

Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 23.06.2016 № 1822

Муниципальная программа
города Мурманска «Развитие здравоохранения» на 2014-2016 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).

	<p>6. Обеспеченность населения врачами учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска.</p> <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 2014-2015 годы
Перечень ведомственных целевых программ	<p>ВЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2015 годы.</p> <p>ВЦП «Оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска» на 2014-2015 годы.</p> <p>ВЦП «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска» на 2014-2015 годы.</p> <p>АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2016 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	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение программы	<p>Всего по программе: 718 469,5 тыс. руб., в т.ч.:</p> <p>Муниципальный бюджет (далее - МБ): 330 951,6 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год - 175 365,9 тыс. руб.,</p> <p>2015 год - 152 479,3 тыс. руб.,</p> <p>2016 год - 3 106,4 тыс. руб.</p> <p>Областной бюджет (далее - ОБ): 346 234,8 тыс. руб., из них:</p> <p>2014 год - 190 600,1 тыс. руб.,</p> <p>2015 год - 155 634,7 тыс. руб.</p> <p>Федеральный бюджет (далее - ФБ): 41 283,1 тыс. руб., из</p>

	<p>них:</p> <p>2014 год - 41 283,1 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта отделений в 9-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. 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 2014-2015 годы

Паспорт

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма	«Развитие здравоохранения» на 2014-2016 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
Заказчик-координатор подпрограммы	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2015 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 142 322,3 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 109 857,8 тыс. руб., из них: 2014 год - 66 747,5 тыс. руб., 2015 год - 43 110,3 тыс. руб. ОБ: 32 464,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 32 464,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта отделений в 9-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 капитальному ремонту следующих объектов здравоохранения:

- помещений МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»: неотложной кардиологии, неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, ремонт помещений для размещения мультиспирального 16-срезового томографа и смежных помещений;

- помещение МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4»;
- помещение женской консультации № 1 МБУЗ «Родильный дом № 1»;
- приемное отделение МБУЗ «Мурманская инфекционная больница»;
- отделение врачей общей практики МБУЗ «Городская поликлиника № 7»;

- 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
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения						
	Доля муниципальных	%	45,0	46,0	53,3	60,0

	учреждений здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция от общего количества учреждений, требующих ремонта					
--	---	--	--	--	--	--

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2014-2015 годы

№ 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	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения										
1.	Выполнение реконструкции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2015	Всего	34 207,0	12 295,7	21 911,3	Количество учреждений, в которых проведена реконструкция, ед.	2	2	КЗ АГМ, КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»
			МБ	34 207,0	12 295,7	21 911,3				
			ОБ	0,0	0,0	0,0				
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2015	Всего	108 115,3	86 916,3	21 199,0	Количество учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, ед.	7	4	КЗ АГМ, КГиТР АГМ, ММКУ «УКС»
			МБ	75 650,8	54 451,8	21 199,0				
			ОБ	32 464,5	32 464,5	0,0				
	Итого	2014-2015	Всего	142 322,3	99 212,0	43 110,3				
			МБ	109 857,8	66 747,5	43 110,3				
			ОБ	32 464,5	32 464,5	0,0				

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.	
		2014	2015
1	2	3	4
Всего по подпрограмме (комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска)	142 322,3	99 212,0	43 110,3
- в том числе за счет:			
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	109 857,8	66 747,5	43 110,3
средств областного бюджета	32 464,5	32 464,5	0,0

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 2015 года предполагается провести капитальный и текущий ремонт отделений в 9-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	2014-2015	34 207,0	0,0	34 207,0
1.1.	Строительство отдельно стоящего здания для хранения и размещения групповой баллонной установки с горючим газом (кислород) МБУЗ «Родильный дом № 1»	2014	295,7	0,0	295,7
1.2.	Реконструкция помещений 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		12 295,7	0,0	12 295,7
1.3.	Реконструкция помещений, территории МБУЗ «Городская поликлиника № 1» под размещение отделения травматологии и ортопедии	2015	17 865,0	0,0	17 865,0
1.4.	Замена	2015	4 046,3	0,0	4 046,3

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
	(реконструкция) лифта в МБУЗ «Родильный дом № 1»				
	Итого 2015		21 911,3	0,0	21 911,3
2.	Выполнение капитального и текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска, в том числе разработка проектной документации	2014-2015	108 115,3	32 464,5	75 650,8
2.1.	Капитальный ремонт отделения врачей общей практики МБУЗ «Городская поликлиника № 7» (г. Мурманск, ул. Крупской, 40 А), включая ремонт фасада	2014	3 451,8	3 349,5	102,3
2.2.	Капитальный ремонт системы вентиляции травматологического отделения и оперблоков, включая ремонт помещений МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) (второй этап)	2014	18 468,8	0,0	18 468,8
2.3.	Капитальный ремонт помещений для размещения 16- срезового компьютерного томографа и смежных помещений МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба»	2014	3 812,8	0,0	3 812,8

