



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2012

№ 866

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности  
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница»  
на 2012 год

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 доклад о результатах и основных направлениях деятельности Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» на 2012 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Стрежевой от 02.08.2011 № 514 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница» города Стрежевого».

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

4. 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 бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Городская больница» на 2012 год**

**I раздел доклада**

«Результаты деятельности Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Городская больница»»

1. Цели, задачи и показатели МБУЗ «Городская больница»

Таблица 1.1.

Информация  
 о достижении показателей целей и задач МБУЗ «Городская больница»

Наименование целей, задач и показателей	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2010 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
<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				
Количество койко-дней, проведенных больными на «бюджетных койках»	ед.	9,5	8,54	Снижение показателя объясняется тем, что на «бюджетной» койке пациенты находятся строго по нозологии, для лечения к ним применяются стандарты лечения. Пациенты, нуждающиеся в специализированных видах помощи своевременно направляются в областные ЛПУ
<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)				
Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом, чел.	Количество на 100 000 населения	33,6	42	Рост данного показателя можно объяснить усилением работы первичного звена, увеличением количества жителей города (из числа не обследованных на туберкулез более 2-х лет, в том числе из группы риска), прошедших флюорографическое обследование.
Показатель заболеваемости впервые выявленным сифилисом,	Количество на	11,19	4,4	Снижения заболеваемости удалось добиться в

чел.	100 000 населен ия			результате проведения активной профилактической работы врачами дерматовенерологами среди населения ( лекции на предприятиях города, участие в "Днях профилактики")
------	--------------------------	--	--	--

### Задача 1.2

Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови

Общее число кроводач	ед.	1000	809	В 2010 году уменьшилось количество доноров крови из-за нежелания руководителей предприятий отпускать доноров на кроводачу и предоставлять положенные дни отдыха.
Объем заготовленной цельной крови	л.	500	356,2	Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови
Объем крови, переработанный на компоненты	л.	450	311,7	Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови

### Задача 1.3

Проведение аутопсий, прижизненной биопсийной диагностики для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи

Количество проведенных аутопсий	ед.	60	34	На основании статьи 48 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, родственники умерших имеют право отказаться от проведения вскрытия, что оформляется соответствующим образом в медицинской документации.
Количество гистологических исследований аутопсийного материала	ед.	1010	1680	Увеличение количества гистологического исследования аутопсийного материала можно объяснить наличием сопутствующих заболеваний у умерших пациентов с множественным поражением различных органов.
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	8000	7681	Уменьшение гистологических исследований прижизненного материала объясняется отсутствием второго лаборанта-гистолога

<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.	27	28	Рост острых психических состояний можно объяснить отрицательным влиянием на состояние здоровья социальных факторов	
<b>Задача 1.5</b> Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам					
Количество койко-дней, проведенных иностранным гражданином на койке стационара (дни)	ед.	6,5	6,3	Пациент находится на койке только на период оказания экстренной помощи при угрозе жизни	
<b>Цель 2</b> Предоставление жителям городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи					
Уровень госпитализации	на 1000 населения	12	10,9	Снижение показателя связано с незначительным снижением пациентов, поступающих на лечение в плановом порядке	
<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	495	Снижение показателя объясняется расширением возможностей амбулаторного лечения ряда пациентов	
Удельный вес психозов от общего числа пациентов	%	26	24,2	Связано с улучшением качества оказания медицинской помощи	
Уровень повторной госпитализации	%	30	20,8	Связано с улучшением качества оказания наркологической помощи	
<b>Цель 3.</b> Повышение качества оказания медицинской помощи лицам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях					
Количество обслуженных вызовов на 1000 населения городского округа	ед.	240	228,4	Увеличился штат участковых врачей, улучшилась работа на врачебных участках в плане профилактики неотложных состояний	
<b>Задача 3.1</b> Организация достаточного объема оказания скорой медицинской помощи					
Количество выполненных вызовов	ед.	11 000	10 317	За счет повышения активности первичного звена (участковые врачи и их медицинские сестры)	
Количество безрезультатных вызовов	ед.	550	550	Находится на уровне запланированного	

<b>Задача 3.2</b> Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток				
Доля укомплектованного специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося	%	33,3	33,3	Находится на уровне запланированного
Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин.	12	12	Находится на уровне запланированного
<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 запланированного
Количество медицинского персонала на 1 мероприятие	чел.	1,6	1,6	Находится на уровне запланированного
<b>Цель 4.</b> Предоставление медицинской и профилактической помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях ЛПУ				
Удельный вес пролеченных больных обратившихся за помощью от числа обратившихся	%	65	65	Находится на уровне запланированного
<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	33,6	42	Рост данного показателя можно объяснить повышением активности работы первичного звена, увеличением количества жителей города (из числа не обследованных на туберкулез более 2-х лет, в том числе из группы риска), прошедших флюорографическое обследование
Показатель заболеваемости сифилисом	На 100 000 населения	11,19	4,4	Проведение профилактической работы врачами дерматовенерологами среди населения (лекции на предприятиях города, участие в "Днях профилактики")
Показатель заболеваемости психическими расстройствами	На 100 000 населения	257	206	Показатель ниже планируемого, так как меньше было обращений за первичной психиатрической помощью и соответственно меньше больных было взято на диспансерный учет.
Показатель заболеваемости	На 100	111,9	49	Проведение большой

наркоманиями	000 населен ия			профилактической работы врача-нарколога среди работающего населения, молодежи города ("Дни профилактики" среди учащихся, "Школа без наркотиков" в МУ УКСиМП, ОАО "Томскнефть ВНК" Совместная программа "Школа без наркотиков", Акция "Защити сердцем"), прекращение поступления в город героина.
Показатель инфицированности туберкулезом детского населения	%	50,5	56	Отмечается незначительный рост инфицированных детей, что в пределах допустимой нормы по нормативным документам
Показатель заболеваемости ВИЧ- инфекцией	На 100 000 населен ия	76,1	62	Отмечается снижение данного показателя, что можно объяснить проводимой профилактической работой среди населения города.

