**АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 2018 РОКУ**

 **ГАЛУЗІ «ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я»**

 Рішенням Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» (зі змінами) на утримання закладів охорони здоров’я столиці, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я, затверджені бюджетні призначення в сумі 8 634 693,9 тис грн.

 Освоєно коштів всього – 8 522 456,4 тис.грн. у тому числі коштів міського бюджету 4 091 604,6 тис.грн., субвенції державного бюджету – 4 430 81,8 тис.грн., % освоєння коштів складає 98,7 %.

 тис.грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЕКВ** | **Назва коду економічної класифікації видатків** | **Уточнений план на 2018 рік** | **Використано коштів** | **% виконання** |
| 2111 | Заробітна плата | 4 351 735,6 | 4 351 683,2 | 100% |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 960 546,4 | 956 497,4 | 99,6% |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 203 193,3 | 202 339,5 | 99,6% |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 003 335,0 | 944 822,4 | 94,2% |
| 2230 | Продукти харчування | 133 308,7 | 132 565,2 | 99,4% |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 125 946,2 | 124 507,5 | 98,9% |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 466 002,1 | 432 402,2 | 92,8% |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 17 499,9 | 16 796,3 | 96% |
| 2730 | Інші виплати населенню | 294 339,8 | 288 151,8 | 97,9% |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 481,0 | 2 365,7 | 95,4% |
|  | **Разом загальний фонд** | **7 558 388,0** | **7 452 131,2** | **98,6 %** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 741 121,7 | 736 555,8 | 93,4% |
| 3130 | Капітальний ремонт  | 335 184,2 | 333 769,4 | 99,6% |
|  | **Разом спеціальний фонд** | **1 076 305,9** | **1 070 325,2** | **99,4%** |
|  | **ВСЬОГО**  | **8 634 693,9** | **8 522 456,4** | **98,7%** |

 Фактичне фінансування на одного мешканця міста за звітний період складає 2 888,17 грн (довідкове – за 2017 рік даний показник складав – 2 747,86 грн).

За рахунок витрачених коштів вдалося досягнути наступні показники:

* **ЗАРОБІТНА ПЛАТА**
* передбачено планом – 4 351 735,6 тис.грн.
* освоєно коштів – 4 351 683,2 тис.грн.
* % освоєння коштів – 100%

За рахунок доведених кошторисних призначень працівникам закладів охорони здоров’я, в рамках діючого законодавства, виплачуються всі **обов’язкові виплати** заробітної плати, зокрема:

* посадовий оклад;
* надбавки (за почесне звання, за тривалість безперервної роботи, підвищення посадового окладу (за наявністю кваліфікаційної категорії, за оперативні втручання, за диплом з відзнакою, за керування санітарним автотранспортом, у зв’язку із шкідливими умовами праці);
* доплати обов’язкового характеру (за науковий ступінь, за шкідливі умови праці, за роботу з дезінфікуючими засобами, виконання обов’язків за тимчасово відсутніх, за роботу в нічний та святковий час);
* інші обов’язкові виплати (основна відпустка, додаткова відпустка у зв’язку із навчанням, компенсація за невикористану відпустку, курси, матеріальна допомога);
* доплата до мінімальної заробітної плати;

**додаткові виплати:**

* стимулюючі виплати (за високі досягнення, надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я , премії)

Крім того виплачується **муніципальна надбавка** (за складність та напруженість в роботі) яка у 2018 році склала 36,1 % від загальних витрат на заробітну плату зокрема:

лікарі галузі – 37,9%

фахівців з базовою та неповною вищою освітою – 35,5%

молодший персонал – 36,5%

спеціалісти не медики – 39,1%

інші працівники – 38,0%

Середньомісячна заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я, становила 7 412,0 грн., зокрема:

лікарів – 9 696,1 грн ;

фахівців з базовою та неповною вищою освітою – 7 526,4 грн;

молодшого персоналу – 5 326,4 грн;

спеціалістів не медиків – 8 456,1 грн ;

інших працівників – 6 216,8 грн;

1. у стаціонарних закладах охорони здоров’я (підпорядковані ДОЗ) – 7457,9 грн зокрема:

лікарів – 10 082,0 грн ;

фахівців з базовою та неповною вищою освітою – 7 612,7 грн ;

молодшого персоналу – 5 376,7 грн;

спеціалістів не медиків – 8 584,2 грн;

інших працівників – 6 325,1 грн.

