

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 12.11.2014 № 3710

Муниципальная программа города Мурманска
«Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы

Паспорт муниципальной программы

Цель программы	Укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения
Задачи программы	<ol style="list-style-type: none">1. Обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения.2. Осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития.3. Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска.4. Улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения.5. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы	<ol style="list-style-type: none">1. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция, от общего количества учреждений, требующих ремонта.2. Доля учреждений здравоохранения, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, соответствующих требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и табелю оснащения медицинской техникой, обеспеченных медицинской мебелью, компьютерной и бытовой техникой.3. Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС).4. Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС).5. Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС).6. Обеспеченность населения врачами учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска.

	<p>7. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска.</p> <p>8. Создание условий для качественного предоставления медицинской помощи</p>
Перечень подпрограмм	«Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения города Мурманска» на 2014-2018 годы
Перечень ведомственных целевых программ	<p>ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы.</p> <p>ВЦП «Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска» на 2014-2018 годы.</p> <p>ВЦП «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска» на 2014-2018 годы.</p> <p>АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы</p>
Заказчики программы	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Заказчик-координатор программы	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации программы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение программы	<p>Всего по программе: 1 847 963,2 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>муниципальный бюджет (далее – МБ): 813 226,1 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 182 182,4 тыс. руб.,</p> <p>2015 год – 122 150,5 тыс. руб.,</p> <p>2016 год – 171 135,2 тыс. руб.,</p> <p>2017 год – 155 208,6 тыс. руб.,</p> <p>2018 год – 182 549,4 тыс. руб.</p> <p>Областной бюджет (далее – ОБ): 993 454,0 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 201 359,2 тыс. руб.,</p> <p>2015 год – 184 036,0 тыс. руб.,</p> <p>2016 год – 188 998,0 тыс. руб.,</p> <p>2017 год – 206 793,3 тыс. руб.,</p> <p>2018 год – 212 267,5 тыс. руб.</p> <p>Федеральный бюджет (далее – ФБ): 41 283,1 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 41 283,1 тыс. руб.</p>

<p>Ожидаемые конечные результаты реализации программы</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение капитального и текущего ремонта отделений в 14-ти муниципальных учреждениях здравоохранения. 2. Повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, повышение комфортности пребывания пациентов и персонала. 3. Бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения в осенне-зимний период. 4. Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. 5. Обеспечение санитарных норм и правил в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. 6. Предоставление муниципальных услуг надлежащего качества в соответствии с муниципальным заданием: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Сохранение объемов скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,001 выездов. 6.2. Сохранение объемов стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,06 койко-дня. 6.3. Сохранение объема амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,02 посещения. 7. Увеличение обеспеченности населения врачами с 31,0% в 2012 году до 33,0% к концу 2018 года. 8. Увеличение обеспеченности населения средним медицинским персоналом с 68,0% в 2012 году до 71,0% к концу 2018 года. 9. Снижение текучести кадров, создание условий для более эффективного выполнения полномочий муниципального образования в области здравоохранения, сохранение и развитие трудового потенциала, привлечение специалистов с высшим медицинским образованием, повышение общественного статуса медицинских работников, совершенствование и улучшение качества медицинской помощи, и повышение ее доступности
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Подпрограмма
«Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов
здравоохранения города Мурманска» на 2014-2018 годы

Паспорт

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы	Обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы	Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция, от общего количества учреждений, требующих ремонта
Заказчики подпрограммы	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 511 586,9 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 384 463,1 тыс. руб., из них: 2014 год – 72 766,0 тыс. руб., 2015 год – 36 952,1 тыс. руб., 2016 год – 93 085,8 тыс. руб., 2017 год – 77 159,2 тыс. руб., 2018 год – 104 500,0 тыс. руб. ОБ: 127 123,8 тыс. руб., из них: 2014 год – 37 365,0 тыс. руб., 2015 год – 20 557,0 тыс. руб., 2016 год – 17 585,8 тыс. руб., 2017 год – 26 267,0 тыс. руб., 2018 год – 25 349,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта отделений в 15-ти муниципальных учреждениях здравоохранения.

	Повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, повышение комфортности пребывания пациентов и персонала
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Муниципальные учреждения здравоохранения города Мурманска расположены на базе более 50 зданий и сооружений различных годов постройки (с 1939 до 1993 года), отдельные структурные подразделения (отделения скорой медицинской помощи, поликлиники, женские консультации) размещены в жилом фонде и требуют периодического проведения реконструкции и капитального ремонта для поддержания эксплуатационных характеристик.

За последний год проведены работы по ремонту следующих объектов здравоохранения:

- капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
- капитальный ремонт помещений МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4»;
- капитальный ремонт помещений женской консультации № 1 МБУЗ «Родильный дом № 1»;
- капитальный ремонт приемного отделения МБУЗ «Мурманская инфекционная больница»;
- капитальный ремонт отделения врачей общей практики МБУЗ «Городская поликлиника № 7»
- капитальный ремонт системы вентиляции операционного блока МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба».

