**Звіт**

**про виконання результативних показників за І квартал 2019 року**

**Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки**

| № 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 (%) | 3% | *3,0%* | *0* | *100,0* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *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 пересувного флюорографа, комплексу рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображення на 2 робочих місця з функцією томосинтезу, портативного цифрового рентгенівського апарату)* | | | | | | |
| *1.* | *Показники витрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *2.* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб з груп ризику, які підлягають скринінгу на туберкульоз | 250000 | 147572 | -102428 | 59,0 | *За перший квартал поточного року річний план з формування груп ризику, які підлягають скринінгу на туберкульоз, виконаний на 59,0%. Подальше формування груп ризику буде подовжено в наступних кварталах поточного року.* |
| *3.* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір забезпечення виробничими фондами на 1 особу з групи ризику, яка підлягає скринінгу (тис.грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *4.* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка зміни частки осіб з груп ризику, охоплених скринінгом на туберкульоз (%) | 95 | 27,8% | -67,2 | 29% |  |
| **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 | -100 | 0% | Проведення ЗКЯ заплановано на 3 квартал 2019 року |
| * 1. 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.) | 1 005,4 | 738,6 | -266,8 | 73,5 | Укладено договір на 1 000,3 тис. грн. Поставка товару та замовлення фінансування буде здійснено у квітні. Економія коштів – 5,1 тис. грн. |
| *2.* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість випадків туберкульозу 1-3 категорій, охоплених бактеріологічним обстеженням | 1819  (фактично зареєстровано **352** випадки легеневого ТБ 1-3 кат, які підлягали обстеженню) | **352** | 0 | 100,0% |  |
| *3.* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на 1 випадок (тис.грн.) | 0,553 | 2,098 | +1,545 | 379,4 |  |
| *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 (%) | 90 | 94,0 | +4,5 | 104,4% |  |
| 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 |  |
| * 1. Забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу | | | | | | |
| *1.* | *Показники витрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) | 521,1 | 200,1 | -321,0 | 38,4 | Укладено 4 договори на 496,8 тис. грн. Економія коштів – 24,3тис. грн. Проведено технічне обслуговування та ремонт оптичного обладнання (в повному об’ємі), частково проведено ремонт та технічне обслуговування вентиляційних систем та лабораторного обладнання. Фінансування замовляється згідно актів виконаних робіт відповідно помісячного плану асигнувань. |
| *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.) | *173,7* | *66,7* | *-107,0* | 38,4 |  |
| *4.* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення технічним обслуговуванням лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 2 та 3 рівнів (%) | 100,0 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| **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*** | | | | | |
| **3.1. Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних матеріалів** | | | | | | |
| *1.* | *Показники витрат* |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) | 638,8 | 0 | -638,8 | 0 | Закупівля рентгенівської плівки та хімічних реактивів планується на ІІ півріччя 2019 року |
| *2.* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість випадків 1-4 категорій, охоплених рентгенологічним обстеженням | 2199 (річний показник)  Фактично потребували в  І кв. 2019 - 451 чол. | 451 | 0 | 100,0 |  |
| *3.* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на 1 хворого (тис.грн.) | 0,29 | 0 | -0,29 | 0 |  |
| *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 на хірургічне лікування (%) | 12,0 | 18,0% | +6,0 | 150,0 |  |
| **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 |  |
| * 1. **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.) | 3 519,6 | 635,7 | -2 883,9 | 18,1 | Укладено договір на загальну суму 2 787,6 тис. грн. економія коштів – 732,0 тис. грн. Поставлено та профінансовано 1843 продуктові набори. Поставка товару та замовлення фінансування відповідно помісячного плану асигнувань. |
| *2.* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість випадків 1-4 категорій, охоплених соціальною підтримкою | 2053 (річний показник за програмою)  фактично підлягало охопленню соціальною підтримкою в І кв. 2019 - **721** | 721 | 0 | 100,0 |  |