2. у КДЦ м. Києва – 7 188,7 грн зокрема:

лікарів – 8 575,2 грн ;

фахівців з базовою та неповною вищою освітою – 7 138,5 грн ;

молодшого персоналу – 5 261,3 грн;

спеціалістів не медиків – 7 545,2 грн;

інших працівників – 5 260,4 грн.

3. в ЦПМСД середньомісячна заробітна плата працівників склала :

 грн.

|  |  |
| --- | --- |
| І півріччя 2018 року (Департамент охорони здоров’я)  | ІІ півріччя 2018 року (Національна служба здоров’я України)  |
| лікарі | 10 792,7 | лікарі | 12 705,48 |
| фахівці з базовою та неповною вищою освітою | 9 344,7 | фахівці з базовою та неповною вищою освітою | 9 272,81 |
| молодший персонал | 5 293,8 | молодший персонал | 5 119,44 |
| спеціалісти не медики | 7 969,5 | спеціалісти не медики | 8 803,84 |
| інші працівники  | 5 303,0 | інші працівники | 5 422,45 |
| **середньомісячна заробітна плата**  | **8 711,3** | **середньомісячна заробітна плата** | 9 319,4 |

Станом на 31.12.2018 року заборгованість по заробітній платі перед працівниками закладів охорони здоров’я м. Києва, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я, відсутня.

* **МЕДИКАМЕНТИ**
* план на рік – 1 003 335,0 тис.грн.;
* освоєно – 944 822,4 тис.грн.;
* % освоєння – 94,2%

складові частини видатків на медикаменти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | освоєно | % освоєння |
| фінансування лпз | 456 276,2 | 444 234,0 | 97,4% |
| міська цільова програма «Здоров’я киян»  | 535 224,3 | 489 039,7 | 91,4% |
| субвенції державного бюджету | 11 834,5 | 11 548,7 | 97,6% |
| **РАЗОМ** | **1 003 335,0** | **944 822,4** | **94,2%** |

 На 2018 рік заплановано видатків по медикаментах на 1 ліжко-день:

 грн

|  |  |
| --- | --- |
|  | план |
| стаціонари для дорослих | 75,5 |
| дитячі стаціонари | 68,7 |
| дитячі санаторії | 10,6 |
| психіатричні заклади | 47,6 |
| фтизіатричні заклади | 19,7 |
| інваліді війни | 67,1 |
| полого допоміжні заклади | 78,4 |
| будинки дитини | 11,0 |

 Крім коштів з міського бюджету на забезпечення медикаментами на 1 ліжко-день по закладам охорони здоров’я м. Києва використовувались медикаменти та витратні матеріали, які придбані за рахунок субвенцій з державного бюджету, за рахунок міських цільових програм та медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру Міністерством охорони здоров’я України.

 **З державного бюджету** **у вигляді субвенцій** на фінансування закладів на придбання медикаментів та виробів медичного призначення виділено коштів охорони здоров’я міста у 2018 році:

* на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги у сумі 10 404,1 тис.грн з яких використано – 10 344,5 тис.грн., що складає 99,4% освоєння коштів;
* на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії у сумі 1 430,4 тис.грн з яких використано – 1 204,2 тис.грн. на придбання лікарського засобу «Севофлуран» , що складає 84,2 % освоєння коштів складає 84,2% за рахунок економії коштів при проведенні тендерної процедури.

Крім того у 2018 році на виконання медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру Міністерством охорони здоров’я України за рахунок коштів Державного бюджету розподілено лікарських засобів, виробів медичного призначення на суму 454,65 млн грн., які було розподілено по закладам охорони здоров’я м. Києва.

Виконання заходів у 2018 році відбулося за рахунок заявок попередніх років, а саме: за 2016 – 76,4 млн грн, за 2017 – 330,3 млн грн, за 2018 – 47,9 млн грн),

 На кінець 2018 року рівень забезпечення заявок Міністерством охорони здоров’я України становить за:

* 2018 рік – 12,4 % (заявлено – 386,4 млн грн, розподілено – 47,9 млн грн).
* 2017 рік – 82,7 % (заявлено – 470,3 млн грн, розподілено – 388,8 млн грн);
* 2016 рік – 94,8 % (заявлено – 345,6 млн грн, розподілено – 327,7 млн грн);

**- ТРАНСФЕРТИ НАСЕЛЕННЮ**

У 2018 році проводились забезпечення пільгових верств населення рецептами на отримання медикаментів, хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації, відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.

