

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

Ответственный
исполнитель:

Министерство здравоохранения
Калининградской области

Отчетный год:

2018

Министр здравоохранения
Калининградской области

А.Ю. Кравченко

Дата составления отчета: 29.03.2019 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

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 2018 году отсутствовали.

Участники государственной программы в 2018 году отсутствовали:

По итогам 2018 года объем кассовых расходов по Государственной программе составил **10 582 530,62** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – **2 498 827,18** тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – **8 083 703,44** тыс. рублей.

РАЗДЕЛ I. 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 2018 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 2018 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 2018 году фактический показатель составил 12,2 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 2018 году плановый показатель достигнут (0 случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми);

3) снижение младенческой смертности до 4,5 случаев на 1 тыс. детей, родившихся живыми, в 2018 году фактический показатель составил 4,4 случаев на 1 тыс. детей, родившихся живыми. Плановый показатель достигнут;

4) снижение смертности от болезней системы кровообращения до 551,3 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2018 году фактический показатель составил 523,2 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут;

5) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7,7 случаев на 100 тыс. чел. населения. В 2018 году значение показателя составило 8,1 случаев на 100 тыс. чел. населения. Рост смертности в результате ДТП обусловлен превышением водителями скоростного режима и как следствие повышение количества погибших на месте ДТП, получения травм, несовместимых с жизнью, ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, низкой дисциплиной водителей, нарушением ПДД, недисциплинированностью пешеходов;

6) снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 192,8 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2018 году фактический показатель составил 203,0 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;

7) снижение количества зарегистрированных больных с диагнозом «активный туберкулез», установленным впервые до 48,6 случаев на 100 тыс. чел. населения. В отчетном периоде зарегистрировано 35,9 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут, снижение показателя обусловлено снижением заболеваемости туберкулезом на территории Калининградской области;

8) снижение смертности от туберкулеза до 4,7 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2018 году фактический показатель составил 3,6 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут;

9) снижение смертности (без показателя смертности от внешних причин) до 1191,85 случаев на 100 тыс. чел. населения, в 2018 году фактический показатель составил 1127,4 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут;

10) снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) до 6,7 литров на душу населения в год. По предварительным данным значение показателя за 2018 год составляет 6,1 литра на душу населения в год;

11) снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 28,0 %. В 2018 году значение показателя составило 28,0 %. Плановый показатель достигнут;

12) соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2018 году составило 1 к 2,1 при плановом значении 1 к 2,27. Плановый показатель достигнут обусловлено фактическим увеличением числа врачей;

13) 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 2018 году составило 210,7 %. Плановый показатель достигнут;

14) 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 2018 году составило 115,0 %. Плановый показатель достигнут;

15) 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 2018 году составило 106,0 %. Плановый показатель достигнут;

16) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72,4 лет. По предварительным данным значение показателя за 2018 год по Калининградской области составило 71,6 года. Уточненные данные будут сформированы Росстатом в сентябре текущего года.

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;

4) вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций.

Результатом реализации поставленных подпрограммой 1 задач является достижение в отчетном году таких целевых показателей и индикаторов государственной программы, как:

1) охват диспансеризацией взрослого населения до 63,0 %. Показатель не достигнут, фактическое значение – 45,7 %. Невыполнение показателя в 2018 году связано с низким выполнением планов по диспансеризации организациями, неподведомственными Министерству здравоохранения Калининградской области;

2) увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 95,0 %. В отчетном периоде фактическое значение составило 85,5 %. Плановый показатель не достигнут. В связи с отказом законных представителей ребенка от осмотра одного или нескольких специалистов, отказ законных представителей ребенка от медицинского осмотра в целом не позволили завершить профилактические медицинские осмотры, показатель не достигнут;

3) увеличение охвата населения Калининградской области профилактическими осмотрами в целях выявления туберкулеза до 68,1 %. В 2018 году профилактический осмотр на туберкулез проведен 71,1 % населения Калининградской области. Плановый показатель достигнут;

4) увеличение процента обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета до 95,0 %, реализовано 99,5 %. Плановый показатель достигнут;

5) увеличение доли населения Калининградской области, вакцинированной против пневмококковой инфекции, до 5,8 %, фактически доля составила 5,8 %. 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. Подпрограмма 2 решала такие задачи, 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 задач является достижение в отчетном году таких целевых показателей и индикаторов государственной программы, как:

1) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 276,8 случаев на 100 тыс. чел. населения. В 2018 году фактическое значение составило 266,6 случаев на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут;

2) увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 44,3 %, показатель достигнут, в 2018 году его значение составило 51,1;

3) доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, в 2018 году составила 70,0 %, при запланированной 29,7 %. Плановый показатель достигнут, в 2018 году увеличилось число пациентов, получающих антиретровирусную терапию;

4) увеличение доли больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), до 9,3 %, фактически доля составила 9,3 %. Плановый показатель достигнут;

5) увеличение доли больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, до 3,9 %, В 2018 году достигнуто значение 5,8 %. Плановый показатель достигнут;

6) увеличение доли больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях до 5,7 %. В 2018 году фактический показатель составил 12,6 %. Плановый показатель достигнут;

7) увеличение доли больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента), до 12,2 %. В отчетном периоде фактическая доля составила 12,4 %. Плановый показатель достигнут;

8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,75 %, в 2018 году значение составило 17,1 %. Плановый показатель достигнут;

9) снижение одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 23,6 %. Фактически в 2018 году – 20,7 %. Плановый показатель не достигнут, отклонение от плана объясняется отсутствием специализированного медицинского учреждения, а также отсутствием возможности надлежащей лучевой терапии;

10) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи до 89,0 %, факт 2018 года – 83,0 %. Плановый показатель не достигнут, что обусловлено выстраиванием в регионе трехуровневой модели оказания медицинской помощи с целью улучшения оказания стационарной медицинской помощи значительно увеличился перевод пациентов на более высокий уровень, в том числе из районных больниц в больницы, расположенные в г. Калининграде, с использованием санитарного транспорта станции и отделений скорой медицинской помощи;

11) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 3,95 %, в 2018 году доля составила 6,7 %. Плановый показатель не достигнут. Высокий показатель больничной летальности связан с увеличением числа пострадавших в ДТП с травмами, несовместимыми с жизнью;

12) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 534,7 случая на 100 тыс. чел. населения, факт 2018 года – 474,7 случая на 100 тыс. чел. населения. Плановый показатель достигнут;

13) увеличение доли больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа обратившихся за ней до 99,4 %. Фактически в 2018 году – 100 %. Плановый показатель достигнут;

14) сохранение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, в размере 100 %. В 2018 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 целевые показатели подпрограммы:

1) снижение числа детей, которым впервые установлена инвалидность, до 22,8 чел. на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Фактическое значение показателя в отчетном году составило 24,2 человек на 10 тыс. детей соответствующего возраста, что обусловлено увеличением доступности высокотехнологичной медицинской помощи, улучшением оказания медицинской помощи новорожденным детям, которым впоследствии устанавливается инвалидность;

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 71,5 %. В отчетном периоде фактическая доля составила 99,3 %. Плановый показатель достигнут.

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 целевые показатели подпрограммы:

- увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 1,1 %. 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 пациентов, направленных на санаторное лечение из числа выписанных из стационара, имеющих показания для направления на санаторное долечивание. В отчетном периоде доля составила 34,7 % при запланированных 30,0 %. Плановый показатель достигнут. Санаторно-курортное лечение в рамках долечивания после выписки из стационара получают только пациенты после перенесенного инфаркта, инсульта, после эндопротезирования крупных суставов. Показатель рассчитан на число выписанных из стационара с данными нозологиями.

В 2018 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 15,5 коек на 100 тыс. взрослого населения, при запланированном увеличении до 8,1 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 1,71 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 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 2018 году явилось достижение таких целевых показателей и индикаторов государственной программы, как:

1) обеспеченность врачами. За 2018 год значение показателя составило 30,2 на 10 тыс. человек населения, было запланировано – 27,3 на 10 тыс. человек. Показатель достигнут;

2) укомплектованность медицинских организаций врачами. В отчетном году значение показателя составило 74,1 % при запланированном – 89,3 %. Кадровый дефицит возник в связи с приведением штатных расписаний медицинских организаций в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, что привело к увеличению числа незанятых должностей;

3) увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 14,53 %, факт 2018 года – 33,36 %. Показатель достигнут;

4) увеличение прироста числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года до значения +2. В отчетном периоде фактический показатель составил +0,1. Показатель не достигнут в связи с низким приростом числа среднего медицинского персонала при существенном приросте численности врачей.

