



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2013

№ 883

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности  
Муниципального автономного учреждения здравоохранения  
«Городская больница» за 2012-2013 годы

На основании постановления Администрации городского округа Стрежевой от 17.07.2009 № 515 «Об утверждении Положения о разработке, рассмотрении, утверждении и мониторинге докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования городской округ Стрежевой», в целях обеспечения среднесрочного и оперативного планирования деятельности субъектов бюджетного планирования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить I, II, III, IV разделы доклада о результатах и основных направлениях деятельности Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская больница» за 2012-2013 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 21.03.2013 № 211 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» на 2013 год».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа

В.М. Харахорин

**Доклад  
 о результатах и основных направлениях деятельности Муниципального  
 автономного учреждения здравоохранения «Городская больница»  
 за 2012 – 2013 годы.**

**I раздел доклада  
 «Результаты деятельности Муниципального автономного учреждения  
 здравоохранения «Городская больница»»**

1.Цели, задачи и показатели Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская больница»

Информация о достижении показателей целей и задач МАУЗ «Городская больница» предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности

Таблица 1.1.

Наименование целей, задач и показателей	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном году (2012)		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
<b>Цель 1. Оказание своевременной и качественной стационарной в том числе круглосуточной помощи жителям городского округа, а так же оказание экстренной амбулаторной (в приемном отделении) и стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС и регистрации в городском округе</b>				
<b>Задача 1.1</b> Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез, заболевания передающиеся половым путем, особо опасными инфекциями)				
Удельный вес пациентов, пролеченных на «бюджетных» койках (иностранцы граждане, пациенты с социально-значимыми заболеваниями) к общему числу пациентов, пролеченных в стационаре	%	1,2	0,8	Отклонение показателя в связи с уменьшением количества случаев госпитализации пациентов данной категории
Количество случаев госпитализации пациентов с социально-значимыми заболеваниями	ед.	25	8	Уменьшение количества случаев госпитализации пациентов в связи с направлением таких пациентов после установления или уточнения диагноза в специализированные учреждения г. Томска

				для дальнейшего лечения
<b>Задача 1.2</b> Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови				
Общее число кроводач	ед.	1000	770	Уменьшение количества доноров можно объяснить нежеланием руководителей предприятий отпускать доноров на кроводачу и предоставлять положенные дни отдыха.
Объем заготовленной цельной крови	л.	500	342,7	Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови.
Объем крови, переработанный на компоненты	л.	450	341,0	Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови.
<b>Задача 1.3</b> Проведение прижизненной биопсийной диагностики для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи				
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	8000	7633	Сократилось количество заболеваний, при которых требуется такой вид исследований.
<b>Задача 1.4</b> Оказание экстренной помощи и организация кратковременного медицинского наблюдения за больными с острыми психическими заболеваниями или обострением хронических психических заболеваний в палате – изоляторе				
Количество пациентов, нуждающихся в изоляции	чел.	30	30	Выполнено в соответствии с плановыми показателями.
<b>Задача 1.5</b> Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам				
Количество законченных случаев, проведенных иностранными гражданами в отделениях стационара	ед.	55	45	Пациент находится на «бюджетной» койке только на период оказания экстренной помощи.
<b>Цель 2</b> Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи				
<b>Задача 2.1</b> Организация и проведение диагностики и лечения абстинентного синдрома, вызванного употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, диагностика и лечение алкогольных или интоксикационных психозов				
Количество пролеченных больных в стационаре	ед.	530	442	Показатель снижен в результате временного перепрофилирования коек наркологического отделения в инфекционные.
Ежедневно развернуто коек	ед.	15	15	В пределах запланированных объемов.

Количество психозов от общего числа пациентов	%	30	10	Результат активизации профилактической работы.
Уровень повторной госпитализации	%	30	12	Активизирована работа на уровне первичного звена с диспансерной группой.
<b>Задача 2.2</b> Проведение круглосуточной врачебно-наркологической экспертизы				
Количество проведенных экспертиз	ед.	750	1707	Рост проведенных экспертиз связан с направлением ГОВД на мед. освидетельствование горожан, задержанных в общественных местах.
<b>Цель 3. Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи</b>				
<b>Задача 3.1.</b> Организация достаточного объема оказания скорой медицинской помощи				
Количество выполненных вызовов	ед.	11 000	9569	Увеличился штат участковой службы, улучшилась работа на врачебных участках. Преимущество в работе СМП и участковой службы.
Количество безрезультатных вызовов	ед.	530	529	СМП зачастую вызывают к пациентам не требующим оказания неотложной медицинской помощи; выезд на констатацию смерти
<b>Задача 3.2.</b> Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток				
Доля укомплектованного специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося	%	60,4	60,4	Находится на уровне запланированных показателей.
Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин.	10	10	Находится на уровне запланированных показателей.
<b>Задача 3.3.</b> Медицинское обеспечение культурно-массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан				
Количество культурно массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан	ед.	18	18	Находится на уровне запланированных показателей.
Количество медицинского персонала на 1 мероприятие	чел.	1,6	1,6	Находится на уровне запланированных показателей.
<b>Цель 4. Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи</b>				
<b>Задача 4.1.</b> Диагностика, выявление, лечение, профилактика социально значимых заболеваний у взрослых и детей (туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, наркомания, алкоголизм, психические расстройства)				

Показатель заболеваемости туберкулезом	На 100 000 населения	42	42,4	Выявление больных туберкулезом на начальном этапе при прохождении медосмотров и проф. осмотров.
Показатель заболеваемости сифилисом	На 100 000 населения	10	30,6	Впервые взято на учет 15 чел., из них: 13 человек-жители нашего города и 2 человека – эмигранты. 6 человек выявили в ходе медосмотра, 5 – самообращение и 4 человека направлены врачом терапевтом.
Показатель заболеваемости психическими расстройствами	На 100 000 населения	210	155,6	Уменьшилось количество пациентов вновь взятых на учет - 23 человека.
Показатель заболеваемости наркоманиями	На 100 000 населения	105	35,3	Впервые взято на учет – 15 человек, снято со стойкой ремиссией (больше 5 лет) – 19 человек. Улучшение показателя за счет сотрудничества УФСКН и МАУЗ «ГБ»
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией	На 100 000 населения	62	165	В 2012 году впервые выявлено с ВИЧ-инфекцией 59 человека. Основной путь заражения остается-парентеральный (групповое употребление наркотика)
<b>Задача 4.2.</b> Осуществление медицинского наблюдения в детских дошкольных и образовательных учреждениях их посещающим, а так же оказание медицинской помощи в образовательных школах города.				
Охват диспансеризацией детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения	%	98,7	98,7	Отклонений нет
Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	97	97	Отклонений нет
<b>Задача 4.3.</b> Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования				
Количество лиц, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной медицине	ед.	380	448	Выросло количество детей, занимающихся сортом.
<b>Задача 4.4.</b> Обеспечение тяжелобольных, новорожденных, детей до 1 года и др. диетическими молочными продуктами				
Количество порций молочных	ед.	2300	2300	Отклонений нет

продуктов				
<b>Задача 4.5.</b> Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.				
Количество полученной для использования вакцины	ед.	49000	49000	Отклонений нет

В течение отчетного 2012 года проводилась работа по 4 запланированным целям, 15 задачам, 29 показателям деятельности. Все поставленные цели выполнены и задачи выполнены. Из всех показателей целей и задач:

- 41,4% находятся на уровне запланированных показателей;
- 13,8% превысили запланированный уровень показателей;
- 44,8% не достигли уровня запланированных показателей.