Компенсація вартості медикаментів відбувалася за кошти як державного, так і міського бюджетів:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | освоєно | % освоєння |
| фінансування лпз по пільговим медикаментам | 108 142,6 | 108 049,7 | 99,9% |
| субвенція з державного бюджету по програмі Уряду «Доступні ліки»  | 90 738,1 | 84 682,2 | 93.3% |
| відшкодування вартості препаратів інсуліну | 95 256,2 | 95 256,2 | 100,0% |
| **РАЗОМ** | **294 136,9** | **287 988,1** | **97,9%** |

На виконання Урядової програми «Доступні ліки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», у 2018 році забезпечено оплата по 1 016 024 рецептам.

 **Виконання міської цільової програми «Здоров’я киян»**

З метою забезпечення населення м. Києва високоспеціалізованою, якісною та доступною медичною допомогою рішенням виконавчого органу Київської міської ради від 28.11.2017 року № 552/3559 затверджено міську цільову програму «Здоров'я киян» на 2017–2019 роки (далі – програма «Здоров'я киян»).

Реалізацію заходів, передбачених програмою «Здоров'я киян» на 2017–2019 роки, покладено на Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) в межах асигнувань, які щороку передбачаються в бюджеті міста Києва за відповідними напрямками.

Відповідно до розподілу видатків бюджету міста Києва на 2018 рік, що затверджений рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» (зі змінами) Департаменту охорони здоров’я на виконання заходів міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2018 рік передбачено 637 232,4 тис. грн, з них коштів загального фонду 636 848,4 тис. грн; спеціального фонду 384,0 тис. грн.

Протягом 2018 року, освоєно коштів у сумі 589 539,1 тис. грн ,що складає 92,5% від плану на рік: у тому числі кошти загального фонду - 589 199,9 тис. грн, кошти спеціального фонду - 339,2 тис. грн.

За результатом проведених тендерів, Департаментом охорони здоров’я придбано для потреб закладів охорони здоров’я столиці лікарських засобів та медичних виробів, а також медичних послуг з післятрансплантаційного моніторингу та відшкодовано вартість препаратів інсуліну, зокрема за наступними розділами Програми:

**І. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.**

**1. Центри первинної медико-санітарної допомоги**

*-* ***«Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр вагітності»***

Для виконання заходу у 2018 році:

- доведена сума – **427,6 тис. грн.**;

- освоєно – **426,8 тис. грн**;

- % освоєння коштів – 99,8% .

 Це дало змогу профілактично запобігти можливому формуванню вад розвитку плоду, в залежності від того, яка саме система органів найбільш активно формувалася на момент очікуваного дефіциту. Профілактику вроджених аномалій в першому триместрі вагітності проведено всім вагітним жінкам (7104 осіб), що стали на облік з початку дії програми.

**- *«Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету»***

Для забезпечення тест-смужками для вимірювання глюкози в крові:

- доведена сума – **2 241,1 тис. грн**;

- освоєно – **2 241,1 тис. грн**;

- % освоєння коштів – 100% .

 Проведено скринінг з метою ранньої діагностики цукрового діабету від початку придбання витратних матеріалів - 44 118 особам. Виявлено осіб з підвищеним рівнем цукру в крові 9588 чол., що складає - 21,8% від обстежених осіб.

**- *«Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для визначення рівня холестерину»***

 Для забезпечення тест-смужками для вимірювання рівня холестерину в крові:

- доведена сума – **9 988,9 тис. грн**;

- освоєно – **9 988,7 тис. грн**;

- % освоєння коштів – 100% .

 Проведено скринінг з метою ранньої діагностики підвищеного вмісту холестерину у крові 28 089 особам. Виявлено осіб з підвищеним рівнем холестерину в крові 8086 осіб, що складає 28,8% від обстежених осіб.

**- *«Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством»***

На виконання заходу:

- доведена сума – **826,8 тис. грн**;

- освоєно – **592,7 тис. грн**;

- % освоєння коштів – 100% .

 Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей (135 осіб) здійснюється відповідно до поданих документів.

**- *«Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств первиної ланки надання медичної допомоги пенсій за віком на пільгових умовах»***

На виконання заходу:

 - доведена сума – **222,1 тис. грн**;

- освоєно – **78,5 тис. грн**;

- % освоєння коштів – 100% .

 Фінансування виплат здійснюється відповідно до списків осіб, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, наданих Пенсійним фондом (28 осіб).

**- *«Проведення капітальних ремонтів комунальних некомерційних підприємств первиної ланки надання медичної допомоги»***

На проведення капітального ремонту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району м. Києва:

- доведена сума – **384,0 тис. грн**;

- освоєно – **339,2 тис. грн**;

- економія коштів – 44,8 тис. грн.