Седьмая подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7), направленная на повышение эффективности организации оказания медицинской помощи, решалась путем развития и внедрение 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, повышения финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области. Достигнуты результаты:

1) удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи увеличилась до 69,6 %, при запланированной 55,0 %. Показатель достигнут;

2) увеличение доли мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме, до 97,5 %, при планируемой – 96,0 %. Показатель достигнут;

3) увеличение доли пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты, в 2018 году составило 97,4 % при целевом значении – 91,5 %. 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) доля государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных медицинских организаций не достигла планового значения в 2018 году снизилась до 10,3 %, при плане – 19,1 %. Показатель достигнут.

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ СОГЛАСНО ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ

В рамках плана реализации государственной программы набор мероприятий не включал мероприятия, взаимосвязанные по срокам, план-график взаимосвязанных мероприятий не разрабатывался.

РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

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 целях решения задачи 1 «развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе

снижение распространенности наиболее значимых факторов риска» подпрограммы 1 выполнялись следующие основные мероприятия.

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.

В целях реализации основного мероприятия:

- подготовлены и размещены видеоролики, световая реклама, изданы инструктивно-методические, информационные материалы, санитарные бюллетени, буклеты, памятки по профилактике неинфекционных заболеваний (15 526 шт.). На указанные цели предусмотрено 0,113 млн рублей. Кассовый расход составил 100 %;

2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

При реализации основного мероприятия:

- подготовлены и размещены видеоролики, световая реклама, изданы инструктивно-методические, информационные материалы, санитарные бюллетени, буклеты, памятки по профилактике инфекционных заболеваний (4 896 шт.). На указанные цели предусмотрено 0,08 млн рублей. Поставлено 11 951 шт., кассовый расход – 100 %;

- выполнена поставка вакцин, противовирусных и других медицинских иммунобиологических препаратов (43 709 доз). Объем финансирования мероприятия составляет 42,82 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %

3. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С.

При реализации основного мероприятия:

- подготовлены и размещены видеоролики, световая реклама, изданы инструктивно-методические, информационные материалы, санитарные бюллетени, буклеты, памятки по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С (12 385 шт.), закуплены расходные материалы для исследований для экспресс-определения ВИЧ1 и ВИЧ2. На указанные цели предусмотрено 0,36 млн рублей. Кассовый расход составил 0,28 млн рублей (79 %). Низкое исполнение связано с экономией, сложившейся в результате проведенных в декабре 2018 года закупок, запланированное количество расходных материалов приобретено в полном объеме;

- достигнут 87 % уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции. Объем финансирования данного мероприятия на 2018 год – 1,43 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция здания под амбулаторно-поликлиническое учреждение по ул. Горького, 65 г. Калининграда». Общий объем финансирования указанного мероприятия составляет в 2018 году 0,66 млн рублей. Средства предусмотрены для оплаты государственной

экспертизы разработанной проектно-сметной документации по объекту. Кассовое исполнение – 100 %, оплата работ по проектированию будет осуществлена после выхода положительных заключений государственной экспертизы в 2019 году.

В целях решения **задачи 2** «совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» подпрограммы 1 выполнялось основное мероприятие «оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей». При реализации основного мероприятия:

- 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 врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебная)). Осуществлено 4 482 посещений здравпункта. Объем финансирования мероприятия составляет 1,05 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 100 %;

- на приобретение 2 передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек предусмотрено 26,93 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- в 8-ми государственных медицинских организациях Калининградской области Зеленоградская ЦРБ, Неманская ЦРБ, Озерская ЦРБ, Пионерская ГБ, Правдинская ЦРБ, Славская ЦРБ, Черняховская ЦРБ, Балтийская ЦРБ выполнены работы по капитальному ремонту помещений, кровель, инженерных сетей.

Также в рамках мероприятия поставлен рентген аппарат в Пионерскую городскую больницу, оснащена оборудованием женская консультация (Центр женского здоровья) Гусевской центральной районной больницы, приобретены УЗИ-аппараты и системы холтеровского мониторирования, закуплено медицинское оборудование для оснащения медицинского кабинета д/с «Василек» г. Ладушкин.