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
2.4.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»: неотложной кардиологии, неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, ремонт помещений для размещения мультиспирального 16-срезового томографа и смежных помещений	2014	28 703,5	28 365,0	338,5
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	4 748,8	0,0	4 748,8
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	2014	1 654,3	0,0	1 654,3

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
	«Детская городская поликлиника № 4»				
2.8.	Капитальный ремонт помещений женской консультации № 1 МБУЗ «Родильный дом № 1»	2014	9 854,7	0,0	9 854,7
2.9.	Капитальный ремонт сетей связи помещений женской консультации № 1 МБУЗ «Родильный дом № 1»	2014	1 024,8	0,0	1 024,8
2.10.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ «Родильный дом № 1» (разработка ПД)	2014	750,0	750,0	0,0
2.11.	Капитальный ремонт системы вентиляции и ремонт участка кровли МБУЗ «Родильный дом № 3», в том числе экспертная оценка рабочей документации	2014	4 244,2	0,0	4 244,2
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	2014	258,8	0,0	258,8

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
	этажа МБУЗ «Городская поликлиника № 1» под отделение травматологии и ортопедии				
2.15.	Инженерные изыскания для реконструкции нежилого здания под детскую стоматологическую поликлинику по ул. Книповича, д.4, в том числе экспертная оценка результатов изысканий	2014	339,7	0,0	339,7
2.16.	Капитальный ремонт цокольного этажа инфекционного отделения МБУЗ «Мурманская городская детская клиническая больница» (разработка ПД)	2014	650,5	0,0	650,5
2.17.	Капитальный ремонт существующих эвакуационных выходов из здания «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»	2014	480,1	0,0	480,1
2.18.	Экспертная оценка рабочей документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения	2014	212,5	0,0	212,5
	Итого 2014		86 916,3	32 464,5	54 451,8
2.19.	Капитальный ремонт системы вентиляции,	2015	4 833,3	0,0	4 833,3

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
	сетей пожарной сигнализации, электрических сетей МБУЗ «Родильный дом № 3», в том числе разработка ПД				
2.20.	Капитальный ремонт отделения эндоскопии МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»	2015	9 488,1	0,0	9 488,1
2.21.	Капитальный ремонт сети горячего водоснабжения МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба»	2015	1 239,4	0,0	1 239,4
2.22.	Капитальный ремонт участка тепловой сети МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая больница»	2015	3 452,2	0,0	3 452,2
2.23.	Капитальный ремонт существующих эвакуационных выходов из здания МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»	2015	917,5	0,0	917,5
2.24.	Капитальный ремонт системы приточной вентиляции отделения неотложной кардиологии и неврологии МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»	2015	518,5	0,0	518,5
2.25.	Капитальный ремонт помещений МБУЗ	2015	750,0	0,0	750,0

№ п/п	Мероприятие	Год реализации	Всего	ОБ	МБ
	«Родильный дом № 1» (разработка ПД)				
	Итого 2015		21 199,0	0,0	21 199,0
	Всего	2014-2015	142 322,3	32 464,5	109 857,8

II. Ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2015 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие здравоохранения» на 2014-2016 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 табелю оснащения медицинской техникой, обеспеченных медицинской мебелью, компьютерной и бытовой техникой
Заказчик ВЦП	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Сроки и этапы реализации ВЦП	2014-2015 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 120 366,1 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 112 366,1 тыс. руб., из них: 2014 - 63 833,1 тыс. руб., 2015 - 48 533,0 тыс. руб.. ОБ: 8 000,0 тыс. руб., из них: 2015 год - 8 000,0 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 01.05.2015 оставались не устраненными порядка 110 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 01.05.2015 в 13 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, санитарного законодательства и табелю оснащения медицинской техникой, обеспеченных медицинской мебелью, компьютерной и бытовой техникой с 77% в 2013 году до 79% в 2015 году.

