



ЦРБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017

№ 159

г.Пролетарск

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Пролетарского района
«Развитие здравоохранения»
за 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Пролетарского района от 30.08.2013 № 864 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013, за 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Н.С.Яковлеву.

П.п. Глава Администрации Пролетарского района - С.Д.Гончар

Верно: Управляющий делами
Администрации района



Л.Е.Толкачева

Л.Е.Толкачева

Приложение

к постановлению Администрации района
от 17.03.2017 № 159

Отчет

о реализации муниципальной программы Пролетарского района
«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации
Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013, за 2016 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа Пролетарского района «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы является МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района (далее – МБУЗ «ЦРБ»).

Ответственным исполнителем в 2016 году реализованы мероприятия, направленные на обеспечение бесплатной медицинской помощью населения Пролетарского района, повышение ее доступности и качества, снижение смертности населения, укрепление материально-технической базы МБУЗ «ЦРБ», в результате которых в 2016 году:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, действуют механизмы стимулирования работников амбулаторно-поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболевания, осуществляется переход к стационарозамещающему лечению в дневном стационаре с целью повышения эффективности здравоохранения Пролетарского района;

обеспечены взаимодействие подразделений МБУЗ «ЦРБ» и преемственность в ведении больного на всех этапах;

амбулаторно-поликлиническая, стационарная, стационарозамещающая и скорая медицинская помощь оказаны в необходимых для охраны здоровья населения объемах;

реализованы меры по повышению квалификации и социальной поддержки медицинских работников в целях обеспечения здравоохранения Пролетарского района высококвалифицированными кадрами;

выполнены мероприятия по обновлению парка медицинского оборудования, вводу в действие модульного фельдшерско-акушерского пункта.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм,

выполненных и не выполненных в установленные сроки

В 2016 году ответственным исполнителем реализованы следующие основные мероприятия:

основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики и формирование здорового образа жизни», в рамках которого реализованы мероприятия, направленные на повышение информированности населения по здоровому образу жизни;

основное мероприятие 1.2 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями», в рамках которого проводились мероприятия, направленные на снижение заболеваемости социально-опасными заболеваниями;

основное мероприятие 1.3 «Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания», в рамках реализации данного основного мероприятия федеральные и региональные льготники обеспечивались лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;

основное мероприятие 2.1 «Реализация в Пролетарском районе Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области», в рамках реализации которого реализованы мероприятия, направленные на обеспечение бесплатной медицинской помощью населения Пролетарского района, повышение ее доступности и качества, снижение смертности населения;

основное мероприятие 3.1 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников», в рамках которого осуществлялись мероприятия по снижению кадрового дефицита по отдельным специальностям;

основное мероприятие 4.1. «Развитие материально-технической базы», в рамках которого осуществлялись мероприятия по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и информатизация здравоохранения.

Перечень реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы с указанием причин не полной реализации отражен в приложении № 1.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В 2016 году выполнены следующие контрольные события:

Контрольное событие муниципальной программы 1.1:

повышена информированность населения по здоровому образу жизни, обеспечена иммунизация населения в рамках Национального календаря прививок, на приобретение вакцины при плане 178,4 тыс. руб. израсходовано 178,3 тыс. рублей: приобретены иммуноглобулин антирабический – 5,9 тыс. руб., 10 ампул; иммуноглобулин человека нормальный – 1,0 тыс. руб., 10 ампул; вакцина антирабическая - 157,3 тыс. руб., 215 комплектов; энджерикс для взрослых – 14,1 тыс. руб., 75 доз; всего вакцинировано 23538 человек.

