

УТВЕРЖДАЮ

№ \_\_\_\_\_  
И.А. Деев

Отчет о реализации ВЦП СПб в 2012 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        | вид расходов |           |           | тыс. руб.  | %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Оказание стационарной специализированной медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0901                                | 4702000          | 611          | 548196,18 | 530487,47 | -17708,71  | -3,23   | Перераспределение денежных средств и объемов государственного задания по ОГБУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" со стационарной специализированной медицинской помощи на амбулаторную специализированную медицинскую помощь, предоставляемую в условиях дневных стационаров                                                            |
| 2. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0902                                | 4702000          | 611          | 111621,80 | 111624,53 | 2,73       | 0,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0903                                | 4702000          | 611          | 44767,70  | 63128,63  | 18360,93   | 41,01   | Перераспределение денежных средств и объемов государственного задания по ОГБУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" со стационарной специализированной медицинской помощи на амбулаторную специализированную медицинскую помощь, предоставляемую в условиях дневных стационаров. Открытие в учреждениях данного вида услуг в течении года. |
| 4. Проведение исследований с целью выявления ВИЧ-инфицированных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0902                                | 4712000          | 611          | 18214,80  | 18214,80  | 0,00       | 0,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Диспансерное наблюдение ВИЧ-инфицированных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0902                                | 4712000          | 611          | 9937,90   | 9937,90   | 0,00       | 0,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. Оказание медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0909                                | 4692000          | 611          | 9312,60   | 9312,60   | 0,00       | 0,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Борьба с эпидемиями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0909                                |                  |              | 424,00    | 0,00      | -424,00    | -100,00 | В связи с отсутствием потребности, денежные средства перераспределены на другие цели (льготное лекарственное обеспечение)                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Вакцинация и ревакцинация населения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0907                                | 4817700          | 244          | 14991,00  | 14979,63  | -11,37     | -0,08   | Экономия по итогам проведения аукционов и котировочных заявок.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. Осуществление санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0907                                | 4810300          | 244          | 2112,60   | 2112,56   | -0,04      | 0,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С                                                                                                                                                                                             | 0909                                | 4850400, 4850401 | 612          | 20155,30  | 20155,28  | -0,02      | 0,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака                                                                                                                                                                                                                                                            | 0909                                | 4851700, 4859705 | 612          | 34399,40  | 34399,40  | 0,00       | 0,00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. 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 областными центром | 0909                                | 5203500          | 540          | 3180,00   | 5580,00   | 2400,00    | 75,47   | В связи с наличием дополнительной потребности муниципальных образований, Законодательной Думой Томской области в октябре 2012 года выделены дополнительные ассигнования на данные цели в размере 1600 тыс.руб. и в декабре 2012 года - 800 тыс.руб.                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                               |                           |                                 |     |          |          |         |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------|----------|---------|-------|--|
| 13. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику и медицинскую реабилитацию наркологических больных | 0909                      | 4851700,<br>4859705             | 612 | 4757,20  | 4757,20  | 0,00    | 0,00  |  |
| 14. Затраты на содержание имущества                                                                                                                                                           | 0901, 0902, 0903,<br>0909 | 4702000,<br>4712000,<br>4692000 | 611 | 28200,80 | 27545,87 | -654,93 | -2,32 |  |
| 15. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения                                                                                                          | 0901,0902                 | 4702000,471200<br>0             | 612 | 22422,50 | 22086,00 | -336,50 | -1,50 |  |
| 16. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений                                           | 0901,0902                 | 4702000,471200<br>0             | 612 | 5418,97  | 5458,67  | 39,70   | 0,73  |  |
| Итого по ВПЦ:                                                                                                                                                                                 |                           |                                 |     | 878112,8 | 879780,5 |         |       |  |

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         | 675279                          | 630038 | -6,70%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи                                                                                                                                          | Количество обращений населения за амбулаторной специализированной медицинской помощью | посещение         | 368930                          | 353436 | -4,20%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров                                                                                          | Количество дней, проведенных больными в условиях дневного стационара                  | день лечения      | 103756                          | 151060 | 45,59%       | Перераспределение денежных средств и объемов государственного задания по ОГБУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница" со стационарной специализированной медицинской помощи на амбулаторную специализированную медицинскую помощь, предоставляемую в условиях дневных стационаров.<br>Перевыполнение объемов государственного задания по ОГБУЗ "Томский областной противотуберкулезный диспансер", ОГБУЗ "Томский областной кожно-венерологический диспансер", ОГБУЗ "Томский областной наркологический диспансер" |
| 4. Проведение исследований с целью выявления ВИЧ-инфицированных                                                                                                                                         | Количество исследований                                                               | единиц            | 140000                          | 154819 | 10,59%       | 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           | 1138                            | 1369   | 20,30%       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. Оказание медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения                                                                                                                    | Количество доставленных лиц                                                           | человек           | 9300                            | 11739  | 26,23%       | Перевыполнение объемов государственного задания по ОГБУЗ "Томский областной наркологический диспансер"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. Борьба с эпидемиями                                                                                                                                                                                  | Количество закупок                                                                    | единиц            | 1                               | 0      | -100,00%     | В связи с отсутствием потребности, денежные средства перераспределены на другие цели (льготное лекарственное обеспечение)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Вакцинация и ревакцинация населения                                                                                                                                                                  | Количество лиц, охваченных вакцинацией                                                | человек           | 24200                           | 24200  | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Осуществление санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий                                                                                                                     | Количество человек, прошедших санитарную обработку от педикулеза                      | человек           | 2359                            | 2359   | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         | Количество обработанных очагов                                                        | единиц            | 626                             | 626    | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         | Количество вещей, прошедших дезинфекционную и дезинсекционную обработку               | кг.               | 20000                           | 20000  | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В | Количество человек, получивших профилактику и лечение                                 | человек           | 50                              | 50     | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         | Количество исследований                                                               | единиц            | 50                              | 50     | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака                                                           | Количество работ                                                                      | единиц            | 1                               | 1      | 0,00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |        |   |   |         |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---|---|---------|-------------------------------------------------|
| 12. Финансовое обеспечение бесплатного проезда по направленным врачам 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%   |                                                 |
| 13. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику и медицинскую реабилитацию наркологических больных                                                                                                                                                                                                          | Количество работ                                | единиц | 1 | 1 | 0,00%   |                                                 |
| 14. Затраты на содержание имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Количество областных государственных учреждений | единиц | 3 | 7 | 133,33% | Некорректный плановый показатель на начало года |
| 15. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов непроизводственного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Количество областных государственных учреждений | единиц | 1 | 5 | 400,00% | Некорректный плановый показатель на начало года |
| 16. Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений                                                                                                                                                                                                                                                    | Количество областных государственных учреждений | единиц | 1 | 6 | 500,00% | Некорректный плановый показатель на начало года |