В число проблем, на решение которых направлена реализация подпрограммы, входят следующие:

- необходимость соблюдения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к объектам здравоохранения. Поддержание технического состояния зданий и сооружений требует своевременного проведения капитального и текущего ремонта, что является условием сохранения материальных ценностей и обеспечивает более высокий уровень обслуживания населения;
- необходимость обеспечения безопасной работы сотрудников учреждений здравоохранения и безопасного пребывания в них пациентов.

Обеспечение населения города Мурманска качественной и современной медицинской помощью невозможно без выполнения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов здравоохранения города Мурманска с целью приведения их в соответствие современным требованиям.

Адресный перечень объектов, включенных в мероприятия подпрограммы, изложен в приложении.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения									
	Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция от общего количества учреждений, требующих ремонта	%	45	52	64	66	68	69	70	

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КЗ АГМ – комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.
- КГиТР АГМ – комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
- ММКУ «УКС» – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения															
1.	Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях	2014-2018	Всего	117 305,6	13 497,3	20 808,3	40 000,0	24 000,0	19 000,0	Количество учреждений, в которых проведена	3	2	2	2	2	КЗ АГМ, КГиТР АГМ,

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации		ОБ	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 000,0	реконструкция, ед.							ММКУ «УКС»
			МБ	98 305,6	13 497,3	20 808,3	40 000,0	24 000,0	0,0								
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2018	Всего	394 281,3	96 633,7	36 700,8	70 671,6	79 426,2	110 849,0	Количество учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, ед.	7	4	8	4	1		КЗ АГМ, КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»
			ОБ	108 123,8	37 365,0	20 557,0	17 585,8	26 267,0	6 349,0								
			МБ	286 157,5	59 268,7	16 143,8	53 085,8	53 159,2	104 500,0								
	Итого по подпрограмме	2014-2018	Всего	511 586,9	110 131,0	57 509,1	110 671,6	103 426,2	129 849,0								
			ОБ	127 123,8	37 365,0	20 557,0	17 585,8	26 267,0	25 349,0								
			МБ	384 463,1	72 766,0	36 952,1	93 085,8	77 159,2	104 500,0								

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме (комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска)	511 586,9	110 131,0	57 509,1	110 671,6	103 426,2	129 849,0
- в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	384 463,1	72 766,0	36 952,1	93 085,8	77 159,2	104 500,0
средств областного бюджета	127 123,8	37 365,0	20 557,0	17 585,8	26 267,0	25 349,0

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам и объектам.

ММКУ «Управление капитального строительства» обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальный заказчик в случае необходимости готовит предложения по уточнению мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы представляется ММКУ «Управление капитального строительства» муниципальному заказчику-координатору - комитету по здравоохранению администрации города Мурманска по формам согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация подпрограммы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, сооружений муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска, повысить качество оказываемой медицинской помощи населению.

В результате реализации подпрограммы к концу 2018 года предполагается провести капитальный и текущий ремонт отделений в 14-ти муниципальных учреждениях здравоохранения.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации подпрограммы:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков – своевременное и качественное составление технической документации.

Планирование мероприятий подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Адресный перечень объектов, включенных в мероприятия подпрограммы

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
1.	Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2018	117 305,6	19 000,0	98 305,6
1.1.	Устройство дополнительных эвакуационных выходов из здания МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (главный корпус, здание центральной подстанции, травматологического пункта, терапевтический корпус)	2014	1 123,3	0,0	1 123,3
1.2.	Строительство отдельно стоящего здания для хранения и размещения групповой баллонной установки с горючим газом (кислород) МБУЗ "Родильный дом № 1"	2014	374,0	0,0	374,0
1.3.	Реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9)	2014	12 000,0	0,0	12 000,0
	ИТОГО 2014		13 497,3	0,0	13 497,3
1.4.	Реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9)	2015	16 673,0	0,0	16 673,0
1.5.	Замена лифта в МБУЗ "Родильный дом № 1"	2015	4 135,3	0,0	4 135,3
	ИТОГО 2015		20 808,3	0,0	20 808,3
1.6.	Реконструкция помещений травматологии по ул. Книповича, 4 под детскую стоматологическую поликлинику	2016	30 000,0	0,0	30 000,0
1.7.	Реконструкция больничных лифтов МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница"	2016	10 000,0	0,0	10 000,0
	ИТОГО 2016		40 000,0	0,0	40 000,0
1.8.	Реконструкция больничных лифтов МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2017	9 000,0	0,0	9 000,0
1.9.	Реконструкция больничных лифтов МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба"	2017	15 000,0	0,0	15 000,0
	ИТОГО 2017		24 000,0	0,0	24 000,0
1.10.	Реконструкция больничных лифтов МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба"	2018	15 000,0	15 000,0	0,0
1.11.	Реконструкция больничного лифта МБУЗ "Городская поликлиника № 7"	2018	4 000,0	4 000,0	0,0
	ИТОГО 2018		19 000,0	19 000,0	0,0
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2018	394 281,3	108 123,8	286 157,5

