

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

Таблица 1

№ п/п	Наименование госпрограммы, задачи, подпрограммы, мероприятия	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Тенденция показателя	Год предшествующий отчетному году (2017)		Отчетный год (2018)			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
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении*	лет	Увеличение значений	72	72,62	72,4	71,6	98,9%	0,99
2		Смертность от всех причин	случаев на 1000 населения	Уменьшение значений	12,4	12,5	12,4	12,2	101,6%	1,00
3		Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	Уменьшение значений	0	0	0	0	100,0%	1,00
4		Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	Уменьшение значений	5,9	4,5	4,5	4,4	102,3%	1,00
5		Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	Уменьшение значений	564,8	560,6	551,3	523,2	105,4%	1,00
6		Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. населения	Уменьшение значений	7,7	6,5	7,7	8,1	95,1%	0,95
7		Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. населения	Уменьшение значений	196,2	202,9	192,8	203	95,0%	0,95
8		Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. человек населения	Уменьшение значений	4,8	3,3	4,7	3,6	130,6%	1,00
9		Смертность (без показателя смертности от внешних причин)	случаев на 100 тыс. человек населения	Уменьшение значений	1191,9	1157,4	1191,85	1127,4	105,7%	1,00
10		Зарегистрировано больных с диагнозом "активный туберкулез" установленным впервые	случаев на 100 тыс. человек населения	Уменьшение значений	49,3	38,8	48,6	35,9	135,4%	1,00
11		Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь)*	литров на душу населения в год	Уменьшение значений	6,7	6,2	6,7	6,1	109,8%	1,00
12		Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	Уменьшение значений	28,1	26,8	28	28	100,0%	1,00
13		Количество среднечеловеческого медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	Человек	Уменьшение значений	2,29	2,1	2,27	2,1	108,1%	1,00
14		Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, к средней заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)*	%	Увеличение значений	180	187,1	200	210,7	105,4%	1,00

15		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)*	%	Увеличение значений	103,2	109,6	100	115,0	115,0%	1,00
16		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)*	%	Увеличение значений	80	85,5	100	106,0	106,0%	1,00
17		Подпрограммы:								
18	Задача 1 подпрограммы	Охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году	%	Увеличение значений	23,2	18	63,0	45,7	72,5%	0,73
19	Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»									
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	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	%	Увеличение значений	95	85	95	85,5	90,0%	0,90
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	Число профилактических посещений медицинских организаций	Посещений	Увеличение значений	2372645	2619786	2416576	2889275	119,6%	1,00
22	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	Количество привитого населения	Человек	Увеличение значений	480526	715386	486160	688219	141,6%	1,00
23	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С	Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к химиопрофилактике, лечению антиретровирусными препаратами	Человек	Увеличение значений	2970	3136	3200	3378	105,6%	1,00
24		Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции	%	Увеличение значений	84	85	87	87	100,0%	1,00
25	Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям	Охват населения Калининградской области профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза	%	Увеличение значений	68,4	71	68,1	71,1	104,4%	1,00
26	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризацию	Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию	Человек	Увеличение значений	279998	307765	288398	423348	146,8%	1,00

