



Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2014 № 937/1

Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы» и руководствуясь статьями 31, 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы» согласно приложению к постановлению.
2. Финансовому управлению города Пензы при подготовке проекта бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть финансирование муниципальной программы, исходя из реальных возможностей бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города по организации деятельности и начальника Управления здравоохранения города Пензы.

Глава администрации города

Ю.И.Кривов

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Управление здравоохранения города Пензы
Соисполнители программы	Нет
Участники программы	Муниципальные учреждения здравоохранения города Пензы, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление здравоохранения города Пензы
Подпрограммы программы	1.Оздоровление детей в санаториях; 2.Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами; 3.Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе.
Программно-целевые инструменты программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 –ФЗ «О некоммерческих организациях»; - Федеральный закон от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановления администрации города Пензы: - от 24.06.2008 № 964 «Об утверждении положения о порядке ведения перечня муниципальных услуг, оказываемых учреждениями и иными организациями, по которым должен производиться учет потребности в их представлении, в рамках бюджетных обязательств города Пензы»; - от 21.12.2010 № 1433 «Об утверждении Положения о порядке формирования, организации контроля и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений города Пензы»; - от 19.05.2009 № 681 «Об утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги «Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами»; - от 19.05.2009 № 681/3 «Об утверждении

	<p>Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги «Оздоровление детей в санаториях»;</p> <p>Решение Пензенской городской Думы от 24.09.2010г. № 419-21/5 «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни продуктами детского питания в городе Пензе».</p>
Цели программы	<p>1. Обеспечение доступности санаторно-курортной помощи детям, проживающим в городе Пензе, качество которой соответствует потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки.</p> <p>2. Сохранение и укрепление здоровья детей, проживающих в городе Пензе, снижение их заболеваемости.</p> <p>3 Обеспечение многодетных и малообеспеченных семей города Пензы продуктами детского и лечебного питания, отвечающих современным требованиям детской нутрициологии.</p> <p>4. Создание необходимых условий для обеспечения санаторно-курортного лечения детей и обеспечение многодетных и малообеспеченных семей детским лечебным питанием.</p>
Задачи программы	<p>1. Проведение санаторного лечения и психолого-педагогической реабилитации детей дошкольного возраста, проживающих в городе Пензе.</p> <p>2. Развитие и совершенствование профилактического направления медицинской помощи.</p> <p>3. Оказание адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям города Пензы, имеющим детей первого и второго года жизни, специальными продуктами детского питания.</p> <p>4. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями здравоохранения города Пензы.</p>
Целевые индикаторы и показатели программы	<p>1. Число дней занятости койки в году.</p> <p>2. Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.</p> <p>3. Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.</p> <p>4. Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.</p> <p>5.Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения</p>

	г.Пензы.
Этапы и сроки реализации программы	С 2015г. по 2020г., разделение на этапы не предусмотрено.
Объем бюджетных ассигнований программы	Объем средств за счет бюджета города Пензы составляет 492264,4 тыс. руб., в том числе: 2015год – 78340,9 тыс. руб., 2016 год – 82784,7 тыс. руб., 2017 год – 82784,7 тыс. руб., 2018 год – 82784,7 тыс. руб., 2019 год – 82784,7 тыс. руб., 2020 год – 82784,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	<p>1.Улучшение качества и доступности санаторно-курортного лечения детей города Пензы;</p> <p>2.Удовлетворение потребностей многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей первого и второго года жизни специальными продуктами питания;</p> <p>3.Повышение качества вырабатываемой кисломолочной продукции для детского питания;</p> <p>4. Обеспечение эффективности выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями здравоохранения г.Пензы.</p>

1.Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы и перспективы развития.

Управление выполняет функции главного распорядителя средств бюджета города Пензы по отрасли «Здравоохранение», а также полномочия учредителя в отношении МБУЗ «Городской детский санаторий «Солнышко» и МАУЗ «Детское и лечебное питание».

Здоровье населения - один из основных показателей благополучия общества, охрана здоровья граждан приоритетная обязанность государства, его федеральных и региональных органов, а также органов местного самоуправления. Показатель общей заболеваемости детского населения города Пензы ниже, чем по Российской Федерации, но на данный момент остается на достаточно высоком уровне. Соматическая первичная заболеваемость детей города Пензы имеет волнообразный характер с пиком в 2009 году, когда показатель на 100 тысяч населения составил 232616,5. В 2013 году показатель детской заболеваемости, выявленной впервые, снизился на 2,8% в сравнении с 2012 годом и на 8,4% в сравнении с 2009 годом. Ведущее место в структуре детской заболеваемости в 2013 году занимают болезни органов дыхания - 61,8% (131734,8 на 100 тыс. населения). На втором месте находятся травмы и отравления - 6,5% (13912,5 на 100 тыс. населения), на третьем болезни органов пищеварения - 5,3% (11315,0 на 100 тыс. населения). В 2013 году наблюдался рост уровня первичной заболеваемости у детей по четырем классам болезней по сравнению с предыдущим годом:

- болезни нервной системы на 19,2%;
- болезни мочеполовой системы на 11,4%;
- врожденные аномалии на 10,8%;
- болезни эндокринной системы на 5,5%.

Наряду с медицинской реабилитацией важным этапом является санаторно-курортное лечение детей. Ежегодно получают оздоровление на базе городского санатория более 900 детей города Пензы дошкольного возраста. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской детский санаторий «Солнышко» рассчитан на 90 коек круглосуточного пребывания детей от 3 до 7 лет. Лечебно-диагностический процесс предусматривает санаторное лечение и психолого-педагогическую реабилитацию детей дошкольного возраста с различными неспецифическими заболеваниями органов дыхания, опорно-патологией, нарушениями речи, заболеваниями костно-мышечной системы и проводится в соответствии с утвержденными стандартами санаторно-курортной помощи детям. Для выполнения порядка и стандарта оказания медицинской помощи необходимо своевременное оснащение медицинского учреждения современным оборудованием и обеспечение лекарственными средствами. Лечение в санатории бесплатное, отбор детей проводится врачами городской детской поликлиники, что позволяет соблюдать принцип этапности в лечении ребенка (стационар-поликлиника-санаторий).

