Приложение № 16

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2023 год

"Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | Отдел демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | | |
| (указать наименование  ответственного исполнителя) | | |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | постановление администрации города Кузнецка | 28.02.2023 | 286 | Изменение объема бюджетных ассигнований |
| 2 | постановление администрации города Кузнецка | 05.07.2023 | 1077 | Изменение объема бюджетных ассигнований |
| 3 | постановление администрации города Кузнецка | 20.12.2023 | 2303 | Изменение объема бюджетных ассигнований |

Начальник отдела демографии, социального развития

и здравоохранения администрации города Кузнецка А.К.Климов

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

по итогам 2023 года

«Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области»

(указать наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель | | Администрация города Кузнецка (отдел демографии, социального развития и здравоохранения) | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя) | | | | | |
| № | Наименование  целевого  показателя | Ед.  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсо лют ное  отклонение | Относи тельное  отклонение,  в % | Обоснование отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | Увеличение обеспеченности врачами | на 10 тыс. населения %0 | 33,5 | 33,5 | 0 | 0 |  |
| 2 | Снижение смертности от всех причин | Случаев  на 1000 населения | 14,3 | 14,4 | +0,1 | -0,7 | Рост смертности произошел за счет умерших от осложнений новой коронавирусной инфекции со стороны сердечно – сосудистой системы. |
| 3 | Снижение заболеваемости туберкулёзом | на 100 тыс. населения | 38,0 | 17,0 | -21,0 | +55,3 | Проведение санитарно- просветительной работы по профилактике туберкулеза, высокий процент (72,0%) охвата населения флюорографическим осмотром, своевременное выявление туберкулеза, высокий охват детского населения вакцинацией от туберкулеза способствуют снижению заболеваемости туберкулезом. |
| 4 | Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В | на 100 тыс. населения | 1,1 | 0 | -1,1 | +100,0 | Случаев  заболевания острым гепатитом В не было за счет высокого процента охвата населения вакцинацией против гепатита В, проведение санитарно – просветительской работы |
| 5 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных | % | 86,4 | 95,2 | +8,8 | -10,2 | Дообследование и установление диагноза в короткие сроки способствуют своевременной постановке на диспансерный учет. |
| Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения государственных бюджетных учреждений здравоохранения города Кузнецка медицинскими кадрами» | | | | | | | |
| 1 | Увеличение обеспеченности врачами | на 10 тыс. населения %0 | 33,5 | 33,5 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | | | | | | |
| 2 | Снижение заболеваемости туберкулёзом | на 100 тыс. населения | 38,0 | 17,0 | -21,0 | +55,3 | Проведение санитарно- просветительной работы по профилактике туберкулеза, высокий процент (72,0%) охвата населения флюорографическим осмотром, своевременное выявление туберкулеза, высокий охват детского населения вакцинацией от туберкулеза способствуют снижению заболеваемости туберкулезом. |
| 3 | Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В | на 100 тыс. населения | 1,1 | 0 | -1,1 | +100,0 | Случаев  заболевания острым гепатитом В не было за счет высокого процента охвата населения вакцинацией против гепатита В, проведение санитарно – просветительской работы |
| 4 | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных | % | 86,4 | 95,2 | +8,8 | -10,2 | Дообследование и установление диагноза в короткие сроки способствуют своевременной постановке на диспансерный учет. |
| 5. | Снижение смертности от всех причин | на 100 тыс. населения | 14,3 | 14,4 | +0,1 | -0,7 | Рост смертности произошел за счет умерших от осложнений новой коронавирусной инфекции со стороны сердечно – сосудистой системы. |

Начальник отдела демографии,

социального развития и здравоохранения

администрации города Кузнецка А.К.Климов

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

**«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

наименование муниципальной программы)

