

Годовой отчет
О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной
программы Калининградской области
«Развитие здравоохранения»

Ответственный

исполнитель:

Министерство здравоохранения
Калининградской области

Отчетный год:

2016

Временно исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Калининградской области



А.Ю. Кравченко

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 2016 году отсутствовали.

Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2016 году составил **6627876,82** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – **324025,50** тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – **6303851,32** тыс. рублей.

Участниками государственной программы в 2016 году являлись:

- территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области;
- медицинские организации в сфере обязательного медицинского страхования в Калининградской области;
- страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в Калининградской области (далее – страховые медицинские организации);
- органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области;
- государственные учреждения Калининградской области и муниципальные учреждения; общественные организации;
- организации, участвующие на контрактной основе в закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд, выбираемые в соответствии с требованиями действующего законодательства

По итогам 2016 года объем кассовых расходов по Государственной программе без учета безвозмездных поступлений составил **6620038,16** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – **324025,50** тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – **6296012,66** тыс. рублей.

РАЗДЕЛ I. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

Глава 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Развитие здравоохранения Калининградской области в период до 2020 года, помимо необходимости решения существующих проблем, связано с рядом общемировых тенденций, уже сейчас приводящих к необходимости перестройки системы здравоохранения. 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 и с необходимостью мультидисциплинарного подхода к профилактике, диагностике, лечению больных. Разработаны программно-целевые инструменты государственной программы Калининградской области, которые включают в себя семь подпрограмм государственной программы.

Государственная программа разделена на семь основных подпрограмм:

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 2016 году государственной программой «Развитие здравоохранения» 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 на 2013-2020 годы в 2016 году были направлены на реализацию нескольких приоритетных задач системы здравоохранения Калининградской области и достижение следующих целевых показателей и индикаторов государственной программы:

- 1) смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. чел. населения;
- 2) материнская смертность, случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми;
- 3) младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми;
- 4) смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. чел. населения;
- 5) смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. чел. населения;
- 6) смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. чел. населения;
- 7) зарегистрировано больных с диагнозом «активный туберкулез», установленным впервые, случаев на 100 тыс. чел. населения;
- 8) смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. чел. населения;
- 9) смертность (без показателя смертности от внешних причин), случаев на 100 тыс. чел. населения;
- 10) потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год;
- 11) распространенность потребления табака среди взрослого населения, %;

12) количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача;

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, %;

14) отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области, %;

15) отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области, %;

16) ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет.

Первая подпрограмма государственной программы – «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы». 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:

- охват диспансеризацией взрослого населения до 23,1 %. Показатель не достигнут, фактическое значение – 22,5 %;

- увеличение охвата профилактическими осмотрами детей до 94,8 %. В отчетном периоде охват составил 84,4 % детей;

- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 69,3 %. В 2016 г. 70,5 % населения прошли профилактический осмотр на туберкулез;

- увеличение обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета до 93 %, реализовано 99,8 %;

- сохранение доли населения Калининградской области, вакцинированной против пневмококковой инфекции до 2,4 %, фактически доля составила 3,3 %.

Вторая подпрограмма 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 второй подпрограммы в 2016 году являлось достижение таких целевых показателей и индикаторов государственной программы, как:

1) снижение смертности от ишемической болезни сердца до 263,75 случаев на 100 тыс. чел. В 2016 году показатель достигнут, фактическое значение – 277;

2) увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 44,5 %, показатель не достигнут, в 2016 году – 44,1;

3) увеличение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете в 2016 году, составила 49,1 %, при запланированной 29,5 %;

4) увеличение доли больных наркоманией, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), до 8,9 %, фактически доля составила 9,7 %;

5) увеличение доли больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, до 3,8 %; в 2016 году достигнуто значение 2,9 %. Плановый показатель не достигнут;

6) увеличение доли больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях до 5,0 %. В 2016 году фактический показатель составил 10,5 %;

7) увеличение доли больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента), до 11,9 %. В отчетном периоде фактическая доля составила 11,9 %;

8) снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,85 %, в 2016 году значение составило 29,5 %;

9) снижение одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 24,6 %. Фактически в 2016 году – 25,6 %;

10) увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 88,9 %, факт 2016 года – 94,4 %;

11) снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,5 %, в 2016 году доля составила 8,3 %;

12) снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 543,7 случая на 100 тыс. чел. населения, факт 2016 года – 512,9;

13) увеличение доли больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа обратившихся за ней до 99,35 %. Фактически в 2016 году - 100 %;

14) сохранение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, в размере 100 %.

Третья подпрограмма государственной программы: «Охрана здоровья матери и ребенка» 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. Основные целевые показатели подпрограммы:

1) снижение первичной инвалидности у детей до 23 чел. на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Целевой показатель не достигнут, первичная инвалидность у детей в 2016 году составила 23,8 человек на 10 тыс. детей соответствующего возраста;

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 55 %. В отчетном периоде фактическая доля составила 97,7 %.

Четвертая подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» была направлена на увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Основные целевые показатели подпрограммы:

- увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 0,9 %. Фактическое значение в отчетном периоде – 0,95 %;

- увеличение доли пациентов, направленных на санаторное лечение из числа выписанных из стационара составила 35,3 % при запланированных 21 %.

В 2016 году подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» была направлена на повышение качества жизни неизлечимых больных. Реализация подпрограммы:

1) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым составила 12,0 коек на 100 тыс. взрослого населения, при запланированном увеличении до 7,8 койки на 100 тыс. взрослого населения;

2) обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям составила 1,63 койки на 100 тыс. детского населения, при запланированном увеличении до 3,5 коек на 100 тыс. детского населения.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области». В 2016 году была направлена на обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами. Результатом реализации шестой подпрограммы в 2016 году являлось достижение таких целевых показателей и индикаторов государственной программы, как:

- 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.

Достигнуты следующие результаты:

1) в 2016 году обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения составила 28,4, было запланировано – 28,2 на 10 тыс. человек;

2) укомплектованность медицинских организаций врачами в отчетном году – 83,2 % при запланированной – 89,1 %;

3) увеличение доли медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области до 7 %, факт 2016 года – 0 %;

4) увеличение доли медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной 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 до 17,5 %, факт 2016 года – 0 %;

5) увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 14,51 %. В отчетном периоде фактический показатель составил – 36,7 %

Седьмая подпрограмма «Управление развитием отрасли», направленная на стратегическое планирование развития системы здравоохранения Калининградской области решалась путем развития и внедрения 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 доступностью медицинской помощи увеличилась до 77 %, при запланированной 70,1 %;

2) удовлетворенность населения качеством медицинской помощи увеличилась до 78 %, при запланированной 70,1 %;

3) доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме, составила 96,6 %, при планируемой – 95,5 %;

4) доля пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты, в 2016 году составила 85,6 % при целевом значении – 78,0 %;

5) 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 %;

6) однако, не снизилась, а увеличилась доля государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных медицинских организаций. В 2016 году такая доля составила 20,6 %, при плане – 18,2 %.

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 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1. Оказание 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 так же медицинскими работниками здравпунктов (доврачебная медицинская помощь)) в соответствии с **задачей 1 подпрограммы 1 «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска»:**

- в соответствии с **основным мероприятием 1 «профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том**

числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»

- подготовлено и издано 6 468 инструктивно-методических, информационных материалов, санитарных бюллетеней, буклетов, памяток по профилактике неинфекционных заболеваний на сумму 133,31 тыс. руб. Мероприятия исполнено на 99,97 % от планового показателя (133,35 тыс. руб.).

- в соответствии с **основным мероприятием 2** «профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

- приобретено 33 904 вакцины и противовирусных препаратов по эпидемическим показаниям с соблюдением требований «холодовой цепи» на сумму 46 160,09 тыс. руб., исполнение мероприятия составило 100 % от планового показателя (46 160,59 тыс. руб.)

- издано 11 024 инструктивно-методических, информационных материалов, санитарных бюллетеней, буклетов, памяток по профилактике инфекционных заболеваний на сумму 90,25 тыс. руб., что составило 99,96 % от планового показателя (90,29 тыс. руб.).

- в соответствии с **основным мероприятием 3** «профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С»

- издано 4 786 инструктивно-методических, информационных материалов, санитарных бюллетеней, буклетов, памяток по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С на сумму 55,06 тыс. руб., что составило 100 % от планового показателя.

2. В рамках исполнения **задачи 2 подпрограммы 1** «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»:

- в соответствии с **основным мероприятием 1** «оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»

- в семи государственных медицинских организациях Калининградской области выполнены работы по капитальному ремонту на сумму 12 540,26 тыс. руб., исполнение составило 100 % от планового показателя (12 540,34 тыс. руб.).

- поставлено и оснащено медицинским оборудованием 4 модульных фельдшерско-акушерских пункта: в пос. Михайлово Гусевского района, пос. Дворкино и Севское Правдинского района, пос. Дальнее Полесского района на сумму 16 397,01 тыс. руб., что составило 100 % от планируемых расходов,

предусмотренных государственной программой на указанное мероприятие (16 397,37 тыс. руб.).

- пять медицинских организаций оснащены медицинским оборудованием, мебелью, техническими средствами на сумму 9 343,95 тыс. руб. Выполнение мероприятия составило 100 % от планируемых расходов (9 344,55 тыс. руб.).

- оказаны государственные услуги (выполнены работы) 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 4 509 посещений здравпункта. Общий объем финансирования мероприятия за отчетный период составил 838,4 тыс. руб. (100 % от планируемого значения – 838,4 тыс. руб.).

- в двух медицинских организациях установлено (заменено) лифтовое оборудование на сумму 10 000,0 тыс. руб., что составляет 100 % от планового показателя.

- в соответствии с **основным мероприятием 2** «развитие системы здравоохранения»

- в ГБУЗ КО «Пионерская городская больница» за счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялась реконструкция. Кассовое исполнение составило: 120 755,00 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 6 355,53 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение мероприятия – 100%.

3. При реализации **задачи 3 подпрограммы 1** «Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности»:

- в соответствии с **основным мероприятием 1** «обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания»

- отпущено 217 054 рецептов на дополнительную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания за счет средств областного бюджета. Исполнение мероприятия – 100 %.

- 31 человеку с диагнозом миелолейкоз, предоставлены лекарственные препараты II линии химеотерапии. Исполнение мероприятия – 100 %.

- поставлено 1 608 упаковок лекарственных препаратов, включенных в список II и список III наркотических средств и психотропных веществ, оборот

которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации для медицинского применения льготным категориям граждан. Исполнение мероприятия составило – 100 %.

- поставлено 3 229 упаковок лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Исполнение мероприятия составило – 100 %.

- пациенты (61 чел.), страдающие редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечены лекарственными препаратами. Исполнение мероприятия составило – 100 %.

Кассовое исполнение вышеперечисленных мероприятий за отчетный период составило 384 206,17 тыс. руб. – 100 % от годового показателя (384 224,90 тыс. руб.).

- обеспечена деятельность ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания». Общий объем финансирования указанного мероприятия – 30 161,60 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 26 948,25 тыс. руб. (89,35 %).

Исполнение мероприятия не в полном объеме связано с отсутствием заявок-требований от медицинских организаций на закупку лекарственных препаратов.

