



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2013

№ 211

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница» на 2013 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 II, III, IV разделы доклада о результатах и основных направлениях деятельности Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» на 2013 год согласно приложению.
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 бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница» на 2013 год**

II раздел доклада

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

Таблица 2.1.

Соответствие целей Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«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 МБУЗ «Городская больница» г. Стрежевого – обеспечение улучшения здоровья населения городского округа Стрежевой: <ul style="list-style-type: none">• предоставление качественной медицинской помощи больным• организация и проведение профилактической работы по борьбе с опасными социальными заболеваниями в обществе• совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией и алкоголизмом• обеспечение улучшения материнского и детского здоровья	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 бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница» (далее МБУЗ «Городская больница»), оно учреждено с целью оказания 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**	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
1	2	3	4	5	6	7
Цель 1. Оказание своевременной и качественной стационарной и экстренной						

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
<p>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</p>						
Удельный вес пациентов, пролеченных на «бюджетных» койках (иностранцы граждане и пациенты с социально-значимыми заболеваниями к числу всех пациентов, пролеченных в стационаре	%	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н	Расчетный показатель	0,8	1,2	1,2
<p>Задача 1.1. Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез, заболевания передающиеся половым путем, особо опасными инфекциями)</p>						
Количество случаев госпитализации пациентов с социально-значимыми заболеваниями	Абс. цифры	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н	Ведомственная статистика	8	8	10
<p>Задача 1.2. Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови</p>						
Общее количество кроводач	ед.	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.11.2002 № 363	Расчетный показатель	830	770	800
Объем заготовленной цельной крови	л.	-	Расчетный показатель	389,6	500	500
Объем крови, переработанной на компоненты	л.	-	Расчетный показатель	384,6	450	450
<p>Задача 1.3. Проведение аутопсий, прижизненной биопсийной диагностики для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи</p>						

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	-	Расчетный показатель	8055	8000	8000
Задача 1.4. 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 № 3185-I	Расчетный показатель	97	91	97
Задача 1.5. Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам						
Количество законченных случаев, проведенных иностранными гражданами в отделениях стационара	ед.	-	Расчетный показатель	63	55	55
Цель 2 Предоставление жителям городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи						
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	507	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	15,6	30	30
Уровень повторной госпитализации	%	Статистическая форма № 11, 37 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	12	30	30
Задача 2.2. Проведение круглосуточной врачебно-наркологической экспертизы						
Количество проведенных экспертиз	ед.	Статистическая форма № 11, 37	Ведомственная статистика	1411	750	750

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
		годового отчета по ЛПУ				
Цель 3 Повышение качества оказания медицинской помощи лицам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях						
Задача 3.1. Организация достаточного объема оказания скорой медицинской помощи						
Количество выполненных вызовов	ед.	Приказ Министерства здравоохранения РФ и СР РФ от 01.11. 2004 №179	Расчетный показатель	9889	11 000	11 000
- в т.ч. лицам, не имеющим медицинского страхового полиса						320
Задача 3.2. Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток						
Доля укомплектованного специализированного автотранспорта в общем числе имеющегося специализированного автотранспорта	%	-	Расчетный показатель	60,4	60,4	60,4
Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин.	Приказ Министерства здравоохранения РФ и СР РФ от 01.11.2004 № 179	Расчетный показатель	10	10	10
Цель 4 Предоставление медицинской и профилактической помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях ЛПУ						
Задача 4.1. Диагностика, выявление, лечение, профилактика социально значимых заболеваний у взрослых и детей (туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, наркомания, алкоголизм, психические расстройства)						
Заболееваемость туберкулезом	На 100 000 населения	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2020 года	Ведомственная статистика	47	42	42

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Заболеваемость сифилисом	На 100 000 населения	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2020 года	Ведомственная статистика	21,2	10	10
Заболеваемость психическими расстройствами	На 100 000 населения	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2020 года	Ведомственная статистика	219	210	210
Заболеваемость наркоманиями	На 100 000 населения	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2020 года	Ведомственная статистика	24	105	105
Заболеваемость ВИЧ - инфекцией	На 100 000 населения	Программа социально-экономического развития г. Стрежевого на период до 2020 года	Ведомственная статистика	151	62	62
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	%	Программа государственных гарантий оказания медицинской помощи	Ведомственная статистика	99	98,7	98,7
Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	Статистическая форма № 12 годового отчета по ЛПУ	Ведомственная статистика	97	97	97
Задача 4.3. Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися						

