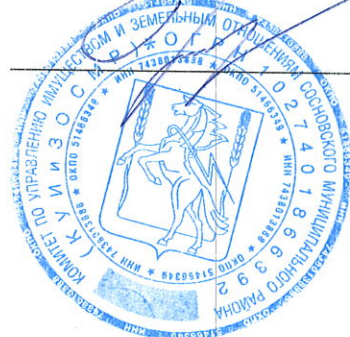


Главный врач МБУЗ Сосновская ЦРБ

В.С.Самохвалов



Председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям



Н.Н.Плюскова

Отчет за 2017 год
по Программе развития здравоохранения
Сосновского муниципального района до 2018 года.

Ответственный исполнитель: МБУЗ Сосновский ЦРБ

исп.Начальник ПЭО Тебенкова Е.А.

т.8-351-445-12-71

эл.адрес: muz_sosncrb@mail.ru

Основные результаты
реализации муниципальной программы,
достигнутые в отчетном году

№ п\п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, направлений отдельных мероприятий)	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	Результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году	
1	2	3	4	5
Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.				
1	Подпрограмма 1.1 «Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в 2016-2018г»	Задача 1: Проведение ремонтных работ (текущих, капитальных) зданий и подсобных помещений подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ	Индикатор 1: Увеличение процента приведённых в соответствие с техническими и санитарными нормами подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ – 85%	Оплата следующих ремонтных работ в врачебной амбулатории п.Полетаево: ремонт КНЗ, вентиляции, устройство пандуса, тротуара, ограждения территории, монтаж пожарной сигнализации. Ремонт фельдшерско-акушерского пункта п. Теченский. Монтаж подъемника у лестницы центрального входа ЦРБ.
		Задача 2: Приобретение медицинского и немедицинского оборудования	Индикатор 1: Оснащение оборудованием медицинского и немедицинского назначения подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ – 70%	
2	Подпрограмма 1.2 «Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»	Задача 1: Снижение уровня инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики. Задача 2: Отсутствие эпидемических	Индикатор 1: Регистрация случаев клещевого энцефалита на территории Сосновского муниципального района - 0. Индикатор 2: Регистрация случаев	Приобретены 456 доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита.

		<p>вспышек инфекционных заболеваний.</p> <p>Задача 3: Исключение смертельных исходов от управляемых средствами специфической профилактики инфекционных заболеваний.</p>	<p>бешенства на территории Сосновского муниципального района – 0.</p> <p>Индикатор 3: Доля лиц закончивших антирабическую терапию (КОКАВ + иммуноглобулин) – 90%.</p> <p>Индикатор 4: Охват вакцинацией школьников вторых классов против клещевого энцефалита - 100%</p>	
3	<p>Подпрограмма 1.3 «По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском муниципальном районе»</p>	<p>Задача 1: Стабилизация уровня заболеваемости алкоголизмом. Реализация лечебно-консультативной помощи лицам страдающим алкоголизмом.</p> <p>Задача 2: Совершенствование методов профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения</p>	<p>Индикатор 1: Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия из общей численности контингентов – 86%.</p> <p>Индикатор 2: Увеличение больных со стойкой ремиссией свыше 2 лет – 8%.</p> <p>Индикатор 3: Снижение числа зарегистрированных случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя на 100 тыс. населения – 1358 случаев.</p>	<p>Приобретено 500 шт. тестполосок и факс для наркологического кабинета.</p> <p>Проведены 3 тематические встречи с учащимися техникума с. Долгодеревенское..</p> <p>Размещены статьи о вреде алкоголизма на официальном сайте медицинского учреждения.</p>
4	<p>Подпрограмма 1.4 «Развитие</p>	<p>Задача 1: Пропаганда</p>	<p>Индикатор 1: Ожидаемое число</p>	<p>Выплачено денежное вознаграждение за</p>

