



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.07.2014

г. Томск

553

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Департамента здравоохранения Томской области
на 2014-2016 годы

В соответствии с п. 6 Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 01.12.2011 № 376-р, Положением о Департаменте здравоохранения Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 13.09.2010 № 56:

1. Утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента здравоохранения Томской области на 2014-2016 годы (далее - Доклад) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Главному специалисту по прогнозированию здравоохранения отдела стратегического управления (Мозгова) обеспечить размещение Доклада в сети Интернет на официальном сайте Департамента здравоохранения Томской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Департамента здравоохранения Томской области по экономике и финансам Тулупову О.Н.

Начальник департамента

А.В. Холопов

Т.В. Палтусова

Приложение
к распоряжению
Департамента здравоохранения
Томской области
От 22.07.2014 № 553

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности на 2014-2016 годы
Департамента здравоохранения Томской области.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя

Губернатора Томской области
по социальной политике

 С.Н. Грузных

« »

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗАРАБОТКА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I

Результаты деятельности Департамента здравоохранения Томской области за 2012 год

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ	Ед. измерения	Отчетный финансовый год (N-2) (2012)		Целевой показате		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Стратегическая цель развития Томской области. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей							
2	Цель Департамента здравоохранения Томской области. Улучшение демографической ситуации путем обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению Томской области							
3	Показатель цели: ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	68,12	69,0			Показатель имеет положительную динамику	
4	Задача 1: реализация стратегических и приоритетных направлений государственной и региональной политики в сфере здравоохранения							
5	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (информатов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения	%	78,6	87,0			Показатель имеет положительную динамику	
6	Задача 2: охрана здоровья населения Томской области						Показатель имеет положительную динамику	
7	Удовлетворенность населения медицинской помощью	% от числа опрошенных						
8	Задача 3: охрана здоровья матери и ребенка		37,2	42,0				
9	Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми	Количество случаев	7,2	8,7			Рост показателя обусловлен переходом РФ с 01.01.2012 на критерии живорождения ВОЗ (500 г.), в то время как планирование показателя осуществлялось до перехода на критерии ВОЗ	1. Проведение на постоянной основе мониторинга беременных женщин высокого риска и детей первого года жизни 2. Служебная проверка каждого случая младенческой смертности с привлечением в качестве экспертов специалистов ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России 3. Работа комиссии по снижению материнской и младенческой смертности Департамента здравоохранения Томской области на регулярной основе 2 раза в месяц
10	Перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми	Количество случаев	6,8	9,0			Рост показателя обусловлен переходом РФ с 01.01.2012 на критерии живорождения ВОЗ (500 г.), в то время как планирование показателя осуществлялось до перехода на критерии ВОЗ	4. Продолжает работу дистанционно-консультативный центр ОГ АУЗ «Областной перинатальный центр» (отдел мониторинга) с целью своевременного выявления женщин и новорожденных группы высокого риска 5. На базе ОГ АУЗ «Областной перинатальный центр» созданы выездные анестезиолого-родинатологические акушерские и неонатальные бригады, которые оказывают медицинскую помощь и проводят транспортировку пациентов группы высокого риска из районов Томской области в учреждения здравоохранения более высокого уровня

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОНВ	Ед. измерения	Отчетный финансовый год (N-2) (2012)		Целевой показатель (при наличии)	Причины отклонения фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материнская смертность на 100 тысяч родившихся живыми	Количество случаев	14,0	27,8		В 2012 году зарегистрирован рост материнской смертности, структура которой представлена следующим образом: экстрагенитальная патология – 50 % (во всех случаях заболевания выявлены во время беременности) и перинатальные осложнения – 50 % (из них 50 % занимает сепсис после криминального аборта) У половины умерших женщин беременность была нежеланной, диспансерное наблюдение за течением беременности не осуществлялось.	6. На базе ОГЛУЗ «Областной перинатальный центр» организована служба неонатальной хирургии 7. Реализуется пилотный проект «Перинатальная диагностика». В рамках данного мероприятия прошли обследование женщины по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития на экспертном уровне в сроке 11-14 недель (УЗИ, биохимический скрининг материнских сывороточных маркеров (РАРР-А, ХГЧ))
11	Смертность детей в возрасте 1-4 года (исключительно) на 100000 соответствующего населения	Количество случаев	69,0	57,0		Показатель имеет положительную динамику	
12	Смертность детей в возрасте 5-9 лет на 100000 соответствующего населения	Количество случаев	25,7	24,9		Показатель имеет положительную динамику	
13	Смертность детей в возрасте 10-14 лет на 100000 соответствующего населения	Количество случаев	43,0	38,9		Показатель имеет положительную динамику	
14	Смертность детей в возрасте 15-19 лет на 100000 соответствующего населения	Количество случаев	94,0	93,4		Показатель имеет положительную динамику	
15	Задача 4. снижение смертности от заболеваний						
16	Коэффициент смертности (на 1000 человек населения)	прочие	12,2	11,9		Показатель имеет положительную динамику	
17	Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	Количество случаев	584,5	529,6		Показатель имеет положительную динамику	
18	Смертность от онкологических заболеваний на 100 тыс. населения	Количество случаев	218,0	212,8		Показатель имеет положительную динамику	
19	Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения	Количество случаев	565,0	370,2		Показатель имеет положительную динамику	
20	Задача 5. предупреждение распространения социально значимых заболеваний						
21	Заболееваемость активным туберкулезом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	91,8	62,7		Показатель имеет положительную динамику	
22	Заболееваемость психическими расстройствами на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	460,0	603,4		Заболеевание носит социальный характер. Рост показателя обусловлен активной работой в первичном звене. Т.о. рост заболеваемости обусловлен усилением выявляемости, что является положительным моментом	Развитие стационаризирующихся видов помощи, что позволит расширять реабилитационные программы, ранее приобщать пациентов к условиям нормальной жизни, которую они вели до болезни, тем самым облегчая их адаптацию и возврат в социум
23	Заболееваемость наркоманиями на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	16,5	11,3		Показатель имеет положительную динамику	
24	Заболееваемость алкоголизмом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	52,0	43,5		Показатель имеет положительную динамику	
25	Заболееваемость сифилисом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	82,5	53,2		Показатель имеет положительную динамику	
26							

