Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

за январь-декабрь 2015 года

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 16 396 418,40 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 1 173 263,10 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 15 182 655,30 тыс. рублей;
* средства прочих источников – 40 500,00, тыс. рублей, в том числе средства (средства ФФОМС) – 40 500,0 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование программы составило 15 589 736,36 тыс. рублей или 95,3% от плана на 2015 год (с учетом остатков на 01.01.2015 года), в том числе: средства федерального бюджета – 1 053 056,06 тыс. рублей или 92,3%; средства областного бюджета – 14 498 680,30 тыс. рублей или 95,5%; средства прочих источников – 38 000,00 тыс. рублей или 93,8%;
* выполнение (освоение) составило 15 434 604,64 тыс. рублей или 99,0% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 94,3% от плана на 2015 год (с учетом остатков на 01.01.2015 года), в том числе: средства федерального бюджета – 1 050 381,94 тыс. рублей или 99,7% от финансирования, и 92,1% от плана; средства областного бюджета – 14 346 222,7 тыс. рублей или 98,9% от финансирования, и 94,5% от плана; средства прочих источников – 38 000,00 тыс. рублей или 93,8% от финансирования.

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

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 1 481 117,15 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 624 441,00 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 856 675,95 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование подпрограммы составило 1 409 261,33 тыс. рублей или 96,10% от плана на 2015 год (с учетом остатков на 01.01.2015 года), в том числе: средства федерального бюджета – 614 806,04 тыс. рублей или 100,84%; средства областного бюджета – 794 455,29 тыс. рублей или 92,74%;
* выполнение (освоение) составило 1 343 806,44 тыс. рублей или 95,36% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 91,64% от плана на 2015 год, в том числе: средства федерального бюджета – 612 131,92 тыс. рублей или 99,57% от финансирования, и 100% от плана; средства областного бюджета – 731 674,52 тыс. рублей или 92,10% от финансирования, и 85,41% от плана.

За счет средств федерального бюджета обеспечено лекарственными препаратами 19635 федеральных льготников по 298359 рецептам на сумму 413 189,44 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета обеспечено лекарственными препаратами 34889 пациентов по 226498 рецептам на сумму 484 630,04 тыс. руб..

За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Осуществлена поставка 293 единицы медицинского оборудования, расходных материалов для государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Центр СПИД», 20 единиц санитарного транспорта; иммунобиологические препараты (вакцины) для профилактики инфекционных заболеваний; сухие молочные смеси для детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей для 22 учреждений здравоохранения, осуществлялся ремонт в 8 учреждениях здравоохранения, перечислены средства областного бюджета учреждениям здравоохранения Ленинградской области на мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Подпрограмма «Развитие специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 4 114 428,96 тыс. рублей, в том числе:

* средства федерального бюджета 548 821,90 тыс. рублей;
* средства областного бюджета Ленинградской области – 3 565 607,06 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование подпрограммы составило 3 991 640,62 тыс. рублей или 97,5% от плана на 2015 год, в том числе: средства федерального бюджета – 438 250,02 тыс. рублей или 82,06%; средства областного бюджета – 3 553 390,60 тыс. рублей или 99,7%;
* выполнение (освоение) составило 3 896 951,53 тыс. рублей или 95,1% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 95,1% от плана на 2015 год, в том числе: средства федерального бюджета – 438 250,02 тыс. рублей или 100,0% от финансирования, и 82,06% от плана; средства областного бюджета – 3 458 701,51 тыс. рублей или 97,3% от финансирования, и 97,0% от плана.

За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Приобретено 16 единиц медицинского оборудования, 8 автомобилей скорой помощи, осуществлялся ремонт в 19 учреждений здравоохранения; оказаны услуги по проведению радиохирургического лечения на аппарате Гамма-нож для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза - проведено 33 операций.

За счет средств федерального бюджета приобретены антивирусные препараты для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, обеспечено - 3246 человек; антибактериальные и противотуберкулезные лекарственные препараты (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, диагностические средства для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза, обеспечено – 120 человек.

За счёт средств федерального бюджета приобретено компьютерное и сетевое оборудование с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и её компонентов, и программно-технические средства защиты этой базы для нужд государственного казенного учреждения здравоохранения «Центр крови Ленинградской области»

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 112 456,04 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 112 456,04 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование подпрограммы составило 91 998,57 тыс. рублей или 81,8% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 91 998,57 тыс. рублей или 81,8% от плана;
* выполнение (освоение) составило 91 308,37 тыс. рублей или 99,2% от финансирования за январь-декабрь 2015 года (с учетом остатков на 01.01.2015 года), и 81,2% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 91 308,37 тыс. рублей или 99,2% от финансирования, и 81,2% от плана.

За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Приобретено 12 единиц медицинского оборудования, реагенты и расходные материалы для пренатальной диагностики и для проведения неонатального и аудиологического скрининга для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградская областная клиническая больница».

Кроме того, выдано 34 направлений детям-жителям Ленинградской области для получения высокотехнологичной медицинской помощи детям в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 699 549,70 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 699 549,70 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование программы составило 699 123,84 тыс. рублей или 99,9% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 699 123,84 тыс. рублей или 99,9% от плана;
* выполнение (освоение) составило 698 795,42 тыс. рублей или 100% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 99,9% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 698 795,42 тыс. рублей или 100% от финансирования и 99,9% от плана.