	<p>донорского движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы»</p>	<p>донорского движения с использованием рекламных технологий, привлечение к донорству крови и её компонентов здорового населения Сосновского муниципального района. Задача 2: Поддержка престижа лиц, награжденных знаком «Почетный донор России». Задача 3: Материальная поддержка лиц, участвующих в донорстве, со стороны администрации района.</p>	<p>доноров в Сосновском районе – 400 человек.</p>	<p>кроводачу 400 чел. При подготовке к мероприятию по сдаче крови (5 раз в год) распространяются тематические листовки и в местной газете публикуется статья для привлечения населения Сосновского района к данному мероприятию.</p>
5	<p>Подпрограмма 1.5 «Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи в 2017 году»</p>	<p>Задача 1: Направлять финансирование на выплату заработной платы основным категориям медицинских работников для достижения индикативных показателей.</p>	<p>Индикатор 1: Отношение заработной платы врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области -174%. Индикатор 2: Отношение заработной платы среднего медперсонала к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области -93%. Индикатор 3: Отношение заработной платы</p>	<p>На доведение средней заработной платы медицинского персонала до индикатива были выделены и выплачены средства из областного бюджета.</p>

			врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области -80%.	
--	--	--	---	--

Таблица 2

Сведения
О достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм, направлений
отдельных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год план факт		
	Подпрограмма 1.1 «Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в 2016-2018г»					
1.	Индикатор 1: Увеличение процента приведённых в соответствие с техническими и санитарными нормами подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ	%	80	85	85	
2	Индикатор 1: Оснащение оборудованием медицинского и немедицинского назначения подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ	%	65	70	70	
	Подпрограмма 1.2 «Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»					
1	Индикатор 1: Регистрация случаев клещевого энцефалита на территории Сосновского муниципального района	Кол-во	0	0	0	
2	Индикатор 2: Регистрация случаев бешенства на территории	Кол-во	0	0	0	

	Сосновского муниципального района.					
3	Индикатор 3: Доля лиц закончивших антирабическую терапию (КОКАВ + им-муноглобулин)	%	85	90	90	
4	Индикатор 4: Охват вакцинацией школьников вторых классов против клещевого энцефалита	%	100	100	100	
Подпрограмма 1.3 «По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском муниципальном районе»						
1	Индикатор 1: Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия из общей численности контингентов	%	80	85	86	
2	Индикатор 2: Увеличение больных со стойкой ремиссией свыше 2 лет	%	5	7	8	
3	Индикатор 3: Снижение числа зарегистрированных случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя на 100 тыс. населения	случаи	1527	1408	1358	
Подпрограмма 1.4 «Развитие донорского движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы»						
1	Индикатор 1: Ожидаемое число доноров в Сосновском районе	человек	424	530	400	Большое количество человек не прошли по состоянию здоровья
Подпрограмма 1.5 «Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи в 2017 году»						
1	Индикатор 1: Отношение заработной платы	%	-	180	174	На доведение средней заработной платы

	врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области					медицинского персонала до индикатива были выделены средства из областного бюджета, но поступили в учреждение они только в конце ноября, поэтому у врачей средняя заработная плата за 4 квартал 2017 года не достигла индикатива.
2	Индикатор 2: Отношение заработной платы среднего медперсонала к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области	%	-	90	93	
3	Индикатор 3: Отношение заработной платы врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области	%	-	80	80	

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки

N п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (под-программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок	Результаты		Выполнено / не выполнено
			Начала реализации	Окончания реализации		Начала реализации	Окончания реализации	
Подпрограмма 1.1 «Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в 2016-2018г»								
1	Ремонт врачебной амбулатории п.Полетаево	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	<p>Оплата следующих ремонтных работ в врачебной амбулатории п.Полетаево: ремонт КНЗ, вентиляции. устройство пандуса, тротуара, ограждения территории, монтаж пожарной сигнализации</p> <p>Оплата следующих ремонтных работ в врачебной амбулатории п.Полетаево: ремонт КНЗ, вентиляции. устройство пандуса, тротуара, ограждения территории, монтаж пожарной сигнализации</p>	Выполнено
2	Ремонт фельдшерско-акушерского пункта п. Теченский		01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	<p>Ремонт фельдшерско-акушерского пункта п. Теченский.</p> <p>Ремонт фельдшерско-акушерского пункта п. Теченский.</p>	Выполнено