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | | | Отдел демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка | | | | | |
| (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) | | | | | |
| № п/п | Наименование меры  правового  регулирования | Показатель  применения  меры | Финансовая оценка результата [<\*>](file:///E:\Климов%20(док)\ддиск%20с\Рабочий%20стол\Энциклопедия%20пасьянсов.%20Том%20I\Мои%20документы\Программы\НОВЫЕ%20ПРОГРАММЫ%202014-2020%20годы\Развитие%20здравоохранения%20до%202020\Отчет%20по%20программе\2018\2018%20год\15.docx#Par1102) | | | | | Краткое  обоснование  необходимости  применения меры  для достижения  целей  муниципальной  программы |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| Подпрограмма 1 Улучшение обеспечения государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Кузнецка квалифицированными медицинскими кадрами | | | | | | | | |
| 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Постановление администрации города Кузнецка от 28.02.2023 № 286 «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2190 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области» | Внесение изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2190 |  |  |  |  |  | Изменение объема бюджетных ассигнований |
| 1.2.2 | Постановление администрации города Кузнецка от 05.07.2023 № 1077 «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2190 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области» | Внесение изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2190 |  |  |  |  |  | Изменение объема бюджетных ассигнований |
| 1.2.3 | Постановление администрации города Кузнецка от 20.12.2023 № 2303 «О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2190 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области» | Внесение изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2190 |  |  |  |  |  | Изменение объема бюджетных ассигнований |
| подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | | | | | | | | |
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Начальник отдела демографии,

социального развития и здравоохранения

администрации города Кузнецка А.К.Климов

**Годовой доклад**

**О выполнении муниципальной программы**

**«Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области»**

1. Конкретные результаты муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области» за 2023 год».

По итогам реализации муниципальной программы **«**Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области» за 2023 год достигнуты следующие результаты:

Показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения по городу Кузнецку составил 33,5 при плане 33,5. Наибольшее влияние на достижение данного показателя оказали следующие факторы:

- оплата за найм жилья врачам, прибывшим на работу в учреждения здравоохранения города Кузнецка;

- проведение встреч с выпускниками высших медицинских учебных заведений, с целью привлечения молодых специалистов для работы в учреждения здравоохранения города Кузнецк;

- заключение договоров о целевой подготовке специалиста с поступающими в высшие медицинские учебные заведения;

- предоставление жилья врачам дефицитных специальностей, прибывшим для работы в государственные учреждения здравоохранения Пензенской области, за счет средств региональной программы.

Смертность от всех причин по городу Кузнецку составила 14,4 на 1,0 тыс. населения при плановом показателе 14,3 на 1,0 тыс. населения.

Факторами, повлиявшими на наличие отклонения, являются:

- старение населения;

- развитие осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции;

- алкоголизация населения.

Заболеваемость туберкулёзом 17,0 на 100 тыс. населения при плановом показателе 38,0 на 100 тыс. населения. Наибольшее влияние на изменение показателя оказали:

- проведение санитарно - просветительной работы по профилактике туберкулеза;

- высокий процент (72,0%) охвата населения флюорографическим осмотром;

- проведение дезинфекционных мероприятий в очагах туберкулеза;

- охват детского населения вакцинацией от туберкулеза;

-своевременное выявление и лечение больных туберкулезом.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В 0 при плановом показателе 1,1 на 100 тыс. населения.

Случаев заболевания острым вирусным гепатитом В не зарегистрировано в связи с высоким охватом населения города Кузнецка вакцинопрофилактикой против гепатита В, проведением санитарно - просветительной работы по профилактике данного заболевания.

95,2 % ВИЧ-инфицированных лиц от числа выявленных взято на диспансерный учёт при плановом показателе 86,4% Увеличение показателя связано с дообследованием и установлением диагноза в короткие сроки.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, повлиявшие положительно на выполнение целевых показателей программы, следующие:

- проведение профилактических мероприятий;

- проведение санитарно - просветительской работы;

- высокий % охвата населения профилактическими прививками;

- проведение профилактических осмотров, диспансеризации и углубленной диспансеризации населения;

- выявление заболеваний на ранних стадиях и их лечение;

- направление больных на высокотехнологичные виды медицинской помощи;

- маршрутизация больных;

- доступность высококвалифицированной медицинской помощи.