#### **Задача 4.2**

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	%	99,7	98	Показатель в пределах планируемого
Выявлено патологии у детей, посещающих дошкольные образовательный учреждения	%	55	55	Показатель в пределах планируемого
Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	97	97	Показатель в пределах планируемого
Выявлено патологии у детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	60	45	Улучшение показателя в результате проводимых оздоровительных мероприятий у детей

#### **Задача 4.3.**

Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования

Количество лиц, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной медицине	ед.	410	380	Недостовверно предоставлены данные ГУО о количестве детей- спортсменов
--	-----	-----	-----	---

#### **Задача 4.4.**

Обеспечение детского населения городского округа диетическими молочными продукта

Количество порций молочных продуктов	ед.	2000	2300	Увеличение потребности в диетических молочных продуктах
---	-----	------	------	---

#### **Задача 4.5.**

Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.				
Количество полученной для использования вакцины	ед.	49 851	48 783	Изменение Национального календаря профилактических прививок по Распоряжению МЗ и СР РФ

В течение отчетного 2010 года проводилась работа по 4 запланированным целям, 14 задачам, 36 показателям деятельности. Все поставленные цели выполнены и задачи выполнены. Из всех показателей целей и задач:

- 22% находятся на уровне запланированных,
- 13,9% - превысили запланированный уровень (показатель заболеваемости впервые выявленным туберкулезом зафиксирован в двух целях и двух задачах, на текущий год – будет отражать только одну задачу).

- 64.1% - не достигли уровня запланированных. 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, ВИЧ- инфекцией, венерическими заболеваниями, расширение профилактических мероприятий являются стратегическими целями Программы социально-экономического развития городского округа.

## 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.

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

Наименование целевых программ, мероприятий не программной деятельности, показателей целей и задач	Ед. изм.	Значения показателей в отчетном 2010 году		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		план	факт	
1	2	3	4	5
<b>Долгосрочные целевые программы</b>				
<b>1. «Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2010 году»</b>				
Показатель 1 Осуществление сестринского ухода за детьми	чел.	32	32	В пределах запланированного
Показатель 2 Проведение курсов ПХТ онкологическим больным	ед.	107	107	В пределах запланированного
<b>2. «Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2009-2011гг»</b>				
Показатель 1 Показатель излеченности больных с впервые выявленным туберкулезом: –прекращение выделения МКТ	%	82	84,6	Положительная динамика показателя.
Показатель 2 Показатель заболеваемости бешенством в городском округе	Кол-во заболевших	0	0	В пределах запланированного
<b>3. «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011 годы»</b>				
Показатель 1 Соотношение родов к абортam	ед.	1/1,2	1/1,03	Положительная динамика показателя
Показатель 2	Ведомствен	45	44	Положительная

Количество абортов на 1000 женщин фертильного возраста	ный показатель			динамика показателя
Показатель 3 Показатель заболеваемости новорожденных	% к общему числу новорожденных	33	33	В пределах запланированного
Показатель 4 Показатель перинатальной смертности	Ведомственный показатель, на 1000 родившихся живыми и мертвым	9,0	4,6	Положительная динамика показателя
<b>4. « Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в организации общественных работ»</b>				
Показатель 1 Количество подростков, привлеченных для выполнения работ	ед.	12	12	В пределах запланированного
<b>5. «Улучшение условий и охрана труда»</b>				
Показатель 1 Количество аттестованных рабочих мест	ед.	61	61	В пределах запланированного
<b>Ведомственные целевые программы</b>				
<b>ВЦП 1</b>				
Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной помощи				
Показатель 1 Количество койко-дней, проведенных больными на «бюджетных койках»	ед.	9,5	8,54	Снижение показателя объясняется тем, что на «бюджетной» койке пациенты находятся строго по нозологии, для лечения к ним применяются стандарты лечения. Пациенты, нуждающиеся в специализированных видах помощи своевременно направляются в областные ЛПУ
Показатель 2 Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом (на 100 000 населения)	Количество на 100 000 населения	33,6	42	Рост данного показателя можно объяснить усилением работы первичного звена, увеличением количества жителей города (из числа не обследованных на туберкулез более 2-х лет, в том числе из группы риска), прошедших флюорографическое обследование.
Показатель 3 Показатель заболеваемости	Количество на 100 000	11,19	4,4	Снижения заболеваемости удалось



впервые выявленным сифилисом (на 100 000 населения)	населения			добиться в результате проведения активной профилактической работы врачами дерматовенерологами среди населения (лекции на предприятиях города, участие в "Днях профилактики")
Показатель 4 Общее число кроводач	ед.	1000	809	В 2010 году уменьшилось количество доноров крови из-за нежелания руководителей предприятий отпускать доноров на кроводачу и предоставлять положенные дни отдыха.
Показатель 5 Объем заготовленной цельной крови	л.	500	356,2	Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови
Показатель 6 Объем крови, переработанный на компоненты	л.	450	311,7	Снижение показателя за счет уменьшения количества доноров крови
Показатель 7 Количество проведенных аутопсий	ед.	60	34	На основании статьи 48 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, родственники умерших имеют право отказаться от проведения вскрытия, что оформляется соответствующим образом в медицинской документации.
Показатель 8 Количество гистологических исследований аутопсийного материала	ед.	1010	1680	Увеличение количества гистологического исследования аутопсийного материала можно объяснить наличием сопутствующих заболеваний у умерших пациентов с множественным поражением различных органов.
Показатель 9 Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	8000	7681	Уменьшение гистологических исследований прижизненного материала объясняется