Здоровье ребенка, его рост и развитие тесно связаны, и зависят от правильного питания. На первом году жизни малыши очень быстро растут и развиваются, поэтому и потребность в питательных веществах у них, намного выше, чем в какие-либо другие периоды. У младенцев все органы пищеварения и выделительной системы развиты недостаточно. Желудок приспособлен к перевариванию жидкой пищи, а органы выделения еще не приобрели способность выводить из организма избыток питательных веществ. В связи с этим питание малышей первого года жизни должно быть максимально сбалансированным, тем более что его значение заключается не только в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма. При неполноценном питании ребенок первого года жизни может отставать не только в физическом, но и в интеллектуальном развитии. Дефицит питательных веществ сказывается также и на общем состоянии малыша, из-за ослабления иммунитета он начинает часто и тяжело болеть. Для сбалансированного питания детей необходимо использовать продукты особого качественного состава, это адаптированные сухие смеси и специальные кисломолочные продукты. Положительное воздействие на пищеварительную систему заключается в том, что кисломолочные продукты содержат большое количество бифидо- и лактобактерий, а так же молочную кислоту. Эти компоненты поддерживают микрофлору кишечника в оптимальном состоянии, тем самым укрепляя иммунитет и нормализуя обмен веществ. Детям до 3 лет можно давать только специализированные молочные продукты, которые адаптированы к потребностям детского организма. Производство продуктов для детского питания регламентировано строгими нормами и требованиями. Сырье для детских кисломолочных продуктов используется наивысшего качества, которое отбирается в специализированных сертифицированных зонах, и весь процесс производства сопровождается повышенным контролем.

Главной задачей муниципального автономного учреждения здравоохранения «Детское и лечебное питание» - является обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей специальными молочными и дополнительными продуктами питания на основании решения Пензенской Городской Думы от 24.09.2010г. № 419-21/5. В

структуре учреждения действуют: цех по производству специальных молочных продуктов для детского питания; 9 пунктов выдачи детского питания; специализированный пункт выдачи дополнительного питания. В цехе по производству специальных молочных продуктов имеются сертифицированные химическая и бактериологическая лаборатории, которые позволяют контролировать качество поступающего сырья и готовой продукции. Все пункты выдачи детского питания оснащены холодильным оборудованием, продукция доставляется специальным транспортом.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты Программы.

Цель 1. Обеспечение доступности санаторно-курортной помощи детям, проживающим в городе Пензе, качество которой соответствует потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки.

Задача 1. Проведение санаторного лечения и психолого-педагогической реабилитации детей дошкольного возраста, проживающих в городе Пензе.

Ожидаемым результатом является улучшение качества и доступности санаторно-курортного лечения.

Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья детей, проживающих в г. Пензе, снижение их заболеваемости.

Задача 2. Развитие и совершенствование профилактического направления медицинской помощи.

Ожидаемым результатом является улучшение качества и доступности санаторно-курортного лечения.

Цель 3. Обеспечение многодетных и малообеспеченных семей города Пензы продуктами детского и лечебного питания, отвечающих современным требованиям детской нутрициологии.

Задача 3. Оказание адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям города Пензы, имеющим детей первого и второго года жизни, специальными продуктами детского питания.

Ожидаемым результатом является повышение качества вырабатываемой кисломолочной продукции для детского питания и удовлетворение потребностей многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей первого и второго года жизни специальными продуктами питания.

Цель 4. Создание необходимых условий для обеспечения санаторно-курортного лечения детей и обеспечение многодетных и малообеспеченных семей детским лечебным питанием.

Задача 4. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями здравоохранения г. Пензы.

Ожидаемым результатом является выполнение муниципальных заданий.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Состав показателей (индикаторов) муниципальной Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной Программы.

1. Число занятости койки дней в году. Значение показателя - не менее 290 дней в году.

Эффективное и рациональное использование коечного фонда в учреждениях здравоохранения характеризует показатель занятости больными круглосуточной койки в течение календарного года. Рассчитывается показатель в днях на соответствующее число среднегодовых коек. Число дней занятости койки в году показывает, какое количество дней койка была использована, и какое количество дней койка не была занята больным по тем или иным причинам. С учетом праздничных дней, дней очередного отпуска персонала санатория, дней санитарной обработки между сменами показатель количество дней занятости койки составляет не менее 290 дней в году.

2. Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся. Значение целевого показателя не менее 80% жителей.

Удовлетворенность жителей города Пензы качеством предоставления услуги оценивается на основании проводимого социологического опроса. Опрос потребителей услуги проводится методом анкетирования один раз в квартал. По ответам, указанным потребителем в анкете, проводится оценка результатов опроса.

3. Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях. Значение целевого показателя не менее 92% детей от числа пролеченных. Эффективное лечение больных в санатории оценивается на основе изучения полноты обследования, проведения комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий и его результатов. Основными критериями эффективности лечения являются сдвиги в состоянии здоровья больных (улучшение, ухудшение, без перемен) и наличие или отсутствие рецидивов.

4. Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения. Значение целевого показателя составляет 100%.

Выполнение муниципального задания учреждениями здравоохранения города Пензы обеспечивается выполнением плана в натуральных показателях (койко-дни, порции), что составляет 100 % от запланированного, но влияние неблагоприятных внешних факторов на их достижение может существенно затруднить их выполнение или снизить. К таким факторам относятся:

- острые заболевания, требующие лечения в стационарных условиях и изоляции;
- аварийные отключение водоснабжения и электроэнергетики;
- снижение рождаемости детей, смена статуса многодетных и малообеспеченных семей.

5. Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы. Значение целевого показателя это отсутствие обоснованных жалоб.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

4. Сроки и этапы муниципальной программы.

Сроки муниципальной программы: 2015-2020 годы, без разделения на этапы.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы.

В рамках реализации Программы выделены три подпрограммы:

1. Оздоровление детей в санаториях;
2. Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами;
3. Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе.

Характеристика мероприятий программы:

- 1.1. Лечение и профилактика детей с соматическими заболеваниями.

По данному мероприятию предусматривается санаторное лечение и психолого-педагогическая реабилитация детей в возрасте от 3 до 7 лет с различными неспецифическими заболеваниями органов дыхания, лор-патологией, нарушениями речи, заболеваниями костно-мышечной системы которое проводится в соответствии с утвержденными стандартами санаторно-курортной помощи детям.

1.2. Обеспечение детского санатория лекарственными препаратами для проведения медикаментозного лечения детей.

По данному мероприятию дети обеспечиваются необходимым набором современных лекарственных препаратов, используемых для лечения и профилактики соматических заболеваний. Медикаментозное лечение проводится с учетом индивидуальных особенностей организма, подбирается и назначается наиболее эффективная и безопасная фармакотерапия.

2.1. Обеспечение специальными кисломолочными продуктами, сухими адаптированными молочными смесями детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей.

По данному мероприятию дети первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей обеспечиваются специальными кисломолочными продуктами для детского и диетического питания из цельного коровьего молока без ГМО, консервантов, ароматизаторов, а также дети первого года жизни сухими адаптированными смесями.

2.2. Обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей дополнительными продуктами питания.

По данному мероприятию дети первого и второго года жизни обеспечиваются дополнительным питанием, которое состоит из фруктового и мясного пюре, а также яиц и сливочного масла.

3.1. Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций за ходом исполнения плановых количественных показателей муниципальными учреждениями здравоохранения и определение соответствия фактических параметров выполнения муниципального задания плановым.

6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной Программы.

В целях качественного функционирования сферы здравоохранения города Пензы в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации в сфере здравоохранения и эффективной реализации мероприятий государственной

Программы в течение периода ее действия Управление здравоохранения города Пензы по мере необходимости разрабатывает проекты нормативных правовых актов города Пензы в сфере развития здравоохранения на территории города Пензы.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов города Пензы приведены в приложении № 2 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы.

Муниципальная Программа реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Реализации мероприятий муниципальной Программы приведено в приложениях № 3 к Программе.

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

К рискам реализации муниципальной Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- 1) организационные риски связаны с управлением реализацией Программы;
- 2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджета города Пензы;
- 3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств бюджета города Пензы на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы:

Наименование риска	Уровень влияния	Меры по снижению риска
1	2	3
Организационные риски: - срыв конкурсов по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и услуг - организационная инертность отдельных подразделений учреждений при реализации мероприятий программы	умеренный	- усиление контроля по выполнению мероприятий со стороны руководителя

Финансовые риски: - дефицит средств бюджета города Пензы, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы	высокий	- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
Непредвиденные риски: - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса	высокий	- осуществление прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

9. Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы

1. Общие положения

1.1. Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы проводится в соответствии с «Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы», утвержденного постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527, и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной Программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

1.2. Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации муниципальной Программы.

2. Критерий оценки планируемой эффективности МП

2.1. Планируемая эффективность МП определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей МП $\mathcal{E}_{мп}$ и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм $\mathcal{E}_{пп}$.

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

$$\mathcal{E}_{мп} = \mathcal{E}_{пп}; (\mathcal{E}_{мп}, \mathcal{E}_{пп} > 1)$$

где:

$\mathcal{E}_{мп}$ - планируемая результативность МП,

$\mathcal{E}_{пп}$ - суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм.

3. Расчет планируемых показателей результативности МП

3.1. Планируемый показатель результативности МП \mathcal{E}_{vg} есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

$$\mathcal{E}_{мп} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{мпi}}{n} \cdot 100$$

где

$\mathcal{E}_{мпi}$ - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;

n - количество показателей МП.

3.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя МП к значению показателя года, предшествующего плановому:

$$\mathcal{E}_{мпi} = \frac{Ц_{мпi}^п}{б} \cdot 100\%;$$

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП $\mathcal{E}_{мпi}$ рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

$$\mathcal{E}_{мпi} = \frac{б}{Ц_{мпi}^п} \cdot 100\%;$$

где

$Ц_{мпi}^п$ - планируемое значение i-ого целевого показателя МП,

$б$ - значение i-ого целевого показателя МП в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности МП в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации МП плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

4. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм МП

4.1. Суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм $\mathcal{E}_{пп}$ определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

$$\mathcal{E}_{пп} = \sum_{j=1}^m \mathcal{E}_{ппj} \cdot q_j,$$

где

$\mathcal{E}_{ппj}$ - планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;

q_j - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП.

Весовой коэффициент q_j определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию МП.

m - количество подпрограмм в МП.

4.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_{ппj}$ определяется следующим образом:

$$\mathcal{E}_{ппj} = \frac{\sum_{t=1}^t \mathcal{E}_{tj}}{t};$$

где

\mathcal{E}_{tj} - планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

4.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы \mathcal{E}_t исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему плановому.

$$\mathcal{E}_t = \frac{Ц_{тj}^п}{Ц_{тj}^б} \cdot 100\%;$$

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы \mathcal{E}_t исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

$$\Xi_t = \frac{Ц_{\text{плт}}^6}{Ц_{\text{плт}}^{\text{п}}} \cdot 100\%;$$

где

$Ц_{\text{плт}}^{\text{п}}$ - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП,

$Ц_{\text{плт}}^6$ - значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

5. Порядок проведения оценки планируемой результативности МП

5.1. Ответственный исполнитель представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы.