**2.Зменшення поширеності інфекційних хвороб.**

**- «Забезпечення закупівлі туберкуліну»**

Для закупівлі туберкуліну у 2018 році:

* доведена сума **– 3 000,00 тис. грн.;**
* укладено договір на **2 747,8 тис. грн.;**
* товар не поставлено.

 Проведення туберкуліно діагностики здійснювалося за рахунок закупівлі туберкуліну безпосередньо закладами охорони здоров’я.

**3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги**

**- *«Забезпечення препаратами імуносупресивної терапії пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації нирки та солідних органів»***

На виконання заходу:

* доведена сума **7 310,40 тис.грн**;
* освоєно **3 885,57 тис. грн,**
* % освоєння коштів **- 53%**

Забезпечення пацієнтів імуносупресивними препаратами здійснювалося

також за рахунок централізованих поставок МОЗ України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп нселення та за певними категоріями захворювань».

Завдяки цьому **164** пацієнти, які перенесли трансплантацію солідних органів та анатомічних тканин були забезпечені препаратами для імуносупресивної терапії, що запобігло відторгненню трансплантата, сприяло збереженню працездатності цих хворих та можливості вести звичний спосіб життя.

**ІІ. Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.**

**(Консультативно-діагностичні центри, консультативні поліклініки ЛПЗ)**

**1. «Раннє виявлення онкологічних захворювань»**

**- *«Запровадження в Дніпровському районі міста Києва скринінгової програми по ранньому виявленню колоректального раку»***

Для забезпечення тест-наборами для виявлення прихованої крові у калі:

- доведена сума –  **561,1 тис. грн**;

- освоєно – **561,04 тис. грн**;

- % освоєння коштів – 100% .

 Проведено визначень прихованої крові у зразках калу - 20 395 особам. Виявлено осіб з слідами прихованої крові у фекаліях 363 осіб, що складає 1,8% від обстежених осіб.

**2. Ендокринологічні захворювання (Цукровий діабет)**

**- «*Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози крові»***

Для забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози крові:

* доведена сума – **7 153,3т ис. грн**.;
* освоєно - **7 147,77 тис. грн**.;
* % освоєння коштів – **99,92%**

Забезпечення хворих на цукровий діабет тест-смужками здійснювалося також централізовано Міністерством охорони здоров’я України.

Це дозволило 100% забезпечити вагітних і дітей, хворих на цукровий діабет зазначеними витратними матеріалами, що в свою чергу, дало можливість контролювати рівень глюкози в крові та вчасно вносити корективи в лікування.

**- *«Гарантоване і безперебійне забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»***

У 2018 році в м. Києві було зареєстровано **84 645** хворих на цукровий діабет, з них **14 927** осіб потребували забезпечення інсулінами.

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації.

 Компенсація вартості медикаментів відбувалася за кошти як державного, так і міського бюджетів. Крім того, співплатниками за отримані лікарські засоби у випадках, передбачених законодавством, та за їхньої згоди, виступили також і пацієнти.

100% потреба м. Києва в інсулінах у 2018 році склала **95 256,2 тис. грн**

* з міського бюджету виділено **50 000,0 тис.грн**
* з державного бюджету виділено у вигляді субвенції **45 256,2 тис.грн**
* пацієнтами було сплачено - **3 260,00 тис.грн**.

Інсулінозалежні хворі м. Києва у 2018 році були забезпечені необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання

**- *«Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) дітей з лабільним перебігом цукрового діабету»***

Для забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету приладами для постійної інфузії інсуліну (помпами):

* доведено – **2 969,2 тис. грн**.;
* освоєно - **2 969,2 тис. грн**;
* % освоєння коштів – **100 %**

У 2018 році в закладах охорони здоров’я міста на обліку перебувало **860** інсулінозалежних дітей, хворих на цукровий діабет, з них 200 пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету, що супроводжується частими коливаннями рівня глюкози в крові від гіпоглікемії до гіперглікемії та потребує дуже точного введення інсуліну, чого не вдається досягнути шприцом або шприц-ручкою. Інсулінова помпа дозволяє доставляти максимально точну дозу інсуліну, а це, в свою чергу, допомагає точніше контролювати рівень цукру в крові, зменшуючи ймовірність розвитку довготривалих ускладнень, пов’язаних з діабетом.