Однако снижение показателей социально - значимыми заболеваниями и является показателем эффективности деятельности лечебного учреждения в рамках ВЦП, именно эти цели ставятся, прежде всего, в городском округе. Именно снижение заболеваемости наркоманиями, психическими расстройствами, венерическими заболеваниями, расширение профилактических мероприятий являются стратегическими целями Программы социально-экономического развития городского округа.

1.2. Анализ факторов, повлиявших на отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей.

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
Удельный вес пациентов, пролеченных на «бюджетных» койках (иностранцы, граждане, пациенты с социально-значимыми заболеваниями) к общему числу пациентов, пролеченных в стационаре	Отклонение показателя в связи с уменьшением количества случаев госпитализации пациентов данной категории	
Количество случаев госпитализации пациентов с социально-значимыми заболеваниями	Уменьшение количества случаев госпитализации пациентов в связи с направлением таких пациентов после установления или уточнения диагноза в специализированные учреждения г. Томска для дальнейшего лечения	
Общее число кроводач		Уменьшение количества доноров можно объяснить нежеланием руководителей предприятий отпускать доноров на кроводачу и предоставлять положенные дни отдыха.
Объем заготовленной цельной крови		Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови.
Объем крови, переработанный на компоненты		Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови.

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала		Сократилось количество заболеваний, при которых требуется такой вид исследований.
Количество законченных случаев, проведенных иностранными гражданами в отделениях стационара	Пациент находится на «бюджетной» койке только на период оказания экстренной помощи.	
Количество пролеченных больных в стационаре	Показатель снижен в результате временного перепрофилирования коек наркологического отделения в инфекционные.	
Количество психозов от общего числа пациентов	Результат активизации профилактической работы.	
Уровень повторной госпитализации	Активизирована работа на уровне первичного звена с диспансерной группой.	
Количество проведенных экспертиз		Рост проведенных экспертиз связан с направлением ГОВД на мед. освидетельствование горожан, задержанных в общественных местах.
Количество выполненных вызовов	Увеличился штат участковой службы, улучшилась работа на врачебных участках. Преемственность в работе СМП и участковой службы.	
Показатель заболеваемости туберкулезом	Выявление больных туберкулезом на начальном этапе при прохождении медосмотров и проф.осмотров.	
Показатель заболеваемости сифилисом	Впервые взято на учет 15 чел., из них: 13 человек - жители нашего города и 2 человека – эмигранты. 6 человек выявили в ходе медосмотра, 5 – самообращение и 4 человека направлены врачом терапевтом.	
Показатель заболеваемости психическими расстройствами	Уменьшилось количество пациентов вновь взятых на учет - 23 человека.	
Показатель заболеваемости наркоманиями	Впервые взято на учет – 15 человек, снято со стойкой ремиссией (больше 5 лет) – 19 человек. Улучшение показателя за счет сотрудничества УФСКН и МАУЗ «ГБ»	
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией	В 2012 году впервые выявлено с ВИЧ-инфекцией 59 человека. Основной путь заражения остается	

Показатель	Внутренние факторы	Внешние факторы
	- парентеральный (групповое употребление наркотика)	
Количество лиц, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной медицине		Выросло количество детей, занимающихся сортом.

## 2. Целевые программы и не программная деятельность.

2.1. Информация о достижении показателей целей и задач целевых программ и не программной деятельности

Таблица 1.2.

Наименование целевых программ, мероприятий не программной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
<b>Долгосрочные целевые программы</b>				
<b>ДЦП 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории городского округа Стрежевой в 2011 году»</b>				
Показатель 1 Осуществление сестринского ухода за детьми	чел.	32	42	Ухудшение экономической ситуации
Показатель 2 Проведение курсов ПХТ онкологическим больным	ед.	94	94	В пределах запланированных объемов
<b>ДЦП 2. «Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2009-2011годы»</b>				
Показатель 1 Показатель излеченности больных с впервые выявленным туберкулезом: прекращение выделения МКТ	%	66,7	66,7	В пределах запланированных объемов
Показатель 2 Показатель заболеваемости бешенством в городском округе	Кол-во заболевших	0	0	В пределах запланированных объемов
<b>ДЦП 3. «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011 годы»</b>				
Показатель 1 Соотношение родов к абортам	ед.	1/1,03	0,8/1	Положительная динамика показателя
Показатель 2 Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста	Ведомственный показатель	45	60	Ухудшение экономической ситуации
Показатель 3 Показатель заболеваемости новорожденных	% к общему числу новорожденных	78	78	В пределах запланированных объемов
Показатель 4 Показатель перинатальной смертности (на 1000 родившихся)	Ведомственный показатель	9,0	8,6	Положительная динамика показателя

Наименование целевых программ, мероприятий не программной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
живыми и мертвыми)	ль			
<b>ДЦП 4. «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в организации общественных работ»</b>				
Показатель 1 Количество подростков, привлеченных для выполнения работ	ед.	17	17	В пределах запланированных объемов
<b>Ведомственные целевые программы</b>				
<b>ВЦП 1 «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной помощи»</b>				
Удельный вес пациентов, пролеченных на "бюджетных" койках (иностранцы граждане, пациенты с социально-значимыми заболеваниями) к общему числу пациентов, пролеченных в стационаре	%	1,2	0,8	Уменьшение количества случаев госпитализации пациентов данной категории в областные ЛПУ
Количество случаев госпитализации пациентов с социально-значимыми заболеваниями	ед.	25	8	Уменьшение количества случаев госпитализации пациентов можно объяснить направлением этих пациентов после установления или уточнения диагноза в специализированные учреждения г. Томска для дальнейшего лечения
Общее число кроводач	ед.	1000	770	Уменьшение количества доноров можно объяснить нежеланием руководителей предприятий отпускать доноров на кроводачу и предоставлять положенные дни отдыха.
Объем заготовленной цельной крови	л.	500	342,7	Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови
Объем крови, переработанный на компоненты	л.	450	341,0	Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	8000	7633	Сократилось количество заболеваний, при которых требуется этот вид исследований
Количество пациентов, нуждающихся в изоляции	чел	30	30	Отклонений нет
Количество законченных случаев, проведенных иностранным гражданами в отделениях	ед.	55	45	Пациент находится на «бюджетной» койке только на период оказания