3	Приобретение медицинского и немедицинского оборудования	01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	Приобретение кислородного концентратора и орг.техники	Приобретение кислородного концентратора и орг.техники	Выполнено
Подпрограмма 1.2 «Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»										
1	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита	01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	Приобретены 456 доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита.	Приобретены 456 доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита.	Выполнено
Подпрограмма 1.3 «По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском муниципальном районе»										
1	Улучшение материально-технической базы (приобретение факса в кабинет нарколога)	01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	Приобретены 3 тематические встречи с учащимися техникума с.Долгодеревенское	Приобретен факс для наркологического кабинета. Проведены 3 тематические встречи с учащимися техникума с.Долгодеревенское	Выполнено
2	Приобретение тест-систем	01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	01.01.2017г	31.12.2017г	Приобретено 500 шт. тестполосок для наркологического кабинета	Приобретено 500 шт. тестполосок для наркологического кабинета	Выполнено
Подпрограмма 1.4 «Развитие донорского движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы»										

1	Выплата денежного вознаграждения за кроводачу	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01. 2017г	31.12. 2017г	01.01. 2017г	31.12. 2017г	Выплачено денежное вознаграждение за кроводачу 400 чел.	Выполнено
Подпрограмма 1.5 «Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи в 2017 году»								
1	Достижение индикативных показателей по средней заработной плате по основным категориям медицинских работников	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01. 2017г	31.12. 2017г	01.01. 2017г	31.12. 2017г	<p>Выплачено денежное вознаграждение за кроводачу 400 чел.</p> <p>Доведение средней заработной платы медицинского персонала до индикатива</p> <p>Средняя заработная плата среднего медицинского персонала доведена до индикатива.</p> <p>Средняя заработная плата врачей чуть меньше индикатива в связи с тем, что средства, выделенные из областного бюджета на эти цели поступили только в конце ноября.</p>	Выполнено

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий
муниципальной программы за 2017 год

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс.рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Программа развития здравоохранения Сосновского муниципального района до 2018 года, в том числе	Всего:	16896,93	16743,93	
		Областной бюджет	10318,43	10318,43	
		Муниципальный бюджет	6578,50	6425,50	
2	Подпрограмма 1.1 «Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в 2016-2018г» в том числе:	Всего:	6056,70	6056,70	
		Муниципальный бюджет	6056,70	6056,70	
2.1	Ремонт врачебной амбулатории п.Полетаево	Муниципальный бюджет	5674,43	5674,43	
2.2	Ремонт фельдшерско-акушерского пункта п.Теченский	Муниципальный бюджет	284,37	284,37	
2.3	Приобретение медицинского и немедицинского оборудования	Муниципальный бюджет	97,90	97,90	
3	Подпрограмма 1.2 «Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы», в том числе:	Всего:	301,80	200,64	
		Муниципальный бюджет	301,80	200,64	Бюджет района принят на сумму – 200,64 тыс.рублей
3.1	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита	Муниципальный бюджет	301,80	200,64	
4	Подпрограмма 1.3 «По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском муниципальном районе», в том числе	Всего:	100,00	88,16	
		Муниципальный бюджет	100,00	88,16	Расходы произведены по потребности
4.1	Улучшение материально-технической базы, в том числе	Муниципальный бюджет	100,00	88,16	
4.1.1	Приобретение факса в	Муниципальный		8,16	

	кабинет нарколога	бюджет			
4.1.2	Приобретение тест-систем	Муниципальный бюджет		80,00	
5	Подпрограмма 1.4 «Развитие донорского движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы», в том числе:	Всего:	120,00	80,0	
		Муниципальный бюджет	120,00	80,0	
5.1	Выплата денежного вознаграждения за кроводачу	Муниципальный бюджет	120,00	80,0	По факту обратившихся за вознаграждением
6	Подпрограмма 1.5 «Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи в 2017 году»	Всего:	10318,43	10318,43	
		Областной бюджет	10318,43	10318,43	
6.1	Достижение индикативных показателей по средней заработной плате по основным категориям медицинских работников	Областной бюджет	10318,43	10318,43	