5.2. Планируемая эффективность муниципальной программы приводится в приложении N4 и в приложении к приложению N4 к муниципальной Программе.

5.3. МП признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации МП выполняется следующее условие:

$$\Xi_{\text{мп}} = \Xi_{\text{пт}}; \text{ при этом } \Xi_{\text{мп}} = \Xi_{\text{пт}} > 1$$

Допускается
 $\Xi_{\text{мп}}$

отклонение

от $\Xi_{\text{пт}}$ не более, чем на 10 процентов.

10. Характеристика подпрограмм муниципальной Программы.

10.1. Паспорт подпрограммы «Оздоровление детей в санаториях»

Наименование подпрограммы	«Оздоровление детей в санаториях»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление здравоохранения города Пензы
Соисполнители подпрограммы	Нет
Цели подпрограммы	1. Обеспечение доступности санаторно-курортной помощи детям, проживающим в городе Пензе, качество которой соответствует потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки. 2. Сохранение и укрепление здоровья детей, проживающих в городе Пензе, снижение их заболеваемости.
Задачи подпрограммы	1. Проведение санаторного лечения и психолого-педагогической реабилитации детей дошкольного возраста, проживающих в городе Пензе. 2. Развитие и совершенствование профилактического направления медицинской помощи.
Целевые показатели подпрограммы	1. Число дней занятости койки в году. 2. Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения. 3. Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	С 2015г. по 2020г., без разделения на этапы
Объем и источники финансирования подпрограммы	Объем средств за счет бюджета города Пензы составляет 158706,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 24150,3 тыс. руб.; 2016 год – 26911,2 тыс. руб.; 2017 год – 26911,2 тыс. руб.; 2018 год – 26911,2 тыс. руб.; 2019 год – 26911,2 тыс. руб.; 2020 год – 26911,2 тыс. руб.;

10.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской детский санаторий «Солнышко» рассчитано на 90 коек круглосуточного пребывания детей от 3 до 7 лет. Лечебно-диагностический процесс предусматривает санаторное лечение и психолого-педагогическую реабилитацию детей дошкольного возраста с различными неспецифическими заболеваниями органов дыхания, лор-патологией, нарушениями речи, заболеваниями костно-мышечной системы и проводится в соответствии с утвержденными стандартами санаторно-

курортной помощи детям. Путевки в санаторий гражданам выдаются бесплатно, отбор детей проводится в детских поликлиниках, что позволяет соблюдать принцип этапности в лечении ребенка (стационар-поликлиника-санаторий). Программа лечения детей включает: рациональный режим дня, рациональное питание, лечебную физкультуру, массаж, физиотерапию, кислородотерапию, сенсорную терапию, медикаментозную коррекцию, психолого-педагогическую реабилитацию.

Численность работников учреждения в 2013 году составила 57 человек, из которых: врачей – 4, средних медицинских работников – 14, педагогических работников – 13, прочего персонала – 26.

В 2013 году повысили квалификацию 25% врачей и 39,1% среднего медицинского персонала. Среди врачей 100% имеют квалификационную категорию, в том числе 50% - высшую и 50% - первую квалификационные категории, сертификат специалиста имеют 100% врачей.

Среди среднего медперсонала квалификационную категорию имеют 56,5% работников, в том числе высшую 39,2%, первую 13,0%, вторую 4,3%, сертификат специалиста имеют 87% работников.

Для выполнения порядка и стандарта оказания медицинской помощи необходимо своевременное оснащение медицинского учреждения современным медицинским оборудованием и обеспечение лекарственными средствами.

Необходимость включения в муниципальную программу обусловлена вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», устанавливающим правовые основы для формирования муниципальных программ.

10.1.2. Цели, задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы является обеспечение доступности санаторно-курортной помощи детям, проживающим в городе Пензе, качество которой соответствует потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки; сохранение и укрепление здоровья детей, проживающих в городе Пензе, снижение их заболеваемости.

Для достижения поставленных целей в рамках подпрограммы должны быть решены следующие задачи:

-Проведение санаторного лечения и психолого-педагогической реабилитации детей дошкольного возраста, проживающих в городе Пензе.

-Развитие и совершенствование профилактического направления медицинской помощи.

10.1.3. Сроки муниципальной подпрограммы

Сроки муниципальной подпрограммы: 2015-2020 годы.

10.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по подпрограмме

План реализации муниципальной подпрограммы приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

10.1.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

Участником подпрограммы является МБУЗ «Городской детский санаторий «Солнышко».

10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 158706,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 24150,3 тыс. руб;
2016 год – 26911,2 тыс. руб;
2017 год – 26911,2 тыс. руб;
2018 год – 26911,2 тыс. руб;
2019 год – 26911,2 тыс. руб;
2020 год – 26911,2 тыс. руб;

10.2. Паспорт подпрограммы

«Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами»

Наименование подпрограммы	«Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление здравоохранения города Пензы
Соисполнители подпрограммы	Нет
Цели подпрограммы	Обеспечение многодетных и малообеспеченных семей города Пензы продуктами детского и лечебного питания, отвечающих современным требованиям детской нутрициологии.
Задачи подпрограммы	Оказание адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям города Пензы, имеющим детей первого и второго года жизни, специальными продуктами детского питания.
Целевые показатели подпрограммы	1. Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	С 2015г. по 2020г., без разделения на этапы
Объем и источники финансирования подпрограммы	Объем средств за счет бюджета города Пензы составляет 302153,1 тыс. руб., в том числе: 2015год – 48964,6 тыс. руб., 2016 год – 50637,7 тыс. руб., 2017 год – 50637,7 тыс. руб.,

2018 год – 50637,7 тыс. руб.,
2019 год – 50637,7 тыс. руб.,
2020 год – 50637,7 тыс. руб.