У 2018 році інсуліновими помпами було забезпечено 50 дітей з лабільним перебігом цукрового діабету, що призвело до покращення показників компенсації вуглеводного обміну, зниження рівня глікованого гемоглобіну на 1% у цих дітей. Також ці діти не потребували протягом року невідкладної допомоги та стаціонарного лікування.

**- *«Забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)»***

Для забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп):

* доведено – **3 163,00 тис. грн.;**
* освоєно – **3 162,87 тис. грн.** ;
* % освоєння коштів –**100 %**

Витратними матеріалами до інсулінових помп були забезпечені 50 пацієнтів.

**- *«Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій»***

Для забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону:

* доведено – **463,6 тис. грн.;**
* освоєно - **463,59 тис. грн**.
* % освоєння коштів - **100 %**

У 2018 році в закладах охорони здоров’я міста на обліку перебувало **860** інсулінозалежних дітей, хворих на цукровий діабет. Найбільш ефективним та сучасним напрямком лікування гіпоглікемічних реакцій, в т.ч. важких (гіпоглікемічних ком), у хворих на цукровий діабет є використання препаратів глюкагону. Гіпоглікемія, яка може стати причиною смерті хворого, швидко усувається препаратом глюкагону, який не потребує внутрішньовенного введення і може використовуватись в умовах реального життя у хворих будь-якого віку, в т.ч. дітей.

Завдяки цьому протягом 2018 року у **860** дітей, які отримали зазначений лікарський засіб, не зареєстровано жодного випадку важкої гіпоглікемії, що потребувало би невідкладної допомоги та стаціонарного лікування.

**ІІІ. Лікарні планового лікування**

**1. Розвиток нефрологічного допомоги**

**- *«Закупівля виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення гемодіалізу, гемофільтрації та перитонеального діалізу у дітей та дорослих»***

Для забезпечення киян витратними матеріалами для проведення сеансів замісної ниркової терапії у 2018 році:

* доведена сума **133 512,8 тис.грн**,
* освоєно **119 057,4 тис. грн.**
* % освоєння коштів - **89,2%.**

У 2018 році **713** пацієнтів потребували проведення сеансів замісної ниркової терапії.

Всі вони були забезпечені необхідними витратними матеріалами для проведення відповідного лікування, що дозволило продовжити тривалість їхнього життя та покращити його якість.

**- *«Забезпечення закупівлі медикаментів та засобів медичного призначення, необхідних для проведення гемодіалізу, гемодіафільтрації у дітей та дорослих (гепарин, фізіологічний розчин, шприці, перев'язувальний матеріал, антисептики для рук та шкіри, рукавички, вакцина проти гепатиту В)»***

Для закупівлі медикаментів та засобів медичного призначення для супроводу проведення сеансів замісної ниркової терапії:

* доведена сума - **2 123,00 тис.грн**;
* освоєно - **2 122,80 тис. грн;**
* % освоєння коштів **– 100%.**

Це дозволило забезпечити всіх пацієнтів (**713** **осіб**), які отримували лікування сеансами замісної ниркової терапії, медикаментами та медичними виробами, що підвищило якість надання спеціалізованого лікування. Зокрема, застосування низкомолекулярних гепаринів зменшило кількість ускладнень у хворих з цукровим діабетом, високими кардіоваскулярними ризиками та з порушеннями згортання крові.

**- *«Забезпечення закупівлі препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії»***

Для забезпечення препаратами еритропоетину:

* доведена сума - **8 010,00 тис.грн**,;
* освоєно - **8 009,16 тис. грн;**
* % освоєння коштів **– 100%.**

Завдяки цьому **570** пацієнтів, у яких спостерігалися низькі показники гемоглобіну, були забезпечені препаратами еритропоетину, що дозволило підвищити у них рівень гемоглобіну, а у 70% з них досягнути рівня гемоглобіну до 90-110 г/л, тим самим покращити якість життя, підвищити працездатність, зменшити кількість госпіталізацій та тривалість перебування в стаціонарі.

**2. Розвиток ендокринологічної допомоги**

**- *«Проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою раннього виявлення йододефіциту»***

Для проведення скринінгових досліджень дітей і вагітних жінок з метою раннього виявлення йододефіциту:

- доведена сума –  **3 769,2 тис. грн**;

- освоєно – **1 054,04 тис. грн**;

- % освоєння коштів – **28%** .

Обстежено дітей та вагітних в 2018 році – 8004 особи.