За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

За январь-декабрь 2015 года реабилитацию прошли 1116 человек. Всего было приобретено 1275 путевка по 9 направлениям реабилитации.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 271 049,30 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 271 049,30 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование программы составило 271 046,79 тыс. рублей или 100% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 271 046,79 тыс. рублей или 100% от плана;
* выполнение (освоение) составило 288 590,03 тыс. рублей или 106,5% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 106,5% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 288 590,03 тыс. рублей или 106,5% от финансирования, и 106,5% от плана.

За счет средств областного бюджета обеспечивалось выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями.

Перечислены средства областного бюджета учреждениям здравоохранения Ленинградской области на мероприятия по укреплению материально-технической базы и ремонтные работы отделения паллиативной помощи государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Волосовская МБ» в д. Б. Вруда.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 2 739 127,94 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 2 698 627,94 тыс. рублей;
* средства прочих источников (ФФОМС) – 40 500,00 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование программы составило 2 735 662,38 тыс. рублей или 99,9% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 2 697 662,38 тыс. рублей или 100,0%; средства прочих источников – 38 000,00 тыс. рублей или 93,8%;
* выполнение (освоение) составило 2 735 662,38 тыс. рублей или 100% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 99,9% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 2 697 662,38 тыс. рублей ил 100% от финансирования, и 100,0% от плана; средства прочих источников – 38 000,0 тыс. рублей или 100% от финансирования, и 93,8% от плана.

Из средств областного бюджета предоставлены единовременные выплаты 75 врачам и 64 медицинским работникам, меры социальной поддержки – 928 специалистам, 415 врачам дефицитных специальностей, единовременные пособия выпускникам медицинских высших учебных заведений – 108 человек и средних учебных заведений – 181 человек.

Кроме того, для обеспечения жильём медицинских работников было приобретено 54 квартиры во всех районах Ленинградской области.

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 740 023,90 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 740 023,90 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование подпрограммы составило 739 624,50 тыс. рублей или 100,0% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 739 624,50 тыс. рублей или 100,0% от плана;
* выполнение (освоение) составило 739 624,50 или 100% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 100,0% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 739 624,50 или 100% от финансирования, и 100,0% от плана.

За счет средств областного бюджета 105 пациентов, включенный в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности обеспечен лекарственными препаратами, отпущено лекарственных препаратов по 553 рецептам, на сумму 206 357,50 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении Ленинградской области»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 19 181,60 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 19 181,60 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование подпрограммы составило 19 176,14 тыс. рублей или 100,0% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 19 176,14 тыс. рублей или 100% от плана;
* выполнение (освоение) составило 19 176,14 тыс. рублей или 100% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 100,0% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 19 176,14 тыс. рублей или 100% от финансирования, и 100,0% от плана.

За счет средств областного бюджета обеспечивалась деятельность ГКУЗ ЛО «Медицинский информационно-аналитический центр», выполняющего функции медицинской статистики, анализа и прогнозирования.

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 377 564,86 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 377 564,86 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование подпрограммы составило 269 625,14 тыс. рублей или 71,4% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 269 625,14 тыс. рублей или 71,4% от плана;
* выполнение (освоение) составило 208 631,22 тыс. рублей или 77,4% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 55,3% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 208 631,22 тыс. рублей или 77,4% от финансирования, и 55,3% от плана.

За счет средств областного бюджета осуществлялось строительство корпуса №3 Ульяновской областной психиатрической больницы, трех поликлиник на 1130 посещений в смену, в том числе детской поликлиники на 600 посещений в смену в г.Всеволожск.

Подпрограмма «Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ленинградской области»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 5 275 466,15 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 5 275 466,15 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование программы составило 5 275 466,15 тыс. рублей или 100,0% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 5 275 466,15 тыс. рублей или 100,0% от плана;
* выполнение (освоение) составило 5 275 466,15 тыс. рублей или 100,0% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 100,0% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 5 275 466,15 тыс. рублей или 100,0% от финансирования, и 100,0% от плана.

Средства областного бюджета направлены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2015 году 566 452,80 тыс. рублей, в том числе:

* средства областного бюджета Ленинградской области – 566 452,80 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2015 года:

* финансирование программы составило 382 332,3 тыс. рублей или 67,5% от плана на 2015 год (с учетом остатков на 01.01.2015 года), в том числе: средства областного бюджета – 12 894,31 тыс. рублей или 2,28% от плана; средства прочих источников за счёт остатка на 01.01.2015 года – 369 437,99 тыс. рублей;
* выполнение (освоение) составило 161 297,31 тыс. рублей или 42,2% от финансирования за январь-декабрь 2015 года, и 28,5% от плана на 2015 год, в том числе: средства областного бюджета – 12 894,31 тыс. рублей или 100% от финансирования, и 2,28% от плана; средства прочих источников за счёт остатка на 01.01.2015 года – 369 437,99 тыс. рублей или 100% от финансирования.

За счет средств областного бюджета выполнена проектно-сметная документация на строительство перинатального центра в г. Гатчина, осуществлялась оплата аренды за земельные участки и авторский надзор.

За счет остатков средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования выполнено авансирование строительных работ.