- 35 265 человекам предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по обеспечению лекарственными препаратами при амбулаторном лечении лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации. Общий объем финансирования указанного мероприятия в отчетном периоде – 13 947,33 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

1. При выполнении задачи 1 подпрограммы 2 «Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением»:

- в соответствии с основным мероприятием 1 «оказание медицинской помощи больным туберкулезом»:

- в очагах туберкулеза на 34 755,6 кв. м. проведена заключительная дезинфекция. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2016 год – 4 061,40 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- в трех медицинских организациях Калининградской области произведены работы по капитальному ремонту. Общий объем финансирования указанного мероприятия в отчетном периоде – 3 538,90 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

2. При реализации **задачи 2 подпрограммы 2** «совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»:

- в соответствии с **основным мероприятием 1** «оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»

- осуществлена поставка 351 набора диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С на сумму 469,95 тыс. руб. Исполнение мероприятия составило 99,99 %.

3. При реализации **задачи 4 подпрограммы 2** «Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств»:

- в соответствии с **основным мероприятием 1** «совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстройствами»

- в одной медицинской организации завершены работы по капитальному ремонту. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

4. При реализации **задачи 5 подпрограммы 2** «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»:

- в соответствии с **основным мероприятием 1** «оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

- предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по оказанию медицинской помощи онкологическим больным в части ведения информационных ресурсов и баз данных. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 655,40 тыс. руб., что составляет 100 % от общего объема финансирования указанного мероприятия.

- в четыре медицинские организации Калининградской области поставлены медицинские изделия на сумму 9 587,89 тыс. руб., что составляет 100 % от общего объема финансирования указанного мероприятия.

5. При реализации задачи 6 подпрограммы 2 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

- в целях реализации мероприятия по обеспечению скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (**основное мероприятие 1**):

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационная эвакуация) в объеме 4-х полетных часов (100 %).

- на двух объектах выполнены работы по капитальному ремонту. Кассовое исполнение за отчетный период составило 32 041,81 тыс. руб., что составляет 100 % от общего объема финансирования указанного мероприятия.

- осуществлена поставка размораживателя компонентов крови. Кассовое исполнение 100 % от общего объема финансирования указанного мероприятия (878,00 тыс. руб.).

6. В рамках реализации задачи 7 подпрограммы 2 «Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» в соответствии с **основным мероприятием 1** «Поставка автомобилей скорой медицинской помощи, оснащение их медицинскими изделиями»:

- поставлено 6 автомобилей скорой медицинской помощи, в целях дооснащения автомобилей скорой медицинской помощи приобретено 36 медицинских изделий. Общий объем финансирования составил 12 998,34 тыс. руб. – 99,99 % от планируемого значения.

7. В рамках реализации задачи 8 подпрограммы 2 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»:

- в рамках **основного мероприятия 1** «Оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

- обеспечена деятельность ГКУЗ особого типа Калининградской области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Общий объем финансирования указанного мероприятия – 25 100 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 24 850,06 тыс. руб. (99 %).

- предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по проведению судебно-медицинских экспертиз в количестве 16 816. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 78 000 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- в соответствии с **основным мероприятием 2** «развитие системы здравоохранения»

- в ГБУЗ «Калининградская областная клиническая больница» за счет средств федерального и областного бюджетов осуществлена реконструкция. Кассовое исполнение составило: 203 270,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 2 053,23 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение мероприятия – 100%.

8. В рамках реализации **задачи 9 подпрограммы 2** «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»:

- в целях реализации **основного мероприятия 1** «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 16 712,40 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 16 696,13 тыс. руб. (99,9 %).

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 4 303,53 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 754,84 тыс. руб. Исполнение составило 40,78 %.

Исполнение мероприятия не в полном объеме связано с тем, что расходы несут заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме.

9. В рамках реализации **задачи 10 подпрограммы 2** «Поддержка развития службы крови»:

- в целях исполнения **основного мероприятия 1** «Развитие службы крови»

- предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Количество заготовленной цельной донорской крови составило 12 866 литров. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 156 721,81 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- обеспечена выплата денежной компенсации на питание доноров за 18 113 донаций. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 9 365,09 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 9 338,62 тыс. руб. (99,72 %).

- предоставлена плата за сдачу крови и (или) ее компонентов в количестве 1 577 донаций. Общий объем финансирования указанного мероприятия –

3 689,27 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 3 421,04 тыс. руб. (92,73 %).

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 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

1. При исполнении задачи 1 подпрограммы 3 «Повышение эффективности службы родовспоможения и детства»:

- в рамках **основного мероприятия 1** «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

- реализованы мероприятия по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у беременных женщин). За отчетный период проведено 11 404 исследований. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 5 282,6 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- проведение проведения неонатального и аудиологического скрининга. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 3 526,34 тыс. руб. Кассовое исполнение по заключенным контрактам на поставку наборов для проведения неонатального и аудиологического скрининга, а также прибора для аудиометрии составило 99,98 %.

- в рамках выполнения **основного мероприятия 2** «Оказание специализированной помощи детям»

- предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по обеспечению специальными и молочными продуктами детского питания для 7 644 человек. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 31 874,42 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 %.

- поставлено 348 упаковок специализированного лечебного питания детям, больным фенилкетонурией. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 511,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- на шести объектах осуществлены работы по капитальному ремонту. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 15 217,18 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 99,99 %.

- семь медицинских организаций Калининградской области оснащены медицинским оборудованием на сумму 37 243,94 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 % от общего объема финансирования - 37 244,40 тыс. руб.

- осуществлена поставка трех единиц стоматологического оборудования. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 1 812,12 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи»

1. При исполнении задачи 1 подпрограммы 5 «Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам»:

- в рамках **основного мероприятия 1** «Оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам»

- в ГБУЗ КО «Городской дом сестринского ухода» проведен капитальный ремонт на сумму 4 200,00 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»

1. При исполнении задачи 1 подпрограммы 6 «Снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности» реализованы следующие основные мероприятия:

- во исполнение **основного мероприятия 1** «Предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам»:

- после завершения обучения в образовательных организациях на условиях целевого приема для нужд Калининградской области 21 человеку осуществлена единовременная денежная выплата. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 4 200,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- 80 человек, обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема для нужд Калининградской области, получили стипендию. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 1 200 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 066,05 тыс. руб. (88,84 %).

Указанная мера социальной поддержки имеет заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме.

- 12 медицинским работникам государственных медицинских организаций Калининградской области, за исключением относящихся к младшему

медицинскому персоналу, в возрасте до 36 лет предоставлены субсидии на первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 7 182,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 84,21 % (6 048,0 тыс. руб.).

Указанная мера социальной поддержки имеет заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме.

- 4 человека с высшим медицинским образованием, прибывших или переехавших на работу в сельские населенные пункты Калининградской области получили единовременные компенсационные выплаты. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 1 600,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

2. В целях реализации задачи 2 подпрограммы 6 «Повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников»:

- во исполнение **основного мероприятия 1** «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала»

- 207 слушателей прошли профессиональную подготовку и повышение квалификации. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 1 806,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

3. В целях реализации задачи 3 подпрограммы 6 «Повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей»:

- во исполнение **основного мероприятия 1** «ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах»

- проведено мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, конкурс «Лучший медицинский работник года». Общий объем финансирования – 1 400,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- проведена Выставка X Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». Общий объем финансирования – 90,0 тыс. руб. Кассовое исполнение - 100%.

Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли»

1. При исполнении задачи 1 подпрограммы 7 «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины» реализуются мероприятия:

- по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области (**основное мероприятие 1**)

- за отчетный период свою трудовую деятельность в Министерстве здравоохранения Калининградской области осуществляло 34 государственных служащих. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 42 679,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 99,48 %.

- по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (**основное мероприятие 2**)

- финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Калининградской области на 648 566 человек. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 3 686 734,3 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) по сбору, обработке и анализу статистической информации. За отчетный период обработана статистическая информация в 55 информационных ресурсах и базах данных, что соответствует 100% планового значения. Общий объем финансирования указанного мероприятия - 23 360,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- по обеспечению деятельности службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области (**основное мероприятие 3**)

- предоставление услуг (выполнению работ) 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 подготовлены отчеты по организованным и проведенным тактико-специальным учениям, командно-штабным учениям, тактико-специальным тренировкам для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в количестве - 81. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 10 000 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период 100%.

- по совершенствованию статистического наблюдения в сфере здравоохранения (**основное мероприятие 4**)

- общий объем финансирования мероприятий по совершенствованию статистического наблюдения в сфере здравоохранения составил – 398,93 тыс. руб. Независимая оценка качества оказания медицинских услуг проведена в отношении 75 медицинских организаций. Кассовое исполнение за отчетный период 100%.

2. При исполнении задачи 2 подпрограммы 7 «Организация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников» реализуются мероприятия:

- по информатизации здравоохранения, включая развитие телемедицины (**основное мероприятие 1**)

- в рамках мероприятия 24 рентгенологического комплекса подключены к центральному архиву медицинских изображений. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 6 881,03 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период 100%.

3. В рамках реализации задачи 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» реализовано следующее мероприятие.

- по финансовому обеспечению дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе оплаты медицинской помощи, оказываемой не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в базовую и сверхбазовую программу обязательного медицинского страхования (**основное мероприятие 1**).

- за отчетный период обеспечено предоставление медицинской помощи в 12-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 – 1 522 764,80 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 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. Благодаря внедрению целевых программ Калининградской области ситуация постепенно выравнивается.

В отчетном 2016 году достигнуты определенные показатели (в отчете представлены предварительные демографические показатели).

В 2016 году 22,5 % взрослого населения охвачено диспансеризацией (целевое значение критерия - до 23,1 %), показатель не достигнут. При этом наблюдается незначительная положительная динамика значения данного показателя в сравнении с 2014 и 2015 годами. Невыполнение показателя связано с низким выполнением планов организаций, неподведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области.

Профилактическими медицинскими осмотрами в 2016 году охвачено 84,4 % детей (целевое значение критерия - 94,8 %).

Число профилактических посещений медицинских организаций в 2016 году - 2733432, что выше целевого значения подпрограммы 1, равного 2329306 посещений. Процент отклонения от плана «+17,3»%.

Количество привитого населения в 2016 году – 814913 человек, на 169,7 % выше целевого значения, равного 480159.

Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к химиопрофилактике, лечению антиретровирусными препаратами – 2761 человек. Целевое значение на 2016 год - 3110 человек. Процент отклонения от плана «-11,2»%. Плановый показатель не достигнут, однако за последние три года отмечается стабильная положительная динамика, за счет увеличения числа ВИЧ - инфицированных, привлеченных к химпрофилактике, лечению антиретровирусными препаратами.

Достигнуто целевое значение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез. В 2016 году показатель составил 70,5% при целевом значении 69,3%. Процент отклонения от плана «+1,7»%.

Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в 2016 году - 314012 человек, в том числе и дети. Запланировано – 271843 человек. Целевое значение достигнуто, процент отклонения от плана составил «+15,5 %».

В 2016 году ГБУЗ КО «Пионерская городская больница» начала реконструкцию главного корпуса Лит. А с устройством приемного отделения. Завершение работ запланировано на 2018 году.

В целях выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) оказывается первичная медико-санитарная помощь, не включенная 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 (доврачебной)). Число посещений здравпункта в отчетном периоде составило 4509 посещений, при запланированном – 4508. Целевой показатель достигнут.

Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препаратами лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации в 2016 году составило 35265 человек, при плановом значении – 34511. Целевой показатель достигнут, превышение «+2,2»%.