№ п/п	Наименование показателя цели и задачи деятельности ОНВ	Ед. измерения	Отчетный финансовый год (N-2) (2012)		Целевой показатель (при наличии)	Причины отклонения фактических значений показателей от плановых	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя
			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Заболелаемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	23,8	24,3		Заболелаемость выше планового значения за счет увеличения числа обследованных, а также за счет жителей, прибывших из других территорий, пораженных ВИЧ-инфекцией	Усиление работы службы по профилактике ВИЧ-инфекции (разработка и реализация проектов профилактической направленности, подготовка методических материалов для граждан и медицинских работников, проведение мероприятий по координации деятельности медицинских организаций в сфере профилактики и раннего выявления ВИЧ-инфекции)
28	задача 6. повышение эффективности функционирования системы здравоохранения						
29	Удовлетворенность населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи (на конец года)	% от потребности	62,0	62,9		Показатель имеет положительную динамику	Департамент здравоохранения проводит работу по данному направлению в соответствии с планом
30	Доля финансирования здравоохранения через систему ОМС в общем объеме государственного финансирования здравоохранения	%	65,4	65,7		Показатель имеет положительную динамику	
31	Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 жителя	число посещений	9,710	9,613		Несмотря на то, что число амбулаторно-поликлинических посещений ниже планового значения, наблюдается рост показателя на 1 жителя - по сравнению с 2011 г. произошло увеличение на 8,9 %.	Для повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи проводятся открытие новых кабинетов в поликлиниках, развитие неотложной помощи, увеличение численности врачей (в т.ч. по программе "Земский доктор")
32	Объем оказанной стационарной медицинской помощи на 1 жителя	число койко-дней	2,780	2,581		Значение показателя ниже планируемого носит положительный характер и показывает рост качества работы амбулаторно-поликлинического звена	Для снижения уровня госпитализации населения развивается профилактическая направленность и открытие коэк дневного стационара
33	Объем оказанной скорой медицинской помощи на 1 жителя	количество вызовов	0,340	0,345		Несмотря на то, что объем вызовов скорой медицинской помощи превысил плановое значение, в области произошло снижение количества вызовов на 1 человека по сравнению с 2011 г. показатель снизился на 3,4 %.	Для снижения числа вызовов скорой медицинской помощи развивается профилактическая направленность амбулаторно-поликлинической помощи, неотложная медицинская помощь и плановая госпитализация
34	задача 7. Повышение качества и доступности лекарственного обеспечения						
35	Доля обеспечения необходимыми лекарственными средствами по предъявленным в аптечную организацию рецептам при первичном обращении	%	более 95 %				
36	Доля граждан, удовлетворенных доступностью и качеством бесплатного лекарственного обеспечения	%	более 30 %				
37	задача 8. Реализация мер социальной и информационной поддержки отдельных категорий граждан в части обеспечения лекарственными средствами.						
38	Увеличение расходов на закупку лекарственных средств по государственным контрактам в общем объеме ассигнований областного бюджета, направленных на льготное лекарственное обеспечение	%	85,00				

Количество показателей целей и задач деятельности Департамента здравоохранения Томской области, фактические значения которых находятся на уровне запланированных в Докладе	7
Количество показателей целей и задач деятельности Департамента здравоохранения Томской области, фактические значения которых превысили уровень запланированных в Докладе	11
Количество показателей целей и задач деятельности Департамента здравоохранения Томской области, фактические значения по которым не достигли уровня запланированных в Докладе	10

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации						Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Задача 1. Реализация стратегических и приоритетных направлений государственной и региональной политики в сфере здравоохранения	тыс. руб.	09	09	4699900	111	2,0	2,0		
2	Программная деятельность в рамках задачи 1.	тыс. руб.	09	09	0960100	242	11 472,0	7 823,0		
		тыс. руб.	09	09	0960100	244	349 988,2	340 469,5		
		тыс. руб.	09	09	0960100	540	214 385,6	46 228,6		
		тыс. руб.	09	09	0960100	612	191 068,0	190 188,0		
		тыс. руб.	09	09	0960100	622	149 228,5	101 917,1		
		тыс. руб.	09	09	0960200	242	151 835,3	86 597,1		
		тыс. руб.	09	09	5240710	243	14 490,9	14 490,9		
		тыс. руб.	09	09	5240710	244	3 253,8	3 211,3		
		тыс. руб.	09	09	5240710	612	143 142,5	143 142,5		
		тыс. руб.	09	09	5240710	622	76 278,2	76 278,2		
		тыс. руб.	09	09	5240720	242	20 000,0	0,0		
3	Региональная программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы	тыс. руб.	09	09	0020400	121	6 929,8	6 929,8		
		тыс. руб.	09	09	0020400	122	43,6	43,4		
		тыс. руб.	09	09	0020400	244	3 129,4	3 089,7		
		тыс. руб.	09	09	4529900	111	10 230,7	10 230,7		
		тыс. руб.	09	09	4529900	112	29,3	29,3		
		тыс. руб.	09	09	4529900	244	3 163,3	3 163,3		
4	Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.	тыс. руб.	09	09	5220600	612	813,2	813,2		
5	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	0923400	244	159,2	142,8		
		тыс. руб.	09	09	0923400	612	1 607,0	1 607,0		
		тыс. руб.	09	09	5220600	612	809,0	809,0		
		тыс. руб.	09	09	5220100	111	180,0	180,0		
		тыс. руб.	09	09	5220100	244	390,0	390,0		
9	Деятельность Централизованной бухгалтерии при Департаменте здравоохранения	тыс. руб.	09	09	4850800	244	155 104,7	131 104,7		
7	Задача 2. Охрана здоровья населения Томской области	тыс. руб.	07	04	5220600	612	813,2	813,2		
8	Программная деятельность в рамках задачи 2.	тыс. руб.	09	09	0923400	244	159,2	142,8		
		тыс. руб.	09	09	0923400	612	1 607,0	1 607,0		
		тыс. руб.	09	09	5220600	612	809,0	809,0		
10	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах" (Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках финансирования за счет средств федерального бюджета)	тыс. руб.	09	09	4850800	244	21 505,1	21 505,1		
		тыс. руб.	09	09	4850801	540	5 202,6	5 202,6		
		тыс. руб.	09	09	1005900	244	3 500,0	3 500,0		
		тыс. руб.	07	04	5221200	612	195,0	195,0		
		тыс. руб.	09	09	5221200	244	140,0	140,0		
		тыс. руб.	09	09	5221200	612	3 078,3	3 078,1		
		тыс. руб.	09	09	5221200	622	2 161,7	2 161,7		
18	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы	на 100 тыс. населения					133,2	133,2		
19	снижение смертности от внешних причин	%					85,5	86,0		
20	доля бригад, время ожидания прибытия на вызов которых составляет до 20 мин.	%					85,5	86,0		

Наличие больших остатков ассигнований на конец года обусловлено поздним выделением дополнительного объема финансирования для Томской области в размере 277 509,0 тыс. рублей (в том числе 94 524,0 тыс. рублей – на основании распоряжения Правительства РФ от 22.10.2012 № 1969-р, 182 985,0 тыс. рублей – на основании распоряжения Правительства РФ от 10.11.2012 № 2076-р). Дополнительные средства поступили из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области 20.12.2012. Бюджетные ассигнования будут освоены в 2013 году. По итогам проведения конкурсных процедур сложилась экономия, которая направлена на дополнительные закупки, кроме того в связи с аномально низким температурным режимом не было поставлено на территорию Томской области оборудование для центра обработки данных. Бюджетные ассигнования будут освоены в 2013 году. Государственный контракт на поставку оборудования и устройств для программно-аппаратного комплекса обработки, хранения и передачи данных, был заключен 28.11.2012 года. Поскольку оборудование является технологически сложным (срок его изготовления на заводе-производителе составляет не менее 10-12 недель), государственный контракт не был исполнен в 2012 году.

