

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018

№ 574

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118, по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте города Азова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации
города Азова
Верно
Начальник общего отдела



В.В. Ращупкин

П.В. Бойко

Постановление вносит
Департамент социального развития г. Азова

Приложение
к постановлению
администрации города Азова
от 19.03.2018 № 574

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Азова
«Развитие здравоохранения в городе Азове»
по результатам за 2017 год

Мероприятия целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» (далее Программы) позволили в 2017 году улучшить качество оказания медицинской помощи. Из мероприятий семи подпрограмм в 2017 году за счет средств бюджета города Азова, в том числе в рамках софинансирования, были профинансированы мероприятия трех подпрограмм.

Благодаря мероприятиям программы удалось улучшить по сравнению с целевыми показателями, показатели смертности (показатель 13,01 случаев на 1 тысячу населения при целевом показателе 13,1), смертности от таких заболеваний, как заболевания системы кровообращения (показатель 607,85 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе – 698,1), смертности от онкологических заболеваний (показатель 178,9 случаев на 100 тыс. населения при целевом показателе 200,0), от туберкулеза (7,4 случая на 100 тыс. населения при целевом показателе 15,0), от дорожно-транспортных происшествий (7,4 на 100 тысяч населения при целевом показателе 10,1).

Мероприятия, направленные на реструктуризацию видов оказания медицинской помощи с целью рационального использования коечного фонда, позволили достичь показателя работы койки (показатель вместо запланированного в 329,6 дней в году составил по итогам года 344,5).

На конец 2017 года все специалисты прошли обязательное повышение квалификации, в соответствии с лицензионными требованиями.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы.

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»

Мероприятия подпрограммы позволили достичь безопасности (отсутствие случаев возгорания и террористических действий) и благоприятных условий пребывания пациента в стенах лечебного учреждения, а также комфортности работы медицинских работников.

Приобретенные автомобили скорой медицинской помощи и медицинское оборудование позволили оказывать медицинскую помощь в

соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, утвержденными нормативными актами министерства здравоохранения России.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

Благодаря финансированию мероприятий подпрограммы были приобретены иммунобиологические препараты для диагностики туберкулеза у детей до 18 лет. Таким образом, удалось охватить все детское население профилактическими мероприятиями, которые позволят не допустить заболевания в поздних стадиях и сохранить ниже целевых значений показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Благодаря мероприятиям подпрограммы в 2017 году удалось добиться показателей обеспеченности врачебными кадрами на 10 тыс. населения – 35,7 (при целевом показателе 35,0); достичь 100% охвата повышением квалификации медицинского персонала.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице №1, сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице №2.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове» в 2017 году предусматривалось 28 944,3 тыс.рублей, из них за счет средств областного бюджета 12 031,2 тыс.рублей, средств бюджета города Азова 16 913,1 тыс. рублей, освоено всего 28 752,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 12 031,0 тыс.рублей, средств бюджета города Азова 16 721,5 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,3 %. Неосвоенные средства в размере 191,8 тыс. рублей (0,7%), в том числе по подпрограммам составляют:

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»

План на 2017 год – 23 660,2 тыс. руб., освоено на 01.01.2018 – 23 538,2 тыс. руб. (99,5%). Неисполнение на сумму 122,0 тыс. руб. (0,5%) обусловлено образованием экономии по результатам проведения

процедуры торгов (в результате падения начально-максимальной цены) 116,0 тыс.рублей, расторжением контракта (ненадлежащее исполнение продавцом обязательств, предусмотренных контрактом) 6,0 тыс.рублей.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни»

План на 2017 год составляет 1 788,0 тыс. руб., освоено на 01.01.2018 год – 1 788,0 тыс. руб. Освоение составило 100 %.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

План на 2017 год – 3 496,1 тыс. руб., освоено на 01.01.2018 – 3 426,3 тыс. руб. (98,0%). Неисполнение на сумму 69,8 тыс. руб. (2,0%) обусловлено образованием экономии, сложившейся в результате увольнения, ухода в декретный отпуск медицинского персонала, расторжения договора, а также фактической оплаты предоставленных авансовых отчетов за проезд к месту повышения квалификации специалистов и обратно.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2017
году

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове», утверждена постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2118 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Азове».

