

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА Г. САТКА»
(ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»)

Отчет о выполнении
Муниципальной программы
«Кадры в системе здравоохранения Саткинского
муниципального района»
по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель:

Главный врач ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»

Дата составления: _____

Непосредственный исполнитель:

экономист Фахретдинова И. М., 8-351-61-5-68-30, econom-msch@mail.ru



И.А. Крохина

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа «Кадры в системе здравоохранения Саткинского муниципального района» утверждена постановлением администрации Саткинского муниципального района от 19.12.2022 №942.

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

№ п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Цель задачи	результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства)	Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
Цель - Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами				
1	1.1 Ведение регистра медицинских работников	Задача 1. Позапальное устранение дефицита медицинских кадров	Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)	показатель не решил задачу, так как были уволены врачи по выходу на пенсию и по собственному желанию
2	1.2. Определение потребности медицинских организаций в медицинских кадрах			
3	1.3. Размещение банка вакансий специалистов с высшим медицинским образованием в медицинских организациях Челябинской области на официальных сайтах в сети Интернет Министерства здравоохранения Челябинской области и учреждений здравоохранения			
4	1.4 Планирование подготовки, дополнительной профессиональной подготовки специалистов и получение квалификационных категорий специалистами			
5	1.5 заключение договоров по целевому обучению студентов в высших медицинских учебных заведениях			
6	1.6. оплата за проживание в общежитии студентам высших медицинских учебных заведениях			
7	1.7. выплаты стипендии студентам высших медицинских учебных заведений			
9	1.8. выплаты единовременных денежных пособий при устройстве в ЛПУ Саткинского муниципального района			
10	1.9 оплата стоимости обучения врачей в интернатуре, ординатуре по остродефицитным специальностям, с последующим трудоустройством в ЛПУ Саткинского муниципального района			
11	1.10. организация непрерывного обучения врачей (в том числе в рамках непрерывного медицинского образования)			
			Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего и дополнительного профессионального образования (человек)	показатель решил задачу

Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному (2021 год)	отчетный 2022 год план факт	
Муниципальная программа «Кадры в системе здравоохранения Саткинского муниципального района» на 2020-2024 годы					
1	Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)	человек	16,24	19,5	16,62 показатель не решил задачу, так как были уволены врачи по выходу на пенсию и по собственному желанию
2	Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего и дополнительного профессионального образования	человек	2	2	показатель решил задачу
3	Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях высшего и дополнительного профессионального образования	человек	87	87	показатель решил задачу
Направление отдельных мероприятий муниципальной программы					
1	Мероприятие 1. Ведение регистра медицинских работников				
-	Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)	человек	16,24	19,5	16,62 Выбыли по поводу выхода на пенсию и уволены по собственному желанию
2	Мероприятие 2. Определение потребности медицинских организаций в медицинских кадрах				
-	Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)	человек	16,24	19,5	16,62 Выбыли по поводу выхода на пенсию и уволены по собственному желанию
3	Мероприятие 3. Размещение банка вакансий специалистов с высшим медицинским образованием в медицинских организациях Челябинской области на официальных сайтах в сети Интернет Министерства здравоохранения Челябинской области и учреждений здравоохранения				
-	Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)	человек	16,24	19,5	16,62 Выбыли по поводу выхода на пенсию и уволены по собственному желанию
4	Мероприятие 4. Планирование подготовки, дополнительной профессиональной подготовки специалистов и получение квалификационных категорий специалистами				
-	Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)	человек	16,24	19,5	16,62 Выбыли по поводу выхода на пенсию и уволены по собственному желанию
5	Мероприятие 5. заключение договоров по целевому обучению студентов в высших медицинских учебных заведениях				
-	Обеспеченность врачами (на 10 тысяч населения)	человек	16,24	19,5	16,62 Выбыли по поводу выхода на пенсию и уволены по собственному желанию

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Муниципальная программа «Кадры в системе здравоохранения Саткинского муниципального района»									
1	Ведение регистра медицинских работников	Х	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	Х	31.12.2022	Х	31.12.2022	Х	Х	выполнено
2	Определение потребности медицинских организаций в медицинских кадрах	Х	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	Х	31.12.2022	Х	31.12.2022	Х	Х	выполнено
3	Размещение банка вакансий специалистов с высшим медицинским образованием в медицинских организациях Челябинской области на официальных сайтах в сети Интернет Министерства здравоохранения Челябинской области и учреждений здравоохранения	Х	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	Х	31.12.2022	Х	31.12.2022	Х	Х	выполнено
4	Планирование подготовки, дополнительной профессиональной подготовки специалистов и получение квалификационных категорий специалистами	Х	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	Х	31.12.2022	Х	31.12.2022	Х	Х	выполнено
5	заключение договоров по целевому обучению студентов в высших медицинских учебных заведениях	Х	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты ¹		Выполнено / не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	выполнено
6	оплата за проживание в общежитии студентам высших медицинских учебных заведений	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	выполнено
7	выплаты стипендии студентам высших медицинских учебных заведений	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	выполнено
8	выплаты единовременных денежных пособий при устройстве в ЛПУ Саткинского муниципального района	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	выполнено
9	оплата стоимости обучения врачей в интернатуре, ординатуре по остродефицитным специальностям, с последующим трудоустройством в ЛПУ Саткинского муниципального района	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	2	2	Выполнен
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	Выполнено
10	организация послеузовского обучения врачей (в том числе в рамках непрерывного медицинского образования)	X	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	87	87	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	Выполнено
	Контрольное событие муниципальной программы	ГБУЗ «Областная больница г. Сатка»	X	31.12.2022	X	31.12.2022	X	X	Выполнено