				отсутствием второго лаборанта- гистолога
Показатель 10 Количество пациентов, нуждающихся в изоляции	чел.	27	28	Рост острых психических состояний можно объяснить отрицательным влиянием на состояние здоровья социальных факторов
Показатель 11 Количество койко-дней, проведенных иностранным гражданином на койке стационара	ед.	6.5	6,3	Пациент находится на койке только на период оказания экстренной помощи при угрозе жизни
<b>ВЦП 2</b> «Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи»				
Показатель 1 Уровень госпитализации	на 1000 населения	12	10,9	Снижение показателя связано с незначительным снижением пациентов, поступающих на лечение в плановом порядке
Показатель 2 Количество пролеченных больных в стационаре	ед.	530	495	Снижение показателя объясняется расширением возможностей амбулаторного лечения ряда пациентов
Показатель 3 Удельный вес психозов от общего числа пациентов	%	26	24,2	Связано с улучшением качества оказания медицинской помощи
Показатель 4 Уровень повторной госпитализации	%	30	20,8	Связано с улучшением качества оказания наркологической помощи
<b>ВЦП 3</b> «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи»				
Показатель 1 Количество обслуженных вызовов на 1000 населения городского округа	ед.	240	228,4	Снижение показателя за счет увеличения штата участковых врачей, улучшения работы на врачебных участках в плане профилактики неотложных состояний
Показатель 2 Количество выполненных вызовов	ед.	11 000	10 317	Снижение показателя за счет повышения активности первичного звена (участковые врачи и их медицинские сестры)
Показатель 3 Количество безрезультатных вызовов	ед.	550	557	В пределах запланированного
Показатель 4	%	33,3	33,3	В пределах

Доля укомплектованного специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося				запланированного
Показатель 5 Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин.	12	12	В пределах запланированного
Показатель 6 Количество культурно массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан	ед.	18	18	В пределах запланированного
Показатель 7 Количество медицинского персонала на 1 мероприятие	чел.	1,6	1,6	В пределах запланированного
<b>ВЦП 4</b>				
«Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи»				
Показатель 1 Удельный вес пролеченных больных обратившихся за помощью от числа обратившихся	%	65	65	В пределах запланированного
Показатель 2 Показатель заболеваемости туберкулезом	На 100 000 населения	33,6	42	Рост данного показателя можно объяснить повышением активности работы первичного звена, увеличением количества жителей города (из числа не обследованных на туберкулез более 2-х лет, в том числе из группы риска), прошедших флюорографическое обследование
Показатель 3 Показатель заболеваемости сифилисом	На 100 000 населения	11,19	4,4	Снижение показателя за счет проведения профилактической работы врачами дерматовенерологами среди населения (лекции на предприятиях города, участие в "Днях профилактики")
Показатель 4 Показатель заболеваемости психическими расстройствами	На 100 000 населения	257	206	Показатель ниже планируемого, так как меньше было обращений за первичной психиатрической помощью и соответственно меньше больных было взято на

				диспансерный учет.	
Показатель 5 Показатель заболеваемости наркоманиями	заболеваемости	На 100 000 населения	111,9	49	Снижение показателя за счет проведения большой профилактической работы врача-нарколога среди работающего населения, молодежи города ("Дни профилактики" среди учащихся, "Школа без наркотиков" в МКУ «УКС и МП», ОАО "Томскнефть ВНК" Совместная программа "Школа без наркотиков", Акция "Защити сердцем"), прекращение поступления в город героина.
Показатель 6 Показатель инфицированности туберкулезом детского населения		%	50,5	56	отмечается незначительный рост инфицированных детей, что в пределах допустимой нормы по нормативным документам
Показатель 7 Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией		На 100 000 населения	76,1	62	отмечается снижение данного показателя, что можно объяснить проводимой профилактической работой среди населения города.
Показатель 8 Охват диспансеризацией детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения		%	99,7	98	В пределах запланированного
Показатель 9 Выявлено патологии у детей, посещающих дошкольные образовательный учреждения		%	55	55	В пределах запланированного
Показатель 10 Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения		%	97	97	В пределах запланированного
Показатель 11 Выявлено патологии у детей, посещающих общеобразовательные учреждения		%	60	45	Улучшение показателя в результате проводимых оздоровительных мероприятий у детей
Показатель 12 Количество лиц, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной		ед.	410	380	Недостовверно предоставлены данные ГУО о количестве детей-спортсменов

медицине				
Показатель 13 Количество порций молочных продуктов	ед.	2000	2300	Увеличение потребности в диетических молочных продуктах
Показатель 14 Количество полученной для использования вакцины	ед.	49 851	48 783	Изменение Национального календаря профилактических прививок по Распоряжению МЗ и СР РФ

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

- находятся на уровне запланированных в докладе - 10 показателей
- превысили уровень запланированных в докладе - 5 показателей
- не достигли уровня запланированных в докладе -14 показателей, однако они говорят об улучшении качества медицинской помощи, профилактической направленности в деятельности ЛПУ и других учреждений города, увеличении индекса здоровья населения.