Объем финансирования мероприятия составляет 81,17 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 75,35 млн рублей (93 %). Средства были предусмотрены на погашение кредиторской задолженности. В процессе внесения изменений в Закон об областном бюджете часть задолженности была погашена учреждениями и соответственно не была востребована.

- предусмотрено обеспечение деятельности Центра организации первичной медико-санитарной помощи, основной функцией которого является координация проекта «Бережливая поликлиника». Объем финансирования мероприятия составляет 4,32 млн рублей, кассовое исполнение 100 %;

В целях решения **задачи 3** «удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах

лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности» подпрограммы 1 выполнялись следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания.

При реализации основного мероприятия:

- отпущено 259 664 рецепта 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;

- 25-ти лицам с диагнозом миелолейкоз, предоставлены лекарственные препараты II линии химиотерапии;

- 32 пациента, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечены лекарственными препаратами;

- поставлено 9 575 упаковок лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с ст. 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- поставлено 6 533 упаковок наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов для медицинского применения льготным категориям граждан.

Общий объем финансирования мероприятия по приобретению лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий граждан Калининградской области составляет 563,92 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 100 %.

- 24 043 человека обеспечены лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями (реализация отдельных полномочий в сфере лекарственного обеспечения). Объем финансирования мероприятия составляет 73,43 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %);

- отпущен 196 241 рецепт на дополнительную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования мероприятия составляет 238,39 млн рублей, в том числе 23,04 млн рублей и 215,35 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- осуществлены организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных

препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах Калининградской области. Объем финансирования данного мероприятия на 2018 год – 4,51 млн рублей. Кассовое исполнение 100.

2. Обеспечение деятельности аптечных пунктов.

При реализации основного мероприятия 44 554 человека из льготных категорий граждан Калининградской области обеспечены лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями за счет средств областного бюджета. Объем финансирования мероприятия составляет 17,49 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 100 %

3. Финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области.

При реализации основного мероприятия обеспечена деятельность ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания». Общий объем финансирования указанного мероприятия 40,97 млн руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 40,2 млн руб. (98,1 %).

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 целях решения **задачи 1** «увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением» подпрограммы 2 выполнялось основное мероприятие «оказание медицинской помощи больным туберкулезом».

При реализации основного мероприятия:

- выполнены работы по капитальному ремонту помещений ГБУЗ «Противотуберкулезный санаторий Калининградской области». Объем финансирования мероприятия составляет 0,86 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- в очагах туберкулеза на 38134 кв. м. проведена заключительная дезинфекция. Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 4,04 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 71,1 % населения, приобретено 126 наборов диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также

реагентов для определения наличия *Mycobacterium tuberculosis* и ее резистентности к рифампицину. Объем финансирования данного мероприятия на 2018 год – 4,89 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %;

- велись работы по реконструкции корпусов областного противотуберкулезного диспансера (1, 2 и 3 очередь) по ул. Дубовая аллея, 5 в г. Калининграде.

Строительно-монтажные работы по объекту завершены. Объект введен в эксплуатацию. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2018 году составляет 4,19 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

- осуществлено строительство лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера по Дубовой Аллее, 5 в г. Калининграде.

Общий объем финансирования указанного мероприятия составляет 1,97 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1,25 млн рублей или 64 %. Работы по котельной завершены в полном объеме. Экономия возникла в течение исполнения контракта в связи с выявленными объемами работ, выполнять которые не потребовалось.

В целях решения задачи 2 «совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С» подпрограммы 2 выполнялось основное мероприятие «оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С». При реализации основного мероприятия приобретено 126 наборов диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также реагентов для определения наличия *Mycobacterium tuberculosis* и ее резистентности к рифампицину, медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию охвачено 25,8 % населения. Объем финансирования мероприятия составляет 29,4 млн рублей, кассовое исполнение – 100 %.

В целях решения задачи 5 «совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» подпрограммы 2 выполнялось основное мероприятие «оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».

