

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель
министра здравоохранения
Республики Крым
А.М. Слободяник

**Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
государственной программы «Развитие
здравоохранения в Республике Крым
на 2015-2017 годы»
за 2015 год
ответственный исполнитель программы -
Министерство здравоохранения Республики Крым**

Отчет составил:

И.о начальника управления стратегического
развития, материально-технической базы и государственных программ
Седов О.В.

тел: (0652) 254 -516, e-mail: upr.strateg@gmail.com

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по результатам реализации в 2015 году основных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения в Республике Крым 2015-2017 годы»

I. Общая часть

Основной целью реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Республике Крым 2015-2017 годы» (далее-Программа) является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениями медицинской науки

Основными задачами реализации Программы является обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, продуктах специализированного лечебного питания; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения; обеспечение системности организации охраны здоровья; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; повышение качества оказания медицинской помощи за счет более широкого использования информационных технологий в деятельности медицинских и фармацевтических организаций, медицинских образовательных учреждений; развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения; совершенствование и развитие антитеррористической защищенности медицинских учреждений; создание передовой научно-практической базы внедрения современных методов лечения. Создание условий для реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года №790.

II. Информация о финансировании Программы:

Общий запланированный объем финансирования по Программе в 2015 году составил **25 688 818,572** тыс. руб., из них - **5 980 123,565** тыс. руб.- средства бюджета Республики Крым, **3 519 395,007** тыс. руб. - средства федерального бюджета,

16 189 300,000 тыс. руб. – средства территориального фонда ОМС, в том числе:

- по Подпрограмме 1 - **3 659 003,97** тыс. руб.;

- по Подпрограмме 2 - **21 899 000,00** тыс. руб.;

- по Подпрограмме 3 - **140 814,60** тыс. руб.

Фактическое использование средств на финансирование мероприятий согласно Программе по состоянию на **31 декабря 2015** года составило **24 927 561,30** тыс. руб.

Всего процент освоения средств по мероприятиям Программы составляет — **97,04%**.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы за 2015 год представлены в приложении № 2 (прилагается).

III. Результаты, достигнутые за отчетный период по мероприятиям Программы:

За 2015 год в рамках реализации Программы Министерством здравоохранения Республики Крым в декабре 2015 года заключено 38 государственных контрактов на закупку лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом и ВИЧ - инфицированных на сумму **430 079,77** тыс.руб., заключено 60 государственных контрактов на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы на сумму **1 287 942,351** тыс.руб., заключено 6 государственных контрактов на реализацию мероприятий по внедрению информационных систем на сумму **378 379,14** тыс.руб., Для строительства многопрофильного республиканского медицинского центра при городской больнице № 1, г. Ялта проведены экспертиза и проектно-изыскательские работы на сумму 27 млн. руб.

IV. Сведения о достижении значений индикаторов Программы.

В связи с тем, что федеральные бюджетные средства, предназначенные для финансирования 3-х подпрограмм («Программа модернизации здравоохранения Республики Крым», «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ-инфицированным») поступили на расчетный счет ГРБС в III квартале 2015 года, плановые значения по некоторым целевым индикаторам не достигнуты, финансовые средства освоены не в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей Программы за 2015 год представлены в приложении №3.

V. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Фактическое поступление федеральных бюджетных средств на счет ГРБС, предназначенных для финансирования подпрограмм 2015 года, отсутствие должного опыта работы по процедурам, предусмотренным Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; сбои в работе программных продуктов, связанные с объявлением режима ЧС в Республике Крым, повлияло на ход реализации Программы.

VI. Оценка эффективности реализации государственной программы

Реализация Программы в 2015 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

Сведения по оценке эффективности реализации государственной программы представлены в приложении № 4.

