

РАСЧЕТ

суммарной оценки качества планирования показателей государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 5

Количество показателей (п)	Сумма оценок (Σ КИПТ)	Оценка качества планирования (КИПТ)
1	2	3
97	76,1	0,78

В графе 1 общее количество анализируемых показателей госпрограммы обеих редакций госпрограммы, определяется путем подсчета строк по графе 1 таблицы 4.

В графе 2 сумма значений графы 11 таблицы 4.

В графе 5 указывается оценка качества планирования.

ОЦЕНКА эффективности реализации государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 6				
Критерии	Оценка степени достижения критерия		Вес критерия, баллы	Оценка эффективности госпрограммы
1	2	3	4	5
1. Степень достижения целевых показателей госпрограммы (РЦПТ)	1,0	25	24,9	Высокий
2. Степень выполнения задач госпрограммы (РЗГПТ)	0,9	30	27,9	средний
3. Степень реализации основных мероприятий подпрограмм госпрограммы и отдельных мероприятий госпрограммы (РОМГПТ)	1,0	20	19,4	Высокий
4. Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию госпрограммы (ССурГПТ)	1,0	15	15,0	Высокий
5. Оценки качества планирования госпрограммы (КПГПТ)	0,78	10	7,8	Х
6. Эффективность госпрограммы (ЭГПТ)	Х	Х	95,0	Высокий

В строке 6 графы 4 указывается итоговое значение по графе 4 (суммы строк 1, 2, 3, 4, 5).
В графе 5 указывается уровень эффективности:
для строк 1, 2, 3, 4 – высокий, средний, низкий;
для строки 6 – высокий, средний, удовлетворительный, низкий.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственной программы Калининградской области
"Развитие здравоохранения"

Таблица 7

№, п/п	Код			Вид акта	Основные положения	Ответственный за разработку	Срок принятия		Примечание (результат реализации, причины отклонений)
	Ш	ППП	задача				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Меры правового регулирования, запланированные в рамках государственной программы									
1					О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калининградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	Министерство здравоохранения Калининградской области	Ежегодно	от 30 декабря 2016 г. № 667	
2					Постановление Правительства Калининградской области	Министерство здравоохранения Калининградской области	Ежегодно	от 30 января 2017 года № 24	
					О предоставлении субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Калининградской области на реализацию мероприятий государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения»				

Графы 1-5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 2 государственной программы. В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в сроках реализации и фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного

бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Таблица 8
(тыс. руб.)

Код				Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Г	П	За	О		сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение	
П	П	да	М					
П	П	ча						
1				2	3	4	5	6
1	0	0	0	-	6 700 074,15	6 803 364,70	6 796 265,64	Министерство здравоохранения Калининградской области
				Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»				
1	1	0	0	-	568 797,48	644 576,14	643 636,88	Министерство здравоохранения Калининградской области
				Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)				
1	1	1	0	0110169030 0110269030 0110369030	45 689,39	45 689,39	45 686,71	Министерство здравоохранения Калининградской области
				Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска				
1	1	1	1	0110169030	120,01	120,01	120,01	Министерство здравоохранения Калининградской области
				Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний, развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни, в том числе у детей				
1	1	1	2	0110269030	45 519,83	45 519,83	45 517,15	Министерство здравоохранения Калининградской области
				Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику				

Код				Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Г П П	За да ча	О М	ЦСР	КЦ	сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение	
1	1	3	0110369030	21	49,55	49,55	49,55	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	1	2	0110410430 0110469010 0110469020 01104R0278	21	67 617,79	91 241,81	91 218,19	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	1	2	0110410430 0110469010 0110469020 01104R0278	21	67 617,79	91 241,81	91 218,19	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	1	2	-		-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	1	3	0110503020 0110669030 011AB05915	21	455 490,30	507 644,94	506 731,98	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	1	3	0110503020	21	404 224,90	460 091,23	459 358,49	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	1	3	0110669030	21	17 059,88	13 695,45	13 695,45	Министерство здравоохранения Калининградской области

Код				Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники		
Г	П	За	О		сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение			
1	1	3	3	011AB05915	21	Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	34 205,52	33 858,26	33 678,04	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	1	4	0	-		Задача 4 подпрограммы 1: вакцинация пневмококковых инфекций	-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	1	4	1	-		Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций	-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	0	0	-	21	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)	538 355,90	558 256,56	552 994,73	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	1	0	0120769010 0120769030 01И0792014 01И0792016 01И0798012	21	Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыведением	5 292,91	24 252,24	19 865,87	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	1	1	0120769010 0120769030 01И0792014 01И0792016 01И0798012	21	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом	5 292,91	24 252,24	19 865,87	Министерство здравоохранения Калининградской области