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
1	2	3	4	5	6	7
	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

3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квар- тал, год)	Источн ики финанс ировани я	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	47 548,0 47 548,0	27 078,6 27 078,6	20 469,4 20 469,4	Количество учреждений, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, единиц	15	12	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
2.	Устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	22 895,5 22 895,5	14 363,4 14 363,4	8 532,1 8 532,1	Количество учреждений, в которых будут устранены нарушения требований пожарной безопасности, единиц	7	7	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска

3.	Устранение нарушений требований санитарного законодательства в учреждениях здравоохранения	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	36 167,5 28 167,5 8 000,0	19 487,5 19 487,5 0,0	16 680,0 8 680,0 8 000,0	Количество учреждений, в которых будут устранены нарушения требований санитарного законодательства, единиц	5	6	КЗ АГМ, муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
----	--	-----------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--	---	---	--

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.	
		2014	2015
1	2	3	4
Всего по ВЦП:	120 366,1	63 833,1	56 533,0
- в том числе за счет:			
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	112 366,10	63 833,1	48 533,0
средств областного бюджета	8 000,0	0	8 000,00

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 2014-2015 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие здравоохранения» на 2014-2016 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	2014-2015 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 339 944,4 тыс. руб., в т.ч.: ОБ: 288 765,8 тыс. руб., из них: 2014 - 148 786,0 тыс. руб., 2015 - 139 979,8 тыс. руб., ФБ: 41 283,1 тыс. руб., из них: 2014 - 41 283,1 тыс. руб., МБ: 9 895,5 тыс. руб., из них: 2015 - 9 895,5 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 не застрахованным 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 не застрахованным гражданам; специализированная медицинская помощь в части оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита в МБУЗ «Мурманская инфекционная больница».

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, предоставляемой 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)			
			Отчетны й год	Текущ ий год	Годы реализации ВЦП	
			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	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
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
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

3. Перечень основных мероприятий ВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

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»;
- МДГКБ - МБУЗ «Мурманская детская городская клиническая 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 выпол- нения (квартал, год)	Источ- ники финанси- рования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска									
1.	Предоставление скорой медицинской помощи	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	8 218,4 8 218,4	454,8 454,8	7 763,6 7 763,6	Объем скорой медицинской помощи, не застрахованным и не идентифицированн ым гражданам, вызов	1000	4890	КЗ АГМ, МГКБСМП
2.	Предоставление скорой медицинской помощи больным с пограничными психиатрическими состояниями, с суицидальными мыслями, суицидальными попытками (психиатрическая бригада)	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	25 023,1 25 023,1	12 391,9 12 391,9	12 631,2 12 631,2	Объем скорой медицинской помощи, оказанной психиатрической бригадой, вызов	2233	2233	КЗ АГМ, МГКБСМП
3.	Оказание квалифицированной стационарной медицинской помощи (больным с	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	45 567,5 45 567,5	23 379,2 23 379,2	22 188,3 22 188,3	Объем стационарной медицинской помощи, койко- день	11960	11960	КЗ АГМ, ОМСЧ «Севрыба»

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квартал, год)	Источ- ники финанси- рования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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»)									
4.	Оказание квалифицированного медицинского ухода при отсутствии противопоказаний за пациентами преимущественно пожилого и	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	27 696,8 27 696,8	16 293,1 16 293,1	11 403,7 11 403,7	Объем сестринского ухода, койко-день	9661	9564	КЗ АГМ, МГКБСМП, МИБ, МДГКБ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квартал, год)	Источ- ники финанси- рования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	старческого возраста, одинокими, страдающими хроническими заболеваниями и ухода за детьми, нуждающимися в медицинском и социальном уходе									
5.	Оказание экстренной стационарной медицинской помощи	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	12 356,5 12 356,5	5 233,9 5 233,9	7 122,6 7 122,6	Объем экстренной стационарной медицинской помощи, не застрахованным и не идентифицированн ым гражданам, койко-день	4934	4562	КЗ АГМ, УЗ
6.	Оказание экстренной амбулаторной медицинской помощи	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	8,5 8,5	8,5 8,5	0,0 0,0	Объем амбулаторной медицинской помощи, не застрахованным и не идентифицированн ым гражданам, посещение	10	-	КЗ АГМ, ГП1

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квартал, год)	Источ- ники финанси рования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Оказание амбулаторной (специализированной) медицинской помощи по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, передающихся половым путем по профилю «Дермато- венерология»	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	1 679,4 1 679,4	1 679,4 1 679,4	0,0 0,0	Объем амбулаторной (специализированн ой) медицинской помощи, посещение	5250	-	КЗ АГМ, ГП1
8.	Предоставление информационно- статистических услуг (медицинская статистика)	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	40 971,1 40 971,1	20 715,7 20 715,7	20 255,4 20 255,4	Количество отчетов, единиц	5481	5481	КЗ АГМ, БМС
9.	Выполнение бактериологических исследований по производственному контролю медицинских организаций	2014-2015	Всего: в т.ч.:	5 365,3	5 150,5	214,8	Объем лабораторных исследований, единиц	12820	-	КЗ АГМ, МИБ
			ОБ	5 365,3	5 150,5	214,8	Численность лиц, имеющих право на получение пособия, в связи с сокращением штата, человек	-	6	

