ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Прорізна, 19, м. Київ-01, 01001, тел. (044) 284-08-75, тел./факс (044) 278-01-03,
тел. «гарячої» лінії (044) 278-41-91, e-mail:admin@health.kiev.ua, код ЄДРПОУ 02012906

01.08.2018 № 061-10008/04.03
на № _____ від _____

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з
питань бюджету та соціально-економічного
розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з
питань охорони здоров'я та соціального
захисту

На виконання рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві» Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію про виконання у І півріччі 2018 року міських цільових програм, зокрема:

- Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017–2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 листопада 2017 року № 553/3560 «Про внесення змін до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції» на 2017-2021 роки, додаток 1.
- Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017–2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 537/1541, додаток 2;
- Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2017–2019 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 листопада 2017 року № 552/3559, «Про внесення змін до Міської цільової програми «Здоров'я киян» додаток 3;
- Міської цільової програми підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011–2017 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 9/5396, додаток 4;

Директор В.Гінзбург

Маліченко 235-76-97

Пояснювальна записка

до звіту про виконання результативних показників за І півріччя 2018 року Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки

1. **Оцінка ефективності виконання**

Відповідно до додатку 2 Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки, затвердженої Рішенням КМР 08.12.2016 р. № 537/1541, Територіальному медичному об'єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві кошторисом на 2018 рік від 11.01.2018 р. затверджені асигнування по КПКВ 0712142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» на загальну суму 12 597,4 тис. грн.

Обсяги видатків розподілені за нижче вказаними заходами програми:

1. ***Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора (закупівля комп'ютерного томографу)***

На здійснення даного заходу програмою передбачено 6 000,0 тис. грн. для оновлення матеріально-технічної бази радіологічної служби міста, а саме придбання комп'ютерного томографа необхідного для здійснення діагностики туберкульозу та моніторингу лікування хворих на туберкульоз.

Але, оскільки програма складалась у 2016 році, то за час що пройшов, вартість такого обладнання збільшилась та станом на 01.01.2018 р. в середньому вже складала 13 646,9 тис. грн. Тому суми у розмірі 6 000,0 тис. грн. у даний час вже недостатньо для придбання зазначеного обладнання. Крім того, для встановлення комп'ютерного томографу необхідні додаткові кошти на демонтаж, перевстановлення старого рентгенологічного обладнання та ремонт рентгенологічного відділення у сумі 2 500,0 тис. грн. Такі кошти програмою не передбачено.

У той же час, в рамках запланованого бюджету, за рекомендацією комісії Департаменту охорони здоров'я, що проводила перевірку організації надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз на підставі наказу ДОЗ № 228 від 22.05.2017 р. можливо придбати цифровий рентгенологічний апарат на 2 робочі місця з функцією томосинтезу – пошарової візуалізації отриманої анатомічної області та істотно розширити можливості рентгенодіагностики, отримувати не менш якісні, біля 200 зрізів інформативні зображення ОГК при мінімальному променевому навантаженні на пацієнта. При цьому не потребується додаткових приміщень та проведення ремонту.

Для проведення такої закупівлі потрібно внести зміни у програму. Тому для забезпечення реалізації даного заходу були направлені листи з пропозиціями та обґрунтуванням до ДОЗ від 04.05.2018 р. № 061-200/840/06 та від 03.07.2018 р. № 061-200/1172/06.

За І півріччя 2018 року проведено скринінг 6622 особі на пересувній флюорографічній установці та виявлено 133 випадки з патологією органів

грудної порожнини, з яких 103 осіб направлено в ЦПМСД за місцем проживання. Туберкульоз виявлено у 4 осіб. Ці хворі проходять лікування.

2. ***Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для бактеріологічних методів діагностики туберкульозу***

На рік передбачено на закупівлю витратних лабораторних матеріалів для бактеріологічних методів діагностики туберкульозу – 913,9 тис. грн. Укладено договір на суму 895,2 тис. грн. Поставлено товару та профінансовано на 424,0 тис. грн., відповідно помісячному плану асигнувань.

За рахунок закуплених витратних лабораторних матеріалів виконано 10 849 бактеріальних досліджень з метою виявлення збудника туберкульозу та здійснено 14 911 бактеріологічних досліджень з метою діагностики туберкульозу.