Контрольное событие муниципальной программы 1.2:

приобретен аллерген туберкулезный 12500 доз на сумму 538,5 тыс. рублей, снижены показатели смертности от туберкулеза и заболеваемости туберкулезом по сравнению с целевыми значениями на 2016 год; на ВИЧ-инфекции обследовано 4415 человек, доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, составила 12,6 процента при плановом уровне 10,0 процентов; снижена смертность от болезней системы кровообращения: 505,31 умерших на 100 тысяч населения в 2016 году при 530,02 умерших на 100 тысяч населения в 2015 году; смертность от ишемической болезни фактически составила 271,2 умерших на 100 тысяч населения, что значительно ниже целевого значения в 524,3 умерших на 100 тысяч населения; снижена смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) до 139,89 умерших на 100 тысяч населения по сравнению с целевыми показателем на 2016 год – 196,1 умерших на 100 тысяч населения; увеличен удельный вес больных

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более – 53,66 процента при целевом показателе – 52,3 процента; выполнена противоклещевая обработка 28,258 га территории района на сумму 100,0 тысяч рублей.

Контрольное событие муниципальной программы 1.3: федеральные и региональные льготники обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по 18925 рецептам.

Контрольное событие муниципальной программы 2.1:

проведены медицинские осмотры несовершеннолетних, охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составил 100% при целевом показателе 97,0%: осуществлена диспансеризация 148 детей-сирот и детей без попечения родителей; 3894 человека охвачено при диспансеризации определенных групп взрослого населения; 1878 человек получили медицинскую помощь в организованном в отчетном году кабинете неотложной медицинской помощи; выполнен целевой показатель по продолжительности жизни при рождении - продолжительность жизни при рождении достигла в 2016 году 71,5 лет; в 2016 году практически выполнено задание по оказанию медицинской помощи в дневных стационарах; увеличена доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 99,84 процента, что на 5,64 процента лучше целевого значения; уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий составил 8,56 на 100 тысяч населения, что значительно ниже целевого показателя 2016 года и фактического уровня смертности от дорожно-транспортных происшествий за 2015 год; отделением скорой медицинской помощи осуществлено 9464 выездов; проведены пренатальная диагностика 230 беременным женщинам, ставшим на учет до 12 недель, неонатальный скрининг 261 ребенку и аудиологический скрининг 189 детям; нет случаев материнской смертности; значительно снижены показатели младенческой смертности, ранней неонатальной смертности и смертности детей 0-17 лет; увеличена доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности; охват неонатальным скринингом составил в отчетном году 97,4 процента, что на 2,0 процента выше фактического показателя за 2015 год.

В связи с изменением структуры в предоставлении медицинских услуг и тарифов на медицинские услуги муниципальное задание выполнено в пределах доведенного на 2016 год задания по финансовому обеспечению: по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено на 99,0%: при плане 185880 посещений фактически - 183985 посещений, по стационарной помощи – на 99,9%: при плане 4971 госпитализация фактическое выполнение составило 4966 госпитализаций; по услугам дневного пребывания – на 99,9%: при плане 2247 госпитализаций фактическое выполнение составило 2244 госпитализации.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отражен в приложении № 1.

Контрольное событие муниципальной программы 3.1:

в 2016 году за счет средств местного бюджета повысили квалификацию 6 медицинских работников – 3 врача и 3 средних медицинских работника; для врачей-специалистов приобретен один жилой дом и одна квартира общей стоимостью 2800,0 тысяч рублей; произведена оплата за обучение в

интернатуре по специальности «врач-акушер-гинеколог»; студенты РГМУ получали ежемесячные выплаты в размере 500 рублей на сумму 38,0 тысяч рублей; три работника МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района получали за счет средств местного бюджета надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; увеличена среднемесячная заработная плата медицинского персонала, предоставляющего или обеспечивающего предоставление медицинских услуг, к уровню 2015 года: рост заработной платы врачей и работников, имеющих иное высшее образование, составил 105,8%, среднего медицинского персонала – 100,2%, младшего медицинского персонала – 101,2%; ко Дню медицинского работника приобретены подарочные наборы работникам МБУЗ «ЦРБ».

