

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

(С изм.от 04.06.2012 № 96; от 13.06.2013 № 160; от 05.11.2013 № 335)

19.01.2011 № 8

с.Каргасок

Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы»

В целях сохранения и укрепления здоровья населения Каргасокского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление опубликовать в вестнике Администрации Каргасокского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Каргасокского района А.П.Ащеулова.

Глава Каргасокского района A.M. Рожков

Ожогина И.А.

2-32-52

Муниципальная долгосрочная целевая программа

 «**Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015г»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие здравоохранения Муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015г. |
| Инициатор предложения по разработке муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница» |
| Координатор муниципальной программы (при наличии) |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Каргасокского района |
| Исполнитель (и) муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница»;Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Cохранение и укрепление здоровья населения Каргасокского района.Задача 1: - Кадровое обеспечение с учетом объемов медицинской помощи;Задача 2: - Проведение капитального ремонта, реконструкция и строительство зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница»Задача 3: - Оснащение медицинским оборудованием и мебелью, недостающих для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи. |
| Показатели целей и задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Наименование показателя | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Задача 1. Кадровое обеспечение с учетом объемов медицинской помощи;- Привлечение молодых специалистов высшего и среднего звена (чел) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| - Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 30 | 30,1 |
| Задача 2. Проведение капитального ремонта, реконструкция и строительство зданий и помещений муниципального учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница»- Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, % | 10,1 | 20,0 | 20,0 | 10,1 | 10,1 |
| - Количество капитально отремонтированных зданий, строений | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| - Фондооснащенность (руб) | 27583 | 28135 | 30380 | 31297 | 31940 |
| Задача 3. Оснащение медицинским оборудованием и мебелью, недостающих для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи.- Число стандартов медицинской помощи, внедренных в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница» | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| - снижение уровня первичной заболеваемости (чел.) | 995,7 | 950 | 900 | 850 | 850 |
| - снижение уровня смертности и инвалидизации населения (чел.) | 284 | 275 | 275 | 270 | 270 |
| - снижение процента износа оборудования | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации: 2011-2015гг. (носит постоянный характер) |
| Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования - 155791,77 тыс. руб.В том числе: - средства местного (районного) бюджета - 147035,27 тыс. руб.2011г - 14465,0 тыс. руб.2012г - 18482,3 тыс. руб.2013г - 63010,4 тыс. руб.2014г - 34777,57 тыс. руб.2015г - 16300,0 тыс. руб.- средства внебюджетных источников - 4671,0тыс.руб.2011г - 483,5 тыс. руб.2012г - 463,5 тыс. руб.2013г - 2724,0 тыс. руб.2015г - 1000,0 тыс. руб.- средства областного бюджета – 4085,5 тыс. руб.2013г - 4085,5 тыс. руб. |
| Основные направления расходования средств: |  |
| НИОКР | Х |
| инвестиции | 155791,77 тыс. руб. |
| прочие | Х |
| Ожидаемые показатели эффективности муниципальной программы (бюджетной, социальной, экологической и иной) | 1. Улучшение качества медицинского обеспечения населения Каргасокского района.2. Снижение уровня смертности и инвалидизации населения.3. Приток молодых специалистов (снижение среднего возраста медицинских работников).4. Увеличение фондооснащенности учреждения |
| Организация управления муниципальной программы и контроль за ее реализацией | Порядок работы по реализации муниципальной программы организован в соответствии с федеральными законами, правовыми актами президента РФ и Правительства РФ, законами Томской области, правовыми актами местного уровня, Уставом Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница». Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов муниципальной программы.Контроль за ее реализацией осуществляется заместителем Главы Каргасокского района координирующим деятельность учреждения. |

Введение.

Программа разработана во исполнение Постановления Главы Каргасокского района № 84 от 27.05.2009г «О муниципальных программах» и направлена на дальнейшее совершенствование и развитие здравоохранения Муниципального образования «Каргасокский район»

Программа определяет имеющиеся проблемы МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» в части соответствия зданий, помещений, оснащения, кадровой укомплектованности требованиям нормативных документов (СанПин, стандарты и порядки оказания медицинской помощи) цели и задачи, направленные на решение имеющихся проблем, пути и механизмы решения поставленных задач.

Реализация настоящей программы направлена на обеспечение основной деятельности МБУЗ “Каргасокская ЦРБ”, ее филиалов и работников.