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
2.1.	Капитальный ремонт отделения врачей общей практики МБУЗ "Городская поликлиника № 7" (г. Мурманск, ул. Крупской, 40 А)	2014	3 349,5	3 349,5	0,0
2.2.	Капитальный ремонт системы вентиляции оперблоков МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба" (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) (второй этап)	2014	18 029,3	0,0	18 029,3
2.3.	Капитальный ремонт помещений для размещения 16-срезового компьютерного томографа и смежных помещений МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба"	2014	3 709,7	3 709,7	0,0
2.4.	Капитальный ремонт отделения неотложной кардиологии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	28 365,0	28 365,0	0,0
2.5.	Капитальный ремонт сетей связи отделений кардиологии и отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	4 850,3	0,0	4 850,3
2.6.	Капитальный ремонт сетей связи в помещении для размещения 16-срезового томографа и смежных помещений МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	878,9	0,0	878,9
2.7.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4", включая разработку ПД	2014	2 527,8	0,0	2 527,8
2.8.	Капитальный ремонт помещений женской консультации № 1 МБУЗ "Родильный дом № 1"	2014	9 754,7	0,0	9 754,7
2.9.	Капитальный ремонт сетей связи помещений женской консультации № 1 МБУЗ "Родильный дом № 1"	2014	1 024,9	0,0	1 024,9
2.10.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Родильный дом № 1" (разработка ПД)	2014	1 940,8	1 940,8	0,0
2.11.	Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Родильный дом № 3"	2014	12 000,0	0,0	12 000,0
2.12.	Капитальный ремонт оперблоков МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	3 000,0	0,0	3 000,0
2.13.	Капитальный ремонт приемного отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" (входная группа)	2014	4 382,1	0,0	4 382,1
2.14.	Инженерные изыскания, экспертная оценка рабочей документации на перенос сетей газоснабжения для реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под отделение травматологии и ортопедии	2014	342,5	0,0	342,5
2.15.	Инженерные изыскания для реконструкции нежилого здания под детскую стоматологическую поликлинику по ул. Книповича, д.4	2014	918,5	0,0	918,5
2.16.	Капитальный ремонт цокольного этажа инфекционного отделения МБУЗ "Мурманская городская детская клиническая больница"	2014	650,5	0,0	650,5

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
	(разработка ПД)				
2.17.	Капитальный ремонт существующих эвакуационных выходов из здания "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2014	909,2	0,0	909,2
	ИТОГО 2014		96 633,7	37 365,0	59 268,7
2.18.	Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Родильный дом № 3"	2015	4 000,0	0,0	4 000,0
2.19.	Капитальный ремонт хирургического отделения МБУЗ "Городская поликлиника № 1"	2015	8 557,0	8 557,0	0,0
2.20.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская консультативно-диагностическая поликлиника"	2015	12 000,0	12 000,0	0,0
2.21.	Капитальный ремонт отделения эндоскопии МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2015	12 143,8	0,0	12 143,8
	ИТОГО 2015		36 700,8	20 557,0	16 143,8
2.22.	Капитальный ремонт клиничко-диагностической лаборатории МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4"	2016	8 585,8	8 585,8	0,0
2.23.	Капитальный ремонт дневного стационара МБУЗ "Городская поликлиника № 4"	2016	7 500,0	0,0	7 500,0
2.24.	Капитальный ремонт вентиляции ЦСО МБУЗ "Городская поликлиника № 4"	2016	1 000,0	0,0	1 000,0
2.25.	Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 1"	2016	4 585,8	0,0	4 585,8
2.26.	Капитальный ремонт женской консультации МБУЗ "Городская поликлиника № 1"	2016	4 000,0	0,0	4 000,0
2.27.	Капитальный ремонт женской консультации МБУЗ "Родильный дом № 3"	2016	15 000,0	0,0	15 000,0
2.28.	Капитальный ремонт подстанции скорой медицинской помощи МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2016	8 000,0	0,0	8 000,0
2.29.	Капитальный ремонт 2-го отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница"	2016	9 000,0	0,0	9 000,0
2.30.	Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 3"	2016	9 000,0	9 000,0	0,0
2.31.	Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Детская поликлиника № 5"	2016	4 000,0	0,0	4 000,0
	ИТОГО 2016		70 671,6	17 585,8	53 085,8
2.32.	Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 3"	2017	8 000,0	8 000,0	0,0
2.33.	Капитальный ремонт гинекологического отделения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2017	33 929,2	0,0	33 929,2
2.34.	Капитальный ремонт подпорной стены и входной группы МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2017	12 230,0	0,0	12 230,0