3. ***Забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу***

Передбачено на рік 473,8 тис. грн. для забезпечення технічного обслуговування лабораторного обладнання. Укладено 4 договори на суму 434,3 тис. грн. Надано послуг та профінансовано на суму 179,5 тис. грн.

Протягом 2018 року планується здійснити:

- ремонт та технічне обслуговування лабораторного обладнання – 68 од.;
- ремонт та технічне обслуговування захисного лабораторного обладнання (валідація боксів) – 17 од.(виконано в повному обсязі);
- паспортизація та налагодження системи вентиляції – 23 од.;
- ремонт та технічне обслуговування мікроскопів – 27 од.(виконано в повному обсязі).

Фінансування замовляється згідно актів виконаних робіт.

4. ***Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних матеріалів***

На закупівлю рентгенівської плівки та хімічних реактивів на рік передбачено 580,7 тис. грн. Проведено процедуру закупівлі та укладено договори відповідно заявкам туберкульозних закладів на рентгенівську плівку та хімічні реактиви на суму 115,2 тис. грн. Профінансовано 70,1 тис. грн., відповідно помісячному плану асигнувань.

За І півріччя 2018 року проведено 3 023 рентгенологічних обстежень.

5. ***Забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнтів та членів їх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу***

На рік для закупівлі харчових наборів для соціальної підтримки хворих, що знаходяться на амбулаторно-контрольованому лікуванні передбачено 3 199,8 тис. грн. Укладено договір 26.03.2018 р. на суму 3 136,4 тис. грн.

У І півріччі 2018 р. отримано 2 400 продуктових наборів на суму 1 063,2 тис. грн. Видано 3 296 набори хворим на туберкульоз, частково за рахунок залишків продуктових наборів придбаних у минулому році. Фінансування буде замовлятися відповідно помісячному плану асигнувань та заявкам закладів.

6. ***Інфекційний контроль за туберкульоз.***

Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульоз, спрямованих на запобігання поширення захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів

Передбачено на рік 1 419,2 тис. грн. Укладено договори на суму 921,4 тис. грн., з них на закупівлю масок медичних 50 000 шт. – 23,5 тис. грн., на закупівлю ламп для бактерицидних опромінювачів 80 шт. – 17,7 тис. грн., на закупівлю респіраторів 84 000 шт. – 880,2 тис. грн. Товар поставлено та профінансовано в повному обсязі. Виконано.

7. ***Розробка та запровадження інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу у місцях масового перебування населення, в т.ч. забезпечення скринінговими анкетами соціальних закладів та громадських організацій, які працюють з представниками груп ризику***

На рік передбачено 10,0 тис. грн. Укладено договір на закупівля інформаційних матеріалів (буклетів) – 10,0 тис. грн. Виконано у повному обсязі.

Роздано інформаційних буклетів у кількості 1000 шт.

Виконання інших заходів програми:

I. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу

1. Систематичний скринінг груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз

В I півріччі 2018 року охоплено скринінгом на туберкульоз 53,2% осіб з груп ризику, відсоток виявлення хворих на туберкульоз серед осіб з груп ризику склав 0,3%. Недосягнення програмних показників за рахунок недостатньої роботи з формування груп соціального ризику. Недостатньо працюють районні координаційні ради, не налагоджена чітка система взаємодії між закладами первинної медико-санітарної допомоги та службами зайнятості, соціального захисту. До закладів ПМСД не надходить інформація щодо осіб, які звільнилися із закладів пенітенціарної системи.

2. Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом використання швидких тестів

В 100,0% випадки туберкульозу 1-3 категорій охоплені бактеріологічним обстеженням, в 93,3% - молекулярно-генетичним (показник по програмі – 85,0%).

Забезпечено технічне обслуговування лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу.

3. ***Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування.***

Усі хворі 1-4 категорії в 100,0% забезпечені рентгенологічним обстеженням за показаннями і у відповідності до вимог Уніфікованого протоколу.

Забезпечено своєчасне скерування до торакального хірурга з питання хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, туберкульоз із розширеною резистентністю за наявністю відповідних медичних показів, у доповнення до адекватної хіміотерапії. Відсоток таких хворих в і півріччі склав 13,0% (програмний показник – 10,0%).