В отчетном году обеспечена деятельность одного казенного учреждения (Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа КО «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»).

Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета в 2016 году составил – 99,98, при целевом значении – 93%, значение запланированного показателя достигнуто. Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний - 745 штук, при целевом значении – 130 рецептов. В 5,7 раз выше целевого значения.

Четвертая задача подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций. В 2016 году в Калининградской области, доля населения, вакцинированная против пневмококковой инфекции составила 3,3 % от группы риска, подлежащей вакцинации. При целевом значении – 2,4 %. Процент отклонения от плана составил «+37,5»%. Показатель достигнут В 2016 году закуплено и поставлено 24970 вакцин, запланировано – 23520. Плановое значение достигнуто.

Подпрограмма 2.

Показатель смертности от ишемической болезни сердца в 2016 году составил 277 на 100 тыс. населения. Целевое значение - 263,75. Процент отклонения от плана «+5»%. Превышение планового показателя связано с увеличением численности населения старше трудоспособного возраста, а также с увеличением заболеваемости ишемической болезнью сердца.

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением в 2016 году составила 44,1 %. Процент

отклонения от плана составил «-0,9»%, при плане 44,5 %. Отклонение от плана - связано с продолжающимся увеличением числа полирезистентных форм туберкулеза.

В 2016 году впервые выявлено больных туберкулезом 428 человек. Ниже запланированных 450 человек на 4,9 %.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, в 2016 году составила 49,1 %. Целевое значение 29,5% достигнуто, перевыполнение на 166,4 %. Получили антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами 2548 человек, достигнуто целевое значение 2350 человек. Процент отклонения от плана составил «+8,4»%.

В 2016 году доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) составила 9,7 %. Запланировано 8,9 %. Процент отклонения от плана составил «+8,99»%.

В 2016 году 266 больных наркологическими расстройствами успешно завершили программы медицинской реабилитации в стационарных условиях. Запланировано - 134 человека. Процент отклонения от плана составил «+98,5»%.

Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года составила 29,5 %. Целевое значение - 20,85%. Процент отклонения от плана составил «+41,5» %. Превышение планового показателя связано с отсутствием механизмов контроля за выполнением пациентами, выписанными из стационара, предложенных рекомендаций, а также ростом количество недееспособных граждан, не имеющих опекунов

В рамках задачи 4 подпрограммы 2: совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстройствами на 2016 год запланировано число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским), психотерапевтов – 237000. Фактически – 212678 посещений. Процент отклонения от плана составил «-10,3»%. Плановый показатель не достигнут, отклонение от планируемого значения обусловлено кадровым дефицитом врачей психиатров.

В 2016 году 5 задачами подпрограммы 2 целевой критерий одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями, показатель составил 25,6%, при целевом значении – 24,6%. Процент отклонения от плана «+4,1»%, Плановый показатель не достигнут, отклонение от плана объясняется отсутствием специализированного медицинского учреждения, а также отсутствием возможности надлежащей лучевой терапии.

В 2016 году выявлено 3172 больных с впервые выявленной онкопатологией. Процент отклонения от плана «+0,4»%, при целевом значении – 3160 человек. Плановый показатель не достигнут, что объясняется увеличением численности населения Калининградской области и профилактическими мероприятиями, направленными на раннее выявление онкопатологии.

В отчетном году были предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по оказанию медицинской помощи онкологическим больным в части ведения информационных ресурсов и баз данных в запланированном объеме.

В отчетном году доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 94,4 %, при целевом значении – 88,9 %. Процент отклонения от плана «+6,2»%, таким образом, отмечается рост показателя в сравнении с целевым значением.

В 2016 году число вызовов бригад скорой медицинской помощи составило 315582. Запланировано 311227. Целевое значение достигнуто, процент отклонения от плана «+1,4»%.

Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. В 2016 году больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий составила 8,3 %. Целевое значение – 4,05 %, процент отклонения от плана составил «+104,9»%. Высокий показатель больничной летальности связан с увеличением числа пострадавших в ДТП с травмами, несовместимыми с жизнью.

Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и получивших медицинскую помощь в 2016 году - 1766 человек. Запланировано - 1785 человек. Процент отклонения от плана «-1,1»%. Общее фактическое количество пострадавших, которым была необходима медицинская помощь после ДТП, в 2016 году составило 1766 человек. Медицинская помощь оказана в 100 % случаев.

Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте в отчетном периоде 512,9 на 100 тыс. человек населения. Целевое значение – 543,7 на 100 тыс. человек не достигнуто. Процент отклонения от плана «-5,7»%.

В 2016 году проведено 16816 медицинских экспертиз (исследований). Перевыполнение планового значения на 8,7 % (план – 15 472 исследования).

В 2016 году ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» завершены работы по объекту «Реконструкция Калининградской областной больницы (Главный корпус I, II и III этапы). Реконструкция диагностического корпуса, отделений стационара, внутренних и наружных коммуникаций (2 этап)».

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, направлена на увеличение числа больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь. В

2016 году доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь от числа обратившихся за ней, составила 100 %. План - 99,35%, процент отклонения от плана «+0,7»%.

В рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования оказаны медицинские услуги 126 человекам, что соответствует плановому значению в полном объеме.

В 2016 году реализовано основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови. Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов обеспечило достижение 100% доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови.

Количество заготовленной цельной донорской крови в 2016 году составило 12866 литров, при целевом значении – 122000 литра. Плановое значение достигнуто, отклонение от плана – «+5,5»%.

В 2016 году практически достигнуты цели подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка». Обеспечена доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, эффективность, объемы, виды медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения, передовых достижений медицинской науки. Число детей, которым впервые установлена инвалидность в 2016 г. составило 23,8 человек на 10 тысяч детей соответствующего возраста, при целевом значении – 23,0. Отклонение от плана составило «+3,5»%. Превышение планового показателя связано с повышением числа выживших детей, рождённых с экстремально низкой массой тела, среди которых высок процент выхода на инвалидность.

В отчетном году увеличилась доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Достигнуто значение показателя – 97,7%, при целевом значении - 55%. Перевыполнение плана (процент отклонения) «+77,6»%.

В рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (обеспечению мероприятий, направленных на проведение

пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у беременных женщин), проведено 11404 исследования, отклонение составило «-8,8»% при плановом значении – 12500 исследований. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным, составляет 10%. Соответственно, при отклонении от плана в "-8,8%", плановый показатель может считаться достигнутым.

В рамках выполнения государственного задания обеспечено специальными и молочными продуктами детского питания 7646 человек, что выше планируемого значения (7297 человек) на 4,8 %.

Подпрограммой 4 предполагается увеличить продолжительность активного периода жизни населения. В 2016 г. санаторно-курортным лечением охвачено 0,95% пациентов (при целевом значении 0,9% пациентов). Целевое значение достигнуто, процент отклонения от плана составил «+5,6»%. В отчетном году доля пациентов, направленных на санаторное лечение из числа выписанных из стационара составила 35,3 % (при ранее запланированной 21,0 %). Целевое значение достигнуто, отклонение от плана составляет «+68,1»%. Прошли санаторно-курортное лечение 2267 человек. Целевое значение – 910 человек, достигнуто. Больше плана в 2,5 раза.

В 2016 году подпрограммой 5 поставлена цель: повышение качества жизни неизлечимым пациентам. Достигнуто целевое значение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым: при целевом значении 7,8 коек на 100 тыс. взрослого населения в отчетном периоде обеспеченность составила 12,0. Отклонение от плана составило «+53,8»%.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям в отчетном году составила 1,63 койки на 100 тыс. детского населения, при планируемой – 3,1. Отклонение от плана составило «-47,4»%. В 2016 году на базе ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» были развернуты 3 детские паллиативные койки. Одновременно на базе ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» организована работа выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям. 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.

В Калининградской области на конец 2016 года количество коек для оказания паллиативной помощи, в том числе детям, - всего 98. Целевое значение: 60 коек, достигнуто. Процент отклонения от плана – «+63,3»%.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6). В отчетном периоде практически достигнуты значения целевых показателей по увеличению обеспеченности врачами до 28,4 человек на 100 тыс. населения, при целевом значении – 28,2 человека на 100 тыс. населения. Процент отклонения «+0,7»% от плана.

Укомплектованность государственных медицинских организаций врачами в 2016 году составила 83,2 %. Целевое значение 89,1 % не достигнуто, отклонение составляет «-6,6»%. Для снижения дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности в 2016 году 115 врачам были предоставлены меры социальной поддержки. Целевое значение – 70, достигнуто. Перевыполнение плана на 64,3 %.

В 2016 году доля медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации составила 36,7 %. Целевое значение 14,51% достигнуто. Всего в 2016 году прошли профессиональную переподготовку, повышение квалификации 207 человек.

Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню 2015 года составил +2,1 %, при планируемом - +1 %.

В Калининградской области в 2016 году проведено 3 мероприятия, направленных на повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей. Целевой показатель достигнут в полном объеме.

Благодаря стратегическому планированию развития системы здравоохранения Калининградской области, развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины, в 2016 году выросла удовлетворенность населения доступностью и качеством медицинской помощи до 77%. Ранее было запланировано достижение 70,1 % удовлетворенности населения. Перевыполнение запланированного 9,8 %.

Количество государственных гражданских служащих в Министерстве здравоохранения Калининградской области составило 43 человека. Ниже целевого значения, равного 49, на 12,24 %. В 2016 году число застрахованного неработающего населения составило 648566, при целевом значении - 620000.

За отчетный период обработана статистическая информация в 55 информационных ресурсах и базах данных, что соответствует целевому показателю в полном объеме.

В целях обеспечения 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 организовано и проведено 81 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. Целевое значение – 79, достигнуто. Перевыполнение плана на 2,5 %.

Учитывая направление развития информатизации в здравоохранении, одной из целей является обеспечение эффективной информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания. Решение задачи реализуется организацией персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможностью ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников, путем внедрения современных информационных систем. В отчетном периоде на 85,6 % населения области заведены электронные медицинские карты, при целевом значении – 78 %. Перевыполнение плана на 9,7 %. Число медицинских организаций, осуществляющих запись на прием к врачу в электронном виде, в отчетном периоде всего 80 (запланировано 51 медицинская организация). Увеличение показателя на 56,9% произошло за счет подключения отдельных структурных подразделений медицинских организаций (офисов ВОП, амбулаторий, поликлиник, женских консультаций).

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 в 2016 году составила 100%. Целевое значение достигнуто. В области 12 государственных медицинских организаций предоставляли медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. Целевое значение - 10. Показатель не достигнут в связи с тем, что планировалась реорганизация двух медицинских организаций, которая фактически не была завершена в 2016 году. Доля государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных медицинских организаций, составила 20,6 %, что на 13,2 % выше ранее запланированной доли 18,2 %. При этом число государственных

медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность – 14, что на 16,7 % выше ранее запланированных 14 медицинских организаций.

На достижение цели государственной программы повлияли дополнительные показатели.

В 2016 г. показатель смертности от всех причин составил 12,6 случаев на 1 тыс. населения, при целевом значении государственной программы - 12,2. Отклонение от плана «+3,3»% наблюдается за счет высокой смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Важным индикатором социального благополучия и развития системы здравоохранения служит показатель материнской смертности. Материнская смертность – это показатель, характеризующий, в том числе правильность мероприятий, проводимых в течение беременности. Случаев смерти матерей в 2016 году в области не было. Показатель материнской смертности в 2016 г. составил 0,0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми при аналогичном целевом значении.