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года является средней, что указывает на достижение планового уровня эффективности.

Все мероприятия муниципальной программы, основные мероприятия выполнены в установленные сроки.

Начальник отдела демографии,

социального развития и здравоохранения

администрации города Кузнецка А.К.Климов

**РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**ГОРОДА КУЗНЕЦКЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ЗА 2023 ГОД**

**1.Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Кузнецка квалифицированными медицинскими кадрами»

2 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

3 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 1 составляет: 0,7.

Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

14 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

14 - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, степень реализации мероприятий Подпрограммы 2 составляет: 1,0.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Кузнецка квалифицированными медицинскими кадрами»

508,8 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2023году;

508,8 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2023 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 1 составляет: 1.

Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

0 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2023 году;

0 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2023 году.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 1.

**3. Оценка эффективности использования средств бюджета города Кузнецка**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Кузнецка квалифицированными медицинскими кадрами»

0,7 - степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2023 году;

1,0 – степень соответствия запланированному в 2023 году уровню затрат.

Таким образом, эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1 составляет: 0,7.

Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1,0–степень реализации мероприятий Подпрограммы 1, финансируемых из бюджета города Кузнецка, в 2023 году;

1,0 – степень соответствия запланированному в 2023 году уровню затрат.

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат Подпрограммы 2 составляет: 1,0.

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Кузнецка квалифицированными медицинскими кадрами»

1.1. Увеличение обеспеченности врачами 33,5/33,5 =1,0

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 1 составит:

1,0 / 1,0= 1,0

2. Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

2.1. Снижение заболеваемости туберкулёзом 38,0/17,0 = 2,2

2.2. Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом. Случаев заболеваний острым гепатитом В не зарегистрировано. Принимаем данное значение равным 1.

2.3. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных 95,2/86,4= 1,1

2.4.Снижение смертности от всех причин 14,3/14,5=0,98

Таким образом, степень реализации Подпрограммы 2 составит:

(1+ 1+1+0,98) / 4 = 1

**5. Оценка эффективности реализации подпрограмм**

Подпрограмма 1. «Улучшение обеспечения государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих свою деятельность на территории города Кузнецка квалифицированными медицинскими кадрами»

0,7– степень реализации Подпрограммы 1;

1 – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка для Подпрограммы 1.

Отсюда, 0,7 х 1 = 0,7. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы удовлетворительная.

Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1,0 – степень реализации Подпрограммы 2.

1,0 – степень реализации всех мероприятий Подпрограммы 2.

Таким образом, 1,0 х 1,0 = 1,0. Следовательно, эффективность реализации Подпрограммы высокая.

**6.Оценка степени достижения целей и решения задач**

**муниципальной программы**

1. Увеличение обеспеченности врачами 33,5/33,5 =1,0

2. Снижение смертности от всех причин 14,3/14,4=0,99

3. Снижение заболеваемости туберкулёзом 38,0/17,0= 2,2

4. Снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В. Случаев заболеваний острым гепатитом В не зарегистрировано. Принимаем данное значение равным 1.

5. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных 95,2/86,4= 1,1

Таким образом: (1+ 0,99 + 1+ 1+1) / 5 = 1 – степень реализации муниципальной программы

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Коэффициент значимости Подпрограммы 1: 508,8/508,8= 1,0.

Коэффициент значимости Подпрограммы 2: 0/0 = 0

Степень реализации муниципальной программы – 1,0.

Отсюда эффективность реализации муниципальной программы составит:

0,5 х 1,0 + 0,5 х (0,7 х 1+ 1 х 0) = 0,85

Эффективность реализации муниципальной программы является средней.

Начальник отдела демографии,

социального развития и здравоохранения

администрации города Кузнецка А.К.Климов