

## Исполнение государственных и целевых программ Ярославской области в 2015 году

Данные на 31.12.2015 | тыс. руб.

| Целевая статья | Наименование   | Сумма всего |            |          | областной бюджет |            | федеральный бюджет |       | внебюджетные фонды |           |
|----------------|--|-------------|------------|----------|------------------|------------|--------------------|-------|--------------------|-----------|
|                |  | План        | Факт       | исполн-е | План             | Факт       | План               | Факт  | План               | Факт      |
| 10.0.0000      | Государственная программа "Развитие здравоохранения в Ярославской области"   | 9705237,76  | 8872301,22 | 91,42%   | 9001549,54       | 8209707,34 | 13500              | 12500 | 690188,22          | 650093,88 |
| 11.0.0000      | Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"                      | 214573,36   | 50433,82   | 23,50%   | 214573,36        | 50433,82   |                    |       |                    |           |
| 01.1.7001      | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения   | 209573,36   | 45483,82   | 21,70%   | 209573,36        | 45483,82   |                    |       |                    |           |
|                | <i>Департамент строительства ЯО</i>  | 209573,36   | 45483,82   | 21,70%   | 209573,36        | 45483,82   |                    |       |                    |           |
| 01.1.7446      | Приобретение в собственность объектов здравоохранения  | 5000        | 4950       | 99,00%   | 5000             | 4950       |                    |       |                    |           |
|                | <i>Департамент имущественных и земельных отношений ЯО</i>  | 5000        | 4950       | 99,00%   | 5000             | 4950       |                    |       |                    |           |
| 12.0.0000      | Региональная целевая программа "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций Ярославской области"         | 67236       | 65965,44   | 98,11%   | 53736            | 53465,44   | 13500              | 12500 |                    |           |
| 01.2.5136      | Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13500       | 12500      | 92,59%   |                  |            | 13500              | 12500 |                    |           |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>   | 13500       | 12500      | 92,59%   |                  |            | 13500              | 12500 |                    |           |
| 01.2.7003      | Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам за счет средств  | 17300       | 17065,3    | 98,64%   | 17300            | 17065,3    |                    |       |                    |           |

| Целевая статья | Наименование   | Сумма всего |            |          | областной бюджет |            | федеральный бюджет |      | внебюджетные фонды |           |
|----------------|--|-------------|------------|----------|------------------|------------|--------------------|------|--------------------|-----------|
|                |  | План        | Факт       | исполн-е | План             | Факт       | План               | Факт | План               | Факт      |
|                | областного бюджета   |             |            |          |                  |            |                    |      |                    |           |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>   | 17300       | 17065,3    | 98,64%   | 17300            | 17065,3    |                    |      |                    |           |
| 01.2.7004      | Приобретение жилья медицинским работникам  | 36436       | 36400,14   | 99,90%   | 36436            | 36400,14   |                    |      |                    |           |
|                | <i>Департамент имущественных и земельных отношений ЯО</i>  | 36436       | 36400,14   | 99,90%   | 36436            | 36400,14   |                    |      |                    |           |
| 13.0.0000      | Ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области  | 9423428,4   | 8755901,96 | 92,92%   | 8733240,18       | 8105808,08 |                    |      | 690188,22          | 650093,88 |
| 01.3.3093      | Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального | 197651      | 195339,38  | 98,83%   |                  |            |                    |      | 197651             | 195339,38 |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>   | 197651      | 195339,38  | 98,83%   |                  |            |                    |      | 197651             | 195339,38 |
| 01.3.5072      | Финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, за счет средств федерального бюджета  | 60377,9     | 60377,9    | 100,00%  |                  |            |                    |      | 60377,9            | 60377,9   |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>   | 60377,9     | 60377,9    | 100,00%  |                  |            |                    |      | 60377,9            | 60377,9   |
| 01.3.5133      | Осуществление организационных  | 24099,1     | 11032,46   | 45,78%   |                  |            |                    |      | 24099,1            | 11032,46  |

| Целевая статья | Наименование  | Сумма всего      |                  |                | областной бюджет |      | федеральный бюджет |      | внебюджетные фонды |                  |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------|--------------------|------|--------------------|------------------|
|                |   | План             | Факт             | исполн-е       | План             | Факт | План               | Факт | План               | Факт             |
|                | мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нан                               |                  |                  |                |                  |      |                    |      |                    |                  |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | <i>24099,1</i>   | <i>11032,46</i>  | <i>45,78%</i>  |                  |      |                    |      | <i>24099,1</i>     | <i>11032,46</i>  |
| 01.3.5161      | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета   | 113945,52        | 103347,11        | 90,70%         |                  |      |                    |      | 113945,52          | 103347,11        |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | <i>113945,52</i> | <i>103347,11</i> | <i>90,70%</i>  |                  |      |                    |      | <i>113945,52</i>   | <i>103347,11</i> |
| 01.3.5174      | 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, | 20502,3          | 20502,3          | 100,00%        |                  |      |                    |      | 20502,3            | 20502,3          |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | <i>20502,3</i>   | <i>20502,3</i>   | <i>100,00%</i> |                  |      |                    |      | <i>20502,3</i>     | <i>20502,3</i>   |
| 01.3.5179      | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С за счет средств федерального бюджета  | 3086,9           | 3086,9           | 100,00%        |                  |      |                    |      | 3086,9             | 3086,9           |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | <i>3086,9</i>    | <i>3086,9</i>    | <i>100,00%</i> |                  |      |                    |      | <i>3086,9</i>      | <i>3086,9</i>    |
| 01.3.5382      | Реализация отдельных мероприятий  | 36285,8          | 36285,8          | 100,00%        |                  |      |                    |      | 36285,8            | 36285,8          |