27	диспансеризации населения, в том числе у детей	Число посещений заправника в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинской помощи, оказываемой врачом-терапевтом участковым психологом участка и иными медицинскими работниками цехового врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебной))	Посещений	Увеличение значений	3330	3333	4344	4482	103,2%	1,00
28		Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов***	Штук	Увеличение значений	x	x	1	1	100,0%	1,00
29	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения	Количество государственных медицинских организаций осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов**	Штук	Увеличение значений	1	1	x	x	0,0%	0,00
30	Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности	Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета	%	Увеличение значений	94,0	99,3	95,0	99,5	104,7%	1,00
31	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания	Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний	Штук	Увеличение значений	135	615	140	358	255,7%	1,00
32		Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении	Процент	Уменьшение значений	2	0	3	0,5	266,7%	1,00
33	Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов	Количество обслуживаемых лиц, которым гарантировано обеспечение лекарственными препаратами при амбулаторном лечении	Человек	Уменьшение значений	29574	30938	26305	23504	111,9%	1,00
34	Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности казенных учреждений Калининградской области	Количество казенных учреждений Калининградской области	Штук	Увеличение значений	1	1	1	1	100,0%	1,00
35	Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций	Доля населения Калининградской области, вакцинированная против пневмококковых инфекций	%	Увеличение значений	4,5	2,7	5,8	10,8	186,2%	1,00
36	Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинации населения	Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцинации населения	Доза	Увеличение значений	20000	20000	14000	14000	100,0%	1,00
37	Задача 2 подпрограммы 1: вакцинация населения	Смертность от ишемической болезни сердца	Случаев на 100 тыс. человек населения	Уменьшение значений	276,9	272,5	276,8	266,6	103,8%	1,00
38	Подпрограмма 2 «Оверлестирование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»									
39	Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абилитированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	Доля абилитированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	%	Увеличение значений	44,2	49,1	44,3	51,1	115,3%	1,00
40	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом	Количество впервые выявленных больных туберкулезом	Человек	Уменьшение значений	410	383	400	357	112,0%	1,00
41		Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов	Штук	Увеличение значений	1	1	1	1	100,0%	1,00

42		Охват населения Калининградской области профильными медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза	%	Увеличение значений	68,4	71	68,1	71,1	104,4%	1,00
43	Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете	%	Увеличение значений	29,6	53,2	29,7	70	235,7%	1,00
44	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Количество лиц, получивших антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами	Человек	Увеличение значений	2600	2838	2850	3378	118,5%	1,00
45		Охват населения Калининградской области медицинским обследованием на ВИЧ- инфекцию населения	%	Увеличение значений	21	26,3	22	25,8	117,3%	1,00
46	Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологической службы	Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)	%	Увеличение значений	9,1	9,3	9,3	9,3	100,0%	1,00
47		Доля больных наркотическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях	%	Увеличение значений	3,8	5,8	3,9	5,8	148,7%	1,00
48		Доля больных наркотическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	%	Увеличение значений	5,3	8,6	5,7	12,6	221,1%	1,00
49		Доля больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)	%	Увеличение значений	12	12,4	12,2	12,4	101,6%	1,00
50	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным	Количество наркотических больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	Человек	Увеличение значений	139	284	142	432	304,2%	1,00
51	Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств	Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	%	Уменьшение значений	20,8	20,1	20,75	17,1	121,3%	1,00
52	Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским населением), психотерапевтов	Посещений	Увеличение значений	237200	209397	239000	240912	100,8%	1,00
53	Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	Единоточечная летальность больных со злокачественными образованиями	%	Уменьшение значений	23,7	25,3	23,6	20,7	114,0%	1,00
54	Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	Количество больных с впервые выявленной онкопатологией	Человек	Увеличение значений	3090	3547	3020	3612	119,6%	1,00
55		Количество информационных ресурсов и баз данных	Информационные ресурсы и базы данных	Увеличение значений	1	1	1	1	100,0%	1,00
56		Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов***	Штук	Увеличение значений	х	х	1	1	100,0%	1,00
57		Прирост технической готовности объекта за текущий финансовый год***	%	Увеличение значений	х	х	32,6	6,6	20,2%	0,20
58	Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	Доля вызовов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве вызовов бригад скорой медицинской помощи	%	Увеличение значений	89	90	89	83	93,3%	0,93
59	Основное мероприятие 1 задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой	Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	Единиц	Уменьшение значений	313071	319848	314947	280717	112,2%	1,00