При реализации основного мероприятия:

- осуществлено ведение информационной базы данных «Раковый регистр». Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 4,35 млн рублей. В связи с экономией от произведенных закупок кассовое исполнение за отчетный период составило 4,32 млн рублей, что составляет 99 % от общего объема финансирования указанного мероприятия;

- начаты работы по строительству онкологического центра в Калининградской области. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 18.10.2018. Срок завершения работ – 2020 год. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2018 году составляет 1 468,73 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

В целях решения **задачи 6** «совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» подпрограммы 2 выполнялось основное мероприятие «оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

При реализации основного мероприятия:

- осуществлена поставка компьютерного томографа для ГБУЗ КО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» за счет средств федерального бюджета (распоряжение Президента Российской Федерации от 28.12.2017 № 462-рп). На указанные цели было предусмотрено 52,00 млн рублей. Кассовое исполнение в связи с экономией от произведенной закупки составило 51,48 млн рублей, что составляет 99 % от общего объема финансирования указанного мероприятия;

- в целях подготовки медицинской инфраструктуры к проведению в 2018 году в г. Калининграде Чемпионата мира по футболу осуществлена поставка медицинского оборудования для оснащения бригад скорой медицинской помощи.

Осуществлена поставка литотриптора, выполнены мероприятия по сервисному обслуживанию и ремонту медицинского оборудования для ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 35,56 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %);

- также в целях подготовки медицинской инфраструктуры к проведению в 2018 году в г. Калининграде Чемпионата мира по футболу поставлены медицинские изделия, комплектующие к медицинским изделиям, расходные материалы, дезинфекционные, иммобилизационные, гигиенические средства, средства индивидуальной защиты и средства измерения, хозяйственные и канцелярские товары, технические средства, горюче-смазочные материалы, мягкий инвентарь, лекарственные препараты для оснащения бригад скорой медицинской помощи.

Также осуществлено финансовое обеспечение ГБУЗ КО «Городская станция скорой медицинской помощи» в целях выполнения мероприятий по проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу, таких как оплата труда, проезда, проживания, суточных, аренды транспортных средств и средств связи.

Кроме того, 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 2018 год – 54,04 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

В целях решения **задачи 7** «снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» подпрограммы 2 выполнялось основное мероприятие «оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях». При реализации основного мероприятия осуществлена поставка 5 автомобилей скорой медицинской помощи. Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 12,00 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

В целях решения **задачи 8** «совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы 2 выполнялись следующие основные мероприятия.

1. Оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями.

При реализации основного мероприятия:

- обеспечена деятельность ГКУЗ особого типа Калининградской области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 24,81 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило – 100 %;

- выполнены работы по проведению судебно-медицинских экспертиз в количестве 15 773 ед. Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 95,88 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- поставлено оборудование для оснащения центров семейного здоровья Областной клинической больницы и Черняховской ЦРБ, Гусевской ЦРБ (ангиограф), Советской ЦГБ (маммограф), Балтийской ЦРБ (мебель), Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области (холодильное оборудование), (оборудование для центра семейного здоровья), ЦГКБ (насоса для отопительной системы).

Также запланировано выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт помещений Областной клинической больницы для размещения центра семейного здоровья и на выполнение капитального ремонта помещения Гусевской ЦРБ для установки в нем ангиографа.

Кроме того, осуществлены мероприятия по сервисному обслуживанию и ремонту медицинского оборудования Областной клинической больницы.

Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 133,61 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

2. Развитие системы здравоохранения.

При реализации основного мероприятия проводились работы по объектам:

- реконструкция Инфекционной больницы Калининградской области г. Калининград, ул. Фрунзе, 48.

Объект введен в эксплуатацию в июне 2018 года. Мероприятие завершено в полном объеме. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2018 году составляет 331,85 млн рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 %;

- реконструкция нежилого помещения (литер II из литеры Г) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, 90.

Объект введен в эксплуатацию в июне 2018 года. Мероприятие завершено в полном объеме. Общий объем финансирования указанного мероприятия в 2018 году составляет 938,36 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период – 873,24 млн рублей или 93 %. Экономия возникла в течение исполнения контракта в связи с выявленными объемами работ, выполнять которые не потребовалось.

В целях решения **задачи 9** «совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» подпрограммы 2 выполнялось основное мероприятие «оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи».

