

УТВЕРЖДАЮ

«01»

г. № 2

О.С. Кобякова



Отчет о реализации ВЦП СПб в 2013 году
"Повышение эффективности функционирования
 системы здравоохранения Томской области"

Департамент здравоохранения Томской области
 (наименование СПб)

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам.

Наименование мероприятия	коды классификации расходов бюджета			план	факт	отклонение		причины отклонений
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов			тыс. руб.	%	
1. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	0906	6222301	611	121 179,33	121 179,33	0,00	0,00	
2. Оказание мер социальной поддержки донорам крови в виде обеспечения бесплатным питанием в день сдачи крови	0906	6222301	611	8 976,43	8 976,43	0,00	0,00	
3. Проведение патологоанатомических исследований	0909	6222301	611	51 093,84	51 093,84	0,00	0,00	
4. Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	0904	6222301	621	81 446,95	81 446,95	0,00	0,00	
5. Проведение судебно-медицинской экспертизы	0909	6222301	611	81 561,29	81 561,29	0,00	0,00	
6. Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	0901	6222301	621	3 534,90	3 534,90	0,00	0,00	
7. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	0902	6222301	621	13 932,17	13 932,17	0,00	0,00	
8. Организация сбора и обработки медико-статистических данных о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и заболеваемости населения	0909	6222301	611	7 584,84	7 584,84	0,00	0,00	
9. Оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи	0901	6222307	621	6 271,00	6 271,00	0,00	0,00	

10. Организация оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи	0901	6222307	244	55 023,70	55 023,70	0,00	0,00	
11 Мониторинг спроса, ассортимента цен на лекарственные средства в целях информирования граждан и юридических лиц	0909	6222301	621	4 558,55	4 558,55	0,00	0,00	
12. Создание, ответственное хранение, освежение, замена материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	0909	6222301	611	9 539,11	9 539,11	0,00	0,00	
13. Организация и проведение комплекса мероприятий по защите жизни и здоровья населения Томской области при возникновении чрезвычайных ситуаций	0909	6222302	111,112,242,2 43,244,852	13 537,60	13 107,96	-429,64	-3,17	Объем средств, предусмотренный для обеспечения деятельности ОГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф», в 2013 году составил 13 537,6 тыс.рублей, из них 398,5 тыс.рублей отнесены строку «Фонды» в рамках исполнения распоряжения Губернатора Томской области от 09.08.2013 № 279-р «Об отдельных вопросах исполнения областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Исполнение по итогам 2013 года составило 96,8%. Остаток средств на конец года 31 тыс.рублей сложился по статье расходов «Увеличение стоимости материальных запасов» - приобретение медикаментов.
14. Реализация отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области	0909	6222341	530	614 672,60	611 319,10	-3353,50	-0,55	Остаток средств в размере 3 353,5 тыс.рублей образовался в результате: - возврата неиспользованных средств Субвенции Управлением здравоохранения Администрации г.Томска в размере 3 352,8 тыс.рублей; - возврата неиспользованных средств Субвенции Управлением финансов Администрации Томского района в размере 0,7 тыс.рублей.

15 Организация и проведение мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и или тканей	0909	6222300	323	720,50	720,50	0,00	0,00	
16.Создание информационно-пропагандистской системы для распространения среди населения медицинских и гигиенических знаний о ведении здорового образа жизни основных факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний	0909	6222300	244	2 300,00	2 144,00	-156,00	-6,78	Экономия сложилась по итогам проведения процедур закупки в размере 156,0 тыс.рублей.Данная экономия была отнесена на обособленную строку "ФОНДы" в целях оптимизации расходов областного бюджета
17.Развитие реабилитационно-профилактической деятельности, направленной на снижение сердечно-сосудистых заболеваний	0909	6222301	622	200,00	200,00	0,00	0,00	
18.Обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	0909	6222342	560	4 012 923,20	4 012 923,20	0,00	0,00	
19.Организация оказания скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)	0909	6222343	580	588 868,60	588 868,60	0,00	0,00	
20.Организация проведения медицинских осмотров жителей отдаленных населенных пунктов Томской области	0902	6222300	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.Проведение организационных мероприятий для обеспечения деятельности создаваемого учреждения здравоохранения	0901	6222301	622	219,80	219,80	0,00	0,00	
22.Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	0902,0909	6222301, 6222344, 6222345	243,244,521,6 12	3 729,01	3 729,01	0,00	0,00	
23.Содержание имущества областных государственных учреждений	0704,0901,0902,0904,0906,0909	6222301	611,621	3 892,26	3 892,26	0,00	0,00	
24.Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	0901, 0902, 0906,0909	6222301, 6222340	242,612,622	105 182,80	105 182,80	0,00	0,00	
25.Предоставление среднего профессионального образования	0704	6222301	611	27 578,56	27 578,56	0,00	0,00	

26.Предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышения квалификации	0704	6222301	611	3 015,55	3 015,55	0,00	0,00	
27.Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии	0704	6222301	611	2 990,48	2 990,48	0,00	0,00	
28.Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	0704	6222301	611	1 929,61	1 929,61	0,00	0,00	
29.Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии	0704	6222301	611	2 270,68	2 270,68	0,00	0,00	
				5 828 733,36	5 824 794,22			

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата.

