

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712142 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

5. Мета бюджетної програми
Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності та смертності від туберкульозу.	7 458 350,00		7 458 350,00	6 799 242,65		6 799 242,65	-659 107,35				-659 107,35	
	Усього	7 458 350,00		7 458 350,00	6 799 242,65		6 799 242,65	-659 107,35				-659 107,35	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відповідно до додатку 2 Програми, КНП «ФТИЗІАТРІЯ» (правонаступник Територіального медичного об'єднання «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві) кошторисом на 2020 рік від 09.01.2020р. затверджені асигнування по КПКВ 0712142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» на загальну суму 7 458,4 тис. грн. для закупівлі товарів та послуг необхідних для забезпечення виконання заходів програми (Програмою затверджено – 7 961,0 тис. грн.) За 2020 рік проведені процедури закупівель та поставлені до закладів охорони здоров'я товари на суму 6 799,3 тис. грн. (економія коштів – 659,1 тис. грн. – 9,7 %), у тому числі: лабораторні витратні матеріали для діагностики туберкульозу – 1 080,3 тис. грн., технічне обслуговування лабораторного обладнання – 533,2 тис. грн., рентгеноліка та хімічні реактиви – 33,8 тис. грн., продуктивні набори – 3 458,1 тис. грн., лампи для бактеріцидних опромінювачів – 27,1 тис. грн., респиратори – 1 656,8 тис. грн., інформаційні буклети – 10,0 тис. грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	--	---	---------------------------------	------------

№ з/п	Показники	Одичка випиру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз			3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	на 2017-2021 роки			7 458 350,00		7 458 350,00	6 799 242,65		6 799 242,65	-659 107,35		-659 107,35			
Усього				7 458 350,00		7 458 350,00	6 799 242,65		6 799 242,65	-659 107,35		-659 107,35			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня вмїру	Джерело інформації	Затверджено у паспортї бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнутї за рахункв касових видаткїв (наданих кредитїв з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваностї та смертностї від туберкульозу.														
заграт														
	обсяг видатків на забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваностї та смертностї	грн.	Рішення ?!	7 458 350		7 458 350	6 799 242,65		6 799 242,65	-659 107,35		-659 107,35		
1	від туберкульозу													
продукту														
1	загальна кількість хворих	осіб	Звітність установ	2 212		2 212	1 044		1 044	-1 168		-1 168		
2	кількість хворих з вперше встановленим діагнозом	осіб	Звітність установ	1 832		1 832	819		819	-1 013		-1 013		
ефективностї														
1	забезпеченість на 1 хворого	ГРН.	Розрахунок	3 371,768		3 371,768	6 512,6845		6 512,6845	3 140,9165		3 140,9165		
якостї														
1	динаміка смертностї від туберкульозу	ВІДС.	Розрахунок	5,3		5,3	-24,5		-24,5	-29,8		-29,8		
2	динаміка захворюваностї на туберкульоз	ВІДС.	Розрахунок	63,5		63,5	-37,7		-37,7	-101,2		-101,2		
За 2020 рік показник смертностї від туберкульозу склав 3,4 на 100 тисяч населення (2019 рік – 4,5), динаміка: – 24,5 %. Зниження показника смертностї свідчить про покращення роботи з своєчасного виявлення та лікування туберкульозу. За 2020 рік захворюваність на туберкульоз складає 27,6 на 100 тисяч населення (2019 рік – 44,3), динаміка: – 37,7 %. Завдяки впровадженню ефективних заходів протидії захворюванню на туберкульоз відмічається тенденція до зменшення показника захворюваностї на туберкульоз.														

За 2020 рік показник смертності від туберкульозу склав 3,4 на 100 тисяч населення (2019 рік – 4,5), динаміка: – 24,5 %. Зниження показника смертності свідчить про покращення роботи з своєчасного виявлення та лікування туберкульозу. За 2020 рік захворюваність на туберкульоз складає 27,6 на 100 тисяч населення (2019 рік – 44,3), динаміка: – 37,7 %. Завдяки впровадженню ефективних заходів протидії захворюванню на туберкульоз відмічається тенденція до зменшення показника захворюваності на туберкульоз.

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2020 рік план профілактичних оглядів на туберкульоз виконаний на 93 % у зв'язку з проведенням карантинних заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора

Програмою не передбачено виділення у 2020 році коштів на виконання заходу.

За 2020 рік план профілактичних оглядів на туберкульоз серед контингентів групи медичного ризику виконаний на 95,2 % (план – 203289 осіб, обстежено – 193639 осіб).

Також в 1 кварталі 2020 року проводилися регулярні безкоштовні обстеження населення на туберкульоз за допомогою перусувного флюорографа, придбаного за кошти Програми. Всього обстежено 2 371 особа, виявлено 30 осіб з патологією органів грудної клітки, у 1 особи – туберкульоз легень.

Осіб з патологією органів грудної клітки направлено в Центри ПМСД за місцем проживання для проведення відповідних дообстежень та призначення лікування. Інформацію щодо зазначених осіб передано до районних управлінь (відділів) охорони здоров'я.

У зв'язку з карантинними заходами в місті Києві робота перусувного флюорографа припинена з 18.03.2020 року.

За 2020 рік закупівлю лабораторних витратних матеріалів на рік за Програмою передбачено 1 105,8 тис. грн., закуплено та розподілено до 5 протитуберкульозних закладів, 22 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 18 клінічних лікарень та 10 консультативно-діагностичних центрів м. Києва витратні матеріали для збору біологічного матеріалу, мікроскопічної та бактеріологічної діагностики туберкульозу на суму – 1 080,3 тис. грн. (економія – 25,5 тис. грн.). Це дозволило 100 % забезпечити пацієнтів безкоштовним бактеріологічним обстеженням. За 2020 рік в закладах первинної ланки та в стаціонарах міських клінічних лікарень обстежено 6386 осіб, виявлено 192 хворих на туберкульоз.

• Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціалізація, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник
управління економіки

Дмитро КУЦОПАЛ
(ініціалізація, прізвище)