Остатки средств сложившиеся за счет экономии энергоресурсов

Договор был заключен на меньшую сумму.

Неисполнение поставщиком обязательств по государственному контракту на поставку автомобилей скорой медицинской помощи в комплекте с оборудованием.

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации						Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
21	Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.									
22	Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	07	04	07004000	612	12,5	12,5		
		тыс. руб.	09	09	07004000	612	1 373,0	1 373,0		
		тыс. руб.	09	09	07004000	622	362,1	362,1		
23	Субсидия на ремонт кровли здания общерайонной практики МБУЗ "Молчановская ЦРБ"	тыс. руб.	09	02	5210102	521	1 008,8	1 008,8		
24	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	00204000	121	6 929,8	6 929,8		
		тыс. руб.	09	09	00204000	122	43,6	43,6		
		тыс. руб.	09	09	00204000	244	3 129,4	3 089,7	Остатки средств сложились за счет экономии энергоресурсов.	
25	Задача 3. Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области									
26	Программная деятельность в рамках задачи 3.									
27	Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области"	тыс. руб.	09	01	47002000	621	6 369,9	6 369,9		
		тыс. руб.	09	01	47015000	621	258 043,6	258 043,6		
		тыс. руб.	09	01	47015000	622	5 849,4	5 849,4		
		тыс. руб.	09	01	47015010	621	13 034,0	13 034,0		
		тыс. руб.	09	02	47015000	621	10 164,1	10 164,1		
		тыс. руб.	09	02	47020000	611	2 868,2	2 868,2		
		тыс. руб.	09	02	47120000	611	8 442,4	8 442,4		
		тыс. руб.	09	02	47120000	612	1 503,9	1 503,9		
		тыс. руб.	09	04	47015000	621	11 130,3	11 130,3		
		тыс. руб.	09	09	46915000	621	1 524,2	1 524,2		
		тыс. руб.	09	09	48505000	244	716,5	716,5		
		тыс. руб.	09	09	48505000	622	5 020,7	5 020,7		
		тыс. руб.	09	09	48520000	622	4 560,5	4 560,5		
		тыс. руб.	09	09	48597003	244	5 700,0	5 698,6	Экономия по итогам проведения аукционов и котировочных заявок	
		тыс. руб.	09	09	48597004	622	805,0	805,0		
тыс. руб.	09	09	48597006	622	520,0	520,0				
тыс. руб.	09	09	48597007	244	695,0	695,0				
тыс. руб.	09	09	48699000	111	61 459,5	61 459,5				
тыс. руб.	09	09	48699000	112	5,7	5,7				
тыс. руб.	09	09	48699000	243	2 020,2	2 020,2				
тыс. руб.	09	09	48699000	244	13 189,4	13 189,4				
28	Показатели конечного результата бюджетных целевых программ									
29	Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми	промилле					7,2	8,7		
30	Материнская смертность на 100 тысяч родившихся живыми	количество случаев					14,0	27,8		
31	Смертность детей в возрасте 1-4 года (включительно) на 100000 соответствующего населения	количество случаев					69,0	57,0		
33	Непрограммная деятельность в рамках задачи 3.									
34	Оздоровление детей за счет средств областного бюджета	тыс. руб.	07	07	4320201	244	381,2	380,7		
35	расходование перечислений от физических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные	тыс. руб.	09	09	48670000	112	6,0	6,0		
		тыс. руб.	09	09	48670000	244	156,0	156,0		
		тыс. руб.	09	09	00204000	121	3 464,9	3 464,9		
36	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	00204000	122	21,8	21,7	Остатки средств сложились за счет экономии энергоресурсов.	
тыс. руб.	09	09	00204000	244	1 564,7	1 544,8				
37	Задача 4. Снижение смертности от заболеваний									
38	Программная деятельность в рамках задачи 4.									
39	Региональная программа "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у населения Томской области на 2011-2013 годы"	тыс. руб.	09	09	52412000	244	2 300,0	2 300,0		
		тыс. руб.	09	09	52412000	612	146,1	146,1		
		тыс. руб.	09	09	52412000	622	53,9	53,9		
40	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы									
41	Снижение смертности населения Томской области от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с 2009 годом	%					13,9	7,7	Показатели смертности носят предварительный характер и будут уточнены Росстатом в IV квартале 2013 года	
42	Уменьшение количества герничных выходов на инвалидность в связи с болезнями сердечно-сосудистой системы по сравнению с 2009 годом	%					2,5	2,6		
43	Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2014 годы"	тыс. руб.	09	09	52205000	244	4 630,0	4 630,0		
44	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы									

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации						Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		статья измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
45	Повышение пятилетней выживаемости при онкологических заболеваниях	%					51,5	48,9		
46	Снижение однодичной летальности от онкологических заболеваний	%					32,4	30,0		
47	Снижение смертности от онкологических заболеваний на 100000 населения	количество случаев					218,0	212,8		
48	Повышение выявляемости начальных стадий онкологических заболеваний						45,8	43,9		
49	Снижение доли пациентов с запущенными стадиями онкологических заболеваний						44,6	45,7		
50	Непрограммная деятельность в рамках задачи 4.									
51	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	0020400	121	3 464,9	3 464,9	Остатки средств сложились за счет экономии энергоресурсов.	
		тыс. руб.	09	09	0020400	122	21,8	21,7		
52	Задача 5. Предупреждение распространения социально значимых заболеваний	тыс. руб.	09	09	0020400	244	1 564,7	1 544,8		
53	Программная деятельность в рамках задачи 5.									
54	Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"	тыс. руб.	09	01	4702000	611	555 164,1	555 164,1		
		тыс. руб.	09	01	4702000	612	22 884,7	22 884,7		
		тыс. руб.	09	02	4702000	611	113 069,5	113 069,5		
		тыс. руб.	09	02	4702000	612	660,0	660,0		
		тыс. руб.	09	02	4712000	611	28 365,0	28 365,0		
		тыс. руб.	09	02	4712000	612	4 000,0	4 000,0		
		тыс. руб.	09	03	4702000	611	64 281,0	64 281,0		
		тыс. руб.	09	07	4810300	244	2 112,6	2 112,6		
		тыс. руб.	09	07	4817700	244	14 991,0	14 979,6	Экономия по итогам проведения аукционов и котировочных заявок.	
		тыс. руб.	09	09	4692000	611	9 372,2	9 372,2		
		тыс. руб.	09	09	4850400	612	10 155,3	10 155,3		
		тыс. руб.	09	09	4850401	612	10 000,0	10 000,0		
		тыс. руб.	09	09	4851700	612	32 799,4	32 799,4		
		тыс. руб.	09	09	4859705	612	6 357,2	6 357,2		
		тыс. руб.	09	09	5203500	540	5 580,0	5 580,0		
55	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы									
56	Заболееваемость активным туберкулезом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					91,8	62,7		
57	Заболееваемость психическими расстройствами на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					460,0	603,4		
58	Заболееваемость наркоманиями на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					16,5	11,3		
59	Заболееваемость алкоголизмом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					52,0	43,5		
60	Заболееваемость сифилисом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					82,5	53,2		
61	Заболееваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					23,8	24,3		
62	Удельный вес населения, охваченного вакцинацией и ревакцинацией против клещевого энцефалита, проживающего на территории Томской области	%					6,1	6,2		

