полноценное питание представляется по факту обращения получателей. Экономия средств, сложившихся в рамках реализации мероприятия в течение года, перераспределена на другие мероприятия государственной программы.

В рамках основного мероприятия 1 «оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам» задачи 1 подпрограммы 5 было запланировано оказание паллиативной помощи детям в двух государственных медицинских организациях. Но в целях повышения качества и доступности специализированной медицинской помощи детям с паллиативным статусом проведена оптимизация путем централизации паллиативной службы на базе Детской областной больницы Калининградской области. Таким образом, фактически в 2019 году данный вид помощи оказывался на базе одной медицинской организации.

РАЗДЕЛ V. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Данные о кассовых расходах областного бюджета, финансовой помощи федерального бюджета и иных средств, отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Калининградской области приведены в таблицах 6 и 7.

РАЗДЕЛ VI. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫХ ГОД В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

В отчетном периоде в государственную программу Калининградской области «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273, были внесены следующие изменения:

1. в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 24.04.2019 № 293 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273».

Указанное постановление подготовлено:

1. с целью приведения в соответствие объемов финансирования, отраженных в

государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения», объему ассигнований, утвержденных на их реализацию Законом Калининградской области от 19 декабря 2017 года № 128 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Законом Калининградской области от 04 декабря 2018 года № 229 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

2. с целью включения в государственную программу Калининградской области «Развитие здравоохранения» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Здравоохранение» региональных проектов Калининградской области: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг»; в рамках национального проекта «Демография» – «Укрепление общественного здоровья», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение»;

3. с целью включения в государственную программу Калининградской области «Развитие здравоохранения» социально значимого благотворительного проекта по строительству на территории региона центра паллиативной помощи и детского хосписа «Дом Фрупполо» объекта здравоохранения социально-культурного назначения «Центр паллиативной помощи и детский хоспис» в соответствии с поручением Губернатора Калининградской области от 23.01.2019 № АА-03/пртк-1.2.3;

4. с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством наименования показателя (индикатора) задачи «Развитие системы санаторно-курортного лечения» подпрограммы 4 «Развитие системы санаторно-курортного лечения» в части доли госпитализированных впервые выявленных активных пациентов, направленных на санаторно-курортное лечение, среди всех госпитализированных пациентов в связи тем, что приказ Минздравсоцразвития России от 11.04.2005 № 273 «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория» утратил силу;

5. в целях включения показателей (мероприятий) энергосбережения и повышения энергоэффективности в отраслевые государственные программы Калининградской области в соответствии с решениями, принятыми на совещании у

Губернатора Калининградской области (протокол от 17.12.2018 № 199/пр);

6. с целью продления периода реализации государственной программы до 2024 года в соответствии с периодом реализации региональных проектов Калининградской области;

7. с учетом соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Калининградской области в целях софинансирования расходных обязательств бюджета Калининградской области, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания № 056-17-2019-043;

8. с целью включения в государственную программу Калининградской области «Развитие здравоохранения» перечня медицинских организаций, перечня медицинских изделий, приобретаемых для медицинских организаций, участвующих в реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», перечня медицинских организаций Калининградской области, в которых будет обеспечена подготовка соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских изделий, перечня медицинских организаций Калининградской области, в которых будет обеспечена подготовка медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

РАЗДЕЛ VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения» за 2019 год осуществлена на основании порядка проведения оценки эффективности реализации государственной программы Калининградской области и представлена в таблице 4.

РАСЧЕТ степени результативности показателей государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 1

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности 1-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение 1-го показателя	Фактическое значение 1-го показателя	Степень результативности 1-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"										
2	Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объема, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки	0100000.1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении*	лет	П	72,4	71,6	72,7	72,9	100,3%	1,00
3		0100000.2	Смертность от всех причин	случаев на 1000 населения	О	12,4	12,2	12,4	12	103,3%	1,00
4		0100000.3	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	О	0	0	0	21,7	0,00%	0,00
5		0100000.4	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. человек населения	О	551,3	523,2	540,5	551,5	98,0%	0,98
6		0100000.5	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. человек населения	О	7,7	8,1	7,7	8,1	95,1%	0,95
7		0100000.6	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. человек населения	О	202,8	203	201,5	213,9	94,2%	0,94
8		0100000.7	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. человек населения	О	4,7	3,6	4,7	2,6	180,8%	1,00
9		0100000.8	Смертность (без показателя смертности от внешних причин)	случаев на 100 тыс. человек населения	О	1191,85	1127,4	1191,8	1110,6	107,3%	1,00
10		0100000.9	Количество зарегистрированных больных с диагнозом "активный туберкулез", установленным впервые	случаев на 100 тыс. человек населения	О	48,6	35,9	48,5	29,7	163,3%	1,00

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности 1-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение 1-го показателя	Фактическое значение 1-го показателя	Степень результативности 1-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11		010000.10	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	О	28	28	27,9	27,9	100,0%	1,00
12		010000.11	Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	Человек	О	2,27	2,1	2,07	2,04	101,5%	1,00
13		010000.12	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)*	%	П	200	210,7	200	211,6	105,8%	1,00
14		010000.13	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)*	%	П	100	115	100	118,4	118,4%	1,00
15		010000.14	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)*	%	П	100	106	100	100,7	100,7%	1,00
16	Подпрограмма:										
17	Задача 1 государственной программы: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи										
18	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»										
19	Цель подпрограммы 1: увеличение продолжительности активной жизни населения	0110000.1	Охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году	%	П	63,0	45,7	63,0	92,6	147,0%	1,00
20	Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска	0110010.1	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	%	П	95	85,5	95	83,5	87,9%	0,88