### 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 год 2010		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	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 2009-2011гг.»	Решение Думы городского округа №442 от 23.12..2008	09	10	4709900001	001	1010,0	1006,4	
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории городского округа Стрежевой в 2010 году»	Постановление Мэра городского округа	10	03	4709900001	001	1003,8	1001,6	
«Улучшение	Решение Думы	09	10	47099	001	345,0	329,8	

Наименование программы, не программной деятельности	Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего целевые программы	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год 2010		Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых
		раздел	под-раздел	целевая статья	вид расходов	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011годы»	городского округа №442 от 23.12..2008			00001				
«Улучшение условий и охраны труда 2006-2010гг»	Решение Думы городского округа №37 от 25.01.2006	09	10	47099 00001	001	110,0	110,0	
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ в 2010г»		09	10	47099 00001	001	42,0	41,7	
<b>Итого по долгосрочным целевым программам</b>						2510,8	2489,5	
<b>Ведомственные целевые программы</b>								
Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи	Постановление Мэра городского округа № 12 от 14.01.2011	09	02	47099 00001	001	42285,8	42285,8	
Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи	Постановление Мэра городского округа № 14 от 14.01.2011	09	04	47099 00001	001	15567,1	155547,1	
Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной медицинской помощи	Постановление Мэра городского округа № 11 от 14.01.2011	09	01, 02,06	47099 00001	001	8576,6	8563,6	
Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи	Постановление Мэра городского округа № 13 от 14.01.2011	09	01	47099 00001	001	9276,4	9164,2	
<b>Итого по ведомственным целевым программам</b>						<b>75705,9</b>	<b>75568,3</b>	

- находятся на уровне запланированных - 10 показателей

- превысили уровень запланированных - 5 показателей. Из них положительными являются показатель количества порций молочных продуктов за счет увеличения потребности в диетических молочных продуктах.

- не достигли уровня запланированных -14 показателей, однако они говорят об улучшении качества медицинской помощи, профилактической направленности в деятельности ЛПУ и других учреждений города, увеличении индекса здоровья населения, такие показатели как, показатель выявления патологии у детей, посещающих общеобразовательные учреждения, в результате проводимых оздоровительных мероприятий у детей. Показатель заболеваемости наркоманиями, заболеваемости ВИЧ-инфекцией, заболеваемости сифилисом отмечается снижение данных показателей, что можно объяснить проводимой профилактической работой среди населения города. Показатель количества выполненных вызовов сократилось за счет повышения активности первичного звена (участковые врачи и их медицинские сестры, а так же узких специалистов оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь). Общее число кроводач - уменьшилось количество доноров крови из-за нежелания руководителей предприятий отпускать доноров на кроводачу и предоставлять положенные дни отдыха. Так же снизился показатель количества полученной для использования вакцины, в связи с изменением Национального календаря профилактических прививок по Распоряжению МЗ и СР РФ.

**II раздел доклада  
«Цели, задачи деятельности МБУЗ «Городская больница»  
и показатели их достижения»**

Таблица 2.1.

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

<b>Цели деятельности субъекта бюджетного планирования*</b>	<b>Стратегические цели развития городского округа Стрежевой**</b>	<b>Целевые ориентиры развития Томской области***</b>
1	2	3
<p>Стратегическая цель МБУЗ «Городская больница» – обеспечение улучшения здоровья населения городского округа Стрежевой:</p> <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>	<p>Удовлетворение потребности населения города в услугах сферы здравоохранения на уровне не ниже минимальных стандартов, соблюдение которых гарантируется законодательством.</p>	<p>Обеспечение благоприятных условий для жизни граждан Томской области. Обеспечение улучшения здоровья населения.</p>

1. В соответствии с Уставом Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» (далее МБУЗ «Городская больница»), целью является оказание медицинской помощи на территории городского округа Стрежевой.

2. Основой для выделения стратегической цели МБУЗ «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 МБУЗ «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 МБУЗ «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 МБУЗ «Городская больница» и показателей их достижения

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель *	Источник данных значений показателя* *	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7



Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель *	Источник данных значений показателя* *	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<b>Цель 1.</b> Оказание своевременной и качественной стационарной и экстренной амбулаторной (в приемном отделении) помощи жителям городского округа при социально-значимых заболеваниях. Оказание экстренной амбулаторной (в приемном отделении) и стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС и регистрации в городском округе. Оказание экстренной врачебной помощи в вечернее, ночное время, в праздничные и выходные дни в терапевтическом, педиатрическом и кардиологическом(неврологическом) отделениях стационара, приемном отделении						
Количество койко-дней, проведенных больными на «бюджетных» койках	Абс. цифры	Приказ МЗ РФ от 29.07.2005 №487	Расчетный показатель	8,54	Будет изменен показатель	Будет изменен показатель
Удельный вес пациентов, пролеченных на «бюджетных» койках (иностранцы граждане и пациенты с социально-значимыми заболеваниями к числу всех пациентов, пролеченных в стационаре	%	Приказ МЗ РФ от 29.07.2005 №487	Расчетный показатель	Не учитывался	1,2	1,2
<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)						
Заболееваемость впервые выявленным туберкулезом	%	Статистическая форма № 8,33 годового отчета по ЛПУ	ведомственная статистика	42	В этой задаче показатель учитываться не будет	В этой задаче показатель учитываться не будет
Заболееваемость впервые выявленным сифилисом	%	Статистическая форма №9,34 годового отчета по ЛПУ	ведомственная статистика	4,4	В этой задаче показатель учитываться не будет	В этой задаче показатель учитываться не будет
Количество случаев госпитализации пациентов с социально-значимыми заболеваниями	Абс. цифры	Приказ МЗ РФ от 29.07.2005 № 487	Ведомственная статистика	Не учитывался	25	25
<b>Задача 1.2.</b> Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови						