Контрольное событие муниципальной программы 4.1:

на сумму общую сумму в 2234,1 тыс. рублей приобретен фиброгастроскоп для центральной районной больницы, приобретен и установлен в х. Сухая Ельмута модульный фельдшерско-акушерский пункт; выполнены и оплачены капитальные и текущие ремонты инфекционного отделения, кабинета врача-невролога поликлинического отделения, выборочный ремонт кровли здания поликлинического отделения, услуги по разработке сметной документации на ремонтные работы и устройство фундамента под модульный ФАП на общую сумму 1229,4 тысяч рублей; осуществлялась работа специалистов МБУЗ «ЦРБ» с использованием персональных электронно-вычислительных машин в целях автоматизации лечебного процесса и административно-хозяйственной деятельности; оплачены услуги по ремонту фиброгастроскопа и мебели.

4. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что из 10331,6 тысяч рублей, неосвоенных в 2016 году, 10330,8 тысяч рублей составляют средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в связи с созданием переходящего на 2017 год остатка средств на счете МБУЗ «ЦРБ», необходимого для оплаты труда и оплаты услуг по прочим расходам в первой половине января 2017 года; 0,8 тысяч рублей из средств местного бюджета не освоены в связи с экономией средств после проведения торгов на приобретение вакцины, медицинского оборудования, капитальный ремонт, ремонт учреждений и разработки проектно-сметной документации; экономией средств, предназначенных на доплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2016 год составил 159307,4 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7167,9 тысяч рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования) – 151415,3 тысяч рублей.

План ассигнований в сумме 7892,1 тысяч рублей утвержден решением Собрания депутатов Пролетарского района от 18.12.2015 № 65 «О бюджете Пролетарского района на 2016 год».

Расходы на 2016 год, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ «ЦРБ», работающего в системе обязательного медицинского страхования, утвержденного Главой Пролетарского района, составили 151415,3 тысяч рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2016 году составило 148975,8 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7167,1 тысяч рублей;

областной бюджет – 724,2 тысяч рублей;

средства территориального фонда обязательного медицинского страхования) – 141084,5 тысяч рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 2.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты: из четырнадцати показателей одиннадцать показателей перевыполнены, один показатель достиг целевого значения, два показателя не выполнены: отклонения значения показателей «Укомплектованность врачами» и «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» объясняется низкой обеспеченностью врачебными кадрами.

Из семи показателей подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Предупреждение и борьба с социально опасными заболеваниями» четыре показателя перевыполнены, один показатель достиг целевого значения, два показателя не выполнены: отклонения показателей «Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением» и «Достижение охвата инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением» вызваны тем, что большинство из данного контингента ведет асоциальный образ жизни.

Из девяти показателей подпрограммы «Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» пять показателей перевыполнены, четыре показателя не выполнены: показатель «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» превышен на 73,5 процента в связи с травмами, не совместимыми с жизнью; показатель «Охват неонатальным скринингом» не выполнен на 1,6 процента в связи с наличием родильниц без гражданства Российской Федерации, без полисов обязательного или добровольного медицинского страхования, без постоянного места жительства; причиной не выполнения показателей «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» и «Охват диспансеризацией подростков» является перемена места жительства детей и подростков.

Два показателя подпрограммы 3 «Кадровое обеспечение здравоохранения» достигли целевого значения.

Показатель подпрограммы 4 «Развитие материально-технической базы и информатизация здравоохранения» достиг планового значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм за отчетный год, с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3.

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесено шесть изменений постановлениями Администрации Пролетарского района от 29.01.2016 № 42, от 28.03.2016 № 165, от 30.06.2016 № 349, от 26.09.2016 № 574, от 04.10.2016 № 603, от 29.12.2016 № 797, что связано с внесением изменений в наименования и содержания мероприятий подпрограмм, показатели (индикаторы), объемы муниципального задания и перечень объектов капитального ремонта; уточнением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы в соответствии с решением Собрании депутатов от 18.12.2015 № 65 «О бюджете Пролетарского района на 2016 год» и внесением изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ «ЦРБ», работающего в системе обязательного медицинского страхования.

8. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Расчет суммарной эффективности по показателям, большее значение которых отражает большую эффективность:

значение критерия по показателю (индикатору) 9 равно 0,70;
значение критерия по показателю (индикатору) 11 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 12 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 13 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 14 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 15 равно 0,73;
значение критерия по показателю (индикатору) 16 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 17 равно 0,47;
значение критерия по показателю (индикатору) 20 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 22 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 24 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 25 равно 0,98;
значение критерия по показателю (индикатору) 28 равно 0,97;
значение критерия по показателю (индикатору) 29 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 30 равно 0,60;

Расчет суммарной эффективности по показателям, меньшее значение которых отражает большую эффективность:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,05;
значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 3,05;
значение критерия по показателю (индикатору) 4 равно 1,43;
значение критерия по показателю (индикатору) 5 равно 2,04;
значение критерия по показателю (индикатору) 6 равно 1,40;
значение критерия по показателю (индикатору) 7 равно 1,05;
значение критерия по показателю (индикатору) 8 равно 1,51;

значение критерия по показателю (индикатору) 18 равно 1,93;
значение критерия по показателю (индикатору) 19 равно 2,46;
значение критерия по показателю (индикатору) 23 равно 0,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 26 равно 1,21;
значение критерия по показателю (индикатору) 27 равно 1,62;
значение критерия по показателю (индикатору) 33 равно 1,00.

Расчет суммарной эффективности по показателям, исполнение которых оценивается как наступление или ненаступление события:

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 21 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 31 равно 1,00;
значение критерия по показателю (индикатору) 32 равно 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет

$$37,20/33 = 1,13,$$

что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) представлено в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0:

2.1. Основное мероприятие 1.1 «Развитие системы медицинской профилактики и формирование здорового образа жизни выполнено полностью.

2.2. Основное мероприятие 1.2 «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» выполнено полностью.

2.3. Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания» выполнено полностью.

2.4. Основное мероприятие 2.1 «Реализация в Пролетарском районе Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области» (далее – основное мероприятие 2.1) выполнено в полном объеме, так как муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, в абсолютных величинах выполнено на 99,60 процентов, по финансовому обеспечению (в части дохода от оказанных в 2016 году медицинских услуг) выполнено на 99,97 процентов. Освоение средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных муниципальной программой на реализацию основного мероприятия 2.1, составило 93,18 процента в связи с созданием переходящего на 2017 год остатка средств на счете МБУЗ «ЦРБ», необходимого для оплаты труда и оплаты услуг по прочим расходам в первой половине января 2017 года.

2.5. Основное мероприятие 3.1 «Кадровое обеспечение здравоохранения» выполнено полностью.

2.6. Основное мероприятие 4.1 «Развитие материально-технической базы» выполнено в полном объеме.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов составляет 1,0:

$$7167,1/7167,9 = 0,9999$$

3.3. Эффективность использования средств областного и местного бюджетов составляет 1,0:

$$1,0 / 1,0 = 1,0$$

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

9. Информация о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Меры муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов муниципальной программой не предусмотрены.

10. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Учитывая выполнение показателей (индикаторов) по итогам 2016 года, предлагается оставить их на прежнем уровне по отношению к ранее запланированным. В целях достижения лучших результатов с использованием наименьших затрат с 01.01.2017 года продолжена оптимизация коечной сети – пять коек круглосуточного пребывания в педиатрическом отделении центральной районной больницы переведены в койки дневного пребывания, дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальную программы отсутствуют.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2017 году и в следующие годы, будет направлена на обеспечение бесплатной медицинской помощью населения Пролетарского района, повышения ее доступности и качества, снижения смертности населения, снижения материнской и младенческой смертности, повышения уровня рождаемости, укрепления материально-технической базы МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района.