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квартал, год)	Источ- ники финанси- рования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу амбулаторно- поликлинических учреждений, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи	2014	Всего: в т.ч.: ОБ	387,0 387,0	387,0 387,0	0,0 0,0	Численность лиц, имеющих право на получение денежной выплаты, человек	4	-	КЗ АГМ, ГП1
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	Численность лиц, прошедших обучение, человек	3	-	КЗ АГМ, МГКБСМП,
12.	Оснащение учреждений медицинским оборудованием	2014	Всего: 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	Количество учреждений подведомственных Комитету, в которых проведены работы по оснащению оборудованием,	2	-	КЗ АГМ, МГКБСМП, ОМСЧ «Севрыба

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квартал, год)	Источ- ники финанси рования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							единиц			
13.	Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	91 233,5 91 233,5	46 786,4 46 786,4	44 447,1 44 447,1	Численность лиц, имеющих право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, человек	5 494	5 219	КЗ АГМ, ГП1, СП1
14.	Содержание имущества учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	16 657,5 16 657,5	8 780,6 8 780,6	7 876,9 7 876,9	Количество учреждений, подведомственных Комитету, единиц	8	6	КЗ АГМ, УЗ
15.	Ежеквартальные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	200,0 200,0	120,0 120,0	80,0 80,0	Количество получателей выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, человек	3	3	КЗ АГМ, УЗ
16.	Выплаты стипендии студентам, получающим высшее медицинское или фармацевтическое образование и поступившим на	2015	Всего: в т.ч.: ОБ	1 080,0 1 080,0	0,0 0,0	1 080,0 1 080,0	Количество учреждений, в которых осуществляется выплата, единиц	-	10	КЗ АГМ, УЗ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квартал, год)	Источ- ники финанси- рования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обучение на условиях целевого приема									
17.	Выплата стипендии лицам, обучающимся в интернатуре и поступившим на обучение на условиях целевого приема и заключившим договор о целевом обучении	2015	Всего: в т.ч.: ОБ	885,0 885,0	0,0 0,0	885,0 885,0	Количество учреждений, в которых осуществляется выплата, единиц	-	11	КЗ АГМ, УЗ
18.	Ежемесячная выплата 25% должностного оклада медицинским работникам, работавшим по состоянию на 31.12.2014 в государственных областных (муниципальных) учреждениях, расположенных в п.г.т. Росляково	2015	Всего: в т.ч.: ОБ	1 470,0 1 470,0	0,0 0,0	1 470,0 1 470,0	Количество учреждений, в которых осуществляется выплата, единиц	-	2	КЗ АГМ, УЗ
19.	Создание, внедрение и развитие медицинских информационных	2015	Всего: в т.ч.:	9 895,5	0,0	9 895,5	Количество учреждений, подведомственных	-	5	КЗ АГМ, УЗ
			МБ	9 895,5	0,0	9 895,5				

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квартал, год)	Источ- ники финанси- рования	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	систем и технологий управления						Комитету, единиц			
20.	Специализированная медицинская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в программу ОМС (ВИЧ инфекция)	2015	Всего: в т.ч.: ОБ	2 561,2 2 561,2	0,0 0,0	2 561,2 2 561,2	Объем специализирован- ной медицинской помощи, оказанной больным, страдающие заболеваниями ВИЧ, койко-день	-	720	КЗ АГМ, МИБ
	Всего по ВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ ФБ МБ	339 944,4 288 765,8 41 283,1 9 895,5	190 069,1 148 789,0 41 283,1 0,0 0,0	149 875,3 139 979,8 0,0 9 895,5				

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.	
		2014	2015
1	2	3	4
Всего по ВЦП:	339 944,4	190 069,1	149 875,3
в том числе за счет:			
средств областного бюджета	288 765,8	148 786,0	139 979,8
средств федерального бюджета	41 283,1	41 283,1	0,0
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	9 895,5	0,0	9 895,5

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, рост уровня инфляции	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 2014-2015 годы

Паспорт ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит ВЦП	«Развитие здравоохранения» на 2014-2016 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 и этапы реализации ВЦП	2014-2015 годы
Финансовое обеспечение ВЦП	Всего по ВЦП: 88 350,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 88 350,8 тыс. руб., из них: 2014 - 41 650,0 тыс. руб., 2015 - 46 700,8 тыс. руб
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП	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. 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
1	2	3	4	5	6	7
	Цель: улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения					
1.	Обеспеченность населения врачами учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	работников на 10 тыс. чел. населен.	31	32,9	33,6	33,1