10.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу.

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Детское и лечебное питание» обеспечивает потребность жителей города Пензы в специальных продуктах детского и лечебного питания. Учреждение производит специальные кисломолочные продукты для детского и диетического питания из цельного коровьего молока без ГМО, консервантов, ароматизаторов. В состав учреждения входят: цех по производству специальных молочных продуктов для детского питания; 9 пунктов выдачи детского питания; специализированный пункт выдачи дополнительного питания. Производственный цех детского питания расположен на площади 462 кв.м., в структуре цеха аттестованы химическая и бактериологическая лаборатории, которые осуществляют контроль за используемым сырьем и готовой продукцией. Цех имеет все необходимое техническое оборудование современного поколения. Продукция цеха доставляется на раздаточные пункты специализированным транспортом, во время перевозок сохраняется температурный режим, необходимый для условий хранения продукции. Все пункты выдачи обеспечены холодильным оборудованием.

Численность работников учреждения в 2013 году составила 96 человек, из которых: средних медицинских работников – 7, младшего медицинского персонала – 32, прочего персонала – 57.

Для выполнения санитарных правил для цехов по производству детских молочных продуктов и соблюдения технологического процесса необходимо своевременное оснащение производственного цеха учреждения современным оборудованием.

Необходимость включения в муниципальную программу обусловлена вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», устанавливающим правовые основы для формирования муниципальных программ.

10.2.2. Цели, задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является обеспечение многодетных и малообеспеченных семей города Пензы продуктами детского и лечебного питания, отвечающих современным требованиям детской нутрициологии.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы должны быть решены задачи:

Оказание адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям города Пензы, имеющим детей первого и второго года жизни, специальными продуктами детского питания.

10.2.3. Сроки муниципальной подпрограммы

Сроки муниципальной подпрограммы: 2015-2020 годы.

10.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по подпрограмме

План реализации муниципальной подпрограммы приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

10.2.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

Участником подпрограммы является МАУЗ «Детское лечебное питание».

10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 302153,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48964,6 тыс. руб;
 2016 год – 50637,7 тыс. руб;
 2017 год – 50637,7 тыс. руб;
 2018 год – 50637,7 тыс. руб;
 2019 год – 50637,7 тыс. руб;
 2020 год – 50637,7 тыс. руб;

10.3. Паспорт подпрограммы

«Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе»

Наименование подпрограммы	«Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пенза»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление здравоохранения города Пензы
Соисполнители подпрограммы	Нет
Цели подпрограммы	Создание необходимых условий для обеспечения санаторно-курортного лечения детей и обеспечение многодетных и малообеспеченных семей детским лечебным питанием.
Задачи подпрограммы	Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями здравоохранения г. Пензы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения. 2. Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г. Пензы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы	С 2015г. по 2020г., без разделения на этапы
Объем и источники финансирования подпрограммы	Объем средств за счет бюджета города Пензы составляет 31405,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 5226,0 тыс. руб; 2016 год – 5235,8 тыс. руб; 2017 год – 5235,8 тыс. руб; 2018 год – 5235,8 тыс. руб; 2019 год – 5235,8 тыс. руб; 2020 год – 5235,8 тыс. руб;

10.3.1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.

Подпрограмма направлена на реализацию функций и полномочий Управлением здравоохранения города Пензы, как ответственного исполнителя муниципальной Программы «Развитие здравоохранения города Пензы на 2014–2020 годы». Приоритетным направлением деятельности является создание и поддержка сферы здравоохранения, которая зависит не только от финансирования мероприятий, но и от качества предоставления услуг населению.

В рамках реализации муниципальной Программы необходимо создание условий эффективной системы информационно-аналитического обеспечения принятия решений. Это возможно сделать только при выработке единой централизованной политики информационного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Пензы на 2014–2020 годы».

Необходимость включения в муниципальную программу обусловлена вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», устанавливающим правовые основы для формирования муниципальных программ.

Результатом эффективной реализации подпрограммы является соответствие плановой и фактической оценок эффективности реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения города Пензы на 2014–2020 годы».

10.3.2.Цели, задачи и ожидаемые результаты подпрограммы.

Целями подпрограммы создание необходимых условий для обеспечения санаторно-курортного лечения детей и обеспечение многодетных и малообеспеченных семей детским лечебным питанием.

Для достижения поставленных целей в рамках подпрограммы должны быть решена задача:

- повышение эффективности управления муниципальными учреждениями здравоохранения г. Пензы.

Указанная задача способствует целевому и эффективному использованию бюджетных средств, выполнению муниципального задания, соблюдению требований к качеству выпускаемой продукции и повышению эффективности лечения.

10.3.3.Сроки муниципальной подпрограммы.

Сроки муниципальной подпрограммы: 2015-2020 годы.

10.3.4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы по подпрограмме.

В Управлении здравоохранения города Пензы муниципальное задание на оказание муниципальных услуг не предусмотрено.

10.3.5.Участие других организаций в реализации подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы участие других организация не предусмотрено.

10.3.6.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 31405,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 5226,0 тыс. руб;
2016 год – 5235,8 тыс. руб;
2017 год – 5235,8 тыс. руб;
2018 год – 5235,8 тыс. руб;
2019 год – 5235,8 тыс. руб;
2020 год – 5235,8 тыс. руб;

11. Положение об оценке эффективности реализации муниципальной Программы.

1.Общие положения.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится в соответствии с «Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы», утвержденным постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 и применяется в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы (далее МП) и подпрограмм входящих в МП. Эффективность реализации муниципальной Программы и ее подпрограмм определяется по каждому году их реализации.

2. Расчет эффективности реализации МП.