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тип измерения показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Степень результативности i-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей	0110101.1	Число профилактических посещений медицинских организаций	Посещение	П	2416576	2889275	2458144	2913011	118,5%	1,00
22	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	0110102.1	Количество привитого населения	Человек	П	486160	688219	493298	800445	162,3%	1,00
23		0110102.2	Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания и прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции**	Процент	П	x	x	95	95	100,0%	1,00
24	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С	0110103.1	Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к химиопрофилактике, лечению антиретровирусными препаратами	Человек	П	3200	3378	3250	3533	108,7%	1,00
25		0110103.2	Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции	%	П	87	87	90	90	100,0%	1,00
26	Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"	01101P4.1	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет**	на 100 тыс. человек населения	О	x	x	225	205,1	109,7%	1,00
27		01101P4.2	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет**	на 100 тыс. человек населения	О	x	x	646	649,6	99,4%	1,00
28		01101P4.3	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)**	литр чистого (100%) спирта	О	x	x	6,1	6,3	96,8%	1,00
29	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"	01101P3.1	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию**	Процент	П	x	x	23,5	33,5	142,6%	1,00
30		01101P3.2	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста**	Условная единица	П	x	x	12,2	12,2	100,0%	1,00
31	Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям	0110200.1	Количество населения, прошедшего диспансеризацию***	Человек	П	288398	423348	240321	195676	81,4%	0,81

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактически с значение i-го показателя	Степени результативности i-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61		0120300.3	Доля больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	%	П	5,7	12,6	6,1	12,1	198,4%	1,00
62		0120300.4	Доля больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)	%	П	12,2	12,4	12,3	9,1	74,0%	0,74
63	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным	0120301.1	Количество наркологических больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	Человек	П	142	432	144	404	280,6%	1,00
64		0120400.1	Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств	Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	%	О	20,75	17,1	20,7	22,9	90,4%
65	Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	0120401.1	Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским населением), психотерапевтов	Посещений	П	239000	240912	239020	337290	141,1%	1,00
66		0120500.1	Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	Количество больных с впервые выявленной онкопатологией	Человек	П	3020	3612	3150	3865	122,7%
67	Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	0120501.1	Количество информационных ресурсов и баз данных	Информационные ресурсы и базы данных	П	1	1	1	1	100,0%	1,00
68		0120501.2	Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов	Штук	П	1	1	1	1	100,0%	1,00
69		0120501.3	Приrost технической готовности объекта за текущий финансовый год	%	П	32,6	6,6	43,26	18,1	41,8%	0,42
70	Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01205N3.1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более**	Процент	П	x	x	57,6	56,5	98,1%	1,00

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тип индикатора	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Степень результативности i-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71		01205N3.2	Одноточечная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)**	Процент	О	x	x	24,5	19,06	128,5%	1,00
72		01205N3.3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях**	Процент	О	x	x	54,5	53,8	101,3%	1,00
73	Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	0120600.1	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи	%	П	89	83	89,2	83,8	93,9%	0,94
74	Основное мероприятие 1 задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	0120601.1	Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	Единиц	О	307222	280717	337944	288144	117,3%	1,00
75		0120601.2	Количество полетных часов по обеспечению скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационной эвакуации)	Полетных часов	П	4	0	4	24	600,0%	1,00
76	Задача 7 подпрограммы 2: снижение общей летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	0120700.1	Большая летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	%	О	7,2	6,7	7,15	2,18	328,0%	1,00
77	Основное мероприятие 1 задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	0120701.1	Доля лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и получивших медицинскую помощь, от числа лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и обратившихся за медицинской помощью****	%	П	1780	1320	100	100	100,0%	1,00
78	Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	0120800.1	Смертность населения в трудоспособном возрасте	Случаев на 100 тыс. человек населения	О	534,7	474,7	531,8	443,2	120,0%	1,00
79	Основное мероприятие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями	0120801.1	Количество экспертиз в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по проведению судебно-медицинских экспертиз	Единиц	П	15773	15773	16100	16282	101,1%	1,00

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Степень результативности i-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80		0120801.2	Количество государственных медицинских организаций осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов**	Штук	П	х	х	1	2	200,0%	1,00
81	Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения	0120802.1	Количество государственных медицинских организаций осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов	Штук	П	2	2	-	-	не подлежат оценке	не подлежат оценке
82	Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01208Н2.1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения**	человек	О	х	х	22,6	23,3	97,0%	1,00
83		01208Н2.2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения**	человек	О	х	х	78,5	91,3	86,0%	0,86
84		01208Н2.3	Больничная летальность от инфаркта миокарда**	Процент	О	х	х	11,7	13,3	88,0%	0,88
85		01208Н2.4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения**	Процент	О	х	х	18,4	19,8	92,9%	0,93
86		01208Н2.5	Отношение числа рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром**	Процент	П	х	х	90,1	85	94,3%	0,94
87		01208Н2.6	Количество рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях**	Тысяча единиц	П	х	х	2,125	4,425	208,2%	1,00
88		01208Н2.7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи**	Процент	П	х	х	96,7	97,2	100,5%	1,00
89	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")	01208Р3.1	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под дистансерным наблюдением**	Процент	П	х	х	45,1	43,1	95,6%	1,00
90	Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	0120900.1	Доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь от числа обратившихся за ней	%	П	99,41	100	99,42	100	100,6%	1,00

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности 1-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение 1-го показателя	Фактическое значение 1-го показателя	Степень результативности 1-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Основное мероприятие 1 задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи	0120901.1	Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	Человек	П	138	138	134	134	100,0%	1,00
92	Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития служб крови	0121000.1	Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови	%	П	100	100	100	100	100,0%	1,00
93	Основное мероприятие 1 задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови	0121001.1	Количество заготовленной цельной донорской крови в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и (или) ее компонентов	Литров	П	12200	13037,655	12284	12803,238	104,2%	1,00
94		0121001.2	Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации мероприятий по предоставлению платы за сдачу крови и (или) ее компонентов	Единиц	П	2102	2102	2852	2792	97,9%	1,00
95	Задача 3 государственной программы: повышение эффективности службы родовспоможения и детства										
96	Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»										
97	Цель подпрограммы 3: обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышения эффективности, объемов, видов медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения, передовых достижений медицинской науки	0130000.1	Число детей, которым впервые установлена инвалидность	На 10 тыс. детей соответствующего возраста	О	22,8	24,2	22,7	21,2	107,1%	1,00
98	Задача 1 подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства	0130100.1	Доля обследования беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности	Процент	П	98,5	99,3	98,6	96,3	97,7%	0,98
99	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	0130101.1	Количество исследований, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин	Исследований	П	16500	16364	16550	16219	98,0%	1,00
100	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям	0130102.1	Количество получателей специальных и молочных продуктов детского питания	Человек	П	4310	4310	5518	3796	68,8%	0,69