Таблица 6

Отчет
Об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2017 год.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, направления отдельных мероприятий	Ответственный исполнитель	Расходы (тыс.рублей),годы		
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Программа развития здравоохранения Сосновского муниципального района до 2018 года	МБУЗ Сосновская ЦРБ	1421,80	6428,10	6425,50
Подпрограмма	«Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в	МБУЗ Сосновская ЦРБ	1000,00	6056,70	6056,70

	2016-2018г»				
мероприятие	Проведение ремонтных работ	МБУЗ Сосновская ЦРБ	900,00	5958,80	5958,80
мероприятие	Приобретение медицинского и немедицинского оборудования	МБУЗ Сосновская ЦРБ	100,00	97,90	97,90
Подпрограмма	«Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»	МБУЗ Сосновская ЦРБ	201,80	200,64	200,64
мероприятие	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита	МБУЗ Сосновская ЦРБ	201,80	200,64	200,64
Подпрограмма	«По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском муниципальном районе»	МБУЗ Сосновская ЦРБ	100,00	88,16	88,16
мероприятие	Улучшение материально-технической базы	МБУЗ Сосновская ЦРБ	100,00	88,16	88,16
Подпрограмма	«Развитие донорского движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы»	МБУЗ Сосновская ЦРБ	120,00	82,60	80,00
Мероприятие	Выплата денежного вознаграждения за кроводачу	МБУЗ Сосновская ЦРБ	120,00	82,60	80,00

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу «Программа развития здравоохранения Сосновского муниципального района до 2018 года» за 2017 год.

Г п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление № 244 от 23.01.2018г	1. Изменение сумм финансирования подпрограмм, согласно выделенных средств из	Необходимость приведения в соответствие

		муниципального и областного бюджетов.	соотношения плана ФХД, муниципальной программы и изменений вносимых в бюджет района и области.
--	--	---------------------------------------	--

Таблица 7

Сведения
о достижении ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы за 2017 год.

Т п/п	Наименование показателя (индикатива)	Единица измер.	Значение показателей		Обоснование отклонений от плана
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Программа развития здравоохранения Сосновского муниципального района до 2018 года»					
Подпрограмма 1.1 «Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в 2016-2018г»					
1	Увеличение процента приведённых в соответствие с техническими и санитарными нормами подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ.	%	85	85	
2	Оснащение оборудованием медицинского и немедицинского назначения подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ	%	70	70	
Подпрограмма 1.2 «Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»					
1	Регистрация случаев клещевого энцефалита на территории Сосновского муниципального района	кол-во случаев	0	0	
2	Регистрация случаев бешенства на территории Сосновского муниципального района	кол-во случаев	0	0	
3	Доля лиц закончивших антирабическую терапию (КОКАВ+иммуноглобулин)	%	90	90	
4	Охват вакцинацией школьников вторых классов против клещевого энцефалита	%	100	100	
Подпрограмма 1.3 «По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском муниципальном районе»					
1	Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия из общей численности указанных	%	85	86	

	контингентов				
2	Увеличение доли больных со стойкой ремиссией свыше 2 лет	%	7	8	
3	Снижение числа зарегистрированных случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя на 100 тыс. населения	кол-во случаев	1408	1358	
Подпрограмма 1.4 «Развитие донорского движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы»					
1	Ожидаемое число доноров в Сосновском районе	Кол-во человек	530	400	
Подпрограмма 1.5 «Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи в 2017 году»					
1	Отношение заработной платы врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области	%	180	174	***
2	Отношение заработной платы среднего медперсонала к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области	%	90	93	
3	Отношение заработной платы младшего медперсонала к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области	%	80	80	

*** На доведение средней заработной платы медицинского персонала до индикатива были выделены средства из областного бюджета, но поступили в учреждение они только в конце ноября, поэтому у врачей средняя заработная плата за 4 квартал 2017 года не достигла индикатива.