Итого по муниципальной программе: 11 мероприятий

количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы),

из них:

11 - выполненных;

0 - невыполненных

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных средств и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Таблица 4 – Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Кадры в системе здравоохранения Саткинского муниципального района», в том числе:	всего: бюджет Саткинского муниципального района	1 480,01	1 480,01	Мероприятие выполнено
1	Ведение регистра медицинских работников	всего: бюджет Саткинского муниципального района	0,00	0,00	Мероприятие выполнено
2	Определение потребности медицинских организаций в медицинских кадрах	всего: бюджет Саткинского муниципального района	-	-	Мероприятие выполнено
3	Размещение банка вакансий специалистов с высшим медицинским образованием в медицинских организациях Челябинской области на официальных сайтах в сети Интернет Министерства здравоохранения Челябинской области и учреждений здравоохранения	всего: бюджет Саткинского муниципального района	-	-	Мероприятие выполнено
4	Планирование подготовки, дополнительной профессиональной подготовки специалистов и получение квалификационных категорий специалистами	всего: бюджет Саткинского муниципального района	-	-	Мероприятие выполнено
5	заключение договоров по целевому обучению студентов в высших медицинских учебных заведениях	всего: бюджет Саткинского муниципального района	12,5	12,5	Мероприятие выполнено
6	оплата за проживание в общежитии студентам высших медицинских учебных заведениях	всего: бюджет Саткинского муниципального района	-	-	Мероприятие выполнено
7	выплаты стипендии студентам высших медицинских учебных заведений	всего: бюджет Саткинского муниципального района	87,36	87,36	Мероприятие выполнено
8	выплаты единовременных денежных пособий при устройстве в ЛПУ Саткинского муниципального района	всего: бюджет Саткинского муниципального района	250,00	250,00	Мероприятие выполнено
9	оплата стоимости обучения врачей в интернатуре, ординатуре по остродефицитным специальностям, с последующим трудоустройством в ЛПУ Саткинского муниципального района	всего: бюджет Саткинского муниципального района	130,15	130,15	Мероприятие выполнено
10	организация послевузовского обучения врачей (в том числе в рамках непрерывного медицинского образования)	всего: бюджет Саткинского муниципального района	1000,000	1000,000	Мероприятие выполнено

Таблица 5 – Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (тыс. рублей), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным	кассовое исполнение
Муниципальная программа	«Кадры в системе здравоохранения Саткинского муниципального района», в том числе:	всего: ГБУЗ «Областная больница г. Сатка» Администрация Саткинского муниципального района	1 480,01	1 480,01	1 480,01
			0	1 480,01	1 480,01
			0	0	0

Раздел 4. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях
В течение года в программу изменения и дополнения не выполнены.

Раздел 5. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

5.1. Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРМ = \frac{Мв}{М}$$

где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

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

$$СРМ = 11/11 = 1,00$$

5.2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$Ссуз = \frac{Зф}{Зп}$$

где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

$$Ссуз = 1\,480,01/1\,480,01 = 1,000$$

5.3. Эффективность использования бюджетных средств

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств по следующей формуле:

$$Эис = \frac{СРМ}{Ссуз}$$

где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств;

СРМ – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из бюджетных средств;

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств

$$Эис = 1,00/1,000 = 1,00$$

5.4. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (далее именуется – степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СД_{гппз} = \frac{ЗП_{гпф}}{ЗП_{гпп}} ;$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СД_{гппз} = \frac{ЗП_{гпп}}{ЗП_{гпф}} ,$$

где:

$СД_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$ЗП_{гпф}$ – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{гпп}$ – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

$СД_{гппз}$ показателя 1 = на 16,62/19,5=0,85 – значение принимается равным 0,85.

$СД_{гппз}$ показателя 2 = 100/ на 100=1 – значение принимается равным 1.

$СД_{гппз}$ показателя 3 = 2/2=1,0 – значение принимается равным 1

$СД_{гппз}$ показателя 4 = 87/87=1,00 – значение принимается равным 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{гп} = \sum_{1}^{М} \frac{СД_{гппз}}{М}$$

где:

$СР_{гп}$ – степень реализации муниципальной программы;

$СР_{гппз}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$М$ – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

$$СР_{гп} = (0,85+1+1+1,00)/4=0,963$$

22. Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости

от значений степени реализации муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} \times \text{Э}_{\text{ис}},$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ – эффективность реализации муниципальной программы;

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ – степень реализации муниципальной программы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ – эффективность использования бюджетных средств

$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = 0,963 * 1,00 = 0,963$ – по итогам 2022 года получена **высокой эффективности** реализации муниципальной программы.