Информация о выполнении государственной программы РК за 2015 год

1. 1. Государственная программа развития здравоохранения Республики Крым на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением Совета министров Республики Крым от 21.07.2015 № 415 (с изм.от 10.11.2015 № 718)

2. Министерство здравоохранения Республики Крым

3. Направления деятельности и мероприятия госпрограммы

№п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель мероприятия	2015 год	Всего, тыс.руб.	в том числе:				Информация о выполнении/ не выполнении мероприятий, обоснования целесообразности прекращения реализации мероприятий
					Федеральный бюджет	Бюджет РК	Местные бюджеты	Прочие (внебюджетные средства)	
	Подпрограмма 1. «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым»	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	3 492 242,89	3 236 667,199	255 575,695	0,00	0,00	Согласно заключенных контрактов остаток неиспользованных средств являются экономией
			Предусмотрено в бюджете	3 492 242,89	3 236 667,199	255 575,695	0,00	0,00	
			факт (Зф)	3 056 302,23	2 830 213,67	226 088,56	0,00	0,00	
			Процент выполнения (%)	87,52%	87,44%	88,46%	0,00	0,00	
	Мероприятие 1 «Укрепление материально-технической базы»	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	3 094 821,79	2 854 160,13	240 661,66	0,00	0,00	В рамках реализации мероприятия проводится капитальный ремонт 16 мед. учреждений, закуплено 3698 единиц медицинского оборудования
			Предусмотрено в бюджете	3 094 821,79	2 854 160,13	240 661,66	0,00	0,00	
			факт (Зф)	2 787 456,78	2 573 644,88	213 811,91	0,00	0,00	
			Процент выполнения (%)	90,07%	90,17%	88,84%	0,00	0,00	
	Мероприятие 2 «Внедрение современных информационных систем»	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	397 421,11	382 507,07	14 914,04	0,00	0,00	Указанные средства направлены на мероприятия по внедрению Единой информационной системы в здравоохранение, внедрение региональной телемедицинской системы, закупку 80 ед. серверного оборудования, 4250 автоматизированных рабочих мест, 1075 ед. МФУ
			Предусмотрено в бюджете	397 421,11	382 507,07	14 914,04	0,00	0,00	
			факт (Зф)	241 845,45	229 568,79	12 276,66	0,00	0,00	
			Процент выполнения (%)	60,85%	60,02%	82,32%	0,00	0,00	
	Мероприятие 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	Министерство здравоохранения Республики Крым Государственные медицинские образовательные учреждения Республики Крым, Учреждения здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансирование в 2015 году не предусмотрено
			Предусмотрено в бюджете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			факт (Зф)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Процент выполнения (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Мероприятие 4 «Развитие государственно-частного партнерства»	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансирование в 2015 году не предусмотрено	
			Предусмотрено в бюджете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			факт (Зф)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Процент выполнения (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Мероприятие 5 «Совершенствование и развитие антитеррористической защиты медицинских учреждений Республики Крым»	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Финансирование в 2015 году не предусмотрено	
			Предусмотрено в бюджете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			факт (Зф)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Процент выполнения (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Мероприятие 6 «Развитие сети здравоохранения Республики Крым»	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	339 750,00	339 750,00	0,00	0,00	0,00	Указанные средства направлены на проведение проектно-исследовательских работ для строительства многофункционального медицинского центра при городской больнице № 1, г. Ялта	
			Предусмотрено в бюджете	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			факт (Зф)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Процент выполнения (%)	7,95%	7,95%	0,00	0,00	0,00		
	Программа 2 «Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	21 889 000,00	0,00	5 699 700,00	0,00	16 189 300,00	Согласно заключенных контрактов остаток неиспользованных средств являются экономией	
			Предусмотрено в бюджете	21 889 000,00	0,00	5 699 700,00	0,00	16 189 300,00		
			факт (Зф)	21 766 384,26	0,00	5 578 247,80	0,00	16 188 136,46		
			Процент выполнения (%)	99,44%	0,00	97,87%	0,00	43,00%		
	Мероприятие 1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств бюджета Республики Крым	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	5 699 700,00	0,00	5 699 700,00	0,00	0,00		
			Предусмотрено в бюджете	5 699 700,00	0,00	5 699 700,00	0,00	0,00		
			факт (Зф)	5 578 247,80	0,00	5 578 247,80	0,00	0,00		
			Процент выполнения (%)	97,87%		97,87%				
	Мероприятие 2. Медицинская помощь за счет средств ОМС	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	16 189 300,00	0,00	0,00	0,00	16 189 300,00		
			Предусмотрено в бюджете	16 189 300,00	0,00	0,00	0,00	16 189 300,00		
			факт (Зф)	16 188 136,46	0,00	0,00	0,00	16 188 136,46		
			Процент выполнения (%)	99,99%	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	Подпрограмма 3 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ-инфицированным»	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	140 814,60	136 214,60	4 600,00	0,00	0,00	Согласно заключенных контрактов остаток неиспользованных средств являются экономией	
			Предусмотрено в бюджете	140 814,60	136 214,60	4 600,00	0,00	0,00		