Показатель младенческой смертности в Калининградской области в 2016 году – 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми, при целевом показателе 6,0 случаев. Отклонение – «-25»%.

В 2016 году достигнуто выраженное снижение смертности от болезней системы кровообращения до 578,6 случаев на 100 тыс. населения, при целевом значении – 682,2 случая на 100 тыс. населения. В динамике прослеживается снижение показателя. Процент отклонения от целевого значения «-15,9»%.

Рост смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,3 случаев на 100 тыс. населения, выше целевого значения критерия (7,7 случая на 100 тыс. населения) на 20,8 %. Рост показателя в 2016 году связан с ростом числа погибших на месте ДТП, обусловлено тяжестью повреждений от дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением водителями скоростного режима (67 %); увеличением ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения; низкой дисциплиной водителей, недисциплинированностью пешеходов (около 20 % от всех ДТП).

В 2016 г. показатель смертности от новообразований, в том числе и от злокачественных новообразований, составил 197,9 случаев на 100 тыс. населения, на 0,7 % ниже целевого значения, равного 199,3 случая на 100 тыс. населения.

Калининградская область относится к числу относительно благополучных по туберкулезу территорий. В отчетном периоде достигнуто снижение показателя заболеваемости туберкулезом до 43,8 случаев на 100 тыс. населения, при целевом критерии 67,0 случаев на 100 тыс. населения. Процент отклонения «-34,6»% от плана. Зарегистрировано снижение показателя заболеваемости, как у взрослых, так

и у детей. При этом, заболеваемость детского населения (0-14 лет) находится в прямой зависимости от эпидемической ситуации среди взрослых. Научный анализ динамики заболеваемости выявил, что активность эпидемического процесса при туберкулезе имеет цикличность. В настоящее время эпидпроцесс в регионе находится в положительной фазе, заболеваемость продолжает уменьшаться. Однако регистрируемая заболеваемость не отражает истинной эпидемической ситуации по туберкулезу. Необходимо помнить, что фактическая заболеваемость включает в себя регистрируемую и скрытую заболеваемость (оставшуюся не выявленной). Таким образом, туберкулез продолжает занимать ведущее место в структуре инфекционной патологии по уровню наносимого социального и экономического ущерба, являясь в последние годы одним из приоритетных направлений профилактики в области.

Вторым показателем, характеризующим эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, является смертность. Показатель смертности от туберкулеза интегрально отражает распространенность этого заболевания, а также тяжесть его течения, качество выявления, диагностики и лечения больных. В 2016 году зарегистрировано 4,8 случаев смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения. Целевое значение критерия - 8,5 случаев на 100 тыс. населения. Процент отклонения «-43,53»% от плана. Снижение показателя обусловлено своевременным выявлением туберкулеза и увеличением продолжительности жизни больных туберкулезом, находящихся на лечении и наблюдении в противотуберкулезных лечебных организациях, высокими результатами профилактической работы.

В 2016 г. показатель смертности (без показателя смертности от внешних причин) составил 1144,8 случаев на 100 тыс. населения, на 4 % ниже целевого значения, равного 1191,35 случая на 100 тыс. населения.

В Калининградской области в 2016 году в динамике зарегистрировано снижение потребления алкогольной продукции до 6,2 литров на душу населения в год, при целевом значении критерия 10,8 л. на душу населения в год. Процент отклонения «-42,6»%.

Число среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача - 2,15. Ниже целевого значения на 7,3% (план – 2,32 среднего медицинского персонала на 1 врача)

Реальное повышение средней заработной платы врачей и иных медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 167,7%. При этом, целевое значение- 159,6 % от средней заработной платы в Калининградской области. В 2016 году

зафиксировано повышение средней заработной платы среднего медицинского и иных медицинских организаций, имеющих Калининградской области до 107,2%, при целевом критерии – 86,3 % от средней заработной платы в Калининградской области. Введение отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений, выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 обеспечило выполнение целевых показателей поэтапного повышения оплаты труда медицинских работников. В 2016 году средняя заработная плата младшего медицинского персонала, которая составила 70,3 % от средней заработной платы в Калининградской области, при целевом значении – 70,5 %. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателей среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» были внесены изменения в методику расчета показателя. На основании указанного постановления распоряжением Правительства Калининградской области от 30.12.2016 № 252-рп «О внесении изменения и дополнения в распоряжение Правительства Калининградской области от 15.05.2014 № 12-рп» были откорректированы плановые значения показателя, в 2016 году значение показателя установлено в размере 69,7 %. Уточненные значения показателей будут отражены в государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения». Учитывая изложенное, в отчетном году показатель необходимо считать достигнутым.

Результатом подпрограммы 1 является дальнейшее снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2016 году до 28,2 % к уровню 2015 года (37,2 %) при целевом критерии 28,1 %. Процент отклонения «+0,36%» от плана. С 2016 года со стороны первичного звена ведется активная профилактическая работа, что привело к существенному снижению показателя в динамике.

Дополнительные показатели подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Доля больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента), в 2016 году о 11,9 %. В отчетном периоде фактическая доля составила 11,9 %.

Оказана медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационная эвакуация) в объеме 4 полетных часов без расходов за счет средств областного бюджета. Показатель достигнут в полном объеме.

Осуществлена денежная компенсация на питание доноров за 18113 донаций крови и (или) ее компонентов. Планируемый показатель – 16147 донаций, превышение планового значения составило «+12,2»%.

Предоставлена плата за сдачу крови и (или) ее компонентов за 1577 донаций, при плановом показателе – 1288. Отклонение составило «+24,2»%.

Дополнительные показатели подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области».

1). Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области. В 2016 году – «0». Целевое значение – 7 %.

2). Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной 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. В 2016 году – «0». Целевое значение – 17,5%.

Бюджетные средства на выполнение мероприятий выделены не были. В связи с чем в целях повышения уровня владения иностранным языком медицинского персонала Министерством здравоохранения Калининградской области были организованы семинары по базовым методам общения на иностранном (английском) языке с пострадавшими, в том числе, в ходе проведения массовых мероприятий без выдачи сертификатов по установлению уровня владения иностранным языком.

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 приложениях 3-5 соответственно.

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 изменения в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1. Постановление Правительства Калининградской области от 13 октября 2016 г. № 472 «О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273 и признании утратившим силу пункта 1 постановления Правительства Калининградской области от 31 декабря 2015 года № 788».

2. Постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2016 г. № 652 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273».

РАЗДЕЛ VII. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.

В 2016 году мероприятий приоритетных национальных проектов в рамках реализации государственной программы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.

Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» за 2016 год осуществлена на основании порядка проведения оценки эффективности реализации государственной программы Калининградской области, представлена в таблице 6.

Код		Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)											Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года	
ППП	задача				ОМ	Показатель	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
															1		
01	0	00	00	01	Цель государственной программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объема, вида и качества которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, переводным достижениям медицинской науки											Предварительные данные Росстата за 2016 год	
2					3					4							
					Ожидаемая продолжительность жизни при рождении					лет							
					Смертность от всех причин					случаев на 1000 населения							
					Материнская смертность					случаев на 100 тыс. родившихся живыми							
					Младенческая смертность					случаев на 1000 родившихся живыми							
					Смертность от болезней системы кровообращения					случаев на 100 тыс. человек							
					Смертность от дорожно-транспортных происшествий					случаев на 100 тыс. человек							
					Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)					случаев на 100 тыс. человек							
					Смертность от туберкулеза					случаев на 100 тыс. человек							
					Смертность (без показателя смертности от внешних причин)					случаев на 100 тыс. человек							
					Зарегистрировано больных с диагнозом "активный туберкулез" установленным впервые					случаев на 100 тыс. человек							
					Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный спирт)					литров на душу населения в год							
					Распространенность потребления табака среди взрослого населения					%							
					план/факт					2013							
					2014					2015							
					2016					2017							
					2018					2019							
					2020					2020							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план					факт							
					откл., %					откл., %							
					план												

Код		Показатель	Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)											Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года
ППП	ОМ					план/факт	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
задача	Показатель																
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		13	Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	откл., %	35,1%	24,9%	28,3%	0,36%	X	X	X	X	X	Отклонение на 7,3 % от плана, обусловлено фактическим увеличением числа врачей и уменьшением числа среднего медицинского персонала			
		14		Человек	план	2,2	2,2	2,3	2,32	2,27	2,27	2,80	3,00				
					факт	2,2	2,2	2,2	2,15	X	X	X	X				
					откл., %	0,0%	0,0%	-4,3%	-7,3%	X	X	X	X				
					план	165,3	150,6	137,0	159,6	200,0	200,0	200,0	200,0				
		15	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	%	факт	167,4	165,2	172,2	167,7	X	X	X	X	Предварительные итоги. Плановый показатель достигнут.			
					откл., %	1,3%	9,7%	25,7%	5,1%	X	X	X	X				
					план	98,5	89,8	79,9	86,3	100,0	100,0	100,0	100,0				
					факт	99,8	101,7	108,8	107,2	X	X	X	X				
					откл., %	1,3%	13,3%	36,2%	24,2%	X	X	X	X				
		16	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области	%	план	60,2	54,9	52,4	70,5	100	100	100	100	Предварительные итоги. Плановый показатель достигнут.			
					факт	61,0	65,4	73,8	70,3	X	X	X	X				
					откл., %	1,3%	19,1%	40,8%	-0,28%	X	X	X	X				
					план												
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни и здорового образа жизни и профилактика заболеваний»																	
Цель подпрограммы 1: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний			Охват диспансеризацией взрослого населения		план	23,0	23,0	23,0	23,1	23,2	23,3	23,4	23,5	Наблюдается незначительная положительная динамика данного показателя, в сравнении с 2014 и 2015 гг. Невыполнение показателя связано с низким выполнением планов организаций, неподготовленностью Министерства здравоохранения Калининградской области			
01 1 00 00 17			%	факт	20,1	22,4	22,3	22,5	X	X	X	X					
				откл., %	-12,6%	-2,6%	-3,0%	-2,6%	X	X	X	X					
				план	60,0	70,0	90,0	94,80	94,85	94,90	94,95	95,00					
				факт	97,2	96,4	95,2	84,4	X	X	X	X					
01 1 01 00 18			Задача 1 подпрограммы 1: выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в медицинских организациях, основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, в том числе у детей; основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С	%	откл., %	62,0%	37,7%	5,8%	-11,0%	X	X	X	Плановый показатель не достигнут. В 65,8 % случаев профилактический осмотр не был завершён в связи с отказом законных представителей ребёнка от осмотра одного или нескольких специалистов. В 13,7 % случаев – в связи со сменой медицинской организации. В 20,5 % случаев медицинский осмотр не был завершён по причине отказа законных представителей ребёнка от медицинского осмотра в целом.				
					план	2148239	2193728	2285845	2329306	2372645	2416576	2458144		2500250			
01 1 01 01 19					Посещений	факт	2156796	2257375	2674659	2733432	X	X		X	X		
					откл., %	0,4%	17,4%	17,0%	17,3%	X	X	X		X			
			Количество привитого населения	план	666159	464867	479930	480159	480526	486160	493298	497881	Плановый показатель достигнут. Число привитого населения по Национальному календарю прививок и по				