2.1. Эффективность реализации МП ($E_{мп}$) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей МП (результативности)

и полноты использования запланированных средств:

$$E_{мп} = \frac{R_{мп}}{d_{мп}};$$

где

$R_{мп}$ - степень достижения целевых показателей МП (результативность);
 $d_{мп}$ - полнота использования запланированных на реализацию МП средств.

3. Расчет степени достижения целевых показателей МП и полноты использования средств

3.1. Степень достижения целевых показателей МП определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

$$R_{мп} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n} \times 100;$$

где

R_i - степень достижения i -ого целевого показателя МП,
 n - количество показателей МП.

3.2. Расчет результативности достижения i -ого целевого показателя МП (R_i) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

$$R_i = \frac{\phi \text{ Ц}_{мпi}}{\pi \text{ Ц}_{мпi}} \times 100\%;$$

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя МП (R_i) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i -ого целевого показателя МП (R_i) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

$$R_i = \frac{\pi \text{ Ц}_{мпi}}{\phi \text{ Ц}_{мпi}} \times 100\%;$$

Где
 ϕ

$\text{Ц}_{мпi}$ - фактическое значение i -ого целевого показателя МП в отчетном году,

π

$\text{Ц}_{мпi}$ - плановое значение i -ого целевого показателя МП в отчетном году.

3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по МП в отчетном году с плановыми:

$$d_{мп} = \frac{\phi \text{ Д}_{мп}}{\pi \text{ Д}_{мп}} \times 100\%;$$

где

ϕ

$\text{Д}_{мп}$ - кассовые расходы по МП в отчетном году (рублей),

π

$\text{Д}_{мп}$ - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей).

4. Расчет эффективности реализации подпрограмм МП.

4.1. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в МП, определяется аналогично расчету эффективности МП.

5. Порядок проведения оценки эффективности реализации МП.

5.1. Ответственный исполнитель представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения №6 к муниципальной Программе.

5.2. Для оценки эффективности реализации МП устанавливаются следующие критерии:

- если $E_{мп} = 1$, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
- если $E_{мп}$ больше 1, то достигнута высокая эффективность;
- если $E_{мп}$ меньше 1, эффективность реализации МП низкая.

5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в МП, применяются аналогичные критерии.

И.о. первого заместителя
 главы администрации

Л.Ю. Рябихина

Перечень

показателей (индикаторов) муниципальной Программы
«Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель		Управление здравоохранения города Пензы								
№ п/п	Наименование целевого показателя	Порядковый номер мероприятия	Ожидаемые результаты	Единица измерения	Значение целевых показателей					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1. «Оздоровление детей в санаториях»										
1	Число дней занятости койки в году	1.1.	Улучшение качества и доступности санаторно-курортного лечения детей	дни	Не < 290	Не < 290	Не < 290	Не < 290	Не < 290	Не < 290
2	Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.	1.1.		% от числа опрошенных	80	80	80	80	80	80
3	Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.	1.2.		%	Не < 92	Не < 92	Не < 92	Не < 92	Не < 92	Не < 92
Подпрограмма 2. «Организация обеспечения детским питанием и диетическими продуктами»										
1	Доля жителей из числа многодетных и	2.1. 2.2.	Повышение качества	% от числа опрошенных	80	80	80	80	80	80

	малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.		вырабатываемой кисломолочной продукции для детского питания; Удовлетворение потребностей многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей первого и второго года жизни специальными продуктами питания.							
Подпрограмма 3. «Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе»										
1	Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.	3.1.	Обеспечение эффективности выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями здравоохранения.	%	100	100	100	100	100	100
2	Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.			шт.	0	0	0	0	0	0

		дети										
		Всего		бюджет	города	24150,3	26911,2	26911,2	26911,2	26911,2	26911,2	158706,3
				Пензы								
Подпрограмма 2	Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами	Обеспечение специальными кисломолочными продуктами, сухими адаптированными молочными смесями детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей.	бюджет	города	27031,8	29107,7	29107,7	29107,7	29107,7	29107,7	29107,7	172570,3
			Пензы									
		Обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей дополнительными продуктами питания	бюджет	города	21932,8	21530,0	21530,0	21530,0	21530,0	21530,0	21530,0	21530,0
		Всего	бюджет	города	48964,6	50637,7	50637,7	50637,7	50637,7	50637,7	50637,7	302153,1
			Пензы									
Подпрограмма 3	Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе	Руководство и управление в сфере установленных функций.	бюджет	города	5226,0	5235,8	5235,8	5235,8	5235,8	5235,8	5235,8	31405,0
			Пензы									

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие здравоохранения
города Пензы на 2015-2020 годы»

Планируемая эффективность муниципальной программы
Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации					
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»						
Планируемый показатель результативности МП (Эмп)	106,8	100	100	100	100	100
Суммарная планируемая результативность (Эшп)	116,5	100	100	100	100	100
Отклонение	9,7					
Подпрограмма 1 «Оздоровление детей в санаториях»						
Планируемый показатель результативности (Эшп)	102,9	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 «Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами»						
Планируемый показатель результативности (Эшп)	125	100	100	100	100	100
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе»						
Планируемый показатель результативности (Эшп)	100,1	100	100	100	100	100

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы» на 2015 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{пп}^n}{Ц_{пп}^6} \cdot 100\%$ $\left(\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{пп}^5}{Ц_{пп}^n} \cdot 100\% \right)$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\mathcal{E}_{ппj} = \frac{\sum_{g=1}^i \mathcal{E}_g}{i}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы $q_j = \frac{\Phi}{X}$	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $g_j = \frac{\Phi}{X}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{пп} = \sum_{j=1}^m \mathcal{E}_{ппj} \cdot g_j$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{гп} = \frac{Ц_{гп}^n}{Ц_{гп}^6} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{гп} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{гп}}{n} \cdot 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»										
Число дней занятости койки в году	дней	290	290						100	
Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества	%	80	100						125	

