

РАСЧЕТ

степени соответствия запланированному уровню расходов на реализацию государственной программы Калининградской области

Таблица 3

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 01.01.2018	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 31.12.2018	Кассовый расход на реализацию госпрограммы за 2018 год (РФГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП), процентов
1	2	3	4	5	6
1	Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»	10 181 426,39	10 678 109,04	10 582 530,62	99,1%
2	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)	745 867,47	1 097 643,39	1 090 975,40	99,4%
3	Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска	43 052,33	44 796,54	44 718,52	99,8%
4	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	112,83	112,83	112,83	100,0%
5	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	42 892,90	42 892,89	42 891,65	100,0%
6	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С	46,60	1 790,82	1 714,04	95,7%
7	Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям	52 881,83	114 130,83	108 312,75	94,9%

Таблица 3

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 01.01.2018	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 31.12.2018	Кассовый расход на реализацию госпрограммы за 2018 год (РФГПД)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГПД), процентов
8	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	52 881,83	114 130,83	108 312,75	94,9%
9	Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности	649 933,31	938 716,02	937 944,13	99,9%
10	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания	590 366,83	880 254,52	880 254,52	100,0%
11	Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов	18 595,19	17 490,21	17 490,21	100,0%
12	Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	40 971,29	40 971,29	40 199,40	98,1%
13	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)	3 369 180,38	3 440 726,61	3 370 339,65	98,0%
14	Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	11 794,92	15 936,50	15 220,39	95,5%

Таблица 3

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 01.01.2018	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 31.12.2018	Кассовый расход на реализацию госпрограммы за 2018 год (РФП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССРПТ), процентов
15	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом	11 794,92	15 936,50	15 220,39	95,5%
16	Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	0,00	29 405,81	29 400,42	100,0%
17	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	-	29 405,81	29 400,42	100,0%
18	Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологической службы	-	-	-	-
19	Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным	-	-	-	-
20	Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств	-	-	-	-
21	Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	-	-	-	-
22	Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	1 475 029,00	1 474 075,66	1 473 205,36	99,9%
23	Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	1 475 029,00	1 474 075,66	1 473 205,36	99,9%
24	Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	88 597,50	141 597,77	141 068,67	99,6%

Таблица 3

№ п/п	Наименование госпрограмм, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 01.01.2018	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 31.12.2018	Кассовый расход на реализацию госпрограммы за 2018 год (РФП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурПД), процентов
25	Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	88 597,50	141 597,77	141 068,67	99,6%
26	Задача 7 подпрограммы 2: снижение больницыной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
27	Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
28	Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	1 542 141,35	1 524 501,46	1 459 322,31	95,7%
29	Основное мероприятие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями	246 644,29	254 296,79	254 238,70	100,0%
30	Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения	1 295 497,06	1 270 204,67	1 205 083,61	94,9%
31	Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	24 569,94	28 161,74	25 274,53	89,7%
32	Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи	24 569,94	28 161,74	25 274,53	89,7%
33	Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови	215 047,67	215 047,67	214 847,97	99,9%
34	Основное мероприятие задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови	215 047,67	215 047,67	214 847,97	99,9%

Таблица 3

№ п/п	Наименование госпрограмм, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 01.01.2018	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 31.12.2018	Кассовый расход на реализацию госпрограммы за 2018 год (РФГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурПД), процентов
35	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)	58 748,82	127 712,86	126 552,36	99,1%
36	Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства	58 748,82	127 712,86	126 552,36	99,1%
37	Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	8 326,99	8 315,22	8 315,21	100,0%
38	Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям	50 421,83	33 510,64	32 350,18	96,5%
39	Основное мероприятие 3 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям	-	85 887,00	85 886,97	100,0%
40	Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)	62 610,60	62 610,60	62 610,60	100,0%
41	Задача подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения	62 610,60	62 610,60	62 610,60	100,0%
42	Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения	62 610,60	62 610,60	62 610,60	100,0%
43	Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)	-	31 926,10	31 925,79	100,0%
44	Задача подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам	-	31 926,10	31 925,79	100,0%
45	Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам	-	31 926,10	31 925,79	100,0%

Таблица 3

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 01.01.2018	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 31.12.2018	Кассовый расход на реализацию госпрограммы за 2018 год (РФГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП), процентов
46	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)	26 937,53	19 519,93	16 237,13	83,2%
47	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	23 817,70	16 400,10	13 214,25	80,6%
48	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам	23 817,70	16 400,10	13 214,25	80,6%
49	Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников	1 620,10	1 620,10	1 527,88	94,3%
50	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала	1 620,10	1 620,10	1 527,88	94,3%
51	Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	1 499,73	1 499,73	1 495,00	99,7%
52	Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах	1 499,73	1 499,73	1 495,00	99,7%
53	Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7)	5 918 081,59	5 897 969,55	5 883 889,70	99,8%

Таблица 3

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 01.01.2018	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 31.12.2018	Кассовый расход на реализацию госпрограммы за 2018 год (РФГП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП), процентов
54	Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины	4 213 494,69	4 211 939,39	4 211 604,07	100,0%
55	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области	43 098,30	46 698,00	46 518,68	99,6%
56	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	4 097 129,20	4 097 129,20	4 097 129,20	100,0%
57	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области	-	-	-	-
58	Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения	49 115,82	43 960,82	43 804,82	99,6%
59	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)	24 151,37	24 151,37	24 151,37	100,0%
60	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	71 231,00	51 231,00	37 666,97	73,5%

Таблица 3

№ п/п	Наименование госпрограммы, подпрограммы, задачи, мероприятия	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 01.01.2018	Предусмотрено бюджетных ассигнований на 31.12.2018	Касовый расход на реализацию госпрограммы за 2018 год (ГФЛП)	Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГП), процентов
61	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	71 231,00	51 231,00	37 666,97	73,5%
62	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	1 633 355,90	1 634 799,16	1 634 618,66	100,0%
63	Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 7: финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	1 633 355,90	1 634 799,16	1 634 618,66	100,0%
64	Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области	-	-	-	-
65	Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области	-	-	-	-

ГП - государственная программа

ПППГ - подпрограмма государственной программы

Задача - задача государственной программы

ОМ - основное мероприятие государственной программы

ЦСР - направление целевой статьи расходов (мероприятие плана реализации государственной программы)

КЦ - код цели (источник финансового обеспечения реализации мероприятия плана реализации государственной программы)