Объектом муниципальной программы в области здравоохранения является здоровье населения Каргасокского района. Предметом регулирования муниципальной программы является создание условий и механизмов для решения задач по развитию здравоохранения Муниципального образования «Каргасокский район» и проведению эффективной демографической политики.

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом необходимости незамедлительного решения проблем, имеющихся в здравоохранении Каргасокского района.

Термины и сокращения, применяемые в муниципальной программе:

**МБУЗ КЦРБ** – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница»;

**Стандарт оказания медицинской помощи** – утвержденный уполномоченным органом власти перечень работ и услуг в сфере здравоохранения, для определенной нозологической единицы, включающий частоту предоставления и количество работ, услуг, применяемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, иных медицинских технологий;

**Порядок оказания медицинской помощи** - утвержденный уполномоченным органом власти порядок предоставления работ и услуг в сфере здравоохранения, для определенной нозологической единицы или группы заболеваний;

**СанПин** – санитарные правила и нормы;

**ДМЦП** – долгосрочная муниципальная целевая программа;

**СМП** – средний медицинский персонал;

**ОВП** – общая врачебная практика;

**СМО** – страховая медицинская организация;

**ОМС** - обязательное медицинское страхование;

**ИАО МБУЗ КЦРБ** – информационно-аналитический отдел Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница»;

**АХЧ МБУЗ КЦРБ** – административно-хозяйственная часть Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница»;

**ВУЗ** – высшее учебное заведение;

**СУЗ** – среднее учебное заведение;

**СМИ**- средства массовой информации;

**ЛПУ** - лечебно-профилактическое учреждение.

**ФЗ** - федеральный закон.

1. Содержание проблемы.

Известно, что потенциал и эффективная деятельность учреждения, прежде всего,зависит от кадрового состава.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **количество специалистов** |
|  | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** |
| **врачи** | 58 | 58 | 63 | 66 | 66 |
| **СМП** | 191 | 197 | 193 | 192 | 191 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **средний возраст** |
|  | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** |
| **врачи** | 47,3 | 48 | 46,3 | 45,8 | 46,5 |
| **СМП** | 40,6 | 41,7 | 39,9 | 41,8 | 42,5 |

Из представленной таблицы видно, что средний возраст врачей остается высоким. В 2008 и 2009 гг. наблюдалась умеренная положительная динамика, обусловленная притоком молодых специалистов, которая, тем не менее, статистически не значима. Численность же остается неизменной. При данной численности дефицит врачебных кадров составляет 34,7%, дефицит СМП 13,7%. Данные цифры говорят о критическом положении кадрового потенциала МБУЗ КЦРБ и необходимости решения данной проблемы программно-целевым методом, т.к. рутинно действующие механизмы (зарплата, информация в СМИ, центры занятости) не дают ожидаемых результатов. Основными препятствиями к притоку молодых специалистов являются:

* недостаточный уровень оснащения МБУЗ КЦРБ современным оборудованием и технологиями,
* недостаточные инвестиции в непрерывное повышение профессионального уровня,
* отсутствие преемственности между учебными заведениями и учреждением (необходимо, чтобы потенциальные работники знакомились с учреждением во время прохождения практики).
* отсутствие жилья.

Необходимость решения данной проблемы неоспорима, а угроза критического кадрового голода ставит под сомнение дееспособность учреждения.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011г** | **2012г** | **2013г** | **2014г** | **2015г** |
| **врачи** | 46,8 | 47,1 | 47,3 | 47,9 | 48,1 |
| **СМП** | 42,9 | 43,1 | 43,3 | 43,7 | 44,0 |

 В случае отсутствия решения проблемы привлечения молодых специалистов средний возраст медицинского персонала будет расти, что видно из представленной таблицы.

В связи с постарением медицинских кадров в 2010-2015гг. прогнозируется дальнейшее привлечение молодых специалистов. Для этого необходимы следующие мероприятия:

- непрерывная профессиональная подготовка кадров;

- предоставление общежития для медицинского персонала;

- оснащение современным оборудованием.

Это позволит создать благоприятные условия для привлечения молодых специалистов и снизить средний возраст медицинского персонала, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011г** | **2012г** | **2013г** | **2014г** | **2015г** |
| **врачи** | 46,2 | 45,9 | 45,8 | 45,6 | 45,5 |
| **СМП** | 42,4 | 42,2 | 42,0 | 39,9 | 39,9 |

В связи с отсутствием программных мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов, а также ограниченными возможностями профессионального роста, (обучение, стажировки, оборудование, технологии) учреждение сталкивается с проблемой не только отсутствия притока, но и оттока специалистов, прежде всего молодых.