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тип измерения показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Степень результативности i-го показателя, в процентах	
101	2	3 0130102.2	4 Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов	5 Штук	6 П	7	8	9	10	11	12
102	3: развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Калининградской области	0130103.1	Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Калининградской области, дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 92н	Процент	П	5,0	5	22,0	37	168,2%	1,00
103		0130103.2	Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Калининградской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 92н	Процент	П	11	11	30	37	123,3%	1,00
104	Регionalный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	01301N4.1	Снижение младенческой смертности**	промилле (0,1 процента)	О	x	x	4,4	5,8	75,9%	0,76
105		01301N4.2	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах**	Процент	П	x	x	70	85,1	121,6%	1,00
106		01301N4.3	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми**	промилле (0,1 процента)	О	x	x	5,4	7,1	76,1%	0,76
107		01301N4.4	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста**	число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	О	x	x	47,7	42,2	113,0%	1,00
108		01301N4.5	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями**	Процент	П	x	x	54	54	100,0%	1,00
109		01301N4.6	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани**	Процент	П	x	x	40	42,8	107,0%	1,00

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности 1-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение 1-го показателя	Фактическое значение 1-го показателя	Степень результативности 1-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110			Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата**	Процент	П	х	х	35	35	100,0%	1,00
111			Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения**	Процент	П	х	х	40	40,1	100,3%	1,00
112			Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения**	Процент	П	х	х	40	57,5	143,8%	1,00
113			Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ**	Процент	П	х	х	55	58,7	106,7%	1,00
114	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	0301P1.01301N4.10	Суммарный коэффициент рождаемости *	Единица	П	х	х	1,577	1,4	88,8%	0,89
115	Задача 4 госпрограммы: совершенствование системы санаторно-курортного лечения										
116	Подпрограмма 4 «Развитие системы санаторно-курортного лечения»										
117	Цель подпрограммы 4: увеличение продолжительности активного периода жизни населения	0140000.1	Охват санаторно-курортным лечением пациентов	%	П	1,1	0,7	1,12	0,7	62,5%	0,63
118	Задача 1 подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения	0140100.1	Доля госпитализированных впервые выявленных активных пациентов, направленных на санаторно-курортное лечение, среди всех госпитализированных пациентов ****	%	П	30	34,7	4,8	11,5	239,6%	1,00
119	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения	0140101.1	Предоставление государственных услуг по санаторно-курортному лечению	Количество койко-дней	П	35237	35237	34410	34393	100,0%	1,00
120	Задача 5 государственной программы: обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей										
121	Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи»										
122	Цель подпрограммы 5: повышение качества жизни неизлечимых больных	0150000.1	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым	коек на 100 тыс. человек взрослого населения	П	8,1	15,5	8,3	15,8	190,4%	1,00
123	Задача 1 подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам	0150100.1	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям	коек на 100 тыс. человек детского населения	П	1,71	1,55	1,77	1,55	87,6%	0,88

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тип индикатора	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Степень результативности i-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам	0150101.1	Количество коек для оказания паллиативной помощи, в том числе детям	Единиц	П	107	127	109	130	119,3%	1,00
125		0150101.2	Количество учреждений, оказывающих паллиативную помощь детям**	Единиц	П	х	х	2	1	50,0%	0,50
126	Задача 6 государственной программы: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами										
127	Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»										
128	Цель подпрограммы 6: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами	0160000.1	Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Калининградской области	на 10 тыс. человек населения	П	27,3	30,2	28,6	31,18	109,0%	1,00
129	Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности	0160100.1	Укомплектованность государственных медицинских организаций Калининградской области врачами	%	П	89,3	74,1	83	75,37	90,8%	0,91
130	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам	0160101.1	Количество врачей, которым предоставлены меры социальной поддержки	Человек	П	70	93	262	320	122,1%	1,00
131		0160101.2	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты	Процент	П	100	100	100	100	100,0%	1,00
132	Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	01601N5.1	Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1.2)**	Процент	П	х	х	82,4	75,82	92,0%	0,92
133		01601N5.2	Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1.2)**	Процент	П	х	х	71,5	77,16	107,9%	1,00
134	Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников	0160200.1	Доля медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации	%	П	14,53	33,36	14,54	35,21	242,2%	1,00
135	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала	0160201.1	Количество врачей и среднего медицинского персонала, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации	Человек	П	157	157	157	172	109,6%	1,00

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности 1-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение 1-го показателя	Фактическое значение 1-го показателя	Степень результативности 1-го показателя, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	01602N5.1	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий**	Человек	П	х	х	1 965	7612	387,4%	1,00
137		01602N5.2	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов**	Процент	П	х	х	-	-	не подлежит оценке	не подлежит оценке
138	Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	0160300.1	Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года	%	П	2	0,1	2	2,9	145,0%	1,00
139	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах	0160301.1	Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	Штук	П	3	3	3	3	100,0%	1,00
140	Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	01603N5.1	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)**	человек	П	х	х	31	31,18	100,6%	1,00
141		01603N5.2	Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)**	человек	П	х	х	64,6	64,22	99,4%	1,00
142		01603N5.3	Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (человек на 10 тыс. населения)**	человек	П	х	х	16,9	17,15	101,5%	1,00
143	Задача 7 государственной программы: повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий	01603N5.3									
144	Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли»										
145	Цель подпрограммы 7: повышение эффективности организации оказания медицинской помощи	0170000.1	Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи	%	П	55	69,6	55	78,2	142,2%	1,00
146	Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины	0170100.1	Доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме	%	П	96	97,5	96,1	98,7	102,7%	1,00
147	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области	0170101.1	Количество штатных единиц	Единиц	П	54	55	54	54	100,0%	1,00
148	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	0170102.1	Количество застрахованного неработающего населения	Человек	О	607288	622498	558965	558965	100,0%	1,00

