

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о реализации муниципальной программы
«Развитие здравоохранения в городе Новороссийске»
за 9 месяцев 2017 года

По состоянию на 01.10.2017 года в соответствии с постановлением главы МО г.Новороссийск от 07.07.2017г. №5980 по итогам работы за 9 месяцев 2017 г. программа выполнена на общую сумму 272 535,1 тыс. руб., в том числе за счет муниципального бюджета – 7 430,6 тыс. руб.:

– Ежемесячные компенсационные выплаты, предоставляемые медицинским работникам в виде возмещения расходов на наем или аренду жилого помещения осуществляются в соответствии с постановлением администрации МО г. Новороссийск от 14.06.2017г. №1534 «О предоставлении компенсационных выплат, предоставляемых медицинским работникам в виде возмещения расходов на наем или аренду жилого помещения в муниципальном образовании город Новороссийск». Включены в программу на возмещение 20 врачей, а именно:

с 01.03.2017г. – 1 врачу, с 01.06.2017г. – 1 врачу, с 01.07.2017г. – 4 врача, с 01.08.2017г. – 8 врачей, с сентября 2017г. – 6 врачей.

Кассовое исполнение составило 310,0 тыс. руб. Фактические расходы по принятым 20 врачам составит 1 035,7 тыс. руб. до конца 2017 года, что составляет 64% от утвержденных ассигнований (1 620,0 тыс. руб.). Для исполнения плана в полном объеме ведется работа по приему документов от медицинских учреждений.

– Предоставлены мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности 54 работникам отрасли. Фактическое исполнение составило 267,4 тыс. руб. (80%). Кассовое исполнение составило 115,0 тыс. руб. Подана заявка на финансирование в финансовое управление на сумму 152,4 тыс.руб.

– Повышение уровня профессиональных знаний, совершенствование практических навыков на циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадрового состава – кассовое исполнение составило 72,9 тыс. руб. Вносятся изменения в программу где 21,5 т.руб. переносятся в п.1.2. Данное мероприятие выполнено на 100%.

– Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли «Здравоохранение» – предусмотрены мероприятия по обеспечению учреждений здравоохранения транспортом. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2017 г. составило 6 780,3 т. руб.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли «Здравоохранение»» за счет средств краевого бюджета выполнены следующие мероприятия на общую сумму 265 104,5 тыс. руб.:

- Организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного

оказание гражданам медицинской помощи – направлено на улучшение качества жизни населения – Поступило средств - 133 053,3 тыс. руб. Выполнено от поступивших средств на 87,8% или 116 935,9 тыс. руб.

- Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов – 300 чел. (3 722,0 тыс. руб.).

- Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – направлено на получение лекарственных препаратов 11 216 чел. на общую сумму 143 577,9 тыс. руб.

- Реализация в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае – по данному мероприятию запланировано: освещение территории, обеспечение современной системой оповещения, установка автоматических ворот для МБУ «Детская городская больница». По состоянию на 01.10.2017 года выполнено от поступивших средств на 100% или 234,6 тыс. руб.

И.о. начальника
Управления здравоохранения
администрации МО г.Новоросси́йск



О.В. Сычева

Ю.Г. Клейно
8 8617 61-39-51

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
"Развитие здравоохранения в городе Новороссийске"
за 9 месяцев 2017 года (по состоянию на 01.10.2017г.)