Наименование целевых программ, мероприятий не программной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
стационара				экстренной помощи
<b>ВЦП 2 «Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи»</b>				
Количество пролеченных больных в стационаре	ед.	530	442	Показатель снижен в результате временного перепрофилирования коек наркологического отделения в инфекционные
Ежедневно развернуто коек	ед.	15	15	В пределах запланированных объемов
Количество психозов от общего числа пациентов	%	30	10	В результате активизации профилактической работы
Уровень повторной госпитализации	%	30	12	Активизирована работа на уровне первичного звена с диспансерной группой
Количество проведенных экспертиз	ед.	750	1707	Рост проведенных экспертиз связан с направлением ГОВД на мед. освидетельствование горожан, задержанных в общественных местах.
<b>ВЦП 3 «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи»</b>				
Количество выполненных вызовов	ед.	11 000	9569	Увеличился штат участковой службы, улучшилась работа на врачебных участках. Преемственность в работе СМП и участковой службы.
Количество безрезультатных вызовов	ед.	530	529	В пределах нормы
Доля укомплектованного специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося	%	60,4	60,4	В пределах запланированных объемов
Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин.	10	10	В пределах запланированных объемов
Количество культурно массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан	ед.	18	18	В пределах запланированных объемов
Количество медицинского персонала на 1 мероприятие	ед.	1,6	1,6	В пределах запланированных объемов
<b>ВЦП 4 «Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи»</b>				
Показатель заболеваемости туберкулезом	На 100 000 населения	42	42,4	Выявление больных туберкулезом на начальном этапе при прохождении медосмотров и

Наименование целевых программ, мероприятий не программной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей 2012 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
				проф.осмотров.
Показатель заболеваемости сифилисом	На 100 000 населения	10	30,6	Впервые взято на учет 15 чел., из них: 13 человек - жители нашего города и 2 человека – эмигранты. 6 человек выявлены в ходе медосмотра, 5 – самообращение и 4 человека направлены врачом терапевтом.
Показатель заболеваемости психическими расстройствами	На 100 000 населения	210	155,6	Уменьшилось количество пациентов вновь взятых на учет - 23 человека.
Показатель заболеваемости наркоманиями	На 100 000 населения	105	35,3	Впервые взято на учет – 15 человек, снято со стойкой ремиссией (больше 5 лет) – 19 человек. Улучшение показателя за счет сотрудничества УФСКН и МАУЗ «ГБ».
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией	На 100 000 населения	62	165	В 2012 году впервые выявлено с ВИЧ-инфекцией 59 человека. Основной путь заражения остается - парентеральный (групповое употребление наркотика).
Охват диспансеризацией детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения	%	98,7	98,7	Находится на уровне запланированных показателей.
Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	97	97	Находится на уровне запланированных показателей.
Количество лиц, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной медицине	ед.	380	448	Количество детей, занимающихся спортом, стало больше.
Количество порций молочных продуктов	ед.	2300	2300	Находится на уровне запланированных показателей.
Количество полученной для использования вакцины	ед.	49000	49000	Находится на уровне запланированных показателей.

2.2. Информация о количестве показателей целевых программ и не программной деятельности, фактические значения по которым:

- находятся на уровне запланированных в докладе- 12 показателей
- превысили уровень запланированных в докладе- 4 показателей

- не достигли уровня запланированных в докладе-13 показателей, однако они говорят об улучшении качества медицинской помощи, профилактической направленности в деятельности ЛПУ и других учреждений города, увеличении индекса здоровья населения.

### 2.3. Информация о фактических объемах финансирования целевых программ и не программной деятельности

Таблица 1.3  
тысяч рублей

Наименование программы, не программной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2012 год		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Долгосрочные целевые программы</b>								
«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2009-2011 гг»	Решение Думы городского округа Стрежевой № 442 от 23.12.2008	09	09	7950000	500,612	1190,0	1190,0	
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории городского округа Стрежевой в 2011 году»	Постановления Администрации городского округа Стрежевой № 881 от 29.12.2010	10	03	7950000	500,612	796,0	790,5	Снижение потребности в госпитализации граждан
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011 годы»	Решение Думы городского округа №442 от 23.12.2008	09	09	7950000	500,612	320,0	320,0	
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ на 2011 -2013годы»	Постановления Администрации городского округа Стрежевой № 621 23.09.2010	10	03	7950000	500,612	91,4	91,4	
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 № 720	09	09	7950000	500,612	1238,0	1238,0	

Наименование программы, не программной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2012год		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Создание доступной среды для инвалидов»	Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 17.02.2012 № 94	09	09	7950000	500, 612	161,0	161,0	
<b>Итого по долгосрочным целевым программам</b>						<b>3796,4</b>	<b>3790,9</b>	
<b>Ведомственные целевые программы</b>								
Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.2011 № 887	09	02	4709900 6222341	001, 611, 612	51495,6	45477,7	Экономия средств по фактически произведенным расходам
Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.2011 № 889	09	04	4709900 6222341	001, 611, 612	14226,1	12398,6	
Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной медицинской помощи	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.2011 № 886	09	01 02 06	4709900 6222341	001, 611, 612	13080,6	10602,6	
Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 29.12.2011 № 888	09	01	4709900 6222341	001, 611, 612	11637,1	8397,7	
<b>Итого по ведомственным целевым программам</b>						<b>90 439,4</b>	<b>76876,6</b>	
<b>Непрограммная деятельность</b>								
Проведение капитального ремонта		09 09	02 01			6835,14	7305,0	

Наименование программы, не программной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2012год		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение оборудования		09	02			2537,96	2537,96	
Медицинский колледж		09	02			1534,8	1534,8	
Оздоровление детей		07	07			256,9	256,9	
<b>Итого по внепрограммной деятельности</b>						<b>11164,8</b>	<b>11634,7</b>	
<b>Итого СБП</b>						<b>105400,6</b>	<b>92302,2</b>	
<b>- средства резервного фонда</b>								
<b>Итого СБП (в т.ч. средства резервного фонда)</b>						<b>105400,6</b>	<b>92302,2</b>	

### **3. Показатели эффективности**

Наибольший удельный вес в расходах занимают:

- Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи – 49,3% (в 2011 расходы составляли 39,9%). Общее число посещений – 25 327 человек;
- Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи – 13,4% (в 2011 расходы составляли – 15,6%). Количество выполненных вызовов – 9569;
- Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной медицинской помощи – 11,5% (в 2011 расходы составляли – 10,2%);
- Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи – 9,1% (в 2011 расходы составляли – 10,8%). Количество пролеченных больных – 507;
- Долгосрочные целевые программы – 4,1% (в 2011 расходы составляли – 2,1%);
- Непрограммная деятельность – 12,6%.