Забезпечено 100,0% охоплення хворих 1-4 категорії контрольованим лікуванням.

Забезпечена соціальна підтримка хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні. В І півріччі 2018 року отримали соціальну підтримку 98,6% хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні. Недосягнення 100,0% показника за рахунок перерваного лікування та відмови від отримання соціальної допомоги.

Забезпечення лікування хворих 1-4 категорії у закладах первинної медико-санітарної допомоги та із залученням неурядового сектору склало 80,0% і відповідає програмному показнику.

В 100,0% забезпеченні безперервним лікуванням хворі на туберкульоз з числа внутрішньо переміщених осіб, мігрантів, осіб без громадянства, учасників АТО, прибулих із закладів пенітенціарної системи.

Хворі, які потребують паліативної допомоги отримують її в повному обсязі в 100,0%.

4***. Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ ВІЛ-інфекція та ведення поєднаних патологій.***

Розроблений проект та знаходиться на опрацюванні план спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на регіональному рівні.

Досягнуто 99,8% охоплення хворих на туберкульоз тестуванням на ВІЛ.

Профілактичне лікування ко-тримаксозолом отримують 99,3% хворих з ко-інфекцією.

ІІ. ***Системна підтримка та реформа надання послуг.***

1. Епіднагляд та управління даними

В регіоні створений і функціонує Відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз (далі – відділ МІО).

Розроблений проект плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми в регіоні на 2018-2019 роки. Підготовлений на розгляд Київської міської координаційної ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз, ВІЛ/СНІД.

Створена регіональна моніторингова група. План моніторингових візитів до закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги заплановані на ІІ-IVквартали 2018 року, виконаний на 70,0%, виконання буде подовжено в ІІ півріччі.

З метою забезпечення показника відповідності даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом та надаються з різних джерел, відділом МІО здійснюється верифікація даних електронного реєстру

хворих на туберкульоз та звітних форм, затверджених наказами МОЗ України. Налагоджений обмін інформацією з Київським міським центром СНІДу та РУОЗ.

2. Раціональне використання лікарських засобів.

Для удосконалення фармаконагляду та контролю за побічними реакціями, автоматизації процесів формування звітів, аналізу побічних реакцій в регіоні використовується автоматизована інформаційна система з фармаконагляду (АІСФ).

4. Залучення громадянського суспільства в сфері протидії туберкульозу.

Розроблений та впроваджений регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз

Інформаційно-освітні заходи включають: забезпечення висвітлення епідемічної ситуації, проведеної та запланованої роботи з профілактики туберкульозу; розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів з питань туберкульозу серед населення, в місцях масового перебування людей, з використанням інтернет-ресурсу, розміщення соціальної реклами; активізацію просвітницької діяльності щодо профілактики туберкульозу у навчальних закладах із залученням (за згодою) працівників районних організацій Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України; інформаційно-освітні виступів та трансляція тематичних відеоматеріалів на каналах місцевого радіо і телебачення.

У березні місяці у місті проведений місячник до Всесвітнього/Всекураїнського Дня боротьби з туберкульозом.

З метою соціально-психологічної підтримки хворих на туберкульоз до штатів протитуберкульозних закладів введені посади психологів.

Укладені угоди між протитуберкульозними закладами та БО «100 відсотків життя. Київський регіон» щодо медико-психологічного та соціального супроводу хворих на ТБ. За І півріччя організацією взято на супровід 520 чоловік

Укладена угода про співпрацю із неурядовою організацією Клуб «Еней» щодо проведення скринінгу на туберкульоз серед уразливих верств населення.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