Необходимость решения данной проблемы неоспорима, а угроза критического кадрового голода ставит под сомнение дееспособность учреждения.

Доля зданий учреждения здравоохранения Каргасокского района требующих капитального ремонта с 2005 по 2009 год снизилась с 33% до 17%, но остается необходимость капитального ремонта инфекционного отделения и срочного переезда амбулатории в п.Средний Васюган в другое здание.

В настоящее время некоторые здания и отделения по заключению Роспотребнадзора, спроектированы и располагаются с грубым нарушением санитарных норм (в связи с чем территориальным отделом Роспотребнадзора вынесено предписание № 64 от16.07.2010г об устранении нарушений), а именно:

-отсутствие второй операционной;

-разделение чистых и грязных потоков (отсутствует санитарный пропускник);

- детское отделение не должно находиться над отделением с «гнойными» койками;

-стесненное положение хирургического отделения, а вместе с этим, и реанимационных коек, не позволяет проводить интенсивную терапию более чем двум пациентам;

-терапевтическое отделение требует функционального разделения коек и частичного переноса на первый этаж ( пожилые люди);

- в медицинских кабинетах офисная мебель должна быть заменена на медицинскую.

Невыполнение требований СанПин, делает невозможным осуществление основной деятельности МБУЗ КЦРБ. Текущее финансирование учреждения по смете не позволяет выполнить самостоятельно, без дополнительного привлечения денежных средств, мероприятия улучшающие ситуацию в здравоохранении.

Также для улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия требуют решения вопросы, связанные с утилизацией отходов на территории центральной районной больницы и сливом бытовых отходов. Требуют ремонта и вспомогательные постройки, а именно: овощехранилище, гараж, а также благоустройство прилегающей территории больницы.

Существующий в настоящее время дефицит территориальной программы государственных гарантий (53% в 2009 г.) не позволяет эффективно развивать муниципальную систему здравоохранения, осуществлять необходимый ремонт, реконструкцию и строительство, приобретать в достаточном объеме необходимое для выполнения стандартов медицинское оборудование.

Если своевременно не решать проблему, медицинское оборудование, выработавшее свой ресурс, просто выйдет из строя. У учреждения возникнет проблема по своевременному и правильному установлению диагноза поступающим больным. Кроме этого, фондооснащенность учреждения будет из года в год снижаться.

Существующие проблемы должны решаться программно-целевым методом, т.к. нестабильность финансирования по ОМС, его дефицит не позволяет проводить мероприятия, требующие не только значительных затрат, но и долгосрочного планирования, а следовательно стабильности финансирования поставленных задач.

Программа разработана в соответствии с приоритетом 4.2. «Проведение эффективной демографической политики» комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области. Данный приоритет направлен на охрану материнства и детства, сокращение смертности, продление продолжительности жизни, профилактику заболеваемости населения.

Проведение мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит привлечь молодые кадры, привести здания сооружения в соответствие с требованиями СанПина, разработать стандарты оказания медицинской помощи, что в свою очередь отразится прежде всего на качестве и доступности медицинской помощи, улучшит ситуацию с ранней диагностикой заболеваний. Это отразится на снижении уровня смертности и уровне первичной заболеваемости, что напрямую связано с комплексной программой социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

2. Цели и задачи муниципальной программы, показатели их достижения.

Целью настоящей муниципальной программы является: «Сохранение и укрепление здоровья населения Каргасокского района».

Для достижение данной цели необходимо выполнить ряд задач:

Задача 1: Кадровое обеспечение с учетом объемов медицинской помощи;

Задача 2: Проведение капитального ремонта, реконструкция и строительство зданий и помещений муниципального учреждения здравоохранения « Каргасокская центральная районная больница»;

Задача 3:Оснащение медицинским оборудованием и мебелью, недостающих для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи.

Индикаторы и показатели: см. приложение №2 к программе.

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации программы, приняты следующие значения показателей:

-привлечение молодых специалистов(чел.). Источник определения- ведомственная статистика;

-обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения. Источник определения - ведомственная статистическая отчетность форма 30.

-доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, %. Источник определения - отчет об исполнении сметы расходов;

- фондооснащенность ( руб). Источник определения - баланс учреждения;

- количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений. Источник определения- акт приема-передачи;

- число стандартов медицинской помощи, утвержденных и внедренных в муниципальном учреждении здравоохранения. Источник определения - ведомственная статистика;

- уровень первичной заболеваемости. Источник определения- ведомственная статистическая форма № 12;

- снижение уровня смертности и инвалидизации населения. Источник определения- информационный бюллетень;

- процент износа оборудования. Источник определения - баланс учреждения.

Перечень программных мероприятий, объем финансирования, сроки исполнения мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий, ожидаемые показатели результативности выполнения мероприятий, представлены в приложении № 1 к данной программе.

**3. Оценка социально-экономического значения муниципальной программы для развития района.**

Социальными последствиями реализации Программы будут улучшение условий оказания медицинской помощи, повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью, формирование позитивного отношения граждан к системе здравоохранения Каргасокского района, снижение роста заболеваемости и смертности населения Каргасокского района, повышение престижа работы в сфере здравоохранения Каргасокского района, омоложение кадрового состава МБУЗ КЦРБ.

Экономический эффект от осуществления Программы будет достигнут за счет снижения смертности трудоспособного населения и сокращения выплат пособий по временной нетрудоспособности граждан в связи с заболеванием.

Осуществление мероприятий Программы повлечет изменение следующих качественных параметров:

Привлечение молодых специалистов позволит выполнять МБУЗ КЦРБ более качественно основную деятельность, приведет к повышению качества оказания медицинских услуг и поднимет престиж как МБУЗ КЦРБ, так и района, позволит внедрять новые технологии;

Рост обеспеченности врачами на 10000 населения, числа стандартов медицинской помощи, внедренных в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница», обозначит повышение доступности и качества медицинской помощи в районе; снизит уровень смертности и инвалидизации населения района.

Увеличение доли расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, количество капитально отремонтированных зданий, строений, приведет к улучшению условий оказания медицинской помощи, снижению распространения внутрибольничных инфекций, увеличению количества зданий и помещений, соответствующих требованиям СанПин и соответственно, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, замена окон позволит повысить энергоэффективность;

 Увеличение фондооснащенности учреждения, уменьшение процента износа оборудования – приведет к улучшению качества и доступности медицинской помощи в соответствии с требованиями СанПин и стандартами медицинской помощи.

Выполнение мероприятий муниципальной программы влечет к снижению уровня смертности и заболеваемости, сроков нетрудоспособности, повышению качества медицинских услуг, улучшению условий их оказания, что в свою очередь приведет к значительному положительному экономическому эффекту для Каргасокского района.

**Описание показателей** муниципальной программы **и методик их расчета и\или получения.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателей**  |  |
| Привлечение молодых специалистов высшего и среднего звена | Абсолютное число человек |
| Фондооснащенность | Балансовая стоимость активной части основных средствПлощадь учреждения |
| Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения | Число занятых должностей х 10000Численность населения |
| Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, %. | Объем финансирования на капитальный ремонт и строительство\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_х100%Общий объем финансирования на здравоохранение |
| Число стандартов медицинской помощи, внедренных в Муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница» | Абсолютное число  |
| Количество капитально отремонтированных зданий, строений | Абсолютное число |
| Процент износа оборудования  | Амортизация оборудования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_х100%Балансовая стоимость |
|  Снижение уровня смертности и инвалидизации | Абсолютное число  |
| Уровень первичной заболеваемости | Абсолютное число заболеваний х1000 Численность населения  |

**4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы, включая ресурсное обеспечение.**

Муниципальный заказчик Программы – Администрация Каргасокского района.

Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется муниципальным заказчиком.

Порядок работы по реализации муниципальной программы организован в соответствии с федеральными законами, правовыми актами президента РФ и Правительства РФ, законами Томской области, правовыми актами местного уровня, Уставом Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница». Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе мероприятий (приложение №1) исходя из необходимости достижения плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов муниципальной программы (приложение № 2):

1.Прохождение интернатуры или ординатуры молодыми специалистами в высших учебных заведениях — обучение молодых специалистов, вместе с заключением с ними «ученического договора» остается действенным механизмом обеспечения потребности МБУЗ КЦРБ в медицинских работниках.

2.Обеспечение возможности профессионального роста и повышение квалификации — является неотъемлемой потребностью современного специалиста. Потребности пациента, учреждения и работника в непрерывном повышении квалификации специалистов пересекаются и позволяют делать привлекательной работу в МБУЗ КЦРБ. Данное мероприятие включает в себя поездки на курсы повышения квалификации, непродолжительные стажировки в других ЛПУ с целью обмена опытом и освоения новых медицинских технологий.