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тип индикатора	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)				Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Степень результативности i-го показателя, в процентах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
149	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения	0170103.1	Количество информационных ресурсов и баз данных	Информационных ресурсов и баз данных	П	70	67	82	82	100,0%	1,00	
150	Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	0170104.1	Количество организованных и проведенных тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций	единиц	П	79	79	65	67	103,1%	1,00	
151	Задача 2 подпрограммы 7: организация персонализированного учета оказания медицинской услуги, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников	0170200.1	Доля пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты	%	П	97,41	97,4	100	100	100,0%	1,00	
152	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	0170201.1	Количество медицинских организаций, осуществляющих запись на прием к врачу в электронном виде	Штук	П	51	51	45	43	95,6%	1,00	
153	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	01702N7.1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году**	тысяча человек	П	x	x	40,28	63,55	157,8%	1,00	
154		01702N7.2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации**	Процент	П	x	x	25	50,7	202,8%	1,00	
155		01702N7.3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций**	Процент	П	x	x	6	12,2	203,3%	1,00	

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)		Отчетный год (2019 г.)				Оценка степени результативности 1-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Плановое значение 1-го показателя	Фактическое значение 1-го показателя	Степень результативности 1-го показателя, в процентах		
1						7	8	9	10	11	12	
156	2	3	4	5	6	x	x	71	72	101,4%	1,00	
	01702N7.4		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ**	Процент	П							
157	Задача 3 подпрограммы 7: реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	0170300.1	Финансовая обеспеченность территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	%	П	100	100	100	100	100,0%	1,00	
158	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 7: финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	0170301.1	Количество государственных медицинских организаций, предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	Штук	О	12	10	9	9	100,0%	1,00	
159	Задача 4 подпрограммы 7: энергосбережение и повышение энергоэффективности	0170400.1	Количество государственных медицинских организаций предоставивших энергетическую декларацию в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за отчетный год от общего количества организаций**	Процент	П	x	x	100	100	100,0%	1,00	
160	Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 7: повышение профессиональной подготовки работников государственных медицинских организаций Калининградской области по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий	0170401.1	Количество обученных (прошедших цикл повышения квалификации) работников государственных медицинских организаций Калининградской области по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий**	Человек	П	x	x	62	62	100,0%	1,00	
161	Задача 5 подпрограммы 7: Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья	0170500.1	Количество государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь иностранным гражданам**	единиц	П	x	x	3	26	866,7%	1,00	
162	Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	01705N8.1	Количество пролеченных иностранных граждан**	тысяча человек	П	x	x	0,051	3,252	6376,5%	1,00	

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2018 г.)			Отчетный год (2019 г.)			Оценка степени результативности i-го показателя (от 0 до 1)
						План	Факт	Фактическое значение i-го показателя	Плановое значение i-го показателя	Факт	Фактическое значение i-го показателя	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
163			Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы.									
164	Задача п госпрограммы									0,0%	0,00	
165	Основное (отдельное) мероприятие 1									0,0%	0,00	
166	Основное (отдельное) мероприятие 2									0,0%	0,00	
167	и т.д.									0,0%	0,00	

В графы 2-4, 7 и 9 заполняются в соответствии с наименованием, кодом и значениями соответствующего года, утвержденными в государственной программе на конец отчетного года.

В графе 6 указывается желаемая тенденция показателя имеющая: прямой счет (П) при увеличении значения либо при сохранении контрольного значения, обратный счет (О) при желаемой тенденции - уменьшение значения.

В графе 9 указывается плановое значение i-ого показателя (целевого показателя государственной программы (ПлЦП), показателя задачи государственного мероприятия, основного (отдельного) мероприятия, регионального проекта (ПлОМГП) по соответствующей строке).

В графе 10 указывается фактическое значение i-ого показателя (целевого показателя государственной программы (ПлЦП), показателя задачи государственного мероприятия, основного (отдельного) мероприятия, регионального проекта (ПлОМГП) по соответствующей строке).

В графе 11 указывается значение степени результативности i-го показателя, рассчитываемое по формуле для соответствующей строки (РцПТ, РзПТ, РгОМГП) в процентах.

В графе 12 указывается оценка i-го показателя от 0 до 1 (РцПТ, РзПТ, РгОМГП).

В случае отсутствия запланированного значения показателя за отчетный год, в утвержденной государственной программе, в графе 9 прописывается знак "-", степень результативности i-го показателя не рассчитывается и в графах 10 и 11 прописывается "не подлежит оценке".

* - указано предварительное значение показателя за отчетный период

** - показатель введен в отчетном периоде

*** - до отчетного периода отслеживался показатель с наименованием "Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию"

**** - до отчетного периода отслеживался показатель с наименованием "Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и получивших медицинскую помощь"

***** - до отчетного периода отслеживался показатель с наименованием "Доля пациентов, направленных на санаторное лечение, из числа выписанных из стационара, имеющих показания для направления на санаторное долечивание"

РАСЧЕТ

степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 2

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований Калининградской области на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на конец отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи на конец отчетного года	Кассовый расход на реализацию государственной программы за отчетный год (РФГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП)
	2	3	4	5	6	7
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"	8 586 576,00	11 531 337,66	11 593 188,54	11 586 922,25	1,00
2	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	1 074 184,68	1 416 222,85	1 494 484,09	1 492 444,31	1,00
3	Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска	56 603,47	65 722,77	64 015,36	64 015,35	1,00
4	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	44 615,00	45 623,00	45 591,63	45 591,62	1,00
6	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С	1 488,97	1 488,97	1 488,97	1 488,97	1,00
7	Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"	10 000,00	10 000,00	8 323,96	8 323,96	1,00
8	Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"	499,50	8 610,80	8 610,80	8 610,80	1,00
9	Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям	134 716,18	188 560,08	205 790,14	204 240,23	0,99