На 2018 рік Міською цільовою програмою протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки відповідно до плану передбачено для закупівлі товарів та послуг бюджетних асигнувань у сумі 12 597,4 тис. грн. Проведені процедури закупівель та укладені договори на суму 5 512 тис. грн. Економія коштів при проведенні процедур закупівлі склала 1 084,8 тис. грн., *у т.ч. технічне обслуговування лабораторного обладнання – 39,5 тис. грн., маски медичні – 21,0 тис. грн., респіратори – 471,5 тис. грн., лампи для бактерицидних опромінювачів – 5,2 тис. грн., продуктові набори – 63,4 тис. грн., рентгенплівка та хімічні реактиви – 465,5 тис. грн., лабораторні реактиви – 18,7 тис. грн.* Профінансовано установу на закупівлю товарів у розмірі 2 668,3 тис. грн., *у т.ч. на закупівлю лабораторних матеріалів – 424,0 тис. грн., технічне обслуговування лабораторного обладнання – 179,5 тис. грн., рентгенплівки – 70,1 тис. грн., продуктових наборів – 1 063,2 тис. грн., масок медичних – 23,5 тис. грн., ламп для бак.опромінювачів – 17,8 тис. грн., респіраторів – 880,2 тис. грн. та інформаційних матеріалів (буклетів) – 10,0 тис. грн.*

Для забезпечення подальшого виконання програми, з метою оптимізації діагностичного процесу та економії бюджетних коштів пропонуємо внести зміни до п. 1.2 р.І програми в частині зміни предмета закупівлі, а саме, замість комп'ютерного томографа придбати комплекс рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення на 2 робочих місця (з функцією томосинтезу), який дозволить отримувати 200-400 зрізів з кроком в 0,5 мм, при значному зниженні променевого навантаження на хворого в порівнянні з комп'ютерною томографією. Крім того, це дасть в подальшому можливість економії коштів, у зв'язку з відсутністю необхідності закупівлі рентгенівської плівки та хімічних реактивів.

При зміні предмета закупівлі очікується економія бюджетних коштів, за яку пропонуємо придбати на виконання п. 4 наказу Департаменту охорони здоров'я від 08.05.2018 р. № 453 «Про організаційні заходи щодо надання медичної допомоги підопічним інтернатних установ підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)» портативний цифровий рентгенологічний апарат для обстеження нетранспортабельних хворих інтернатних установ.

Директор Департаменту В.Гінзбург

Звіт

про виконання результативних показників за <u>І півріччя 2018 року</u>

<u>Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки</u>

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу						
1. Систематичний скринінг груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз						
1.1. Диференційоване формування груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз для активного виявлення туберкульозу в залежності від регіональних особливостей (соціальних, епідеміологічних, туберкульоз/ВІЛ) та забезпечення їх повного охоплення діагностикою туберкульозу із залученням організацій громадянського суспільства						
	зростання відсотка виявлення хворих на туберкульоз серед осіб з груп ризику, охоплених скринінгом (%)	2%	*0,3*	*-1,7*	*15,0*	*Недостатня робота на первинній ланці по формуванню груп соціального ризику та їх обстеженню на туберкульоз*
1.2.Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора (закупівля пересувних флюорографів та комп'ютерного томографа)						
1.	*Показники витрат*					
	Обсяг видатків (тис.грн.)	6 000, 000	0	-6 000, 000	0	Підготовка обґрунтування закупівлі та тендерної документації для оприлюднення на порталі «КИЇВАУДИТ»
2.	*Показники продукту*					
	Кількість осіб з груп ризику, які підлягають скринінгу на туберкульоз	250000	179308	-179058	71,6%	*Недостатня робота з формування груп соціального ризику в таких районах міста, як Дарницький, Деснянський,*

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
						Печерський, Подільський, Святошинський. В районах не налагоджена чітка міжсекторальна взаємодія в питаннях формування груп населення, яке підлягає скринінгу на туберкульоз
3.	*Показники ефективності*					
	Середній розмір витрат на 1 особу (тис.грн.)	0,024	0	-0,024	0	
4.	*Показники якості*					
	Динаміка зміни частки осіб з груп ризику, охоплених скринінгом на туберкульоз (%)	95	53,2	-41,8	56,0%	
2	**Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом використання швидких тестів**					
2.1.	Здійснення оптимізації мережі лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу					
	Приведення кількості лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 1 рівня до фактичної потреби (одиниць)	10	10	0	100%	
2.2.	Зміцнення лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу					
	відсоток лабораторій 1, 2 та 3 рівнів, які успішно пройшли зовнішній контроль якості лабораторних досліджень (%)	100	0,00	-100	0,00%	Заплановано на III квартал 2018 року