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	единица измерения	Код бюджетной классификации				Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
			раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
1	2		4	5	6	7	8	9	
63	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"	тыс. руб.	09	09	5220200	612	2 350,0	2 350,0	
64	Непрограммная деятельность в рамках задачи 5.	тыс. руб.	09	09	0020400	121	3 464,9	3 464,9	
65	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	0020400	122	21,8	21,7	Остатки средств сложились за счет экономии энергоресурсов.
66	Задача 6. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения	тыс. руб.	09	09	0020400	244	1 564,7	1 544,8	
67	Программная деятельность в рамках задачи 6.	тыс. руб.	07	04	4272000	611	56 138,9	56 138,9	
68	Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области"	тыс. руб.	07	04	4272000	612	7 078,6	7 076,4	Экономия сложившаяся по итогам проведения аукционов и котировочных заявок ОГБОУ "Томский базовый медицинский колледж".
		тыс. руб.	09	01	4700201	611	1 284,9	1 284,9	
		тыс. руб.	09	01	4702000	611	14 851,4	14 851,4	
		тыс. руб.	09	01	4700200	621	2 774,0	2 774,0	
		тыс. руб.	09	01	4701500	621	10 033,5	10 033,5	
		тыс. руб.	09	01	4701501	621	4 986,1	4 986,1	
		тыс. руб.	09	01	4701500	622	7 500,0	7 500,0	
		тыс. руб.	09	01	4700201	244	46 424,8	46 424,8	
		тыс. руб.	09	02	5201800	530	93 275,0	91 583,4	Возврат остатка субвенции на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи от Муниципального образования "Город Томск". Указанные ассигнования не были освоены в полном объеме, в связи с чем были возвращены в Федеральный бюджет.
		тыс. руб.	09	02	5202100	580	203 842,0	203 842,0	
		тыс. руб.	09	02	4702000	611	5 768,1	5 768,1	
		тыс. руб.	09	02	4701500	621	4 898,4	4 898,4	
		тыс. руб.	09	02	4701500	622	300,0	300,0	
		тыс. руб.	09	04	4702000	611	39 574,5	39 574,5	
		тыс. руб.	09	04	4701500	621	26 551,3	26 551,3	
		тыс. руб.	09	06	4722000	611	115 489,6	115 489,6	
тыс. руб.	09	06	4721500	621	685,9	685,9			
тыс. руб.	09	09	4851400	323	9 022,8	9 022,8			
тыс. руб.	09	09	4851401	323	474,9	474,9			
тыс. руб.	09	09	5210224	530	1 003 397,1	1 003 397,1			
тыс. руб.	09	09	4692000	611	91 991,7	91 991,7			
тыс. руб.	09	09	4692000	612	45 946,0	45 946,0			
тыс. руб.	09	09	4691500	621	3 633,2	3 633,2			
тыс. руб.	09	09	4699900	111	3 638,8	3 638,8			
тыс. руб.	09	09	4699900	112	1,8	1,8			
тыс. руб.	09	09	4699900	243	1 241,8	1 241,8			
тыс. руб.	09	09	4699900	244	1 091,4	1 091,4			
тыс. руб.	09	09	4850900	244	60 724,2	60 724,2			
69	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы								
70	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70% от общего объема финансирования за счет средств ОМС) через систему ОМС	%					52,0	74,3	
71	Количество государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц					12,0	13,0	
72	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа	%					49,8	48,3	
73	Непрограммная деятельность в рамках задачи 6.	тыс. руб.	09	09	0020400	121	3 464,9	3 464,9	
74	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	0020400	122	21,8	21,7	Остатки средств сложились за счет экономии энергоресурсов
		тыс. руб.	09	09	0020400	244	1 564,7	1 544,8	

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации					Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
75	Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011 - 2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в городской населенный пункт (город, рабочий поселок) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор	тыс. руб.	10	03	5057810	314	111 494,2	109 046,0	Остатки средств сложились в связи с расторжением трудовых договоров по инициативе работников.
76	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	тыс. руб.	10	03	5051703	313	139 000,0	138 032,9	Остатки средств сложились в связи с расторжением трудовых договоров по инициативе работников.
77	Обязательное медицинское страхование неработающего населения	тыс. руб.	09	09	5051709	560	2 532 128,2	2 532 128,2	
78	Межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	09	09	5051704	580	746 018,3	746 018,3	
79	Задача 7. Повышение качества и доступности лекарственного обеспечения								
80	Программная деятельность в рамках задачи 7.								
81	Ведомственная целевая программа "Лекарственное обеспечение льготной категории граждан, проживающих на территории Томской области"	тыс. руб.	09	09	4859701	323	184 025,8	184 025,8	
82	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы	тыс. руб.	09	09	5210225	530	20 000,0	20 000,0	
83	Обеспеченность граждан необходимыми лекарственными средствами по предъявленным в аптечную организацию рецептам при первичном обращении	%					95,0	95,0	
84	Эффективность размещения (экономика бюджетных средств за счет централизованных закупок медикаментов)	%					13,5	13,5	
85	Непрограммная деятельность в рамках задачи 7.								
86	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	0020400	121	3 464,9	3 464,9	Остатки средств сложились за счет экономии энергоресурсов
		тыс. руб.	09	09	0020400	122	21,8	21,7	
		тыс. руб.	09	09	0020400	244	1 564,7	1 544,8	
87	Задача 8. Реализация мер социальной и информационной поддержки отдельных категорий граждан в части обеспечения лекарственными средствами								
88	Программная деятельность в рамках задачи 8. - отсутствует								
89	Непрограммная деятельность в рамках задачи 8.								
90	Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	тыс. руб.	09	02	5050302	323	195 864,3	194 232,5	Субвенция на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинскими назначениями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 2013 году.
91	Отдельные полномочия в области лекарственного	тыс. руб.	09	02	5202000	323	92 654,3	92 654,3	Межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения в закрытых административно-территориальных образованиях, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Томской области 27.12.2012г., в связи с чем указанные средства были возвращены в Федеральный бюджет. Департаментом здравоохранения Томской области была подтверждена потребность в указанных ассигнованиях для осуществления отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения г. Северска в 2013 году.
92	Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	тыс. руб.	09	02	5203600	540	28 231,8	0,0	
93	Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипоплазией тимуса, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	тыс. руб.	09	09	4851400	323	6 835,8	0,0	Субсидия на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипоплазией тимуса, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей поступила на территорию Томской области 28.12.2012г., в связи с чем средства на обеспечение организационных мероприятий были возвращены в Федеральный бюджет. Департаментом здравоохранения Томской области была подтверждена потребность в указанных ассигнованиях для осуществления организационных мероприятий в 2013 году.