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель *	Источник данных значений показателя* *	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
Общее количество кроводач	ед.	Приказ МЗ РФ от 25.11 2002 № 363	Расчетный показатель	809	1000	1000
Объем заготовленной цельной крови	л.	-	Расчетный показатель	356,2	500	500
Объем крови, переработанной на компоненты	л.	-	Расчетный показатель	311	450	450
<b>Задача 1.3.</b> Проведение аутопсий, прижизненной биопсийной диагностики для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи						
Количество гистологических исследований аутопсийного материала	ед.	Приказ Минздрав медпрома № 82 от 29.04.1994	Расчетный показатель	1680	Не будет учитываться	Не будет учитываться
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	-	Расчетный показатель	7681	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 2 июля 1992 № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"	Расчетный показатель	28	30	32
<b>Цель 2</b> Предоставление жителям городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи						

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель *	Источник данных значений показателя* *	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
Уровень госпитализации на 1000 населения	ед.	Статистическая форма № 007/у	Расчетный показатель	10,9	Не будет учитываться	Не будет учитываться
Ежедневно развернуто коек	ед.	Статистическая форма № 007/у	Расчетный показатель	14	14	15

### Задача 2.1.

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	495	530	530
Количество психозов от общего числа пациентов	%	Статистическая форма № 11, 37 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	24,2	30	30
Уровень повторной госпитализации	%	Статистическая форма № 11, 37 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	20,81	30	30

### Цель 3

Предоставление медицинской и профилактической помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях ЛПУ

Удельный вес пролеченных больных обратившихся за помощью от числа обратившихся	%	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2012года	Расчетный показатель	65	Не будет учитываться	Не будет учитываться
--	---	---	----------------------	----	----------------------	----------------------

### Задача 3.1.

Диагностика, выявление, лечение, профилактика социально значимых заболеваний у взрослых и детей (туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, наркомания, алкоголизм, психические расстройства)

Заболеваемость туберкулезом	%	Программа социально-экономического	Ведомственная статистика	42	42	42
-----------------------------	---	------------------------------------	--------------------------	----	----	----

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель *	Источник данных значений показателя* *	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
		развития г. Стрежевог о на период до 2012года				
Заболеваемость сифилисом	%	Программа социально-экономического развития г. Стрежевог о на период до 2012года	Ведомственная статистика	4,4	10	10
Заболеваемость психическими расстройствами	%	Программа социально-экономического развития г. Стрежевог о на период до 2012года	Ведомственная статистика	206	210	210
Заболеваемость наркоманиями	%		Ведомственная статистика	49	105	105
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией	%	Программа социально-экономического развития г. Стрежевог о на период до 2012года	Ведомственная статистика	62	62	62

**Задача 3.2.**

Осуществление медицинского наблюдения в детских дошкольных и образовательных

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель *	Источник данных значений показателя* *	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
учреждениях их посещающим, а так же оказание медицинской помощи в образовательных школах города.						
Охват детей диспансеризацией детей в ДДУ	%	Программа государственных гарантий оказания медицинской помощи	Ведомственная статистика	98	98,7	98,7
Охват диспансеризацией детей в образовательных школах	%	Статистическая форма № 12 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	97	97	97
Выявлено патологии у детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	Статистическая форма № 12 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	45	В этой задаче учитываться не будет	В этой задаче учитываться не будет

<b>Задача 3.3.</b> Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования						
Количество детей, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной медицине	ед.	Приказ ДЗАТО и Комитета по физической культуре от 11.11.2002 № 284/300	Ведомственная статистика	380	380	380
<b>Задача 3.4.</b> Обеспечение детского населения городского округа диетическими молочными продуктами						
Количество заготавливаемой молочной продукции	ед. порций		Расчетный показатель	2300	2000	2000
<b>Задача 3.5.</b> Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.						
Доставлено на хранение и использование вакцины	доз.	Приказ МЗ РФ от 29.07.2005 №487	Ведомственная статистика	48 783	41 554	Цифра будет известна в конце 3 кв 2011 года
<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						
Количество обслуживаемых вызовов на 1000 человек населения городского округа Стрежевой	ед.	Приказ МЗ РФ от 29.07.2005 №487	Ведомственная статистика	228,4	240	240
<b>Задача 4.1.</b> Организация достаточного объема оказания скорой медицинской помощи						
Количество выполненных вызовов	ед.	Приказ МЗ РФ и СР РФ от 01.11.2004 № 179	Расчетный показатель	10 317	11 000	11000
Количество безрезультатных вызовов	ед.	Приказ МЗ РФ и СР РФ от 01.11.2004 № 179	Расчетный показатель	557	540	540
<b>Задача 4.2.</b> Достижение удовлетворенности населения качеством оказания скорой медицинской помощи						
Доля укомплектованного специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося специализированного автотранспорта	%		Расчетный показатель	11,1	33,3	33,3

<b>Задача 4.3.</b> Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток						
Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин.	Приказ МЗ РФ и СР РФ от 01.11.2004 № 179	Расчетный показатель	12	10	10

<b>Задача 4.4.</b> Медицинское обеспечение культурно-массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан						
Количество мероприятий	ед.		Расчетный показатель	18	18	18
Количество медицинского персонала на 1 мероприятие	чел.		Расчетный показатель	1,6	1,6	1,6