Код				Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники		
Г П П П	За да ча	О М	ЦСР		КЦ	сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года		кассовое исполнение	
1	2	2	0	0120869030	21	Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	470,00	9 753,35	9 748,80	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	2	1	0120869030	21	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	470,00	9 753,35	9 748,80	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	3	0	-		Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологической службы	-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	3	1	-		Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным	-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	4	0	0122769010	21	Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств	2 309,56	2 309,56	2 309,56	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	4	1	0122769010	21	Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	2 309,56	2 309,56	2 309,56	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	5	0	0120969020 0120969040	21	Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	53 903,57	29 718,99	29 718,99	Министерство здравоохранения Калининградской области

Код				Расходы						
Г П	За да ча	О М	ЦСР	КЦ	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года		сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение	
1	2	5	1	0120969020 0120969040	21	Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	53 903,57	29 718,99	29 718,99	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	6	0	0121069010 0121069020 0121069030	21	Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	70 094,23	83 873,78	83 860,41	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	6	1	0121069010 0121069020 0121069030	21	Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	70 094,23	83 873,78	83 860,41	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	7	0	0121169020	21	Задача 7 подпрограммы 2: снижение бытовой и дорожно-транспортной травматичности в результате дорожно-транспортных происшествий	32 700,00	32 700,00	32 700,00	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	7	1	0121169020	21	Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	32 700,00	32 700,00	32 700,00	Министерство здравоохранения Калининградской области

Код			Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Г П	П П	За да ча		сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение	
1	2	8 0	0121205903 0121210260 0121269010 0121269020 01212R3821 01212R3822 01212R3823 01212R3824 01И28R099М 01И28R099Н 01И28R099Ш	21	Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	148 595,64 154 114,21 154 101,48	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	8 1	0121205903 0121210260 0121269010 0121269020 01212R3821 01212R3822 01212R3823 01212R3824	21	Основное мероприятие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями	148 595,64 126 774,19 126 761,46	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	8 2	01И28R099М 01И28R099Н 01И28R099Ш	21	Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения	- 27 340,02 27 340,02	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	9 0	0121303120 01213R4020	21	Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	24 313,03 23 193,63 22 590,45	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	9 1	0121303120 01213R4020	21	Основное мероприятие 2 задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи	24 313,03 23 193,63 22 590,45	Министерство здравоохранения Калининградской области

Код				Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники		
Г П	П П	За да М	О М		сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение			
1	2	10	0	0121410270 0121469010 012141П0010 012141П0020	21	Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови	200 676,96	198 340,80	198 099,17	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	2	10	1	0121410270 0121469010 012141П0010 012141П0020	21	Основное мероприятие задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови	200 676,96	198 340,80	198 099,17	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	3	0	0	-	21	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)	65 836,17	69 131,42	68 963,66	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	3	1	0	0131569030 0131669010 0131669020 0131669030	21	Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства	65 836,17	69 131,42	68 963,66	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	3	1	1	0131569030	21	Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	8 836,64	8 825,21	8 824,98	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	3	1	2	0131669010 0131669020 0131669030	21	Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям	56 999,53	60 306,21	60 138,68	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	4	0	0	-	21	Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)	-	5 411,20	5 411,20	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	4	1	0	0142910440	21	Задача подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения	-	5 411,20	5 411,20	Министерство здравоохранения Калининградской области

Код				Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники		
Г	П	Задача	О		сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение			
Г	П	Задача	О	ЦСР	КЦ					
1	4	1	1	0142910440	21	Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения	-	5 411,20	5 411,20	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	5	0	0	-		Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)	-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	5	1	0	-		Задача подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам	-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	5	1	1	-		Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам	-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	6	0	0	-	21	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)	17 391,68	13 227,68	13 071,67	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	6	1	0	0161903010 0161903030 0161910030	21	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	13 997,00	9 920,00	9 764,00	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	6	1	1	0161903010 0161903030 0161910030	21	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам	13 997,00	9 920,00	9 764,00	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	6	2	0	0162069030	21	Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников	1 795,20	1 795,20	1 795,20	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	6	2	1	0162069030	21	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала	1 795,20	1 795,20	1 795,20	Министерство здравоохранения Калининградской области

