

Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01 » 03 2022 г.

№ 110

с. Быстрый Исток

О внесении изменений в постановление Администрации Быстроистокского района от 27.11.2018 № 470 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы»»

В целях приведения в соответствие объемов финансирования Муниципальной целевой программы «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы», на основании решений Быстроистокского районного Собрания депутатов Алтайского края от 24.12.2021 № 52 «О районном бюджете муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы», от 26.11.2021 № 40 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края на 2021 год», руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Быстроистокского района от 09.04.2021 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Уставом муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края, администрация Быстроистокского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Быстроистокского района от 27.11.2018 № 470 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы»», изложив его в новой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Быстроистокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Быстроистокского района по социально-экономическим вопросам М.В. Наливкину

Глава района



Д.А. Попов

Муниципальная целевая программа «Развитие кадрового потенциала в системе
здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель программы	Администрация Быстроистокского района
Соисполнители программы	отсутствуют
Участники программы	КГБУЗ «Быстроистокская центральная районная больница»
Подпрограммы программы	отсутствуют
Цели программы	обеспечение КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, привлечение и закрепление кадров в КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»
Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» врачебными кадрами в соответствии с потребностями; - формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников; увеличение процента возвращения молодых специалистов, обучающихся по целевому набору - повышение престижа и общественного статуса медицинских работников
Целевые показатели и индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение обеспеченности врачами в Быстроистокском районе с 20,4 до 25,0 на 10 тыс.чел. населения, - увеличение обеспеченности средним медицинским персоналом - с 86 до 89 на 10 тыс.чел. населения. - повышение доступности и качества медицинской помощи на территории района
Сроки реализации программы	2019 – 2023 годы (без деления на этапы)
Объемы и источники финансового обеспечения	<p>Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2019-2023 годы запланировано за счет средств районного бюджета муниципального образования Быстроистокский район</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы составит – 384,0 тыс. руб. , в том числе:</p> <p>2019 год – 36,0 тыс.руб.;</p> <p>2020 год – 72,0 тыс.руб.;</p> <p>2021 год – 60,0 тыс.руб.;</p> <p>2022 год – 108,0 тыс.руб.</p> <p>2023 год – 108,0 тыс.руб.</p> <p>Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением РСД Быстроистокского района «О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	<ul style="list-style-type: none"> - сохранение и развитие трудового потенциала: -увеличение показателя обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками, - увеличение укомплектованности КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»: врачами, средними медицинскими работниками, - увеличение процента возвращения молодых специалистов, обучающихся по целевому набору.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Качество медицинской помощи и ее доступность определяется не только адекватностью организационных форм, состоянием материально-технической базы здравоохранения, но и наличием квалифицированных специалистов.

Анализ заболеваемости населения района и демографическая ситуация требуют принятия действенных мер по формированию кадровой политики в системе здравоохранения. Перспективы развития здравоохранения Быстроистокского района в значительной степени зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки медицинских кадров как главного ресурса здравоохранения. Важнейшая роль в обеспечении доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, усилении профилактической направленности отводится специалистам с высшим и средним медицинским образованием.

Основанием для разработки программы является высокая текучесть кадров и критическая ситуация с обеспечением в Быстроистокском районе врачебными кадрами и кадрами средних медицинских работников.

В настоящее время в учреждениях здравоохранения Быстроистокского района работают 146 сотрудников, в том числе 16 врачей, 64 – средних медицинских работников, 5 – младших медицинских работников и прочего персонала – 61 человек.

КГБУЗ «Быстроистокская центральная районная больница» укомплектована на 64,5% врачами и на 94,4% средними медицинскими работниками.

Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составляет 20,4

Коэффициент совместительства работы врачей составляет 1,5, а у средних медицинских работников – 1,13.

Доля сертифицированных врачей – 100%, доля сертифицированных средних медицинских работников – 96,8%.

Доля аттестованных специалистов: врачей – 13%, средних медицинских работников – 61%.

За 2018 год в район прибыли и трудоустроились в учреждение здравоохранения 1 врач (по программе «Земский доктор», средние медицинские работники – 1 человек, прочие – 7 человек)

Количество уволенных специалистов за 2018 год, всего 11 человек, в том числе врачи – 3 (врач КДЛ, акушер-гинеколог, терапевт); средние медицинские работники – 1, прочий персонал – 7.

Отток врачей за последние годы обусловлен отсутствием жилья для молодых специалистов.

Отмена обязательного государственного распределения изменила принципы оформления на работу молодых специалистов в учреждениях здравоохранения района. Действующая до 2012 года система договорной формы подготовки врачей являлась не эффективной в виду того, что не предусматривала какой-либо ответственности молодых специалистов.