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, исполнителя, мероприятия, реализуемого исполнителем	Источники расходования средств	Объем финансирования, утвержденный в программе на текущий год (согласно действующей редакции) Постановление администрации МО г.Новороссийск от 07.07.2017г. №5980	В том числе кредиторская задолженность прошлых лет	Лимит бюджетных обязательств на год	Выполнено нарастающим итогом за отчетный период (согласно актам выполненных работ, приемки-передачи и другим документам)	Фактически профинансировано (кассовое исполнение) нарастающим итогом за отчетный период	В том числе кредиторская задолженность прошлых лет	Примечание <*>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по муниципальной программе	Всего	411 372,3	0,0	411 256,5	272 535,1	292 766,5	0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	краевой бюджет	398 244,3	0,0	399 628,5	265 104,5	285 488,3	0,0	
	местный бюджет	13 128,0	0,0	11 628,0	7 430,6	7 278,2	0,0	
в том числе в разрезе мероприятий программы:								
1. Социальная поддержка работников здравоохранения, в том числе:	Всего	3 433,6	0,0	1 955,1	577,4	425,0	0,0	
	федеральный бюджет							
	краевой бюджет							
	местный бюджет	3 433,6	0,0	1 955,1	577,4	425,0	0,0	
1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты, предоставляемые медицинским работникам в виде возмещения расходов на наем или аренду жилого помещения	Всего	3 120,0	0,0	1 620,0	310,0	310,0	0,0	Включены в программу 20 врачей. Произведена оплата за фактическое проживание.
	федеральный бюджет							
	краевой бюджет							
	местный бюджет	3 120,0	0,0	1 620,0	310,0	310,0	0,0	
1.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности	Всего	313,6	0,0	335,1	267,4	115,0	0,0	Подана заявка на финансирование в финансовое управление на сумму 152,4 т.руб.
	федеральный бюджет							
	краевой бюджет							
	местный бюджет	313,6	0,0	335,1	267,4	115,0	0,0	
2. Реализация кадровой политики в муниципальных учреждениях (софинансирование)	Всего	94,4	0,0	1 457,1	706,9	1 055,7	0,0	Местный бюджет. Вносятся изменения в программу где 21,5 т.руб. переносятся в п.1.2. Данное мероприятие выполнено на 100%.
	федеральный бюджет							
	краевой бюджет	0,0	0,0	1 384,2	634,0	982,8	0,0	
	местный бюджет	94,4	0,0	72,9	72,9	72,9	0,0	Краевой бюджет. сформированы циклы на повышение квалификации.
2.1. Повышение уровня профессиональных	Всего	94,4	0,0	1 457,1	706,9	1 055,7	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
знаний, совершенствование практических навыков на циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадрового состава	федеральный бюджет							Запланировано повысить квалификацию 154 чел., из них врачей -21 чел., средний мед.персонал -133 чел. Согласно договору оплата производится после получения сертификата.
	краевой бюджет			1 384,2	634,0	982,8	0,0	
	местный бюджет	94,4	0,0	72,9	72,9	72,9	0,0	
	Всего	398 244,3	0,0	398 244,3	264 470,4	284 505,5	0,0	
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли "Здравоохранение"	федеральный бюджет							Данные средства направлены на улучшение качества жизни населения (оказание муниципальной услуги, субсидия на иные цели)
	краевой бюджет	398 244,3		398 244,3	264 470,4	284 505,5		
	местный бюджет							
	Всего	184 796,2	0,0	184 796,2	116 935,9	133 053,3	0,0	
3.1. Субвенция на организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае	федеральный бюджет							Бесплатное изготовление и ремонте зубных протезов произведено 300 чел.
	краевой бюджет	184 796,2	0,0	184 796,2	116 935,9	133 053,3	0,0	
	местный бюджет							
	Всего	5 169,5	0,0	5 169,5	3 722,0	3 722,0	0,0	
3.2. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования	федеральный бюджет							МБУ «Детская городская больница»: освещение территории, обеспечение современной системой оповещения, установке автоматических ворот.
	краевой бюджет	5 169,5	0,0	5 169,5	3 722,0	3 722,0	0,0	
	местный бюджет							
	Всего	500,0	0,0	500,0	234,6	234,6	0,0	
3.3. Реализация в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае	федеральный бюджет							Направлено на получение лекарственных препаратов 11 216 чел.
	краевой бюджет	500,0	0,0	500,0	234,6	234,6	0,0	
	местный бюджет							
	Всего	207 778,6	0,0	207 778,6	143 577,9	147 495,6	0,0	
3.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты	федеральный бюджет							
	краевой бюджет	207 778,6		207 778,6	143 577,9	147 495,6	0,0	
	местный бюджет							
	Всего							

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Развитие здравоохранения в городе Новороссийске" за 9 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год		Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года	Степень достижения целевого показателя (%)	Причины недостижения целевых показателей
			На 01.01.2017 года	На 01.07.2017 года			
1	2	3	4	5	7	8	
1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	74,8	74,8	100,0		
2	Общая смертность (на 1000 населения)	чел.	11,6	11,6	104,5		
3	Смертность от болезней системы кровообращения	чел.	663,0	663,0	123,9		
4	Младенческая смертность (на 1000 родившихся)	чел.	5,9	5,9	147,5		
5	Материнская смертность (число случаев)	чел.	0	0	100,0		
6	Обеспеченность врачами в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения (на 1000 населения)	чел.	24,5	24,5	97,1		

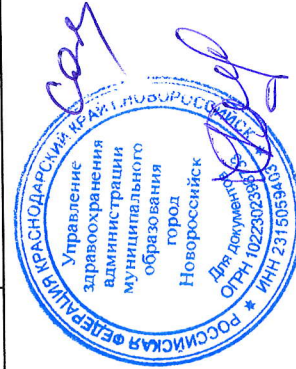
И.о. начальника
Управления здравоохранения

Заместитель начальника
Управления здравоохранения

Исполнитель:
М.Г. Романовская
тел. 8 8617 61-39-51

О.В. Сычева

Е.В. Пелипенко



ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие здравоохранения в городе Новороссийске"
за 8 месяцев 26 дней 2017 года

N п/п	Количество мероприятий программы		Фактическое значение выполненных мероприятий по программе	Степень реализации мероприятий программы (%)	Причины невыполнения программных мероприятий
	На 01.01.2017 года (Постановление администрации МО г.Новороссийск от 30.12.2016г. №11013)	На 01.08.2017 года (Постановление администрации МО г.Новороссийск от 07.07.2017г. №5980)			
1	2	3	4	5	6
1	10	8	8	100	

И.о. начальника

Управления здравоохранения

О.В. Сычева

/ И.о. начальника

Управления здравоохранения

Е.В. Целипенко

Исполнитель:

Ю.Г. Клейно

8 8617 61-39-51