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации						Отчетный финансовый год		Причины отклонения фактических значений показателей от плановых
		единица измерения	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	(план)	(факт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
94	Обеспечение выполнения функций государственного управления Томской области	тыс. руб.	09	09	0020400	122	21,8	21,7	Остатки средств сложившиеся за счет экономии энергоресурсов	
		тыс. руб.	09	09	0020400	244	1 564,7	1 544,8		
95	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					4 889 531,9	4 549 011,8		
		%					0,6	0,5		
96	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					3 919 489,2	3 879 148,6		
		%					0,4	0,5		
97	итого	тыс. руб.					8 809 021,1	8 428 160,4		
		%					1,0	1,0		

Фактические бюджетные ассигнования по программной деятельности по итогам 2012 года составляют 53,97 % от общего объема ассигнований.
Из общего объема бюджетных ассигнований по программной деятельности 73,8 % расходов осуществляется в рамках ведомственных целевых программ. Наиболее "объемная" по затратам среди ведомственных целевых программ является ВЦП "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения в Томской области" (40,9%), наименее "объемная" - ВЦП "Льготное лекарственное обеспечение льготной категории граждан, проживающих на территории Томской области" (4,4 %).

22,21 % бюджетных ассигнований по программной деятельности приходится на региональную Программу модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы.
Незначительная доля расходов по программной деятельности (3,7 %) приходится на мероприятия в рамках долгосрочных целевых программ, 0,1 % на региональную программу "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний у населения Томской области на 2011-2013 годы".

Фактические бюджетные ассигнования по непрограммной деятельности по итогам 2012 года составляют 46,03 % от общего объема ассигнований. Из общего объема бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности большая часть (65,28 %) приходится на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 19,23% - межбюджетные трансферты, передаваемые из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение расписания территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, 7,39 % направляется на льготное лекарственное обеспечение, 15,73 % - на финансовое обеспечение мероприятий ПНП "Здоровье" (Дополнительные выплаты работникам участковой сети, ФАП и скорой медицинской помощи; мероприятия по формированию здорового образа жизни, мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями).

Более половины от общего объема бюджетных ассигнований по итогам 2012 года (62,26 %) направлены на реализацию задачи 6 (повышение эффективности функционирования системы здравоохранения), 15,31 % ассигнований - на реализацию задачи 1 (реализация стратегических и приоритетных направлений государственной и региональной политики в сфере здравоохранения), 10,07 % - на реализацию задачи 5 (предупреждение распространения социально-значимых заболеваний), 4,76 % - на реализацию задачи 3 (охрана здоровья матери и ребенка). Наименьший объем бюджетных ассигнований (0,14 %) направлен на финансовое обеспечение задачи 4 (снижение смертности от заболеваний).

Плановые значения по большинству показателей бюджетных целевых программ по итогам 2012 года достигнуты.

Характеристика целей, задач деятельности Департамента здравоохранения Томской области и показателей их достижения

[illegible]

16	Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	%		Росстат	50,00	52,10	52,40	52,70
17	Снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний	%		Росстат	30,10	28,90	28,80	28,70
18	Смертность от новообразований (случаев на 100 000 населения)	Количество случаев		Росстат	212,00	211,50	211,00	210,00
19	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-2 стадии	%		Росстат	45,70	45,70	45,90	51,10
20	задача 5: Предупреждение распространения социально значимых заболеваний							
21	Заболеваемость активным туберкулезом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом		форма 33	75,28	70,18	65,08	59,98
22	Заболеваемость психическими расстройствами на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом		Форма 10	592,20	586,40	580,60	574,80
23	Заболеваемость наркоманиями на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом		форма 11	16,30	16,10	15,90	15,50
24	Заболеваемость алкоголизмом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом		форма 11	50,00	50,00	50,00	50,00
25	Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом		форма 9	56,20	52,90	52,80	52,7
26	Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом		форма 61	21,50	189,70	189,60	189,5
27	Удельный вес населения, охваченного вакцинацией и ревакцинацией против клещевого энцефалита, проживающего на территории Томской области	%		Ведомственная статистика	6,2	6,2	6,3	6,3
28	задача 6: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения							
29	Количество профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в государственных (муниципальных) лечебно-профилактических учреждениях				3	4	6	7

30	Доля медицинских учреждений, работающих в системе ОМС (любой формы собственности)	%		ПГГ	76,70	77,00	77,10	77,10
31	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70% от общего объема финансирования за счет средств ОМС) через систему ОМС	%		Ведомственная статистика	56,20	56,20	56,20	56,20
32	Количество государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц		Ведомственная статистика	9	9	10	9
33	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа	%		Ведомственная статистика	100	100	100	100
34	Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 жителя	количество посещений		Форма 62	8,4	8,5	8,6	8,7
35	Объем оказанной стационарной медицинской помощи на 1 жителя	количество койко-дней		Форма 62	2,565	2,463	2,35	2,349
36	Количество вызовов скорой помощи на 1 жителя	количество вызовов		Форма 62	0,325	0,325	0,325	0,324
37	задача 7. Повышение качества и доступности лекарственного обеспечения							
38	Обеспеченность граждан необходимыми препаратами по предъявленному в аптечную организацию рецептам при первичном обращении	%		Ведомственная статистика	95	95	95	95

39	Эффективность размещения (экономия бюджетных средств за счет централизованных закупок медикаментов)	%		Ведомственная статистика	13,5	13,5	13,5	13,5
40	задача 8. Реализация мер социальной и информационной поддержки отдельных категорий граждан в части обеспечения лекарственными средствами							
41	Удельный вес закупок лекарственных средств по государственным контрактам в общем объеме ассигнований областного бюджета, направленных на льготное лекарственное обеспечение	%		Ведомственная статистика	86	86	86	86

В целях приведения целевых показателей Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Департамента здравоохранения Томской области на 2014-2016 годы в соответствие с государственной программой «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы», значительная часть показателей I раздела ДРОНД на 2014-2016 годы была скорректирована.

Возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач

- 1 Низкая укомплектованность сертифицированными кадрами врачей, средним и младшим медицинским персоналом.
- 2 Недостаточная материально-техническая база областных учреждений здравоохранения.