При реализации основного мероприятия:

- оказаны меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 537 получателям. Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 7,44 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 4,57 млн рублей или 61 %. Исполнение мероприятия не в полном объеме связано с тем, что расходы носят заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме;

- запланировано предоставление государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 138 пациентам предоставлены услуги по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 20,72 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

В целях решения **задачи 10** «поддержка развития службы крови» подпрограммы 2 выполнялось основное мероприятие «развитие службы крови».

При реализации основного мероприятия:

- выполнены работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Количество заготовленной цельной донорской крови составило 13 037,655 литров. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 199,88 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- поставлен аппарата для инактивации патогенных компонентов донорской крови и лейкоцитов в компонентах донорской крови для нужд ГБУЗ «Станция переливания крови Калининградской области». Объем финансирования данного мероприятия на 2018 год – 10,27 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- предоставлена плата за сдачу крови и (или) ее компонентов в количестве 2 102 донаций. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 4,89 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 4,69 млн рублей (96 %). Расходование средств осуществляется в соответствии с потребностями учреждений в компонентах крови и на основании приказа Минздрава России от 17.12.2012 г. № 1069н «Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы».

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.

В целях решения **задачи 1** «повышение эффективности службы родовспоможения и детства» подпрограммы 3 выполнялись следующие основные мероприятия.

1. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка.

При реализации основного мероприятия:

- поставлены расходные материалы для обследования беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка. Проведено 16 364 исследования. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 4,93 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- осуществлена поставка 37 наборов расходных материалов для проведения неонатального скрининга на наличие наследственных и врожденных заболеваний. Объем финансирования указанного мероприятия – 3,39 млн рублей, кассовые расходы – 3,39 млн рублей (100 %).

2. Оказание специализированной помощи детям.

При реализации основного мероприятия:

- выполнен капитальный ремонт фасада в ГБУЗ КО «Родильный дом № 3 Калининградской области». Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 2,55 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- обеспечение специальными и молочными продуктами детского питания 4 310 человек. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 30,5 млн рублей. Кассовое исполнение – 29,34 млн рублей (96 %). По результатам проведения мероприятия сформировалась экономия.

- выполнена корректировка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27». Общий объем финансирования мероприятия составляет 0,45 млн рублей, кассовое исполнение – 0,45 тыс. рублей.

3. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Калининградской области.

При реализации основного мероприятия:

- в четвертом квартале 2018 года приобретено медицинское оборудование для оснащения 18 детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Калининградской области (УЗИ-аппараты, телеэлектрокардиографы). Объем финансирования указанного мероприятия – 85,89 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения»

Основной целью подпрограммы является увеличение продолжительности активного периода жизни населения.

В целях решения **задачи 1** «развитие системы санаторно-курортного лечения» подпрограммы 4 выполнялось основное мероприятие «оказание санаторно-курортного лечения». При реализации основного мероприятия предоставлены государственные услуги по санаторно-курортному лечению в количестве 35 237 койко-дней. Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 62,61 млн рублей. Кассовое исполнение составило 100 %.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»

Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных.

В целях решения **задачи 1** «создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам» подпрограммы 4 выполнялось основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам». При реализации основного мероприятия приобретены медицинские изделия (в том числе для использования на дому) и лекарственные препараты для оказания паллиативной

помощи неизлечимым пациентам. Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год составляет 31,93 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

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 целях решения **задачи 1** «снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности» подпрограммы 6 выполнялось основное мероприятие «предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам». При реализации основного мероприятия:

- предоставлены меры социальной поддержки в виде оплаты обучения по фактически произведенным расходам за обучение в образовательной организации не на условиях целевого приема 2 лицам. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 0,73 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 0,72 млн рублей или 99 %;

- осуществлена компенсация стоимости арендной платы жилого помещения медицинским работникам государственных медицинских организаций Калининградской области 4 лицам. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 0,14 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 0,13 млн рублей или 93 %. Указанная мера социальной поддержки имеет заявительный характер;

- 57 получателям предоставлены денежные выплаты за первые три года работы в государственной медицинской организации Калининградской области медицинским работникам (врачебному и среднему медицинскому персоналу), впервые прибывшим на территорию Калининградской области. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 4,28 млн рублей. Кассовое исполнение – 2,85 млн рублей (67 %). Указанная мера социальной поддержки имеет заявительный характер. Принятые заявки удовлетворены в полном объеме;

