



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, тел. (0432) 66-12-05, тел/факс. 66-12-11

E-mail: [vinuoz@ukr.net](mailto:vinuoz@ukr.net)

30.01.2018 №11/- 428

Вінницька обласна Рада

на №207-07-37

від 05.01.2018

За дорученням голови Вінницької облдержадміністрації, Департамент надає інформацію про виконання обласних програм відповідно до додатків 2,3 до рішення 24 сесії обласної ради 7 скликання від 28 вересня 2017 року №469.

Додатки на 7 арк.

Директор Департаменту

Л.О.Грабович

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 рік**

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
найменування відповідального виконавця програми

Обласна програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017- 2021 роки », Рішення 13 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради №223 від 20.12.2016р  
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

**1. Виконання заходів і завдань Програми**

№ з/п	Заплановані заходи		Фактично проведені заходи	
	Назва, зміст заходу/напряму діяльності	Запланований результат	Назва, зміст заходу/ напрям діяльності	Досягнуті результати
	<b>1. Удосконалення методів діагностики злоякісних пухлин</b>			
	<b>1.2. Забезпечення радіофармпрепаратами</b>	Покращення діагностики захворювань дозволить охопити обстеженням пацієнтів: у 2017р. - 7726 обстежень	<b>1.2. Забезпечення радіофармпрепаратами</b>	За 2017р. за допомогою радіофармпрепаратів проведено 10623 обстеження
	<b>1.3. Оснащення діагностичною апаратурою</b>	Модернізація діагностичного обладнання для сучасного рівня діагностики злоякісних новоутворень дозволить покращити морфологічну верифікацію злоякісних новоутворень: у 2017р. - 79,0%. Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити хворих спеціальним лікуванням: у 2017р. - 67,0%	<b>1.3. Оснащення діагностичною апаратурою</b>	За 2017р. мофрологічна верифікація злоякісних новоутворень склала 79,5%. Спеціальним лікуванням охоплено 67% онкохворих.
	Видатки на придбання лінійного датчика		Видатки на придбання лінійного датчика	
	Видатки на придбання рентгендіагностичної цифрової апаратури на 3 робочих місця		Видатки на придбання рентгендіагностичної цифрової апаратури на 3 робочих місця	
	Видатки на придбання комп'ютерного томографа General Electric		Видатки на придбання комп'ютерного томографа General Electric	
	<b>2. Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги онкохворим</b>			
	<b>2.1. Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</b>	Закупівля хімотерапевтичних засобів дозволить забезпечити повноцінне (комплексне) лікування онкохворих, що сприятиме зниженню смертності та збільшенню показника стійкої виживаності онкохворих: 2017р. - 62,5%	<b>2.1. Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</b>	Згідно даних Вінницького обласного канцер-реєстру перебувають на обліку живими більше 5 років 62,5% онкохворих

	<b>2.2 Придбання лікувальної апаратури</b>	Модернізація обладнання для сучасного лікування злоякісних пухлин дозволить збільшити питому вагу органозберігаючих операцій: у 2017р. - 9,0% та скоротить термін перебування на ліжку до 9,0 дня	<b>2.2 Придбання лікувальної апаратури</b>	У 2017р. у ВОКОД питома вага органозберігаючих операцій склала 18,8%, середній термін перебування хворого у стаціонарі - 11,8 дня.
	Видатки на придбання наркозно-дихальної апаратури для дорослих "Бриз"		Видатки на придбання наркозно-дихальної апаратури для дорослих "Бриз"	

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженої програмою (%)	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затвержені програмою
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Забезпечення радіофармпрепаратами</b>							
<b>Показники затрат</b>							
	Видатки на радіофармпрепарати	тис.грн	бюджетні призначення	418,7	418,7	100,0	
<b>Показники продукту</b>							
	Обстеження пацієнтів радіофармпрепаратами	обстеження	звітність закладу	7726	10623	137,0	зростання показника за рахунок збільшення звернень пацієнтів на обстеження
<b>Показники ефективності</b>							
	Покращення діагностики захворювань	обстеження	звітність закладу	7726	10623	137,0	
<b>Показники якості</b>							
	Покращення своєчасної діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість більше охопити спеціальним лікуванням онкохворих	%	звітність закладу	67	67	100,0	
<b>Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології</b>							
<b>Показники затрат</b>							
	Видатки на витратні матеріалами для рідинної цитології	тис.грн	бюджетні призначення	114,3	114,3	100,0	
<b>Показники продукту</b>							
	Цитологічне обстеження жінок методом рідинної цитології	пацієнти	звітність закладу	250	158	63,0	показника, пояснюється тим, що оголошувались 5 разів процедури закупівель, які не відбувались за відсутністю учасників, договір укладений на закупівлю препаратів
<b>Показники ефективності</b>							
	Обстеження жінок методом рідинної цитології на предмет виявлення патології шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250	158	63,0	
<b>Показники якості</b>							

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердження програмою (%)	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою
	покращення діагностики передракових захворювань і раку шийки матки	пацієнти	звітність закладу	250	158	63,0	8.12.2017, що не дало змоги провести
<i>Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих</i>							
<b>Показники затрат</b>							
	Видатки на цитостатичні хімпрепарати та препарати супроводу	тис.грн	бюджетні призначення	15423,4	15423,08	100,0	
<b>Показники продукту</b>							
	Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкохворих	пацієнти	звітність закладу	2600	2600	100,0	
<b>Показники ефективності</b>							
	Охоплення лікуванням онкохворих цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу	пацієнти	звітність закладу	2600	2600	100,0	
<b>Показники якості</b>							
	Збільшення показника стійкої виживаності онкохворих	%	звітність закладу	62,5	62,5	100,0	
<i>Оснащення діагностичною апаратурою</i>							
<b>Показники затрат</b>							
	Видатки на лінійний датчик LA 533 idProbe для досліджень щитоподібної та молочних залоз, судин, периферійних лімфовузлів, для доукомплектації апарату УЗД "MyLabSeven"	тис.грн	бюджетні призначення	500	500	305,0	Економія коштів в сумі 195,05 грн. використані на закупівлю ШВЛ
<b>Показники продукту</b>							
	Оснащення диспансеру діагностичною апаратурою -лінійним датчиком LA 533 idProbe для досліджень щитоподібної та молочних залоз, судин, периферійних лімфовузлів, для доукомплектації апарату УЗД "MyLabSeven"	шт.	потреба УЗД-відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру	1	1	100,0	
<b>Показники ефективності</b>							
	Проведення обстежень щитоподібної залози, молочних залоз, лімфоузлів, судин для своєчасної діагностики злоякісних новоутворень	обстежень в день	звітність закладу	30	30	100,0	
<b>Показники якості</b>							
	Підтвердження діагнозу злоякісного новоутворення шляхом пункції під контролем УЗД	%	звітність закладу	90-95	93	100	
<i>Стівфінансування - Оснащення діагностичною апаратурою</i>							
<b>Показники затрат</b>							

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затвержені програмою
	Видавки на придбання комп'ютерного томографа	тис.грн.	обласний бюджет	12492	12492	100	
	<b>Показники продукту</b>						
	Оснащення диспансеру комп'ютерним томографом	Шт.	Потреба рентгенологічного-відділення	1	1	100	
	<b>Показники ефективності</b>						
	Кількість обстежень на комп'ютерному томографі за рік	Од.	Форма №20 Т.4110	3100	0	0	показники відсутні, т.к. комп'ютерний томограф був закуплений в грудні 2017 року та 13.12.17р. знятий на баланс та ще не введений в експлуатацію
	<b>Показники якості</b>						
	Збільшення обсягу охоплення лікуванням онкохворих	%	Форма №35-здоров	68	0	0	

### 3. Аналітичний описовий звіт щодо:

**3.1 додаткових заходів, не передбачених програмою:** Економія коштів від закупівлі лінійного датчика в сумі 195,05 грн., використана на закупівлю апаратів ШВЛ

**3.2 стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді:** Фінансування та використання коштів - відповідно до затвердженого плану асигнувань. Кошти використані в повному обсязі.

**3.3 результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді:** Очікувані результати виконання основних напрямів та заходів Програми розраховані на 5 років з поетапним щорічним виконанням. Відповідно, фактичні показники, які зазначені 2017 року дещо відрізняються від цільових річних, за рахунок збільшення обстежень за допомогою радіофармпрепаратів, дещо зросла (на 0,5%) морфологічний верифікацій злоякісних новоутворень; обстеження на придбаному КТ ще не проводяться, т.я. апарат ще не вмонтований та не введений в експлуатацію.

**3.4 проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення):** Суттєвих проблемних питань, внутрішніх та зовнішніх чинників, які б впливали на виконання плану заходів у 2017 році не виникло.

### 3.5 висновки та пропозиції щодо:

**3.5.1. впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону:**

Очікувані результати дії програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою
-------	----------	----------------	--------------------	-----------------------	----------	---	---

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу онкологічним хворим;
- підвищення рівня поінформованості та знань населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;
- покращення ранньої діагностики злоякісних новоутворень візуальних локалізацій (I ст.) до 70,0%;
- зменшення частки занедбаних випадків (III-IV ст.) злоякісних новоутворень візуальних локалізацій до 3,5%;
- охоплення спеціалізованою медичною допомогою до 75,0% первинних онкологічних хворих;
- збільшення показника стійкої виживаності онкохворих до 66,0%.

### 3.5.2. доцільності продовження виконання програми:

Доцільним є подальше продовження виконання заходів програми, що сприятиме покращенню рівня надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, сприятиме подовженню та поліпшенню якості життя онкологічних хворих.

### 3.5.3. Уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання:

У 2017 рік профінансований обсяг видатків становить 28948,4 тис.грн. ,що забезпечує потребу в коштах лише на 25,7,6 % .

В умовах дефіциту бюджетного фінансування фінансові ресурси обласного клінічного онкологічного диспансеру обмежені, що погіршує забезпечення онкологічних хворих хімотерапевтичним лікуванням, без якого неможливе одужання хворого. У зв'язку з цим у 2-3 рази скорочується тривалість життя онкологічного хворого, зростає кількість хворих, які стають інвалідами.

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА



Л.О.Грабович

Начальник управління фінансово-економічного та правового забезпечення



О.С.Житанська

Фінансування обласних програм

№/п	Позначка	Обсяг коштів, передбачений на фінансування заходу згідно програми				Обсяг коштів, передбачений на фінансування заходів у відповідному джерелі на 2017 рік з урахуванням змін				Фактично профінансовано у звітному році				Касові видатки у звітному році				Кредиторська заборгованість у звітному році				Залишок невикористаних коштів				Пояснення щодо розбіжностей та відхилень
		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	не бюджетних джерел	
1	Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки" -	0	36722,34	0	0	0	28948,4	0	0	0	28948,08	0	0	0	28948,08	0	0	0	0	0	0	0	0,32	0	0	
	Забезпечення радіофармацевтиками		443				418,7				418,7				418,7							0	0	0	0	
	Забезпечення витратними матеріалами для радіонуклідної цитології		114,3				114,3				114,3				114,3							0	0	0	0	
	Забезпечення цитостатичними ліками та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих		15406,44				15423,4				15423,08				15423,08							0	0,32	0	0	скасування за результатами роботи в інтегрованій системі програм
	Оснащення діагностичною апаратурою		20758,6				12992				12992				12992							0	0	0	0	
	Видатки на придбання дитячого дитинка		500				500				500				500							0	0	0	0	
	Видатки на придбання комп'ютерного томографа		20258,6				12492				12492				12492							0	0	0	0	

Директор Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА

Начальник управління фінансово-економічного та правового забезпечення

Л.О.Грабович

О.С.Житанська