Основными проблемами кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения является нехватка врачей следующих специальностей:

По состоянию на 01.11.2018 г. в КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» имеется 8 вакантных должностей, в том числе

в стационаре – 2 врачебные должности:

- Врач-педиатр заведующий педиатрическим отделением
- Врач-терапевт заведующий терапевтическим отделением

в поликлинике – 7 врачебных должностей:

- Врач акушер-гинеколог - 1
- Врач-хирург – 1
- Врач-невролог - 1
- Врач-отоларинголог – 0,5
- Врач-офтальмолог – 0,5
- Врач-дерматовенеролог - 1
- Врач-терапевт в участковой врачебной амбулатории - 1
- Врач-терапевт Хлеборобной участковой больницы

Кроме того, требуются средние медицинские работники, в т.ч. фельдшеры, заведующие

ФАП.

Медицинские кадры, являясь главной, наиболее ценной и значимой частью ресурсов здравоохранения, в конечном итоге обеспечивают результативность и эффективность деятельности не только всей системы здравоохранения в целом, но и отдельных структурных подразделений.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цели программы:

- обеспечение КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями,
- привлечение и закрепление кадров в КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»

Задачи программы:

- обеспечение КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» врачебными кадрами в соответствии с потребностями;
- формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников, увеличение процента возвращения молодых специалистов, обучающихся по целевому набору.
- повышение престижа и общественного статуса медицинских работников;

3. Индикаторы (показатели) и конечные результаты реализации муниципальной программы

- увеличение обеспеченности врачами в Быстроистокском районе с 20,4% до 25,0% на 10 тыс. чел. населения,
 - увеличение обеспеченности средним медицинским персоналом - с 86 до 89 на 10 тыс.нас.
 - повышение доступности и качества медицинской помощи на территории района
- Сведения об индикаторах программы представлены в Таблице №1.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случаях потери информативности индикаторов, изменения приоритетов муниципальной и региональной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Таблица № 1

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы»

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	2018 год (факт)	Значение по годам				
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения	%	20,4	20,5	21	22	23	25
2.	Обеспеченность средним медицинским персоналом 10 тысяч населения	%	86	86,5	87	87,7	88,2	89
3	Повышение доступности и качества медицинской помощи на территории района	%	21	26	32	33	34	35

4. Сроки реализации программы

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы: 2019 – 2023 годы (без деления на этапы)

5. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных направлений в сфере развития кадрового потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района.

Сведения о запланированных мероприятиях программы представлены в Таблице № 2.

6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета (в соответствии с решением администрации Быстроистокского района Алтайского края о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период).

Сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы» представлены в Таблице № 3.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации настоящей муниципальной программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости работ и услуг в различных сферах деятельности, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в муниципальную программу;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования из средств районного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с макроэкономическими рисками. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Управление рисками реализации муниципальной программы должно соответствовать поставленным задачам и осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.

8. Механизм реализации и управления программой

Ответственным исполнителем программы является отдел по социально-экономическому

развитию и имущественным отношениям администрации Быстроистокского района Алтайского края.

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют

Участниками реализации мероприятий программы являются: КГБУЗ «Быстроистокская центральная районная больница».

Организацию выполнения мероприятий программы и контроль, за их реализацией, осуществляет администрация Быстроистокского района в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края, включая координацию деятельности исполнителей программных мероприятий.

Финансирование муниципальной программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета и бюджетов сельских поселений

Участники программы:

- осуществляют реализацию мероприятий программы в рамках своей компетенции;
- представляют ответственному исполнителю предложения по разработке программы, в реализации которой предполагается их участие;
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и ежегодного отчетов.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в зависимости от степени достижения цели и задач, определённых муниципальной программой, в целях оптимальной концентрации средств на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам её исполнения за отчётный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей муниципальной программы):

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в неё подпрограмм проводится на основе оценок по трём критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы;
- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

$$Cel = (1/m) * \sum_{i=1} (S_i),$$

где,

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

S_i – оценка значения i -го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающей степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Σ – сумма значений;

Оценка значений i -го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

$$S_i = (F_i/P_i) * 100\%$$

где,

F_i – фактическое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы;

P_i – плановое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденции развития которых является рост значений) или: $S_i = (F_i/P_i) * 100\%$ (для индикаторов (показателей) желаемой тенденцией развития которых

является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчётного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы по формуле:

$$Fin = K/L * 100\%$$

где,

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчётный период.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

$$Mer = (1/n) * \sum_{j=1} (R_j * 100\%)$$

где,

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

R_j – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j – го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчётном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата – как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

Σ – сумма значений;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – комплексная оценка) производится по следующей формуле:

$$O = (Cel + Fin + Mer) / 3$$

где,

O – комплексная оценка.

Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;
- средним уровнем эффективности;
- низким уровнем эффективности.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведённым выше диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признаётся низким.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы»

№ п/п	Цели, задачи, мероприятия	Срок реализации	Участники программы	Сумма расходов тыс. руб.						Источник финансирования
				2019	2020	2021	2022	2023	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цели МП Обеспечение КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, привлечение и закрепление кадров в КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»	2019-2023 годы		36,0	72,0	60,0	108,0	108,0	384,0	Районный бюджет
1.1	Задача 1 Обеспечение КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» врачебными кадрами в соответствии с потребностями		КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» Администрация Быстроистокского района	Без финансовых затрат						
	Мероприятие 1.1 Изучение реальной потребности в медицинских кадрах		КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» Администрация Быстроистокского района	Без финансовых затрат						
	Мероприятие 1.2 Ежегодное формирование заявок с учетом расширения тематик на проведение циклов последилового обучения врачей и среднего медицинского персонала		КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» Администрация Быстроистокского района	Без финансовых затрат						
1.2	Задача 2 Формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников, увеличение процента возвращения молодых специалистов, обучающихся по целевому набору		КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» Администрация Быстроистокского района	36,0	72,0	60,0	108,0	108,0	384,0	Районный бюджет
	Мероприятие 2.1 Обеспечение выплаты ежемесячного возмещения расходов по найму жилого помещения врачам, приглашенным по официальному запросу Администрацией района на работу в лечебные учреждения при отсутствии возможности предоставления служебного жилья		КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» Администрация Быстроистокского района	36,0	72,0	60,0	72,0	72,0	312,0	Районный бюджет
	Мероприятие 2.2 Обеспечение выплаты ежемесячного возмещения расходов по найму жилого помещения средним медицинским работникам, приглашенным по официальному запросу Администрацией района на работу в КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» при отсутствии возможности предоставления служебного жилья		КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» Администрация Быстроистокского района	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	72,0	Районный бюджет

1.3	Задача 3 Повышение престижа и общественного статуса медицинских работников	
	Мероприятие 3.1 Внеочередное выделение по потребности мест в ДДУ для детей медицинских работников.	
	Мероприятие 3.2 Награждение в честь Дня медицинского работника	

КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» Администрация Быстроистокского района	Без финансовых затрат
КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» Администрация Быстроистокского района	Без финансовых затрат
КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» Администрация Быстроистокского района	Без финансовых затрат

Обоснование финансового обеспечения программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы на 2019-2023 годы запланировано за счет средств районного бюджета муниципального образования Быстроистокский район. Общий объем финансирования муниципальной программы составит (с учетом корректировки прошлых лет) – 384,0 тыс. руб. , в том числе:

2019 год – 36,0 тыс.руб.;

2020 год – 72,0 тыс.руб.;

2021 год – 60,0 тыс.руб.;

2022 год – 108,0 тыс.руб.

2023 год – 108,0 тыс.руб.

Расчет средств на предоставление компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение молодым специалистам (врачам и средним медицинским работникам) КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» при отсутствии возможности предоставления служебного жилья.

Предельные затраты на компенсацию расходов по арендной плате в месяц на одного молодого специалиста – врача (и/или среднего медицинского работника) – 3,0 тыс. руб. в месяц (согласно постановления администрации Быстроистокского района от 27.11.2018 № 469 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов по арендной плате за жилое помещение молодым специалистам государственных и муниципальных организаций и учреждений муниципального образования Быстроистокского района»).

2019 год – 1 чел. - стоимость найма 36,0 тыс.руб. за год

2020 год – 2 чел. - стоимость найма 72,0 тыс.руб. за год

2021 год – 2 чел. - стоимость найма 60,0 тыс.руб. за 10 месяцев

2022 год – 3 чел. - стоимость найма 108,0 тыс.руб. за год

2023 год – 3 чел. - стоимость найма 108,0 тыс.руб. за год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения Быстроистокского района на 2019-2023 годы»

Источники и направления расходов	Сумма расходов, тыс.руб.					
	2019	2020	2021	2022	2023	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего финансовых затрат	36,0	72,0	60,0	108,0	108,0	384,0
в том числе						
из районного бюджета	36,0	72,0	60,0	108,0	108,0	384,0