

УТВЕРЖДАЮ

"4" марта 2015 г.

А.В. Холопов

Отчет о реализации ВЦП СБП в 2014 году

"Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

(Наименование ВЦП)

Департамент здравоохранения Томской области

(Наименование СБП)

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

| Наименование мероприятия ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Отклонение | | Причины отклонений |
|--|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | | | тыс. руб. (гр. 5 - гр. 6) | % (гр. 6 / гр. 5 x 100) - 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение льготного отпуска препаратов и изделий медицинского назначения на территории Томской области | 0909 | 6222400, 6222444 | 323 | 277 667,8 | 281 367,8 | -3 700,00 | 1,33 | Значение планового показателя на конец года - 281 367,8 тыс. руб. |
| | 0909 | 6222444 | 530 | 19 553,0 | 10 000,0 | 9 553,00 | -48,86 | Значение планового показателя на конец года - 10 000 тыс. руб., в связи с тем, что в 2014 году были подтверждены неиспользованные остатки 2013 г., выделенные из федерального бюджета по данному направлению. |
| Итого по ВЦП | | | | 297 220,8 | 291 367,8 | 5 853,00 | -1,97 | |

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

| Наименование мероприятия ВЦП | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя в 2014 году | | Отклонение, % (гр. 5 / гр. 4 x 100) - 100 | Причины отклонений |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|---|--------------------|
| | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение льготного отпуска препаратов и изделий медицинского назначения на территории Томской области | Количество обслуженных рецептов | Шт. | 264 255 | 273 612 | 3,5 | |