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
2.3. Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для бактеріологічних методів діагностики туберкульозу						
1.	*Показники витрат*					
	Обсяг видатків (тис.грн.)	913, 9	424,0	-489,9	46,4	Укладено договір на 895,2 тис. грн. Економія коштів - 18,7 тис. грн. Поставка товару та фінансування замовляється відповідно помісячному плану асигнувань.
2.	*Показники продукту*					
	Кількість випадків туберкульозу 1-3 категорій, охоплених бактеріологічним обстеженням	1806 (річний) (фактично потребували 668)	668	0	100,0	
3.	*Показники ефективності*					
	Середній розмір витрат на 1 випадок (тис.грн.)	0,506	0,635	+0,129	125,5	
4.	*Показники якості*					
	Відсоток охоплення випадків туберкульозу 1-3 категорій бактеріологічним обстеженням (%)	100,0	100,0	0	100%	
2.4. Забезпечення доступу хворих до швидкої діагностики туберкульозу з використанням молекулярно-генетичних методів						
	зростання відсотка охоплення випадків туберкульозу 1-3 категорій обстеженням за допомогою молекулярно-генетичних методів (%)	85	93,3%	+11,3	110,0%	

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
2.5	Організація транспортування мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня для забезпечення раннього виявлення туберкульозу					
	Забезпечення своєчасності доставки мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня (%)	100,0	100,0	0	100,0	
2.6.	Забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу					
1.	*Показники витрат*					
	Обсяг видатків (тис.грн.)	473,8	179,6	-294,2	37,9	Укладено 4 договори на 434,3 тис. грн. Економія коштів – 39,5 тис. грн. Проведено технічне обслуговування 95 одиниць лабораторного обладнання. Фінансування замовляється згідно актів виконаних робіт.
2.	*Показники продукту*					
	Кількість лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 2 та 3 рівнів	3	3	0	100,0	
3.	*Показники ефективності*					
	Середній розмір витрат на 1 лабораторію (тис.грн.)	*157,9*	*59,9*	*-98,0*	37,9	
4.	*Показники якості*					
	Відсоток охоплення технічним обслуговуванням лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 2 та 3 рівнів (%)	100,0	100,0	0	100,0	
3.	***Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його***					

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
	хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування					
3.1. Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних матеріалів						
1.	*Показники витрат*					
	Обсяг видатків (тис.грн.)	580,7	70,1	-510,6	12,1	Укладено договори на 115,2 тис. грн. (Рентгенплівка – 89,2 тис. грн. фотохімікати – 26,0 тис. грн.) Економія коштів – 465,5 тис. грн. Поставка товару та фінансування замовляється відповідно помісячному плану асигнувань.
2.	*Показники продукту*					
	Кількість випадків 1-4 категорій, охоплених рентгенологічним обстеженням	2186 (річний показник) Фактично потребували 975	975	0	100	
3.	*Показники ефективності*					
	Середній розмір витрат на 1 хворого (тис.грн.)	0,26	0,07	-0,19	26,9	
4.	*Показники якості*					
	Відсоток випадків 1-4 категорій, охоплених рентгенологічним обстеженням (%)	100,0	100,0	0	100,0	
3.2.	**Забезпечення своєчасного скерування до торакального хірурга з питання хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, туберкульоз із розширеною резистентністю за наявністю відповідних медичних показів, у доповнення до адекватної хіміотерапії**					
	зростання відсотка хворих на мультирезистентний туберкульоз, які направлені	10,0	13,5%	+3,5	135,0	

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
	на хірургічне лікування (%)					
3.3.	**Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз шляхом впровадження моделей лікування з акцентом на амбулаторне лікування, інтегрованих в роботу медичних закладів різного рівня надання послуг із залученням громадянського суспільства**					
	Забезпечення охоплення хворих 1 - 4 категорії контрольованим лікуванням (%)	100,0	100,0	0	100,0	
3.4.	**Забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнтів та членів їх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу**					
1.	*Показники витрат*					
	Обсяг видатків (тис.грн.)	3 199,8	1 063,2	-2 136,6	33,2	Укладено договір на 3 136,4 тис. грн. Економія коштів – 63,4 тис. грн. Поставлено 2 400 продуктових наборів. Поставка товару та фінансування замовляється відповідно помісячному плану асигнувань.
2.	*Показники продукту*					
	Кількість випадків 1-4 категорій, охоплених соціальною підтримкою	2053 (річний показник) 1158 підлягало в І півріччі	1142	-16	98,6	Для отримання соціальної підтримки хворий повинен пролікуватися без відриву не менше двох тижнів. Допомога надається один раз на місяць. Мали місце відмови хворих від отримання допомоги та переривання лікування на перших двох тижнях.
3.	*Показники ефективності*					
	Середній розмір витрат на соц. допомогу (продуктові або гігієнічні набори) на 1	1,559	0,931	-0,628	59,7	