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на конец отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи на конец отчетного года	Кассовый расход на реализацию государственной программы за отчетный год (РФПП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурПП)
1	2	3	4	5	6	7
10	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	134 716,18	179 825,38	197 055,44	195 505,53	0,99
11	Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	0,00	8 734,70	8 734,70	8 734,70	1,00
12	Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности	882 865,03	1 161 940,00	1 224 678,59	1 224 188,73	1,00
13	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания	812 124,88	1 091 199,85	1 160 755,45	1 160 755,45	1,00
14	Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов	26 567,71	26 567,71	20 527,41	20 527,41	1,00
15	Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности казенных учреждений Калининградской области	44 172,44	44 172,44	43 395,73	42 905,87	0,99
16	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	1 388 580,85	3 736 180,65	3 725 738,52	3 725 274,88	1,00
17	Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыведением	62 535,96	62 344,93	27 548,09	27 366,75	0,99
18	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом	62 535,96	62 344,93	27 548,09	27 366,75	0,99
19	Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	36 439,88	36 508,28	36 508,28	36 499,82	1,00
20	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	36 439,88	36 508,28	36 508,28	36 499,82	1,00

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на конец отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи на конец отчетного года	Кассовый расход на реализацию государственной программы за отчетный год (РФП П)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурП П)
1	2	3	4	5	6	7
21	Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологической службы	0,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным	0,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств	11 357,68	11 357,68	11 297,45	11 297,13	1,00
24	Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	11 357,68	11 357,68	11 297,45	11 297,13	1,00
25	Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	744 372,73	2 908 910,00	2 904 760,72	2 904 760,69	1,00
26	Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	744 372,73	2 714 989,70	2 719 747,98	2 719 747,96	1,00
27	Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	0,00	193 920,30	185 012,74	185 012,73	1,00
28	Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	28 108,04	56 016,88	81 078,52	81 078,49	1,00
29	Основное мероприятие 1 задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	28 108,04	56 016,88	81 078,52	81 078,49	1,00
30	Задача 7 подпрограммы 2: снижение болевой легальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	0,00	0,00	0,00	0,00	x
31	Основное мероприятие 1 задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	0,00	0,00	0,00	0,00	x
32	Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	256 001,97	411 271,99	415 166,63	414 946,79	1,00
33	Основное мероприятие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями	256 001,97	329 799,09	336 253,73	336 033,89	1,00
34	Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения	0,00	0,00	0,00	0,00	x

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на конец отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи на конец отчетного года	Касовый расход на реализацию государственной программы за отчетный год (РФГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП)
		3	4	5	6	7
1	2					
35	Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	0,00	81 472,90	78 912,90	78 912,90	1,00
36	Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	26 351,20	26 357,50	26 357,50	26 310,72	1,00
37	Основное мероприятие 1 задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи	26 351,20	26 357,50	26 357,50	26 310,72	1,00
38	Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови	223 413,39	223 413,39	223 021,33	223 014,49	1,00
39	Основное мероприятие 1 задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови	223 413,39	223 413,39	223 021,33	223 014,49	1,00
40	Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»	286 150,26	366 155,59	346 990,77	346 765,68	1,00
41	Задача 1 подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства	286 150,26	366 155,59	346 990,77	346 765,68	1,00
42	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	8 677,26	8 677,26	8 641,81	8 641,80	1,00
43	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям	258 228,60	106 259,23	87 129,86	86 904,78	1,00
44	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3: развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Калининградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	x
45	Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	19 244,40	251 219,10	251 219,10	251 219,10	1,00
46	Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	0,00	0,00	0,00	0,00	x
47	Подпрограмма 4 «Развитие системы санаторно-курортного лечения»	69 492,78	69 492,78	69 492,78	69 492,77	1,00
48	Задача 1 подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения	69 492,78	69 492,78	69 492,78	69 492,77	1,00
49	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения	69 492,78	69 492,78	69 492,78	69 492,77	1,00

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на конец отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи на конец отчетного года	Кассовый расход на реализацию государственной программы за отчетный год (РФГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП)
		3	4	5	6	7
1	2					
50	Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи»	0,00	35 964,16	35 964,16	35 964,15	1,00
51	Задача 1 подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам	0,00	35 964,16	35 964,16	35 964,15	1,00
52	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам	0,00	35 964,16	35 964,16	35 964,15	1,00
53	Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»	66 266,63	109 809,48	117 832,17	114 652,87	0,97
54	Задача 1 подпрограммы 6: снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности	57 875,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00	1,00
55	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам	57 875,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00	1,00
56	Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников	0,00	0,00	0,00	0,00	x
57	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	x
58	Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	8 391,63	98 809,48	104 832,17	101 652,87	0,97
59	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах	2 200,48	200,48	199,49	199,49	1,00
60	Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	6 191,15	98 609,00	104 632,68	101 453,38	0,97
61	Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли»	5 701 900,80	5 797 512,15	5 802 686,05	5 802 327,59	1,00
62	Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины	4 077 345,80	4 084 496,15	4 089 670,05	4 089 361,65	1,00
63	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области	51 344,20	51 344,20	56 743,10	56 434,70	0,99