Цели, задачи, показатели	Ед. изм.	НПА определяющий показатель*	Источник данных значений показателя**	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования						
Количество детей, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной медицине	ед.		Ведомственная статистика	448	448	448
Задача 4.4. Обеспечение тяжелобольных, новорожденных, детей до 1 года и др. диетическими молочными продуктами						
Количество порций молочных продуктов	Ед. порций		Расчетный показатель	2000	2300	2300
Задача 4.5. Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.						
Количество полученной для использования вакцины	доз	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 № 543н	Ведомственная статистика	41 106	49 000	49 000
Задача 4.6. 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
Задача 4.7. Оказание экстренной амбулаторной помощи (в приемном отделении) жителям городского округа при социально-значимых заболеваниях и экстренной помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС						
Общее количество пациентов которым оказана экстренная амбулаторная помощь в приемном отделении (при социально-значимых заболеваниях и иностранным гражданам)	абс. цифры		Ведомственная статистика	97	230	200

5. Полномочия, которые реализует МБУЗ «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 оказание скорой медицинской помощи.
- Организация и оказание первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических отделениях.

6. Поставленные цель 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 кабинета доврачебного контроля.
- Отделением скорой помощи.
- Отделением переливания крови.
- Патологоанатомической службой лечебно-профилактического учреждения.

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	ОГБУ «ЦСПН г. Стрежевого»	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 утверждёнными 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, 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 ОГУ «ЦСПН», 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	$A/V \times 100\% = C$	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	$A/V \times 100\% = C$	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	$A/V \times 1000 = C$	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	$A/V \times 100\% = C$	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	$A/V \times 1000 = C$	А-количество больных с впервые установленным диагнозом «сифилис» В кол-во населения С – удельный вес	Количество первично заболевших пациентов Количество населения	Росстат Ведомственная статистика
6. Охват диспансеризации	$A/V \times 100\% = C$	А- число детей прошедших	Количество детей, посещающих	Росстат Ведомственная

ей детей, посещающих общеобразовательные учреждения города		диспансерный осмотр, посещающих общеобразовательные учреждения города В - общая численность детей, посещающих общеобразовательные учреждения города С – охват диспансеризацией	общеобразовательные учреждения и прошедших диспансерный осмотр Общее количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения	статистика
--	--	--	---	------------

**III раздел доклада
«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				2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов			
1	2	3	4	5	6	7	8
Долгосрочные целевые программы							
«Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	09	09	795000 0	500 612	185,0	320,0	245,0
«Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2012-2014 годы»	09	09	795000 0	500 612	960,0	1190,0	677,0
«Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы »	10	03	795000 0	500 612	53,0		
«Социальная поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой»	10	03	795000 0	500 612	1130,0	700,0	700,0
«Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	09	09	795000 0	612		1238,0	1242,0
«Создание доступной среды для инвалидов»	09	09	795000 0	612			15,0
Итого по долгосрочным целевым программам					2 328,0	3 448,0	2 879,0

Наименование программы, непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
	разд ел	под разд ел	целевая статья	вид расх одо в			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ведомственные целевые программы							
«Предоставление медицинских услуг населению в условиях стационара»	09	01 02 06	4709900 6222341	001 611 612	11000,5	13 080,6	6 689,2
«Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной наркологической помощи»	09	01	4709900 6222341	001 611 612	11683,4	11 637,1	13 110,8
«Предоставление медицинских услуг населению в амбулаторно-поликлинических условиях»	09	02	4709900 6222341	001 611 612	42929,3	51 495,6	61 144, 83
«Проведение капитального ремонта зданий и помещений учреждения»	09 09	02 01	4709900 6222341	001 611 612	-	-	6000,0
«Оказание на территории городского округа Стрежевой скорой медицинской помощи лицам, не имеющим медицинского страхового полиса»	09	04	4709900 6222341	001 611 612	16 823,0	14 226,1	223,6
Итого по ведомственным целевым программам					82 436,20	90 439,4	87168,43
*Непрограммная деятельность							
Проведение капитального ремонта	09 09	02 01			9902,9	6500,0	611,11
Приобретение оборудования	09	02			5995,7		2042,97
Медицинский колледж	09	02			438,2	1690,5	
Оздоровление детей	07	07			93,3		
Средства резервного фонда	01 09	13 02					115,04
Выплаты фельдшерам скорой помощи	09	04				3322,7	
Итого по непрограммной деятельности					16 430,10	11 513,2	2769,12
Итого по СБП					101 194,3	105 400,6	92816,55

Таблица 3.2.