Информация
о степени достижения целей и задач
муниципальной программы

№ п\п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, направлений отдельных мероприятий)	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
		задачи	Результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году	
1	2	3	4	5
Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.				
1	Подпрограмма 1.1 «Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в 2016-2018г»	Задача 1: Проведение ремонтных работ (текущих, капитальных) зданий и подсобных помещений подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ	Индикатор 1: Увеличение процента приведённых в соответствие с техническими и санитарными нормами подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ – 85%	Оплата следующих ремонтных работ в врачебной амбулатории п.Полетаево: ремонт отопления, кровли, электропроводки КНЗ, вентилиации, устройство пандуса, тротуара, ограждения территории, монтаж пожарной сигнализации. Ремонт фельдшерско-акушерского пункта п.Теченский. Ремонт системы отопления врачебной амбулатории п.Мирный. Монтаж подъемника у лестницы центрального входа ЦРБ.
		Задача 2: Приобретение медицинского и немедицинского оборудования	Индикатор 1: Оснащение оборудованием медицинского и немедицинского назначения подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ – 70%	Приобретение кислородного концентратора и орг.техники, 5 автомобилей СМП, мебель в врачебную амбулаторию п.Полетаево, оборудование для ФАПов
2	Подпрограмма 1.2 «Вакцинопрофилактика»	Задача 1: Снижение уровня инфекционных заболеваний, управляемых	Индикатор 1: Регистрация случаев клещевого энцефалита на	Приобретены вакцины для профилактики клещевого энцефалита и туляремии.

	населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»	средствами специфической профилактики. Задача 2: Отсутствие эпидемических вспышек инфекционных заболеваний. Задача 3: Исключение смертельных исходов от управляемых средствами специфической профилактики инфекционных заболеваний.	территории Сосновского муниципального района - 0. Индикатор 2: Регистрация случаев бешенства на территории Сосновского муниципального района – 0. Индикатор 3: Доля лиц закончивших антирабическую терапию (КОКАВ + им-муноглобулин) – 90%. Индикатор 4: Охват вакцинацией школьников вторых классов против клещевого энцефалита - 100%	
3	Подпрограмма 1.3 «По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском муниципальном районе»	Задача 1: Стабилизация уровня заболеваемости алкоголизмом. Реализация лечебно-консультативной помощи лицам страдающим алкоголизмом. Задача 2: Совершенствование методов профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения	Индикатор 1: Увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия из общей численности контингентов – 86%. Индикатор 2: Увеличение больных со стойкой ремиссией свыше 2 лет – 8%. Индикатор 3: Снижение числа зарегистрированных случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя на 100 тыс. населения – 1358 случаев.	Приобретено 500 шт. тестполосок , факс и алкотестер для наркологического кабинета. Проведены 3 тематические встречи с учащимися техникума с. Долгодеревенское.. Размещены статьи о вреде алкоголизма на официальном сайте медицинского учреждения.
4	Подпрограмма 1.4 «Развитие донорского	Задача 1: Пропаганда донорского движения с использованием	Индикатор 1: Ожидаемое число доноров в	Выплачено денежное вознаграждение за кроводачу 824 чел.

	<p>движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы»</p>	<p>рекламных технологий, привлечение к донорству крови и её компонентов здорового населения Сосновского муниципального района.</p> <p>Задача 2: Поддержка престижа лиц, награжденных знаком «Почетный донор России».</p> <p>Задача 3: Материальная поддержка лиц, участвующих в донорстве, со стороны администрации района.</p>	<p>Сосновском районе – 824 человек.</p>	<p>При подготовке к мероприятию по сдаче крови (5 раз в год) распространяются тематические листовки и в местной газете публикуется статья для привлечения населения Сосновского района к данному мероприятию.</p>
5	<p>Подпрограмма 1.5 «Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи в 2017 году»</p>	<p>Задача 1: Направлять финансирование на выплату заработной платы основным категориям медицинских работников для достижения индикативных показателей.</p>	<p>Индикатор 1: Отношение заработной платы врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области -174%.</p> <p>Индикатор 2: Отношение заработной платы среднего медперсонала к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области -93%.</p> <p>Индикатор 3: Отношение заработной платы врачей к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Челябинской области -80%.</p>	<p>На доведение средней заработной платы медицинского персонала до индикатива были выделены и выплачены средства из областного бюджета.</p>

Таблица 10

Перечень

мероприятий муниципальной программы, выполненных и невыполненных за весь период реализации муниципальной программы (с указанием причин) в установленные сроки