3.Создание общежития на 6 мест — данная мера позволит МБУЗ КЦРБ (в рамках действующего законодательства), на основе договоров с учебными медицинскими заведениями, являться учебной базой для производственной практики студентов медицинских ВУЗов и СУЗов. Вместе с увеличением потока молодых специалистов, имеющих возможность ознакомиться с работой в МБУЗ КЦРБ, данная мера приведет к повышению профессионального и академического уровня работников, осуществляющих руководство практикой студентов, но и позволит в дальнейшем привлечь молодых специалистов на работу в учреждение.

4.Реконструкция лечебных корпусов №1 и №2 — позволит осуществить комплекс мер, по приведению зданий и помещений в соответствие с требованиями СанПин, позволит улучшить качество оказания медицинской помощи за счет более правильного распределения потоков больных, снижению расходов на отопление.

5.Строительство дополнительной пристройки к лечебному корпусу №2 - позволит выполнять большее количество стандартов медицинской помощи.

6.Капитальный ремонт здания отделения скорой и неотложной медицинской помощи и поликлиники — позволит уменьшить число зданий, требующих капитального ремонта, а также увеличить доступность оказания медицинской помощи, что повлечет улучшение здоровья населения.

7.Закупка медицинского оборудования и мебели - позволит выполнить требования СанПин в части оснащения медицинской мебелью и оборудованием, требований к утилизации отходов, создать условия для надлежащей реализации порядков оказания медицинской помощи. Кроме того, хорошее оснащение оборудованием будет способствовать притоку молодых специалистов.

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет Главный врач МБУЗ КЦРБ. Главный врач распределяет между ответственными исполнителями задачи, осуществляет контроль и мониторинг исполнения задач, целевого и рационального расходования финансовых средств, координирует действия исполнителей.

Обеспечение муниципальной программы производится в соответствии с Приложением № 3 к муниципальной программе. Внебюджетные средства — средства системы ОМС, в соответствии с Программой модернизации здравоохранения Томской области, Программой государственных гарантий оказания медицинской помощи на территории Томской области.

Объем финансирования программы:

 (тыс.руб)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Объем финансирования** | **В том числе** |
| **2011г** | **2012г** | **2013г** | **2014г** | **2015г** |
| Всего | 155791,77 | 14948,5 | 18945,8 | 69819,9 | 34777,57 | 17300,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - средства местного (районного) бюджета | 147035,27 | 14465,0 | 18482,3 | 63010,4 | 34777,57 | 16300,0 |
| - внебюджетный фонд | 4671,0 | 483,5 | 463,5 | 2724,0 |  | 1000,0 |
| - областного бюджета  | 4085,5 |  |  | 4085,5 |  |  |

**Примечание**: финансирование программы может быть изменено с учетом возможностей муниципального бюджета.

**Примечание**: финансирование программы может быть изменено с учетом возможностей муниципального бюджета.

На сегодняшний день 2 человека проходят интернатуру и ординатуру в высших учебных заведения г. Томска. Срок прохождения 2010-2012г. В дальнейшем в 2014 и 2015г. планируется привлечение и обучение еще по 1 специалисту.

В связи с тем, что здание амбулатории в п. Средний Васюган требует срочного капитального ремонта, поэтому первоочередной задачей на 2012г стоит переселение амбулатории в новое реконструированное здание.

После составления проектно-сметной документации начнется реконструкция лечебных корпусов № 1 и №2. Томским фондом обязательного медицинского страхования в бюджете на 2011 и 2012г частично предусмотрены средства внебюджетного фонда на проведение капитального ремонта.

Учитывая, что на плечи муниципального бюджета ложатся дополнительные финансовые проблемы, объем финансирования муниципальной программы по годам расписан с учетом срочности и важности решения поставленных задач, а также с учетом возможностей муниципального бюджета.

**5**. **Контроль за ходом реализации муниципальной программы.**

Руководитель учреждения здравоохранения несет ответственность за достижение показателей целей и задач субъекта бюджетного планирования путем реализации муниципальной программы.

Начальник информационно-аналитического отдела - ответственный за составление форм отчетности о реализации муниципальной программы .

 Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет ежеквартальный отчет об использовании средств, проведении капитального, текущего ремонта и реконструкции зданий в ИАО МБУЗ КЦРБ. В срок до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляются данные по итогам реализации мероприятий за истекший год.