| *3.* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на соц. допомогу (продуктові або гігієнічні набори) на 1 хворого (тис.грн.) | 1,714 | 0,882 | -0,832 | 51,5 | Сума закупівлі після аукціону менша за планову на 723 тис. грн та складає 2 787,0 тис.грн. Видано набори 721 хворому при річному показнику за програмою 2053 |
| *4.* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка відсотка хворих 1-4 категорій, охоплених соціальною допомогою (%) | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| **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 (%) | 85% | 86,9 | +1,9 | 102,2% |  |
| **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 паліативним лікуванням хворих відповідно до потреби (%) | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | 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 | 1 | 0 | 1 |  |
| 4.2. | **Забезпечення 100 % доступу хворих до консультування та тестування на ВІЛ** | | | | | |
|  | Забезпечення охоплення хворих на туберкульоз обстеженням на ВІЛ (%) | 100% | 100% | 0 | 100% |  |
| 4.3. | Забезпечення 100 % доступу хворих на туберкульоз/ВІЛ до профілактичного лікування ко-тримоксазолом | 100% | 100% | 0 | 100% |  |
| ***ІІ*** | ***Системна підтримка та реформа надання послуг*** | | | | | |
| 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 (%) | 80 | 60 | -20 | 75,0 | Навчання проводитиметься протягом року |
| 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 | 1 | 0 | 100 |  |
| 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 | 0 | * 100 | 0 | Початок проведення моніторингових візитів - з ІІ кварталу 2019 року |
| 1.5. | **Забезпечення взаємного обміну інформацією між різними джерелами даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом** | | | | | |
|  | Забезпечення показника відповідності даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом та надаються з різних джерел (%) | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| **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 |  |
| 1. **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.)  у тому числі: | 1 537,1 | 101,0 | -1 436,1 | 6,6 | У зв’язку з тим, що не відбулася закупівля респіраторів (надано менше двох пропозицій) |
|  | Лампи для бактеріцидних опромінювачів) | 24,6 | 21,9 | -2,7 | 89,0 | Виконано.  Товар (бактерицидні лампи до опромінювачів - 80 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі.  Економія коштів – 2,7 тис. грн. |
|  | Маски медичні одноразові | 79,1 | 79,1 | 0 | 100 | Виконано.  Товар  (маски медичні - 175 900 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі. |
|  | Респіратори | 1 433,4 | 0 | -1 433,4 | 0 | Була проведена процедура відкритих торгів, яка не відбулась (менше двох пропозицій). Повторна процедура планується у квітні |
| *2.* | *Показники продукту* |  |  |  |  |  |
|  | Кількість медичних працівників протитуберкульозних закладів | 972 | 726 | -246 | 74,7% | Низька укомплектованість кадрами протитуберкульозних закладів за рахунок небажання спеціалістів працювати в умовах підвишеного ризику захворюваності на туберкульоз |
| *3.* | *Показники ефективності* |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на 1 медичного працівника (тис.грн.) | 1,581 | 0,139 | -1,442 | 8,8 | У зв’язку з тим, що не відбулася закупівля респіраторів (надано менше двох пропозицій) |
| *4.* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка показника захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників (показник на 100 тис. медичних працівників протитуберкульозних закладів) | 100,0 | 0 | -100 | 0 |  |
| 1. **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 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 (%) | 90 | 27,8% | -62,2 | 30,8% | *За перший квартал поточного року річний план охоплення груп ризику, які підлягають скринінгу на туберкульоз, виконаний на 27,8%. Подальше обстеження груп ризику буде подовжено в наступних кварталах поточного року.* |
| **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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу відповідно до потреби (% ) | 85 | 85 | *0* | 100 |  |
| **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.) | *0,02* | *0,01* | *-0,01* | *200,0* |  |
| *4.* | *Показники якості* |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка показника охоплення населення профоглядами на туберкульоз (%) | 85 | 28,6 % | -56,4 | 33,6% | В І кв. поточного року річний план охоплення населення профоглядами на туберкульоз складає 28,6%. Робота буде подовжена в наступних кварталах. |

Директор Валентина ГІНЗБУРГ