N п/п	Наименование муниципальной программы (под-программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации	Запланировано	Достигнуты	
Подпрограмма 1.1 «Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в 2016-2018г»									
1	Ремонт врачебной амбулатории п.Полетаево	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01.2016г	31.12.2017г	01.01.2016г	31.12.2017г	Оплата следующих ремонтных работ в врачебной амбулатории п.Полетаево: ремонт КНЗ,вентиляции. устройство пандуса, тротуара, ограждения территории, монтаж пожарной сигнализации	Оплата следующих ремонтных работ в врачебной амбулатории п.Полетаево: ремонт КНЗ,вентиляции. устройство пандуса, тротуара, ограждения территории, монтаж пожарной сигнализации	Выполнено
2	Ремонт фельдшерско-акушерского пункта п.Теченский		01.01.2016г	31.12.2017г	01.01.2016г	31.12.2017г	Ремонт фельдшерско-акушерского пункта п.Теченский.	Ремонт фельдшерско-акушерского пункта п.Теченский.	Выполнено

3	Ремонт врачебной амбулатории п. Мирный	01.01.2016г	31.12.2017г	01.01.2016г	31.12.2017г	31.12.2017г	Ремонт системы отопления врачебной амбулатории п. Мирный	Ремонт системы отопления врачебной амбулатории п. Мирный	Выполнено
4	Приобретение медицинского и немедицинского оборудования	01.01.2016г	31.12.2017г	01.01.2016г	31.12.2017г	31.12.2017г	Приобретение кислородного концентратора для круглосуточного стационара,, орг. техники, мебели для врачебной амбулатории п. Полегаево, 5 автомобилей СМП	Приобретение кислородного концентратора для круглосуточного стационара,, орг. техники, мебели для врачебной амбулатории п. Полегаево, 5 автомобилей СМП	Выполнено
Подпрограмма 1.2 «Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»									
1	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01.2016г	31.12.2017г	01.01.2016г	31.12.2017г	Приобретены вакцины для профилактики клещевого энцефалита, туляремии.	Приобретены вакцины для профилактики клещевого энцефалита, туляремии.	Выполнено
Подпрограмма 1.3 «По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском муниципальном районе»									
1	Улучшение материально-технической базы (приобретение факса в кабинет нарколога)	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01.2016г	31.12.2017г	01.01.2016г	31.12.2017г	Приобретен факс и алкотестер для наркологического кабинета. Проведены 3 тематические встречи с учащимися техникума	Приобретен факс и алкотестер для наркологического кабинета. Проведены 3 тематические встречи с учащимися техникума с. Долгодеревенское	Выполнено

								с. Долгодеревенское Размещены статьи о вреде алкоголизма на официальном сайте учреждения медицинского учреждения	Размещены статьи о вреде алкоголизма на официальном сайте медицинского учреждения	
2	Приобретение тест-систем		01.01.2016г	31.12.2017г	01.01.2016г	31.12.2017г	Приобретено 500 шт. тест-полосок для наркологического кабинета	Приобретено 500 шт. тест-полосок для наркологического кабинета	Выполнено	0
Подпрограмма 1.4 «Развитие донорского движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы»										
1	Выплата денежного вознаграждения за кроводачу	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01.2016г	31.12.2017г	01.01.2016г	31.12.2017г	Выплачено денежное вознаграждение за кроводачу 824 чел.	Выплачено денежное вознаграждение за кроводачу 824 чел.	Выполнено	
Подпрограмма 1.5 «Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи в 2017 году»										
1	Достижение индикативных показателей по средней заработной плате по основным категориям медицинских работников	МБУЗ Сосновская ЦРБ	01.01.2016г	31.12.2017г	01.01.2016г	31.12.2017г	Доведение средней заработной платы медицинского персонала до индикатива	Средняя заработная плата среднего медицинского персонала доведена до индикатива.	Выполнено	
							Средняя заработная плата врачей чуть меньше индикатива в связи с тем, что средства, выделенные из областного бюджета на эти цели поступили только в конце ноября.			

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий
муниципальной программы за весь период её реализации.