ИАО МБУЗ КЦРБ осуществляет постоянный сбор информации у специалистов, ответственных за мониторинг программы, осуществляет анализ и обобщение полученных данных, формирует сводный отчет и предоставляет его главному врачу ЦРБ и в отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

Каждые 3 месяца и год Главный врач МБУЗ КЦРБ обеспечивает передачу отчетов, в соответствии с приложениями №8 и №9 к Постановлению Главы Каргасокского района от 27.05.2009г. №84, в Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годовой, квартальный - в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

Отчет включает в себя информацию о достижении и значении показателей и индикаторов, указанных в приложении №2 к программе. К отчету прилагается пояснительная записка, характеризующая реализацию осуществляемых мероприятий, проблемы, предложения по пути решения.

**6. Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы.**

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы могут быть:

-дефицит стоимости утвержденной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям Томской области;

 -изменения требований СанПин и стандартов во время исполнения муниципальной программы;

-дефицит районного бюджета;

-не выполнение обязательств недобросовестными поставщиками и подрядчиками, отобранными в соответствии с ФЗ-94;

В целях снижения указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Утвержден

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 04.06.2012 №96

Приложение № 1

**Перечень программных мероприятий**

| **Цель****муниципальной программы** | **Задача****муниципальной программы** | **Наименование****мероприятия** | **Срок****исполнен****ия** | **Объем****финансиро****вания****(тыс. рублей),****всего** | **В том числе за счет средств** | **Ответственные за****выполнение (Ответственные исполнители)** | **Показа****тели****результата мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федер****альног****о****бюдже****та** | **Облас****тного****бюдж****ета** | **Местного****(районног****о)****бюджета** | **Бюдже****тов****поселе****ний** | **Внебюд****жетных****источн****иков** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Цель:****Сохранение и укрепление здоровья населения Каргасокского района** | **Задача 1.****Кадровое обеспечение с учетом объемов медицинской помощи** | Прохождение интернатуры или ординатуры молодыми специалистами в высших учебных заведениях (чел.) | 2011 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | Передеренко М.С. - Главный врач МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2 |
| 2012 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 2 |
| 2013 | 70,00 |  |  | 70,00 |  |  | 1 |
| 2014 | 70,00 |  |  | 70,00 |  |  | 1 |
|  |  | Обеспечение возможности профессионального роста и повышение квалификации (чел.) | 2014 | 220,00 |  |  | 220,00 |  |  | Аришин С.К. - заместитель Главного врача по лечебной работе МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 4 |
|  |  | Создание общежития на 6 мест | 2012 | 1013,5 |  |  | 550,00 |  | 463,5 | Кноль А.Е. - заместитель Главного врача по административно-хозяйственной части МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 6 |
|  | **Задача 2. Проведение капитального ремонта, реконструкция и строительство зданий и помещений** | Реконструкция лечебных корпусов №1 и №2 | 2011 | 4083,5 |  |  | 3600,00 |  | 483,5 | Передеренко М.С. - Главный врач МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»;Кноль А.Е. - заместитель Главного врача по административно-хозяйственной части МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 1 |
| 2013 | 10350,0 |  |  | 10350,0 |  |  | 1 |
| 2014 | 9000,0 |  |  | 9000,0 |  |  |
|  |  | Строительство дополнительной пристройки к лечебному корпусу №2 | 2013 | 30000,00 |  |  | 30000,00 |  |  | Передеренко М.С. - Главный врач МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»;Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» | 1 |
|  |  | Капитальный ремонт здания отделения скорой и неотложной медицинской помощи | 2011 | 360,3 |  |  | 360,3 |  |  | Кноль А.Е. - заместитель Главного врача по административно-хозяйственной части МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 1 |
|  |  | Капитальный ремонт поликлиники | 2015 | 8000,00 |  |  | 7000,00 |  | 1000,00 | Кноль А.Е. - заместитель Главного врача по административно-хозяйственной части МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 1 |
|  |  | Капитальный ремонт инфекционного отделения | 2013 | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | Передеренко М.С. - Главный врач МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»;Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» | 1 |
| 2014 | 11000,0 |  |  | 11000,0 |  |  |
|  |  | Реконструкция здания врачебной амбулатории под организацию общей врачебной практики в с. Средний Васюган. | 2011 | 5597,4 |  |  | 5597,4 |  |  | Передеренко М.С. - Главный врач МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»;Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» | 1 |
| 2012 | 10985,9 |  |  | 10985,9 |  |  |
|  |  | Реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта п. Староюгино | 2014 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  |  | Передеренко М.С. - Главный врач МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»;Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» | 1 |
|  |  | Реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта п. Сосновка | 2015 | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |  | Передеренко М.С. - Главный врач МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»;Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» | 1 |