Основными мероприятиями 2012 года стали:

1. Разработка четырех ведомственных целевых программ, в рамках реформирования бюджетной системы;

2. Проведен капитальный ремонт клинико-диагностической лаборатории, отделение анестезии и реанимации, ремонт внутреннего крыльца стационара. Работы были проведены на сумму 7305,0 тыс.рублей;

Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 92302,2 тыс. рублей.

### **4. Общие выводы**

4.1. Подводя итог, следует отметить, что все запланированные мероприятия выполнены в объемах, предусмотренных программной и непрограммной деятельностью.

4.2. Для увеличения результативности показателей деятельности МАУЗ «Городская больница» предполагается принять следующие меры:

- проводить оценку внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние на показатели деятельности учреждения;

- для улучшения качества медицинской и профилактической помощи в помещениях лечебно-профилактического учреждения, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, устранения предписаний Госпотребнадзора, Роспотребнадзора необходимо произвести капитальный ремонт хирургического отделения, помещений под бактериологическую лабораторию.

## II раздел доклада

«Цели, задачи деятельности Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская больница» и показатели их достижения»

Таблица 2.1.

Соответствие целей МАУЗ «Городская больница» стратегическим целям развития муниципального образования городской округ Стрежевой и целевым ориентирам развития Томской области

Цели деятельности субъекта бюджетного планирования*	Стратегические цели развития городского округа Стрежевой**	Целевые ориентиры развития Томской области***
1	2	3
Стратегическая цель МАУЗ «Городская больница» – обеспечение улучшения здоровья населения городского округа Стрежевой: <ul style="list-style-type: none"><li>• предоставление качественной медицинской помощи больным;</li><li>• организация и проведение профилактической работы по борьбе с опасными социальными заболеваниями в обществе;</li><li>• совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией и алкоголизмом;</li><li>• обеспечение улучшения материнского и детского здоровья.</li></ul>	Удовлетворение потребности населения города в услугах сферы здравоохранения на уровне не ниже минимальных стандартов, соблюдение которых гарантируется законодательством.	Обеспечение благоприятных условий для жизни граждан Томской области. Обеспечение улучшения здоровья населения.

1. В соответствии с Уставом Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская больница» (далее МАУЗ «Городская больница»), оно учреждено с целью оказания медицинской помощи на территории городского округа Стрежевой.

2. Основой для выделения стратегической цели МАУЗ «Городская больница» являются гарантированные Конституцией РФ, Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан и Программой государственных гарантий РФ права граждан на получение своевременной, качественной и бесплатной скорой и неотложной медицинской помощи.

3. Уникальность МАУЗ «Городская больница» заключается в том, что это единственное лечебное учреждение в городском округе, располагающее госпитальной базой и оказывающее сегодня амбулаторную и стационарную помощь по всем направлениям здравоохранения, в рамках полномочий Администрации городского округа в области охраны здоровья граждан.

4. Стратегическая цель МАУЗ «Городская больница» – обеспечение улучшения здоровья населения городского округа Стрежевой

Достижение поставленной стратегической цели предполагает решение следующих тактических задач:

- Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи пациентам, страдающим социально-значимыми заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез и др.).
- Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа.
- Проведение аутопсий и прижизненной биопсии для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи.

- Оказание экстренной помощи и организация кратковременного медицинского наблюдения за больными с острыми психическими заболеваниями или обострением хронических психических заболеваний в палате – изоляторе.
- Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам.
- Организация и проведение диагностики и лечения абстинентного синдрома, вызванного употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, диагностика и лечение алкогольных или интоксикационных психозов.
- Проведение круглосуточной врачебно-наркологической экспертизы.
- Организация доступности и достаточного объема оказания скорой медицинской помощи в любое время суток при сохранении удовлетворенности населения ее качеством.
- Медицинское обеспечение культурно-массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан.
- Диагностика, выявление, лечение, профилактика социально значимых заболеваний у взрослых и детей (туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, наркомания, алкоголизм, психические расстройства).
- Осуществление медицинского наблюдения в детских дошкольных и образовательных учреждениях их посещающим, а так же оказание медицинской помощи в образовательных школах города.
- Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования.
- Обеспечение детского населения городского округа диетическими молочными продуктами.
- Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.

Таблица 2.2.

Характеристика целей, задач деятельности МАУЗ «Городская больница»  
и показателей их достижения

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (прогноз)	Очередной финансовый 2014 год (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Цель 1.</b> Оказание своевременной и качественной стационарной в том числе круглосуточной помощи жителям городского округа, а так же оказание экстренной амбулаторной (в приемном отделении) и стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС и регистрации в городском округе.						
Удельный вес пациентов, пролеченных на «бюджетных» койках (иностранцы граждане и пациенты с социально-значимыми заболеваниями) к общему числу пациентов, пролеченных в стационаре	%	Приказ Министерства здравоохранения РФ №487 от 29.07.2005	Расчетный показатель	0,8	1,2	1,2
<b>Задача 1.1.</b> Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи						

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (прогноз)	Очередной финансовый 2014 год (план)
пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез, заболевания передающиеся половым путем, особо опасными инфекциями)						
Количество случаев госпитализации пациентов с социально-значимыми заболеваниями	ед.	Приказ Министерства здравоохранения РФ №487 от 29.07.2005	Ведомственная статистика	8	25	25
<b>Задача 1.2.</b> Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови						
Общее количество кроводач	ед.	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.11.2002 N 363	Расчетный показатель	770	1000	1000
Объем заготовленной цельной крови	л.	-	Расчетный показатель	342,7	500	500
Объем крови, переработанной на компоненты	л.	-	Расчетный показатель	341,0	450	450
<b>Задача 1.3.</b> Проведение аутопсий, прижизненной биопсийной диагностики для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи.						
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	-	Расчетный показатель	7633	8000	8000
<b>Задача 1.4.</b> Оказание экстренной помощи и организация кратковременного медицинского наблюдения за больными с острыми психическими заболеваниями или обострением хронических психических заболеваний в палате – изоляторе.						
Количество пациентов, нуждающихся в изоляции	чел.	Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"	Расчетный показатель	30	30	30
<b>Задача 1.5.</b> Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам						
Количество законченных случаев, проведенных	ед.	-	Расчетный показатель	45	55	55