С целью уточнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий, а также методики оценки эффективности Программы в долгосрочную целевую программу в 2017 году были внесены изменения, согласно постановлениям Администрации города Азова:

- от 06.02.2017 № 193 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 №2118;
- от 20.04.2017 № 875 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 №2118;
- от 03.07.2017 №1496 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 №2118;
- от 25.07.2017 №1659 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 №2118;
- от 21.09.2017 №2177 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 №2118;
- от 31.10.2017 №2557 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 №2118;
- от 17.11.2017 №2695 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 №2118;

- от 08.12.2017 №2880 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 10.10.2013 №2118.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий программы позволит продолжить работу по повышению качества оказываемых медицинских услуг населению, продолжить внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи; сохранить достигнутые значения показателя смертности; повысить мотивацию населения на соблюдение здорового образа жизни и изменению поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (профилактика курения, злоупотребления алкоголем и наркотиками, повышение двигательной активности, рациональное сбалансированное питание); продолжить дополнительные меры по привлечению медицинских кадров.

III Оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный 2017 год

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности Программы рассчитана в соответствии с разделом 6 «Методики оценки эффективности Программы» приложением к постановлению администрации города Азова от 10.10.2013 №2118 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», в редакции от 03.07.2017.

Мероприятия целевой программы позволили в 2017 году улучшить качество оказания медицинской помощи. Показатель удовлетворенности населения по результатам анкетирования в 2017 году составил 92,9% (в 2016 году-89,48%).

Благодаря мероприятиям программы удалось улучшить показатели подготовки специалистов.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Плановое значение целевого показателя (Зп)	Фактическое значение целевого показателя (Зф)	Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы, коэфф-нт
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	Смертность от болезней кровообращения (*)	Случаев на 100 тыс. населения	698,1	607,85	1,148 принимаем 1,0
2	Смертность населения от онкологических заболеваний (*)	Случаев на 100 тыс. населения	200,0	178,9	1,117 принимаем 1,0
3	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС) (*)	дней	9,8	8,02	1,222 принимаем 1,0
4	Среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова (**)	дней	329,6	344,5	1,045 принимаем 1,0
5	Младенческая смертность (*)	число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живыми	7,8	9,1	0,857 принимаем 0
6	удельный вес зданий МБУЗ ЦГБ г. Азова, не находящихся в аварийном состоянии и не требующих капитального ремонта (**)	процент	50	50	1,0
7	удельный вес подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова, оснащенных мед.оборудованием в соответствии с действующими нормативами (**)	процент	50	50	1,0
8	количество случаев жертв, вследствие пожара, террористических действий (*)	процент	0	0	отношение показателя, оценивается как наступление события (жертв нет), принимается за 1,0
9	Число опозданий бригад скорой медицинской помощи	%	0,6	0,5	1,2 принимаем 1,0

1	2	3	4	5	6
	на вызов свыше 20 минут (*)				
10	Число пациентов, которые получают гемодиализ в условиях областных специализированных центрах(**)	Кол-во человек	16	17	1,063 принимаем 1,0
11	смертность от туберкулеза (*)	случаев на 100 тыс. населения	15,0	7,4	2,027 принимаем 1,0
12	удельный вес ВИЧ-инфицированных охваченных диспансерным наблюдением; (**)	процентов	85,0	85,0	1,0
13	уровень госпитализации в МБУЗ ЦГБ г. Азова (**)	случаев на 100 населения	22,2	22,0	0,991 принимаем 0
14	норматив объема скорой медицинской помощи (*)	вызовов на 1 человека в год	0,318	0,318	1,0
15	материнская смертность (*)	число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми	0	101,2	0
16	репродуктивные потери от врожденных пороков развития (в структуре младенческой смертности) (*)	%	30	30,0	1,0
17	доля пролеченных больных в стационарных условиях, с последующим оказанием им реабилитационной медицинской помощи. (**)	Процент	40	40	1,0
18	количество паллиативных коек	число	10	0	0,0
19	число врачей (физических лиц) (**)	Человек на 10 тыс. населения	35,0	35,7	1,02 принимаем 1,0
20	укомплектованность штатных должностей	процент	74,0	74,87	1,011 принимаем