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

тысяч рублей

Наименование программы	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Программа «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной помощи»	11000,5	13080,6	6689,2

Цель 1 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			
Задача 1.1. Оказание доступной и качественной стационарной медицинской помощи пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, СПИД, туберкулез, заболевания передающиеся половым путем, особо опасными инфекциями)	239,9	700,0	742,0
Задача 1.2. Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови	2730,5	5820,5	1491,0
Задача 1.3. Проведение аутопсий, прижизненной биопсийной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи	3621,81	2600,0	2009,0
Задача 1.4. Оказание экстренной помощи и организация кратковременного медицинского наблюдения за больными с острыми психическими заболеваниями или обострением хронических психических заболеваний в палате-изоляторе.	533,04	200,0	200,0
Задача 1.5. Оказание экстренной стационарной помощи иностранным гражданам	572,75	1000,0	1000,0
Задача 1.6 Оказание экстренной врачебной помощи в вечернее, ночное время, в праздничные и выходные дни в терапевтическом, педиатрическом и кардиологическом (неврологическом) отделениях стационара, приемном отделении	3302,5	2760,1	1247,2
Не распределено по программам			
Программа «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг стационарной наркологической помощи»	11683,4	11637,1	13110,8
Цель 2 Предоставление жителям городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи			
Задача 2.1 Организация и проведение диагностики и лечения абстинентного синдрома, вызванного употреблением алкогольных напитков, наркотических средств, диагностика и лечение алкогольных или интоксикационных психозов	9522,43	10480,8	10808,9
Задача 2.2 Проведение круглосуточной врачебно-наркологической экспертизы	2160,97	1156,3	2301,9
Не распределено по программам			
Программа «Оказание населению городского округа Стрежевой первичной амбулаторно-поликлинической помощи»	42929,3	51495,6	61144,83
Цель 3 Предоставление медицинской и профилактической помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях ЛПУ			
Задача 3.1 Диагностика, выявление, лечение, профилактика социально значимых заболеваний у	37554,8	41831,6	49893,23

взрослых и детей (туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, наркомания, алкоголизм, психические расстройства)			
Задача 3.2 Осуществление медицинского наблюдения в детских дошкольных и образовательных учреждениях их посещающим, а так же оказание медицинской помощи в образовательных школах города.	2150,0	4698,0	5479,7
Задача 3.3. Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования	317,5	406,0	487,1
Задача 3.4 Обеспечение детского населения городского округа диетическими молочными продуктами	2450,0	4212,0	4870,8
Задача 3.5 Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю.	457,0	348,0	414,0
Не распределено по программам			
Программа «Оказание населению городского округа Стрежевой услуг скорой медицинской помощи»	16823,0	14226,1	223,6
Цель 4 Повышение качества оказания медицинской помощи лицам при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других чрезвычайных ситуациях			
Задача 4.1 Организация достаточного объема оказания скорой медицинской помощи	16787,5	13386,1	223,6
Задача 4.2. Медицинское обеспечение культурно-массовых и общественных мероприятий с пребыванием большого количества горожан	35,5	840,0	-
Не распределено по программам			
Программа «Комплексный ремонт зданий и помещений МБУЗ «Городская больница»»			6000,0
Цель 5 Улучшение качества медицинской и профилактической помощи в помещениях ЛПУ, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований			
Задача 5.1 Капитальный ремонт помещения под бактериологическую лабораторию			3000,0
Задача 5.2. Капитальный ремонт хирургического отделения			3000,0
Не распределено по программам			
Программа «Улучшение демографической ситуации в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	185,0	320,0	245,0
Цель 6. Сохранение стабильной численности населения. Повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения.			
Не распределено по программам			
Программа «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в городском округе Стрежевой на 2011-2013 годы»	53,0		

Цель 9. Привлечение в летнее время несовершеннолетних детей к общественной работе.			
Программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой»	1130,0	700,0	700,0
Цель 7 Мотивация семей, имеющих детей, к выходу из трудной жизненной ситуации. Улучшение здоровья и качества жизни онкологических больных.			
Не распределено по программам			
Программа «Выявление и предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой в 2012-2014 гг.»	960,0	1190,0	677,0
Цель 8 Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний, снижение заболеваемости инфекционными болезнями.			
Не распределено по программам			
Программа «Профилактика наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции в городском округе Стрежевой на 2012-2014 годы»	-	1238,0	1242,0
Цель 9 Предупреждение распространения заболеваемости наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции.			
Не распределено по программам			
Программа «Создание доступной среды для инвалидов»			15,0
Цель 10 Создание условий доступности при посещении инвалидами лечебных учреждений			
Не распределено по программам	16 430,10	11 513,2	2769,12
Предусмотрено средств по целям – всего	84 764,2	93887,4	90 047,43
В том числе:			
распределено по задачам			
распределено по программам			
Не распределено по целям, задачам и программам			
Итого по СБП	101 194,3	105 400,6	92 816,55

Краткая характеристика действующих долгосрочных целевых программ

Таблица 3.3.