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (прогноз)	Очередной финансовый 2014 год (план)
иностранцами гражданами в отделениях стационара						
<b>Цель 2</b> Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи						
<b>Задача 2.1.</b> Организация и проведение диагностики и лечения абстинентного синдрома, вызванного употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, диагностика и лечение алкогольных или интоксикационных психозов						
Количество пролеченных больных в стационаре	ед.	Статистическая форма № 007/у	Ведомственная статистика	442	530	530
Ежедневно развернуто коек	ед.	Статистическая форма № 007/у	Расчетный показатель	15	15	15
Количество психозов от общего числа пациентов	%	Статистическая форма № 11, 37 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	10	30	30
Уровень повторной госпитализации	%	Статистическая форма № 11, 37 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	12	30	30
<b>Задача 2.2.</b> Проведение круглосуточной врачебно-наркологической экспертизы						
Количество проведенных экспертиз	ед.	Статистическая форма № 11, 37 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	1707	750	820
<b>Цель 3</b> Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи						
<b>Задача 3.1.</b> Организация достаточного объема оказания скорой медицинской помощи						
Количество выполненных вызовов - в т.ч. лицам, не имеющим медицинского страхового полиса	Ед.	Приказ Министерства здравоохранения РФ и СР РФ от 01.12. 2004 N 179	Расчетный показатель	9569	320	320
<b>Задача 3.2.</b> Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток						
Доля укомплектованного специализированного автотранспорта в общем	%	-	Расчетный показатель	60,4	60,4	60,4

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (прогноз)	Очередной финансовый 2014 год (план)
числе имеющегося специализированного автотранспорта						
Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин.	Приказ Министерства здравоохранения РФ и СР РФ от 01.12. 2004 N 179	Расчетный показатель	10	10	10
<b>Задача 3.3.</b> Медицинское обеспечение культурно-массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан						
Количество культурно массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан	ед.	-	Расчетный показатель	18	18	18
Количество медицинского персонала на 1 мероприятие	чел	-	Расчетный показатель	1,6	1,6	1,6
<b>Цель 4.</b> Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи						
<b>Задача 4.1.</b> Диагностика, выявление, лечение, профилактика социально значимых заболеваний у взрослых и детей (туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, наркомания, алкоголизм, психические расстройства)						
Показатель заболеваемости туберкулезом	На 100 000 населения	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2020 года	Ведомственная статистика	42,4	42	42
Показатель заболеваемости сифилисом	На 100 000 населения	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2020 года	Ведомственная статистика	30,6	10	10
Показатель заболеваемости психическими расстройствами	На 100 000 населения	Программа социально-экономического развития	Ведомственная статистика	155,6	210	210

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (прогноз)	Очередной финансовый 2014 год (план)
	лени я	г. Стрежевого на период до 2020 года				
Показатель заболеваемости наркоманиями	На 100 000 насе лени я	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2020 года	Ведомственная статистика	35,3	105	105
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией	На 100 000 насе лени я	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2020года	Ведомственная статистика	165	62	62
<b>Задача 4.2.</b> Осуществление медицинского наблюдения в детских дошкольных и образовательных учреждениях их посещающим, а так же оказание медицинской помощи в образовательных школах города.						
Охват диспансеризацией детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения	%	Программа государственных гарантий оказания медицинской помощи	Ведомственная статистика	98,7	99	99
Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	Статистическая форма № 12 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	97	97	97
<b>Задача 4.3.</b> Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования						
Количество лиц, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной медицине	ед.	Приказ ДЗТО и Комитета по физической культуре № 284/300 от 11.11.2002	Ведомственная статистика	448	448	448
<b>Задача 4.4.</b> Обеспечение тяжелобольных, новорожденных, детей до 1 года и др. диетическими						

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (прогноз)	Очередной финансовый 2014 год (план)
молочными продуктами						
Количество порций молочных продуктов	ед. порций		Расчетный показатель	2300	2300	2300
<b>Задача 4.5.</b> Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.						
Количество полученной для использования вакцины	доз	Приказ Министерства здравоохранения РФ №487 от 29.07.2005	Ведомственная статистика	49000	49000	49000

5. Полномочия, которые реализует МАУЗ «Городская больница» в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": на территории городского округа Стрежевой:

- Организация и оказания скорой медицинской помощи.
- Первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических отделениях.

6. Поставленные цели и задачи будут достигнуты деятельностью структурных подразделений учреждения:

- Профильными отделениями стационара, в том числе наркологического.
- Амбулаторно-поликлиническим отделением детской и взрослой поликлиники, в том числе КДК.
- Отделением скорой помощи.
- Отделением переливания крови.
- Патологоанатомической службой ЛПУ.

Межведомственные задачи	Партнеры в реализации программы	Границы ответственности
Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы	МКУ Управление образования МКУ Администрация городского округа Стрежевой МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»	Совершенствование и улучшение медицинской помощи детям, беременным женщинам, хроническим больным и инвалидам
Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2013 году	МКУ Администрация городского округа	1) проведение курсов полихимиотерапии онкологическим больным 2) госпитализация и организация сестринского ухода за детьми, временно оставшимися без попечения родителей, по

		направлению органов опеки и попечительства, до определения формы устройства ребенка
Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой на 2012-2014 годы	МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» Управление городского хозяйства и безопасности проживания Администрации городского округа Стрежевой	Предупреждение распространения ВИЧ – инфекции и СПИД – ассоциированных заболеваний Увеличение выявляемости малых форм туберкулеза и снижение количества запущенных, деструктивных форм туберкулеза Снижение заболеваемости туберкулезом в очагах туберкулезной инфекции Предупреждение внутрибольничного инфицирования персонала и пациентов ЛПУ Повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике инфекционных заболеваний;
Организация общегородских массовых мероприятий	МКУ Управление образования МКУ Администрация городского округа Стрежевой МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»	Медицинское сопровождение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий с большим количеством горожан, в соответствии с утвержденными планами.
Организация текущих и капитальных ремонтов	МКУ Администрация городского округа Стрежевой	Формирование ежегодного сводного плана текущих и капитальных ремонтов, определение начальной стоимости работ, мониторинг за ходом осуществления ремонтов.
Организация муниципального заказа	МКУ Администрация городского округа Стрежевой	Формирование ежегодного сводного плана муниципальных контрактов, определение цены муниципального контракта, предмета, объема закупок и иных существенных условий, подготовка проектов муниципальных контрактов, определение способа размещения заказа.

Для достижения поставленных целей и задач, МАУЗ «Городская больница» сотрудничает с ОГБУ «ЦСПН г. Стрежевого», Департаментом здравоохранения Томской области, ТТФ ОМС, ТТФ СС.

7. Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач:

- Отсутствие второго лаборанта-гистолога в патологоанатомическом отделении;
- Значительное повышение цен на расходные материалы для проведения гистологических исследований и лабораторных исследований, на лекарственные средства, медицинское оборудование;
- Отказ жителей городского округа от донорства;
- Возможность изменения структуры потребляемых наркотиков пациентами;
- Увеличение притока иностранных граждан, нуждающихся в экстренной медицинской помощи (беременные в третьем триместре беременности);
- Отсутствие в штате ЛПУ подросткового психиатра-нарколога,

Таблица 2.3.

### Методика расчета показателей

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5
1. Доля укомплектованного специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося	$A/B \times 100\% = C$	А-кол-во укомплектованных оборудованием машин скорой помощи В –общее число машин скорой помощи С-доля укомплектованного автотранспорта	Число укомплектованных машин  Общее число машин скорой помощи	Ведомственная статистика
2. Уровень повторной госпитализации	$A/B \times 100\% = C$	А-количество пациентов, пролеченных 2 и более раза в отделении с одним заболеванием В –общее число пролеченных больных в отделении за отчетный период С- уровень повторной госпитализации	Число повторных больных  Число пролеченных больных	Ведомственная статистика
3. Уровень госпитализации на 1000 населения	$A/B \times 1000 = C$	А-Количество госпитализированных пациентов В кол-во населения С – уровень госпитализации	Количество госпитализированных пациентов количество населения	Росстат Ведомственная статистика
4. Удельный вес пролеченных больных обратившихся за помощью от числа обратившихся	$A/B \times 100\% = C$	А-количество пролеченных больных В –общее число обратившихся в ЛПУ граждан С –удельный вес	Количество пролеченных больных  Количество граждан, обратившихся в ЛПУ	Ведомственная статистика
5. Заболеваемость сифилисом	$A/B \times 10000 = C$	А-количество больных с впервые установленным диагнозом «сифилис» В кол-во населения	Количество первично заболевших пациентов	Росстат Ведомственная статистика

Наименование показателя	Формула расчета	Исходные данные для расчета значений показателя		
		обозначение переменной	наименование переменной	источник исходных данных
1	2	3	4	5
		С – удельный вес	Количество населения	
6. Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения города	$A/B \times 100\% = C$	А- число детей прошедших диспансерный осмотр, посещающих общеобразовательные учреждения города В - общая численность детей, посещающих общеобразовательные учреждения города С – охват диспансеризацией	Количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения и прошедших диспансерный осмотр Общее количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения	Росстат Ведомственная статистика

### III раздел

«Целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»

1. Информация об объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская больница» за счет средств местного бюджета

Таблица 3.1.  
тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		
1	2	3	4	5	6	7
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	09	09	7950000	500,612	320,0	245,0
«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой на 2012-2014годы»	09	09	7950000	500,612	1190,0	677,0
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ на 2011-2013 годы»	10	03	7950000	500,612	91,4	125,4
«Социальная поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой»	10	03	7950000	500,612	790,5	700,0
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе	09	09	7950000	500,612	1238,0	1242,0

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		
1	2	3	4	5	6	7
Стрежевой на 2012-2014 годы»						
«Создание доступной среды для инвалидов»	09	09	7950000	500,612	161,0	15,0
<b>Итого по муниципальным программам</b>					<b>3 790,9</b>	<b>3 004,4</b>
Предоставление медицинских услуг населению в условиях стационара	09	010206	4709906222341	001,611,612	10 602,6	6 689,2
Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной наркологической помощи	09	01	4709906222341	001,611,612	8 397,7	13 110,8
Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи	09	02	4709906222341	001,611,612	45477,7	61144,83
Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи	09	04	4709906222341	001,611,612	12398,6	2151,12
Комплексный ремонт зданий и помещений МАУЗ «Городская больница»	09	01	4709906222341	001,611	-	6000,0
<b>Итого по ведомственным целевым программам</b>					<b>76876,6</b>	<b>89095,95</b>
Проведение капитального ремонта	0909	0201			7305,0	-
Приобретение оборудования	09	02			2537,96	2042,97
Медицинский колледж	09	02			1534,8	1781,7
Оздоровление детей	07	07			256,9	282,3
<b>Итого по непрограммной деятельности</b>					<b>11634,7</b>	<b>4106,97</b>
<b>Итого по СБП</b>					<b>92302,2</b>	<b>96207,32</b>

Таблица 3.2.

**Распределение расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам**

тысяч рублей

Наименование цели, задачи, программы	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Программа: «Предоставление медицинских услуг населению в условиях стационара»</b>	10 602,6	6 689,2
<b>Цель 1</b> Оказание своевременной и качественной стационарной, в том числе круглосуточной, помощи жителям городского округа, в рамках первичной медико-санитарной помощи, а так же оказание экстренной амбулаторной (в приемном отделении) и стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС и регистрации в городском округе.		

<b>Задача 1.1.</b> Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез, заболевания передающиеся половым путем, особо опасными инфекциями)	567,2	742,0
<b>Задача 1.2.</b> Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови	4 717,1	1 491,0
<b>Задача 1.3.</b> Проведение аутопсий, прижизненной биопсийной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи	2 106,7	2 009,0
<b>Задача 1.4.</b> Оказание экстренной помощи и организация кратковременного медицинского наблюдения за больными с острыми психическими заболеваниями или обострением хронических психических заболеваний в палате-изоляторе.	161,2	200,0
<b>Задача 1.5.</b> Оказание экстренной стационарной помощи иностранным гражданам	813,2	1 000,0
<b>Задача 1.6</b> Оказание экстренной врачебной помощи в вечернее, ночное время, в праздничные и выходные дни в терапевтическом, педиатрическом и кардиологическом (неврологическом) отделениях стационара, приемном отделении.	2 237,1	1 247,2
Не распределено по программам		
<b>Программа «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной наркологической помощи»</b>	8 397,7	13 110,8
<b>Цель 2</b> Предоставление жителям городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи.		
<b>Задача 2.1</b> Организация и проведение диагностики и лечения абстинентного синдрома, вызванного употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, диагностика и лечение алкогольных или интоксикационных психозов	7 562,96	10 808,9
<b>Задача 2.2</b> Проведение круглосуточной врачебно-наркологической экспертизы	834,74	2 301,9
Не распределено по программам		
<b>Программа «Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи»</b>	45 477,7	61 144,83
<b>Цель 3</b> Предоставление медицинской и профилактической помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях ЛПУ.		
<b>Задача 3.1</b> Диагностика, выявление, лечение, профилактика социально значимых заболеваний у взрослых и детей (туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, наркомания, алкоголизм, психические расстройства)	36 903,9	49 893,23
<b>Задача3.2</b> Осуществление медицинского наблюдения в детских дошкольных и образовательных учреждениях их посещающим, а так же оказание медицинской помощи в образовательных школах города.	4 147,6	5 479,7
<b>Задача 3.3.</b> Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования.	406,0	487,1
<b>Задача 3.4</b> Обеспечение детского населения городского округа	3715,5	4870,8