Недостаточное финансирование установленных функций из областного бюджета на фоне удорожания товаров и услуг может привести к следующим последствиям:

- 3
 - уменьшение объема профилактических мероприятий;
 - снижение выявляемости заболеваний;
 - продолжение роста социально значимых заболеваний в Томской области, и в связи с этим рост инвалидизации и смертности;
 - рост профессиональной заболеваемости туберкулезом;
 - рост внутрибольничных инфекций (туберкулез, ВИЧ)

Таблица 4

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ	Единица измерения	Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
1	2	3
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	абсолютное значение
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети интернет и информационно-справочных терминалов (инфоматов) *	%	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения / количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети интернет и информационно-справочных терминалов (инфоматов) * 100
Удовлетворенность населения медицинской помощью	% от числа опрошенных	Количество лиц, участвующих в опросе, удовлетворенных качеством медицинской помощи / Общее число лиц, участвующих в опросе * 100
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми	промилле	Отношение числа умерших детей в возрасте до года к числу детей, родившихся живыми, рассчитанное на 1000
Перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми	количество случаев	Отношение числа мертворожденных и умерших в раннем неонатальном периоде (168 часов) к числу родившихся живыми, рассчитанное на 1000
Материнская смертность на 100 тысяч родившихся живыми	количество случаев	Отношение числа умерших женщин от осложнений беременности, родов и послеродового периода к числу детей, родившихся живыми, рассчитанное на 100 000
Смертность детей в возрасте 1-4 года (включительно) на 100000 соответствующего населения	количество случаев	Отношение числа умерших детей в возрасте 1-4 года к численности населения соответствующего возраста, рассчитанное на 100 000
Смертность детей в возрасте 5-9 лет на 100000 соответствующего населения	количество случаев	Отношение числа умерших детей в возрасте 5-9 лет к численности населения соответствующего возраста, рассчитанное на 100 000
Смертность детей в возрасте 10-14 лет на 100000 соответствующего населения	количество случаев	Отношение числа умерших детей в возрасте 10-14 лет к численности населения соответствующего возраста, рассчитанное на 100 000

Смертность детей в возрасте 15-19 лет на 100000 соответствующего населения	количество случаев	Отношение числа умерших детей в возрасте 15-19 лет к численности населения соответствующего возраста, рассчитанное на 100 000
Коэффициент смертности (на 1000 человек населения)	промилле	число случаев смерти * 100000/средняя численность населения
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения	количество случаев	число случаев смерти * 100000/средняя численность населения
Смертность от онкологических заболеваний на 100 тыс. населения	количество случаев	число случаев смерти * 100000/средняя численность населения
Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения	количество случаев	число случаев смерти * 100000/средняя численность населения
Заболеваемость активным туберкулезом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Отношение числа случаев активного туберкулеза с впервые в жизни установленным диагнозом к численности населения, рассчитанное на 100 тыс.
Заболеваемость психическими расстройствами на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Отношение числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства к численности населения, рассчитанное на 100 тыс.
Заболеваемость наркоманиями на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Отношение числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании к численности населения, рассчитанное на 100 тыс.
Заболеваемость алкоголизмом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Отношение числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма к численности населения, рассчитанное на 100 тыс.
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Отношение числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом сифилис к численности населения, рассчитанное на 100 тыс.
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом	Отношение числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекция к численности населения, рассчитанное на 100 тыс.

Удельный вес населения, охваченного вакцинацией и ревакцинацией против клещевого энцефалита, проживающего на территории Томской области	%	Количество лиц, охваченных вакцинацией и ревакцинацией против клещевого энцефалита / численность населения Томской области * 100
Удельный вес трудоустроившихся по специальности выпускников учреждений среднего профессионального образования	%	Количество лиц из числа выпускников учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности / количество выпускников учреждений среднего профессионального образования * 100
Удельный вес повторных судебно-медицинских экспертиз	%	Число повторных судебно-медицинских экспертиз / общее число судебно-медицинских экспертиз * 100
Удовлетворенность населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи (на конец года)	% от потребности	Число лиц, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь / общее число лиц, поставленных на очередь для получения высокотехнологичной медицинской помощи * 100
Доля финансирования здравоохранения через систему ОМС в общем объеме государственного финансирования здравоохранения	%	Объем финансирования здравоохранения через систему ОМС / общий объем государственного финансирования здравоохранения * 100
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70% от общего объема финансирования за счет средств ОМС) через систему ОМС	%	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему ОМС / общее количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения * 100
Количество государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц	Абсолютное количество государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа	%	Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи / общее количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа * 100

Обеспеченность граждан необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам при первичном обращении	%	Количество обеспеченных рецептов / общее количество предъявленных рецептов в аптечную организацию * 100
Удельный вес закупок лекарственных средств по государственным контрактам в общем объеме ассигнований областного бюджета, направленных на льготное лекарственное обеспечение	%	Объем закупок лекарственных средств по государственным контрактам / общий объем ассигнований областного бюджета, направленных на ЛПО * 100

Раздел III

Распределение расходов Департамента здравоохранения Томской области по задачам

Таблица 5

№ п/п	Наименование программы/ непрограммной деятельности	Код бюджетной классификации				Текущий финансовый год (2013 год)	Очередной финансовый год (2014 год)	Планировый период (2015 год)	Планировый период (2016 год)
		единица измерения	раздел	подраздел	ценевая статья				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	Задача 1. Реализация стратегических и приоритетных направлений государственной и региональной политики в сфере здравоохранения								
2.	<i>Программная деятельность в рамках задачи 1.</i>								
3.	Региональная программа модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы	тыс. руб.	09	09	0960100	242	1 813,81		
		тыс. руб.	09	09	0960100	244	11 034,31		
		тыс. руб.	09	09	0960100	540	168 157,02		
		тыс. руб.	09	09	0960100	612	1 199,55		
		тыс. руб.	09	09	0960100	622	47 311,40		
4.	Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"	тыс. руб.	09	09	0960200	242	65 238,17		
		тыс. руб.	09	02	5223503	612	46 500,00		
5.	<i>Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.</i>								
6.	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	0020400	121	4 750,93	8 027,63	8 328,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	122	201,50	312,50	312,50
		тыс. руб.	09	09	0020400	242	472,88	1 251,25	713,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	244	783,33	1 606,38	1 500,63
		тыс. руб.	09	09	0020400	851	1,00	1,25	1,25
7.	Деятельность Централизованной бухгалтерии при Департаменте здравоохранения	тыс. руб.	09	09	0020400	852	3,88	6,25	6,25
		тыс. руб.	09	09	4529900	111	10 691,10	10 691,10	10 691,10
		тыс. руб.	09	09	4529900	112	161,00	46,00	46,00
		тыс. руб.	09	09	4529900	242	607,40	762,00	762,00
		тыс. руб.	09	09	4529900	244	2 644,10	2 602,60	2 602,60
8.	<i>Показатель конечного результата бюджетной целевой программы</i>								
9.	Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты	%					11,00	20,00	43,00
10.	Задача 2. Охрана здоровья населения Томской области								
11.	<i>Программная деятельность в рамках задачи 2.</i>								
12.	Государственная программа "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года"	тыс. руб.	09	09	0923400	612	237,00		
		тыс. руб.	09	09	5220600	612	4 701,00		
13.	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах"	тыс. руб.	09	09	5220100	111	180,00		
		тыс. руб.	09	09	5220100	244	40,00		