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 28.10.2011 №721

Сроки реализации ДЦП 2012-2014 годы

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

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)

Цель программы: Сохранение стабильной численности населения. Повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения.					
Показатель достижения цели программы					
Направление детей для осмотра иногородними врачами-специалистами.	чел.		121	128	128
Количество девочек - подростков и женщин из малообеспеченных семей, обеспеченных оральными контрацептивами и ВМС.	чел.		21	25	25
Количество пациентов, посетивших занятия в «Школе гипертоника», «Диабетика».	чел.		48	30	30
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		185,0	320,0	245,0
в том числе:					
местный бюджет			185,0	320,0	245,0
федеральный бюджет					
областной бюджет					

ДЦП «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 ДЦП 2012-2014 годы

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

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель программы: Стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний на территории городского округа Стрежевой.					
Показатель достижения цели программы					
Количество врачебных выездов к больным туберкулезом для проведения контроля за лечением на дому	ед.		697	546	546
Количество доз для проведенной гаммаглобулинопрофилактики против клещевого энцефалита	ед.		295	295	295
Количество медицинских работников застрахованных от возможного заражения ВИЧ-инфекцией	чел.		136	136	136
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		960,0	1190,0	677,0
в том числе:					
местный бюджет			960,0	1190,0	677,0
федеральный бюджет					
областной бюджет					

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

Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 23.09.2011 № 621

Сроки реализации ДЦП 2011-2013 годы.

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

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель программы: Привлечение в летнее время несовершеннолетних детей к общественной работе					
Показатель достижения цели программы					
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	чел.		12		
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		53,0		
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.		53,0		
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

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

Утверждена Постановлением Администрации городского округа Стрежевой
от 29.11.2012 № 815

Сроки реализации ДЦП – ежегодно.

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

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель программы: 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.					
Показатель достижения цели программы					
Количество пациентов, которым проведена полихимиотерапия в условиях терапевтического отделения	чел.		102	81	92

Количество детей, временно оставшиеся без попечения родителей и нуждавшиеся в сестринском уходе	чел.		36	30	30
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		1130,0	700,0	700,0
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.		1130,0	700,0	700,0
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

ГЦП «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 ДЦП – ежегодно.

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

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель программы: Предупреждение распространения заболеваемости наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции.					
Показатель достижения цели программы					
Повышение профессиональных знаний медицинских работников	чел.			2	1
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.			1238,0	1242,0
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.			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 ДЦП – ежегодно.

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

Наименование программы	Ед. изм.	Наименование и код раздела, подраздела бюджетной классификации	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель программы: Создание условий доступности при посещении инвалидами лечебных учреждений					
Показатель достижения цели программы					
Установка пандуса и ввод в эксплуатацию лифта	тыс. руб.		-	-	15,0
Затраты на реализацию программы – всего	тыс. руб.		-	-	15,0
в том числе:					
местный бюджет	тыс. руб.		-	-	15,0
федеральный бюджет					
областной бюджет					
внебюджетные источники					

Основные показатели реализации ведомственных целевых программ.

ВЦП «Оказание на территории городского округа Стрежевой скорой медицинской помощи лицам, не имеющим медицинского страхового полиса»

Сведения о реализации ВЦП – Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 09.01.2013 № 16

Сроки реализации ВЦП - Ежегодно.

Наименование программы	Ед. изм.	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель (цели) программы Оказание медицинской помощи лицам городского округа Стрежевой, не имеющим медицинского страхового полиса				
Задача 1 ВЦП Организация достаточного объема оказания скорой медицинской помощи				
Количество выполненных вызовов	ед.	-	-	320
Задача 2 ВЦП Организация доступности оказания скорой медицинской помощи в любое время суток				
Среднее время ожидания бригады скорой помощи	мин	10	10	10
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	-	-	223,6

ВЦП «Предоставление медицинских услуг населению в амбулаторно-поликлинических условиях»

Сведения о реализации ВЦП – Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 13.02.2013 № 125

Сроки реализации ВЦП - Ежегодно.