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя в 2013 году		Отклонение %	Причины отклонений
			план	факт		
1.Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	Объем заготовки компонентов крови	Литры	9520	11704	22,94%	Перевыполнение объемов государственного задания по ОГБУЗ "Томский региональный центр крови"
2.Оказание мер социальной поддержки донорам крови в виде обеспечения бесплатным питанием в день сдачи крови	Количество кроводач	Число донаций	16415	16542	0,77%	
3.Проведение патологоанатомических исследований	Количество исследований	Единиц	22190	22190	0,00%	Перевыполнение объемов государственного задания по ОГБУЗ "Патологоанатомическое бюро"
	Количество работ	Единиц	255355	286586	12,23%	
4.Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	Количество санитарных заданий	Единиц	1450	1512	4,28%	
4. Проведение судебно-медицинской экспертизы	Количество экспертиз	Единиц	44128	63032	42,84%	Перевыполнение объемов государственного задания по ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы"
5. Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара	Койко-день	4802	5536	15,29%	Перевыполнение объемов государственного задания по ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница"
6. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	Количество обращений населения за амбулаторной специализированной медицинской помощью	Посещение	13887	14108	1,59%	
7. Организация сбора и обработки медико-статистических данных о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и заболеваемости населения	Количество работ	Единиц	43	43	0,00%	
8. Организация оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи	Количество законченных случаев лечения	Единиц	500	500	0,00%	
9. Оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи	Количество законченных случаев лечения	Единиц	67	67	0,00%	
10. Мониторинг спроса, ассортимента цен на лекарственные средства в целях информирования граждан и юридических лиц	Количество работ	Единиц	1	1	0,00%	
11. Создание, ответственное хранение, освежение, замена материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	Количество работ	Единиц	1	1	0,00%	

12. Организация и проведение комплекса мероприятий по защите жизни и здоровья населения Томской области при возникновении чрезвычайных ситуаций	Количество работ	Единиц	1	1	0,00%		
13. Реализация отдельных государственных полномочий по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов в соответствии с областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области	Количество муниципальных образований	Единиц	19	19	0,00%		
14 Организация и проведение мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и или тканей	Количество мероприятий	Единиц	25	25	0,00%		
15.Создание информационно-пропагандистской системы для распространения среди населения медицинских и гигиенических знаний о ведении здорового образа жизни основных факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний	Количество пациентов, первично обратившихся в Центры здоровья, созданные при областных государственных учреждениях здравоохранения	Человек	24870	24870	0,00%		

16. Развитие реабилитационно-профилактической деятельности, направленной на снижение сердечно-сосудистых заболеваний	Показатель объема: Количество медицинских специалистов (кардиологов и неврологов) прошедших обучение профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; Показатель качества: Количество больных, проходящих санаторно-курортное лечение в условиях санатория-профилактория, из числа перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и острый инфаркт-миокарда	Человек	3	4	33,33%	
		Человек	10	10	0,00%	
17. Обеспечение уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	Количество застрахованных неработающих лиц на 1 апреля года, предшествующего отчетному в Томской области	Человек	625677	625677	0,00%	
18. Организация оказания скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)	Количество вызовов	Единиц	340622	359167	5,44%	
19. Организация проведения медицинских осмотров жителей отдаленных населенных пунктов Томской области	Количество осмотров	Единиц	0	0	0,00%	
20. Проведение организационных мероприятий для обеспечения деятельности создаваемого учреждения здравоохранения	Количество областных государственных учреждений	Единиц	1	1	0,00%	
21. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	Количество областных государственных учреждений	Единиц	4	4	0,00%	
22. Содержание имущества областных государственных учреждений	Количество областных государственных учреждений	Единиц	9	9	0,00%	
23. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Количество областных государственных учреждений	Единиц	7	7	0,00%	
24. Предоставление среднего профессионального образования	Количество обучающихся	Человек	746	746	0,00%	
25. Предоставление дополнительного профессионального образования: обучение по программам повышения квалификации	Количество обучающихся	Человек	1650	1650	0,00%	
26. Социальная поддержка обучающихся: выплата стипендии	Количество обучающихся	Человек	502	502	0,00%	
27. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	Количество обучающихся	Человек	29	29	0,00%	
28. Социальная поддержка обучающихся: проживание в общежитии	Количество обучающихся	Человек	212	212	0,00%	