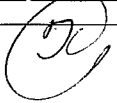


УТВЕРЖДАЮ

" 4 " мая 2015 г.

А.В. Холопов



Отчет о реализации ВЦП СБП в 2014 году

"Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

(Наименование ВЦП)

Департамент здравоохранения Томской области

(Наименование СБП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование мероприятия ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Отклонение		Причины отклонений
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов			тыс. руб. (гр. 5 - гр. 6)	% (гр. 6 / гр. 5 x 100) - 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	0906	6222301	611, 621	128468,5	127066,9	1401,6	-1,1	
2. Оказание мер социальной поддержки донорам крови в виде обеспечения бесплатным питанием в день сдачи крови, либо замены бесплатного питания донора, сдавшего кровь или ее компоненты, денежной компенсацией в установленных законодательством случаях	0906	6222301	611, 621	10401,2	10366,5	34,7	-0,3	
3. Проведение патологоанатомических исследований	0909	6222301	611, 621	64321,9	67919,4	-3597,5	5,6	
4. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая осуществление медицинской эвакуации	0904	6222301	621	82644,1	82644,1	0,0	0,0	
5. Оказание скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи), включая осуществление медицинской эвакуации, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	0904	6222301	611, 621	19896,7	18184,0	1712,7	-8,6	
6. Проведение судебно-медицинской экспертизы	0909	6222301	611	85671,9	92307,7	-6635,8	7,7	
7. Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях	0901	6222301	611, 621	151779,9	130677,8	21102,1	-13,9	Плановое значение показателя на конец года - 130 965,2
8. Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях	0902	6222301	611, 621	260290,6	242289,0	18001,6	-6,9	Плановое значение показателя на конец года - 237 440,7 тыс.руб.
9. Проведение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	0901, 0902	6222301	611, 621	3663,5	3663,5	0,0	0,0	
10. Обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания по заключению врачей	0909	6222301	621	4344,3	4344,3	0,0	0,0	
11. Оказание первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара	0903	6222301	611	2947,4	2811,4	136,0	-4,6	Плановое значение показателя на конец года - 2 811,4 тыс. руб.
12. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории Томской области	0902	6222301	611	16535,1	16535,1	0,0	0,0	
13. Организация сбора и обработки медико-статистических данных о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и заболеваемости населения	0909	6222301	611	8913,2	8913,2	0,0	0,0	
14. Организация и проведение комплекса мероприятий по защите жизни и здоровья населения Томской области при возникновении чрезвычайных ситуаций	0909	6222302	111, 112, 242, 244, 852	11478,8	12316,4	-837,6	7,3	Плановое значение показателя на конец года - 12 316,8 тыс. руб.
15. Оказание специализированной высокотехнологической медицинской помощи	0901	6222307	244, 621	65434,3	65462,8	-28,5	0,0	Плановое значение показателя на конец года - 65 462,8 тыс. руб.
16. Мониторинг спроса, ассортимента и цен на лекарственные средства в целях информирования граждан и юридических лиц	0909	6222301	621	4984,5	4984,5	0,0	0,0	

17. Создание, ответственное хранение, освежение, замена материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	0909	6222301	611	13239,1	13239,1	0,0	0,0	
18. 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	500,0	360,7	139,3	-27,9	
19. Создание информационно-пропагандистской системы для распространения среди населения медицинских и гигиенических знаний о ведении здорового образа жизни и основных факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний	0909	6222300	244	1650,0	543,0	1107,0	-67,1	Плановое значение показателя на конец года - 650 тыс. руб.
20. Обеспечение оплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	0909	6222342	560	4822168,3	4822168,3	0,0	0,0	
21. Организация оказания скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи)	0909	6222343	580	648636,6	735240,5	-86603,9	13,4	Плановое значение показателя на конец года - 735 240,5 тыс. руб.
22. Развитие реабилитационно-профилактической деятельности, направленной на снижение сердечно-сосудистых заболеваний	0909	6222301	622	850,0	850,0	0,0	0,0	
23. Содержание имущества областных государственных учреждений	0901, 0902, 0903, 0904, 0906, 0909	6222301, 6222307	611, 621	11060,0	10810,8	249,2	-2,3	
24. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов производственного назначения	0901, 0902, 0904	6222301	612, 622	65732,1	104780,3	-39048,2	59,4	Сверх запланированного -ремонт ОГАУЗ "Томская РБ"
25. Приобретение и модернизация производственного оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных учреждений	0901, 0902, 0909	6222300, 6222301	244,612, 622	77866,6	77805,4	61,2	-0,1	
Итого по ВЦП				6563478,6	6656284,6	-92806,1	1,4	Плановый объем расходов на реализацию ВЦП "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" на конец года - 6 676 924,8 тыс. руб.

