

Расчет оценки эффективности государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение п Цпгп	Фактическое значение ф Цфпгп	Степень достижения т-ого показателя, %	Степень достижения целевых показателей Рпгп, %	Плановые расходы п Дпгп	Фактические расходы ф Дфпгп	Полнота использования средств т дпгп	Оценка эффективности реализации государственной программы Епгп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»										
1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Лет	71,0	данные будут в сентябре	0,0%	X	X	X	X	X
2	Смертность от всех причин	Случаев на 1000 населения	12,5	13,3	94,0%	X	X	X	X	X
3	Материнская смертность	Случаев на 100 тыс. родившихся	0,0	0,0	100,0%	X	X	X	X	X
4	Младенческая смертность	Случаев на 1000 родившихся	6,1	6,1	100,0%	X	X	X	X	X
5	Смертность от болезней системы кровообращения	Случаев на 100 тыс. населения	698,5	597,3	116,9%	X	X	X	X	X
6	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	Случаев на 100 тыс. населения	7,7	9,4	81,9%	X	X	X	X	X
7	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	Случаев на 100 тыс. населения	202,4	196,8	102,8%	X	X	X	X	X
8	Смертность от туберкулеза	Случаев на 100 тыс. населения	8,6	4,9	175,5%	X	X	X	X	X
9	Зарегистрировано больных с диагнозом "активный туберкулез" установленным впервые	Человек на 100 тыс. населения	68	50,8	133,9%	X	X	X	X	X

10	Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь)	Литров на душу населения	10,9	6,6	165,2%	X	X	X	X	X
11	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	29,0	37,2	78,0%	X	X	X	X	X
12	Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	Человек	2,3	2,2	95,7%	X	X	X	X	X
13	Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Калининградской области	%	137,0	156,5	114,2%	X	X	X	X	X
14	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области	%	79,9	98,9	123,8%	X	X	X	X	X
15	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области	%	52,4	67,1	128,1%	X	X	X	X	X
16	Итоговое значение по программе									
		X	X	X	X	115,0%	6 281 605,0	6 271 369,3	1,00	1,15
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)										
17	Охват диспансеризацией взрослого населения	%	23,0	22,3	97,0%	X	X	X	X	X
18	Охват профилактическими осмотрами детей медицинскими организациями	%	90,0	95,2	105,8%	X	X	X	X	X
19	Число профилактических посещений медицинских организаций	Посещений	2285845,0	2674659,0	117,0%	X	X	X	X	X

20	Количество принятого населения	Человек	4 799 30,0	404941,0	84,4%	X	X	X	X	X
21	Количество ВИЧ-инфицированных, привнесенных к химио-профилактике, лечению антиретро-вирусными препаратами	Человек	2910,0	2301,0	79,1%	X	X	X	X	X
22	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез	%	68,4	70,7	103,4%	X	X	X	X	X
23	Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию	Человек	266513,0	323888,0	121,5%	X	X	X	X	X
24	Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета	%	92,0	99,9	108,6%	X	X	X	X	X
25	Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний	Штук	125,0	333,0	266,4%	X	X	X	X	X
26	Доля населения Калининградской области, вакцинированная против пневмококковой инфекции	%	10,0	1,6	16,0%	X	X	X	X	X
27	Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцино-профилактики пневмококковых инфекций	Доза	6400,0	6520,0	101,9%	X	X	X	X	X
28	Итоговое значение по подпрограмме 1	X	X	X	X	109,2%	482 927,5	478 369,9	0,99	1,10
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологическую, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)										
29	Смертность от ишемической болезни сердца	Случаев на 100 тыс. населения	381,7	264,7	144,2%	X	X	X	X	X
30	Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыведением	%	44,0	40,1	91,1%	X	X	X	X	X
31	Количество впервые выявленных больных туберкулезом	Человек	500,0	492,0	101,6%	X	X	X	X	X

32	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете	%	29,3	51,6	176,1%	X	X	X	X	X
33	Количество лиц, получивших антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами	Человек	2100,0	2301,0	109,6%	X	X	X	X	X
34	Доля больных наркоманией, находившихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)	%	8,8	9,2	104,5%	X	X	X	X	X
35	Количество больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	Человек	126,0	260,0	206,3%	X	X	X	X	X
36	Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	%	20,9	31,1	67,2%	X	X	X	X	X
37	Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским), психо-терапевтов	Посещений	226000,0	201563,0	89,2%	X	X	X	X	X
38	Одноточечная летальность больных со злокачественными образованиями	%	25,2	24,2	104,1%	X	X	X	X	X
39	Количество больных с впервые выявленной онкопатологией	Человек	3230,0	3039,0	106,3%	X	X	X	X	X
40	Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	%	86,4	92,7	107,3%	X	X	X	X	X
41	Количество вызовов бригад скорой медицинской помощи	Единиц	309319,0	326862,0	105,7%	X	X	X	X	X
42	Большинная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	%	4,1	6,4	64,1%	X	X	X	X	X
42	Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и получивших медицинскую помощь	Человек	1790,0	1556,0	115,0%	X	X	X	X	X
44	Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте	Случаев на 100 тыс. человек населения	549,8	576,4	95,4%	X	X	X	X	X