|  |  | Благоустройство территории с устройством малых архитектурных форм (м2) МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2014 | 11887,57 |  |  | 11887,57 |  |  | Кноль А.Е. - заместитель Главного врача по административно-хозяйственной части МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 4100 |
| 2015 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  | 575 |
|  |  | Строительство дополнительного бокса к гаражу МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2015 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район»Кноль А.Е. - заместитель Главного врача по административно-хозяйственной части МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 1 |
|  | **Задача 3.****Оснащение медицинским оборудованием и мебелью, недостающих для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи** | Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели для фельдшерско-акушерских пунктов и Амбулаторий п. Средний Васюган п. Новый Васюган (кол-во ФАП и амбулаторий) | 2011 | 1266,8 |  |  | 1266,8 |  |  | Габидулин Р.М. - заместитель Главного врача по медицинскому обслуживанию населения МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 23 |
| 2012 | 4587,3 |  |  | 4587,3 |  |  | 25 |
|  |  | Приобретение рентгенодиагностического комплекса АПОЛЛО ДРФ **(п.Новый Васюган, Каргасок)** | 2011 | 2250,00 |  |  | 2250,00 |  |  | Аришин С.К. - заместитель Главного врача по лечебной работе МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 1 |
| 2013 | 10750,0 |  |  | 8026,00 |  | 2724,0 | 1 |
|  |  | Монтаж и установка приточной и вытяжной вентиляции в лечебных корпусах №1 и №2 | 2011 | 799,8 |  |  | 799,8 |  |  | Кноль А.Е. - заместитель Главного врача по административно-хозяйственной части МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 1 |
| 2012 | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 1 |
|  |  | Оснащение выездной врачебной бригады медицинским оборудованием (кол-во аппаратов) | 2011 | 490,7 |  |  | 490,7 |  |  | Габидулин Р.М. - заместитель Главного врача по медицинскому обслуживанию населения МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 5 |
|  |  | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (кол-во) МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2012 | 1459,1 |  |  | 1459,1 |  |  | Хлопотной М.В. - начальник гаража МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2 |
| 2013 | 1443,00 |  |  | 1443,00 |  |  | 2 |
| 2014 | 1100,00 |  |  | 1100,00 |  |  | 1 |
| 2015 | 1100,00 |  |  | 1100,00 |  |  | 1 |
|  |  | Оснащение отделения скорой медицинской помощи медицинским оборудованием | 2013 | 407,0 |  |  | 407,0 |  |  | Аришин С.К. - заместитель Главного врача по лечебной работе МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 10 |
|  |  | Приобретение стационарного рентгенологического комплекса МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2013 | 6799,9 |  | 4085,5 | 2714,4 |  |  | Аришин С.К. - заместитель Главного врача по лечебной работе МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 1 |
| **Итого:** |  | **155791,77** |  | 4085,5 | **147035,27** |  | **4671.00** |  |  |

Утверждены

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 04.06.2012 № 96

Приложение № 3

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели и задачи** муниципальной программы | **Наименование целевых показателей** | **Источникопределения значенияпоказателей <\*>** | **Фактическое значениепоказателей на момент разработки долгосрочной МЦП** | **Изменение значений показателей по годам реализации** | **Целевое значениепоказателей при окончании реализации** муниципальной программы |
| **очередной финансовый год 1****2011** | **весь период реализации долгосрочной МЦП** |
| **плановый год 2****2012** | **плановый год 3****2013** | **плановый год 4****2014** | **плановый год 5****2015** |
| **Цель:****Cохранение и укрепление здоровья населения Каргасокского района».**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.****Кадровое обеспечение с учетом объемов медицинской помощи.** | Привлечение молодых специалистов высшего и среднего звена | Ведомственная статистика | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения | Ведомственная статистическая отчетность форма30 | 28,2 | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 30,0 | 30,1 | 30,0 |
| **Задача 2.****Проведение капитального ремонта, реконструкция и строительство зданий и помещений муниципального учреждения здравоохранения « Каргасокская центральная районная больница».** | Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, %. | Отчет об исполнении сметы расходов | 10,1 | 10,1 | 20,0 | 20,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Фондооснащенность | Баланс учреждения (руб.) | 22986 | 27583 | 28135 | 30380 | 31297 | 31940 | 31940 |
| -Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений | Акт приема-передачи | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| **Задача 3.****Оснащение медицинским оборудованием и мебелью, недостающих для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи.** | Число стандартов медицинской помощи, утвержденных и внедренных в муниципальном учреждении здравоохранения « Каргасокская центральная районная больница» | Ведомственная статистика | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 |
| -уровень первичной заболеваемости | Ведомственная статистическая форма №12 | 995,7 | 995,7 | 950 | 900 | 850 | 850 | 850 |
| -снижение уровня смертности и инвалидизации населения | Информационный бюллетень | 287 | 284 | 275 | 275 | 270 | 270 | 270 |
| -процент износа оборудования | Баланс учреждения | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 |