2.	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету	работников на 10 тыс. чел. населен.	68	68,6	71	69,9
----	--	-------------------------------------	----	------	----	------

3. Перечень основных мероприятий ВЦП
3.1. Перечень основных мероприятий ВЦП на 2014-2015 годы

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квар- тал, год)	Источ- ники финан- сирова- ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения										
1.	Выплата единовременного пособия молодым и приглашенным специалистам (врачам, среднему медицинскому персоналу) учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	30 574,5 30 574,5	13 672,4 13 672,4	16 902,1 16 902,1	Численность специалистов, чел.	140	171	КЗ АГМ, УЗ
2.	Выплата материального обеспечения и социальной поддержки медицинским работникам (врачам,	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	56 753,9 56 753,9	27 438,6 27 438,6	29 315,3 29 315,3	Численность специалистов, чел.	3070	3270	КЗ АГМ, УЗ

	провизорам, среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу) учреждений здравоохранения, подведомственных Комитету									
3.	Выплата материального стимулирования врачу-педиатру участковому и медицинской сестре участковой, обслуживающим отдаленные малокомплектные участки	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	1 022,4 1 022,4	539,0 539,0	483,4 483,4	Численность специалистов, чел.	2	2	КЗ АГМ, УЗ
	Всего по ВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	88 350,8 88 350,8	41 650,0 41 650,0	46 700,8 46 700,8				

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.	
		2014	2015
1	2	3	4
Всего по ВЦП:	88 350,8	41 650,0	46 700,8
в том числе за счет:			
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	88 350,8	41 650,0	46 700,8

5. Оценка эффективности ВЦП, рисков ее реализации

В результате реализации программных мероприятий к концу 2015 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 2014-2016 годы

Паспорт АВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит АВЦП	«Развитие здравоохранения» на 2014-2016 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	2014-2016 годы
Финансовое обеспечение АВЦП	Всего по АВЦП: 27 485,9 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 10 481,4 тыс. руб., из них: 2014 год - 3 135,3 тыс. руб., 2015 год - 4 239,7 тыс. руб., 2016 год - 3 106,4 тыс. руб. ОБ: 17 004,5 тыс. руб., из них: 2014 год - 9 349,6 тыс. руб., 2015 год - 7 654,9 тыс. руб.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций						
1.	Создание условий для качественного предоставления медицинской помощи	да - 1/ нет - 0	1	1	1	1	1

3. Перечень основных мероприятий АВЦП

3.1. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2014-2015 годы

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КЗ АГМ - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска.

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выпол- нения (квар- тал, год)	Источ- ники финан- сирова- ния	Объемы финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				Всего	2014 год	2015 год	Наименование показателя, ед. измерения	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций									
1.	Реализация функций в сфере здравоохранения	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ	7 375,0 7 375,0	3 135,3 3 135,3	4 239,7 4 239,7	Количество выполняемых функций в сфере здравоохранения, ед.	1	1	КЗ АГМ
2.	Реализация переданных государственных полномочий	2014-2015	Всего: в т.ч.: ОБ	17 004,5 17 004,5	9 349,6 9 349,6	7 654,9 7 654,9	Осуществление переданных полномочий в сфере здравоохранения, да - 1, нет - 0	1	1	КЗ АГМ
	Всего по АВЦП	2014-2015	Всего: в т.ч.: МБ ОБ	24 379,5 7 375,0 17 004,5	12 484,9 3 135,3 9 349,6	11 894,6 4 239,7 7 654,9				

3.2. Перечень основных мероприятий АВЦП на 2016 год

№ 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	2016 год	Наименование показателя, ед. измерения	2016 год	
1	2	3	4	5	6	9	10	13
Цель: обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций								
1.	Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере здравоохранения	2016	Всего: в т.ч.: МБ	3 106,4 3 106,4	3 106,4 3 106,4	Количество выполняемых функций в сфере здравоохранения, единиц	1	КЗ АГМ
1.1.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	2016	Всего: в т.ч.: МБ	3 054,9 3 054,9	3 054,9 3 054,9	Количество штатной численности, единиц	3	КЗ АГМ
1.2.	Расходы на обеспечения функций работников органов местного самоуправления	2016	Всего: в т.ч.: МБ	51,5 51,5	51,5 51,5	Количество получателей, человек	1	КЗ АГМ
	Всего по АВЦП	2016	Всего: в т.ч.: МБ	3 106,4 3 106,4	3 106,4 3 106,4			

