

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2014

г.Константиновск

№ 497

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010 - 2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 10.10.2011г. №1861 (в ред. от 25.06.2012г. №1154) «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 17.03.2011г. №388 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы», по результатам за 2013 год согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru. и публикации в газете «Донские огни».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Константиновского района

А.Г.Антоненко

Верно:

Управляющий делами –
начальник общего отдела

М.Ю. Иванов

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы»
за 2013 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Константиновского района от № 388 от 17.03.2011 года.

Основная цель программы сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и как следствие, увеличение продолжительности жизни населения.

Основные задачи программы:

- выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения, в том числе оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;
- укрепление материально-технической базы;
- проведение противопожарных мероприятий;
- укомплектация лечебно-профилактического учреждения района врачебными кадрами;
- развитие службы детства и родовспоможения;
- предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями;
- повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения.

Программа реализуется в 2010-2014 годах. Мероприятия выполняются в установленные сроки.

Раздел I. Основные результаты.

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы» (далее - Программа) в 2013 году предусматривалось 130 793,2 тыс. рублей. Фактически освоены средства в сумме 126 875,1 тыс. рублей.

Все средства, направляемые на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы, освоены по целевому назначению, в том числе по бюджетам:

- средства Областного бюджета – 3439,1 тыс. рублей;
- бюджет Константиновского района – 1048,9 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 122 387,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Выполнение функций МБУЗ «ЦРБ Константиновского района Ростовской области», в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» в 2013 году освоено 126 617,6 тыс. руб. Данные средства направлены на выполнение муниципального задания, развитие материально-технической базы муниципального учреждения здравоохранения, а также на финансирование оплаты труда медицинских кадров муниципального учреждения здравоохранения.

В целях укрепления материально-технического состояния в отчетном году за счет средств бюджета Константиновского района проведен ремонт инфекционного отделения на сумму 114,9 тыс.рублей, ремонт помещений на сумму 47,5 тыс.рублей; за счет средств бюджета Константиновского района выполнены первоочередные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, приобретены 4 модульных ФАПа.

По подпрограмме «Обеспечение населения Константиновского района безопасной кровью ее компонентами и препаратами» при плане 15,0 тыс.рублей освоено 15,0 тыс.рублей на приобретение продуктов питания донорам.

По подпрограмме «Безопасное материнство» освоено 9,2 тыс.рублей на приобретение контрацептивных средств для молодежи и подростков из малообеспеченных семей.

По подпрограмме «Сахарный диабет» средства направлены на закупку и обеспечение средствами самоконтроля на сумму 30,0 тыс.рублей.

В ходе реализации подпрограммы «О кадровом обеспечении МБУЗ ЦРБ Константиновского района» потрачены средства в сумме 88,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 83,0 тыс.рублей, средства бюджета Константиновского района – 5,1 тыс.рублей, направленные на мероприятия по повышению квалификации. В 2013 году в рамках реализации мероприятий Программы за счет средств областного

бюджета, бюджета Константиновского района и собственных средств ЦРБ повысили квалификацию 11 специалистов с высшим медицинским образованием и 56 средних медицинских работников.

При реализации подпрограммы «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» при плановых ассигнованиях 20,8 тыс.рублей, средства израсходованы в полном объеме на приобретение рентген пленки.

По подпрограмме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» выделенные денежные средства из бюджета Константиновского района освоены в объеме 54,5 тыс.рублей на приобретение медикаментов, шприцев туберкулиновых и материалов для туберкулинодиагностики.

По подпрограмме «По предупреждению распространения на территории Константиновского района заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2010-2014 годы «АНТИ-ВИЧ/АНТИ-СПИД» выделенные средства израсходованы в сумме 7,8 тыс.рублей на приобретение тест-систем для определения ВИЧ-инфекции в крови.

По подпрограмме «Вакцинопрофилактика» на приобретение вакцины израсходовано 9,5 тыс.рублей.

По подпрограмме «Профилактика внутрибольничных инфекций выделенные денежные средства освоены в полном объеме - 22,6 тыс.рублей на дезинфицирующие средства.