5. Полномочия, которые реализует МБУЗ «Городская больница» в рамках Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 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 в области здравоохранения
Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011 годы	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрация городского округа Стрежевой	Совершенствование и улучшение медицинской помощи детям, беременным женщинам, хроническим больным и инвалидам
Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2011 году	ОГБУ «Центр помощи семье и детям г.Стрежевого»  Управление образования Администрация городского округа Стрежевой	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 2009-2011 годы	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрация городского округа Стрежевой	Предупреждение распространения ВИЧ – инфекции и СПИД – ассоциированных заболеваний Увеличение выявляемости малых форм туберкулёза и снижение количества запущенных, деструктивных

		форм туберкулёза Снижение заболеваемости туберкулезом в очагах туберкулёзной инфекции Предупреждение внутрибольничного инфицирования персонала и пациентов ЛПУ Повышение профессиональных знаний медицинских работников по профилактике, раннему выявлению, диагностике инфекционных заболеваний;
Организация общегородских массовых мероприятий	Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрация городского округа Стрежевой	Медицинское сопровождение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий с большим количеством горожан, в соответствии с утверждёнными планами.
Организация текущих и капитальных ремонтов	Администрация городского округа Стрежевой	Формирование ежегодного сводного плана текущих и капитальных ремонтов, определение начальной стоимости работ, мониторинг за ходом осуществления ремонтов.
Организация муниципального заказа	Администрация городского округа Стрежевой	Формирование ежегодного сводного плана муниципальных контрактов, определение цены муниципального контракта, предмета, объёма закупок и иных существенных условий, подготовка проектов муниципальных контрактов, определение способа размещения заказа.

Для достижения поставленных целей и задач, МБУЗ «Городская больница» сотрудничает с ОГБУ «Центр помощи семье и детям 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	источник



			переменной	исходных данных
1	2	3	4	5
1. Доля укомплектованного специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося	$A/V \times 100$ %=C	A - количество укомплектованных оборудованием машин скорой помощи B – общее число машин скорой помощи C - доля укомплектованного автотранспорта	Число укомплектованных машин  Общее число машин скорой помощи	Ведомственная статистика
2. Уровень повторной госпитализации	$A/V \times 100$ %=C	A - количество пациентов, пролеченных 2 и более раза в отделении с одним заболеванием B - общее число пролеченных больных в отделении за отчетный период C - уровень повторной госпитализации	Число повторных больных  Число пролеченных больных	Ведомственная статистика
3. Уровень госпитализации на 1000 населения	$A/V \times 1000$ =C	A - количество госпитализированных пациентов B - кол-во населения C - уровень госпитализации	Количество госпитализированных пациентов количество населения	Росстат Ведомственная статистика
4. Удельный вес пролеченных больных обратившихся за помощью от числа обратившихся	$A/V \times 100$ %=C	A - количество пролеченных больных B - общее число обратившихся в ЛПУ граждан C - удельный вес	Количество пролеченных больных Количество граждан, обратившихся в ЛПУ	Ведомственная статистика
5. Заболеваемость сифилисом	$A/V \times 1000$ 00=C	A - количество больных с впервые установленным диагнозом «сифилис» B - кол-во населения C - удельный вес	Количество первично заболевших пациентов Количество населения	Росстат Ведомственная статистика
6. Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения города	$A/V \times 100$ %=C	A - число детей прошедших диспансерный осмотр, посещающих общеобразовательные учреждения города B - общая численность детей, посещающих общеобразовательные учреждения города C - 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 МБУз «Городская больница» за счет средств местного бюджета

Таблица 3.1.

Информация об объемах финансирования целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств местного бюджета

тысяч рублей


Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Долгосрочные целевые программы</b>							
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011гг»	09	10	4709900001	001	329,8	185,0	0
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012 – 2014 годы»	09	10	4709900001	001	0	0	320,0
«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой на 2009-2011годы»	09	10	4709900001	001	1006,4	960,3	0
«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2012-2014 гг.»	09	10	4709900001	001	0	0	1190,0
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012 - 2014 годы»	09	10	4709900001	001	0	0	1238,0
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ на территории городского округа Стрежевой»	09	10	4709900001	001	41,7	53,0	91,42
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе Стрежевой на 2006-2010годы»	09	10	4709900001	001	110	0	0
«Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2010-2012г.г.»	10	03	4709900001	001	1001,6	812,3	796,0
«Создание доступной среды для инвалидов» 2012-2015 годы	10	03	4709900001	001	0	0	161,0
Долгосрочная городская целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2014 гг.»	01	13	4709900	500	0	2035,4	0

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
	разд ел	подра здел	целев ая статья	вид расхо дов			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого по долгосрочным целевым программам</b>					<b>2489,5</b>	<b>4046,0</b>	<b>3796,4</b>
<b>Ведомственные целевые программы</b>							
Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной помощи	09	01 02 06	4709 9000 01	001	10261,4	12226,2	13 080,6
Оказание населению городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи	09	01	4709 9000 01	001	9261,6	13331,9	11 637,1
Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи	09	02	4709 9000 01	001	49653,6	42947,8	51 495,6
Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи	09	04	4709 9000 01	001	15555,0	16823,0	14 226,1
<b>Итого по ведомственным целевым программам</b>					<b>84731,6</b>	<b>85328,9</b>	<b>90438,4</b>
<b>Непрограммная деятельность</b>							
<b>Итого по непрограммной деятельности</b>					<b>501,10</b>	<b>17150,9</b>	<b>19318,7</b>
<b>Итого по СБП (без учета средств резервного фонда)</b>					<b>85233,3</b>	<b>106525,8</b>	<b>113554,5</b>

Таблица 3.2.

