

УТВЕРЖДАЮ

«20» августа 2012 г. №
И.А. Деев

Отчет о реализации ВЦП СПб в 2012 году
«Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области»
(наименование ВЦП)

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	вид расходов			тыс. руб.	%	
1. Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	0901	4701500	621	251430,80	251430,80	0,00	0,00%	
2. Оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи	0901	4700200	621	6369,90	6369,90	0,00	0,00%	
	0901	4701501	621	13034,00	13034,00	0,00	0,00%	
3. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	0902	4701500	621	9314,11	9314,11	0,00	0,00%	
	0902	4702000	611	1246,00	1246,00	0,00	0,00%	
	0902	4712000	611	8366,22	8366,22	0,00	0,00%	
4. Проведение экспертизы организации медицинской помощи детям, в том числе клинико-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи	0902	4702000	611	1491,40	1491,40	0,00	0,00%	
5. Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	0904	4701500	621	11002,40	11002,40	0,00	0,00%	
6. Обеспечение медицинского ухода и присмотра отдельных категорий детей	0909	4869900	111, 112, 243, 244	76226,40	76674,76	448,36	0,59%	
7. Осуществление организационно-методической помощи клинико-диагностическим лабораториям лечебно-профилактических учреждений и контроля за их деятельностью, проведение клинико-экспертной оценки качества лабораторных исследований	0909	4691500	621	1524,20	1524,20	0,00	0,00%	
8. Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	0909	4852000, 4859704	621	5365,50	5365,50	0,00	0,00%	
9. Вакцинация детей, проживающих в закрытых коллективах	0909	4859703	244	3000,00	2998,58	-1,42	-0,05%	
10. Оказание специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области	0909	4859703	244	1700,00	1700,00	0,00	0,00%	
11. Проведение послеродовой контрацепции у несовершеннолетних девушек-подростков	0909	4859703	244	1000,00	1000,00	0,00	0,00%	
12. Содержание имущества областных государственных учреждений	0901	4701500	621	6612,80	6612,80	0,00	0,00%	
	0902	4701500	621	849,99	849,99	0,00	0,00%	
	0902	4702000	611	130,80	130,80	0,00	0,00%	
	0902	4712000	611	76,18	76,18	0,00	0,00%	
	0904	4701500	621	127,90	127,90	0,00	0,00%	
13. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	0901,0902	4712000, 470150	612,622	160,00	6369,48	6209,48	3880,93%	В 4 квартале 2012 года выделены средства ОГАУЗ "Областной перинатальный центр" на осуществление ремонтных работ для устранения недостатков, выявленных в результате эксплуатации здания ОГАУЗ "Областной перинатальный центр" в размере 5849,4 тыс.руб.
14. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	0901,0902	4712000, 470150	612,622	584,70	983,82	399,12	68,26%	Увеличение финансирования в 2012 году
15. Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения неонатального скрининга	0901	4859706, 4850500	622	5540,70	5540,70	0,00	0,00%	
16. Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения аудиологического скрининга	0901	4859707, 4850500	244	1411,50	1411,50	0,00	0,00%	
Итого по ВЦП				406565,50	413621,04			

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата.

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя в 2012 году		Отклонение %	Причины отклонений
			план	факт		
1. Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара	койко-дни	37672	38987	3,49%	
2. Оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи	Количество законченных случаев лечения	единиц	95	145	52,63%	Увеличение объемов государственного задания по ОГАУЗ "Областной перинатальный центр" в связи с выделением дополнительного финансирования на неонатологию. Детская хирургия (в период новорожденности)
3. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	Количество обращений населения за амбулаторной специализированной медицинской помощью	посещения	73870	77227	4,54%	
4. Проведение экспертизы организации медицинской помощи детям, в том числе клинико-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи	Количество работ	единиц	1980	1992	0,61%	
5. Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи	Количество санитарных заданий	единиц	850	960	12,94%	Перевыполнение объемов государственного задания по ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"
6. Обеспечение медицинского ухода и присмотра отдельных категорий детей	Количество детей, находящихся в специализированном учреждении здравоохранения	человек	135	135	0,00%	
7. Клинико-экспертные работы по оценке качества оказания услуг клинико-диагностическими лабораториями лечебно-профилактических учреждений	Осуществление организационно-методической помощи клинико-диагностическим лабораториям лечебно-профилактических учреждений и контроля за их деятельностью, проведение клинико-экспертной оценки качества лабораторных исследований	единиц	40	45	12,50%	Увеличение объемов государственного задания по ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"
8. Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка	Количество обследованных	человек	10000	10415	4,15%	
9. Вакцинация детей, проживающих в закрытых коллективах	Количество вакцинированных детей	человек	1030	1030	0,00%	
10. Оказание специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области	Количество детей	человек	1500	1500	0,00%	
11. Проведение послеабортной контрацепции у несовершеннолетних девушек-подростков	Количество контрацептивов	единиц	4658	4658	0,00%	
12. Приобретение и модернизация производственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Количество областных государственных учреждений	единиц	1	1	0,00%	
13. Содержание имущества областных государственных учреждений	Количество областных государственных учреждений	единиц	3	3	0,00%	
14. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов производственного назначения	Количество областных государственных учреждений	единиц	1	2	100,00%	Некорректный плановый показатель на начало года
15. Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения неонатального скрининга	Количество обследованных	человек	13600	13600	0,00%	
16. Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения аудиологического скрининга	Количество обследованных	человек	13600	13600	0,00%	