Информация о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы приведена в таблице № 1 настоящего отчета.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В целях оптимизации расходов в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы» был внесен ряд изменений постановлениями Администрации Константиновского района в связи с изменениями объемов финансирования программы:

- от 13.03.2013 г. № 416 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района от 17.03.2011г. №388» в связи с уточнением объемов финансирования;
- от 14.05.2013 г. № 931 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района от 17.03.2011г. №388» в связи с уточнением объемов финансирования;
- от 24.06.2013 г. № 1204 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района от 17.03.2011г. №388» в связи с уточнением объемов финансирования;
- от 26.09.2013 г. № 1804 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района от 17.03.2011г. №388» в связи с уточнением объемов финансирования;
- от 27.11.2013 г. № 2235 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района от 17.03.2011г. №388» в связи с уточнением объемов финансирования;
- от 31.12.2013 г. № 2475 «О внесении изменений в постановление Главы Константиновского района от 17.03.2011г. №388» в связи с уточнением объемов финансирования.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 07.03.2011 года №388 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы». Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы» приведена в таблице 2.

Проведены мероприятия по совершенствованию подготовки медицинских кадров, средства освоены не в полном объеме, так как все работники с высшим образованием нуждающиеся в повышении квалификации прошли курсы повышения, для остальных работников курсы не проводились в необходимый период времени. Средства на повышение квалификации среднего медицинского персонала освоены в полном объеме.

Проводилась работа по сохранению и улучшению здоровья населения, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности населения, увеличению продолжительности жизни.

Проводилась агитационно-разъяснительная работа в средних школах района с целью функционирования системы целевой контрактной подготовки средних медработников и врачей.

Проводился анализ кадрового состава медицинских работников по уровню образования, квалификации, демографическим показателям.

Проведено чествование медицинских работников, имеющих образцовые показатели в труде ко Дню медицинского работника.

Проведен анализ выдачи целевых направлений в Ростовский медицинский институт и медицинские училища, поступления абитуриентов района и трудоустройства их после окончания учебных заведений в 2008-2013 гг.

Пояснительная записка приведена в приложении к отчету о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы» за 2013 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010 – 2014 годы» в 2013 году

$$E = \frac{1,0+0,9+0,9+1,0+1,0+1,0+1,8+1,0+0,9+1,0+1,1+1,9+1,0+1,3+1,2}{15} \times 100\% = 113,3 \%$$

Е- эффективность программы

Так как фактические показатели достигли ожидаемых результатов и даже превысили их, то показатель результативности Программы за 2013 год составил 113,3 % в части улучшения качества медицинского обслуживания, по сохранению и улучшению здоровья населения района, закреплению постоянных медицинских кадров, повышения профессионализма медицинских работников.

Такой результат подтверждает необходимость продолжения выполнения мероприятий в рамках настоящей Программы.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2013 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых.

В частности, улучшение фактических значений по сравнению с плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: количество больных прошедших стационарное лечение; работа дневной койки; обеспеченность населения Константиновского района круглосуточными койками; недопущение материнской смертности; полный охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом, в результате чего снизился уровень инвалидизации пациентов. По сравнению с 2012 годом увеличилось число врачей, но еще не достигло планового показателя, возросла доля укомплектованности штатных врачебных должностей, заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, внутрибольничными пневмониями.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы.

Улучшение большинства показателей по многим направлениям деятельности МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» подтверждает необходимость продолжения выполнения мероприятий в рамках Программы в целях совершенствования медицинской помощи населению.

В 2014 году работы по программе будут продолжены в пределах выделенных средств, в соответствии с подпрограммами.