диетическими молочными продуктами.		
<b>Задача 3.5</b> Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.	304,7	414,0
Не распределено по программам		
<b>Программа</b> <b>«Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи»</b>	12 398,6	2 151,12
<b>Цель 4</b> Повышение качества оказания медицинской помощи лицам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях.		
<b>Задача 4.1</b> Организация достаточного объема оказания скорой медицинской помощи	11 665,84	2 151,12
<b>Задача 4.2.</b> Медицинское обеспечение культурно-массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан.	732,76	-
Не распределено по программам		
<b>Программа</b> <b>«Комплексный ремонт зданий и помещений МАУЗ «Городская больница»</b>	-	6000,0
<b>Цель 5.</b> Улучшение качества медицинской и профилактической помощи в помещениях лечебно-профилактических учреждений, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.		
<b>Задача 5.1</b> Капитальный ремонт помещения под бактериологическую лабораторию	-	3000,0
<b>Задача 5.2</b> Капитальный ремонт хирургического отделения	-	3000,0
Не распределено по программам		
<b>Программа</b> <b>«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»</b>	320,0	245,0
<b>Цель 6.</b> Сохранение стабильной численности населения. Повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения.		
Не распределено по программам		
<b>Программа</b> <b>«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ в городском округе Стрежевой»</b>	91,4	125,4
<b>Цель 7.</b> Привлечение в летнее время несовершеннолетних детей к общественной работе.		
Не распределено по программам		
<b>Программа: «Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2010-2011г.г.»</b>	796,0	700,0
<b>Цель 8.</b> Мотивация семей, имеющих детей к выходу из трудной жизненной ситуации. Улучшение здоровья и качества жизни онкологических больных.		
Не распределено по программам		
<b>Программа: «Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой на 2012-2014годы»</b>	1190,0	677,0

<b>Цель 9.</b> Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний, снижение заболеваемости инфекционными болезнями.		
Не распределено по программам		
<b>Программа</b> <b>«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012-2014годы»</b>	1238,0	1242,0
<b>Цель 10.</b> Предупреждение распространения заболеваемости наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции.		
Не распределено по программам		
<b>Программа</b> <b>«Создание доступной среды для инвалидов»</b>	161,0	15,0
<b>Цель 11.</b> Создание условий доступности при посещении инвалидами лечебных учреждений.		
Не распределено по программам		
<b>Предусмотрено средств по целям – всего</b>	<b>80 673,0</b>	<b>86 100,35</b>
<b>В том числе:</b>		
<b>распределено по задачам</b>		
<b>распределено по программам</b>		
<b>Не распределено по целям, задачам и программам</b>		
<b>Итого по СБП</b>	<b>80 673,0</b>	<b>86 100,35</b>

**Краткая характеристика действующей и (или) планируемой муниципальной программы**

Таблица 3.3.

**«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 № 721

Сроки реализации 2012-2014 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель программы:</b> Сохранение стабильной численности населения. Повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения.				
Количество детей, осмотренных врачами-специалистами из Н-Вартовска	чел.		128	128
Количество девочек-подростков и женщин из малообеспеченных семей, обеспеченных оральными контрацептивами и ВМС	чел.		25	25
Количество пациентов, посетивших занятия в «Школе гипертоника», «Диабетика»	чел.		30	30
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		320,0	245,0
<b>в том числе:</b>				
местный бюджет			320,0	245,0

**«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2012-2014 гг.»**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 12.10.2011 № 672

Сроки реализации - 2012-2014 годы

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель программы:</b> Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой.				
<b>Показатель достижения цели программы</b>				
Количество врачебных выездов к больным туберкулезом для проведения контроля за лечением на дому	ед.		546	546
Количество доз для проведенной гаммаглобулинопрофилактики против клещевого энцефалита	доз		295	295
Количество медицинских работников застрахованных от возможного заражения ВИЧ-инфекцией	чел.		136	136
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		1190,0	677,0
в том числе:				
местный бюджет			1190,0	677,0
федеральный бюджет				
областной бюджет				

**«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы»**

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 23.09.2010 № 621.

Сроки реализации - 2011-2013 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель программы:</b> Привлечение в летнее время несовершеннолетних детей к общественной работе.				
<b>Показатель достижения цели программы</b>				
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	чел.		20	20
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		91,4	125,4
в том числе:				

местный бюджет			91,4	125,4
федеральный бюджет				
областной бюджет				

**«Социальная поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой»**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 29.11.2012 № 815.

Сроки реализации - 2013г.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель программы:</b> Создание условий для повышения качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Мотивация к выходу из трудной жизненной ситуации и повышения жизненной активности. Улучшение качества жизни малообеспеченных людей.				
<b>Показатель достижения цели программы</b>				
Количество пациентов, которым проведена полихимиотерапия в условиях терапевтического отделения	чел.		92	92
Количество детей, временно оставшиеся без попечения родителей и нуждавшиеся в сестринском уходе	чел.		30	30
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		796,0	700,0
в том числе:				
местный бюджет			796,0	700,0
федеральный бюджет				
областной бюджет				
внебюджетные источники				

**«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ – инфекции в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы».**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 № 720.

Сроки реализации – 2012-2014 годы.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель программы:</b> Предупреждение распространения заболеваемости наркомании, алкоголизма и ВИЧ – инфекции.				
<b>Показатель достижения цели программы</b>				
Повышение профессиональных знаний медицинских работников	тыс. руб.		76	80
Изготовление печатной продукции профилактической направленности	тыс. руб.		15,0	15,0
Приобретение средств диагностики беременности и	тыс.		15,0	15,0

средств контрацепции для ВИЧ-инфицированных	руб.			
Обеспечение ПЦР-диагностики	тыс. руб.		210,0	210,0
Поддержание мобильной связи с пациентами	тыс. руб.		2,0	2,0
Приобретение одноразового медицинского инструментария и предметов медицинского назначения	тыс. руб.		80,0	80,0
Приобретение расходных материалов для лаборатории ИФА	тыс. руб.		400,0	400,0
Компенсация проезда ВИЧ-инфицированных пациентов в областные лечебные учреждения	тыс. руб.		30,0	30,0
Питание детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в возрасте до 18 мес.	тыс. руб.		330,0	330,0
Страхование медицинских работников от заражения ВИЧ-инфекцией на рабочем месте	тыс. руб.		80,0	80,0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		1238,0	1242,0
в том числе:				
местный бюджет			1238,0	1242,0
федеральный бюджет				
областной бюджет				
внебюджетные источники				

**ГЦП «Создание доступной среды для инвалидов»**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой  
от 17.02.2012 № 94.