обратившихся.										
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.	%	92	100						108,7	
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.	%	99,8	100						100,2	
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт	0	0						100	
Итоговое значение	Тыс. руб.					78340,9				106,8

Подпрограмма «Оздоровление детей в санатории»

Число дней занятости койки в году	дней	290	290	100						
Доля жителей города Пензы	%	99,8	100	100,2						

удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения										
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.	%	92	100	108,7						
Итоговое значение	Тыс. руб.				102,9	24150,3	0,308	31,7		

Подпрограмма «Обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей дополнительными продуктами питания»

Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	80	100	125						
Итоговое значение	Тыс. руб.				125	48964,6	0,625	78,1		

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе»

Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.	%	99,8	100	100,2						
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт	0	0	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100,1	5226,0	0,067	6,7		

РАСЧЕТ
 планируемой оценки эффективности муниципальной программы
 «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы» на 2016 год
 (указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{пл}^i}{Ц_{баз}^i} \cdot 100\%$ $\left(\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{пл}^i}{Ц_{баз}^i} \cdot 100\% \right)$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\mathcal{E}_{плj} = \frac{\sum_{g=1}^l \mathcal{E}_{gj}}{l}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q_j = \frac{\Phi}{X}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{пл} = \sum_{j=1}^m \mathcal{E}_{плj} \cdot g_j$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{гпi} = \frac{Ц_{гпi}^i}{Ц_{баз}^i} \cdot 100\%$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{гп} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{гпi}}{n} \cdot 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Программа «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»

Число дней занятости койки в году	дней	290	290						100	
Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100						100	
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего	%	100	100						100	

количества детей, пролеченных в санаториях.										
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.	%	100	100						100	
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г. Пензы.	шт.	0	0						100	
Итоговое значение	Тыс. руб.					82784,7				100

Подпрограмма «Оздоровление детей в санатории»

Число дней занятости койки в году	дней	290	290	100						
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за	%	100	100	100						

оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.	%	100	100	100						
Итоговое значение	тыс. руб.				100	26911,2	0,325	32,5		

Подпрограмма «Обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей дополнительными продуктами питания»

Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100	100						
Итоговое значение	тыс. руб.				100	50637,7	0,612	61,2		

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе»

Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством	%	100	100	100						
---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт	0	0	100						
Итоговое значение	тыс. руб.				100	5235,8	0,063	6,3		

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы» на 2017 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_t = \frac{Ц_{пт}^n}{Ц_{пт}^6} \cdot 100\%$ $\left(\mathcal{E}_t = \frac{Ц_{пт}^6}{Ц_{пт}^n} \cdot 100\% \right)$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\mathcal{E}_{ппj} = \frac{\sum_{g=1}^t \mathcal{E}_{ij}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q_j = \frac{\Phi}{X}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{пт} = \sum_{j=1}^m \mathcal{E}_{птj} \cdot g_j$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{гпi} = \frac{Ц_{гпi}^n}{Ц_{гпi}^6} \times 100\%$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{гп} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{гпi}}{n} \times 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»										
Число дней занятости койки в году	дней	290	290						100	
Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100						100	
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего	%	100	100						100	

количества детей, пролеченных в санаториях.										
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.	%	100	100						100	
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт.	0	0						100	
Итоговое значение	Тыс. руб.					82784,7				100

Подпрограмма «Оздоровление детей в санатории»

Число дней занятости койки в году	дней	290	290	100						
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за	%	100	100	100						

оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.	%	100	100	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	26911,2	0,325	32,5		

Подпрограмма «Обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей дополнительными продуктами питания»

Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	50637,7	0,612	61,2		

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе»

Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством	%	100	100	100						
---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт	0	0	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	5235,8	0,063	6,3		

РАСЧЕТ
 планируемой оценки эффективности муниципальной программы
 «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы» на 2018 год
 (указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{ППi}^n}{Ц_{ППi}^6} \cdot 100\%$ $\left(\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{ППi}^6}{Ц_{ППi}^n} \cdot 100\% \right)$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\mathcal{E}_{ППj} = \frac{\sum_{g=1}^i \mathcal{E}_{gj}}{t}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q_j = \frac{\Phi}{X}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{ПП} = \sum_{j=1}^m \mathcal{E}_{ППj} \cdot g_j$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{гпi} = \frac{Ц_{гпi}^n}{Ц_{гпi}^6} \times 100\%$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{гп} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{гпi}}{n} \times 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Программа «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»										
Число дней занятости койки в году	дней	290	290							100
Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100							100
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего	%	100	100							100

количества детей, пролеченных в санаториях.										
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.	%	100	100							100
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт	0	0							100
Итоговое значение	Тыс. руб.					82784,7				100

Подпрограмма «Оздоровление детей в санатории»

Число дней занятости койки в году	дней	290	290	100						
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за	%	100	100	100						

оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.	%	100	100	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	26911,2	0,325	32,5		

Подпрограмма «Обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей дополнительными продуктами питания»

Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				125	50637,7	0,612	61,2		

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе»

Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством	%	100	100	100						
---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт	0	0	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	5235,8	0,063	6,3		

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы» на 2019 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{ппj}^n}{Ц_{ппj}^6} \cdot 100\%$ $\left(\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{ппj}^6}{Ц_{ппj}^n} \cdot 100\% \right)$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\mathcal{E}_{ппj} = \frac{\sum_{g=1}^i \mathcal{E}_{ij}}{i}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q_j = \frac{\Phi}{X}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{пт} = \sum_{j=1}^m \mathcal{E}_{ппj} \cdot g_j$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{гпi} = \frac{Ц_{гпi}^n}{Ц_{гпi}^6} \times 100\%$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{гп} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{гпi}}{n} \times 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Программа «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»

Число дней занятости койки в году	дни	290	290						100	
Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100						100	
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством	%	100	100						100	

предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Удовлетворенность населения города Пензы качеством предоставляемых услуг в сфере здравоохранения	%	100	100						100	
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт	0	0						100	
Итоговое значение	Тыс. руб.					82784,7				100

Подпрограмма «Оздоровление детей в санатории»

Число дней занятости койки в году	дни	290	290	100						
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за	%	100	100	100						

оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.	%	100	100	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	26911,2	0,325	32,5		

Подпрограмма «Обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей дополнительными продуктами питания»

Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	50637,7	0,612	61,2		

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе»

Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством	%	100	100	100						
---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г. Пензы.	шт	0	0	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	5235,8	0,063	6,3		

РАСЧЕТ
 планируемой оценки эффективности муниципальной программы
 «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы» на 2020 год
 (указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения i-ого целевого показателя j-ой подпрограммы $\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{ппi}^n}{Ц_{ппi}^6} \cdot 100\%$ $\left(\mathcal{E}_i = \frac{Ц_{ппi}^6}{Ц_{ппi}^n} \cdot 100\% \right)$	Планируемый показатель результативности подпрограммы $\mathcal{E}_{ппj} = \frac{\sum_{g=1}^i \mathcal{E}_{gj}}{i}$	Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы $q_j = \frac{\Phi}{X}$	Суммарная планируемая результативность муниципальной программы $\mathcal{E}_{пп} = \sum_{j=1}^m \mathcal{E}_{ппj} \cdot g_j$	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы $\mathcal{E}_{гпi} = \frac{Ц_{гпi}^n}{Ц_{гпi}^6} \times 100\%$	Планируемый показатель результативности муниципальной программы $\mathcal{E}_{гп} = \frac{\sum_{i=1}^n \mathcal{E}_{гпi}}{n} \times 100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Программа «Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы»

Число дней занятости койки в году	дней	290	290						100	
Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100						100	
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего	%	100	100						100	

количества детей, пролеченных в санаториях.										
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.	%	100	100						100	
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт	0	0						100	
Итоговое значение	Тыс. руб.					82784,7				100

Подпрограмма «Оздоровление детей в санатории»

Число дней занятости койки в году	дней	290	290	100						
Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за	%	100	100	100						

оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Доля детей, состояние здоровья которых улучшилось от общего количества детей, пролеченных в санаториях.	%	100	100	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	26911,2	0,325	32,5		

Подпрограмма «Обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей дополнительными продуктами питания»

Доля жителей из числа многодетных и малообеспеченных семей, удовлетворенная качеством предоставляемого детского и лечебного питания от общего количества обратившихся.	%	100	100	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	50637,7	0,612	61,2		

Подпрограмма «Управление развитием отрасли здравоохранения в городе Пензе»

Доля жителей города Пензы удовлетворенных качеством	%	100	100	100						
---	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

предоставляемых услуг от общего количества жителей, обратившихся за оказанием услуг в сфере здравоохранения.										
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления здравоохранения г.Пензы.	шт	0	0	100						
Итоговое значение	Тыс. руб.				100	5235,8	0,063	6,3		

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Пензы
по муниципальной программе
"Развитие здравоохранения города Пензы на 2015-2020 годы"
(указать наименование муниципальной программы)

			Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление здравоохранения города Пензы						
N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципально й услуги	Объем муниципальной услуги			Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей		
				2015 г	2016 г	2017г	2015 г	2016 г	2017г.
Подпрограмма 1 «Оздоровление детей в санаториях»									
Управление здравоохранения города Пензы									
Мероприятие 1: Лечение и профилактика детей с соматическими заболеваниями.									
1	Оздоровление детей в санаториях	Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения	Койко-дни	27990	27990	27990	23763,9	26524,8	26534,8
Мероприятие 2: Обеспечение детского санатория лекарственными препаратами для проведения медикаментозного лечения детей									
	Оздоровление детей в санаториях	Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения					386,4	386,4	386,4

Подпрограмма 2 «Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами»									
Управление здравоохранения города Пензы									
Мероприятие 1: Обеспечение специальными кисломолочными продуктами, сухими адаптированными молочными смесями детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей.									
1	Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами	Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения	порции	1540000	1540000	1540000	27031,8	29107,7	29107,7
Мероприятие 2: Обеспечение детей первого и второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей дополнительными продуктами питания									
	Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами	Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждения	порции	643500	643500	643500	21932,8	21530,0	21530,0

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации муниципальной программы

(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя	Ед. изме- рения	Плановое значение п ц МПи	Фактическое значение ф ц ППи	Степень достижения i-показателя, % $R = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{\phi_{МПи}}{\psi_{МПи}}}{\sum_{i=1}^n \frac{\psi_{МПи}}{\psi_{МПи}}} \times 100\%$ $(R = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{\phi_{МПи}}{\psi_{МПи}}}{\sum_{i=1}^n \frac{\psi_{МПи}}{\psi_{МПи}}} \times 100\%)$	Степень достижения целевых показателей $R = \frac{\sum_{i=1}^n R_{i}}{n} \times 100$	Плановые расходы п Д мп	Фактические расходы ф Д мп	Полнота использования средств $d_{мп} = \frac{\phi_{мп}}{\psi_{мп}} \times 100\%$	Оценка эффективности реализации МП $E_{мп} = \frac{R_{мп}}{d_{мп}}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа (указать наименование)									
Целевой показатель					X	X	X	X	X
Целевой показатель					X	X	X	X	X
...					X	X	X	X	X
Итоговое значение (по программе)	X	X	X	X					

где:

$\psi_{МПи}$ - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

$\phi_{МПи}^{\phi}$ - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

R_i - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

$D_{мп}^п$

- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

$D_{мп}^{\phi}$ - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

$R_{мп}$ - степень достижения целевых показателей МП (результативность);

$d_{мп}$ - полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

$E_{мп}$ - эффективность реализации МП