1	2	3	4	5	6
	врачей физическими лицами (**)				1,0
21	укомплектованность штатных должностей средних медицинских работников физическими лицами (**)	процент	76,2	83,47	1,095 принимаем 1,0
22	удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет (*)	процент	1,22	0	отношение показателя, оценивается как наступление события (не прошедших нет), принимается за 1,0
Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила по итогам 2017 года					0,82

* по показателям (индикаторам), меньшее значение которого отражает большую эффективность.

** по показателям (индикаторам), большее значение которого отражает большую эффективность.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,82, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$C_{\text{Ром}} = 9/9 = 1,0$$

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Азова рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета города Азова, оценивается:

$$СР_{\text{м}} = 9/9=1,0$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета города Азова оценивается:

$$ССуз = 28\,752,5/28\,944,3=0,99$$

3. Эффективность использования средств федерального, областного бюджета и бюджета города Азова.

$$Э_{\text{ис}} = 0,99/1,0=0,99$$

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом оценивается:

$$УР_{\text{пр}} = 0,82*0,5+1,0*0,3+0,99*0,2 = 0,9$$

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительной.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблицам № 3 – 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016 год факт	2017год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове»						
1.	Смертность от болезней кровообращения	Случаев на 100 тыс. населения	648,1	698,1	607,85	Целевой показатель выполнен за счет развития высоко-технологичной медицинской помощи
2.	Смертность населения от онкологических заболеваний	Случаев на 100 тыс. населения	209,9	200,0	178,9	Целевой показатель выполнен за счет раннего выявления онкологической патологии
3.	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС)	дней	8,3	9,8	8,02	Целевой показатель выполнен за счет догоспитального обследования и интенсификации лечения
4.	Среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова	дней	328,9	329,6	344,5	Целевой показатель выполнен с превышением за счет реструктуризации коечного фонда и сокращения коек
5.	Младенческая смертность	число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся живыми	4,3	7,8	9,1	Целевой показатель не выполнен за счет смертности детей в других медицинских организациях от недоношенности, пороков развития и внутриутробной инфекции
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»						

1	2	3	4	5	6	7
1.1.	удельный вес зданий МБУЗ ЦГБ г. Азова, не находящихся в аварийном состоянии и не требующих капитального ремонта	процент	50	50	50	Целевой показатель выполнен за счет проведения капитального ремонта зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта
1.2.	удельный вес подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова, оснащенных мед. оборудованием в соответствии с действующими нормативами	процент	33	50	50	Целевой показатель выполнен за счет оснащения мед. оборудованием в соответствии с действующими нормативами
1.3	количество случаев жертв, вследствие пожара, террористических действий	0	0	0	0	Целевой показатель выполнен
1.4	Число опозданий бригад скорой медицинской помощи на вызов свыше 20 минут	%	0,5	0,6	0,5	Целевой показатель выполнен за счет создания гибкого графика в часы «пик» и мониторинга движения автотранспорта
1.5	Число пациентов, которые получают гемодиализ в условиях областных специализированных центрах	кол-во чел	16	16	17	Целевой показатель выполнен за счет организации транспортировки в различные учреждения по скорректированному с областными учреждениями графику
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»						
2.1.	смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	7,3	15,0	7,4	Целевой показатель выполнен за счет раннего выявления заболевания и 100% госпитализации вновь выявленных пациентов
2.2.	удельный вес ВИЧ-инфицированных охваченных диспансерным наблюдением;	процентов	85,0	85,0	85,0	Целевой показатель выполнен за счет организации работы инфекционного кабинета (прием на работу специалиста)
2.3.	смертность от болезней кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	648,1	698,1	607,85	Целевой показатель выполнен за счет развития высоко-технологичной медицинской помощи