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на конец отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи на конец отчетного года	Кассовый расход на реализацию государственной программы за отчетный год (РФГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП)
		3	4	5	6	7
1	2					
64	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	3 932 765,90	3 932 765,90	3 932 765,90	3 932 765,90	1,00
65	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения	56 794,65	63 945,00	63 720,00	63 720,00	1,00
66	Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	36 441,05	36 441,05	36 441,05	36 441,05	1,00
67	Задача 2 подпрограммы 7: организация персонализированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников	24 160,00	112 621,00	112 621,00	112 570,94	1,00
68	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	24 160,00	6 800,00	6 800,00	6 749,94	0,99
69	Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	0,00	105 821,00	105 821,00	105 821,00	1,00
70	Задача 3 подпрограммы 7: реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населения Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	1 600 395,00	1 600 395,00	1 600 395,00	1 600 395,00	1,00
71	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 7: финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	1 600 395,00	1 600 395,00	1 600 395,00	1 600 395,00	1,00

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на начало отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований Законом Калининградской области на конец отчетного года	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи на конец отчетного года	Кассовый расход на реализацию государственной программы за отчетный год (РФГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы (ССурГП)
1	2	3	4	5	6	7
72	Задача 4 подпрограммы 7: энергосбережение и повышение энергоэффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	x
73	Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 7: повышение профессиональной подготовки работников государственных медицинских организаций Калининградской области по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий	0,00	0,00	0,00	0,00	x
74	Задача 5 подпрограммы 7: Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья	0,00	0,00	0,00	0,00	x
75	Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"	0,00	0,00	0,00	0,00	x
76	Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области (при наличии)*	994 039,70	2 776 847,35	2 912 125,08	2 910 408,19	1,00

РФГП – кассовые расходы на реализацию госпрограммы в отчетном году (тыс. рублей).

РпГП – уточненный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в сводной бюджетной росписи на финансовое обеспечение реализации

* - включено в объем финансирования основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

РАСЧЕТ
бюджетной эффективности государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 3

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Отчетный год		Результативность i-го показателя, %	Среднеарифметическое значение показателя, %	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП)	Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы (ЭБГП)
					Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"									
2	Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, переловым достижениям медицинской науки	0100000.1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении*	лет	72,7	72,9	100,3%	104,9%	1,00	1,0
3		0100000.2	Смертность от всех причин	случаев на 1000 населения	12,4	12	103,3%			
4		0100000.3	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	0	21,7	0,0%			
5		0100000.4	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. человек населения	540,5	551,5	98,0%			
6		0100000.5	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. человек населения	7,7	8,1	95,1%			
7		0100000.6	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. человек населения	201,5	213,9	94,2%			
8		0100000.7	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. человек населения	4,7	2,6	180,8%			

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Отчетный год			Результативность i-го показателя, %	Среднеарифметическое значение показателя, %	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП)	Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы (ЭБГП)
					Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9		0100000.8	Смертность (без показателя смертности от внешних причин)	случаев на 100 тыс. человек населения	1191,8	1110,6	107,3%				
10		0100000.9	Количество зарегистрированных больных с диагнозом "активный туберкулез", установленным впервые	случаев на 100 тыс. человек населения	48,5	29,7	163,3%				
11		0100000.10	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	27,9	27,9	100,0%				
12		0100000.11	Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	Человек	2,07	2,04	101,5%				
13		0100000.12	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)*	%	200	211,6	105,8%				
14		0100000.13	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)*	%	100	118,4	118,4%				

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Отчетный год				Среднеарифметическое значение показателя, %	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП)	Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы (ЭБГП)
					Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Результативность i-го показателя, %	Среднеарифметическое значение показателя, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15		010000.14	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)*	%	100	100,7	100,7%				
16	Справочно:										
17	Подпрограммы:										
18	Задача 1 государственной программы: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи										
19	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»										
20	Цель подпрограммы 1: увеличение продолжительности активной жизни населения	011000.1	Охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году	%	63	92,6	147,0%	147,0%	1,00	1,5	
21	Задача 2 государственной программы: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской помощи, медицинской эвакуации										
22	Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»										
23	Цель подпрограммы 2: повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	012000.1	Смертность от ишемической болезни сердца	Случаев на 100 тыс. человек населения	276,7	282,3	98,0%	98,0%	1,00	1,0	
24	Задача 3 государственной программы: повышение эффективности службы родовспоможения и детства										
25	Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»										

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Отчетный год			Результативность i-го показателя, %	Среднеарифметическое значение показателя, %	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП)	Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы (ЭБГП)
					Плановое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя	Фактическое значение i-го показателя				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	Цель подпрограммы 3: обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышения эффективности, объемов, видов медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения, передовых достижений медицинской науки	0130000.1	Число детей, которым впервые установлена инвалидность	На 10 тыс. детей соответствующего возраста	22,7	21,2	107,1%	107,1%	1,00	1,1	
27	Задача 4 госпрограммы: совершенствование системы санаторно-курортного лечения										
28	Подпрограмма 4 «Развитие системы санаторно-курортного лечения»										
29	Цель подпрограммы 4: увеличение продолжительности активного периода жизни населения	0140000.1	Охват санаторно-курортным лечением пациентов	%	1,12	0,7	62,5%	62,5%	1,00	0,6	
30	Задача 5 государственной программы: обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей										
31	Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи»										
32	Цель подпрограммы 5: повышение качества жизни неизлечимых больных	0150000.1	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым	коек на 100 тыс. человек взрослого населения	8,3	15,8	190,4%	190,4%	1,00	1,9	
33	Задача 6 государственной программы: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами										
34	Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»										
35	Цель подпрограммы 6: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами	0160000.1	Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Калининградской области	на 10 тыс. человек населения	28,6	31,18	109,0%	109,0%	0,97	1,1	
36	Задача 7 государственной программы: повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий										
37	Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли»										
38	Цель подпрограммы 7: повышение эффективности организации оказания медицинской помощи	0170000.1	Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи	%	55	78,2	142,2%	100,0%	1,00	1,0	

№ п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	4	5	Отчетный год		8	9	10	Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы (ЭБП)
					Плановое значение i-го показате ля	Фактиче ское значение i-го показате ля				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:									
40	Задача п госпрограммы									
41	Основное (отдельное) мероприятие 1									
42	Основное (отдельное) мероприятие 2									
43	и т.д.									
44	Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области (при наличии)*								1,00	

