

УТВЕРЖДАЮ

«01» апреля 2014 г. № 4
О.С. Кобыкова

Отчет о реализации ВЦП СПб в 2013 году
«Предупреждение распространения социально-значимых заболеваний 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	целевая статья	вид расходов			тыс. руб.	%	
1. Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	0901	6222101	611	653 050,50	653050,50	0,00	0,00	
2. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	0902	6222101	611	153 226,80	153226,80	0,00	0,00	
3. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров	0903	6222101	611	81 997,80	81997,80	0,00	0,00	
4. Проведение исследований с целью выявления ВИЧ-инфицированных	0902	6222101	611	21 049,20	21049,20	0,00	0,00	
5. Диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных	0902	6222101	611	11 809,50	11809,50	0,00	0,00	
6. Оказание медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения	0909	6222101	611	11 528,00	11528,00	0,00	0,00	
7. Борьба с эпидемиями	0907	6222100	244	450,30	448,20	-2,10	-0,47	экономия сложилась по итогам проведения процедур закупки
8. Вакцинация и ревакцинация населения	0907	6222100	244	16 024,10	16024,10	0,00	0,00	
9. Организация и проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	0907	6222101	611	2 122,10	2122,10	0,00	0,00	
10. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и противовирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	0909	6222101	612	10 000,00	10000,00	0,00	0,00	
11. Организация обеспечения бесплатного проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	0909	6222140	540	6 717,20	6717,20	0,00	0,00	

12. Содержание имущества областных государственных учреждений	0901, 0902, 0903, 0909	6222101	611	30 161,10	30161,10	0,00	0,00	
13. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	0901,0902,0903	6222101	612	92 571,20	92571,20	0,00	0,00	
14 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	0901,0902,0903	6222101	612	130 503,00	130503,00	0,00	0,00	
Итого по ВПЦ:				1 221 210,80	1 221 208,70			

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата.

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя в 2013 году		Отклонение %	Причины отклонений
			план	факт		
1. Оказание стационарной специализированной медицинской помощи	Количество дней, проведенных больными в условиях круглосуточного стационара	койко-дни	647 133	604694	-6,56%	
2. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи	Количество обращений населения за амбулаторной специализированной медицинской помощью	посещение	378 043	399306	5,62%	
3. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров	Количество дней, проведенных больными в условиях дневного стационара	день лечения	149 749	152420	1,78%	
4. Проведение исследований с целью выявления ВИЧ-инфицированных	Количество исследований	единиц	140000	198588	41,85%	Перевыполнение объемов государственного задания по ОГБУЗ "Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями"
5. Диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных	Количество ВИЧ инфицированных, прошедших диспансерное наблюдение	человек	1145	2503	118,60%	
6. Оказание медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения	Количество доставленных лиц	человек	9300	13122	41,10%	Перевыполнение объемов государственного задания по ОГБУЗ "Томский областной наркологический диспансер"
7. Борьба с эпидемиями	Количество закупок	единиц	1	1	0,00%	
8. Вакцинация и ревакцинация населения	Количество лиц, охваченных вакцинацией	человек	20500	20500	0,00%	
9. Организация и проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	Количество работ	единиц	4	4	0,00%	
10. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и лекарственных препаратов для профилактики	Количество человек, получивших профилактику и лечение	человек	50	50	0,00%	

инструментов, препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	Количество исследований	единиц	50	50	0,00%	
11. Финансовое обеспечение бесплатного проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром	Количество муниципальных образований	единиц	2	2	0,00%	
12. Затраты на содержание имущества	Количество областных государственных учреждений	единиц	8	8	0,00%	
13. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения	Количество областных государственных учреждений	единиц	4	4	0,00%	
14. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	Количество областных государственных учреждений	единиц	8	8	0,00%	