В связи с тем, что программные мероприятия являются долгосрочными, разработана и утверждена постановлением Администрации Константиновского района от 14.10.2013 года № 1927 муниципальная программа Константиновского района «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

СВЕДЕНИЯ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 год» за 2013 год
(наименование долгосрочной целевой программы)

п/п	Наименование мероприятий	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района об утверждении программы				Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) за 2013 год				Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) за 2013 год				Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
		Всего	областной бюджет	Бюджет Константиновского района	внебюджетные источники	Всего	областной бюджет	Бюджет Константиновского района	внебюджетные источники	всего	областной бюджет	Бюджет Константиновского района	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по Программе	130793,2	7356,5	1049,6	122387,1	130793,2	7356,5	1049,6	122387,1	126875,1	3439,1	1048,9	122387,1	3918,1 т.р.
1	Подпрограмма «Выполнение функций МУЗ «ЦРБ Константиновского района Ростовской области», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием»	130508,1	7246,5	874,5	122387,1	130508,1	7246,5	874,5	122387,1	126617,6	3356,1	874,4	122387,1	ОБ – 3890,4 т.р. отсутствие финансирования, МБ – 0,1 т.р. - экономия в результате торгов
1.2	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение	1609,5	1532,2	77,3		1609,5	1532,2	77,3		77,3		77,3		ОБ – 1532,2 т.р. – отсутствие

	противопожарных мероприятий												е финансир ования
1.3	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов	2477,1	2358,2	118,9		2477,1	2358,2	118,9		118,9		118,9	ОБ – 2358,2 т.р. – отсутствие финансирования
1.4	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение строительных материалов и осуществление текущего ремонта здания инфекционного отделения	114,9		114,9		114,9		114,9		114,9		114,9	
1.5	Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление текущего ремонта помещений МБУЗ ЦРБ	47,6		47,6		47,6		47,6		47,5		47,5	МБ – 0,1 т.р. экономия в результате торгов
2	Подпрограмма «Обеспечение населения Константиновского района безопасной кровью, ее компонентами и препаратами»	15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	

2.1	Дополнительная оплата донорам (приобретение продуктов питания для доноров)	15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
3	Подпрограмма «Безопасное материнство»	9,2		9,2		9,2		9,2		9,2		9,2	
3.1	Приобретение контрацептивных средств для молодежи, подростков и малообеспеченных семей	9,2		9,2		9,2		9,2		9,2		9,2	
4	Подпрограмма «Сахарный диабет»	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
4.1	Приобретение глюкометров	6,0		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0	
4.2	Приобретение тест-полосок	24,0		24,0		24,0		24,0		24,0		24,0	
5	Подпрограмма «О кадровом обеспечении муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Константиновского района Ростовской области»	115,5	110,0	5,5		115,5	110,0	5,5		88,1	83,0	5,1	
5.1	повышение квалификации среднего медицинского персонала	52,5	50,0	2,5		52,5	50,0	2,5		52,5	50,0	2,5	

5.2	повышение квалификации и переподготовка врачей специалистов высшим немедицинским образованием	63,0	60,0	3,0		63,0	60,0	3,0		35,6	33,0	2,6		ОБ – 27,0 т.р. – не проводились курсы повыш.кв алиф. МБ – 0,4 т.р.–эконо-мия в рез. рациональ-ного исполь-зования
6	Подпрограмма «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями»	20,8		20,8		20,8		20,8		20,8		20,8		
6.2	Приобретение рентгеновской пленки	20,8		20,8		20,8		20,8		20,8		20,8		
7	Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»	54,6		54,6		54,6		54,6		54,5		54,5		МБ – 0,1 т.р. экономия образовалась в результате торгов
7.1	Для туберкулинодиагностики Аллерген туберкулезный жидкий очищенный	19,7		19,7						19,6		19,6		МБ – 0,1 т.р. экономия образовалась в результате торгов
7.2	Шприцы однограммовые туберкулиновые	21,0		21,0		21,0		21,0		21,0		21,0		

7.3	Рентген пленка 24*30,30*40 для больших активным туберкулезом, проявитель, фиксаж	13,9		13,9		13,9		13,9		13,9		13,9		
8	Подпрограмма «По предупреждению распространения на территории Константиновского района заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека «АНТИ-ВИЧ/АНТИ-СПИД»	7,8		7,8		7,8		7,8		7,8		7,8		
8,1	Приобретение тест-систем для определения ВИЧ-инфекции в крови	7,8		7,8		7,8		7,8		7,8		7,8		
9	Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»	9,6		9,6		9,6		9,6		9,5		9,5		МБ – 0,1 т.р. экономия образовалась в результате торгов
10	Подпрограмма «Профилактика внутрибольничных инфекций»	22,6		22,6		22,6		22,6		22,6		22,6		