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
2.35.	Капитальный ремонт отделений МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница"	2017	18 267,0	18 267,0	0,0
2.36.	Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Поликлиника № 5"	2017	7 000,0	0,0	7 000,0
	ИТОГО 2017		79 426,2	26 267,0	53 159,2
2.37.	Капитальный ремонт защитного сооружения МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница"	2018	6 349,0	6 349,0	0,0
2.38.	Капитальный ремонт хирургического отделения и операционного блока МБУЗ "Мурманская детская городская клиническая больница"	2018	104 500,0	0,0	104 500,0
	ИТОГО 2018		110 849,0	6 349,0	104 500,0

II. Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
подведомственных комитету по здравоохранению администрации города
Мурманска» на 2014-2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	Доля учреждений здравоохранения, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, соответствующих требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и таблиц оснащения медицинской техникой, обеспеченных медицинской мебелью, компьютерной и бытовой техникой
Заказчик ВЦП	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 205 711,6 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 205 711,6 тыс. руб., из них: 2014 – 64 715,8 тыс. руб., 2015 – 40 465,8 тыс. руб., 2016 – 33 510,0 тыс. руб., 2017 – 33 510,0 тыс. руб., 2018 – 33 510,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения в осенне-зимний период. Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. Обеспечение санитарных норм и правил в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. Оснащение учреждений здравоохранения имуществом

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Для бесперебойного функционирования муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска в осенне-зимний период необходимо ежегодно проводить ряд мероприятий, таких как подготовка теплоцентров, замена и ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, ремонт систем отопления, ремонт и замена окон и дверей, ремонт сетей электроснабжения.

Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций.

На 01.09.2014 оставались не устраненными порядка 170 нарушений требований пожарной безопасности по предписаниям, выданным органами государственного пожарного надзора, в основном связанных с электробезопасностью, функционированием систем автоматического пожаротушения, приведением в соответствие с нормативными требованиями путей эвакуации.

Реализация предусмотренных ВЦП мероприятий позволит обеспечить безопасность пациентов и сотрудников в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности.

На 01.09.2014 в 15 учреждениях здравоохранения не устранены нарушения санитарного законодательства по предписаниям, выданным Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области. Подавляющее большинство нарушений связано с ненадлежащим состоянием внутренней отделки помещений.

Выполнение мероприятий, предусмотренных ВЦП, позволит обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить долю учреждений здравоохранения, соответствующих требованиям пожарной безопасности, подготовленных к работе в осенне-зимний период с 75% в 2012 году до 78% в 2014 году. Планируется, что данный показатель к концу 2018 года достигнет 83%.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП				
					2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития								
	Доля учреждений здравоохранения, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, соответствующих требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и табелю оснащения медицинской техникой, обеспеченных медицинской мебелью, компьютерной и бытовой техникой	%	75	77	78	79	80	81	83

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КЗ АГМ – комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития															
1.	Выполнение мероприятий по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период	2014-2018	Всего: в т.ч.: МБ	102 863,6 102 863,6	27 560,4 27 560,4	18 825,8 18 825,8	18 825,8 18 825,8	18 825,8 18 825,8	18 825,8 18 825,8	Количество учреждений, готовых к бесперебойному функционированию в	15	15	15	15	15	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										осенне-зимний период, единиц						Мурманска
2.	Устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения	2014-2018	Всего: в т.ч.: МБ	52 924,0 52 924,0	14 364,0 14 364,0	9 640,0 9 640,0	9 640,0 9 640,0	9 640,0 9 640,0	9 640,0 9 640,0	Количество учреждений, в которых будут устранены нарушения требований пожарной безопасности, единиц	7	7	7	7	7	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
3.	Устранение нарушений требований санитарного законодательства в учреждениях здравоохранения	2014-2018	Всего: в т.ч.: МБ	44 324,0 44 324,0	20 191,4 20 191,4	9 000,0 9 000,0	5 044,2 5 044,2	5 044,2 5 044,2	5 044,2 5 044,2	Количество учреждений, в которых будут устранены нарушения требований санитарного законодательства, единиц	5	3	2	2	2	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
4	Приобретение имущества в учреждениях здравоохранения	2014	Всего: в т.ч.: МБ	5 600,0 5 600,0	2 600,0 2 600,0	3 000,0 3 000,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Количество учреждений, приобретающих имущество, единиц	1	1	0	0	0	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
	Всего по ВЦП	2014-2018	Всего: в т.ч.: МБ	205 711,6 205 711,6	64 715,8 64 715,8	40 465,8 40 465,8	33 510,0 33 510,0	33 510,0 33 510,0	33 510,0 33 510,0							

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	205 711,6	64 715,8	40 465,8	33 510,0	33 510,0	33 510,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	205 711,6	64 715,8	40 465,8	33 510,0	33 510,0	33 510,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных ВЦП, обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- готовность учреждений здравоохранения к безаварийной работе в осенне-зимний период;

- обеспечение пожарной безопасности пациентов и сотрудников в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- обеспечение санитарного законодательства в учреждениях здравоохранения, в том числе СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Внешние риски реализации ВЦП – изменение федерального законодательства в области пожарной безопасности и санитарных правил. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски реализации ВЦП – некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий ВЦП. Меры предотвращения – проверка и согласование конкурсной документации, представляемой учреждениями здравоохранения, комитетом по здравоохранению администрации города Мурманска.