Сроки реализации ГЦП – ежегодно.

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель программы:</b> Создание условий доступности при посещении инвалидами лечебных учреждений.				
<b>Показатель достижения цели программы</b>				
Установка пандуса и ввод в эксплуатацию лифта	тыс. руб.		161,0	0
Установка поручней	тыс. руб.		0	15,0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		161,0	15,0
в том числе:				
местный бюджет			161,0	15,0
федеральный бюджет				
областной бюджет				
внебюджетные источники				

**Основные показатели реализации ВЦП  
ВЦП «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи»**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой  
от 09.01.2013 № 16.

Сроки реализации ВЦП – ежегодно.

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель (цели) программы:</b> Оказание качественной медицинской помощи лицам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях.			
<b>Задача 1 ВЦП:</b> Организация достаточного объема оказания скорой медицинской помощи.			
Количество выполненных вызовов	ед.	9569	320
Количество безрезультатных вызовов	ед.	529	0
<b>Задача 2 ВЦП:</b> Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток.			
Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин.	10	10
Доля укомплектованности специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося специализированного автотранспорта	%	60,4	60,4
<b>Задача 3 ВЦП:</b> Медицинское обеспечение культурно-массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан.			
Количество мероприятий	ед.	18	18
Количество медицинского персонала на 1 мероприятие	ед.	1,6	1,6
<b>Затраты на реализацию программы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>12 398,6</b>	<b>2 151,12</b>

**ВЦП «Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи»**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой  
от 09.01.2013 № 18.

Сроки реализации ВЦП – ежегодно.

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель (цели) программы:</b> Предоставление медицинской и профилактической помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях ЛПУ.			
<b>Задача 1 ВЦП:</b> Диагностика, выявление, лечение, профилактика социально значимых заболеваний у взрослых и детей (туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, наркомания, алкоголизм, психические расстройства).			
Заболеваемость туберкулезом	На 100 000 населения	42,4	42
Заболеваемость сифилисом	На 100 000 населен	30,6	10

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
	ия		
Выявляемость заболеваемости психическими расстройствами	На 100 000 населения	155,6	210
Выявляемость заболеваемости наркоманиями	На 100 000 населения	35,3	105
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией	На 100 000 населения	165	62
<b>Задача 2 ВЦП</b> Осуществление медицинского наблюдения в детских дошкольных и образовательных учреждениях их посещающим, а так же оказание медицинской помощи в образовательных школах города.			
Охват диспансеризацией детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения	%	98,7	98,7
Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	97	97
<b>Задача 3 ВЦП</b> Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования.			
Количество лиц, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной медицине.	ед.	448	448
<b>Задача 4 ВЦП</b> Обеспечение тяжелобольных, новорожденных, детей до 1 года и др. диетическим молочными продуктами.			
Количество порций молочной продукции.	ед.	2 300	2300
<b>Задача 5 ВЦП</b> Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.			
Количество полученной для использования вакцины.	ед.	49 000	49 000
<b>Затраты на реализацию программы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>45 477,7</b>	<b>61 144,83</b>

**ВЦП «Предоставление медицинских услуг населению в условиях стационара»**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой  
от 09.01.2013 № 17

Сроки реализации ВЦП – ежегодно

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель программы:</b> Оказание своевременной и качественной стационарной, в том числе круглосуточной, помощи жителям городского округа, а так же оказание экстренной амбулаторной (в приемном отделении) и стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС и регистрации в городском округе.			
Удельный вес пациентов, пролеченных на	%	0,8	1,2

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
«бюджетных» койках (иностранцы граждане, пациенты с социально-значимыми заболеваниями) к общему числу пациентов, пролеченных в стационаре.			
<b>Задача 1</b> ВЦП Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез, заболевания передающиеся половым путем, особо опасными инфекциями).			
Количество случаев госпитализации пациентов с социально-значимыми заболеваниями	ед.	8	25
<b>Задача 2</b> ВЦП Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови.			
Общее число кроводач	ед.	770	1000
Объем заготовленной цельной крови	л.	342,7	500
Объем крови, переработанный на компоненты	л.	341,0	450
<b>Задача 3</b> ВЦП Проведение прижизненной биопсийной диагностики для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи.			
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	7633	8000
<b>Задача 4</b> ВЦП Оказание экстренной помощи и организация кратковременного медицинского наблюдения за больными с острыми психическими заболеваниями или обострением хронических психических заболеваний в палате – изоляторе.			
Количество пациентов, нуждающихся в изоляции	пациентов	30	30
<b>Задача 5</b> ВЦП Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам.			
Количество законченных случаев, проведенных иностранными гражданами в отделении стационара	ед.	45	45
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	10 602,6	6 689,2

**ВЦП «Комплексный ремонт зданий и помещений МАУЗ «Городская больница»**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой  
от 21.03.2013 № 216.

Сроки реализации ВЦП – 2013 год.

Наименование программы	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2012 год (факт)	Текущий финансовый 2013 год (план)
<b>Цель программы:</b> Улучшение качества медицинской и профилактической помощи в помещениях лечебно-профилактических учреждений, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.			
<b>Показатель достижения цели программы</b>			
Капитальный ремонт помещения под бактериологическую лабораторию (проведение электромонтажных, сантехнических, общестроительных работ).	тыс. руб.	-	3000,0

Капитальный ремонт хирургического отделения (проведение электромонтажных, сантехнических, общестроительных работ).	тыс. руб.	-	3000,0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.	-	6000,0
в том числе:			
местный бюджет			6000,0
федеральный бюджет			
областной бюджет			
внебюджетные источники			

**IV раздел**  
**«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач МАУЗ «Городская больница» городского округа Стрежевой**

Таблица 4.1.

Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
Привлечение врачей и средних медицинских работников для работы в ЛПУ (подростковый психиатр-нарколог, врач психиатр-нарколог, лаборант ПАО, врачи - инфекционисты).	Оказание своевременной и квалифицированной первичной медико-санитарной медицинской помощи в рамках полномочий	В течение года	Е.В.Авдеева
Обеспечение медицинским оборудованием отделения переливания крови.	Создание банка препаратов крови	В течение года	В.Г.Черемных А.П. Лебедева
Обеспечение ЛПУ неснижаемым месячным запасом жизненно необходимых лекарственных средств.	Оказание медицинской помощи в полном объеме согласно стандартам качества	Постоянно	Л.Ю. Толстова