Информация об оценке эффективности
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА
НА 2010-2014 ГОДЫ» за 2013 год

№	Показатели Программы	Ед. измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой					Фактически достигнутые значения показателей							
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2010 год	Отклонение 2010 год	2011 год	Отклонение 2011 год	2012 год	Отклонение 2012 год	2013 год	Отклонение 2013 год
1.	Подпрограмма «Выполнение функций муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница Константиновского района Ростовской области», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием»														
1.1	Количество больных, прошедших стационарное лечение в ЦРБ Константиновского района Ростовской области	Тыс. человек	7728	7700	7300	7200	7200	7504	-224	5838	-1862	7104	-196	7347	+ 147
1.2	Количество посещений на 1 жителя	посещения	7,2	7,2	7,3	7,3	7,3	7,1	-0,1	6,7	-0,5	6,9	-0,4	6,6	- 0,7
1.3	Работа круглосуточной койки	дни	300	305	300	300	300	304	4	289	-16	285	-15	279,3	- 20,7
1.4	Работа дневной койки	дни	274	280	280	280	280	320	+46	284	+4	260	-20	288,3	+ 8,3
1.5	Средняя длительность пребывания больного в стационаре	дни	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	0	8,7	-0,6	9,1	-0,2	9,0	- 0,3
1.6	Обеспеченность койками на 10 тыс. населения	койки	68	68	71	71	71	68	0	71	+3	71,4	+0,4	71,9	+ 0,9
2.	Подпрограмма «Обеспечение населения Константиновского района безопасной кровью, ее компонентами и препаратами»														
	Обеспечение резервными донорами	Тыс. человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Подпрограмма «Безопасное материнство»														
3.1	Материнская смертность	Число умерших женщин на 10 тыс. детей, родившихся живыми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Младенческая смертность	Число	9,0	8,5	8,0	8,0	8,0	16,3	+6,7	11,0	-2,0	6,0	-2,0	14,1	+ 6,1

		младенцев, умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми													
4.	Подпрограмма «Сахарный диабет»														
4.1	Охват диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом	Процентов	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100%	0	100	0
4.2	Уровень инвалидизации пациентов, страдающих сахарным диабетом	Процентов	44,0	43,0	42,5	42,0	42,0	42,6	-1,4	41,5	1,5	42,4	0,1	41,8	- 0,2
5.	Подпрограмма «О кадровом обеспечении муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Константиновского района Ростовской области»														
5.1	Численность врачей в ЦРБ (на конец года)		55	57	58	58	58	58	+3	60	3	53	5	55	-3
5.2	Укомплектованность штатных должностей врачей	Процентов	74,0	75,0	78,3	78,3	78,3	75,3	+1,3	78,3	3,3	73,4	4,9	77,6	-0,7
5.3	Удельный вес врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет	Процентов	3,77	3,5	1,9	1,8	1,5	15,1	+11,33	3,6	0,1	2,0	0,1	1,9	+ 0,1
6.	Подпрограмма «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями»														
6.1	Смертность населения от онкологических заболеваний	Случаев на 100 тыс. населения	125,0	120,0	118,0	117,0	117,0	132,5	-7,5	174,6	-54,6	193,9	-75,9	222,5	+ 105,5
6.2	Смертность на 1 году с момента установления диагноза	Процентов	26,8	26,0	25,5	24,8	24,7	25,2	+1,6	20,5	5,5	27,2	-1,7	24,0	-0,8
7.	Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом»														
7.1	Смертность от туберкулеза	Случаев на 100 тыс. населения	13	12,5	12,3	12,0	12,0	3,0	-10	24,1	-11,6	21,2	-8,9	15,2	+3,2
8.	Подпрограмма «По предупреждению распространения на территории Константиновского района заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2011-2014 годы «АНТИ-ВИЧ/АНТИ-СПИД»														
8.1	Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением	Процентов	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8.2	Удельный вес пациентов, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию	Процентов	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,0	-0,5	6,7	0,2	6,3	0,2	7,9	+ 1,4
9.	Подпрограмма «Вакцинопрофилактика на период 2011 - 2014 года»														

9.1	Заболееаемость природно-очаговыми инфекциями, управляемые средствами иммунопрофилактики	процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Подпрограмма «Профилактика внутрибольничных инфекций на период 2011-2014 годы»														
10.1	Заболееаемость внутрибольничными пневмониями	процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснительная записка.