45	Количество проведенных медицинских экспертиз (исследований)	Единиц	15472,0	19280,0	124,6%	X	X	X	X	
46	Доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь от числа обратившихся за ней	%	99,3	91,8	92,4%	X	X	X	X	
47	Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь	Человек	6475,0	7699,0	118,9%	X	X	X	X	
48	Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови	%	100,0	100,0	100,0%	X	X	X	X	
49	Количество доноров крови и ее компонентов	Человек на 1 тыс. человек населения	10,0	9,5	95,0%	X	X	X	X	
50	Доля больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях	%	3,6	3,6	100,0%	X	X	X	X	
51	Доля больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	%	4,8	7,8	162,5%	X	X	X	X	
52	Доля больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)	%	11,7	12,5	106,8%	X	X	X	X	
53	Итоговое значение по подпрограмме 2	X	X	X	X	112,0%	336 472,9	334 648,2	0,99	1,13

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее подпрограмма - 3)

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее подпрограмма - 3)

	Первичная инвалидность у детей, число детей, которым впервые установлена инвалидность	Число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)											
54		23,5	21,7	108,3%	X	X	X	X	X				X
55	Доля обследования беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (породовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности	%	50,0	96,6	193,2%	X	X	X	X	X	X	X	X
56	Количество беременных, направленных на углубленное обследование по результатам скрининга	Человек	315,0	256,0	81,3%	X	X	X	X	X	X	X	X
57	Количествооек для оказания специализированной медицинской помощи детям	Единиц	640,0	606,0	94,7%	X	X	X	X	X	X	X	X
58	Итоговое значение по подпрограмме 3	X	X	X	X	119,4%	62 416,2	62 214,0	1,00	1,20			
Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)													
59	Охват санаторно-курортным лечением пациентов	%	0,8	0,5	62,5%	X	X	X	X	X	X	X	X
60	Доля пациентов, направленных на санаторное лечение из числа выписанных из стационара	%	17,0	3,1	18,2%	X	X	X	X	X	X	X	X
61	Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение	Человек	831,0	5027,0	604,9%	X	X	X	X	X	X	X	X
62	Итоговое значение по подпрограмме 4	X	X	X	X	228,6%	65 479,7	65 479,7	1,00	2,29			
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)													
63	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым	оек на 100 тыс. взрослого населения	7,7	11,5	149,4%	X	X	X	X	X	X	X	X

64	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям	коек/100 тыс. детского населения	3,0	0,0	0,0%	X	X	X	X	X
65	Количествооек для оказания паллиативной помощи, в том числе детям	Единиц	60,0	91,0	151,7%	X	X	X	X	X
66	Итоговое значение по подпрограмме 5	X	X	X	X	100,3%	95 128,4	95 128,4	1,00	1,00
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)										
67	Обеспеченность врачами	На 10 тыс. человек населения	28,2	27,8	98,6%	X	X	X	X	X
68	Укомплектованность медицинских организаций врачами	%	88,7	85,7	96,6%	X	X	X	X	X
69	Количество врачей, которым предоставлены меры социальной поддержки	Человек	70,0	100,0	142,9%	X	X	X	X	X
70	Доля медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации	%	14,5	14,7	101,4%	X	X	X	X	X
71	Количество врачей и среднего медицинского персонала, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации	Человек	1300,0	1304,0	99,7%	X	X	X	X	X
72	Процент увеличения числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года	%	0,0	0,2	100,0%	X	X	X	X	X
73	Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	Штук	22,0	7,0	31,8%	X	X	X	X	X
74	Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднестатистической численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области	%	3,0	0,0	0,0%	X	X	X	X	X

	7) (для медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установленно уровню владения иностранным языком, к общей среднестатистической численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области, привлеченных к участию в оказании медицинской помощи при проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году	%	7,5	0,0	0,0%	X	X	X	X	X	X
76	Итоговое значение по подпрограмме 6	X	X	X	X	74,5%	18 690,8	15 363,2	0,82	0,91	
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7)											
77	Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи	%	45,0	70,0	155,6%	X	X	X	X	X	X
78	Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи	%	45,0	70,0	155,6%	X	X	X	X	X	X
79	Количество государственных гражданских служащих в Министерстве здравоохранения Калининградской области	Человек	42,0	34,0	81,0%	X	X	X	X	X	X
80	Количество застрахованного неработающего населения	Человек	586350,0	605993,0	96,8%	X	X	X	X	X	X
81	Количество государственных гражданских служащих в Службе по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области	Человек	X	X	-	X	X	X	X	X	X
82	Число проведенных мониторингов	Штук	14724,0	19200,0	130,4%	X	X	X	X	X	X
83	Количество круглосуточных дежурств	Штук	365,0	365,0	100,0%	X	X	X	X	X	X
84	Доля пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты	%	68,0	73,6	108,2%	X	X	X	X	X	X
85	Количество медицинских организаций, осуществляющих запись на прием к врачу в электронном виде	Штук	51,0	79,0	154,9%	X	X	X	X	X	X

	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									
86		%	100,0	100,0	100,0%	X	X	X	X	X
87	Количество государственных медицинских организаций, предостав- ляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	штук	11,0	12,0	91,7%	X	X	X	X	X
88	Доля государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных медицинских организаций	%	7,3	13,2	55,3%	X	X	X	X	X
89	Количество государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность	штук	5,0	9,0	55,6%	X	X	X	X	X
90	Итоговое значение по подпрограмме 7	X	X	X	X	107,1%	5381097,6	5380774,0	1,00	1,07

Примечание: финансовое обеспечение подпрограмм 4, 5 (значение столбцов 8, 9) осуществляется в рамках задачи «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