



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

Постановление

19 апреля 2019 г.

№ 413

ст. Тацинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие здравоохранения» за 2018 год

В соответствии с постановлениями Администрации Тацинского района от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского района», от 19.08.2013 № 705 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Тацинского района от 18.09.2013 № 808, за 2018 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам социального развития Накалюжнюю Е.Г.

Глава Администрации
Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Постановление вносит
МБУЗ «ЦРБ» ТР

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Тацинского района
«Развитие здравоохранения» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805 (далее – Программа). Ответственным исполнителем является Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Тацинского района Ростовской области (далее – МБУЗ «ЦРБ» ТР) участник муниципальной программы: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения специализированная больница восстановительного лечения Тацинского района Ростовской области.

Итоги реализации Программы позволили в 2018 году стабилизировать демографические тенденции, а также улучшить ряд основных индикаторов Программы.

Ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысилась эффективность профилактики в сфере охраны здоровья и эффективность первичной медико-санитарной помощи;
- повысилась эффективность службы родовспоможения и детства;
- повысилась обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
- повысилось обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
- повысилась обеспечение системности организации охраны здоровья;
- улучшилось материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной Программы

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

1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году в

Тацинском районе обеспечено раннее выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний путем проведения профилактических осмотров 500 взрослых и 4967 ребенка в возрасте от 0 до 14 лет, что составило 99,2 процентов. Охват профосмотрами подростков от 15-17 лет составил 99 процентов.

1.2. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С». В рамках реализации мероприятия в целях своевременного выявления больных в Тацинском районе обеспечен непрерывный скрининг населения на ВИЧ, гепатиты В и С; обследовано 2853 человек на гепатит В и С и обследовано 5489 человек на ВИЧ. Показатель «доля населения Тацинского района, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию», в общей численности населения составил 18,8 процента при плановом уровне 10,0 процента, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания. На мероприятие по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) выделено – 201,7 тыс. рублей. Исполнение-74,3%. На выделенные денежные средства были приобретены тесты качественного обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека «ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР» 475 штук – на сумму – 39,2 тыс. руб. изготовлено листовок и плакатов: 3,0 тыс. руб., приобретены перчатки на сумму 0,6 тыс. рублей, исследование анализов на ВИЧ-инфекцию – 107,2 тыс. рублей. Запланировано 201,7 тыс. рублей, освоено 150,0 тыс. рублей, что составляет 74,3 %.

1.3. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей». В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения осмотрено 4559 жителей Тацинского района. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году составил 100 процентов, осмотрено 166 детей-сирот.

1.6 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» в рамках реализации данного основного мероприятия 1372 человека обеспечены лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения по 20308 рецептам. Обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 1003 региональных и 369 федеральных льготника.

1.7. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Тацинского района.» В рамках реализации данного мероприятия обеспечено функционирование сестринских уходов МБУЗ ЦРБ Тацинского района в соответствии с установленным муниципальным заданием, обеспечение материальными ресурсами МБУЗ ЦРБ Тацинского района. Объем услуг отделений сестринского ухода в единицах измерения – койко-дни составляет за 2018 год 17250 койко-дней, фактический объем предоставленных услуг за 2018 год составляет 17259 койко-дней, что составляет 100,0 % от планового объема услуг.

План расходов по муниципальному заданию по областным субвенциям запланировано составляет – 15335,3тыс. руб.

Фактические затраты на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями за 2018 год составили по областным субвенциям – 15335,3 тыс. рублей, или 100 % от плана. Денежные средства были направлены на содержание сестринского ухода, в том числе: на заработную плату – 9144,5 тыс. рублей, на прочие выплаты – 1,1 тыс. рублей, на начисления на заработную плату - 2751,2 тыс. рублей, на приобретение питания – 1349,1тыс. рублей, на приобретение медикаментов – 1802,4тыс. рублей, на приобретение мягкого инвентаря – 286,9 тыс. рублей.

По итогам проведения анализа исполнения муниципального задания на оказание услуг отделений сестринского ухода за 2018 год соотношение расчетно-нормативной стоимости и фактической стоимости составляет 100 %.