В результате реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели:

- количество больных, прошедших стационарное лечение в ЦРБ в 2013 году увеличилось и составило 7347 человек при плановом значении 7200 человек, а также работа круглосуточной койки несколько снизилась и составила 279,3 дней при плане 300 дней. Снижение показателей произошло за счет уменьшения плана гарантированных объемов круглосуточной стационарной помощи населению в рамках программы государственных гарантий граждан и высокой обеспеченностью койками населения района, а так же переориентацией медицинских учреждений на более экономную медицинскую помощь в дневных стационарах.

- количество посещений на 1 жителя сократилось и составило 6,6 при плановом значении 7,3 за счет уменьшения оказанной амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках программы государственных гарантий граждан.

- работа дневной койки увеличилась и составила 288,3 пациенто-дня при 280 плановых.

- уменьшение средней длительности пребывания больного на койке 9,0 против планового 9,3 произошло за счет увеличения интенсивности лечения, более полного обследования на догоспитальном этапе, внедрения новых методик лечения. Однако в связи с сокращением коечного фонда на 2014 год в связи с приведением коечного фонда в соответствие с объемами финансирования и интенсивностью работы койки и при сохранении общего числа нуждающихся в стационарном лечении, этот показатель планируется оставить в 2014 году на уровне 9,3.

- обеспеченность койками на 10,0 тыс. населения составляет 71,9 при плановом значении 71,0.

- увеличение показателя младенческой смертности до 14,1 при плановом значении 8,0 произошло за счет четверых родившихся и умерших в территориях других районов области (1 в Усть-Донецком районе, 1 в г. Волгодонске, 2 в г. Ростове-на-Дону).

- полностью охвачены диспансерным наблюдением больные сахарным диабетом, что позволяет снижать уровень инвалидизации пациентов, страдающих сахарным диабетом;

- увеличилось число физических лиц врачей в ЦРБ по сравнению с 2012 годом и составило 55 человек при плановом значении 58 человек;

- укомплектованность штатных должностей врачей составила 77,6 % при плановом значении 78,3%, что так же выше показателя 2012 года;

- отклонение фактического значения показателя смертности населения от онкозаболеваний 222,5 от планового 117,0 произошло за счет увеличения числа выявленных запущенных случаев заболевания. Намечалась тенденция роста онкозаболеваемости в целом по стране, что подтверждает необходимость продолжения выполнения мероприятий по совершенствованию оказания онкологической помощи населению и проведения диспансеризации населения. Однако смертность от онкозаболеваний на 1 году с момента установления диагноза снизилась по сравнению с 2012 годом. При плановом значении показателя 24,8 %, составляет 24,0 %.

- рост показателя смертности от туберкулеза - 15,2 при плановом значении 12,0 обусловлен увеличением количества умерших от туберкулеза среди лиц, не имеющих постоянного места жительства и за счет вновь прибывших больных туберкулезом в стадии распада.

- полностью охвачены диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированные больные, возрос удельный вес пациентов, обследованных на ВИЧ-инфекцию: при плане 6,5 % обследования составили 7,9 % от населения Константиновского района.

Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых.

В частности улучшение достигнуто по следующим целевым показателям:

- увеличение количества больных, получивших стационарную помощь;

- увеличение работы дневной койки;

- высокий уровень обеспеченность койками круглосуточного стационара населения Константиновского района;

- удельному весу населения, ежегодно обследованному на ВИЧ-инфекцию;

- уровню инвалидизации пациентов, страдающих сахарным диабетом;

- охвату диспансерным наблюдением больных сахарным диабетом, туберкулезом, инфицированных ВИЧ;

- не зарегистрировано случаев заболеваемости природно-очаговыми инфекциями (за счет своевременной вакцинопрофилактики), а также случаев заболеваемости внутрибольничными пневмониями;

- не зарегистрирована материнская смертность.

Оценка бюджетной эффективности реализации программы.