Код				Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	
Г П	П П	За да ча	О М		КС	сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года		кассовое исполнение
1	6	3	0	0162169030	21	1 599,48	1 512,48	1 512,47	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	6	3	1	0162169030	21	1 599,48	1 512,48	1 512,47	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	7	0	0	-	21	5 509 692,92	5 512 761,70	5 512 187,50	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	7	1	0	017AA00190 0172203440 0172310310 0172320390 0172469030	21	3 919 967,57	3 920 070,07	3 919 892,42	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	7	1	1	017AA00190	21	43 139,00	43 039,00	42 861,35	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	7	1	2	0172203440	21	3 829 544,50	3 829 544,50	3 829 544,50	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	7	1	3	-		-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области

Код				Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия	Расходы			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники		
Г П	П За да П	О М	ЦСР		КЦ	сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года		кассовое исполнение	
1	7	1	4	0172310310 0172320390	21	Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения	28 099,62	28 302,12	28 302,12	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	7	1	5	0172469030	21	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)	19 184,45	19 184,45	19 184,45	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	7	2	0	0172569030	21	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	11 232,35	19 609,83	19 609,02	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	7	2	1	0172569030	21	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	11 232,35	19 609,83	19 609,02	Министерство здравоохранения Калининградской области
1	7	3	0	0172620020 0172662080 0172669030	21	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	1 578 493,00	1 573 081,80	1 572 686,06	Министерство здравоохранения Калининградской области

Информация о расходах областного бюджета, органов местного самоуправления, территориальных внебюджетных фондов, федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц

Таблица 9
(тыс. руб.)

Код					Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия	Оценки расходов <1>	Кассовые расходы	Примечание <2>
Г	П	За	О	КЦ				
П	П	да	М					
П	Г	ча						
П								
		1			2	3	4	5
1	0	0	0	0	Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»	7 598 646,36	7 736 693,28	
1	1	0	0	0	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)	893 578,77	959 373,76	
1	1	1	0	21	Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска	45 689,39	67 656,71	
1	1	1	1	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	120,01	22 090,01	

1	1	1	2	21	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	45 519,83	45 517,15	
1	1	1	3	21	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ- инфекции, вирусных гепатитов В и С	49,55	49,55	
1	1	2	0	21	Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико- санитарной помощи, в том числе сельским жителям	118 234,98	97 572,59	
1	1	2	1	21	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	118 234,98	97 572,59	
1	1	2	2	0	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения	0,00	0,00	
1	1	3	0	21	Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности	729 654,40	794 144,46	
1	1	3	1	21	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания	678 389,00	746 770,97	
1	1	3	2	21	Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение деятельности аптечных пунктов	17 059,88	13 695,45	

1	1	3	3	21	Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1: Финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области	34 205,52	33 678,04	
1	1	4	0	0	Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций	0,00	0,00	
1	1	4	1	0	Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций	0,00	0,00	
1	2	0	0	21	Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)	1 105 178,14	1 172 583,69	
1	2	1	0	21	Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абатилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	5 292,91	19 865,87	
1	2	1	1	21	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом	5 292,91	19 865,87	
1	2	2	0	21	Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	0,00	9 748,80	

1	2	2	1	21	Основное мероприятие задачи 2			
					подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С			
1	2	3	0	0	Задача 3 подпрограммы 2:			
					совершенствование работы наркологической службы	0,00		
1	2	3	1	0	Основное мероприятие задачи 3			
					подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным	0,00	0,00	
1	2	4	0	21	Задача 4 подпрограммы 2:			
					совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств	2 309,56	2 309,56	
1	2	4	1	21	Основное мероприятие задачи 4			
					подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	2 309,56	2 309,56	
1	2	5	0	21	Задача 5 подпрограммы 2:			
					совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	46 518,99	29 718,99	
1	2	5	1	21	Основное мероприятие задачи 5			
					подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	46 518,99	29 718,99	
1	2	6	0	21	Задача 6 подпрограммы 2:			
					совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	70 094,23	83 860,41	

1	2	6	1	21	Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	70 094,23	83 860,41	
1	2	7	0	21	Задача 7 подпрограммы 2: снижение большинной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	32 700,00	32 700,00	
1	2	7	1	21	Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях	32 700,00	32 700,00	
1	2	8	0	21	Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	719 023,26	769 448,20	
1	2	8	1	21	Основное мероприятие 1 задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями	172 224,64	222 649,58	
1	2	8	2	21	Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения	546 798,62	546 798,62	
1	2	9	0	21	Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	28 562,23	26 832,69	
1	2	9	1	21	Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи	28 562,23	26 832,69	
1	2	10	0	21	Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови	200 676,96	198 099,17	