1. Дітей – 3499, з них виявлено патології в 534 чол, що складає 15,3% від всіх обстежених.
* Гіпотиреоз – 391 чол. (11,2%);
* Гіпертиреоз – 143 чол. (4,07%).
1. Вагітних – 4505, з них виявлено патології в 607 чол, що складає 13,5% від всіх обстежених.
* Гіпотиреоз – 495 чол. (11,0%);

Гіпертиреоз – 112 чол. (2,48%).

**IV. Розвиток неврологічної допомоги**

**1. Розсіяний склероз**

***- «забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз»***

Для забезпечення киян лікарськими засобами для проведення спеціалізованого лікування:

* доведена сума - **4 900,00 тис. грн**;
* освоєно - **4 846,22 тис. грн.**
* % освоєння коштів **– 99%.**

На початок звітного періоду під медичним наглядом закладах охорони

здоров’я міста перебувало **2 020** осіб з розсіяним склерозом.

Протягом 2018 року **1850**  пацієнтів (92% від загальної кількості, що

перебували на обліку) отримали спеціалізоване стаціонарне лікування, що, у свою чергу, дозволило зменшити частоту загострень захворювання, покращити якість життя цієї категорії хворих та їх соціально-психологічну адаптацію.

 Забезпечення хворих на розсіяний склероз медикаментами, що не входять до Національного переліку основних лікарських засобів, здійснювалося централізовано МОЗ України за рахунок закупівель за кошти державного бюджету.

**2. Медична допомога дітям хворим на епілепсію**

**- *«Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію»***

Для забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на епілепсію:

* доведено – 404,2 тис. грн.;
* освоєно - 404,16 тис. грн.;
* % освоєння коштів – 100 %

В м. Києві зареєстровано **1943** дітей хворих на епілепсію, з них відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2014 № 276 «Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Епілепсії у дітей» **770** дітей мають резистентні до традиційного медикаментозного лікування форми захворювання та отримують препарати вальпроєвої кислоти (вальпроат натрію).

Забезпечення цієї категорії дітей лікарським засобом Вальпроат натрію у 2018 році дозволило зменшити частоту епілептичних нападів та сприяли формуванню рефрактерної епілепсії.

**3. Онкологічна служба**

**- *«Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих»***

Для забезпечення онкологічних хворих лікарськими засобами:

* доведена сума **43 034,3 тис.грн**,
* освоєно **37 532,41 тис. грн.**
* % освоєння коштів – **87,2%** (економія коштів, недопоставка товару).

Це дало змогу у 2018 році провести **7514** пацієнтам хіміотерапевтичне лікування з дотриманням відповідних схем та режимів згідно з локальними протоколами та міжнародними стандартами лікування. Крім того, у радикально прооперованих хворих було проведено ад’ювантне лікування у відповідні строки після оперативного втручання, що знизило ризик виникнення ранніх рецидивів на 17-34% в залежності від нозологічних форм злоякісного новоутворення.

**- *«Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру комплектами систем для проведення інтраопераційної внутрішньопорожнинної хіміогіпертермічної перфузії»***

Для забезпечення витратними матеріалами для проведення перфузій:

* доведена сума **6 965,7 тис.грн**,
* освоєно **6 961,96 тис. грн.**
* % освоєння коштів – **100%**

Закупівля здійснена для забезпечення цим спеціалізованим лікуванням 91 хворого.

Зважаючи на те, що методикаінтраопераційної внутрішньопорожнинної хіміогіпертермічної перфузії впроваджена в практику Київського міського клінічного онкологічного центру вперше, зазначене лікування було проведено лише **3** пацієнтам, злоякісний процес яких ускладнився розвитком канцероматозу очеревини. Це дозволило покращити якість життя хворих за рахунок відсутності накопичення рідини в черевній порожнині, зменшення інтоксикаційного синдрому та відтермінувати терміни проведення ад’ювантної хіміотерапії.

**4. Адаптація стомованих хворих.**

**- *«Забезпечення хворих засобами догляду за стомою»***

Для виконання цього заходу:

* доведена сума – **4 950,00 тис. грн**.,
* освоєно – **4 836,00 тис. грн**.,
* % освоєння коштів – **98%**.

Станом на 01.01.2018 в медичних закладах м. Києва зареєстровано **781**

стомований пацієнт.

Проведена закупівля дозволила забезпечити пацієнтів засобами догляду за стомою на 54% від потреби, що вдвічі більше, ніж у 2017 році, що в свою чергу покращило якість їхнього життя.