Код		Показатель	Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)													Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года											
ГП	ПППГ					задача	ОМ	план/факт	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020														
																	14													
																	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1	01				02	20		Человек	факт	Х	Х	730013	814982	Х	Х	Х	Х		Х	Х									
						откл. %	Х	Х	52,1%	169,7%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
						план	2143	2714	2910	3110	3300	3500	3650	3750																
						факт	1678	2056	2301	2761	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
01	1	01	03	21		Человек	откл. %	-21,7%	-24,2%	-20,9%	-11,2%	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
						план	66,6	67,5	68,4	69,3	70,1	70,9	71,7	72,5																
						%	факт	54,5	61,4	70,7	70,5	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
						откл. %	-18,2%	-9,0%	3,4%	1,7%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
01	1	02	00	22	Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе семейным жителям; основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе семейным жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей; основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения	Человек	факт	Х	268970	323888	314012	Х	Х	Х	Х	Х														
							откл. %	Х	1,9%	21,5%	15,5%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х												
							план	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х												
							факт	Х	Х	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х												
01	1	02	05	24		Штук	откл. %	Х	Х	100,0%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
						план	4166,0	4163,0	4178,0	4508,0	4508,0	4508,0	4508,0	4508,0	4508,0	4508,0	4508,0													
01	1	02	06	25	Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных про-дуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности. Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания; обеспечение деятельности аптечных пунктов;	Посещений	факт	Х	Х	Х	4509,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
							откл. %	Х	Х	Х	0,0%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х												
							план	90,0	91,0	92,0	93,0	94,0	95,0	95,5	96,0															
							факт	99,9	99,8	99,9	99,8	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х												
01	1	03	00	26		%	откл. %	11,0%	9,7%	8,6%	7,3%	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
						план	100,0	120,0	125,0	130,0	135,0	140,0	145,0	150,0																
01	1	03	07	27		Штук	факт	Х	Х	333,0	745,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
						откл. %	Х	Х	166,4%	473,1%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
						план	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
01	1	03	08	28	Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных про-дуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности. Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания; обеспечение деятельности аптечных пунктов;	Человек	факт	Х	Х	Х	35265,0	Х	Х	Х	Х	Х	Х													
							откл. %	Х	Х	Х	2,2%	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х												
							план	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х												
							%	факт	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0												
01	1	03	00	29		%	откл. %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%													

Код				Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)											Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года
ГП	ППП	задача	ОМ				план/факт	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4															
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01	1	04	00	30	Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций; Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций	Доля населения Калининградской области, вакцинированная против пневмококковой инфекции	%	план факт откл., %	Х Х Х	Х Х Х	0,67 1,6 3,3	2,40 3,3 37,5%	2,45 Х Х	2,50 Х Х	2,55 Х Х	2,60 Х Х		
01	1	04	09	31		Доля населения Калининградской области, вакцинированная против пневмококковой инфекции	Доля	откл., %	Х Х Х	Х Х Х	1,9%	6,2%	Х Х Х	Х Х Х	Х Х Х			
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (далее – подпрограмма 2)																		
01	2	00	00	32	Цель подпрограммы 2: повышение доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	Смертность от ишемической болезни сердца	Случаев на 100 тыс. населения	план факт откл., %	389,5 321,9 -17,4%	385,6 283,1 -26,6%	381,7 263,8 -30,9%	263,75 277,0 5,0%	263,70 Х Х	263,65 Х Х	263,60 Х Х	263,55 Х Х		
01	2	05	00	33	Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абатилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом	Доля абатилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	%	план факт откл., %	43,0 39,7 -7,7%	43,5 39,5 -9,2%	44,0 40,1 -8,9%	44,5 44,1 -0,9%	45,0 Х Х	45,4 Х Х	45,8 Х Х	46,2 Х Х		
01	2	05	10	34		Количество впервые выявленных больных туберкулезом	Человек	план факт откл., %	568 547 -3,5%	554 500 -9,1%	500 450 -10,0%	450 410 -8,9%	410 370 -9,8%	370 334 -9,5%	300 300 0,0%	300 300 0,0%		
01	2	06	00	35	Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете	%	план факт откл., %	104,5% 63,8% -38,1%	176,1% 166,4% -5,5%	166,4% 166,4% 0,0%	166,4% 166,4% 0,0%	Х Х 0,0%	Х Х 0,0%	Х Х 0,0%	Х Х 0,0%		
01	2	06	11	36		Количество лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами	Человек	план факт откл., %	1572 1678 6,7%	1800 2056 14,2%	2100 2201 4,8%	2350 2348 -0,1%	2600 Х Х	2850 Х Х	3000 Х Х	3200 Х Х		
01	2	07	00	37	Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологической службы; Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным	Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)	%	план факт откл., %	8,4 3,4 -59,5%	8,6 8,8 2,3%	8,8 9,2 4,5%	8,9 9,7 8,99%	9,1 Х Х	9,3 Х Х	9,5 Х Х	9,7 Х Х		
01	2	07	12	38		Количество больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	Человек	план факт откл., %	90,2% 69,7% -23,1%	96,0% 98,5% 2,5%	98,5% 98,5% 0,0%	98,5% 98,5% 0,0%	Х Х 0,0%	Х Х 0,0%	Х Х 0,0%	Х Х 0,0%		
01	2	07	13	39		Доля больных наркотическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях	%	план факт откл., %	3,4 1,0 -70,6%	3,5 3,6 2,9%	3,6 3,6 0,0%	3,8 2,9 -23,7%	4,0 Х Х	4,3 Х Х	4,7 Х Х	5,0 Х Х		
01	2	07	14	40		Доля больных наркотическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	%	план факт откл., %	4,4 8,2 86,4%	4,6 7,8 69,6%	4,8 7,8 62,5%	5,0 10,5 110,0%	5,3 Х Х	5,7 Х Х	6,1 Х Х	6,5 Х Х		
01	2	07	15	41		Доля больных наркотическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	%	план факт откл., %	11,2 8,3 -25,9%	11,5 11,6 0,9%	11,7 12,5 6,8%	11,9 11,9 0,0%	12,1 Х Х	12,6 Х Х	13,3 Х Х	14,1 Х Х		
01	2	08	00	42	Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстройствами	Доля больных с психическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	%	план факт откл., %	21,00 13,4 -36,2%	21,00 23,3 11,0%	20,90 31,1 48,8%	20,85 29,5 41,5%	20,80 Х Х	20,75 Х Х	20,70 Х Х	20,65 Х Х		
01	2	08	16	43		Число посещений врачей-психиатров (взрослых и детских), психотерапевтов	Посещения	план факт откл., %	205453 198861 -7,9%	216000 201563 -10,8%	226000 212678 -10,3%	237000 212678 -10,3%	247000 Х Х	258000 Х Х	268000 Х Х	279000 Х Х		

Код		Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)													Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года	
ГП	ППП				ОМ														
Задача	Подпрограмма				ОМ	План/факт	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2					Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями														
01	2	09	00	44	Однотипная летальность больных со злокачественными образованиями														
				%															
				откл. %	-5,3%	-5,4%	-4,0%	4,1%	X	X	X	X	X	X					
3					Количество больных с впервые выявленной онкологической														
01	2	09	17	45	Человек	план	3232	3300	3230	3160	3090	3020	2950	2880					
				факт	2966	3000	3039	3172	X	X	X	X	X	X					
				откл. %	-8,2%	-9,1%	-5,9%	0,4%	X	X	X	X	X	X					
4					Количество информационных ресурсов и баз данных в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по оказанию медицинской помощи онкологическим больным														
01	2	09	18	46	Информационные ресурсы и базы данных	план	X	X	X	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
				факт	X	X	X	X	1,0	X	X	X	X	X					
				откл. %	X	X	X	0,0%	X	X	X	X	X	X					
5					Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут														
01	2	10	00	47	%	план	84,7	85,5	86,4	88,9	89,0	89,0	89,9	90,0					
				факт	89,2	91,9	92,2	94,4	X	X	X	X	X	X					
				откл. %	5,3%	7,9%	6,7%	6,2%	X	X	X	X	X	X					
6					Количество выездов бригад скорой медицинской помощи														
01	2	10	19	48	Единица	факт	340520	323237	323272	315582	X	X	X	X					
				откл. %	2,1%	5,5%	4,5%	1,4%	X	X	X	X	X	X					
7					Количество полетных часов в рамках реализации государственного задания по выполнению работ 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 (санитарно-эвакуационной эвакуации)														
01	1	10	20	49	Полетных часов	план	X	X	X	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0					
				факт	X	X	X	X	4,0	X	X	X	X	X					
				откл. %	X	X	X	0,0%	X	X	X	X	X	X					
8					Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий														
01	2	11	00	50	%	план	4,20	4,20	4,10	4,05	4,00	3,95	3,92	3,90					
				факт	3,3	5,0	6,4	8,3	X	X	X	X	X	X					
				откл. %	-21,4%	19,0%	56,1%	104,9%	X	X	X	X	X	X					
9					Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и получивших медицинскую помощь														
01	2	11	21	51	Человек	план	1817	1800	1790	1785	1785	1780	1780	1760					
				факт	X	X	X	1556	1766	X	X	X	X	X					
				откл. %	X	X	-13,1%	-1,1%	X	X	X	X	X	X					
10					Смертность населения в трудоспособном возрасте														
01	2	12	00	52	Случаев на 100 тыс. человек населения	план	560,7	554,9	549,8	543,7	539,4	534,7	531,8	529,3					
				факт	X	X	X	580,4	512,9	X	X	X	X	X					
				откл. %	X	X	5,6%	-5,7%	X	X	X	X	X	X					
11					Количество экспертов в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по проведению судебно-медицинских экспертиз														
01	2	12	22	53	Единица	план	15472,0	15472,0	15472,0	15472,0	15472,0	15472,0	15472,0	15472,0					
				факт	16513,0	18087,0	19280	16816,0	X	X	X	X	X	X					
				откл. %	6,7%	16,9%	24,6%	8,7%	X	X	X	X	X	X					
12					Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов														
01	2	12	23	54	Штук	план	X	X	X	1,0	3,0	2,0	X	X					
				факт	X	X	X	X	1,0	X	X	X	X	X					
				откл. %	X	X	X	0,0%	X	X	X	X	X	X					
13					Доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь от числа обратившихся за ней														
01	2	13	00	55	%	план	99,00	99,10	99,30	99,35	99,40	99,45	99,50	99,55					
				факт	X	X	91,8	100	X	X	X	X	X	X					