Финансовое обеспечение муниципального задания запланировано из местного бюджета составило – 1250,6 тыс. рублей: Освоено 1250,6 тыс. рублей, что составило 100 %. По выделенным денежным средствам осуществлялись выплаты по коммунальным расходам на сумму 563,8 тыс. рублей, приобретение угля на сумму 437,9 тыс. рублей, канцелярских товаров на сумму 50,0 тыс. рублей, хозяйственных товаров на сумму 50,0 тыс. рублей, вывоз ТБО - 20,6 тыс. рублей, услуги СЭС – 4,7 тыс. рублей, налоги - 123,6 для нужд сестринских уходов.

1.8. Реализация мероприятия по профилактике туберкулеза и формированию здорового образа жизни, информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения туберкулеза на территории Тацинского района. В ходе выполнения мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Были приобретены лекарственные препараты для туберкулинодиагностики- Диаскинтест®- 254флак (7620 доз) и аллерген туберкулёзный - 100 упак (1000 доз) на сумму 436,7 тыс. рублей и приобретение шприцов на сумму 13,3 тыс. рублей. Финансовое обеспечение всего запланировано – 543,1 тыс. рублей, исполнение-542,6 тыс. рублей., что составило-100 %.

1.11. Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения, в ходе реализации мероприятия был приобретен автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» в комплекте с медицинским оборудованием 1 шт – 2729,7.Финансовое обеспечение всего запланировано – 2729,7 тыс. рублей, исполнение-2729,7 тыс. рублей., что составило-100 %.

1.12. Расходы на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний сахарным диабетом. Меры по реализации мероприятия направлены на обеспечение первичного выявления для дальнейшей организации лечения и реабилитации пациентов, страдающих сахарным диабетом. В ходе реализации мероприятия приобретены тест полоски для глюкометров на ФАПы и скорую помощь – 108 упак (5400 штук) – 100,0 тыс. руб. Финансовое обеспечение всего запланировано - 100,0 тыс. рублей, исполнение – 100,0 тыс. рублей., что составило-100%.

1.13 Расходы на организационные мероприятия для обеспечения отдельных категорий граждан услугами гемодиализных центров. Мероприятие

реализовано в части транспортировки больных на гемодиализ и обратно, консультации и обследование, для достижения результата было произведено возмещение расходов на приобретение бензина на сумму 346,2 тыс. рублей, заработная плата водителю – 58,1, техосмотр авто – 20,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение всего запланировано – 424,3 тыс. рублей, исполнение – 424,3 тыс. рублей., что составило-100 %.

1.14.Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. Для достижения целей санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тацинского района путем снижения уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, была обеспечена вакцинация иммунобиологическими препаратами, что позволило обеспечить отсутствие заболеваемости туляремией. В ходе реализации мероприятия приобретена вакцина туляремийная живая 2160 доз – 347,8 тыс. рублей. Вакцина коревая -7,6 тыс. рублей, вакцина грипп -77,9 тыс. рублей, шприцы – 14,4 тыс. рублей. Финансовое обеспечение всего запланировано – 447,7 тыс. рублей, исполнение – 447,4 тыс. рублей., что составило-99,9%.

Подпрограмма II «Охрана здоровья матери и ребенка»

2.1.Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. В ходе реализации данного основного мероприятия внедрены новые методы по организации медицинской помощи, проведению реанимации и интенсивной терапии новорожденным детям с экстремально низкой массой тела, а также организация скрининга и амбулаторно-поликлинической помощи новорожденным детям, включая детей с экстремально низкой массой тела. Снижен уровень материнской и младенческой смертности.

2.2.Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду. В ходе реализации основного мероприятия в целях исключения заражения ВИЧ ребенка при грудном вскармливании рекомендован 100-процентный отказ от грудного вскармливания детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. На Территории Тацинского района за 2018 год не было выявлено ни одного случая рождения ребенка от ВИЧ-инфицированной матери.

Подпрограмма III. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

3.1. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования составило врачей- 14 человек на сумму 273,5 тыс. рублей. Запланировано – 273,5 тыс. рублей. Освоено 273,5 тыс. рублей, что составило 100 %.

3.2. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала. Обучение медицинских регистраторов Командировочные расходы получили 31 медицинских сестры на сумму 292,3 тыс. руб. Запланировано – 300,0 тыс. рублей. Освоено 292,3 тыс. рублей, что составило 97,4 %.