**5. Ендопротезування суглобів.**

**- *«Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів»***

Для забезпечення киян ендопротезами суглобів для планового оперативного втручання:

* доведена сума – **28 081,00 тис. грн**.;
* освоєно – **28 018,27 тис. грн.;**
* % освоєння коштів – **99,8%.**

Це дозволило протягом звітного періоду **649** пацієнтам (у 2017 році – 232) провести оперативні втручання з ендопротезуванням суглобів, що позбавило їх больового синдрому та призвело до відновлення функції руху та опори.

Слід зазначити, що збільшення майже втричі кількості ендопротезувань у 2018 році стало можливим завдяки закупівлі Департаментом охорони здоров’я обладнання для всіх травматологічних відділень міських лікарень та збільшення кількості закладів, залучених до виконання заходів Програми з ендопротезування з 5 до 9.

**- *«Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування»***

Для забезпечення киян ендопротезами суглобів для надання невідкладної допомоги при переломах шийки та проксимального відділу стегнової кістки:

* доведена сума – **16 238,00 тис. грн**;
* освоєно – **8 515,95 тис. грн.;**
* % освоєння коштів **– 52,4%** (недопоставка товару).

Завдяки цьому прооперовано **206** хворих з травмами нижніх кінцівок в ургентному порядку (запроваджено вперше). Це дозволило пацієнтам, в першу чергу людям похилого віку, повернутися до звичного способу життя, а не бути прикутими до ліжка.

**6. Зменшення поширеності інфекційних хвороб**

**- *«Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С»***

Для забезпечення киян, хворих на вірусні гепатити, лікарськими засобами:

* доведена сума – **1 238,10 тис. грн**;
* освоєно – **1 103,30 тис. грн.;**
* % освоєння коштів **– 89 %.**

У 2018 році 154 пацієнти з вірусним гепатитом В потребували

противірусного лікування.

Безперервний повний курслікування отримали  **16** пацієнтів (10,4%) з вірусним гепатитом В, що сприяло зменшенню ризику розвитку у них цирозу печінки, гепатоцелюлярної карциноми, та покращило якість їхнього життя.

 Для решти пацієнтів передбачалася закупівля препарату Тенофовір, однак, у зв’язку з неодноразовою відміною торгів через відсутність учасників, він не був придбаний.

170 пацієнтів з вірусним гепатитом Спотребували лікування препаратами прямої вірусної дії.

За кошти міського бюджету зазначені лікарські засоби не закуповувалися, так як вони не входять до Національного переліку основних лікарських засобів.

За рахунок централізованих поставок МОЗ України було проліковано 10 хворих (6%).

**V. Орфанні захворювання.**

**1. Муковісцидоз.**

**- *«Забезпечити лікарськими засобами, хворих на муковісцидоз»***

Для забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз у 2018 році:

* доведена сума – 3 872,00 тис. грн.;
* освоєно - 3 868,3 тис. грн.;
* % освоєння коштів - 99,90%

 Для забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на муковісцидоз у 2018 році:

* доведена сума – **3408,5 тис. грн**.;
* освоєно - **3242,573 тис. грн**.;
* % освоєння коштів – **95%**

За 2018 рік отримали лікування 45 дітей віком до 18 років з діагнозом муковісцидоз та 13 хворих віком старше 18 років.

Це дозволило попередити у пацієнтів розвиток незворотних змін внутрішніх органів, зменшити кількість та ступінь тяжкості загострень, збереження функції легень та інших внутрішніх органів та систем.

Забезпеченість хворих на муковісцидоз лікарськими засобами та продуктами лікувального харчування – 97,51%.

**2. Фенілкетонурія**

**- *«Закупівля продуктів лікувального харчування, хворих на фенілкетонурію»***

Для забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію:

* доведена сума – **10 991,8 тис. грн.;**

- освоєно – **10 991,04 тис. грн**.;

- % освоєння коштів - **100 %**

Проведення закупівлі у 2018 році продуктів лікувального харчування, дозволило забезпечити ефективне безперервне лікування хворих на фенілкетонурію 79 дітей віком старше 4 років та 37 дорослих хворих.

Використання лікувальних продуктів без фенілаланіну, але з повноцінним вмістом інших амінокислот, дозволило попередити прогресування захворювання та розвиток ускладнень: розумової відсталості та інвалідності, значно покращити результати лікування основного захворювання.

**3. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму.**

**- *«Коагулопатії»***

Для забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії:

* - доведена сума – **492,3 тис. грн**;
* - освоєно – **491,83 тис. грн;**
* - % освоєння коштів – **99,9%**

Департаментом була здійснена закупівля високодозового імуноглобуліну для лікування 25 дітей, хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру.