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
	хворого (тис.грн.)					
4.	*Показники якості*					
	Динаміка відсотка хворих 1-4 категорій, охоплених соціальною допомогою (%)	100	98,6	-1,4	98,6	
3.5.	**Зміцнення моделі комплексного надання інтегрованих послуг хворим на туберкульоз із залученням працівників закладів первинної медичної допомоги та громад шляхом широкого застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій**					
	зростання відсотка хворих 1 - 4 категорії, які лікуються у закладах первинної медичної допомоги та із залученням неурядових організацій (%)	80%	80,0%	0	100,0	
3.6.	**Забезпечення безперервності надання послуг мігрантам, особам без громадянства, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО**					
	Забезпечення охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз внутрішньо переміщених осіб, мігрантів, осіб без громадянства, учасників АТО (%)	100,0	100,0	0	100,0	
3.7.	**Зміцнення співпраці між цивільним та пенітенціарним сектором з метою забезпечення безперервності лікування пацієнтів, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектора та навпаки**					
	Забезпечення охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів	100	100,0	0	100,0	
3.8.	**Забезпечення належного надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз**					
	Забезпечення охоплення	100	100,0	0	100,0	

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
	паліативним лікуванням хворих відповідно до потреби (%)					
4.	. Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ ВІЛ-інфекція та ведення поєднаних патологій					
4.1.	Забезпечення співпраці на регіональному рівні для сприяння наданню комплексних послуг хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ та поєднані патології					
	Розроблений та впроваджений план спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на регіональному рівні	1	0		0	Проект плану розроблений та поданий до ДОЗ для затвердження
4.2.	**Забезпечення 100 % доступу хворих до консультування та тестування на ВІЛ**					
	Забезпечення охоплення хворих на туберкульоз обстеженням на ВІЛ (%)	100	99,8%	-0,2	99,8	
4.3.	Забезпечення 100 % доступу хворих на туберкульоз/ВІЛ до профілактичного лікування ко-тримоксазолом	100%	99,3%	-0,7	99,3	
II	***Системна підтримка та реформа надання послуг***					

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1	Епіднагляд та управління даними					
1.1.	Розбудова єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу з метою удосконалення процесу стратегічного планування, виконання державної та Програми, благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги					
	Зростання відсотка фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання з питань моніторингу та оцінки, відповідно до потреби (%)	60	0			Не проводилися навчання на центральному рівні
1.2	**Забезпечення діяльності центру моніторингу та оцінки протидії захворюванню на туберкульоз**					
	Створений та функціонує центр моніторингу та оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз	1	1	0	100	
1.3.	**Розробка та впровадження плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми**					
	Розроблений та впроваджений план моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми в регіоні	1	0	-1	0	
1.4.	**Здійснення моніторингових візитів до відповідних закладів охорони здоров'я**					
	Охоплення моніторинговими візитами закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги (%)	100	70,0	-30,0	70,0	План проведення моніторингових візитів розрахований до кінця поточного року
1.5.	**Забезпечення взаємного обміну інформацією між різними джерелами даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом**					
	Забезпечення показника	100	100	0	100	

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
	відповідності даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом та надаються з різних джерел (%)					
2.	**Раціональне використання лікарських засобів**					
	Удосконалення фармаконагляду та контролю за побічними реакціями на основі наявних в Україні інструментів, технічних та кадрових ресурсів					
	Охоплення лікуванням побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у хворих на туберкульоз відповідно до потреби (%)	100	100,0	0	100	
3.	**Інфекційний контроль за туберкульоз.** **Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульоз, спрямованих на запобігання поширення захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів**					
1.	*Показники витрат*					
	Обсяг видатків (тис.грн.) (	1 419,2	921,5	-497,7	64,9	Виконано
	Лампи для бактеріцидних опромінювачів)	23,0	17,8	-5,2	77,4	Виконано. Товар (бактерицидні лампи до опромінювачів - 80 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі. Економія коштів – 5,2 тис. грн.
	Маски медичні одноразові	44,5	23,5	-21,0	47,2	Виконано. Товар (маски медичні - 50 000 шт.)