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс.рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Программа развития здравоохранения Сосновского муниципального района до 2018 года, в том числе	Всего:	35277,25	34901,63	
		Областной бюджет	10318,43	10318,43	
		Муниципальный бюджет	24958,82	24583,20	
2	Подпрограмма 1.1 «Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в 2016- 2018г»в том числе:	Всего:	23915,22	23915,22	
		Муниципальный бюджет	23915,22	23915,22	
2.1	Ремонт врачебной амбулатории п.Полетаево	Муниципальный бюджет	19074,10	19074,10	
2.2	Ремонт фельдшерско- акушерского пункта п.Теченский	Муниципальный бюджет	284,37	284,37	
2.3	Ремонт врачебной амбулатории п.Мирный	Муниципальный бюджет	324,06	324,06	
2.4	Приобретение медицинского и немедицинского оборудования	Муниципальный бюджет	4232,69	4232,69	
3	Подпрограмма 1.2 «Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы», в том числе:	Всего:	603,60	358,13	
		Муниципальный бюджет	603,60	358,13	В 2017 году бюджет района принят на сумму – 200,64 тыс.рублей, а 2016 вакцина закуплена по потребности
3.1	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита и туляремии	Муниципальный бюджет	603,60	358,13	
4	Подпрограмма 1.3 «По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском	Всего:	200,00	145,05	
		Муниципальный бюджет	200,00	145,05	Расходы произведены по потребности

	муниципальном районе», в том числе				
4.1	Улучшение материально-технической базы, в том числе	Муниципальный бюджет	200,00	145,05	
4.1.1	Приобретение алкотестера в наркологический кабинет	Муниципальный бюджет		56,89	
4.1.2	Приобретение факса в кабинет нарколога	Муниципальный бюджет		8,16	
4.1.3	Приобретение тест-систем	Муниципальный бюджет		80,00	
5	Подпрограмма 1.4 «Развитие донорского движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы», в том числе:	Всего:	240,00	164,80	
		Муниципальный бюджет	240,00	164,80	
5.1	Выплата денежного вознаграждения за кроводачу	Муниципальный бюджет	240,00	164,80	По факту обратившихся за вознаграждением
6	Подпрограмма 1.5 «Финансовое обеспечение совершенствования оказания медицинской помощи в 2017 году»	Всего:	10318,43	10318,43	
		Областной бюджет	10318,43	10318,43	
6.1	Достижение индикативных показателей по средней заработной плате по основным категориям медицинских работников	Областной бюджет	10318,43	10318,43	

Таблица 12

Отчет
Об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за весь период её реализации.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, направления отдельных мероприятий	Ответственный исполнитель	Расходы (тыс.рублей),годы		
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Программа развития здравоохранения Сосновского муниципального	МБУЗ Сосновская ЦРБ	16943,60	24958,82	24583,20

	района до 2018 года				
Подпрограмма	«Проведение ремонтных работ и оснащение оборудованием, мебелью подразделений МБУЗ Сосновская ЦРБ в 2016-2018г»	МБУЗ Сосновская ЦРБ	16000,00	23915,22	23915,22
мероприятие	Проведение ремонтных работ	МБУЗ Сосновская ЦРБ	14900,00	19682,53	19682,53
мероприятие	Приобретение медицинского и немедицинского оборудования	МБУЗ Сосновская ЦРБ	1100,00	4232,69	4232,69
Подпрограмма	«Вакцинопрофилактика населения Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы»	МБУЗ Сосновская ЦРБ	503,60	502,44	358,13
мероприятие	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита	МБУЗ Сосновская ЦРБ	503,60	502,44	358,13
Подпрограмма	«По профилактике наркомании и алкоголизма и их социальных последствий» на 2016-2018 годы в Сосновском муниципальном районе»	МБУЗ Сосновская ЦРБ	200,00	188,16	145,05
мероприятие	Улучшение материально-технической базы	МБУЗ Сосновская ЦРБ	200,00	188,16	145,05
Подпрограмма	«Развитие донорского движения в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы»	МБУЗ Сосновская ЦРБ	240,00	202,60	164,80
Мероприятие	Выплата денежного вознаграждения за кроводачу	МБУЗ Сосновская ЦРБ	240,00	202,60	164,80