Код				Значения показателей (минимумов)											Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года	
ГП	ПППН	задача	ОМ	Показатели												
Наименование цели, задачи, основного мероприятия				Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия												
1				2												
				мероприятие задачи у подпрограммы 2.оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи											Плановый показатель достигнут	
				Число пациентов в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования												
				Человек												
				откл. %												
01	2	14	00	57	Задача 10 подпрограммы 2. поддержка развития службы крови. Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2. равнение службы крови											Плановый показатель достигнут
				Доля стаций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови												
				%												
				откл. %												
01	2	14	25	58	Колличество заготовленной цельной донорской крови в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов											Плановый показатель достигнут
				Литров												
				факт												
				откл. %												
01	2	14	26	59	Колличество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации государственного задания по денежной компенсации на питание доноров											Плановый показатель достигнут
				Единиц												
				откл. %												
				откл. %												
01	2	14	27	60	Колличество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации государственного задания по предоставлению платы за сдану крови и (или) ее компонентов											Плановый показатель достигнут
				Единиц												
				факт												
				откл. %												
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее подпрограмма -3)				Первичная инвалидность у детей, число детей, которых впервые установлена инвалидность											Превышение планового показателя связано с повышением числа выживших детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, среди которых высок процент выхода на инвалидность.	
				Число детей, которым впервые установлен-лена инвалид-ность (на 10 тыс. детей)												
				план												
				факт												
01	3	00	00	61	Число детей, которым впервые установлен-лена инвалид-ность (на 10 тыс. детей)											Превышение планового показателя связано с повышением числа выживших детей, рожденных с экстремально низкой массой тела, среди которых высок процент выхода на инвалидность.
				24,5												
				24,0												
				23,5												
				23,0												
				22,5												
				22,0												
				21,0												
				21,0												
				20,0												
				19,0												
				18,0												
				17,0												
				16,0												
				15,0												
				14,0												
				13,0												
				12,0												
				11,0												
				10,0												
				9,0												
				8,0												
				7,0												
				6,0												
				5,0												
				4,0												
				3,0												
				2,0												
				1,0												
				0,0												
				-1,0												
				-2,0												
				-3,0												
				-4,0												
				-5,0												
				-6,0												
				-7,0												
				-8,0												
				-9,0												
				-10,0												
				-11,0												
				-12,0												
				-13,0												
				-14,0												
				-15,0												
				-16,0												
				-17,0												
				-18,0												
				-19,0												
				-20,0												
				-21,0												
				-22,0												
				-23,0												
				-24,0												
				-25,0												
				-26,0												
				-27,0												
				-28,0												
				-29,0												
				-30,0												
				-31,0												
				-32,0												
				-33,0												
				-34,0												
				-35,0												
				-36,0												
				-37,0												
				-38,0												
				-39,0												
				-40,0												
				-41,0												
				-42,0												
				-43,0												
				-44,0												
				-45,0												
				-46,0												
				-47,0												
				-48,0												
				-49,0												
				-50,0												

Код		Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)													Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года
ГП	ППП				план/факт	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
задача	ОМ													Показатель				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
				соответствующего возраста)	откл., %	-11,4%	1,7%	-7,7%	3,5%	X	X	X	X					
		Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства, основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка, основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям	Доля обеспечения беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности	%	план	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	70,5	Плановый показатель достигнут. В целях снижения числа случаев смерти от врожденных нарушений развития ребенка на базе ГАУ «ГПЦ» (III группа) проводится пренатальная (дородовая) диагностика				
01	3	15	00	62	откл., %	96,4	96,7	96,6	97,7	X	X	X	X					
					откл., %	141,0%	114,9%	93,2%	77,6%	X	X	X	X					
					план	11510	12377	12765	12500	12500	12500	12500	12500	Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным, составляет 10%. Соответственно, при отклонении от плана в "8,8%", плановый показатель может считаться достигнутым.				
01	3	15	28	63	Исследования	факт	X	X	X	11404	X	X	X					
					откл., %	X	X	X	-8,8%	X	X	X	X					
					план	X	X	X	7297	5520,0	5520,0	5520,0	5520,0	Плановый показатель достигнут.				
01	3	15	29	64	Человек	факт	X	X	X	7646	X	X	X					
					откл., %	X	X	X	4,8%	X	X	X	X					
Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)																		
01	4	00	00	65	Охват санаторно-курортным лечением пациентов	план	0,6	0,6	0,8	0,90	1,0	1,2	1,4	1,5	Плановый показатель достигнут.			
					откл., %	1,2	1,4	0,5	0,95	X	X	X	X					
					откл., %	100,0%	133,3%	-37,5%	5,6%	X	X	X	X					
01	4	16	00	66	Доля пациентов, направленных на санаторное лечение из числа выписанных из стационара	план	9,0	13,0	17,0	21,0	26,0	31,0	36,0	45,0	Санаторно-курортное лечение в рамках долевания после выписки из стационара получают только пациенты после перенесенного инфаркта, инсульта, после эндопротезирования крупных суставов. Показатель рассчитан на число выписанных из стационара с данными диагнозами			
					факт	7,0	6,7	3,1	35,3	X	X	X	X					
					откл., %	-22,2%	-48,5%	-81,8%	68,10%	X	X	X	X					
01	4	16	30	67	Количество лиц, направленных на санаторное долевание после выписки из стационара	план	696,0	754,0	831,0	910,0	974,0	1037,0	1115,0	1213,0	Плановый показатель достигнут			
					факт	696,0	3822,0	5027,0	2267,0	X	X	X	X					
					откл., %	0,0%	406,9%	504,9%	149,12%	X	X	X	X					
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)																		
01	5	00	00	68	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым	план	7,7	7,7	7,7	7,8	8	8,1	8,3	10,0	Плановый показатель достигнут			
					откл., %	6,4	6,3	11,5	12,0	X	X	X	X					
					откл., %	-16,9%	-18,2%	49,4%	53,8%	X	X	X	X					
					план	0,0	0,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	В 2016 году на базе ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» были развернуты 3 детские палатки койки. Одновременно на базе ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» организована работа выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям. Дети, которые нуждаются в паллиативной помощи, получают её на дому и госпитализируются на койки паллиативного ухода в				
01	5	17	00	69	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям	факт	0,0	0,0	0,0	1,63	X	X	X	X				
					откл., %	0,0	0,0	0,0	1,63	X	X	X	X					

Код				Наименование цели, задачи, основного мероприятия	Наименование показателя выполнения цели, задачи, основного мероприятия	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)										Краткое описание причин отклонения по итогам отчетного года						
ГП	ПП	ОМ																					
задача	Показатель																						
1				2				3				4				5				14			
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7)				Цель подпрограммы 7: стратегическое планирование развития системы здравоохранения Калининградской области				Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи				%				Плановый показатель достигнут							
01	7	00	00	80	Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи				%				Плановый показатель достигнут										
01	7	00	00	81	Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи				%				Плановый показатель достигнут										
				Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области; Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения; Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области; Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения; 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)				Доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме				%				Плановый показатель достигнут							
01	7	21	00	82					%														
				Количество штатных единиц				Единиц				План				Отклонение от плана на 12,24% вызвало расхождение от 26 сентября 2016 года об отмене всех объявленных конкурсов на замещение вакантных должностей в органах исполнительной власти Калининградской области, что не позволило укомплектовать штат в должном объеме.							
01	7	21	37	83					факт				Х				Х						
				Количество застрахованного неработающего населения				Человек				план				Х							
01	7	21	38	84					факт				574643				604025						
				Количество государственных гражданских служащих в Службе по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области				Человек				план				Х							
01	7	21	39	85					факт				4,0				Х						
				Количество информационных ресурсов и баз данных в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по сбору, обработке и анализу статистической информации				Информационных ресурсов и баз данных				план				Х							
01	7	21	40	86					факт				0,0%				Х						
				Количество организованных и проведенных тактико-специальных учений, командно-штатных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках выполнения государственного задания по предоставлению услуг (выполнению работ) по обеспечению готовности к современному 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				Отчетов				факт				Х							
01	7	21	41	87					факт				Х				Х						
				Доля пациентов, на которых заводится электронные медицинские карты				%				план				20,0							
01	7	22	00	88	Задача 2 подпрограммы 7: организация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты, запись к врачу в электронном виде и ведения единого реестра медицинских работников; Основное мероприятие				факт				19,9				Х						
								откл., %				-0,5%				0,0%							

[illegible]

Приложение 2

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

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации, причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой						
2	Постановление Правительства Калининградской области	О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи на 2016 год	Министерство здравоохранения Калининградской области	Ежегодно	от 25 декабря 2015 г. № 774	

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"**

Код						Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы (тыс. рублей)			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ПП	задача	ОМ	ЦСР	КЦ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
1						2	3			4
01	0	00	00		21	Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"	6 293 945,76	6 303 851,32	6 296 012,66	
	1	00	00			Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	529 526,03	530 249,28	527 015,60	
		01	00	0110125320 0110225280 0110225320 0110325320		Задача 1 подпрограммы 1: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска	53 053,80	46 439,26	46 438,71	Министерство здравоохранения Калининградской области, медицинские организации Калининградской области
			01	0110125320		Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей	-	133,35	133,31	
			02	0110225280 0110225320		Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	52 946,00	46 250,85	46 250,34	
			03	0110325320		Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С	107,80	55,06	55,06	
		02	00	0110410430 0110425010 0110425080 0110425180 0110425290 01104R099Ш		Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям	48 138,40	55 476,19	55 475,15	
			04	0110410430 0110425010 0110425080 0110425180 0110425290		Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1: оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	48 138,40	49 120,66	49 119,62	
			05	01104R099Ш		Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения	-	6 355,53	6 355,53	
		03	00	0110503020 0110610240 011AB05915		Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности	428 333,83	428 333,83	425 101,74	
			06			Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания	428 333,83	428 333,83	425 101,74	
			04	00		Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций	-	-	-	
			07			Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций	-	-	-	
2	00	00				Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	371 974,70	366 643,39	363 531,82	
		05	00	0120725120 0120725290		Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	7 561,40	7 600,30	7 600,29	Министерство здравоохранения Калининградской области, медицинские организации Калининградской области
			08			Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом	7 561,40	7 600,30	7 600,29	
		06	00	01208R3820		Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	470,00	470,00	469,95	
			09			Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	470,00	470,00	469,95	
		07	00			Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологической службы	-	-	-	
			10			Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным	-	-	-	

Код					КЦ	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы (тыс. рублей)			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ППП	задача	ОМ	ЦСР			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
	08	00		0122725290		Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств	6 100,00	5 464,40	5 464,40	
		11				Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстройствами	6 100,00	5 464,40	5 464,40	
	09	00		0120910250 0120925180		Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	30 200,00	11 243,31	11 243,29	
		12				Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	30 200,00	11 243,31	11 243,29	
	10	00		0121025180 0121025290		Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	23 580,00	32 920,05	32 919,81	
		13				Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	23 580,00	32 920,05	32 919,81	
	11	00		0121125160		Задача 7 подпрограммы 2: снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	13 000,00	13 000,00	12 998,35	
		14				Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	13 000,00	13 000,00	12 998,35	
	12	00		0121205903 0121210260 01И12R0991		Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	102 000,00	105 153,23	104 903,29	
		15				Основное мероприятие задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями	102 000,00	103 100,00	102 850,06	
	16			01И12R0991		Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения	-	2 053,23	2 053,23	
	13	00		0121303120 01213R4020		Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	16 712,40	21 015,93	18 450,97	
		17				Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи	16 712,40	21 015,93	18 450,97	
	14	00		0121410270 01214П0620 01214П0660		Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови	172 350,90	169 776,17	169 481,47	
		18				Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: развитие службы крови	172 350,90	169 776,17	169 481,47	
3	00	00				Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»	83 281,90	95 468,36	95 465,19	
	15	00		0131510450 0131525060 0131610280 0131625180 0131625210 0131625290 0131625310		Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства	83 281,90	95 468,36	95 465,19	
		19				Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	8 870,60	8 808,94	8 808,36	
		20				Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям	74 411,30	86 659,42	86 656,83	
4	00	00				Подпрограмма 4: «Развитие системы санаторно-курортного лечения»	-	-	-	
	16	00				Задача подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения	-	-	-	
		21				Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения	-	-	-	
5	00	00				Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи»	-	1 194,23	1 194,22	
	17	00		0151825290		Задача подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам	-	1 194,23	1 194,22	
		22				Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам	-	1 194,23	1 194,22	
6	00	00				Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»	16 809,00	17 478,00	16 210,05	
	18	00		0161903010 0161903040 01619П0630		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	13 500,00	14 182,00	12 914,05	