* - включено в объем финансирования основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

ОЦЕНКА

эффективности реализации государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 4

№ п/п	Критерии	Количество показателей государственной программы (n)	Сумма оценок показателей (RЦПТ, RЗГП, ROMГП)	Предусмотрено ассигнований на конец отчетного года (РпГП), тыс. рублей	Кассовое исполнение расходов на реализацию государственной программы за отчетный год (РфГП), тыс. рублей	Степень результативности целевых показателей государственной программы (RЦПТ)	Результат эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы (ЭБПТ)	Оценка степени достижения критерия	Вес критерия, баллы	Оценка эффективности госпрограммы	Уровень эффективности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Степень достижения целевых показателей госпрограммы (RЦПТ)	14	12,87	X	X	X	X	0,92	25	22,99	средний
2	Степень выполнения задач госпрограммы (RЗГП)	34	32,64	X	X	X	X	0,96	30	28,80	высокий
3	Степень реализации основных мероприятий подпрограмм госпрограммы и отдельных мероприятий госпрограммы (ROMГП)	93	90,39	X	X	X	X	0,97	20	19,44	высокий
4	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП)	X	X	11 593 188,54	11 586 922,25	X	X	1,00	15	14,99	высокий
5	Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы (ЭБПТ)	X	X	X	X	104,9%	1,05	1,00	10	10,00	высокий
6	Эффективность госпрограммы (ЭГП)	X	X	X	X	X	X	X	100	96,22	ВЫСОКИЙ

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 5

№ п/п	Код основного мероприятия*	Вид акта	Основные положения	Ответственный за разработку	Срок принятия		Примечание (результат реализации, причины отклонений)
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Меры правового регулирования, запланированные в рамках государственной программы							
1		Постановление Правительства Калининградской области	О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калининградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	Министерство здравоохранения Калининградской области	Ежегодно	от 29 декабря 2018 года № 805	
2		Приказ Министерства здравоохранения Калининградской области	Об определении объемов субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Калининградской области на реализацию мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"	Министерство здравоохранения Калининградской области	Ежегодно	от 27 декабря 2018 года № 775	

* Графы 2-5 заполняются в соответствии с таблицей 2 государственной программы. В столбце 7 приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в сроках реализации и фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о расходах областного бюджета, органов местного самоуправления, территориальных внебюджетных фондов, федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 6

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Источник ресурсного обеспечения	Планируемые расходы 2019 год, тыс. руб.										Кассовый расход на конец отчетного года, тыс. руб.	исполнен ис, %
			План ГП на начало отчетного года	План ГП на конец отчетного года	отклонение, %	План ЗКО на начало отчетного года	План ЗКО на конец отчетного года	отклонение, %	План УСБР на конец отчетного года	отклонение, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»	Всего, в том числе	9 995 829,62	8 596 576,0	86,0%	8 586 576,00	11 531 337,66	134,3%	11 593 188,54	11 586 400,17	99,9%			
2		средства областного бюджета	7 911 149,72	8 481 459,1	107,2%	8 481 459,10	8 742 147,86	103,1%	8 799 381,44	8 793 283,58	99,9%			
3		средства федерального бюджета	2 084 679,90	105 116,9	5,0%	105 116,90	2 789 189,80	2653,4%	2 793 807,10	2 793 116,59	100,0%			
4		средства местных бюджетов	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-			
5		внебюджетные источники	0,00	10 000,0	-	X	X	X	X	0,0	-			
6	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие	Всего, в том числе	592 688,52	1 074 184,7	181,2%	1 074 184,68	1 416 222,85	131,8%	1 494 484,09	1 491 922,24	99,8%			
7	первичной медико-санитарной помощи»	средства областного бюджета	516 989,72	997 967,5	193,0%	997 967,48	1 076 396,05	107,9%	1 154 657,29	1 152 614,22	99,8%			
8		средства федерального бюджета	75 698,80	76 217,2	100,7%	76 217,20	339 826,80	445,9%	339 826,80	339 308,02	99,8%			
9		средства местных бюджетов	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-			
10		внебюджетные источники	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-			
11	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,	Всего, в том числе	3 176 807,26	1 388 580,8	43,7%	1 388 580,85	3 736 180,65	269,1%	3 725 738,52	3 725 274,88	100,0%			
12	медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,	средства областного бюджета	1 171 985,36	1 367 910,3	116,7%	1 367 910,35	1 470 307,65	107,5%	1 459 865,52	1 459 408,10	100,0%			
13	медицинской помощи, медицинской эвакуации»	средства федерального бюджета	2 004 821,90	20 670,5	1,0%	20 670,50	2 265 873,00	10961,9%	2 265 873,00	2 265 866,78	100,0%			
14		средства местных бюджетов	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-			
15		внебюджетные источники	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-			
16	Подпрограмма «Охрана здоровья	Всего, в том числе	58 860,29	286 150,3	486,2%	286 150,26	366 155,59	128,0%	346 990,77	346 765,69	99,9%			