Управляющий делами
Администрации района



Л.Е.Толкачева

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы
Пролетарского района «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением Администрации
Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013, за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 2. Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием							
1.1.	Основное мероприятие 2.1. Реализация в Пролетарском районе Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области	МБУЗ «ЦРБ» Пролетарского района	-	01.01.2016	-	Обеспечение бесплатной медицинской помощью жителей Пролетарского района, обеспечение удовлетворенности населения в качестве оказываемой медицинской помощи	В 2016 году обеспечено предоставление полного спектра услуг бесплатной медицинской помощи жителям Пролетарского района, в том числе амбулаторно-поликлиническое обслуживание 183985 посещений	В связи с изменением структуры в предоставлении медицинских услуг и тарифов на медицинские услуги муниципальное задание выполнено в пределах доведенного на 2016 год задания по финансовому обеспечению: по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено на 99,0%: при плане 185880 посещений страховыми медицинскими организациями принято к оплате 183985 посещений; объемы стационарной помощи выполнены на

											99,9%: при плане 4971 госпитализация фактически выполнено 4966 госпитализаций; муниципальное задание по дневному стационару выполнено на 99,9%: при плане 2247 госпитализаций выполнено 2244 госпитализации
											и стационарозам ещающей медицинской помощи

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013, за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»	Всего	159307,4	7892,1	148975,8
	местный бюджет	7167,9	7167,9	7167,1
	безвозмездные поступления в местный бюджет,	724,2	724,2	724,2
	в том числе за счет средств:			
	- областного бюджета	724,2	724,2	724,2
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	151415,3	X	141084,5
	- Пенсионного фонда Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями	Всего	816,9	816,9	816,8
	местный бюджет	816,9	816,9	816,8
	безвозмездные поступления в местный бюджет,	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	- Федерального фонда обязательного	0,0	0,0	0,0

	медицинского страхования			
	- Пенсионного фонда Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием	Всего	151415,3	X	141084,5
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в местный бюджет,			
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	151415,3	X	141084,5
	- Пенсионного фонда Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. Кадровое обеспечение здравоохранения	Всего	3249,7	3249,7	3249,6
	местный бюджет	3249,7	3249,7	3249,6
	безвозмездные поступления в местный бюджет,			
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	- Пенсионного фонда Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные	0,0	0,0	0,0

	источники			
Подпрограмма 4. Развитие материально-технической базы и информатизация здравоохранения	Всего	3825,5	3825,5	3824,9
	местный бюджет	3101,3	3101,3	3100,7
	безвозмездные поступления в местный бюджет,	724,2	724,2	724,2
	в том числе за счет средств:			
	- областного бюджета	724,2	724,2	724,2
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	- Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,0	0,0	0,0
	- Пенсионного фонда Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского района от 14.10.2013 № 1013, за 2016 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обнование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1.	Смертность от всех причин	промилле	12,9	13,3	12,62	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности
2.	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	0	0	0	-
3.	Младенческая смертность	промилле	11,57	7,8	2,56	За 2016 год умер 1 ребенок от 0 до 1 года: ребенок родился с весом 2900 гр. в городской больнице № 20 г. Ростова-на-Дону, с диагнозом: ВПС, ВПР ЖКТ - атрезия пищевода, высокая кишечная непроходимость
4.	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	530,02	722,0	505,31	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности
5.	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс.	19,84	17,5	8,56	За 2016 год погибло 3 человека, из них: 1 человек погиб на месте

		населения				дорожно-транспортного происшествия, 1 человек умер в стационаре ЦРБ, 1 человек погиб на федеральной трассе
6.	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	на 100 тыс. населения	130,38	196,1	139,89	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности
7.	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	36,8	21,0	19,98	За 2016 год умерло от туберкулеза 6 человек, из них: 1 человек вел асоциальный образ жизни, не лечился; 4 человека умерли на дому; 1 человек умер в стационаре «Дубки» от прогрессирования заболевания. Из них 2 человека прибыли в Пролетарский район из других территорий
8.	Заболееваемость туберкулезом	на 100 тыс. населения	31,18	51,9	34,26	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности
9.	Укомплектованность врачами	процент	59,8	78,0	54,3	В 2016 году уволены 6 врачей в связи с переменной места жительства, переводом на другую работу, 1 человек - в связи со смертью; приняты на работу 2 врача: врач общей практики (семейный врач), врач-анестезиолог-реаниматолог
10.	Соотношение врачей и среднего медицинского персонала	человек	1:5,11	1:4,4	1:5,37	Показатель не выполнен в связи с низкой обеспеченностью врачами кадрами, необходимы врачи-специалисты: врачи - терапевты участковые или врачи общей практики (семейные врачи) в Ковриновскую, Суховскую амбулатории, поликлиническое отделение центральной районной больницы; врач-рентгенолог; врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-эпидемиолог;

11.	Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Ростовской области	процент	154,4	144,6	146,0	врач-инфекционист
12.	Средняя заработная плата среднего медицинского персонала (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Ростовской области	процент	83,0	74,2	74,3	-
13.	Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Ростовской области	процент	58,2	52,5	52,6	-
14.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	71,0	71,5	71,5	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.						
Предупреждение и борьба с социально опасными заболеваниями						
15	Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	процент	30,5	36,0	26,4	Показатель не выполнен ввиду того, что большинство из данного контингента ведет асоциальный образ жизни, а также в связи с ростом числа больных с множественной лекарственной устойчивостью к микобактерии

16.	Доля населения района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию	процент	14,1	10,0	12,6	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности
17.	Достижение охвата инфицированными ВИЧ диспансерным наблюдением	процент	79,0	80,0	37,8	Показатель не выполнен ввиду того, что большинство из данного контингента ведет асоциальный образ жизни, часто меняют место жительства
18.	Смертность от ишемической болезни сердца	на 100 тыс. населения	246,8	524,3	271,2	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности
19.	Смертность от цереброваскулярных заболеваний	на 100 тыс. населения	114,5	154,8	62,8	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности
20.	Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	процент	53,0	52,3	53,66	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности
21.	Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)	процент	100,0	100,0	100,0	-

Подпрограмма 2. Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием

		процент	99,81	94,2	99,81	99,81	Улучшена отделения помощи	работа скорой медицинской	специалистов медицинской
22.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процент	4,6	3,4	5,9	5,9	В связи с травмами, несовместимыми с жизнью		
23.	Большинственная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	процент	81,9	60,0	75,0	75,0	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности		
24.	Доля беременных женщин прошедших пренатальную (дородную) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности	процент	95,4	99,00	97,4	97,4	В связи с наличием родильниц без гражданства Российской Федерации, без полиса обязательного или добровольного медицинского страхования, без постоянного места жительства		
25.	Охват неонатальным скринингом	процент	0,0	3,15	2,6	2,6	В связи с реализацией мероприятий профилактической направленности		
26.	Показатель ранней неонатальной смертности	промилле	10,49	8,50	5,26	5,26	Фактическое выполнение показателя ниже заявленного целевого значения, умерло 4 ребенка, из них: 1 ребенок - до 1 года, 1 ребенок - 4 года 9 месяцев, 2 ребенка - 17 лет		
27.	Смертность детей 0 - 17 лет	случаев на 10 000 населения соответствующего ющего возраста	88,34	90,0	87,47	87,47	В связи с переменной места жительства детей		
28.	Охват профилактическими осмотрами детей медицинскими осмотрами детей	процент	91,2	97,00	100,0	100,0	-		
29.	Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	процент	93,1	95,00	57,2	57,2	В связи с переменной места жительства подростков		
30.	Охват диспансеризацией подростков	процент							

Подпрограмма 3. Кадровое обеспечение здравоохранения					
		процент	100	100	100,0
31.	Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пролетарского района, трудоустроившихся после завершения обучения в МБУЗ «ЦРБ»				-
32.	Доля аккредитованных специалистов	человек	0	0	0,0
Подпрограмма 4. Развитие материально-технической базы и информатизация здравоохранения					
33.	Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место	человек	2,2	2,0	2,0
					-