Приложение № 2

**Сведения о целевых показателях государственной программы Волгоградской области "Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" значения по которым в 2015 году не достигнуты**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель (наименование)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей государственной программы** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 13,7 | 13,0 | 13,8 | В связи с увеличением смертности среди населения старше трудоспособного возраста. |
| 2 | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 745,6 | 735,0 | 738,7 | За 2015 год количество умерших от болезней системы кровообращения в области составило 18 869 чел. (738,7 на 100 тыс. населения), что меньше, чем за январь-декабрь 2014 г. (19 134 чел. - 745,6 на 100 тыс.) на 265 чел. (- 1,4 %) |
| 3 | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | на 100 тыс. населения | 217,5 | 215,0 | 235,4 | Обусловлено ростом фактов активного выявления больных ЗНО, который вырос с 6,9% до 15,7% в 2015 году, то есть в 2,3 раза. |
| 4 | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | на 100 тыс. населения | 75,2 | 67,5 | 68,5 | Показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 9,8 % по сравнению с 2014 годом |
| 5 | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. населения | 32,4 | 33,3 | 32,3 | Показатель рассчитывается по среднесписочной численности врачей в субъекте с учетом других ведомств. |
| 6 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,6 | 72,7 | 71,6 | Предварительные данные за 2014 год |
| 7 | Охват диспансеризацией взрослого населения | процент | 22,0 | 23,0 | 22,0 | 1. Данная услуга оказывается только лицам, прикрепленным к поликлиникам по месту регистрации. В связи с миграционными процессами диспансеризация части граждан становится недоступна.  2. Показатель не учитывает частичную диспансеризацию. |
| 8 | Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита, коклюша и столбняка в декретированные сроки | процент | 73,3 | не менее 95 | 82 | Иммунизация взрослого населения против вирусного гепатита В проводится поэтапно. В 2015 году запланировано привить 96095 чел. и достичь рекомендованный УРПН 80% охват взрослого населения. План иммунизации на 2015 год утвержден приказом от 01.04.2015 № 988/99 №Об утверждении плана иммунизации населения Волгоградской области». Необходимо внести соответствующие корректировки в целевой показатель на 2015 год по строке 27 (80% охвата) |
| 9 | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно–транспортных происшествий | процент | 4,2 | 4,1 | 4,7 | Не достигнут в связи с высокой больничной летальностью в травмацентрах 2 уровня. |
| 10 | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек/100 тыс. взрослого населения | 10,5 | 12,5 | 9,3 | По причине реструктуризации коечного фонда стационаров Волгоградской области. |
| 11 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета | процент | 36,3 | 62,3 | 44,5 | По причине недостаточного финансирования |
| 12 | Эффективность деятельности учреждений здравоохранения на основе выполнения: |  |  |  |  |  |
| функции койки круглосуточного стационара (среднегодовая занятость койки) | дней в году | 313,0 | 331,0 | 315,2 | По причине недостаточного финансирования из средств ТФОМС. |
| функции врачебной должности (выполнение) | процент | 101,3 | 100 | 97,3 | Предварительные данные |
| 13 | Динамика средней стоимости основных услуг и работ оказываемых в рамках государственных заданий | процентов к предыдущему году | 131,20 | 103,0 | 93,0 | Показатель предоставлен в сравнении с соответствующим периодом прошлого года |
| 14 | Прирост налога на доходы физических лиц врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)]от прироста фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (за счет всех источников финансирования) | тыс. рублей | 120718,4 | 233799 | 140998 | В декабре 2015 года разработан, согласован с КЭ ВО, КФ ВО и КСП ВО и направлен на рассмотрение в ГПУ АВО проект постановления АВО "О внесении изменений в постановление ПВО от 25.11.2013 № 666-п "Об утверждении ГП "Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014–2016 годы и на период до 2020 год", предусматривающий изм. значение данного целевого показателя на 2015 год на 130876,6 тыс.руб. Изменение расчетного значения обусловлено реализацией постановления Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 ", предусматривающего начиная с итогов за 2015 год, расчет отношения средней зар. платы по категориям работников к новому показателю - среднемесячной начисленной зар. плате наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности). В соответствии с оценочными данными комитета экономики ВО номинальный размер показателя "среднемесячный доход от трудовой деятельности" на 2015 год прогнозируется на уровне 21370,0 руб. при уточненной прогнозной средней зар. плате по полному кругу организаций ВО на 2015 год 23850,0 руб. Расчетные данные по пункту 82 ГП утверждены исходя из прогнозных значений средней зар. плате по полному кругу организаций ВО на 2015 год в размере 25560,0 руб. В сравнении с измененным плановым значением - показатель за 2015 год достигнут и исполнен на 107,7%. |
| 15 | Динамика индекса физического объема платных медицинских услуг населению Волгоградской области получаемых бюджетными, автономными и учреждениями, учреждениями негосударственного сектора | процент к предыдущему году | 89,0 | не менее 100 | - | Показатель будет размещен Волгоградстатом в Полиотекстовой поисковой системе документов в кратком отчете № 188 «О состоянии рынка платных услуг населению Волгоградской области» в конце февраля |

**Ведущий инспектор**

**контрольно-счетной палаты Волгоградской области Р.И. Слезин**