III. Ведомственная целевая программа
«Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска»
на 2014-2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС). 2. Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС). 3. Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)
Заказчик ВЦП	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 859 700,5 тыс. руб., в т.ч.: ОБ: 818 417,4 тыс. руб., из них: 2014 – 154 644,6 тыс. руб., 2015 – 153 838,2 тыс. руб., 2016 – 161 771,4 тыс. руб., 2017 – 170 885,5 тыс. руб., 2018 – 177 277,7 тыс. руб. ФБ: 41 283,1 тыс. руб., из них: 2014 – 41 283,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	Предоставление муниципальных услуг надлежащего качества в соответствии с муниципальным заданием: 1. Сохранение объемов скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,001 выездов. 2. Сохранение объемов стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,06 койко-дня. 3. Сохранение объема амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС) - 0,02 посещения

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

В соответствии с законодательством за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск в муниципальных медицинских организациях населению города Мурманска оказывается медицинская помощь в части, не включенной в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи: скорая медицинская помощь иностранным гражданам, не застрахованным на территории Российской Федерации, не идентифицированным гражданам, обеспечение скорой медицинской помощью больных с пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками (психиатрическая бригада) (за исключением санитарно-авиационной); первичная медико-санитарная, включая профилактическую помощь, в том числе специализированную медицинскую помощь при заболеваниях, передаваемых половым путем, психических расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ (наркологических заболеваниях); медицинская помощь в отделениях и на койках сестринского ухода, паллиативная медицинская помощь в хосписах муниципальных медицинских организаций, экстренная медицинская помощь иностранным гражданам, не застрахованным на территории Российской Федерации.

В целях обеспечения конституционных прав населения города Мурманска на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, ежегодной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, и Территориальной программой государственных гарантий оказания населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Мурманской области, определяются объемы медицинской помощи, представляемой населению за счет средств бюджетов всех уровней.

Медицинская помощь населению города Мурманска оказывается стационарами круглосуточного пребывания, амбулаторно-поликлиническими учреждениями (подразделениями) муниципальных учреждений здравоохранения, учреждениями охраны материнства и детства (родильными домами), отделением скорой медицинской помощи муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цель: оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска										
1.	Объем скорой медицинской помощи на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)	выезд	0,34	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2.	Объем стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)	койко- день	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
3.	Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя в год (за исключением объемов по ОМС)	посеще- ние	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- МГКБСМП – МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
- ОМСЧ «Севрыба» – МБУЗ «Объединенная медсанчасть «Севрыба»;
- МИБ – МБУЗ «Мурманская инфекционная больница»;
- МДГБ – МБУЗ «Мурманская детская городская больница»;
- СТ1 – МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»;
- БМС – МБУЗ «Бюро медицинской статистики» г. Мурманска;
- ГП1 – МБУЗ «Городская поликлиника № 1»;
- УЗ – учреждения здравоохранения, подведомственные Комитету;
- КЗ АГМ – комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска																
1.	Предоставление скорой медицинской помощи иностранным гражданам, не застрахованным на территории Российской Федерации, не идентифицированным гражданам	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	2 527,5 2 527,5	454,8 454,8	478,1 478,1	502,6 502,6	535,3 535,3	556,7 556,7	Объем скорой медицинской помощи иностранным гражданам, выезд	275	275	275	275	275	КЗ АГМ, МГКБСМП
2.	Предоставление скорой медицинской помощи больным с пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками (психиатрическая бригада)	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	74 162,7 74 162,7	13 326,9 13 326,9	14 008,8 14 008,8	14 728,4 14 728,4	15 734,6 15 734,6	16 364,0 16 364,0	Объем скорой медицинской помощи, оказанной психиатрической бригадой, выезд	2233	2233	2233	2233	2233	КЗ АГМ, МГКБСМП
3.	Оказание квалифицированной	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	126 113,4 126 113,4	23 379,2 23 379,2	24 068,3 24 068,3	24 795,4 24 795,4	26 407,1 26 407,1	27 463,4 27 463,4	Объем стационарной медицинской	11960	11960	11960	11960	11960	КЗ АГМ, ОМСЧ «Севрыба»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	стационарной медицинской помощи (больным с пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками по профилю коек «психиатрические для взрослых», уход за больными, страдающими онкологическими заболеваниями и нуждающимися в медицинском и социальном уходе по профилю коек «хосписные»)									помощи, койко-день						
4.	Оказание квалифицированного медицинского	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	111 074,1 111 074,1	20 443,2 20 443,2	21 047,2 21 047,2	21 932,7 21 932,7	23 358,3 23 358,3	24 292,7 24 292,7	Объем сестринского ухода, койко-день	11356	11356	11356	11356	11356	КЗ АГМ, МГКБСМП МИБ, МДГБ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ухода при отсутствии противопоказаний за пациентами преимущественно пожилого и старческого возраста, одинокими, страдающими хроническими заболеваниями и ухода за детьми, нуждающимися в медицинском и социальном уходе															
5.	Оказание экстренной стационарной медицинской помощи иностранным гражданам, не застрахованным на территории Российской Федерации	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	31 616,8 31 616,8	5 908,6 5 908,6	6 033,0 6 033,0	6 201,6 6 201,6	6 604,7 6 604,7	6 868,9 6 868,9	Объем экстренной стационарной медицинской помощи, койко-день	4391	4391	4391	4391	4391	КЗ АГМ, УЗ
6.	Оказание экстренной	2014-2018	Всего: в т.ч.:	46,1	8,5	8,7	9,1	9,7	10,1	Объем амбулаторной	40	40	40	40	40	КЗ АГМ, ГП

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ческих исследований по производственному контролю медицинских организаций		ОБ	33 598,0	5 864,7	6 295,4	6 757,2	7 196,4	7 484,3	исследований, единиц						
10.	Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу амбулаторно-поликлинических учреждений, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	1 935,0 1 935,0	387,0 387,0	387,0 387,0	387,0 387,0	387,0 387,0	387,0 387,0	Численность лиц, имеющих право на получение денежной выплаты, человек	4	4	4	4	4	КЗ АГМ, ГП
11.	Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных сосудистых центрах	2014	Всего: в т.ч.: ОБ	100,0 100,0	100,0 100,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Численность лиц, прошедших обучение, человек	3	-	-	-	-	КЗ АГМ, МГКБСМП
12.	Оснащение	2014	Всего:			0,0	0,0	0,0	0,0	Количество	5	-	-	-	-	КЗ АГМ,

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	учреждений медицинским оборудованием		в т.ч.: ОБ ФБ	48 588,1 7 305,0 41 283,1	48 588,1 7 305,0 41 283,1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	учреждений подведомственных Комитету, в которых проведены работы по оснащению оборудованием, единиц						МГКБСМП ОМСЧ «Севрыба»
13.	Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	252 943,2 252 943,2	46 786,4 46 786,4	48 657,9 48 657,9	50 604,2 50 604,2	52 476,5 52 476,5	54 418,2 54 418,2	Численность лиц, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, человек	5494	5494	5494	5494	5494	КЗ АГМ, ГП1, СТ1
14.	Содержание имущества учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	57 270,2 57 270,2	8 888,4 8 888,4	10 192,9 10 192,9	12 120,8 12 120,8	12 908,7 12 908,7	13 159,4 13 159,4	Количество учреждений, подведомственных Комитету, единиц	8	8	8	8	8	КЗ АГМ, УЗ
15.	Ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	600,0 600,0	120,0 120,0	120,0 120,0	120,0 120,0	120,0 120,0	120,0 120,0	Количество получателей выплат на оплату жилого помещения и	3	3	3	3	3	КЗ АГМ, МИБ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	услуг									коммунальных услуг, человек						
	Всего по ВЦП	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ ФБ	859 700,5 818 417,4 41 283,1	195 927,7 154 644,6 41 283,1	153 838,2 153 838,2 0,0	161 771,4 161 771,4 0,0	170 885,5 170 885,5 0,0	177 277,7 177 277,7 0,0							

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	859 700,5	195 927,7	153 838,2	161 771,4	170 885,5	177 277,7
в том числе за счет:						
средств областного бюджета	818 417,4	154 644,6	153 838,2	161 771,4	170 885,5	177 277,7
средств федерального бюджета	41 283,1	41 283,1	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

Оценка вклада ВЦП в достижение цели	Описание внешних рисков реализации ВЦП	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации ВЦП	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4	5
Обеспечение конституционных прав населения города Мурманска на получение бесплатной медицинской помощи	Макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики, <u>рост уровня инфляции</u>	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью муниципальных учреждений Несоответствие материально-технической базы учреждений, вследствие чего выдача предписаний надзорными органами, снижение обеспеченности медицинскими кадрами	Мониторинг ситуации в муниципальных учреждениях
	Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования ВЦП		
	Социальные риски. Значительное увеличение числа лиц, нуждающихся в оказании медико-социальной помощи по изготовлению и ремонту зубных протезов			
	Техногенные, экологические и геополитические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, военные конфликты и террористические акты требуют дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим	Пересмотр муниципального задания и объема финансирования ВЦП		
	Законодательные риски. Изменения в законодательстве, регулирующем права граждан			

IV. Ведомственная целевая программа
«Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе
муниципального здравоохранения города Мурманска»
на 2014-2018 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы
Цель ВЦП	Улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП	1. Обеспеченность населения врачами учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету. 2. Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету
Заказчик ВЦП	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки реализации ВЦП	2014 -2018 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 208 250,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 208 250,0 тыс. руб., из них: 2014 – 41 650,0 тыс. руб., 2015 – 41 650,0 тыс. руб., 2016 – 41 650,0 тыс. руб., 2017 – 41 650,0 тыс. руб., 2018 – 41 650,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	1. Увеличение обеспеченности населения врачами с 31,0% в 2012 году до 33,0% к концу 2018 года. 2. Увеличение обеспеченности населения средним медицинским персоналом с 68,0% в 2012 году до 71,0% к концу 2018 года. 3. Снижение текучести кадров, создание условий для более эффективного выполнения полномочий муниципального образования в области здравоохранения, сохранение и развитие трудового потенциала, привлечение специалистов с высшим медицинским образованием, повышение общественного статуса медицинских работников, совершенствование и улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ВЦП

Цель ВЦП – улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения.

Повышение качества системы здравоохранения в настоящее время является одним из главных приоритетов общества и государства. Наряду с достойным уровнем оплаты труда, оптимальными природными условиями и демократическими свободами качественное и доступное здравоохранение является важным критерием при выборе места жительства, одним из условий стабилизации в обществе, наличия перспективы развития страны.

Современное качественное доступное здравоохранение – одно из условий развития общества и государства. Уровень качества системы здравоохранения зависит от многих факторов: состояния материально-технической базы, финансово-экономических условий функционирования учреждений, однако, в первую очередь, определяется уровнем профессиональной подготовки и квалификации специалистов.

Реализация мероприятий по созданию условий для улучшения кадровой ситуации проводится ежегодно с 2008 года, в том числе в программных мероприятиях ведомственных целевых программ с 2012 года, что позволило привлечь 87 врачей и 41 человека среднего медицинского персонала в 2013 году.

Тем не менее, обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом снижается в связи с уходом на пенсию медицинских работников. С каждым годом все более остро встает задача «омоложения» медицинских кадров. Средний возраст медицинского работника муниципальной системы здравоохранения города Мурманска сегодня превышает 50 лет.

В связи с этим, программные мероприятия необходимо продолжать для роста заинтересованности молодых и приглашенных специалистов в трудоустройстве в учреждения здравоохранения, подведомственные Комитету, и восполнения кадрового потенциала муниципальной системы здравоохранения, повышения престижности и социальной значимости профессии медицинского работника, обеспечения доступности медицинской помощи жителям отдаленных малокомплектных участков.

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации ВЦП				
					2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения									
1.	Обеспеченность населения врачами учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	работников на 10 тыс. чел.населен.	31,0	32,0	33,0	33,0	34,0	33,0	33,0
2.	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету	работников на 10 тыс. чел.населен.	68,0	68,0	70,0	71,0	72,0	71,0	71,0

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- УЗ – учреждения здравоохранения, подведомственные Комитету;
- КЗ АГМ – комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения																
1	Выплата единовременного пособия молодым и	2014 - 2018	Всего: в т.ч.: МБ	52 884,9 52 884,9	11 552,5 11552,5	10 333,1 10 333,1	10 333,1 10 333,1	10 333,1 10 333,1	10 333,1 10 333,1	Численность специалистов, чел.	104	116	116	116	116	КЗ АГМ, УЗ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету															
2	Выплата материального обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам (врачам, провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	2014-2018	Всего: в т.ч.: МБ	152 670,1 152 670,1	29 558,5 29 558,5	30 777,9 30 777,9	30 777,9 30 777,9	30 777,9 30 777,9	30 777,9 30 777,9	Численность специалистов, чел.	3307	3392	3392	3392	3392	КЗ АГМ, УЗ
3	Выплата материального стимулирования	2014-2018	Всего: в т.ч.: МБ	2 695,0 2 695,0	539,0 539,0	539,0 539,0	539,0 539,0	539,0 539,0	539,0 539,0	Численность специалистов, чел.	2	2	2	2	2	КЗ АГМ, УЗ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	врачу-педиатру участковому и медицинской сестре участковой, обслуживающим отдаленные малокомплектные участки															
	Всего по ВЦП		Всего: в т.ч.: МБ	208 250,0 208 250,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0	41 650,0 41 650,0							

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Всего по ВЦП:	208 250,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0
в том числе за счет:						
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	208 250,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0	41 650,0

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

В результате реализации программных мероприятий к концу 2018 года ожидается:

- сохранение обеспеченности населения медицинскими кадрами и укомплектованности врачебных должностей и должностей средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету;

- снижение текучести кадров;

- улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности.

Реализация мероприятий, предусмотренных ВЦП, поможет добиться результатов улучшения основных показателей обеспечения медицинскими кадрами системы здравоохранения города Мурманска.

Внешние риски реализации ВЦП - изменение федерального и регионального законодательства в области социальной поддержки медицинских работников. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски реализации ВЦП - недостаточный уровень информированности населения о вакансиях по медицинским специальностям и мерах по социальному обеспечению работников муниципальных учреждений здравоохранения. Меры предотвращения – организация Дней открытых дверей в лечебно-профилактических учреждениях для выпускников школ, проведение профориентационной работы в школах города, размещение в средствах массовой информации о вакансиях.

V. Аналитическая ведомственная целевая программа
«Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению
администрации города Мурманска» на 2014-2018 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	«Развитие здравоохранения» на 2014-2018 годы
Цель АВЦП	Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП	Создание условий для качественного предоставления медицинской помощи
Заказчик АВЦП	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки реализации АВЦП	2014 – 2018 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	<p>Всего по АВЦП: 62 714,2 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>МБ: 14 801,4 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 3 050,6 тыс. руб.,</p> <p>2015 год – 3 082,6 тыс. руб.,</p> <p>2016 год – 2 889,4 тыс. руб.,</p> <p>2017 год – 2 889,4 тыс. руб.,</p> <p>2018 год – 2 889,4 тыс. руб.</p> <p>ОБ: 47 912,8 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год – 9 349,6 тыс. руб.,</p> <p>2015 год – 9 640,8 тыс. руб.,</p> <p>2016 год – 9 640,8 тыс. руб.,</p> <p>2017 год – 9 640,8 тыс. руб.,</p> <p>2018 год – 9 640,8 тыс. руб.</p>

1. Характеристика выполняемых функций заказчика
и переданных государственных полномочий

Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска:

- осуществляет планирование видов и объемов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения города Мурманска в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи. Организует оказание в городе Мурманске первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной);

- осуществляет контроль качества оказываемой медико-социальной

помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска в пределах своих полномочий;

- осуществляет контроль в пределах своих полномочий над обеспечением лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, а также организацию лекарственного обеспечения населения при амбулаторно-поликлиническом лечении и при оказании медицинской помощи в условиях стационара;

- осуществляет разработку и согласование нормативно-правовых актов, касающихся деятельности муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска;

- разрабатывает конкурсную документацию на размещение муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд муниципальных учреждений здравоохранения;

- осуществляет контроль лечебно-профилактической и финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений здравоохранения;

- осуществляет контроль за техническим состоянием зданий, соблюдением первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях здравоохранения;

- решает вопросы в финансово-экономической и инвестиционной политике (формирование потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год, проведение экономического анализа деятельности подведомственных учреждений, формирование сводной бухгалтерской отчетности);

- осуществляет предоставление социальных услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) отдельным категориям граждан в соответствии с Законами Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», «О мерах социальной поддержки инвалидов», «О предоставлении социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов, отдельным категориям граждан», «О мерах социальной поддержки донорам крови и ее компонентов в Мурманской области»;

- осуществляет функции распорядителя средств городского бюджета по получателям, определенным ведомственной классификацией городского бюджета.

Выполнение функций и переданных государственных полномочий направлено на обеспечение поддержки и укрепление здоровья населения города Мурманска, обеспечение потребностей граждан в муниципальных услугах по оказанию квалифицированной медицинской помощи, их доступности и качества.

2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации АВЦП					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций									
	Создание условий для качественного предоставления медицинской помощи	да – 1/ нет – 0	1	1	1	1	1	1	1	1

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КЗ АГМ – комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий					Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий	
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций															
1.	Реализация функций в сфере здравоохранения	2014-2018	Всего: в т.ч.: МБ	14 804,4 14 804,4	3 050,6 3 050,6	3 082,6 3 082,6	2 889,4 2 889,4	2 889,4 2 889,4	2 889,4 2 889,4	Количество выполняемых функций в сфере здравоохранения, ед.	42	42	42	42	42	КЗ АГМ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование, ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Реализация переданных государственных полномочий	2014-2018	Всего: в т.ч.: ОБ	47 912,8 47 912,8	9349,6 9349,6	9640,8 9640,8	9640,8 9640,8	9640,8 9640,8	9640,8 9640,8	Осуществление переданных полномочий в сфере здравоохранения, да – 1, нет – 0	1	1	1	1	1	КЗ АГМ
	Всего по ВЦП	2014-2018	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	62 714,2 14 804,4 47 912,8	12 400,2 3 050,6 9 349,6	12 723,4 3 082,6 9 640,8	12 530,2 2 889,4 9 640,8	12 530,2 2 889,4 9 640,8	12 530,2 2 889,4 9 640,8							