1	2	3	4	5	6	7
2.4	смертность населения от онкологических заболеваний	случаев на 100 тыс. населения	209,9	200,0	178,9	Целевой показатель выполнен за счет раннего выявления онкологической патологии
Подпрограмма «Развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи»						
3.1.	средняя продолжительность пребывания пациента на койке (работающей в системе ОМС)	дней	8,3	9,8	8,02	Целевой показатель выполнен за счет догоспитального обследования и интенсификации лечения
3.2.	уровень госпитализации в МБУЗ ЦГБ г.Азова	случаев на 100 населения	22,2	22,2	22,0	Целевой показатель не выполнен в связи с уменьшением гарантированных объемов стационарной помощи за счет средств ОМС
3.3	среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦГБ г. Азова	дней	328,9	329,6	344,5	Целевой показатель выполнен с превышением за счет реструктуризации коечного фонда и сокращения коек
3.4	норматив объема скорой медицинской помощи	вызовов на 1 человека в год	0,315	0,318	0,318	Целевой показатель выполнен за счет развития неотложной помощи
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»						
4.1	материнская смертность	число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми	0	0	101,2	Целевой показатель не выполнен в связи со смертью на дому беременной от разрыва аневризмы сосуда головного мозга, не выявленной прижизненно (отсутствие жалоб и невозможность выявления при профилактических осмотрах)
4.2	младенческая смертность	число младенцев, умерших в возрасте до 1 года, на 1 тыс. родившихся	4,3	8,0	9,1	Целевой показатель не выполнен за счет смертности детей в других медицинских организациях от недоношенности, пороков развития и внутриутробной инфекции.

1	2	3	4	5	6	7
		живыми				
4.3	репродуктивные потери от врожденных пороков развития (в структуре младенческой смертности)	%	50	30	30,0	Целевой показатель выполнен, все случаи аномалий плода выявлены в период беременности, от прерывания которых матери отказались
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации»						
5.1	доля пролеченных больных в стационарных условиях, с последующим оказанием им реабилитационной медицинской помощи.	процент	40	40	40	Целевой показатель выполнен за счет расширения медицинских услуг в связи с оснащением медицинским оборудованием
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»						
6.1	количество паллиативных коек	число	0	10	0	Целевой показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования. -
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»						
7.1	Число врачей (физических лиц)	Человек на 10 тыс. населения	34,08	35,0	35,7	Целевой показатель выполнен за счет мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров (материальное стимулирование, выделение жилья)
7.2	Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами	процент	74,4	74,0	74,87	Целевой показатель выполнен за счет мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров (материальное стимулирование, выделение жилья)
7.3	Укомплектованность штатных должностей средних медицинских работников физическими лицами	процент	84,7	76,2	83,47	Целевой показатель выполнен за счет привлечения молодых специалистов
7.4	Удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет	процент	0	1,22	0	Целевой показатель выполнен на 100%