Наименование программы	Ед. изм.	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель (цели) программы Предоставление медицинской и профилактической помощи в амбулаторно-поликлинических отделениях ЛПУ				
Задача 1 ВЦП 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	47	42	42
Заболеваемость сифилисом	На 100 000 населения	21,2	10	10
Заболеваемость психическими расстройствами	На 100 000 населения	219	210	210
Заболеваемость наркоманиями	На 100 000 населения	24	105	105
Заболеваемость ВИЧ - инфекцией	На 100 000 населения	151	62	62
Задача 2 ВЦП 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	%	99	98,7	98,7
Охват диспансеризацией детей, посещающих общеобразовательные учреждения	%	97	97	97
Задача 3 ВЦП Осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися физкультурой и спортом в учреждениях дополнительного образования				
Количество лиц, требующих регулярного наблюдения специалистами по спортивной медицине	учащихся	448	448	448
Задача 4 ВЦП 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	2 000	2300	2300

Задача 5 ВЦП Получение, хранение, учет и выдача иммунобиологических препаратов, планирование проведения иммунопрофилактики согласно Национальному календарю				
Доставка, хранение и использование вакцины	доз	41106	49000	49000
Задача 6 ВЦП 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	18
Количество медицинского персонала на 1 мероприятие	чел.	1,6	1,6	1,6
Задача 7 ВЦП Оказание экстренной амбулаторной помощи (в приемном отделении) жителям городского округа при социально-значимых заболеваниях и экстренной помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса ОМС				
Общее количество пациентов которым оказана экстренная амбулаторная помощь в приемном отделении (при социально-значимых заболеваниях и иностранным гражданам)	чел.	97	230	150
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	42929,3	51495,6	61144,8 3

18

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

Сведения об утверждении ВЦП – Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 09.01.2013 № 19.

Сроки реализации ВЦП - Ежегодно.

	Ед. изм.	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель программы: Предоставление жителям городского округа Стрежевой стационарной наркологической помощи				
Ежедневно развернуто коек	ед.	15	15	15
Задача 1 ВЦП 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.	507	530	530
Количество психозов от общего числа пациентов	%	15,6	30	30
Уровень повторной госпитализации	%	12	30	30
Задача 2 ВЦП Проведение круглосуточной врачебно-наркологической экспертизы				
Количество проведенных экспертиз	ед.	1411	750	750
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	11683,4	11637,1	13110,8

ВЦП «Предоставление медицинских услуг населению в условиях стационара»

Сведения о реализации ВЦП Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 09.01.2013 № 17.
Сроки реализации ВЦП Ежегодно.

	Ед. изм.	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель (цели) программы 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. Оказание экстренной врачебной помощи в вечернее, ночное время, в праздничные и выходные дни в терапевтическом, педиатрическом и кардиологическом (неврологическом) отделениях стационара, приемном отделении.				
Показатель: 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	%	0,8	1,2	1,2
Задача 1 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	8	10
Задача 2 ВЦП Повышение качества и оперативности оказания трансфузиологической помощи населению городского округа компонентами и препаратами из донорской крови				
Общее число кроводач	ед.	830	770	800
Объем заготовленной цельной крови	л.	389,6	500	500
Объем крови, переработанный на компоненты	л.	384,6	450	450
Задача 3 ВЦП Проведение аутопсий, прижизненной биопсийной диагностики для дифференциальной диагностики заболеваний и экспертизы качества медицинской помощи				
Количество гистологических исследований прижизненного операционного и биопсийного материала	ед.	8055	8000	8000
Задача 4 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	97	91	97

Задача 5 ВЦП Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам				
Количество законченных случаев, проведенных больными в отделении стационара	ед.	63	55	55
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.	11000,5	13080,6	6689,2

ВЦП «Проведение капитального ремонта зданий и помещений учреждения»
Сведения об утверждении ВЦП – Утверждена постановлением Администрации городского округа Стрежевой
Сроки реализации ВЦП - Ежегодно.

	Ед. изм.	2011 год (факт)	2012 год (прогноз)	2013 год (план)
Цель программы: Улучшение качества медицинской и профилактической помощи в помещениях ЛПУ, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований				
Задача 1 ВЦП				
Капитальный ремонт помещения под бактериологическую лабораторию	тыс. руб.			3000,0
Задача 2 ВЦП				
Капитальный ремонт хирургического отделения	тыс. руб.			3000,0
Затраты на реализацию программы	тыс. руб.			6000,0

IV раздел
«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач МБУЗ «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