3.3. Финансовое обеспечение мероприятий по трудоустройству врачей на территории Тацинского района. В ходе реализации данного основного мероприятия в 2018 году осуществлялись меры по оказанию социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников. Ежемесячные доплаты к заработной плате как средства стимулирующего характера молодым специалистам на селе в 2018 году получили 4 врача на сумму – 304,9 тыс. руб., из них 4 врача получили подъемные 50 000 рублей. Запланировано – 357,8 тыс. рублей. Освоено 354,9 тыс. рублей, что составило 99,2 %. Осуществление мероприятия позволило обеспечить необходимыми специалистами учреждения здравоохранения с низкой укомплектованностью врачами.

Подпрограмма IV. «Управление развитием отрасли»

4.1. «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины». В ходе реализации мероприятия создан и развивается региональный сегмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – РС ЕГИСЗ). В результате выполнения мероприятий по информатизации здравоохранения в двух лечебных учреждениях здравоохранения Тацинского района проводятся работы по подключению к высокоскоростным оптоволоконным каналам связи, приобретено серверное сетевое оборудование, тонкие клиенты для создания автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях, проведены работы по защите конфиденциальной информации, осуществлена настройка медицинской информационной системы. Создание автоматизированных рабочих мест позволяет повысить точность и объективность диагностических исследований, снизить количество рутинных операций в повседневной деятельности медицинского работника, повысить оперативность и достоверность медицинской информации о состоянии здоровья пациента, используемой медицинскими работниками разных медицинских организаций. Запланировано – 271,3 тыс. рублей. Освоено 271,3 тыс. рублей, что составило 100 %. Осуществление мероприятия позволило обеспечить необходимым оборудованием и программами.

4.2. Расходы на проведение специальной оценки труда. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. В ходе реализации мероприятия были установлены классы(подклассы) условий труда на рабочих местах с составлением отчета о проведении специальной оценки условий труда. Запланировано – 207,0 тыс. рублей. Освоено 207,0 тыс. рублей, что составило 100 %.

4.3. Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений здравоохранения. В ходе реализации мероприятия были выполнены следующие работы: установка узла учета МБУЗ СБВЛ ТР – 25,6 тыс. рублей; Пуско-наладка газовых котлов «ЦРБ» ТР – 55,0 тыс. рублей; ЭККО МБУЗ «ЦРБ» ТР – 17,3 тыс. рублей; текущий ремонт котельной районной больницы п. Быстрогорский – 165,0 тыс. рублей ; Благоустройство

ФАПа х. Маслов– 445,9 тыс. рублей; текущий ремонт водопровода амбулатории п. Жирнов – 426,8 тыс. рублей; текущий ремонт амбулатории ст. Скосырская – 550,2 тыс. рублей; текущий ремонт крыши амбулатории х. Михайлов-126,6 тыс. рублей; приобретение и установка газового котла амбулатории х. Михайлов -195,8 тыс. рублей; уплата налогов-65,5 тыс. рублей; текущий ремонт водопровода поликлинического отделения МБУЗ «ЦРБ» ТР-237,6 тыс. рублей; текущий ремонт водопровода амбулатории п. Жирнов -94,7тыс. рублей;

В ходе реализации мероприятия запланировано -2406,0 тыс. рублей, исполнено –2319,2 тыс. рублей, что составило 96,4%.

4.6. Разработка проектно-сметной документации и предпроектных расчетов на капитальный ремонт, реконструкцию, включая газификацию здания поликлиники. Мероприятие позволили выполнить проектные работы по капитальному ремонту кровли амбулатории п. Жирнов – 45,6тыс. рублей; определение достоверности сметных расчетов 24,5 тыс. рублей; проектно-сметные работы по реконструкции поликлинического отделения МБУЗ «ЦР» ТР 1452,0 тыс. рублей; В ходе реализации мероприятия запланировано -7337,8 тыс. рублей, исполнено -1522,1 тыс. рублей, что составило 20,7%

4.6. Разработка проектно-сметной документации и предпроектных расчетов на капитальный ремонт, реконструкцию, включая газификацию, объектов здравоохранения. Мероприятие позволили выполнить проектные работы по газоснабжению районной больницы п. Быстрогорский - 198,4тыс. рублей; расчет стоимости ремонта амбулатории п. Углегорский – 83,8 тыс. рублей; проектные работы по текущему ремонту амбулатории ст. Скосырская 18,9 тыс. рублей; работы по переоборудованию флюорографического кабинета и рентгенкабинета – 193,5 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятия запланировано - 494,6 тыс. рублей, исполнено – 494,6 тыс. рублей, что составило 100 %.