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

тысяч рублей

 Наименование цели, задачи, программы	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<b>Программа</b> <b>«Оказание населению городского округа Стрежевой</b> <b>услуг стационарной помощи»</b>	8563,6	11125,6	11793,1
<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)	310,6	500	781
<b>Задача 1.2.</b> Повышение качества и оперативности	3 963,6	4 054,6	3 752,0

оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови			
<b>Задача 1.3.</b> Проведение аутопсий, прижизненной биопсийной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи	3 600,0	3 597,0	3 300,0
<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.	50	200	200
<b>Задача 1.5.</b> Оказание экстренной стационарной помощи иностранным гражданам	639,4	500	1000
<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	0	2 274,0	2 760,1
<b>Программа</b> <b>«Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной наркологической помощи»</b>	9 164,2	9 887,5	10 480,8
<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	8 366,3	8 597,0	9 180,8
<b>Задача 2.2.</b> Проведение круглосуточной врачебно-наркологической экспертизы	797,9	1290,5	1300
<b>Программа</b> <b>«Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи»</b>	42 285,8	40 655,1	44 394,4
<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)	38 071,8	35 480,9	35 812,6
<b>Задача 3.2.</b> Осуществление медицинского наблюдения в детских дошкольных и образовательных учреждениях их посещающим, а так же оказание медицинской помощи в образовательных школах города.	1 500	2 050	4 050
<b>Задача 3.3.</b> Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования	114	213,2	350
<b>Задача 3.4.</b> Обеспечение детского населения городского округа диетическими молочными продуктами	2200	2450	3632

<b>Задача 3.5.</b> Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.	400	461	549,8
<b>Программа</b> <b>«Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи»</b>	15554,7	14468,7	15336,8
<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	15 528,9	14 433,2	15 299,2
<b>Задача 4.2.</b> Медицинское обеспечение культурно-массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан	25,8	35,5	37,6
<b>Программа</b> <b>«Улучшение условий и охраны труда на 2006-2010 годы»</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
<b>Цель 5.</b> Улучшение условий труда сотрудников ЛПУ			
<b>Программа</b> <b>«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011 годы»</b>	329,8	185,0	196,1
<b>Цель 6.</b> Сохранение стабильной численности населения. Повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения.			
<b>Программа</b> <b>«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ в городском округе Стрежевой»</b>	41,7	53	0
<b>Цель 7.</b> Привлечение в летнее время несовершеннолетних детей к общественной работе			
<b>Программа</b> <b>«Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2010 году»</b>	1 001,6	1 130,0	1 130,0
<b>Цель 8.</b> Мотивация семей, имеющих детей к выходу из трудной жизненной ситуации. Улучшение здоровья и качества жизни онкологических больных.			
<b>Программа</b> <b>«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой на 2009-2011 годы»</b>	1 006,4	960,0	1 018,0
<b>Цель 9.</b> Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний, снижение заболеваемости инфекционными болезнями.			
<b>Итого по СБП</b>	<b>78 057,8</b>	<b>78 464,9</b>	<b>84 349,2</b>

**ДЦП «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2009-2011годы»**

Утверждена решением Думы городского округа Стрежевой от 23.12.2008

Сроки реализации ДЦП 2009-2011гг

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МБУЗ «Городская больница»

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<b>Цель программы :</b> Сохранение стабильной численности населения. Повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения.					
<b>Показатель достижения цели программы</b>					
Количество детей, осмотренных врачами-специалистами из Н-Вартовска	чел.		110	90	90
Количество девочек-подростков и женщин из малообеспеченных семей, обеспеченных оральными контрацептивами и ВМС	чел.		21	21	21
Количество пациентов, посетивших занятия в «Школе гипертоника», «Диабетика»	чел.		60	60	60
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		329,8	185,0	196,1
в том числе:					
местный бюджет		0909 4709900 001	329,8	185,0	196,1

**ДЦП «Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой»**

Утверждена решением Думы городского округа Стрежевой 23.12.2008 № 442

Сроки реализации ДЦП 2009-2011гг

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МБУЗ «Городская больница»

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b> Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой.					
<b>Показатель достижения цели</b>					

<b>программы</b>					
Количество врачебных выездов к больным туберкулезом для проведения контроля за лечением на дому	ед.		458	458	458
Количество доз для проведенной гаммаглобулинопрофилактики против клещевого энцефалита			166	295	295
Количество медицинских работников застрахованных от возможного заражения ВИЧ-инфекцией			136	136	136
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		1 006,4	960,0	1 018,0
в том числе:					
местный бюджет		0909 4709900 001	1 006,4	960,0	1 018,0

**ДЦП «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан и организация общественных работ в городском округе Стрежевой»**

Утверждена решением Думы городского округа Стрежевой 05.12.2007 № 315

Сроки реализации ДЦП 2008-2010г.г.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МБУЗ «Городская больница»

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<b>Цель программы:</b>					
Привлечение в летнее время несовершеннолетних детей к общественной работе					
<b>Показатель достижения цели программы</b>					
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	чел.		12	9	
Затраты на реализацию программы - всего	тыс. руб.		41,7	53	
в том числе:					
местный бюджет		0909 4709900 001	41,7	53	



**ДЦП «Улучшение условий и охраны труда»**

Утверждена решением Думы городского округа Стрежевой от 05.01.2008 № 37

Сроки реализации ДЦП 2008-2010 г.г.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МБУЗ «Городская больница»

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<b>Цель программы :</b> Улучшение условий труда сотрудников ЛПУ					
<b>Показатель достижения цели программы</b>					
Количество аттестованных рабочих мест	ед.		61,0	0	0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		110,0		
в том числе:					
местный бюджет		0909 4709900 001	110,0		

**ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий населения в 2010-2011 году»**

Утверждена Постановлением Администрации городского округа

Стрежевой от 28.12.2009 № 899

Сроки реализации ДЦП 2010-2011 г.г.