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
						поставлено та профінансовано в повному обсязі. Економія коштів – 21,0 тис. грн.
	Респіратори	1351,7	880,2	-471,5	65,1	Виконано. Товар (респіратори - 84 000 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі. Економія коштів – 471,5 тис. грн.
2.	*Показники продукту*					
	Кількість медичних працівників протитуберкульозних закладів	972	746	-226	76,7%	
3.	*Показники ефективності*					
	Середній розмір витрат на 1 медичного працівника (тис.грн.)	1,460	1,235	-0,225	84,6	
4.	*Показники якості*					
	Динаміка показника захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників (показник на 100 тис. медичних працівників)	100,0	Захворюваність за І півріччя – 134 на 100 тис. медпрацівників	+34	134%	За 6 міс. 2018 року на туберкульоз захворів один працівник протитуберкульозних закладів з категорії «інші» (електрик). Збільшення показника захворюваності відбулося за рахунок зменшення кількості працівників ПТЗ (показник по програмі розрахований на 972 працівників ПТЗ, а фактично укомплектованість складає 76,7%).
4. Залучення громадянського суспільства в сфері протидії туберкульозу						
4.1.	Залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, в тому числі до виконання державного					

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
	соціального замовлення, забезпечення захисту населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, розв'язання проблеми,					
	Розроблений та впроваджений регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз	1	1	*0*	100	
4.2.	Залучення осіб, які постраждали від туберкульозу, до діяльності у сфері протидії туберкульозу					
	Забезпечення охоплення хворих на туберкульоз соціально-психологічною допомогою (%)	100	100,0	0	100,0	
4.3.	Впровадження механізмів залучення неурядового сектору до проведення скринінгу на туберкульоз серед уразливих верств населення					
	Зростання відсотка охоплення скринінгом на туберкульоз осіб з уразливих та важко доступних верств населення (%)	85	60,5%	-24,5	71,0	Недостатня робота районних координаційних рад. Недостатньо налагоджена міжсекторальна взаємодії в питаннях формування та обстеження груп ризику серед уразливих та важко доступних верств населення.
4.4	**Навчання соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу**					
	Зростання відсотка охоплення навчанням соціальних працівників	85	0	*-85*	0	Не надходили запити від центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
	центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу відповідно до потреби (%)					щодо проведення навчання соціальних працівників
4.5.	**Розробка та запровадження інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу у місцях масового перебування населення, в т.ч. забезпечення скринінговими анкетами соціальних закладів та громадських організацій, які працюють з представниками груп ризику**					
1.	*Показники витрат*					
	Обсяг видатків (тис.грн.)	10,0	10,0	-	100	*Виконано. Товар (буклети - 1 000 шт.) поставлено та профінан-совано в повному обсязі*
2.	*Показники продукту*					
	Кількість інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу	500	1000	+500	200,0	
3.	*Показники ефективності*					
	Середній розмір витрат на 1 екземпляр інформаційних матеріалів (тис.грн.)					
4.	*Показники якості*	*0,02*	*0,01*	*-0,01*	*200,0*	
	Динаміка показника охоплення населення профоглядами на туберкульоз (%)	85	51,6%	-33,4	60,7%	За 6 міс. річний план профілактичних флюорографічних оглядів виконаний на 51,6%. Подальше проведення обстеження населення буде проведено до кінця 2018

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
						року

Виконавець : Маліченко В.В. 284-08-05

Додаток 4
до Порядку розроблення,
затвердження та виконання
міських цільових програм у
м. Києві