Раздел II. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование мероприятия ВЦП	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателя в 2014 году		Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 x 100) - 100	Причины отклонений
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	Объем заготовки	Литры донорской крови	10028	12120	20,86	Отклонение в сторону увеличения за счет: 1. изменения методики заготовки компонентов крови. 2. Увеличение объема плазмы на зранение в отделении карантинизации ТРЦК. 3. Рост потребности в ЛПУ компонентов крови
2. Оказание мер социальной поддержки донорам крови в виде обеспечения бесплатным питанием в день сдачи крови, либо замены бесплатного питания донора, сдавшего кровь или ее компоненты, денежной компенсацией в установленных законодательством случаях	Количество кроводач	Число донаций	17446	18094	3,71	
3. Проведение гистологоанатомических исследований	Количество работ	Единиц	289579	327990	13,26	Невозможно регулировать объемы. Услуги оказываются медицинским учреждениям, весь поступающий объем материала исследуется в полном объеме.

4. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая осуществление медицинской эвакуации	Количество санитарных заданий	Единиц	1450	1696	16,97	
5. Оказание скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи), включая осуществление медицинской эвакуации, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях	Количество вызовов	Единиц	12659	13901	9,81	
6. Проведение судебно-медицинской экспертизы	Количество экспертиз	Единиц	44128	73134	65,73	Увеличение объемов связано с приобретением нового более качественного оборудования
7. Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара	Койко-день	69 562	71 298	2,50	
8. Оказание первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях	Количество обращений населения за амбулаторной медицинской помощью	Посещение	309 597	608034	96,40	
9. Проведение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	Количество работ	Единиц	24	24	0,00	
10. Обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания по заключению врачей	Количество отпущенной молочной продукции	Литры	77000	86622	12,50	
11. Оказание первичной медицинской помощи в условиях дневного стационара	Количество дней, проведенных в условиях дневного стационара, в том числе	День лечения	4378	3881	-11,35	Средние сроки лечения по накологическому стационару меньше плановых в связи с тем, что данная категория пациентов отказывается от лечения на установленный срок
11. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории Томской области	Количество работ	Единиц	6	6	0	
11. Организация сбора и обработки медико-статистических данных о состоянии, деятельности учреждений здравоохранения и заболеваемости населения	Количество работ	Единиц	50	50	0	
11. Организация и проведение комплекса мероприятий по защите жизни и здоровья населения Томской области при возникновении чрезвычайных ситуаций	Количество работ	Единиц	1	1	0	
11. Оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи	Количество законченных случаев лечения	Единиц	749	824	10,01	
11. Мониторинг спроса, ассортимента и цен на лекарственные средства в целях информирования граждан и юридических лиц	Количество работ	Единиц	1	1	0	
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	
14. Организация и проведение мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфатической, 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	

19. Создание информационно-пропагандистской системы для распространения среди населения медицинских и гигиенических знаний о ведении здорового образа жизни и основных факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний	количество пациентов, первично обратившихся в Центры здоровья	Кол-во человек	24 870	25234	1,46	
20. Обеспечение оплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения	количество застрахованных неработающих лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному, в Томской области	Единиц	631 844	631 844	0,00	
21. Организация оказания скорой медицинской помощи (за исключением скорой специализированной медицинской помощи)	Количество вызовов	Единиц	340 622	300860	-11,67	
22. Развитие реабилитационно-профилактической деятельности, направленной на снижение сердечно-сосудистых заболеваний	Количество медицинских специалистов (кардиологов и неврологов, нейрохирургов, врачей анестезиологов-реаниматологов), прошедших обучение по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний	Кол-во специалистов	не менее 3	5	66,67	
	Количество пациентов, проходящих санаторно-курортное лечение в условиях санатория-профилактория, из числа перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и острый инфаркт миокарда	Кол-во человек	не менее 10	20	100,00	
23. Содержание имущества областных государственных учреждений	Количество областных государственных учреждений	Единиц	47	47	0,00	
24. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	Количество областных государственных учреждений	Единиц	11	12	9,09	Значение планового показателя на конец года - 12 единиц
25. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных учреждений	Количество областных государственных учреждений	Единиц	18	18	0,00	