			факт (Зф)	104 874,80	102 731,97	2 142,83	0,00	0,00	
			Процент выполнения (%)	74,48%	75,40%	83,20%	0,00	0,00	
	Мероприятие 1. Мероприятие, направленное на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	58 313,80	55 402,00	2 911,80	0,00	0,00	
			Предусмотрено в бюджете	58 313,80	55 402,00	2 911,80	0,00	0,00	
			факт (Зф)	42 856,67	40 713,83	2 142,83	0,00	0,00	
			Процент выполнения (%)	73,49%	73,50%	73,60%	0,00	0,00	
	Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	33 782,50	32 094,30	1 688,20	0,00	0,00	
			Предусмотрено в бюджете	33 782,50	32 094,30	1 688,20	0,00	0,00	
			факт (Зф)	23 598,87	23 598,87	0,00	0,00	0,00	
			Процент выполнения (%)	69,86%	73,50%	0,00%	0,00	0,00	
	Мероприятие 3. Мероприятия, направленные на оказание помощи больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	Министерство здравоохранения Республики Крым	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	48 718,30	48 718,30	0,00	0,00	0,00	
			Предусмотрено в бюджете	48 718,30	48 718,30	0,00	0,00	0,00	
			факт (Зф)	38 419,26	38 419,26	0,00	0,00	0,00	
			Процент выполнения (%)	78,86%	78,80%	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО по мероприятиям ответственного исполнителя программы			Предусмотрено госпрограммой (Зп)	25 522 057,49	3 372 881,80	5 959 875,70	0,00	16 189 300,00	
			Предусмотрено в бюджете	25 522 057,49	3 372 881,80	5 959 875,70	0,00	16 189 300,00	
			факт (Зф)	24 927 561,30	2 932 945,64	5 806 479,20	0,00	16 188 136,46	
			Процент выполнения (%)	97,67%	83,30%	98,00%	0,00	99,99%	

ИТОГО по мероприятиям соисполнителя программы	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Предусмотрено в бюджете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	факт (Зф)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Процент выполнения (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе (общее)	Предусмотрено госпрограммой (Зп)	25 522 057,49	3 372 881,80	5 959 875,70	0,00	16 189 300,00
	Предусмотрено в бюджете	25 522 057,49	3 372 881,80	5 959 875,70	0,00	16 189 300,00
	факт (Зф)	24 927 561,30	2 932 945,64	5 806 479,20	0,00	16 188 136,46
	Процент выполнения (%)	97,67%	83,30%	98,00%	0,00	99,99%

Сведения о достижении знач

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения
Государственная программа здравоохранения		
Подпрограмма 1. «Программа модернизации здравоохранения»		
Мероприятие 1. «Укрепление первичной медико-санитарной помощи»		
1	Смертность от всех причин, на 1 тыс. населения	На 1000 чел.
2	Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения	На 1000 чел.
3	Смертность от новообразований, на 100 тыс. населения	На 1000 чел.
4	Смертность от туберкулеза, на 100 тыс. населения	На 1000 чел.
5	Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения	На 1000 чел.
6	Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми	На 1000 чел.
7	Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми	На 1000 чел.
8	Охват новорожденных обследованиями на выявление наследственных заболеваний и нарушений слуха	процент
9	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	процент
10	Охват диспансеризацией детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты	процент
11	Обеспеченность населения высокотехнологической медицинской помощью	на 100 тыс.
12	Число дней работы койки в году	дней
13	Средняя длительность лечения больного в стационаре	дней
14	Доля вызовов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в общем количестве выездов	процент
15	Доля введенного в эксплуатацию медицинского оборудования в общем количестве запланированного к эксплуатации медоборудования	процент
16	Доля медицинских учреждений, оснащенных медицинским оборудованием в рамках программы, в общем количестве медицинских учреждений, запланированных к оснащению медицинским оборудованием	процент
17	Количество автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС	шт.
18	Количество станций скорой медицинской помощи, оснащенных информационной системой диспетчеризации санитарного транспорта	шт.
19	Количество медицинских учреждений, подключенных к федеральной электронной Регистратуре	шт.