4.7. Расходы на приобретение основных средств мероприятие направлено на приобретение легкового автомобиля Ларгус – 665,4 тыс. рублей; приобретение МФУ – 38,8 тыс. рублей; В ходе реализации мероприятия запланировано - 704,2 тыс. рублей, исполнено – 704,2 тыс. рублей, что составило 100%

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с намеченными мероприятиями. Событий и рисков, которые могли бы препятствовать достижению запланированных результатов, не возникало. В 2018 году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом её реализации.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения» утвержденной постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 года № 805 в 2018 году запланировано 33291,5 тыс. рублей.

Исполнение составило 27326,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 19307,9 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 8018,4 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей;

Общий процент выполнения Программы на 01.01.2018г. составил 82,1 процента.

Неисполнение составило 5965,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 5518,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 447,2 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году предоставлены в таблице 3.

Перераспределения бюджетных ассигнований не осуществлялось.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Из двадцати четырех показателей Программы десять показателей улучшены, по десяти показателям достигнуты плановые значения, четыре показателя не выполнены. Отклонение показателя «Смертность от всех причин» обусловлена увеличением смертности среди возрастных групп населения (81 год и старше). Отклонение показателя «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» связано с независимыми от оказания качества оказания медицинской помощи в связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий. Отклонение показателя «Обеспеченность населения (на 10 тыс.) врачами объясняется дефицитом кадров в Тацинском районе. Отклонение значения показателя «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» объясняется дефицитом кадров в Тацинском районе.

Из двенадцати показателей подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» четыре не выполнены, четыре выполнены и четыре перевыполнены.

По шести показателям, предусмотренных подпрограммой 2 «Охрана здоровья матери и ребенка», по четырем достигнуты плановые значения и по двум улучшены.

Из пяти показателей подпрограммы 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» три показателя улучшены, два показателя достигнуты.

По показателю, предусмотренному подпрограммой 4 «Управление развитием отрасли», достигнуто плановое значение.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу

В Программу в 2018 году, в связи с корректировкой объемов финансирования, внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Тацинского района:

Постановление от 11 января 2018 г. № 10 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 29 января 2018 г. № 71 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 15 марта 2018 г. № 201 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 27 апреля 2018 г. № 375 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 29 мая 2018 г. № 547 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 06 августа 2018 г. № 782 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 28 августа 2018 г. №856 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 20 ноября 2018 г. № 1131 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 13 декабря 2018 г. № 1235«О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 10 января 2019 г. № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805»;

Постановление от 31 января 2019 № 81 «О внесении изменений в Постановление Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 805».

Средства областного и федерального бюджета для исполнения программы, сверх утвержденных лимитов не привлекались.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

$$E = \frac{\frac{I\phi_1}{In_1} + \frac{I\phi_2}{In_2} + \dots + \frac{I\phi_n}{In_n}}{n} \times 100 \%,$$

где: E – эффективность реализации Программы (процентов);

Iφ₁ – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In₁ – нормативный индикатор, утвержденный Программой;

n – количество индикаторов Программы.

Эффективность реализации муниципальной программы Тацинского района «Развитие здравоохранения» по итогам 2018 года составляет: 29,82/24*100% =124,25%

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2018 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации Программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации Программы не требуется.

9. Дальнейшая реализация Программы

В связи с принятием новой муниципальной программы Тацинского района «Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением Администрации Тацинского района от 05.12.2018 № 1208 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие здравоохранения» со сроком реализации с 2019-2030 гг., реализацию данной муниципальной программы досрочно прекратить.

10. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 93,4%, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2018 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 108,8%. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2018 года.

Выделены денежные средства из местного бюджета на реализацию мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) 201,7 тыс. рублей. Исполнение-74,3%.

По областным субвенциям на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями выделено – 15335,3 тыс. руб. Фактические затраты – 15335,3 тыс. рублей, или 100 % от плана.

На обеспечение муниципального задания запланировано из местного бюджета составило – 1250,6 тыс. рублей. Освоено 1250,6 тыс. рублей, что составило 100 %.