90	Задача 1 подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям	Коек на 100 тыс. человек детского населения	Увеличение значений	1,61	1,58	1,71	1,55	90,6%	0,91
91	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам	Количествооек для оказания паллиативной помощи, в том числе детям	Единиц	Увеличение значений	107	151	107	127	118,7%	1,00
92	Задача 6 госпрограммы	Обеспеченность врачами	на 10 тыс. человек населения	Увеличение значений	27,1	30,2	27,3	30,2	110,6%	1,00
93	Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»									
94	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	Укомплектованность медицинских организаций врачами	%	Увеличение значений	89,2	80,15	89,3	74,1	83,0%	0,83
95	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам	Количество врачей, которым предоставлены меры социальной поддержки	Человек	Увеличение значений	70	118	70	93	132,9%	1,00
96		Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты***	Процент	Увеличение значений	x	x	100	100	100,0%	1,00
97	Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников	Доля медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации	%	Увеличение значений	14,52	28	14,53	33,36	229,6%	1,00
98	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала	Количество врачей и среднего медицинского персонала, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации	Человек	Увеличение значений	193	193	157	157	100,0%	1,00
99		Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднестатистической численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области**	%	Увеличение значений	x	x	x	x	0,0%	0,00
100		Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднестатистической численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области, привлеченных к участию в оказании медицинской помощи при проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году**	%	Увеличение значений	x	x	x	x	0,0%	0,00
101	Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года	%	Увеличение значений	1	0,6	2	0,1	5,0%	0,05
102	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах	Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	Штук	Увеличение значений	4	4	3	3	100,0%	1,00
103	Задача 7 госпрограммы	Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи	%	Увеличение значений	70,15	85,8	55	69,6	126,5%	1,00

104	Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли»	Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи**	%	Увеличение значений	70,15	70,2	x	x	0,0%	0,00
105	Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины	Доля мероприятий государственной программ, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме	%	Увеличение значений	95,8	73,12	96	97,5	101,6%	1,00
106	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области	Количество штатных единиц	Единиц	Увеличение значений	49	49	49	55	112,2%	1,00
107	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	Количество застрахованного неработающего населения	Человек	Уменьшение значений	609063	607288	607288	622498	97,6%	1,00
108	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области**	Количество государственных гражданских служащих в Службе по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области**	Человек	Увеличение значений	x	x	x	x	0,0%	0,00
109	Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения	Количество информационных ресурсов и баз данных	Информационных ресурсов и баз данных	Увеличение значений	55	55	70	67	95,7%	1,00
110	Основное мероприятие 5 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)	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	Увеличение значений	79	168	79	79	100,0%	1,00
111	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	Доля пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты	%	Увеличение значений	86,3	90,3	91,5	97,4	106,4%	1,00
112	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	Количество медицинских организаций, осуществляющих запись на прием к врачу в электронном виде	Штук	Увеличение значений	51	80	51	51	100,0%	1,00
113	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	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	%	Увеличение значений	100	100	100	100	100,0%	1,00
114	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	Количество государственных медицинских организаций, предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	Штук	Уменьшение значений	11	12	12	10	120,0%	1,00
115	Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области	Доля государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных медицинских организаций	%	Уменьшение значений	20,6	16,2	19,1	10,3	185,4%	1,00
116	Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области	Количество государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность	Штук	Уменьшение значений	14	11	13	7	185,7%	1,00

117		Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:									
118	Задача и подпрограммы										
119	Основное (отдельное) мероприятие 1									0,0%	0,00
120	Основное (отдельное) мероприятие 2									0,0%	0,00
121	и т.д.									0,0%	0,00

В графе 5 указывается желаемая тенденция показателя (уменьшение значения, увеличение значения, контрольное значение)

В графе 8 указывается плановое значение i-ого показателя (целевого показателя подпрограммы (ПпЦПТп), показателя задачи ПзЗПТп, показателя основного (отдельного) мероприятия (ПнОМПТп) по соответствующей строке)

В графе 9 указывается фактическое значение i-ого показателя (целевого показателя подпрограммы (ПфЦПТп), показателя задачи ПфЗПТп, показателя основного (отдельного) мероприятия (ПфОМПТп) по соответствующей строке)

В графе 10 указывается значение степени результативности i-го показателя, рассчитываемое по формуле для соответствующей строки (РЦПТ, РЗПТ, РОМПТп) в процентах.

В графе 11 указывается оценка i-го показателя от 0 до 1 (РЦПТ, РЗПТ, РОМПТп).

* - указано предварительное значение показателя за отчетный период

** - выполнение мероприятия завершено до начала отчетного периода

*** - показатель введен в отчетном периоде