

С УТВЕРЖДАЮ

.. 4 " мая 2015 г.

А.В. Холопов

Отчет о реализации ВЦП СБП в 2014 году
 "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"
 (Наименование ВЦП)
 Департамент здравоохранения Томской области
 (Наименование СБП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование мероприятия ВЦП	Коды классификация 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. Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях	0902	6222201	611, 621	84 202,41	77 742,72	6 459,69	-7,67	
2. Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях	0901	6222201	611, 621	21 722,38	17 920,80	3 801,58	-17,50	
3. Проведение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	0901,0902	6222201	611,621	2 693,00	2 563,47	129,53	-4,81	
4. Обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания по заключению врачей	0901	6222201	621	5 165,97	4 262,23	903,74	-17,49	
5. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи	0901	6222207	621	8 780,80	8 780,80	0,00	0,00	
6. Проведение экспертизы организации медицинской помощи детям, в том числе клинико-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи	0902	6222201	611	1 413,01	1 304,61	108,40	-7,67	
7. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая осуществление медицинской эвакуации	0904	6222201	621	18 017,75	16 940,75	1 077,00	-5,98	Значение планового показателя на конец года - 16 940, 75 тыс.руб.
8. Осуществление организационно-методической помощи клинико-диагностическим лабораториям лечебно-профилактических учреждений и контроля за их деятельностью, проведение клинико-экспертной оценки качества лабораторных исследований	0909	6222201	621	2 164,00	1 923,90	240,10	-11,10	Значение планового показателя на конец года - 1 923,9 тыс.руб.
9. Обеспечение медицинского ухода и присмотра отдельных категорий детей	0909	6222202	111,112, 242, 244, 851,852	96 510,30	99 246,20	-2 735,90	2,83	Значение планового показателя на конец года - 99 246,2 тыс.руб.
10. Содержание имущества областных государственных учреждений	0901, 0902, 0904, 0909	6222201	611,621	1 892,18	1 318,52	573,66	-30,32	
11. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непромышленного назначения	0901, 0902	6222201	612, 622	44 855,50	5 115,50	39 740,00	-88,60	Выполнение работ по капитальному ремонту ОГАУЗ "Детская городская больница №2" перенесен на 2015 г.

12. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных учреждений	0902	6222201	622	17 598,60	8 100,00	9 498,60	-53,97	
13. Вакцинация детей (Пентамококк, РВС-инфекция)	0909	6222200	244	5 647,80	5 647,80	0,00	0,00	
14. Казание специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области	0909	6222200	244	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
15. Проведение прерывистой абортной контрацепции у несовершеннолетних девочек - подростков	0909	6222200	244	1 062,00	1 018,00	44,00	-4,14	
15. Покупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной системы здравоохранения эдьюлогического скрининга	0909	6222200	244	800,00	800,00	0,00	0,00	
17. Покупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной системы здравоохранения ювентального скрининга	0909	6222201	622	750,00	750,00	0,00	0,00	
14. Проведение пренатальной (родовой) диагностики нарушений развития ребенка	0909	6222200	244	800,00	799,30	0,70	-0,09	
Итого по ВЦП				316 575,70	256 734,60	59 841,10	-18,90	Планный объем расходов на реализацию ВЦП "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области" на конец года - 257 402,5 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. Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях	Количество обращений населения за амбулаторной медицинской помощью	Посещения	120021,00	133609,00	11,32	
2. Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара	Койко-день	6195,00	5811,00	-6,20	
3. Проведение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения	Количество работ	Единиц	21,00	21,00	0,00	

4. Обеспечение детей специальными молочными продуктами детского питания по заключению врачей	Количество отпущенной молочной продукции	Литры	16959,00	16959,00	0,00	
5. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи	Количество законченных случаев лечения	Единиц	70,00	102,00	45,71	
6. Проведение экспертизы организации медицинской помощи детям, в том числе клинико-экспертной работы по контролю качества оказания лечебно-диагностической помощи	Количество работ	Единиц	1980,00	1980,00	0,00	
7. Оказание скорой специализированной медицинской помощи, включая осуществление медицинской эвакуации	Количество санитарных заданий	Единиц	850,00	1032,00	21,41	
8. Осуществление организационно-методической помощи клинико-диагностическим лабораториям лечебно-профилактических учреждений и контроля их деятельности, проведение клинико-экспертной оценки качества лабораторных исследований	Количество работ	Единиц	45,00	45,00	0,00	
9. Обеспечение медицинского ухода и присмотра отдельных категорий детей	Количество детей, находящихся в специализированных учреждениях здравоохранения	Человек	175,00	121,00	-30,86	
10. Содержание имущества областных государственных учреждений	Количество областных государственных учреждений	Единиц	12,00	12,00	0,00	
11. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов производственного назначения	Количество областных государственных учреждений	Единиц	3,00	2,00	-33,33	Капитальный ремонт ОГАУЗ "Детская городская больница №2" перенесен на
12. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных учреждений	Количество областных государственных учреждений	Единиц	2,00	2,00	0,00	
13. Вакцинация детей (Пневмококк, РСВ-инфекция)	Количество вакцинированных детей	Человек	1010,00	218,00	-78,42	В связи с увеличением количества недоношенных новорожденных детей, нуждающихся в вакцинации от РСВ - инфекции, было закуплено больше более дорогостоящей РСВ -вакцины.
14. Оказание специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области	Количество обследованных детей	Человек	1500,00	1500,00	0,00	
15. Проведение послеабортной контрацепции у несовершеннолетних девушек - подростков	Количество контрацептивов	Единиц	4658,00	3720,00	-20,14	В связи с меньшей потребностью населения был закуплен более дорогой препарат в меньшем объеме

16. Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной системы здравоохранения аудиологического скрининга	Количество обследованных	Человек	13600,00	14189,00	4,33	В связи с увеличением количества новорожденных детей
17. Закупка оборудования и расходных материалов для проведения в учреждениях государственной системы здравоохранения неонатального скрининга	Количество обследованных	Человек	13600,00	15091,00	10,96	В связи с увеличением количества новорожденных детей
18. Проведение пренатальной (родовой) диагностики нарушений развития ребенка	Количество обследованных	Человек	10000,00	13008,00	30,08	В связи с увеличением количества новорожденных детей