- 7 медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты Калининградской области с населением до 50 тыс. человек (земский доктор), осуществлена единовременная компенсационная выплата. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 5,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 100,0 %;

- осуществлена единовременная денежная выплата 17 получателям, завершившим обучение в образовательной организации на условиях целевого

приема для нужд Калининградской области. Также осуществлена выплата стипендии 67 лицам, обучающимся в образовательных организациях на условиях целевого приема для нужд Калининградской области. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 6,26 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 4,52 млн рублей (72 %). Указанная мера социальной поддержки имеет заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме;

В целях решения **задачи 2** «повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников» подпрограммы 6 выполнялось основное мероприятие «профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала». При реализации основного мероприятия проведен цикл повышения квалификации для 157 слушателей. Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 1,62 млн рублей. Кассовое исполнение составило 1,53 млн рублей (94 %). Исполнение мероприятия в указанном объеме связано с экономией, возникшей в результате проведения закупки.

В целях решения **задачи 3** «повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей» подпрограммы 6 выполнялось основное мероприятие «ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах».

При реализации основного мероприятия:

- проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня медицинского работника, в декабре 2018 года запланировано проведение профессиональных конкурсов – «Лучший врач года» и «Лучшая медицинская сестра года». Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 1,40 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- обеспечено участие в выставке «Медицина и косметология». Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 0,1 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

Основной целью подпрограммы является стратегическое планирование развития системы здравоохранения.

В целях решения **задачи 1** «развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины» подпрограммы 7 выполнялись следующие основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области.

При реализации основного мероприятия:

- осуществлено исполнение государственных функций и администрирование государственной программы – 44,95 млн рублей или 100 %. Объем финансирования указанного мероприятия – 45,11 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 – 1,58 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период в связи с экономией от произведенных закупок составило 1,57 млн рублей или 99 %;

2. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

При реализации основного мероприятия обеспечена уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Калининградской области. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 4 097,13 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

3. Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения.

При реализации основного мероприятия:

- выполнены работы по ведению 67 информационных ресурсов и баз данных. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 43,46 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- осуществлена независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями. Объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год составляет 0,5 млн рублей, кассовое исполнение составило 0,34 млн рублей (69 %). Исполнение мероприятия в указанном объеме связано с экономией, возникшей в результате проведения закупки;

4. 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).

При реализации основного мероприятия 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 79 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 2018 год – 24,15 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %.

В целях решения **задачи 2** «организация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников» подпрограммы 7 выполнялось основное мероприятие «информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины».

При реализации основного мероприятия:

- внедрены 2 дополнительных модуля региональной медицинской информационной системы. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 15,0 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- осуществлена поставка 110-ти комплектов автоматизированных рабочих мест (компьютер, монитор, принтер, средство защиты информации), 3-ех серверов, высокоскоростного коммутатора и системы хранения данных для оснащения медицинских организаций. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2018 год – 36,23 млн рублей. Кассовое исполнение – 22,67 (63 %). Исполнение мероприятия в указанном объеме связано с экономией, возникшей в результате проведения закупки.

В целях решения **задачи 3** «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» подпрограммы 7 выполнялось основное мероприятие «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».

При реализации основного мероприятия:

- обеспечено предоставление медицинской помощи в 10-ти 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 2018 год – 1 549,94 млн рублей. Кассовое исполнение – 100 %;

- частными медицинскими организациями, участвующим в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, оказана медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам в 3 999 случаях. Объем финансирования указанного мероприятия – 8,0 млн рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 7,82 млн рублей или 98 %. Компенсация осуществляется по факту произведенных расходов;

- оказана медицинская помощь не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам, при состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования в количестве 20 735 случаев. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 76,87 млн рублей. Кассовое исполнение – 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 скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, развитие службы крови, оказание специализированной помощи детям. 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 6,6 % при плановом показателе 32,6 %. По состоянию на 01.01.2019 на объекте завершены работы по обустройству строительной площадки, вырубке зеленых насаждений. Ведутся земляные работы и работы по устройству котлована под Блок V. Основными причинами отставания являются: низкая организация производства работ подрядчиком, недостаточное количество рабочей силы, отсутствие оборотных средств в необходимом объеме.