20	Количество медицинских учреждений, в которых внедрены и используются электронные медицинские карты, интегрированные с ИС Минздрава России	шт.
21	Фондооснащённость медицинских Учреждений	тыс.руб/км.м
22	Фондовооружённость медицинских Учреждений	тыс руб. на одного врача

Мероприятие 2. «Внедрение современных инфо

1	Количество сотрудников медицинских учреждений (врачи и средний медицинский персонал) на один персональный компьютер	человек на 1 Компьютер
2	Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, не более	процент
3	Доля медицинских учреждений, лабораторные подразделения которых подключены к центральному архиву	процент
4	Доля медицинских учреждений, лечебные подразделения которых подключены к центральному архиву медицинских изображений, не менее	процент
5	Доля медицинской отчетной документации, предоставляемой в электронном виде, не менее	процент
6	Доля учреждений, требующих капитального ремонта, не более	процент
7	Количество порядков оказания медицинской помощи, по которым требования стандарта оснащения выполнены в лечебно-профилактических учреждениях по всем уровням, не менее	процент

Подпрограмма 2. «Программа государственных гарантий

1	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, не Менее	процент
2	Охват диспансеризацией детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	процент
3	Охват диспансеризацией взрослого Населения	процент
4	Охват диспансерным наблюдением больных с артериальной Гипертонией	тыс. Человек
5	Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 Лет	единиц
6	Потребление овощей и бахчевых культур в среднем на потребителя в год (за исключением картофеля)	кг
7	Потребление фруктов и ягод в среднем на потребителя в год	кг
8	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст.. не Менее	процент
9	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз, не менее	процент
10	Заболеваемость дифтерией, не более	на 100 тыс. Населения
11	Заболеваемость корью, не более	на 100 тыс. Населения
12	Заболеваемость краснухой, не более	на 100 тыс. Населения
13	Заболеваемость эпидемическим паротитом, не более	на 100 тыс. Населения
14	Заболеваемость острым вирусным гепатитом В, не более	на 100 тыс. Населения
15	Охват иммунизации населения против вирусного гепатита в декретированные сроки, не менее	процент
16	Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, не менее	процент

17	Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки, не менее	процент
18	Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки, не менее	процент
19	Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки, не менее	процент
20	Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных, не менее	процент
21	Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, не более	процент
22	Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, не более	процент
23	Смертность от самоубийств, не Более	на 100 тыс. Населения
24	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, не менее	коек/100 тыс. детского Населения
25	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, не менее	коек/100 тыс. детского Населения
26	Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) не менее	процент
27	Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числе лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), не менее	процент

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы оказания медицинской п

1	Смертность от туберкулёза	случаев на 100 тысяч Населения
2	Доля абациллированных больных туберкулёзом от числа вновь выявленных больных туберкулёзом с Бактериовыделением	процент
3	Доля ВИЧ- инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте	процент
4	Доля ВИЧ-инфицированных лиц из числа состоящих на диспансерном учете, получающих лечение вирусных гепатитов В и С.	процент

Значения показателей (индикаторов)

Значения показателей (индикаторов) государственной программы		Отклонение (+ / -)	Процент выполнения (%)	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода
План (ЗПп/пп)	Факт (ЗПп/пф)			
Значения в Республике Крым на 2015-2017 годы				
«Организации здравоохранения Республики Крым»				
«материально-технической базы»				
13,4	15,3	1,9	-	
859,3	1002,8	143,5	-	
182,1	210,7	28,6	-	
12,6	18,4	5,8	-	
12,5	17,8	5,3	-	
6,6	6,3	-0,3	-	
4	12,5	8,5	-	
15	89	74	-	
96	95,2	-0,8	99,17%	
96	100	4	104,17%	
122,2	30,75	-91,45	25,16%	
329,5	312,3	-17,2	94,8%	
11,7	11,6	-0,1	100,86%	
86,4	87,21	0,81	100,94%	
100	67	-33	67%	
100	98	-2	98%	
94	162	68	172,34%	
0	0	0	-	
0	0	0	-	