16	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	Всего, в том числе	58 860,29	286 150,3	486,2%	286 150,26	366 155,59	128,0%	346 990,77	346 765,69	99,9%
17		средства областного бюджета	58 860,29	286 150,3	486,2%	286 150,26	302 430,89	105,7%	283 266,07	283 040,99	99,9%
18		средства федерального бюджета	0,00	0,0	-	0,00	63 724,70	-	63 724,70	63 724,70	100,0%
19		средства местных бюджетов	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-
20		внебюджетные источники	0,00	0,0	-	X	X	X	138 985,56	0,00	0,0%
21	Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения»	Всего, в том числе	63 183,64	69 492,8	110,0%	69 492,78	69 492,78	100,0%	69 492,78	69 492,77	100,0%
22		средства областного бюджета	63 183,64	69 492,8	110,0%	69 492,78	69 492,78	100,0%	69 492,78	69 492,77	100,0%
23		средства федерального бюджета	0,00	0,0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
24		средства местных бюджетов	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-
25		внебюджетные источники	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-
21	Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»	Всего, в том числе	0,00	10 000,0	-	0,00	35 964,16	-	35 964,16	35 964,15	100,0%
22		средства областного бюджета	0,00	0,0	-	0,00	8 271,76	-	8 271,76	8 271,76	100,0%
23		средства федерального бюджета	0,00	0,0	-	0,00	27 692,40	-	27 692,40	27 692,39	100,0%
24		средства местных бюджетов	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-
25		внебюджетные источники	0,00	10 000,0	-	X	X	X	X	0,0	-
21	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»	Всего, в том числе	48 731,76	66 266,6	136,0%	66 266,63	109 809,48	165,7%	117 832,17	114 652,86	97,3%
22		средства областного бюджета	46 201,76	59 666,6	129,1%	59 666,63	103 209,48	173,0%	111 232,17	108 052,86	97,1%
23		средства федерального бюджета	2 530,00	6 600,0	260,9%	6 600,00	6 600,00	100,0%	6 600,00	6 600,00	100,0%
24		средства местных бюджетов	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-
25		внебюджетные источники	0,00	0,0	-	X	X	X	X	0,0	-
21	Подпрограмма «Управление развитием отрасли»	Всего, в том числе	6 055 558,15	5 701 900,8	94,2%	5 701 900,80	5 797 512,15	101,7%	5 802 686,05	5 802 327,58	100,0%
22		средства областного бюджета	6 053 928,95	5 700 271,6	94,2%	5 700 271,60	5 712 039,25	100,2%	5 712 595,85	5 712 402,88	100,0%
23		средства федерального бюджета	1 629,20	1 629,2	100,0%	1 629,20	85 472,90	5246,3%	90 090,20	89 924,70	99,8%

24	средства местных бюджетов	0,00	0,0	-	X	X	X	X	X	0,0	-
25	внебюджетные источники	0,00	0,0	-	X	X	X	X	X	0,0	-
26	Всего, в том числе	0,00	0,0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
27	Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы	0,00	0,0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
28	средства федерального бюджета	0,00	0,0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
29	средства местных бюджетов	0,00	0,0	-	X	X	X	X	X	0,0	-
30	внебюджетные источники	0,00	0,0	-	X	X	X	X	X	0,0	-

Примечания к таблице

1. В графах 4 и 5 (план ГП) приводятся сведения в соответствии данными, утвержденными на соответствующий отчетный год, отраженные в утвержденной государственной
2. В графе 6 приводится процентное отклонение планируемых расходов (графа 5/ графа 4).
3. В графах 7 и 8 (план ЗКО) приводятся сведения в соответствии данными, утвержденными на соответствующий отчетный год, отраженные в законе об областном бюджете
4. В графе 9 приводится процентное отклонение планируемых расходов (графа 8/ графа 7).
5. В графе 10 (план УСБР) приводятся сведения о кассовых расходах на реализацию государственной программы за отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
6. В графе 11 приводятся сведения о кассовых расходах на реализацию государственной программы за отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.
7. В графе 12 приводятся сведения об исполнении планируемых расходов в процентах:
 - 1) для строк «средства областного бюджета» и «средства федерального бюджета» как отношение данных по графе 11 к данным по графе 10;
 - 2) для строк «средства местных бюджетов» и «внебюджетные источники» как отношение данных по графе 11 к данным по графе 5.
 - 3) для строки «всего» как отношение суммы данных по графе 11 по строкам «средства областного бюджета», «средства федерального бюджета», «средства местных бюджетов» и
8. Детализация в разрезе наименований структурных элементов (подпрограмм, отдельных (основных) мероприятий), источников ресурсного обеспечения может быть сокращена в случае отсутствия в государственной программе планируемых средств федерального бюджета, и (или) местных бюджетов муниципальных образований Калининградской области и (или) внебюджетных источников финансирования соответствующие источники ресурсного обеспечения в графе 3 не приводятся.

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Калининградской области по государственной программе Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 7

№ п/п	Код основного мероприятия	Код услуги	Наименование услуги (работы) и ее содержание	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)		Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей		
						план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0121001	Г042	Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов	условная единица продукта, переработки (в пересчете на 1 литр цельной крови)	литр	1 600,00	1 690,128	15 515,59	15 515,59	15 515,59
2	0121001	Г180	Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (включая заготовку тромбоконцентрата аппаратным методом)	условная единица продукта, переработки (в пересчете на 1 литр цельной крови)	литр	1 684,00	1 888,922	24 525,02	24 525,02	24 525,01
3	0121001	Г181	Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (включая обследование на инфекционные маркеры, ПЦР-диагностику, проведение вирусинактивации)	условная единица продукта, переработки (в пересчете на 1 литр цельной крови)	литр	9 000,00	9 224,188	175 688,19	175 688,19	175 688,19
4	0110201	АД57	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом участковым цехового	число посещений	условная единица	4 347	4 395	1 090,36	1 090,36	1 090,36
5	0120901	АЖ04	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (11/нейрохирургия)	число пациентов	человек	7	7	2 024,40	2 024,40	2 024,40
6	0120901	АЖ04	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (12/нейрохирургия)	число пациентов	человек	2	2	785,84	785,84	785,84
7	0120901	АЖ04	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (28/офтальмология)	число пациентов	человек	8	8	755,84	755,84	755,84
8	0120901	АЖ04	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (29/офтальмология)	число пациентов	человек	2	2	228,60	228,60	228,60
9	0120901	АЖ04	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (30/офтальмология)	число пациентов	человек	95	95	13 017,32	13 023,62	13 004,55
10	0120901	АЖ04	Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (51/травматология и ортопедия)	число пациентов	человек	20	20	4 011,20	4 011,20	4 011,20
11	0120801	Г043	Судебно-медицинская экспертиза	количество экспертиз	единица	16 100	16 282	101 924,35	101 924,35	101 924,35