Недостижение планового значения показателя «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 (санитарноавиационной эвакуации))» (4 полетных часа) основного мероприятия 1 «оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» задачи 6 подпрограммы 2 связано с отсутствием потребности в данной услуге. Услуга предоставляется при наличии экстренных показаний.

В рамках основного мероприятия 1 «развитие службы крови» задачи 10 подпрограммы 2 на 2018 год запланировано 2360 единиц донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации мероприятий по предоставлению платы за сдачу крови и (или) ее компонентов, фактически достигнуто значение – 2102 единицы, исполнение 89,1 %. Расходование средств в рамках указанного мероприятия осуществляется в соответствии с потребностями учреждений в компонентах крови. Финансирование носит заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 2 «оказание специализированной помощи детям» задачи подпрограммы 3 специальными и молочными продуктами детского питания обеспечено 4310 человек – 73,7 % от планового значения (5845 человек). Полноценное питание представляется по факту обращения получателей. Экономия средств, сложившихся в рамках реализации мероприятия в течение года, перераспределена на другие мероприятия государственной программы.

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 8 и 9.

РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

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

1. в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 27.04.2018 № 253 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273».

Указанное постановление подготовлено:

- 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 2016 года № 25 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законом Калининградской области от 19 декабря 2017 года № 128 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- с целью приведения в соответствие наименования целевого показателя и индикатора государственной программы и его значения в части охвата диспансеризацией взрослого населения с приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»;

- с целью приведения в соответствие наименования целевого показателя и индикатора государственной программы в части доли выездов бригад скорой медицинской помощи с государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1640;

- с целью приведения в соответствие наименований целевых показателей и индикаторов государственной программы с ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Калининградской области, в качестве основных видов деятельности, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 11.01.2017 № 3, в связи с исключением соответствующих услуг и работ из указанного перечня;

- с учетом постановлений Правительства Калининградской области от 30.12.2016 № 667 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калининградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями), от 31.12.2017 № 727 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также с целью приведения значений показателя (индикатора) «удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи» в соответствии с указанными постановлениями;

- с целью приведения значений показателя (индикатора) «количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцино-профилактики пневмококковых инфекций» в соответствии с учетом организованной работы по вакцино-профилактике;

- с учетом соглашений между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Калининградской области о предоставлении субсидии

бюджету Калининградской области из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» № 056-08-2018-142 и о предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования № 056-08-2018-214;

- с учетом постановления Правительства Калининградской области от 09.01.2017 № 5 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области на 2017 год и перечня объектов капитальных вложений, софинансируемых из областного бюджета, расходные обязательства по которым приняты и не исполнены за предыдущие годы и подлежат исполнению в 2017 году», и постановления Правительства Калининградской области от 24.01.2018 № 33 «Об утверждении адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области (с объемами финансирования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов);

- с целью приведения в соответствие значений показателей (индикаторов) государственной программы в части соотношений средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование, средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование, 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) с распоряжением Правительства Калининградской области от 23.06.2017 № 130-рп «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Калининградской области»;

- с учетом исключения значений целевого показателя (индикатора) «Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации мероприятия по предоставлению денежной компенсации на питание доноров» на 2018, 2019, 2020 годы, в связи с тем, что финансирование соответствующего мероприятия включено в государственное задание по заготовке донорской крови и ее компонентов и отдельно не финансируется;

- с учетом распоряжений Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 389-рп и от 28.12.2017 № 462-рп.

2. в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 31.07.2018 № 439 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273».

Указанное постановление подготовлено с целью включения в государственную программу положений ведомственной целевой программы Калининградской области «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Калининградской области», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Калининградской области от 29.06.2018 № 353, разработанной в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации.

3. в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 24.09.2018 № 572 «О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273».

Указанное постановление подготовлено в связи с необходимостью увеличения объема финансирования в целях обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

РАЗДЕЛ VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения» за 2018 год осуществлена на основании порядка проведения оценки эффективности реализации государственной программы Калининградской области и представлена в таблице 6.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Министерство здравоохранения не имеет предложений по изменению форм и методов управления реализацией государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения». Внесение изменений в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273 «О государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения» в том числе в случае сокращения (увеличения) финансирования и (или) корректировки, досрочном прекращении реализации основных мероприятий, задач, подпрограмм государственной программы осуществляются в установленном порядке.