1	2	10	1	21	Основное мероприятие задачи 10 подпрограммы 2: развитие службы крови	200 676,96	198 099,17	
1	3	0	0	21	Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма 3)	73 836,17	68 963,66	
1	3	1	0	21	Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства	73 836,17	68 963,66	
1	3	1	1	21	Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	8 836,64	8 824,98	
1	3	1	2	21	Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям	64 999,53	60 138,68	
1	4	0	0	21	Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)	0,00	5 411,20	
1	4	1	0	21	Задача подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения	0,00	5 411,20	
1	4	1	1	21	Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения	0,00	5 411,20	
1	5	0	0	0	Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)	0,00	0,00	
1	5	1	0	0	Задача подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам	0,00	0,00	
1	5	1	1	0	Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам	0,00	0,00	
1	6	0	0	21	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)	15 774,68	17 271,67	

1	6	1	0	21	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	12 380,00	13 964,00	
1	6	1	1	21	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам	12 380,00	13 964,00	
1	6	2	0	21	Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников	1 795,20	1 795,20	
1	6	2	1	21	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала	1 795,20	1 795,20	
1	6	3	0	21	Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	1 599,48	1 512,47	
1	6	3	1	21	Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах	1 599,48	1 512,47	
1	7	0	0	21	Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7)	5 510 278,60	5 513 089,30	
1	7	1	0	21	Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины	3 921 668,67	3 920 794,22	

1	7	1	1	21	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: финансовое обеспечение Министерства здравоохранения Калининградской области	44 340,10	43 763,15	
1	7	1	2	21	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	3 829 544,50	3 829 544,50	
1	7	1	3	0	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области	0,00	0,00	
1	7	1	4	21	Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения	28 599,62	28 302,12	
1	7	1	5	21	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)	19 184,45	19 184,45	

1	7	2	0	21	Задача 2 подпрограммы 7: организация персонафицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников	10 116,93	19 609,02	
1	7	2	1	21	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	10 116,93	19 609,02	
1	7	3	0	21	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	1 578 493,00	1 572 686,06	
1	7	3	1	21	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	1 578 493,00	1 572 686,06	
1	7	4	0	0	Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области	0,00	0,00	

1	7	4	1	0	Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области	0,00	0,00	

<1> В соответствии с государственной программой.

<2> В графе 5 указываются участники программы осуществившие расходы из внебюджетных источников и прилагаются документы, подтверждающие расходы.

ГП - государственная программа

ППП - подпрограмма государственной программы

Задача - задача государственной программы

ОМ - основное мероприятие государственной программы

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

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Калининградской области

Таблица 10

№ п/п	Код					Наименование услуги (работы) и ее содержание	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)		Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. руб.		
	ГП	ППП	ЗПП	ОМ	Услуга				план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение
1	01	01	02	01	01	3	4	5	6	7	9	10	11
1	01	01	02	01	01	Предоставление государственных услуг по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом участковым, участкового участка и иными медицинскими работниками участкового врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебная))	число посещений	ед	3 330	3 333	1 042,44	797,44	797,44
2	01	02	08	01	02	Выполнение работ по проведению судебно-медицинских экспертиз	количество экспертиз	ед	16 100	16 412	83 263,41	84 218,03	84 218,03
3	01	02	09	01	03	Предоставление государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (10/нейрохирургия)	число пациентов	чел	10	10	20 084,56	20 974,46	20 940,12
4	01	02	09	01	04	Предоставление государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (11/нейрохирургия)	число пациентов	чел	1	1			
5	01	02	09	01	05	Предоставление государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (27/офтальмология)	число пациентов	чел	4	4			
6	01	02	09	01	06	Предоставление государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (28/офтальмология)	число пациентов	чел	2	2			
7	01	02	09	01	07	Предоставление государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (29/офтальмология)	число пациентов	чел	25	25			

№ п/п	Код					Наименование услуги (работы) и ее содержание	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема государственной услуги (работы)		Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.			
	ГП	ППП	ЗГП	ОМ	Услуга				Показатель	план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января 2017 года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года	кассовое исполнение
1						3								
8	01	02	09	01	08	Предоставление государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (51/травмотология и ортопедия)	число пациентов	чел	76	76		9	10	11
9	01	02	10	01	09	Выполнение работ по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов	количество заготовленной цельной донорской крови	литр	12 200	12 959,798	178 958,47	178 958,47		178 958,47
10	01	04	01	01	10	Предоставление государственных услуг по санитарно-курортному лечению (туберкулез)	количество койко-дней	ед	3 175	3 188			5 411,20	5 411,20
11	01	07	01	04	11	Выполнение работ по ведению информационных ресурсов и баз данных	количество информационных ресурсов и баз данных	ед	55	55	28 099,62	28 099,62		28 099,62