По расходам на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения выделено -2729,7 тыс. рублей, освоено – 2729,7 тыс. рублей, что составило 100 %.

На мероприятия по профилактике туберкулеза выделено – 450,0 тыс. рублей, исполнение-450,0 тыс. рублей., что составило-100 %.

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний сахарным диабетом выделено 100,0 тыс. рублей, исполнение-100,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Расходы на организационные мероприятия для обеспечения отдельных категорий граждан услугами гемодиализных центров выделено 424,3 тыс. рублей, исполнение-424,3 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику выделено 447,7 тыс. рублей, исполнение-447,4 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

На мероприятие по оплате расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием запланировано 273,5 тыс. рублей, освоено 273,5 что составляет 100 %.

На мероприятие по оплате расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала запланировано - 300,0 тыс. рублей, освоено - 292,3 тыс. рублей, или 97,4 %.

На финансовое обеспечение мероприятий по трудоустройству врачей на территории Тацинского района. Запланировано – 357,9 тыс. рублей. Освоено 354,9 тыс. рублей, что составило 99,2 %.

На информатизацию здравоохранения, включая развитие телемедицины Запланировано – 271,3 тыс. рублей. Освоено 271,3 тыс. рублей, что составило 100 %.

На проведение специальной оценки труда. Запланировано – 207,0 тыс. рублей. Освоено 207,0 тыс. рублей, что составило 100 %.

На обеспечение содержания имущества учреждений здравоохранения запланировано денежных средств - 2406,0 тыс. рублей. Освоено 2319,2 тыс. рублей, что составило 96,4%.

На разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения запланировано денежных средств - 7337,8 тыс. рублей. Освоено 1522,1 тыс. рублей, что составило 20,7 %.

На разработку проектно-сметной документации и предпроектных расчетов на капитальный ремонт, реконструкцию, включая газификацию здания поликлиники запланировано 494,6 тыс. рублей, исполнено – 494,6 тыс. рублей, что составило - 100%.

На приобретение основных средств запланировано 704,2 тыс. рублей, исполнено – 704,2 тыс. рублей, что составило 100%.

Управляющий делами



Л.Н. Ерошенко

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

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	33291,5	33291,5	27326,3
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	8465,6	8465,6	8018,4
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района, <2>	24825,9	24825,9	19307,9
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	24825,9	24825,9	19307,9
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	Всего	20939,3	20939,3	20887,3
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	3010,8	3010,8	2958,8
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района, <2>	17928,5	17928,5	17928,5
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	17928,5	17928,5	17928,5
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 1.1 Развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2 Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С	всего	201,7	201,7	150,0
Основное мероприятие 1.3 Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)	всего	15335,3	15335,3	15335,3
Мероприятие 1.4 Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории	всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.5. Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Тагинского района	всего	1250,6	1250,6	1250,6

Основное мероприятие 1.8. Реализацию мероприятий по профилактике туберкулеза и формированию здорового образа жизни, информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения туберкулеза на территории Тацинского района	всего	450,0	450,0	450,0
Основное мероприятие 1..9. Расходы на осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в областных медицинских организациях , перечень которых утверждается органом государственной власти Ростовской области, уполномоченным в соответствии с областным законом от 07.09.2011 № 660-ЗС « О наделении органов местного самоуправления государственной власти Ростовской области по оказанию и организации медицинской помощи», осуществлять контроль за исполнением государственных полномочий, а так же федеральных медицинских организаций, перечень которых утверждает уполномоченный правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти).	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.10.Расходы за счет гранта "На поощрение муниципальных районов и городских округов по итогам рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований РО по привлечению инвестиций"	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.11 Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения	всего	2729,7	2729,7	2729,7
Основное мероприятие 1.12. Расходы на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний сахарным диабетом	всего	100,0	100,0	100,0
Основное мероприятие 1.13 Расходы на организационные мероприятия для обеспечения отдельных категорий граждан услугами гемодиализных центров	всего	424,3	424,3	424,3
Основное мероприятие 1.14. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.	всего	447,7	447,7	447,4

Подпрограмма 2. «Охрана здоровья матери и ребенка»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района, <2>	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду.	всего	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. Кадровое обеспечение системы здравоохранения	Всего	931,3	931,3	920,6
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	931,3	931,3	920,6
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района, <2>	0,0	0,0	0,0
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием	всего	273,4	273,4	273,4

Мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации среднего медицинского персонала	всего	300,0	300,0	292,3
Мероприятие 3.3. Финансовое обеспечение мероприятий по трудоустройству врачей, привлеченных на территорию Тацинского района	всего	357,9	357,9	354,9
Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли	Всего	11420,9	11420,9	5518,4
	Бюджет Тацинского района, собственные средства	4523,5	4523,5	4139,0
	безвозмездные поступления в бюджет Тацинского района, <2>	6897,4	6897,4	1379,4
	<i>в том числе за счет средств:</i>	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	6897,4	6897,4	1379,4
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- бюджета поселения	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты поселений (за исключением переданных полномочий району)	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1 Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	всего	271,3	271,3	271,3
Мероприятие 4.2. Проведение специальной оценки труда	всего	207,0	207,0	207,0
Мероприятия 4.3. Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений здравоохранения	всего	2406,0	2406,0	2319,2
Мероприятие 4.4. Разработка проектно-сметной документации и предпроектных расчетов на капитальный ремонт, реконструкцию, включая газификацию здания поликлиники	всего	7337,8	7337,8	1522,1
Мероприятие 4.5 Расходы на проведение обследования информационных систем персональных данных	всего	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.6. Разработка проектно-сметной документации и предпроектных расчетов на капитальный ремонт, реконструкцию, включая газификацию здания поликлиники	всего	494,6	494,6	494,6
Мероприятие 4.7. Расходы на приобретение основных средств	всего	704,2	704,2	704,2

Мероприятие 4.9. Расходы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды	всего	0,0	0,0	0,0
--	-------	-----	-----	-----

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

Таблица 2

**СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2017 год	2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»					

1	Смертность от всех причин	промилле	13,6	12,9	15,18	В связи с увеличением смерти по старости
2	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родившихся живыми	0	0	0	Показатель выполнен
3	Младенческая смертность	промилле	7,1	7,1	3,98	Показатель улучшен
4	Смертность от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	864,3	853,2	604,17	Показатель улучшен
5	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	на 100 тыс. населения	7,1	6,9	8,59	Показатель независящий от качества оказания мед. помощи в связи с дорожно-транспортным и происшествиями
6	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	на 100 тыс. населения	139,4	140,3	140,3	Показатель выполнен
7	Смертность от туберкулеза	на 100 тыс. населения	20,8	20,00	2,86	Показатель улучшен
8	Заболееваемость туберкулезом	на 100 тыс. населения	45,3	42,95	28,63	Показатель улучшен

9	Обеспеченность населения(на10 тыс.) врачами	Количество врачей на 10 тыс. населения	17,5	19,2	14,7	дефицит кадров в Тацинском районе.
10	Соотношение врачей и среднего медицинского персонала	человек	1/3,6	1/2,79	1/4,04	дефицит кадров в Тацинском районе.
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 соответствующем регионе	процент	148,5	179,0	179,1	Показатель улучшен
12	Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе	процент	82,0	87	87,2	Показатель улучшен
13	Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе	процент	82,0	81,0	81,1	Показатель улучшен
14	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процент	100	100	100	Показатель выполнен

15	Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	процент	100	100	100	Показатель выполнен
16	Охват диспансеризацией подростков	процент	100	100	100	Показатель выполнен
17	Количество обследованных на ВИЧ-инфекцию	процент	10,0	10,0	18,8	Показатель улучшен
18	Доля беременных женщин прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности	процент	80	87	94,7	Показатель улучшен
19	Охват неонатальным скринингом	процент	100	100	100	Показатель выполнен
20	Охват аудиологическим скринингом	процент	100	100	100	Показатель выполнен
21	Смертность детей 0 - 17 лет	случаев на 10 000 населения соответствующего возраста	8,7	7,8	7,8	Показатель выполнен
22	доля медицинских специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения области;	процент	89	86	-	Показатель выполнен. Отсутствуют специалисты по целевым направлениям
23	доля аккредитованных специалистов;	процент	20	20	100	Показатель улучшен
24	среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место.	человек	2,0	2,0	2,0	Показатель выполнен

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Ожидаемый результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
				всего	в том числе в результате проведения закупок
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Развитие Здравоохранения»	33291,5	27326,3	5965,2	138,8
1.1.	Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	20939,3	20887,3	52,0	52,0
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Основное мероприятие 1.2 Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С	201,7	150,0	51,7	51,7
1.1.3	Основное мероприятие 1.3 Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей	15335,3	15335,3	0,0	0,0
1.1.3.1	Мероприятие 1.4 Софинансирование приобретения модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.2	Мероприятие 1.5 Софинансирование проведения капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения	0,0	0,0	0,0	0,0

1.1.4	Основное мероприятие 1.6. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5	Основное мероприятие 1.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения Тагинского района	1250,6	1250,6	0,0	0,0
1.1.6	Основное мероприятие 1.8. Реализацию мероприятий по профилактике туберкулеза и формированию здорового образа жизни, информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения туберкулеза на территории Тагинского района	450,0	450,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие 1.9. Расходы на осуществление полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Ростовской области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в областных медицинских организациях, перечень которых утверждается органом государственной власти Ростовской области, уполномоченным в соответствии с областным законом от 07.09.2011 № 660-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственной власти Ростовской области по оказанию и организации медицинской помощи», осуществлять контроль за исполнением государственных полномочий, а так же федеральных медицинских организаций, перечень которых утверждает уполномоченный правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти).	0,0	0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие 1.10. Расходы за счет гранта "На поощрение муниципальных районов и городских округов по итогам рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований РО по привлечению инвестиций"	0,0	0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие 1.11 Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения	2729,7	2729,7	0,0	0,0
	Основное мероприятие 1.12. Расходы на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний сахарным диабетом	100,0	100,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие 1.13 Расходы на организационные мероприятия для обеспечения отдельных категорий граждан услугами гемодиализных центров	424,3	424,3	0,0	0,0
	Основное мероприятие 1.14. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.	447,7	447,7	0,3	0,3

1.2.	Подпрограмма 2. «Охрана здоровья матери и ребенка»	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Основное мероприятие 2.1. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	Основное мероприятие 2.2. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду.	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Подпрограмма 3. Кадровое обеспечение системы здравоохранения	931,3	920,6	10,7	0,0
1.3.1	Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием	273,5	273,5	0,0	0,0
1.3.2	Мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению квалификации среднего медицинского персонала	300,0	292,3	7,7	0,0
1.3.3	Мероприятие 3.3. Финансовое обеспечение мероприятий по трудоустройству врачей, привлеченных на территорию Тацинского района	357,9	354,9	3,0	0,0
1.4	Подпрограмма 4. Управление развитием отрасли	11420,9	5518,4	5902,5	86,8
1.4.1	Основное мероприятие 4.1 Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины	271,3	271,3	0,0	0,0
1.4.2	Мероприятие 4.2. Проведение специальной оценки труда	207,0	207,0	0,0	0,0
1.4.3	Мероприятия 4.3. Мероприятия по обеспечению содержания имущества учреждений здравоохранения	2406,0	2319,2	86,8	86,8
1.4.4	Мероприятие 4.4. Разработка проектно-сметной документации и предпроектных расчетов на капитальный ремонт, реконструкцию, включая газификацию здания поликлиники	7337,8	1522,1	5815,7	0,0
1.4.5	Мероприятие 4.5 Расходы на проведение обследования информационных систем персональных данных	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.6.	Мероприятие 4.6. Разработка проектно-сметной документации и предпроектных расчетов на капитальный ремонт, реконструкцию, включая газификацию здания поликлиники	494,6	494,6	0,0	0,0
1.4.7	Мероприятие 4.7. Расходы на приобретение основных средств	704,2	704,2	0,0	0,0
1.4.9	Мероприятие 4.9. Расходы на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ
 об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
 в рамках реализации муниципальной программы
 в отчетном году

Наименование муниципальных услуг по типам учреждений	Остаток средств на 01.01.2018	Первоначально доведенное муниципальное задание		Муниципальное задание с учетом корректировки		Причины корректировок	Фактическое исполнение (тыс. рублей)		Остаток средств на 01.01.2019
		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)		объем услуг (количество)	финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги отделения сестринского ухода	0,0	17250	15335,3	17250	15335,3	Увеличение средств на материальные запасы	17259	15335,3	0,0
ВСЕГО:	0,0	17250	15335,3	17250	15335,3	Увеличение средств на материальные запасы	17259	15335,3	0,0