36	Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	тыс. руб.	09	01	4850500	244	474,40			
37	Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике	тыс. руб.	09	01	4850500	622	4 200,00			
		тыс. руб.	09	01	4852000	244	5 007,90			
38	Безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования	тыс. руб.	09	09	4867000	112		3,00	3,00	3,00
		тыс. руб.	09	09	4867000	242	15,41			
39	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	4867000	244	511,27	182,60	197,00	197,00
		тыс. руб.	09	09	0020400	121	4 750,93	8 027,63	8 328,75	8 328,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	122	201,50	312,50	312,50	312,50
		тыс. руб.	09	09	0020400	242	472,88	1 251,25	713,75	713,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	244	783,33	1 606,38	1 500,63	1 500,63
		тыс. руб.	09	09	0020400	851	1,00	1,25	1,25	1,25
		тыс. руб.	09	09	0020400	852	3,88	6,25	6,25	6,25
40	Задача 4. Снижение смертности от заболеваний									
41	Программная деятельность в рамках задачи 4.									
42	Долгосрочная целевая программа "Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-2014 годы"	тыс. руб.	09	09	5220500	244	4 970,00			
43	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы									
44	Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	%					50,00	52,10	52,40	52,70
45	Снижение ежегодной летальности от онкологических заболеваний	%					30,10	28,90	28,80	28,70
46	Смертность от новообразований (случаев на 100 000 населения)	количество случаев					212,00	211,50	211,00	210,00
47	Доля больных с выявленными злокачественными образованиями на 1-2 стадии	%					45,70	45,70	45,90	51,10
48	Непрограммная деятельность в рамках задачи 4.									
		тыс. руб.	09	09	0020400	121	4 750,93	8 027,63	8 328,75	8 328,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	122	201,50	312,50	312,50	312,50
		тыс. руб.	09	09	0020400	242	472,88	1 251,25	713,75	713,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	244	783,33	1 606,38	1 500,63	1 500,63
		тыс. руб.	09	09	0020400	851	1,00	1,25	1,25	1,25
		тыс. руб.	09	09	0020400	852	3,88	6,25	6,25	6,25
49	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области									
50	Задача 5. Предупреждение распространения социально значимых заболеваний									
51	Программная деятельность в рамках задачи 5.									
		тыс. руб.	09	01	6222101	611	680 220,10	720 105,10	798 888,20	929 374,10
		тыс. руб.	09	01	6222101	612	168 101,00	68 031,00	4 500,00	30 000,00

52	Ведомственная целевая программа "Предупреждение распространения социально значимых заболеваний в Томской области"	тыс. руб.	09	02	6222101	611	187 884,30	209 121,40	233 507,60	288 151,20
		тыс. руб.	09	02	6222101	612	53 683,90	3 659,60		
		тыс. руб.	09	03	6222101	611	82 951,20	85 611,50	91 731,40	98 921,00
		тыс. руб.	09	03	6222101	612	1 289,30			
		тыс. руб.	09	07	6222100	244	16 474,40	22 220,70	22 417,70	23 650,30
		тыс. руб.	09	07	6222101	611	2 298,10	2 243,60	2 299,50	2 250,90
		тыс. руб.	09	09	6222101	611	11 591,30	12 191,90	13 603,80	15 888,80
		тыс. руб.	09	09	6222101	612	10 000,00	2 750,00		
		тыс. руб.	09	09	6222140	540	6 717,20	6 717,20	6 717,20	6 717,20
53	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы									
54	Заблеваемость активным туберкулезом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					75,28	70,18	65,08	59,98
55	Заблеваемость психическими расстройствами на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					592,20	586,40	580,60	574,80
56	Заблеваемость наркоманиями на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					16,30	16,10	15,90	15,50
57	Заблеваемость алкоголизмом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					50,00	50,00	50,00	50,00
58	Заблеваемость сифилисом на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					56,20	52,90	52,80	52,70
59	Заблеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения	число больных с впервые в жизни установленным диагнозом					21,50	189,70	189,60	189,50

60	Удельный вес населения, охваченного вакцинацией и ревакцинацией против клещевого энцефалита, проживающего на территории Томской области	%							6,20	6,20	6,30	6,30
61	Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)"	тыс. руб.	09	09	5220200	612			845,50	0,00	0,00	0,00
62	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	тыс. руб.	09	01	0115179	612				1 240,30	1 240,30	1 240,30
63	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную помощь, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Финансовое обеспечение закупок, антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	тыс. руб.	09	01	0125072	612			32 017,30	32 017,30	32 017,30	32 017,30
64	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную помощь, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	тыс. руб.	09	01	0125174	612			15 377,20	15 377,20	15 377,20	15 377,20

[illegible]

		тыс. руб.	09	09	6222301	621	4 581,40	5 007,30	5 685,90	6 849,20
		тыс. руб.	09	09	6222301	622	200,00			
		тыс. руб.	09	09	6222302	111	4 566,00	4 838,60	5 440,70	6 441,40
		тыс. руб.	09	09	6222302	112	71,99	93,40	95,70	93,70
		тыс. руб.	09	09	6222302	242	107,00	114,40	109,70	107,30
		тыс. руб.	09	09	6222302	243	2 908,59			
		тыс. руб.	09	09	6222302	244	5 857,22	5 732,00	5 760,10	5 742,10
		тыс. руб.	09	09	6222302	852	26,80	31,80	32,60	32,00
		тыс. руб.	09	09	6222300	242	20 000,00	11 600,00	0,00	0,00
		тыс. руб.	09	09	6222341	530	614 672,60			
		тыс. руб.	09	09	6222342	560	4 012 923,20	4 822 168,30	4 822 168,30	4 822 168,30
		тыс. руб.	09	09	6222343	580	588 868,60	648 636,60	645 766,40	734 249,00
		тыс. руб.	09	09	6222344	243	42,50			
73	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы									
74	Количество профилей высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в государственных (муниципальных) лечебно-профилактических учреждениях	%					3,00	4,00	6,00	7,00
75	Доля медицинских учреждений, работающих в системе ОМС (любой формы собственности)	%					76,70	77,00	77,10	77,10
76	Объем оказанной амбулаторно-поликлинической помощи на 1 жителя	количество посещений					8,40	8,50	8,60	8,70
77	Объем оказанной стационарной медицинской помощи на 1 жителя	количество койко-дней					2,565	2,463	2,350	2,349
78	Количество вызовов скорой помощи на 1 жителя	количество вызовов					0,325	0,325	0,325	0,324
79	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70% от общего объема финансирования за счет средств ОМС) через систему ОМС	%					56,20	56,20	56,20	56,20
80	Количество государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	единиц		09	5223500	244	9,00	9,00	10,00	9,00
81	Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа	%					100,00	100,00	100,00	100,00
82	Государственная программа "Развитие здравоохранения Томской области на 2013-2022 годы"	тыс. руб.		09				15 000,00		
83	Непрограммная деятельность в рамках задачи б.									
		тыс. руб.	09	09	0020400	121	4 750,93	8 027,63	8 328,75	8 328,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	122	201,50	312,50	312,50	312,50
		тыс. руб.	09	09	0020400	242	472,88	1 251,25	713,75	713,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	244	783,33	1 606,38	1 500,63	1 500,63
84	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	0020400	851	1,00	1,25	1,25	1,25