Утверждено

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 04.06.2012 № 96

Приложение № 4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| всего | в том числе по годам  |
| очередной финансовый год 2011 | плановый период  |
| плановый год 12012 | плановый год 22013 | плановый год 32014 | Плановый год 42015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Расходы на реализацию муниципальной программы, всего, в том числе: | Тыс. руб. | 155791,77 | 14948,5 | 18945,8 | 69819,9 | 34777,57 | 17300,0 |
| Финансовые ресурсы,в том числе по источникам финансирования:  | Тыс. руб. | 155791,77 | 14948,5 | 18945,8 | 69819,9 | 34777,57 | 17300,0 |
| местный (районный) бюджет  | Тыс. руб. | 147035,27 | 14465,0 | 18482,3 | 63010,4 | 34777,57 | 16300,0 |
| областной бюджет | Тыс. руб. | 4085,5 |  |  | 4085,5 |  |  |
| федеральный бюджет  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | Тыс. руб. | 4671,0 | 483,5 | 463,.5 | 2724,0 |  | 1000,0 |
| Распределение финансирования по видам ресурсов:  | х | х | х | х | х | Х | Х |
| материально-технические ресурсы  | тыс. руб. | 155791,77 | 14948,5 | 18945,8 | 69819,9 | 34777,57 | 17300,0 |
| трудовые ресурсы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| прочие виды ресурсов ( информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной программы | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:  | х | х | х | х | х | Х | Х |
| Муниципальное учреждение здравоохранения « Каргасокская центральная районная больница »  | Тыс. руб. | 80508,47 | 9351,1 | 7959,9 | 29819,9 | 22277,57 | 11100,0 |
| Муниципальное учреждение « Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Каргасокского района « | Тыс. руб. | 75283,3 | 5597,4 | 10985,9 | 40000,0 | 12500,0 | 6200,0 |

Утверждены

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 04.06.2012 №96

Приложение 5

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2011г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цели и задачи** муниципальной программы | **Наименование целевых показателей** | **Источникопределения значенияпоказателей <\*>** | **Фактическое значениепоказателей на момент разработки муниципальной программы** | **очередной финансовый год 1****2011 план** | **Факт 2011г** |
|
|
| **Цель:**Cохранение и укрепление здоровья населения Каргасокского района».  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.**Кадровое обеспечение с учетом объемов медицинской помощи. | Привлечение молодых специалистов высшего и среднего звена | Ведомственная статистика | 4 | 4 | 6 |
| Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения | Ведомственная статистическая отчетность форма30 | 28,2 | 28,5 | 27,1 |
| **Задача 2.**Проведение капитального ремонта, реконструкция и строительство зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница». | Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, %.  | Отчет об исполнении сметы расходов  | 10,1 | 10,1 | 20,0 ? |
| Фондооснащенность  | Баланс учреждения (руб.) | 22986 | 27583 | 26603 |
| -Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений | Акт приема-передачи | 3 | 3 | 3 |
| **Задача 3.**Оснащение медицинским оборудованием и мебелью, недостающих для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи. | Число стандартов медицинской помощи, утвержденных и внедренных в муниципальном учреждении здравоохранения « Каргасокская центральная районная больница» | Ведомственная статистика  | 15 | 5 | 5 |
| -уровень первичной заболеваемости  | Ведомственная статистическая форма №12 | 995,7 | 995,7 | 1098,0 |
| -снижение уровня смертности и инвалидизации населения | Информационный бюллетень  | 287 | 284 | 307 |
| -процент износа оборудования | Баланс учреждения | 75 | 75 | 42 |