0	0	0	-	
6,3	8,2	1,9	130,15%	
413,8	1712,04	1298,24	413,73%	

рмационных систем»

4	4	0	100,00%	
36	0	-36	0,00%	
7,93	0	-7,93	0,00%	
7,93	0	-7,93	0,00%	
5	0	0	-	
65	14,3	-50,7	22,00%	
16	0	0	-	

ий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»

93	95,2	2,2	102,36%	
100	100	0	100,00%	
93	32,4	-60,6	34,84%	
8,6	8,6	0	100,00%	
2,5	0	0	-	
112	0	0	-	
76	0	0	-	
30	51,5	21,5	171,67%	
90	46,5	-43,5	51,67%	
0	0	0	100,0%	
1	0	0	100,0%	
0	0	0	100,00%	
не менее 1 Случая	0	0	100,00%	
0,8	0	0	100,00%	
95	64,8	-30,2	68,21%	
95	91	-4	95,79%	

95	80,1	-14,9	84,32%	
97,8	81,2	-16,6	83,03%	
98	81,3	-16,7	82,96%	
80	40	-40	50,00%	
70	22,1	-47,9	31,57%	
45	32,5	-12,5	72,22%	
0	0	0	100,00%	
4,7	1,2	-3,5	25,53%	
1,4	0	0	0,00%	
83	99,97	16,97	120,44%	
87	100	13	114,94%	

«помощи больным туберкулезом, гепатитами В и С, ВИЧ- Инфицированным»

16,3	18,4	2,1	112,88%	
64,3	55,5	-8,8	86,31%	
54	47,6	-6,4	88,15%	
0,3	2	1,7	666,60%	

Методика оценки эффективности государственной программы
(применяется в случае отсутствия собственной, утвержденной в программе,
методики оценки эффективности)

Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы (подпрограммы) в отчетном году ответственный исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности государственной программы, в т.ч.:

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

$$СР_{M_1} = M_{B_1} / M_1 \quad 0/6=0 \text{ (подпрограммы 1);}$$

$$СР_{M_2} = M_{B_2} / M_2 \quad 0/2=0 \text{ (подпрограммы 2);}$$

$$СР_{M_n} = M_{B_n} / M_n \quad 0/3=0 \text{ (подпрограммы 3);}$$

где:

$СР_{M_n}$ – степень реализации мероприятий подпрограммы;

M_{B_n} – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году;

M_n – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, *по каждому источнику ресурсного обеспечения*, рассчитывается по формуле:

$$ССуз_{БРК} = Зф_{БРК} / Зп_{БРК} \quad 226088,56/275823,57=0,81 \text{ (бюджет Республики Крым);}$$

$$2177693,20/5699700,00=0,38 \text{ (бюджет Республики Крым);}$$

$$3831,03/4600,00=0,83 \text{ (бюджет Республики Крым);}$$

$$ССуз_{БРФ} = Зф_{БРФ} / Зп_{БРФ} \quad 2830213,67/3383180,41=0,83 \text{ (федеральный бюджет);}$$

$$0/0=0 \text{ (федеральный бюджет);}$$

$$102731,97/136214,60=0,75 \text{ (федеральный бюджет);}$$

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию *подпрограммы* в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию *подпрограммы* в отчетном году.

$$ССуз_{общ} = Зф_{общ} / Зп_{общ} \quad 2932945,64/2407612,79=1,21$$

где:

ССуз_{общ} – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф_{общ} – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного обеспечения;

Зп_{общ} – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного обеспечения.