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Создание условий для оказания медицинской помощи»									
1.1	Мероприятие 1.1. Приобретение оборудования и мебели	Ответствен. исполнитель – Департамент социального развития г. Азова Участник - МБУЗ ЦГБ г. Азова	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Оснащение подразделений МБУЗ ЦГБ г.Азова в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ	В 2017 году приобретены: видеогастроскоп; рентгеновский диагностический передвижной аппарат; оборудование для детской полки, трехфазный стабилизатор напряжения	Расторжение контракта на сумму 5,99 т.р. не надлежащее исполнение продавцом обязательств, предусмотренных контрактом
1.2	Мероприятие 1.2 Проведение капитальных ремонтов лифтов и	Ответствен. исполнитель –	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Поддержания объектов здравоохранения в	Были проведены работы по капитальному	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	зданий ЛПУ	Департамент социального развития г. Азова Участник - МБУЗ ЦГБ г. Азова					состоянии, в соответствии с принятыми Санитарным и Правилами и Нормами	ремонт (замена лифта), находящегося в здании, расположенном по адресу: г. Азов, ул. Васильева 96/13	
1.3	Мероприятие 1.3 Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документов	Ответствен. исполнитель – Департамент социального развития г. Азова Участник - МБУЗ ЦГБ г. Азова	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Создание условий для проведения процедуры капитальных ремонтов и строительства	Запланированные работы были выполнены в полном объеме	-
1.4	Мероприятие 1.4. Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи	Ответствен. исполнитель – Департамент социального развития г. Азова Участник - МБУЗ ЦГБ г. Азова	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Поддержание объектов здравоохранения в состоянии, в соответствии с принятыми Санитарным и Правилами и Нормами	Запланированные работы были выполнены в полном объеме	-
1.5	Мероприятие 1.5. Противопожарные мероприятия	Ответствен. исполнитель – Департамент	01.01.2017	31.05.2017	01.01.2017	31.05.2017	Создание условий предотвращения пожаров	Запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		социального развития г. Азова Участник - МБУЗ ЦГБ г. Азова					в МБУЗ ЦГБ г. Азова		
1.6	Мероприятие 1.10 Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи	Ответствен. исполнитель – Департамент социального развития г. Азова Участник - МБУЗ ЦГБ г. Азова	01.01.2017	31.08.2017	01.01.2017	31.08.2017	Создание условий готовности по оказанию медицинской помощи	Запланированны е мероприятия были выполнены в полном объеме	
Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»									
2.1	Мероприятие 2.4 Приобретение иммунобиологических препаратов для диагностики туберкулеза	Ответствен. исполнитель – Департамент социального развития г. Азова Участник - МБУЗ ЦГБ г. Азова	01.01.2017	30.10.2017	01.01.2017	30.10.2017	Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, ранняя диагностика туберкулеза у детей до 18 лет.	Запланированны е мероприятия были выполнены в полном объеме	
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»									
7.1	Мероприятие 7.1. организация подготовки, переподготовки и повышения	Ответствен. исполнитель – Департамент	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Систематическая подготовка медицинских	Запланированны е к реализации показатели	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	квалификации врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, переподготовки и повышения квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения и обратно	социального развития г. Азова Участник - МБУЗ ЦГБ г. Азова					специалистов , в соответствии с лицензионными требованиями и, обеспечением специалистами, доля оказания квалифицированной медицинской помощи	выполнены в полном объеме	
7.2	Мероприятие 7.2. повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских Вузов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам)	Ответствен. исполнитель – Департамент социального развития г. Азова Участник - МБУЗ ЦГБ г. Азова	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	Обеспечение врачами-специалистами дефицитных специальностей г.Азов, выполнение показателя укомплектованности врачебными кадрами	Запланированные к реализации показатели выполнены в полном объеме	-

Сведения
 об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова
 и внебюджетных источников на реализацию
 муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2017 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие здравоохранения в городе Азове	всего	28 944,3	28 752,5
		областной бюджет	12 031,2	12 031,0
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	16 913,1	16 721,5
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1.	Создание условий для оказания медицинской помощи	всего	23 660,2	23 538,2
		областной бюджет	12 031,2	12 031,0
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	11 629,0	11 507,2
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие	Приобретение оборудования и мебели	всего	5 218,1	5 172,0
		областной бюджет	-	-

1	2	3	4	5
1.1		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	5 218,1	5 172,0
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.2	Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ	всего	1 655,6	1 597,9
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	1 655,6	1 597,9
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.3	Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций	всего	778,1	760,1
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	778,1	760,1
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.4	Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи	всего	472,5	472,5
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	472,5	472,5
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1.5	Противопожарные мероприятия	всего	31,8	31,8
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	31,8	31,8
		внебюджетные источники	-	-

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.10	Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи	всего	15 504,1	15 503,9
		областной бюджет	12 031,2	12 031,0
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	3 472,9	3 472,9
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 2	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни	всего	1 788,0	1 788,0
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	1 788,0	1 788,0
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2.4	Приобретение иммунобиологических препаратов для диагностики туберкулеза	всего	1 788,0	1 788,0
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	1 788,0	1 788,0
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 7	Кадровое обеспечение системы здравоохранения	всего	3 496,1	3 426,3
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	3 496,1	3 426,3
		внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 7.1	Организация подготовки, переподготовки и повышения	всего	2 042,1	1 996,4
		областной бюджет	-	-

1	2	3	4	5
	квалификации врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, переподготовки и повышения квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения и обратно	федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	2 042,1	1 996,4
		внебюджетные источники	-	-
Мероприятие 7.2	Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских Вузов, получающих образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам)	всего	1 454,0	1 429,9
		областной бюджет	-	-
		федеральный бюджет	-	-
		бюджет города Азова	1 454,0	1 429,9
		внебюджетные источники	-	-

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
1	2	3	4	5
Программа «Развитие здравоохранения в городе Азове»	-	-	191,8	116,0
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»	-	-	122,0	116,0
Приобретение оборудования и мебели	Оснащение подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ	Запланированное мероприятие исполнено на 96,7% из-за расторжения контракта на сумму 6,0 т.р. - ненадлежащее исполнен. продавцом обязательств, предусм. контрактом	46,1	40,1
Проведение капитальных ремонтов		Запланированное	57,7	57,7

лифтов и зданий ЛПУ		мероприятие исполнено в полном объеме		
Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций		Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме	18,0	18,0
Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи	Поддержание объектов здравоохранения в состоянии, в соответствии с принятыми Санитарными Правилами и Нормами	Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме	-	-
Противопожарные мероприятия	Создание условий предотвращения пожаров в МБУЗ ЦГБ г. Азова	Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме	-	-
Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи		Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме	0,2	0,2
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»		Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме	-	-
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	-	-	69,8	-
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, переподготовки и повышения	Систематическая подготовка медицинских специалистов, в соответствии с лицензионными требованиями	Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме	45,7	-

квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения и обратно	Обеспечение специалистами, доля оказания квалифицированной медицинской помощи			
Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских Вузов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам)	Обеспеченность врачами-специалистами дефицитных специальностей г. Азов, выполнение показателя укомплектованности врачебными кадрами	Запланированное мероприятие исполнено в полном объеме. Экономия - возврат ассигнований в результате расторжения контракта с мед.работником	24,1	-

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие здравоохранения в городе Азове»
отчетный период 12 мес. 2017 г. (по состоянию на 01.01.2018)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
					предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату <1>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по программе «Развитие здравоохранения в городе Азове»				28 944,3	28 752,5	26 647,9
1	Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи»				23 660,2	23 538,2	23 544,2
1.1	Приобретение оборудования и мебели				5 218,1	5 172,0	5 178,0
1.1.1	Видеогастроскоп	Уменьшение летальности пациентов с полиорганной недостаточностью на 10%	Апрель 2017	21.09.2017	1 565,0	1 565,0	1 565,0
1.1.2	Рентгеновский диагностический передвижной аппарат	Оснащение отделения травматологии в соответствии с Приложением 10 Приказа МЗРФ №901н от 12.11.2012 «Об утверждении порядка оказания медиц. помощи населению по профилю «травматология и ортопедия»	Март 2017	23.08.2017	300,0	300,0	300,0
1.1.3	Облучатель медицинский бактерицидный	Соблюдение санитарно-гигиенических требований СанПин	Апрель 2017	14.11.2017	7,4	7,4	7,4

1	2	3	4	5	6	7	8
		2.1.3.2630-10 Предупредить риски инфекционных послеоперационных осложнений					
1.1.4	Камертон	Удельный вес подразделений МБУЗ ЦГБ г. Азова, оснащенных медицинским оборудованием в соответствии с действующими нормативами	Апрель 2017	24.11.2017	3,5	3,5	3,5
1.1.5	Угломер складной		Апрель 2017	22.11.2017	9,8	9,8	9,8
1.1.6	Стол операционный		Март 2017	24.10.2017	369,3	369,3	369,3
1.1.7	Аппарат лазерный для резекции и коагуляции		Март 2017	10.11.2017	459,6	459,6	459,6
1.1.8	Столик инструментальный		Апрель 2017	30.10.2017	6,4	6,4	6,4
1.1.9	Столик манипуляционный		Апрель 2017	15.12.2017	4,9	4,9	4,9
1.1.10	Лампа лучистого тепла		Март 2017	10.11.2017	61,3	61,3	61,3
1.1.11	Прибор диагностический ультразвуковой медицинский		Март 2017	23.10.2017	128,1	128,1	128,1
1.1.12	Рабочее место оториноларинголога		Март 2017	23.10.2017	800,5	800,5	800,5
1.1.13	Аудиометр импедансный		Март 2017	23.10.2017	312,1	312,1	312,1
1.1.14	Аппаратура для инфракрасной терапии		Апрель 2017	-	6,0	-	6,0
1.1.15	Прибор для экзофтальмометрии		Апрель 2017	20.10.2017	30,1	30,1	30,1
1.1.16	Автоматический рефракератометр		Февраль 2017	24.10.2017	320,6	320,6	320,6
1.1.17	Щелевая лампа		Февраль 2017	14.12.2017	99,0	99,0	99,0
1.1.18	Анализатор определения границ, дефектов и цветовой чувствительности поля зрения			10.11.2017	107,6	107,6	107,6

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19	Гониоскоп		Апрель 2017	21.09.2017	17,2	17,2	17,2
1.1.20	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии		Февраль 2017	14.12.2017	71,7	71,7	71,7
1.1.21	Офтальмоскоп		Апрель 2017	10.11.2017	35,5	35,5	35,5
1.1.22	Орхидометр		Апрель 2017	24.11.2017	7,1	7,1	7,1
1.1.23	Тонометр для измерения артериального давления с манжеткой для детей		Апрель 2017	14.12.2017	32,8	32,8	32,8
1.1.24	Трехфазный стабилизатор напряжения	Организация бесперебойного электроснабжения, недопущение сбоя и выхода из строя дорогостоящего медицинского оборудования отделения лучевой диагностики МБУЗ ЦГБ г.Азова	Октябрь 2017	19.12.2017	462,6	422,5	422,5
1.2	Проведение капитальных ремонтов лифтов и зданий ЛПУ				1 655,6	1 597,9	1 597,9
1.2.1	Капитальный ремонт (замена лифта), находящегося в здании, расположенном по адресу: г. Азов, ул. Васильева 96/13	Позволит безотрывно эксплуатировать лифт для нужд пациентов МБУЗ ЦГБ г. Азова. Достижение показателя 50 % зданий МБУЗ ЦГБ г.Азова, не находящихся в аварийном состоянии и не требующих капитального ремонта	Август 2017	19.12.2017	1 655,6	1 597,9	1 597,9
1.3	Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документов				778,1	760,1	760,1
1.3.1	Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Выборочный капитальный	Подготовка помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова для размещения медицинского оборудования в	Февраль 2017	29.12.2017	294,0	294,0	294,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова (спиральный компьютерный томограф), расположенных по адресу: Ростовская область, г.Азов, ул.Васильева,96/13"	рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году					
1.3.2	Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Выборочный капитальный ремонт помещений МБУЗ ЦГБ г. Азова (магнито-резонансный томограф), расположенных по адресу: Ростовская область, г.Азов, ул.Васильева,96/13"		Февраль 2017	24.10.2017	290,8	290,8	290,8
1.3.3	Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт систем вентиляции в здании инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова, расположенного по адресу: г. Азов, ул. Измайлова, 58», с прохождением гос. экспертизы (1 этап)	Приведение зданий МБУЗ ЦГБ г. Азова требованиям и нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	Октябрь 2017	28.12.2017	138,0	120,0	120,0
1.3.4	Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Выборочный капитальный ремонт здания литер Б МБУЗ ЦГБ г. Азова, расположенного по адресу: г. Азов, ул. Васильева, 96/13», с прохождением гос. экспертизы (1 этап)		Октябрь 2017	29.12.2017	55,3	55,3	55,3

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Проведение текущих ремонтов, в т.ч. текущий ремонт асфальтового покрытия для проезда автомобилей СМП и здания скорой медицинской помощи	Приведение зданий МБУЗ ЦГБ г. Азова в соответствие с требованиями СанПин 2.1.3.2630-10			472,5	472,5	472,5
1.4.1	Текущий ремонт помещений в здании Поликлиники МБУЗ ЦГБ г.Азов по адресу: ул.Васильева 96/13	Достижение показателя 50 % зданий МБУЗ ЦГБ г. Азова, не находящихся в аварийном состоянии и не требующих капитального ремонта	Февраль 2017	Акт составлен- 10.07.17 Подписан - 12.07.17 Оплата 24.07.2017	254,1	254,1	254,1
1.4.2	Текущий ремонт помещений в здании МБУЗ ЦГБ г.Азов по адресу: Кагальницкое шоссе 3		Февраль 2017	Акт составлен- 08.09.17 Подписан - 08.09.17 Оплата 06.10.2017	112,9	112,9	112,9
1.4.3	Текущий ремонт помещений в здании стационара МБУЗ ЦГБ г.Азова, по адресу: г.Азов, Кагальницкое шоссе,3		Февраль 2017	Акт составлен- 31.08.17 Подписан - 31.08.17 Оплата 19.09.2017	50,3	50,3	50,3
1.4.4	Текущий ремонт кровли гаража МБУЗ ЦГБ г.Азова, ул. Измайлова,58		Апрель 2017	Акт составлен- 25.07.17 Подписан - 25.07.17	55,2	55,2	55,2

1	2	3	4	5	6	7	8
				Оплата 17.08.2017			
1.5	Противопожарные мероприятия (закупка огнетушителей для подразделений МБУЗ ЦГБ г.Азова	Достижение 0 показателя количества случаев жертв, вследствие пожара	Январь 2017	22.05.17	31,8	31,8	31,8
1.6	Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи	Число опозданий бригад СМП на вызов свыше 20 мин -0,6 %			15 504,1	15 503,9	15 503,9
1.6.1	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи (класса С -1 ед., В – 1ед.)		Февраль 2017	31.08.2017	11 279,1	11 279,0	11 279,0
1.6.2	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (класса В -2 ед.)		Февраль 2017	20.06.2017	4 225,0	4 224,9	4 224,9
2	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»				1 788,0	1 788,0	1 788,0
2.1	Приобретение иммунобиологических препаратов для диагностики туберкулеза	Снижение случаев смертности от туберкулеза	Январь 2017	26.10.2017	1 788,0	1 788,0	1 788,0
3	Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»				3 496,1	3 426,3	1 315,7
3.1	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, переподготовки и повышения квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения и обратно	Достижение показателей: число врачей (физических лиц) человек на 10 тыс. населения 35,0 чел; укомплектованность штатных должностей физическими лицами - врачей 74%, средних	Оплата за проезд – с февраля – по декабрь, по мере поступления авансовых отчетов; Оплата за	ежемесячно, 29.12.2017	2 042,1	1 996,4	1 315,7

1	2	3	4	5	6	7	8
		медицинских работников 76,2% 1,22% числа врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет, НМО	обучение: Август- декабрь - 1 315,7 т.р.				
3.2	Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских Вузов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам)		ежемесячно, выплата стипендий – по 1,0 т.р., частичное возмещение за найм жилого помещения– по 8,0 т.р.	ежемесячно, 25.12.2017	1 454,0	1 429,9	-

В 2017 году муниципальное задание МБУЗ ЦГБ г. Азова не доводилось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы требуется дополнительное финансирование мероприятий и корректировка целевых показателей.

Управляющий делами администрации
Верно
Начальник общего отдела



В.А. Пшеничный
П.В. Бойко