Інформація
про виконання програми за I півріччя 2018 року

1. Департамент охорони здоров'я
найменування головного розпорядника коштів програми
2. Територіальне медичне об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у м. Києві
найменування відповідального виконавця програми
3. Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 р.р. від 08.12.2016 року № 537/1541
найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження
4. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми

(назва програми)

N з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис. грн.					Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.					Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:				Усього	у тому числі:				
					державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	кошти не бюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	районний бюджет	кошти не бюджетних джерел	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Етап виконання														
р. I п. 1.2	Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора **(закупівля сучасного рентгенологічного обладнання)**	ДОЗ ТМО Фтизіатрія РДА неурядові організації	2017-2021	6 000,0		6 000,0			0,0					Підготовка обгрунтування закупівлі та тендерної документаціїна для оприлюднення на порталі «КИЇВАУДИТ» Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА
р. I п.2.3	Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для бактеріологічних методів діагностики туберкульозу **(лабораторні матеріали)**	ДОЗ ТМО Фтизіатрія РДА	2017-2021	913,9		913,9			424,0		424,0			Укладено договір на суму 895,2 тис. грн. Поставка товару та замовлення фінансування здійснюється відповідно до помісячного плану асигнувань. Економія склала 18,7 тис. грн.
р. I п.2.6	Забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу **(технічне обслуговування лабораторного обладнання)**	ДОЗ ТМО Фтизіатрія РДА	2017-2021	473,8		473,8			179,5		179,5			Укладено 4 договори на суму 434,3 тис. грн. Фінансування замовляється згідно актів виконаних робіт та помісячного плану асигнувань. Економія склала 39,5 тис. грн.

р.І п.3.1	Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних матеріалів **(рентгенплівка, хімічні реактиви)**	ДОЗ ТМО Фтизіатрія РДА	2017-2021	580,7		580,7			70,1		70,1			Укладено договори на 115,2 тис. грн. (Рентгенплівка – 89,2 тис. грн. фотохімікати – 26,0 тис. грн.) Поставка товару та фінансування замовляється відповідно помісячному плану асигнувань. Економія склала 465,5 тис. грн.
р. І п.3.4	Забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнтів та членів їх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу **(продуктові набори)**	ДОЗ ТМО Фтизіатрія	2017-2021	3 199,8		3 199,8			1 063,2		1 063,2			Укладено договір на 3 136,4 тис. грн. Отримано 2 400 продукт. наборів. Поставка товару та фінансування замовляється відповідно помісячному плану асигнувань. Економія склала 63,4 тис. грн.
р. ІІ п. 3	Інфекційний контроль за туберкульоз. Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульоз, спрямованих на запобігання поширення захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів **(лампи для бактерицидних опромінювачів)**	ДОЗ ТМО Фтизіатрія РДА	2017-2021	23,0		23,0			17,8		17,8			Виконано. Товар (бактерицидні лампи до опромінювачів - 80 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі. Економія коштів – 5,2 тис. грн.
р. ІІ п. 3	Інфекційний контроль за туберкульоз. Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульоз, спрямованих на запобігання поширення захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів **(маскі медичні одноразові)**	ДОЗ ТМО Фтизіатрія РДА	2017-2021	44,5		44,5			23,5		23,5			Виконано. Товар (маски медичні - 50 000 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі. Економія коштів – 21,0 тис. грн.
р. ІІ п. 3	Інфекційний контроль за туберкульоз. Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульоз, спрямованих на запобігання поширення захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів **(респіратори)**	ДОЗ ТМО Фтизіатрія РДА	2017-2021	1 351,7		1 351,7			880,2		880,2			Виконано. Товар (респіратори - 84 000 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі. Економія коштів – 471,5 тис. грн.
р. ІІ п. 4.5	Розробка та запровадження інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу у місцях масового перебування населення, в т.ч. забезпечення скринінговими анкетами соціальних закладів та громадських організацій, які працюють з представниками груп ризику **(інформаційні матеріали - буклети)**	ДОЗ ТМО Фтизіатрія РДА неурядові організації	2017-2021	10,0		10,0			10,0		10,0			Виконано. Товар (буклети - 1 000 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12 597,4	6 597,4	6 000,0	2 668,3	2 668,3	0,0	9 929,1	3 929,1	6 000,0