Код					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Расходы (тыс. рублей)			Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
ГП	ПП	ИПП	задача	ОМ		Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
			23		Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам	13 500,00	14 182,00	12 914,05	
		19	00		Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников	1 809,00	1 806,00	1 806,00	
		24		0162025220	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала	1 809,00	1 806,00	1 806,00	
		20	00		Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	1 500,00	1 490,00	1 490,00	
		25		0162125240 0162125250	Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах	1 500,00	1 490,00	1 490,00	
	7	00	00		Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"	5 292 354,13	5 292 818,06	5 292 595,78	
		21	00	017AA00190 0172225150 0172310310 0172325330 0172410290	Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины	3 762 108,30	3 763 172,23	3 762 950,08	Министерство здравоохранения Калининградской области, медицинские организации Калининградской области
		26		017AA00190	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области	42 014,00	42 679,00	42 456,85	
		27		0172225150	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	3 686 734,30	3 686 734,30	3 686 734,30	
		28			Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области	-	-	-	
		29		0172310310 0172325330	Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения	23 360,00	23 758,93	23 758,93	
		30		0172410290	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)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		22	00		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	7 481,03	6 881,03	6 880,90	
		31			Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	7 481,03	6 881,03	6 880,90	
		23	00		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	1 522 764,80	1 522 764,80	1 522 764,80	
		32		0172625140	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	1 522 764,80	1 522 764,80	1 522 764,80	
		24	00		Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области	-	-	-	Министерство здравоохранения Калининградской области, медицинские организации Калининградской области
		33			Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области	-	-	-	
		00	00		Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы	-	-	-	
	2	00	00			-	-	-	
01	2	00	00			-	-	-	
01	2	00	00			-	-	-	
01	2	00	00			-	-	-	

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

Код					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Примечание
ГП	ПП	задача	ОМ	КЦ				
1					2	3		4
01	00	00	00		Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"	7 215 720,42	7 207 853,68	
	01	00	00		Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	958 017,08	954 762,44	
		01	00	21	Задача 1 подпрограммы 1: выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в медицинских организациях	48 653,36	48 652,79	
			01	21	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 : профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей	133,35	133,31	
			02	21	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику	46 250,85	46 250,34	
			03	21	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С	55,06	55,06	
				13		2 214,10	2 214,08	
		02	00	21	Задача 2 подпрограммы 1: совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям	176 231,29	176 230,25	
			04	21	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 : оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	49 120,66	49 119,62	
			05	21	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1: развитие системы здравоохранения	6 355,53	6 355,53	
				12		120 755,10	120 755,10	
		03	00		Задача 3 подпрограммы 1: удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности	733 132,43	729 879,40	
			06	21	Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 1: обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания	428 333,83	425 101,74	
			11			204 049,10	204 048,69	
			13			100 749,50	100 728,97	
		04	00	21	Задача 4 подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций	-	-	
			07	21	Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 1: закупка и поставка вакцин для проведения вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций	-	-	
02	00	00	00		Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	846 478,69	843 362,02	
		05	00		Задача 1 подпрограммы 2: увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	25 542,70	25 542,54	
			08	21	Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным туберкулезом	9 589,00	9 588,99	
				13		15 953,70	15 953,55	
		06	00		Задача 2 подпрограммы 2: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	238 653,00	238 651,27	
			09	21	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	470,00	469,95	
				12		15 066,20	15 064,74	
				13		223 116,80	223 116,58	
		07	00		Задача 3 подпрограммы 2: совершенствование работы наркологической службы	-	-	

ГП	Код				Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Примечание
	ППП	задача	ОМ	КЦ				
			10		Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи наркологическим больным	-	-	
			08	00	Задача 4 подпрограммы 2: совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств	5 464,40	5 464,40	
			11	21	Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 2: совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстройствами	5 464,40	5 464,40	
			09	00	Задача 5 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	11 243,31	11 243,29	
			12	21	Основное мероприятие задачи 5 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	11 243,31	11 243,29	
			10	00	Задача 6 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	32 920,05	32 919,81	
			13	21	Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	32 920,05	32 919,81	
			11	00	Задача 7 подпрограммы 2: снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	13 000,00	12 998,35	
			14	21	Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	13 000,00	12 998,35	
			12	00	Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	325 503,83	325 253,89	
			15	21	Основное мероприятие задачи 8 подпрограммы 2: оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями	103 100,00	102 850,06	
			16	21	Основное мероприятие 2 задачи 8 подпрограммы 2: развитие системы здравоохранения	2 053,23	2 053,23	
				12		220 350,60	220 350,60	
			13	00	Задача 9 подпрограммы 2: совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	24 375,23	21 807,00	
			17	21	Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи	21 015,93	18 450,97	
				12		3 359,30	3 356,03	
			14	00	Задача 10 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови	169 776,17	169 481,47	
			18	21	Основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови	169 776,17	169 481,47	
	03	00	00		Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»	95 468,36	95 465,19	
		15	00		Задача подпрограммы 3: повышение эффективности службы родовспоможения и детства	95 468,36	95 465,19	
		19	21		Основное мероприятие 1 задачи подпрограммы 3: создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	8 808,94	8 808,36	
		20	21		Основное мероприятие 2 задачи подпрограммы 3: оказание специализированной помощи детям	86 659,42	86 656,83	
04	00	00	00		Подпрограмма 4: «Развитие системы санаторно-курортного лечения»	-	-	
		16	00		Задача подпрограммы 4: развитие системы санаторно-курортного лечения	-	-	
		21			Основное мероприятие задачи подпрограммы 4: оказание санаторно-курортного лечения	-	-	
05	00	00	00		Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи»	1 194,23	1 194,22	
		17	00		Задача подпрограммы 5: создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам	1 194,23	1 194,22	
		22	21		Основное мероприятие задачи подпрограммы 5: оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам	1 194,23	1 194,22	
06	00	00	00		Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»	19 878,00	18 610,05	
		18	00		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	16 582,00	15 314,05	
		23	21		Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 6: предоставление мер социальной поддержки медицинским	14 182,00	12 914,05	

Код					Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия	Оценка расходов (тыс. руб.)	Кассовые расходы (тыс. руб.)	Примечание
ГП	ПП	ЗП	ОМ	КЦ				
				16	кадрам	2 400,00	2 400,00	
		19	00		Задача 2 подпрограммы 6: повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников	1 806,00	1 806,00	
			24	21	Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 6: профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала	1 806,00	1 806,00	
		20	00		Задача 3 подпрограммы 6: повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	1 490,00	1 490,00	
			25	21	Основные мероприятия задачи 3 подпрограммы 6: ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах	1 490,00	1 490,00	
07	00	00			Подпрограмма 7 "Управление развитием отрасли"	5 294 684,06	5 294 459,76	
		21	00		Задача 1 подпрограммы 7: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины	3 765 038,23	3 764 814,06	
		26	21		Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области	42 679,00	42 456,85	
			11			1 866,00	1 863,98	
		27	21		Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 7: уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	3 686 734,30	3 686 734,30	
		28			Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение деятельности Службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области	-	-	
		29	21		Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 7: совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения	23 758,93	23 758,93	
		30	21		Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 7: обеспечение функциональной готовности к оказанию медикосанитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	10 000,00	10 000,00	
		22	00		Задача 2 подпрограммы 7: организация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников	6 881,03	6 880,90	
		31	21		Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 7: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	6 881,03	6 880,90	
	23	00			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	1 522 764,80	1 522 764,80	
		32	21		Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 7: финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области	1 522 764,80	1 522 764,80	
	19	00			Задача 4 подпрограммы 7: повышение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области	-	-	
		33	21		Основное мероприятие задачи 4 подпрограммы 7: снижение кредиторской задолженности учреждений здравоохранения Калининградской области	-	-	
00	00	00			Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы	-	-	
						-	-	

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Калининградской области по государственной программе Калининградской области "Развитие здравоохранения"

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы областного бюджета на оказание государственных услуг, (тыс. руб.)							
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				План	Уточненный план на 31.12.2016 г.	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение					
Показатель																		
1	2	3	4	5										6	7	8	9	10
01	1	2	1	01										01				
					Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом участковым, пехового участка и иными медицинскими работниками пехового врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебная))													
01	1	2	1	01	01	Число посещений	посещение	4 508	4 508	4 509	838,4	838,4	838,4					
01	2	9	1	02	02	Число пациентов	человек	126	126	126	16 712,4	16 712,4	16 696,1					
					Высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования													
01	3	1	2	03	03	Количество обслуживаемых лиц	человек	6 866	7 297	7 646	32 300,0	31 874,4	31 874,4					
01	1	3	1	04	04	Количество обслуживаемых лиц	человек	34 634	34 511	35 265	13 947,3	13 947,3	13 947,3					
					Услуги по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препаратами лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации													
01	2	10	1	05	05	Условная единица продукта, переработки (в пересчете на 1 литр цельной крови)	литр	12 200	12 200	12 866	159 014,5	156 721,8	156 721,8					
					Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов													
01	2	8	1	06	06	Количество экспертиз	единиц	15 472	15 472	16 816	78 000,0	78 000,0	78 000,0					
					Судебно-медицинская экспертиза													

Код					Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, (тыс. руб.)			
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга				Показатель	План	Уточненный план на 31.12.2016 г.	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	7	1	5	07	07	Обеспечение готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом	Количество организованных и проведенных тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций	отчет	79	79	81	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
01	7	1	4	08	08	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных	единиц	55	55	55	23 360,0	23 360,0	23 360,0	
01	2	6	1	09	09	Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество полетных часов	полетный час	4	0	0	1 680,0	0,0	0,0	
01	3	1	1	10	10	Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (пренатальная (дороговая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин)	Количество исследований	единиц	12 500	12 500	11 404	5 282,6	5 282,6	5 282,6	

Код						Наименование услуги (работы) в соответствии с реестром государственных услуг (работ)	Показатель объема услуги (работы)	Единица измерения показателя объема услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)				Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, (тыс. руб.)		
ГП	ППП	Задача	ОМ	Услуга	Показатель				План	Уточненный план на 31.12.2016 г.	Факт	Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	2	5	1	11	11	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных	единиц	1	1	1	3 600,0	1 655,4	1 655,4	

Расчет оценки эффективности государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения"

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измер.	Плановое значение п. Цпгп	Фактическое значение ф. Цпгп	Степень достижения i-ого показателя, %	Степень достижения целевых показателей Ргп, %	Плановые расходы п. Дгп	Фактические расходы ф. Дгп	Полнота использования средств i. дгп	Оценка эффективности реализации государственной программы Егп
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа Калининградской области «Развитие здравоохранения»										
1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Лет	72,00	нет данных	0,0%	X	X	X	X	X
2	Смертность от всех причин	Случаев на 1000 человек населения	12,20	12,6	96,8%	X	X	X	X	X
3	Материнская смертность	Случаев на 100 тыс. человек, родившихся живыми	0,00	0,0	100,0%	X	X	X	X	X
4	Младенческая смертность	Случаев на 1000 родившихся живыми	6,00	4,5	133,3%	X	X	X	X	X
5	Смертность от болезней системы кровообращения	Случаев на 100 тыс. человек населения	682,20	578,6	117,9%	X	X	X	X	X
6	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	Случаев на 100 тыс. человек населения	7,70	9,3	82,8%	X	X	X	X	X
7	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	Случаев на 100 тыс. человек населения	199,30	197,9	100,7%	X	X	X	X	X
8	Смертность от туберкулеза	Случаев на 100 тыс. человек населения	8,50	4,8	177,1%	X	X	X	X	X