85	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	тыс. руб.	09	09	03	0020400	852	3,88	6,25	6,25	6,25
86	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за счет средств областного бюджета	тыс. руб.	10	03	5051703	313	20 000,00				
87	Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в городской населенный пункт (за исключением рабочих поселков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор	тыс. руб.	10	03	5051705	314	20 000,00				
88	Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду	тыс. руб.	10	03	5058502	321	3 510,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00
89	Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями	тыс. руб.	09	09	4699900	900	83,72				
		тыс. руб.	09	09	4699990	111		93,00	97,50	102,00	
		тыс. руб.	09	09	4699990	244		45,00	47,50	50,00	
		тыс. руб.	09	09	4699990	852		5,00	5,00	5,00	
90	Высокотехнологичные виды медицинской помощи	тыс. руб.	09	01	4700200	621	8 024,90				
91	Задача 7. Повышение качества и доступности лекарственного обеспечения										
92	Программная деятельность в рамках задачи 7.										
		тыс. руб.	09	09	6222400	323	230 704,50	277 667,80	223 577,20	223 577,20	223 577,20

Одобрено: _____

105	Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	тыс. руб.	09	02	5050302	323	207 635,52		
106	Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения	тыс. руб.	09	02	5202060	323	98 891,10		
107	Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства	тыс. руб.	09	02	9980000	530	28 231,80		
108	Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемфилией, муковисцидозом, гипотиреозом, гипотиреозом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	тыс. руб.	09	02	5203600	530	28 757,60		
109	Обеспечение выполнения функций Департамента здравоохранения Томской области	тыс. руб.	09	09	4851400	323	13 690,00		
		тыс. руб.	09	09	0020400	121	4 750,93	8 328,75	8 328,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	122	201,50	312,50	312,50
		тыс. руб.	09	09	0020400	242	472,88	713,75	713,75
		тыс. руб.	09	09	0020400	244	783,33	1 500,63	1 500,63
		тыс. руб.	09	09	0020400	851	1,00	1,25	1,25
		тыс. руб.	09	09	0020400	852	3,88	6,25	6,25
110	Показатель конечного результата бюджетной целевой программы								
111	Удельный вес закупок лекарственных средств по государственным контрактам в общем объеме ассигнований областного бюджета, направленных на льготное лекарственное обеспечение	%					86,00	86,00	86,00
112	Всего по программной деятельности	тыс. руб.					7 874 373,42	8 622 461,90	8 427 620,72
		%					93,21%	98,75%	98,76%
113	Всего по непрограммной деятельности	тыс. руб.					573 578,93	108 954,30	106 238,70
		%					6,79%	1,25%	1,24%
114	Итого	тыс. руб.					8 447 952,34	8 731 416,20	8 533 806,40
		%					100,00%	100,00%	100,00%
									8 860 182,00
									98,82%
									106 245,70
									1,18%
									8 966 427,70
									100,00%

В структуре расходов наблюдается тенденция к увеличению доли программной деятельности. Данный факт обусловлен включением перечня мероприятий по непрограммной деятельности в государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения".

Планируемый объем бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составит:

- в текущем финансовом году – 7 874 373,42 тыс. рублей (93,21 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 8 622 461,90 тыс. рублей (98,75 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 8 427 567,71 тыс. рублей и 8 860 182,00 тыс. рублей соответственно (98,76% и 98,82% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

При этом планируемый объем бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Департамента составит:

- в текущем финансовом году – 573 578,93 тыс. рублей (6,79 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в очередном финансовом году – 1 08 954,3 тыс. рублей (1,25 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- в плановых периодах – 106 238,70 тыс. рублей и 106 245,70 тыс. рублей соответственно (1,24% и 1,18% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

В целом планируемые бюджетные ассигнования Департамента распределяются по задачам следующим образом:

по задаче 1. Реализация стратегических и приоритетных направлений государственной и региональной политики в сфере здравоохранения

- в текущем финансовом году – 315 076,46 тыс. рублей (3,73% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в текущем финансовом году);
- в очередном финансовом году – 73 613,95 тыс. рублей (0,84% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в очередном финансовом году);
- в плановых периодах – 24 971,83 тыс. рублей и 24 971,83 тыс. рублей соответственно (0,29% и 0,28% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 2. Охрана здоровья населения Томской области

- в текущем финансовом году – 125 178,41 тыс. рублей (1,48 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в текущем финансовом году);
- в очередном финансовом году – 54 660,75 тыс. рублей (0,63% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в очередном финансовом году);
- в плановых периодах – 69 042,13 тыс. рублей и 10 863,13 тыс. рублей соответственно (0,81% и 0,12% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 3. Охрана здоровья матери и ребенка в Томской области

- в текущем финансовом году – 181 867,07 тыс. рублей (2,15% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в текущем финансовом году);
- в очередном финансовом году – 337 681,75 тыс. рублей (3,87% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в очередном финансовом году);
- в плановых периодах – 277 190,23 тыс. рублей и 317 848,03 тыс. рублей соответственно (3,25% и 3,54% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 4. Снижение смертности от заболеваний

- в текущем финансовом году – 11 183,50 тыс. рублей (0,13% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в текущем финансовом году);
- в очередном финансовом году – 11 205,25 тыс. рублей (0,13% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в очередном финансовом году);
- в плановых периодах – 10 863,13 тыс. рублей и 10 863,13 тыс. рублей соответственно (0,13% и 0,12% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 5. Предупреждение распространения социально значимых заболеваний

- в текущем финансовом году – 1 286 249,6 тыс. рублей (15,23% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в текущем финансовом году);
- в очередном финансовом году – 1 199 392,95 тыс. рублей (13,74% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в очередном финансовом году);
- в плановых периодах – 1 233 163,33 тыс. рублей и 1 454 451,43 тыс. рублей соответственно (14,45% и 16,22% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 6. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения

- в текущем финансовом году – 5 898 059,78 тыс. рублей (69,82% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в текущем финансовом году);
- в очередном финансовом году – 6 614 000,95 тыс. рублей (75,75% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в очередном финансовом году);
- в плановых периодах – 6 532 490,04 тыс. рублей и 6 761 344,43 тыс. рублей соответственно (76,55% и 75,41% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 7. Повышение качества и доступности лекарственного обеспечения

- в текущем финансовом году – 246 918,00 тыс. рублей (2,92% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в текущем финансовом году);
- в очередном финансовом году – 308 426,05 тыс. рублей (3,53% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в очередном финансовом году);
- в плановых периодах – 258 303,83 тыс. рублей и 258 303,83 тыс. рублей соответственно (3,03% и 2,88% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).

по задаче 8. Реализация мер социальной и информационной поддержки отдельных категорий граждан в части обеспечения лекарственными средствами.

- в текущем финансовом году – 383 419,52 тыс. рублей (4,54% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в текущем финансовом году)
- в очередном финансовом году – 132 434,55 тыс. рублей (1,52% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента в очередном финансовом году);
- в плановых периодах – 127 781,93 тыс. рублей и 127 781,93 тыс. рублей соответственно (1,50% и 1,43% от общего объема бюджетных ассигнований Департамента на соответствующий плановый период).