| Целевая статья | Наименование  | Сумма всего      |                  |                | областной бюджет |                  | федеральный бюджет |      | внебюджетные фонды |      |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------|--------------------|------|
|                |   | План             | Факт             | исполн-е       | План             | Факт             | План               | Факт | План               | Факт |
| 01.3.7009      | Высокотехнологичные виды медицинской помощи за счет средств областного бюджета  | 430000,01        | 430000,01        | 100,00%        | 430000,01        | 430000,01        |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | <i>430000,01</i> | <i>430000,01</i> | <i>100,00%</i> | <i>430000,01</i> | <i>430000,01</i> |                    |      |                    |      |
| 01.3.7017      | Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, за счет средств областного бюджета  | 9900             | 6000             | 60,61%         | 9900             | 6000             |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | <i>9900</i>      | <i>6000</i>      | <i>60,61%</i>  | <i>9900</i>      | <i>6000</i>      |                    |      |                    |      |
| 01.3.7018      | Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга за счет средств областного бюджета   | 5130             | 35               | 0,68%          | 5130             | 35               |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | <i>5130</i>      | <i>35</i>        | <i>0,68%</i>   | <i>5130</i>      | <i>35</i>        |                    |      |                    |      |
| 01.3.7020      | Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей | 576,96           | 576,96           | 100,00%        | 576,96           | 576,96           |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | <i>576,96</i>    | <i>576,96</i>    | <i>100,00%</i> | <i>576,96</i>    | <i>576,96</i>    |                    |      |                    |      |
| 01.3.7021      | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни в  | 1000             | 1000             | 100,00%        | 1000             | 1000             |                    |      |                    |      |



| Целевая статья | Наименование  | Сумма всего |           |          | областной бюджет |           | федеральный бюджет |      | внебюджетные фонды |      |
|----------------|---|-------------|-----------|----------|------------------|-----------|--------------------|------|--------------------|------|
|                |   | План        | Факт      | исполн-е | План             | Факт      | План               | Факт | План               | Факт |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | 226919,3    | 226919,3  | 100,00%  | 226919,3         | 226919,3  |                    |      |                    |      |
| 01.3.7029      | Трансферты на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования         | 629326,9    | 607158,29 | 96,48%   | 629326,9         | 607158,29 |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | 629326,9    | 607158,29 | 96,48%   | 629326,9         | 607158,29 |                    |      |                    |      |
| 01.3.7030      | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения   | 3615        | 3198,5    | 88,48%   | 3615             | 3198,5    |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | 3615        | 3198,5    | 88,48%   | 3615             | 3198,5    |                    |      |                    |      |
| 01.3.7031      | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, за счет средств областного бюджета    | 7231,44     | 7231,44   | 100,00%  | 7231,44          | 7231,44   |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | 7231,44     | 7231,44   | 100,00%  | 7231,44          | 7231,44   |                    |      |                    |      |
| 01.3.7305      | Трансферт бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения | 136600      | 132041,97 | 96,66%   | 136600           | 132041,97 |                    |      |                    |      |

| Целевая статья | Наименование  | Сумма всего |           |          | областной бюджет |           | федеральный бюджет |      | внебюджетные фонды |      |
|----------------|---|-------------|-----------|----------|------------------|-----------|--------------------|------|--------------------|------|
|                |   | План        | Факт      | исполн-е | План             | Факт      | План               | Факт | План               | Факт |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | 136600      | 132041,97 | 96,66%   | 136600           | 132041,97 |                    |      |                    |      |
| 01.3.7424      | Ежемесячная выплата на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при достижении ими 14 лет, лицам из их числа, являющимся воспитанниками образовательных организаций и обучающимся по имеющим государственную аккредитацию обра | 24,6        | 24,52     | 99,67%   | 24,6             | 24,52     |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | 24,6        | 24,52     | 99,67%   | 24,6             | 24,52     |                    |      |                    |      |
| 01.3.7425      | Ежегодная выплата на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профес  | 46,5        | 46,5      | 100,00%  | 46,5             | 46,5      |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | 46,5        | 46,5      | 100,00%  | 46,5             | 46,5      |                    |      |                    |      |
| 01.3.7457      | Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия, за счет средств областного бюджета  | 38000       | 31600     | 83,16%   | 38000            | 31600     |                    |      |                    |      |
|                | <i>Департамент здравоохранения и фармации ЯО</i>  | 38000       | 31600     | 83,16%   | 38000            | 31600     |                    |      |                    |      |