9	Смертность (без показателя смертности от внешних причин)	Случаев на 100 тыс. человек населения	1191,95	1144,8	104,1%	X	X	X	X	X
10	Зарегистрировано больных с диагнозом "активный туберкулез", установленным впервые	Человек на 100 тыс. человек населения	67,00	43,8	153,0%	X	X	X	X	X
11	Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь)	Литров на душу населения	10,80	6,2	174,2%	X	X	X	X	X
12	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	28,10	28,2	99,6%	X	X	X	X	X
13	Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	Человек	2,32	2,15	92,7%	X	X	X	X	X
14	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	%	159,60	167,7	105,1%	X	X	X	X	X
15	Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (фармацевтического персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области	%	86,30	107,2	124,2%	X	X	X	X	X
16	Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области	%	70,50	70,3	99,7%	X	X	X	X	X
17	Итоговое значение по программе	X	X	X	X	117,4%	6 627 876,82	6 620 038,16	1,00	1,18
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1)										
18	Охват диспансеризацией взрослого населения	%	23,10	22,5	97,4%	X	X	X	X	X
19	Охват профилактическими осмотрами детей	%	94,80	84,4	89,0%	X	X	X	X	X

20	Число профилактических посещений медицинских организаций	Посещений	2329306,00	2733432,0	117,3%	X	X	X	X	X
21	Количество привитого населения	Человек	480159,00	814982,0	169,7%	X	X	X	X	X
22	Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к химио-профилактике, лечению антиретро-вирусными препаратами	Человек	3110,00	2761,0	88,8%	X	X	X	X	X
23	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез	%	69,30	70,5	101,7%	X	X	X	X	X
24	Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию	Человек	271843,00	314012,0	115,5%	X	X	X	X	X
25	Число посещений здравпункта в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинской помощи, оказываемой врачом-терапевтом участковым пехового участка и иными медицинскими работниками пехового врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (дovрачебной))	Посещений	4508,00	4509,0	100,0%	X	X	X	X	X
26	Количество государственных медицинских организаций осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов	Штук	1,00	1,0	100,0%	X	X	X	X	X
27	Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета	%	93,00	99,8	107,3%	X	X	X	X	X
28	Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний	Штук	130,00	745,0	573,1%	X	X	X	X	X

29	Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препаратами лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации	Человек	34511,00	35265,0	102,2%	X	X	X	X	X
30	Количество медицинских организаций	Штук	1,00	1,0	100,0%	X	X	X	X	X
31	Доля населения Калининградской области, вакцинированная против пневмококковой инфекции	%	2,40	3,3	137,5%	X	X	X	X	X
32	Количество закупленных и поставленных вакцин для проведения вакцино-профилактики пневмококковых инфекций	Доза	23520,00	24970,0	106,2%	X	X	X	X	X
33	Итоговое значение по подпрограмме 1	X	X	X	X	140,4%	798 484,28	795 250,6	1,00	1,41

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма 2)

34	Смертность от ишемической болезни сердца	Случаев на 100 тыс. человек населения	263,75	277	95,2%	X	X	X	X	X
35	Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	%	44,50	44,1	99,1%	X	X	X	X	X
36	Количество впервые выявленных больных туберкулезом	Человек	450,00	428,0	105,1%	X	X	X	X	X
37	Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете	%	29,50	49,1	166,4%	X	X	X	X	X
38	Количество лиц, получивших антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами	Человек	2350,00	2548,0	108,4%	X	X	X	X	X
39	Доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)	%	8,90	9,7	109,0%	X	X	X	X	X

40	Количество больных, успешно завершивших программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	Человек	134,00	266,0	198,5%	X	X	X	X	X
41	Доля больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях	%	3,80	2,9	76,3%	X	X	X	X	X
42	Доля больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях	%	5,00	10,5	210,0%	X	X	X	X	X
43	Доля больных алкоголизмом, находившихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента)	%	11,90	11,9	100,0%	X	X	X	X	X
44	Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	%	20,85	29,5	70,7%	X	X	X	X	X
45	Число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским), психо-терапевтов	Посещений	237000,00	212678,0	89,7%	X	X	X	X	X
46	Однолетняя летальность больных со злокачественными образованиями	%	24,60	25,6	96,1%	X	X	X	X	X
47	Количество больных с впервые выявленной онкопатологией	Человек	3160,00	3172,0	99,6%	X	X	X	X	X
48	Количество информационных ресурсов и баз данных в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по оказанию медицинской помощи онкологическим больным	Информационные ресурсы и базы данных	1,00	1,0	100,0%	X	X	X	X	X
49	Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	%	88,90	94,4	106,2%	X	X	X	X	X
50	Количество выездов бригад скорой медицинской помощи	Единиц	311227,00	315582,0	101,4%	X	X	X	X	X

51	Количество полетных часов в рамках реализации государственного задания по выполнению работ 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 (санитарно-авиационной эвакуации)	Полетных часов	4,00	4,0	100,0%	X	X	X	X	X
52	Большиншая летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	%	4,05	8,3	48,8%	X	X	X	X	X
53	Число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и получивших медицинскую помощь	Человек	1785,00	1766,0	101,1%	X	X	X	X	X
54	Смертность населения в трудоспособном возрасте	Случаев на 100 тыс. человек населения	543,70	512,9	106,0%	X	X	X	X	X
55	Количество экспертиз в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по проведению судебно-медицинских экспертиз	Единиц	15472,00	16816,0	108,7%	X	X	X	X	X
56	Количество государственных медицинских организаций осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов	Штук	1,00	1,0	100,0%	X	X	X	X	X
57	Доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа обратившихся за ней	%	99,35	100,0	100,7%	X	X	X	X	X
58	Число пациентов в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	Человек	126,00	126,0	100,0%	X	X	X	X	X

59	Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови	%	100,00	100,0	100,0%	X	X	X	X	X
60	Количество заготовленной цельной донорской крови в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов	Литров	12200,00	12866,0	105,5%	X	X	X	X	X
61	Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации государственного задания по денежной компенсации на питание доноров	Единиц	16147,00	18113,0	112,2%	X	X	X	X	X
62	Количество донаций крови и (или) ее компонентов в рамках реализации государственного задания по предоставлению платы за сдачу крови и (или) ее компонентов	Единиц	1288,00	1577,0	122,4%	X	X	X	X	X
63	Итоговое значение по подпрограмме 2	X	X	X	X	107,5%	1 641 558,29	1 638 446,71	1,00	1,08
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее подпрограмма - 3)										
64	Первичная инвалидность у детей, число детей, которым впервые установлена инвалидность	Число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)	23,00	23,8	96,6%	X	X	X	X	X
65	Доля 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	%	55,00	97,7	177,6%	X	X	X	X	X

66	Количество исследований, проводимых в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (обеспечению мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у беременных женщин)	Исследования и	12500,00	11404,0	91,2%	X	X	X	X	X
67	Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по обеспечению специальными и молочными продуктами детского питания	Человек	7297,00	7646,0	104,8%	X	X	X	X	X
68	Итоговое значение по подпрограмме 3	X	X	X	X	117,6%	242 883,56	242 880,39	1,00	1,18
Подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» (далее – подпрограмма 4)										
69	Охват санаторно-курортным лечением пациентов	%	0,90	0,95	105,6%	X	X	X	X	X
70	Доля пациентов, направленных на санаторное лечение из числа выписанных из стационара	%	21,00	35,3	168,1%	X	X	X	X	X
71	Количество лиц, направленных на санаторное долечивание после выписки из стационара	Человек	910,00	2267,0	249,1%	X	X	X	X	X
72	Итоговое значение по подпрограмме 4	X	X	X	X	174,3%	59 900,3	59 900,3	1,00	1,74
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» (далее – подпрограмма 5)										
73	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым	коек на 100 тыс. взрослого населения	7,80	12,0	153,8%	X	X	X	X	X
74	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям	коек/100 тыс. детского населения	3,10	1,63	52,6%	X	X	X	X	X

75	Количество коек для оказания паллиативной помощи, в том числе детям	Единиц	60,00	98,0	163,3%	X	X	X	X	
76	Итоговое значение по подпрограмме 5	X	X	X	X	123,3%	97 519,13	97 519,12	1,00	1,23
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6)										
77	Обеспеченность врачами	На 10 тыс. человек населения	28,20	28,4	100,7%	X	X	X	X	X
78	Укомплектованность медицинских организаций врачами	%	89,10	83,2	93,4%	X	X	X	X	X
79	Количество врачей, которым предоставлены меры социальной поддержки	Человек	70,00	115,0	164,3%	X	X	X	X	X
80	Доля медицинских и фармацевти-ческих работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации	%	14,51	36,7	252,9%	X	X	X	X	X
81	Количество врачей и среднего медицинского персонала, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации	Человек	189,00	207,0	91,3%	X	X	X	X	X
82	Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области	%	7,00	0,0	0,0%	X	X	X	X	X
83	Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной 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	%	17,50	0,0	0,0%	X	X	X	X	X

84	Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню предыдущего года	%	+1	+2,1	210,0%	X	X	X	X	X
85	Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей	Штук	3,00	3,0	100,0%	X	X	X	X	X
86	Итоговое значение по подпрограмме 6	X	X	X	X	112,5%	17 478,0	16 210,05	0,93	1,21
Подпрограмма «Управление развитием отрасли» (далее – подпрограмма 7)										
87	Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи	%	70,10	77,0	109,8%	X	X	X	X	X
88	Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи	%	70,10	78,0	111,3%	X	X	X	X	X
89	Доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме	%	95,50	96,6	101,2%	X	X	X	X	X
90	Количество штатных единиц	Единиц	49,00	43,0	87,8%	X	X	X	X	X
91	Количество застрахованного неработающего населения	Человек	620000,00	648566,00	95,6%	X	X	X	X	X
92	Количество государственных гражданских служащих в Службе по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области	Человек	X	X	-	X	X	X	X	X
93	Количество информационных ресурсов и баз данных в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по сбору, обработке и анализу статистической информации	Информационных ресурсов	55,00	55,0	100,0%	X	X	X	X	X

94	Количество организованных и проведенных тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках выполнения государственного задания по предоставлению услуг (выполнению работ) 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	Отчетов	79,00	81,0	102,5%	X	X	X	X	X
95	Доля пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты	%	78,00	85,6	109,7%	X	X	X	X	X
96	Количество медицинских организаций, осуществляющих запись на прием к врачу в электронном виде	Штук	51,00	80,0	156,9%	X	X	X	X	X

97	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	%	100,00	100,0	100,0%	X	X	X	X	
98	Количество государственных медицинских организаций, предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	Штук	10,00	12,0	83,3%	X	X	X	X	
99	Доля государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных медицинских организаций	%	18,20	20,6	88,3%	X	X	X	X	
100	Количество государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность	Штук	12,00	14,0	85,7%	X	X	X	X	
101	Итоговое значение по подпрограмме 7	X	X	X	X	94,2%	5 292 818,06	5 292 595,78	1,00	0,94