Основные показатели реализации ДЦП в части, администрируемой МБУЗ «Городская больница»

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<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.		107	90	90
Количество детей, временно оставшиеся без попечения родителей и нуждающиеся в сестринском уходе	чел.		32	30	30
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		1001,6	1130,0	1130,0

в том числе:					
местный бюджет		0909 4709900 001	1001, 6	1130,0	1130,0

### Основные показатели реализации ВЦП

#### ВЦП «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи»

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 14

Сроки реализации ВЦП : Ежегодно

Основные показатели ВЦП

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<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.	10 317	11 000	11 000
Количество безрезультатных вызовов	ед.	557	540	540
<b>Задача 2 ВЦП</b>				
Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток				
Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин.	12	10	10
Доля укомплектованности специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося специализированного автотранспорта	%	33,3	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	18
Количество медицинского персонала на 1 мероприятие	ед.	1,6	1,6	1,6
<b>Затраты на реализацию программы</b>	тыс. руб.	15 554,7	14 468,7	15 336,8

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от  
14.01.2011 № 12

Сроки реализации ВЦП : Ежегодно

Основные показатели ВЦП

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<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)	чел.	42	42	42
Заболеваемость сифилисом (на 100 000 населения)	чел.	4,4	10	10
Заболеваемость психическими расстройствами (на 100 000 населения)	чел.	206	210	210
Заболеваемость наркоманиями (на 100 000 населения)	чел.	49	105	105
Заболеваемость ВИЧ- инфекцией (на 100 000 населения)	чел.	62	62	62
<b>Задача 2 ВЦП</b>				
Осуществление медицинского наблюдения за детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения города, оказание медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях города				
Охват диспансеризацией детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения	%	98	98,7	98,7
Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	97	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	учащихся	380	380	400
<b>Задача 4 ВЦП</b>				
Обеспечение тяжелобольных, новорожденных, детей до 1 года и др. диетическим питанием (молочными продуктами и смесями из цельного молока)				
Количество заготавливаемой молочной продукции	ед. порций в сутки	2 300	2 000	2 000
<b>Задача 5 ВЦП</b>				
Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю				
Доставка, хранение и использование вакцины	доз.	48 783	41 554	49000
Затраты на реализацию программы	тыс.	42285,8	40655,1	44394,4

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
	руб.			

**ВЦП «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной наркологической помощи»**

Утверждена постановлением Администрации  
городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 13

Сроки реализации ВЦП: Ежегодно  
Основные показатели ВЦП

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<b>Цель (цели) программы</b>				
Предоставление жителям городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи				
Ежедневно развернуто коек	ед.	14	14	15
<b>Задача 1 ВЦП</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.	495	530	530
Количество психозов от общего числа пациентов	%	24,2	30	30
Уровень повторной госпитализации	%	20,81	30	30
<b>Задача 2 ВЦП</b> Проведение круглосуточной врачебно-наркологической экспертизы				
Количество проведенных экспертиз	ед.	611	750	750
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	9 164,2	9 887,5	10 480,8

**ВЦП «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной медицинской помощи»**

Утверждена постановлением Администрации  
городского округа Стрежевой от 14.01.2011 № 11

Сроки реализации ВЦП: Ежегодно  
Основные показатели ВЦП

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
<b>Цель (цели) программы</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				

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
округе. Оказание экстренной врачебной помощи в вечернее, ночное время, в праздничные и выходные дни в терапевтическом, педиатрическом и кардиологическом (неврологическом) отделениях стационара, приемном отделении.				
Показатель достижения цели программы: Удельный вес пациентов, пролеченных на «бюджетных» койках (иностранцы граждане без полиса ОМС и пациенты с социально-значимыми заболеваниями) к числу всех пациентов, пролеченных в стационаре	%	2,2	1,2	1,2
<b>Задача 1 ВЦП</b>				
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.	32	25	25
<b>Задача 2 ВЦП</b>				
Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови				
Общее число кроводач	ед.	809	100	1000
Объем заготовленной цельной крови	л.	356,2	500	500
Объем крови, переработанный на компоненты	л.	311	450	450
<b>Задача 3 ВЦП</b>				
Проведение аутопсий, прижизненной биопсийной диагностики для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи				
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	7 681	8000	8000
<b>Задача 4 ВЦП</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	пациентов	28	30	30
<b>Задача 5 ВЦП</b>				
Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам				
Количество законченных случаев, проведенных больными в отделении стационара	ед.	57	55	55
<b>Задача 6 ВЦП</b>				
Оказание экстренной врачебной помощи в вечернее, ночное время, в праздничные и выходные дни в терапевтическом, педиатрическом и кардиологическом				
	По графику			

	Ед. изм.	Отчетный финансовый 2010 год (факт)	Текущий финансовый 2011 год (план)	Очередной финансовый 2012 год (прогноз)
(неврологическом) отделениях стационара, приемном отделении.				
<b>Затраты на реализацию программы</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>8 563,6</b>	<b>11 125,6</b>	<b>11 793,1</b>

**IV раздел**  
**«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение**  
**запланированных целей и задач МБУЗ «Городская больница»**

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	Л.П. Виноградова 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