Реализация программы в 2013 году производилась в пределах утвержденных средств из областного бюджета, бюджета Константиновского района и внебюджетных источников.

Неисполнение бюджетных ассигнований на реализацию программы сложилась в сумме 3 918,1 тыс.рублей, в том числе:

- 3 890,5 тыс.рублей – по подпрограмме «выполнение функций МБУЗ «ЦРБ Константиновского района по Ростовской области», в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» из областного бюджета – 3 890,4 тыс.рублей, из них:
- отсутствие финансирования противопожарных мероприятий на сумму 1 532,2 тыс.рублей;
- отсутствие финансирования на приобретение модульных ФАПов – 2 358,2 тыс.рублей;
- бюджет Константиновского района – 0,1 тыс.рублей, из них:
- 0,1 тыс.рублей - экономия по результатам конкурсных процедур.

По подпрограмме «О кадровом обеспечении муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Константиновского района» экономия составила – 27,4 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 27,0 тыс.рублей - не проводились курсы повышения квалификации для специалистов с высшим образованием; средства бюджета Константиновского района – 0,4 тыс.рублей – экономия в результате рационального использования средств.

По подпрограмме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» средства бюджета Константиновского района – 0,1 тыс.рублей по результатам проведения конкурсных процедур.

Несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджетов и внебюджетных средств, предусмотренных в программе, не установлено.

Информация об экономии бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой программы в отчетном году приведена в таблице № 1 к постановлению.

В 2013 году производилось перераспределение бюджетных средств для более эффективного исполнения программных мероприятий в сумме 13,4 тыс.рублей, а именно:

- по подпрограмме «Безопасное материнство» перераспределено 0,8 тыс.рублей на подпрограмму «Мероприятия по борьбе с онкозаболеваниями»;
- по подпрограмме « По предупреждению распространения на территории Константиновского района заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека АНТИ-ВИЧ/АНТИ-СПИД» перераспределено 12,2 тыс.рублей на подпрограмму «Профилактика внутрибольничных инфекций»;
- по подпрограмме «Вакцинопрофилактика» перераспределено 0,4 тыс.рублей на подпрограмму «Профилактика внутрибольничных инфекций».

Мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность программой не предусмотрено

Основной целью программных мероприятий является сохранение и улучшение здоровья населения Константиновского района, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения.

Цели, поставленные долгосрочной муниципальной целевой программой, достигались в течение 2013 года.

Для реализации мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Константиновского района на 2010-2014 годы» в 2013 году привлекались средства областного бюджета, бюджета Константиновского района, внебюджетные средства в сумме 126 875,1 тыс.рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 3 439,1 тыс. рублей;
- бюджет Константиновского района – 1 048,9 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 122 387,1 тыс. рублей.

В том числе на реализацию мероприятий программы, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств из бюджета Константиновского района израсходовано 201,3 тыс.рублей, в том числе: повышение квалификации медицинских работников – 5,1 тыс. рублей, противопожарные мероприятия – 77,3 тыс.рублей, приобретение модульных ФАПов – 118,9 тыс.рублей.

По результатам проведенного мониторинга исполнения муниципального задания за 2013 год достигнуты следующие показатели:

наименование услуги	единица измерения услуги	объем муниципального задания на предоставление услуг	фактический объем предоставленных услуг	отклонение [(5)-(4)] x 100%
2	3	4	5	6
Услуги круглосуточной стационарной помощи	Койко-день	45315	45282	99,9 %

Услуги дневного стационара	Пациенто-день	15700	15614	99,5 %
Услуги амбулаторно-поликлинические	Посещение	195445	197001	100,8%
Услуги скорой помощи	вызов	10521	11501	109,3 %
Услуги фельдшерско-акушерского пункта	Посещение	62037	65237	105,2 %
Услуги в дошкольных образовательных учреждениях	обследования	1065	1065	100,0 %
Услуги отделения сестринского ухода	Койко-день	3300	3300	100,0 %
Платные услуги амбулаторно-поликлинические	Посещение	20000	5413	27,1 %
В том числе на частично платной основе	Посещение	732	719	98,2

Проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию программы, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, не проводилось.