III. Оценка **эффективности использования средств бюджета** рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$Эис = СРМ_n / ССуз_{общ} \quad 0/1,21=0$$

$$0/1,21=0$$

$$0/1,21=0$$

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРМ_n – степень реализации мероприятий по подпрограмме n;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

$СД_{п/ппз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пп}$ (для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние)

Охват новорожденных обследованиями на выявление наследственных заболеваний и нарушений слуха $15/89=0,17$

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей $96/95,2=0,99$

Охват диспансеризацией детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты $96/100=0,96$

Обеспеченность населения высокотехнологической медицинской помощью $122,2/30,75=3,97$

Число дней работы койки в году **329,5/312,3=1,06**

Средняя длительность лечения больного в стационаре **11,7/11,6=1,01**

Доля вызовов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в общем количестве выездов **86,4/87,21=1,0**

Количество автомобилей скорой медицинской помощи, оснащённых оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС **94/162=0,58**

Фондооснащённость медицинских Учреждений **6,3/1,46=4,32**

Фондовооружённость медицинских Учреждений **413,8/301,6=1,37**

Количество сотрудников медицинских учреждений (врачи и средний медицинский персонал) на один персональный компьютер **4/4=1**

Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, не более **36/0=0**

Доля медицинских учреждений, лабораторные подразделения которых подключены к центральному архиву **7,93/0=0**

Доля медицинских учреждений, лечебные подразделения которых подключены к центральному архиву медицинских изображений, не менее **7,93/0=0**

Доля учреждений, требующих капитального ремонта, не более **65/14,3=4,54**

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей, не менее **93/95,2=0,98**

Охват диспансеризацией детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной **100/100=0**

Охват диспансеризацией взрослого населения **93/32,4=2,87**

Охват диспансерным наблюдением больных с артериальной Гипертонией **8,6/8,6=0**

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст., не менее **30/51,5=0,58**

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз, не менее **90/46,5=1,94**

Охват иммунизации населения против вирусного гепатита в декретированные сроки, не менее **95/64,8=1,47**

Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки, не менее **95/91=1,04**

Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки, не менее **95/80,1=1,19**

Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки, не менее **97,8/81,2=1,20**

Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки, не менее **98/81,3=1,21**

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных, не менее **80/40=2**

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, не более **70/22,1=3,17**

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, не более **45/32,5=1,38**

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, не менее **4,7/1,2=3,92**

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, не менее **1,4/0=0**

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), не менее **83/99,7=0,83**

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей), не менее **87/100=0,87**

Смертность от туберкулеза **16,3/18,4=0,89**

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа вновь выявленных больных туберкулезом с Бактериовыделением **64,3/55,5=1,16**

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете **54/47,6=1,13**

Доля ВИЧ-инфицированных лиц из числа состоящих на диспансерном учете, получающих лечение вирусных гепатитов В и С. **0,3/2=0,15**

$S_{Дп/ппз} = 3П_{п/пп} / 3П_{п/пф}$ (для показателей, оказывающих негативное влияние, например, уровень безработицы, уровень заболеваемости и т.п.)

Смертность от всех причин, на 1 тыс.насел. **15,3/13,4=1,14**

Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс.насел. **1002,8/859,3=1,16**

Смертность от новообразований, на 100 тыс.насел. **210,7/182,1=1,15**

Смертность от туберкулеза, на 100 тыс.насел. **18,4/12,6=1,46**

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс.насел. **17,8/12,5=1,42**

Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми **6,3/6,6=0,95**

Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми **12,5/4=3,12**

где:

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

$ЗП_{п/пф}$ – значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое к концу отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum СД_{п/ппз} / N \quad 59,35/60=0,99$$

где:

$СР_{п/п}$ – степень реализации подпрограммы;

$СД_{п/ппз}$ – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств федерального бюджета по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = СР_{п/п} * Э_{ис} \quad 0,99*0=0$$

$$0,99*0=0$$

$$0,99*0=0$$

где:

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

$СР_{п/п}$ – степень реализации подпрограммы;

$Э_{ис}$ – эффективность использования средств бюджета.

VI. Оценка эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$ЭР_{гп} = \sum ЭР_{п/п} / j \quad 0/3=0$$

где:

$ЭР_{гп}$ – эффективность реализации Госпрограммы;

$ЭР_{п/п}$ – эффективность реализации подпрограммы;

J – количество подпрограмм.

Эффективность реализации Госпрограммы признается:

- высокой, в случае если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,90;
- средней, в случае если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,75;
- удовлетворительной, в случае если значение $ЭР_{гп}$ составляет не менее 0,60;

- в остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной