

Інформація про виконання програм

1. 1400000
КВКВ
найменування головного розпорядника коштів програми
Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення обласної адміністрації, Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
2. 1410000
КВКВ
найменування відповідального виконавця програми
Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення обласної адміністрації, Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
3. Рішення обласної ради від 21.02.2014 №1016-VI "Про затвердження обласної цільової програми "Здоров'я" на 2014-2018 роки"

Назва коду за ТПКВКМІБ

**Напрямки діяльності та заходи регіональної (місцевої) програми
Обласна цільова програма "Здоров'я" на 2014-2018рр.**

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Головний виконавець та спрок виконання	Діагноз області фінансування тис.грн.						Фактичні області тис.грн.						Стан виконання заочів			
			У тому числі			У тому числі			У тому числі			У тому числі						
			Усього	Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний, міський (ліст обласного бюджету)	Бюджети сіл, селищ, міст районного значення	Кошти небаюджетних джерел	Усього	Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний, міський (ліст обласного значення бюджету)	Бюджети сіл, селищ, міст районного значення	Кошти небаюджетних джерел				
1.	Зменшення смертності від ускладнень інфекційної патології (зап. АІ) серед пацієнтів віком до 65 років, що проживають в Одеській області	Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення обласної адміністрації,	2014	0,0					0,0									
			2015	0,0					0,0									
			2016	0,0					0,0									
			2017	0,0					0,0									
			2018	0,0					0,0									
2	Подвищення якості медичних умов медичних працівників	Департамент охорони здоров'я та соціального захисту населення обласної адміністрації,	2014	2 440,4		2 440,4			2 440,2		2 440,2					100,0		
			2015	4 060,0		4 060,0			4 060,0		4 060,0					100,0		
			2016	4 648,8		4 648,8			4 648,8		4 648,8					100,0		
			2017	4 610,0		4 610,0			4 608,0		4 608,0					99,9		
			2018	1 900,0		1 900,0			1 89,8		1 89,8					100,0		
3	Зниження захворюваності на серцево-судинні захворювання	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації, КУ "Одеська обласна клінічна лікарня"	2014	1 900,0		1 900,0			1 89,8		1 89,8				100,0			
			2015	689,8		689,8			689,8		689,8				100,0			
			2016	5 000,0		5 000,0			5 000,0		5 000,0				100,0			
			2017	0,0		0,0			0,0		0,0				100,0			
			2018	853,0		853,0			853,0		853,0				100,0			
4	Збереження здоров'я в похилому віці	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації, КУ "Одеський обласний госпіталь ІБВВ", КУ "Одеський обласний очний госпіталь ІБВВ"	2014	0,0		0,0			0,0		0,0				100,0			
			2015	0,0		0,0			0,0		0,0				73,8			
			2016	21 762,1		21 762,1			16 059,4		16 059,4				73,8			
			2017	13 000,0		13 000,0			13 000,0		13 000,0				100,0			
			2018	0,0		0,0			0,0		0,0				100,0			
5	Боротьба з раком	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації, КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер"	2014	0,0		0,0			0,0		0,0				100,0			
			2015	0,0		0,0			0,0		0,0				73,8			
			2016	21 762,1		21 762,1			16 059,4		16 059,4				73,8			
			2017	13 000,0		13 000,0			13 000,0		13 000,0				100,0			
			2018	0,0		0,0			0,0		0,0				100,0			

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Головний виконавець та строк виконання	Планові обсяги фінансування, тис.грн.						Фактичні обсяги, тис.грн.						Сума виконаних заходів
			Усього		У тому числі:				Усього		У тому числі:				
			Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний, міський (літс. обласного значення) бюджети	бюджети сіл, селищ, міст, районоб'єднань	Котики неможливих джерел	Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний, міський (літс. обласного значення) бюджети	бюджети сіл, селищ, міст, районоб'єднань	Котики неможливих джерел			
6	Боротьба з захворюваніями крові, кровотворної та лімфатичної тканини	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації, КУ "Одеська обласна клінічна лікарня"	2014	2 281,7	2 281,7					2 281,7	2 281,7				100,0
			2015	3 450,2	3 450,2					3 446,3	3 446,3				99,9
			2016	4 398,8	4 398,8					4 397,6	4 397,6				100,0
			2017	4 312,0	4 312,0					4 309,4	4 309,4				99,9
			2014	424,0	424,0					424,0	424,0				100,0
7	Боротьба із захворюваннями на дурновий діабет	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації, КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер"	2014	0,0	0,0					0,0	0,0				0,0
			2015	120,0	120,0					119,8	119,8				100,0
			2016	215,4	215,4					215,4	215,4				100,0
			2017	0,0	0,0					0,0	0,0				0,0
			2014	0,0	0,0					0,0	0,0				0,0
8	Скорочення чисельності наслідних випадків, травм та отруєння	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації, КУ "Одеський обласний центр острівної медицини та допозитивна МК"	2014	450,0	450,0					0,0	0,0				0,0
			2015	157,8	157,8					157,8	157,8				100,0
			2016	0,0	0,0					0,0	0,0				0,0
			2017	0,0	0,0					0,0	0,0				0,0
			2014	500,0	500,0					499,9	499,9				100,0
9	Скорочення поширеності пекучих розпив, самогубств, алкоголізму, наркоманії	"Одеська обласна психіатрична лікарня №2", КУ "Одеська обласна психіатрична лікарня №3", КУ "Одеська обласна психіатрична лікарня №4"	2014	0,0	0,0					0,0	0,0				0,0
			2015	400,0	400,0					386,8	386,8				96,7
			2016	500,0	500,0					499,9	499,9				100,0
			2017	500,0	500,0					500,0	500,0				100,0
			2014	0,0	0,0					0,0	0,0				0,0
10	Охорона здоров'я і протидія висадок квітчастих на ЧАЕС	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації, КУ "Одеський обласний клінічний медичний центр"	2014	3 174,8	3 174,8					3 174,7	3 174,7				100,0
			2015	2 151,5	2 151,5					1 487,3	1 487,3				69,1
			2016	500,0	500,0					20 095,1	20 095,1				35,3
			2017	500,0	500,0					33 735,0	33 735,0				100,0
			2014	56 936,0	56 936,0					20 095,1	20 095,1				35,3
11	Спеціалізована стаціонарна медична допомога	Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації	2016	56 936,0	56 936,0				20 095,1	20 095,1				35,3	
			2017	33 736,3	33 736,3					33 735,0	33 735,0				100,0

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Головний виконавець та строк виконання	Планові обсяги фінансування, тис. грн.						Фактичні обсяги, тис. грн.						Стан виконання заходів		
			Усього	у тому числі:					Усього	у тому числі:							
				Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний, міський (міст обласного значення) бюджет(и)	бюджети сіл, селищ, міст районного значення	Котира недержавних джерел		Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний, міський (міст обласного значення) бюджет(и)	бюджети сіл, селищ, міст районного значення	Котира недержавних джерел			
12	Охороняння поширеності інфекцій захворювань	Департамент охорони здоров'я соціального захисту населення обласного управління, обласна лікарня	2014	200,0					200,0							100,0	
			2015	1 190,3		1 190,3			1 190,3		1 190,3					100,0	
				0,0					0,0								
				0,0					0,0								
				0,0					0,0								
13	Рядові (орфанні) захворювання	Департамент охорони здоров'я обласного управління, КУ "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня"	2014	0,0					0,0							100,0	
			2015	0,0					0,0							100,0	
			2016	150,0		150,0			150,0		150,0					99,4	
			2017	150,0		150,0			149,1		149,1						
				0,0					0,0								
14	Екстрена (дивідна) медична допомога	Департамент охорони здоров'я обласного управління, КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та МК"	2017	10 000,0		10 000,0			356,0		356,0					3,4	
				168 252,9		168 252,9			134 569,1		134 569,1					74,0	
			2014	9 721,6		9 721,6			9 721,2		9 721,2					100,0	
			2015	12 561,8		12 561,8			11 880,2		11 880,2					94,6	
			2016	89 111,1		89 111,1			46 566,2		46 566,2					52,3	
Всього			66 858,3		66 858,3			56 737,5		56 737,5				84,9			

Аналіз виконання витратів в цілому за програмою:

тис.грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін	Проведені витрати			Відхилення		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього
	2014					
9 721,6	7 046,9	2 674,7	9 721,2	7 046,5	2 674,7	0,5
	2015					
12 561,8	12 520,3	41,5	11 880,2	11 838,7	41,5	681,6
	2016					
89 111,1	12 417,1	76 694,0	46 566,2	12 411,2	34 155,0	42 544,9
	2017					
66858,3	28 543,3	38 315,0	56 737,5	28 086,5	28 651,0	10 120,8
						456,8
						9 664,0

**Пояснювальна записка до звіту по обласній цільовій програмі
«Здоров'я» на 2014-2018рр.**

2014

Рішенням обласної ради від 25.01.2014 № 1004-VI «Про обласний бюджет на 2014 рік» зі змінами та доповненнями передбачені видатки на реалізацію обласної цільові програми «Здоров'я» в суммі 9 721,6 тис.грн. з них освоєно 9 721,2 тис.грн., (99,99%) з них поташення кредиторської заборгованості 2 957,5 тис.грн..

Зазначені видатки були направлені:

на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги хворим з захворюваннями на серцево-судинні захворювання, захворюванням крові та забезпечення препаратами в родопомічних закладах охорони здоров'я – 4 877,7 тис.грн.;

на закупівлю медичного обладнання – 2674,7 тис.грн. з них на поташення кредиторської заборгованості за 2013 рік -2274,7 тис.грн.;

на предмети та матеріали, а саме для покращення перебування хворих у стаціонарі-1543,8 тис.грн. з них на поташення кредиторської заборгованості за 2013 рік -157,8 тис.грн.;

проведення повірка, медичного обладнання – 625,0 тис.грн.
Сума передбачених коштів освоєна в повну обсязі.

2015

Рішенням обласної ради «Про обласний бюджет на 2015 рік» зі змінами та доповненнями передбачені видатки на реалізацію обласної цільові програми «Здоров'я» в суммі 12 561,8 тис.грн. з них освоєно 11 880,2 тис.грн., (94,6%) з них поташення кредиторської заборгованості за 2014 рік - 231,3 тис.грн..

Зазначені видатки були направлені:

на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги хворим з захворюваннями на серцево-судинні захворювання, захворюванням крові, інфекційного профілю та забезпечення препаратами в родопомічних закладах охорони здоров'я – 10 373,5 тис.грн.;

-на предметі та матеріали, а саме для покращення умов перебування хворих у стаціонарі, в тому числі психіатричного профілю - 1 189,6 тис.грн. з них на потащення кредиторської заборгованості за 2014 рік - 189,8 тис.грн.;

-проведення поточного ремонту медичного обладнання - 186,2 тис.грн.

-потащення кредиторської заборгованості за придбане медичне обладнання в 2014 році - 41,5 тис.грн.

-покращення умов харчування для хворих постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС - 89,3 тис.грн.

Сума неосвоєних коштів складає 681,7 тис.грн., які планувалися проведення поточного ремонту медичного обладнання в суммі 663,8 тис.грн. та не було здійснено у зв'язку з тим, що обладнання не підлягло проведенню ремонту та 10,7 тис.грн. не освоєно на покращення харчування для хворих постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС у зв'язку з тим, що кошти використувувалися на хворих, які перебувають в стаціонарі.

2016 рік

Рішенням обласної ради від 21.12.2015 № 49-VII «Про обласний бюджет на 2016 рік» зі змінами та доповненнями передбачені видатки на реалізацію обласної цільової програми «Здоров'я» в суммі 89 111,1 тис.грн. з них освоєно 46 556,2 тис.грн., що становить 52,2%.

Зазначені видатки були направлені:

-на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги хворим з захворюваннями на серцево-судинні захворювання, захворювання крові та забезпечення препаратами в родопомічних закладах охорони здоров'я - 11 811,2 тис.грн.;

-на закупівлю медичного обладнання онкологічного профілю та в обласний перитоніальний центр - 34 155,0 тис.грн.;

-на предметі та матеріали, а саме для покращення перебування хворих у стаціонарі - 500,0 тис.грн.;

-покращення умов харчування для хворих постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС - 100,0 тис.грн.

Сума неосвоєних коштів складає 42 544,9 тис.грн., які планувалися на закупівлю медичного обладнання для госпітальних округів області з неприємним рішенням про затвердження госпітальних округів області кошти були не освоєні в повному обсязі.

2017 рік

Рішенням обласної ради від 21.03.2017 № 355-VII «Про обласний бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями передбачені видатки на реалізацію обласної цільової програми «Здоров'я» в сумі 66 858,3 тис.грн. з них освоєно 56 373,5 тис.грн., що становить 84,3%.

Зазначені видатки були направлені:

- на закупівлю медикаментів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги хворим з захворюваннями на серцево-судинні захворювання, захворюваннями крові та забезпечення препаратами в родопомічних закладах охорони здоров'я – 27 886,5 тис.грн.;

- на закупівлю медичного обладнання для опікового відділення, для репрофузійного відділення, відділення телемедичини – 28 141,4 тис.грн.;

- на предмети та матеріали, а саме для покращення умов перебування хворих у стаціонарі психіатричного профілю-100,0 тис.грн.;

- покращення умов харчування для хворих постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС-100,0 тис.грн.;

- покращення матеріально-технічного стану відділення гемодіалізу шляхом проведення ремонту та виготовлення проектно-кошторисної документації системи зв'язку та передачі даних для централізованої диспечерської служби – 509 6 тис.грн.

Сума несвоєних коштів складає 10 120,8 тис.грн., з них 9 664,0 тис.грн. які планувалися програмне забезпечення для передачі даних для централізованої диспечерської служби, у зв'язку з скаргою про проведення процедури закупівлі, антимоніторинг комітет відмінив процедуру закупівлі та 450,0 тис.грн. які планувалися на закупівлі вакцин, у зв'язку з вітсутністю їх в країні кошти не були освоєні.