Забезпечення хворих на гемофілію як дорослих (265 осіб), так і дітей (69 осіб), факторами крові здійснювалося за рахунок закупівлі 2017 року та централізованих поставок Міністерства охорони здоров’я України.

**4. Вроджені імунодефіцити.**

**- *«Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит»***

Для забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит:

* доведена сума – **678,00 тис. грн**.;
* освоєно - **677,74 тис. грн**.;
* % освоєння коштів - **99,96%**.

У 2018 році в закладах охорони здоров’я м. Києва перебувало на обліку 253 хворих на первинні (вроджені) імунодефіцити, з них 3 дітей та 6 дорослих пацієнтів потребують постійної замісної терапії імуноглобулінами.

Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 20.01.2015 № 22 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при загальноваріабельному (первинному) імунодефіциті», від 08.10.2017 № 626 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями» метою закупівлі є лікування та профілактика інфекційних ускладнень у пацієнтів із первинними імунодефіцитами шляхом забезпечення постійної пожиттєвої замісної терапії препаратами імуноглобуліну людини нормального для внутрішньовенного ведення та/або підшкірного введення.

Забезпеченість Імуноглобуліном людини нормальним для внутрішньовенного введення дозволило позитивно вплинути на якість життя та знизити загрозу смерті 3 дітям та 6 дорослим, зумовленою хворобою імунної системи.

**5. Рідкісні хвороби системи кровообігу.**

**- *«Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію»***

Для забезпечення киян лікарськими засобами:

* доведена сума – **2 733,10 тис. грн**;
* освоєно – **1 152,04 тис. грн.;**
* % освоєння коштів **– 42%** (недопоставка товару, відміна торгів у

зв’язку з відсутністю учасників).

Це дозволило забезпечити **51** хворого лікарськими засобами, що покращило рівень життя хворих шляхом збільшення його тривалості, дало змогу запобігти ранній смертності.

Забезпечення пацієнтів з легеневою гіпертензією здійснювалося також за рахунок централізованих поставок МОЗ України.

**6. Рідкісні природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії.**

**- *«Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом, що супроводжується білково-енергетичною недостатністю»***

Для забезпечення пацієнтів продуктами лікувального харчування:

* доведена сума – **564,30 тис.грн тис. грн**;
* освоєно – **545,48 тис. грн.;**
* % освоєння коштів **– 97%.**

У 2018 році на обліку в закладах охорони здоров’я перебувало 26 пацієнтів з бульозним епідермолізом, у 6 з яких захворювання перебігало у важкій формі, що потребувало забезпечення їх продуктами лікувального харчування.

Всі 6 пацієнтів були забезпечені продуктами лікувального харчування відповідно до медичних показів, що дозволило покращити їх загальний стан, прискорити процес загоєння ран та підвищити якість життя.

**7. Рідкісні новоутворення.**

**- *«Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією»***

Для забезпечення хворих з онкогематологічною патологієюхіміопрепаратами та супроводжуючою терапією:

* доведена сума – **112 961,90 тис. грн**;
* освоєно – **111 739,05 тис. грн.;**
* % освоєння коштів **– 99%**

У 2018 році в закладах охорони здоров’я під медичним спостереженням перебувало **17580** осіб з онкогематологічними захворюваннями. **2825** осіб(16%від загальної кількості, що перебувають на обліку) пацієнтів отримали спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу, що на 19% зменшило кількість ранніх рецидивів та на 15% летальність у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію.

Забезпечення пацієнтів також здійснювалося і за рахунок централізованих поставок МОЗ України, в першу чергу лікарських засобів, що не входять до Національного переліку основних лікарських засобів.

**VІ. Розвиток стоматологічної допомоги.**

**1. *Забезпечення зубним протезуванням учасників бойових дій антитерористичної операції.***

Для забезпечення виконання цього заходу:

* доведена сума – **173,00 тис. грн.;**
* освоєно – **172,86 тис. грн.;**
* % освоєння коштів – **99,9%.**

 Виділені кошти дозволили закупити стоматологічні матеріаліали для проведення протезування 20 осіб.

 У 2018 році проведено санацію ротової порожнини та зубне протезування **3** учасникам АТО**.**

**VІІ. Розвиток трансплантології.**

**1. Забезпечення проведення діагностики та лікування хворих.**

**- *«Лабораторне визначення концентрації імуносупресорів в крові хворого, який переніс трансплантацію органів (трансплантаційний моніторинг)»***

Для забезпечення киян витратними матеріалами для проведення трансплантаційного моніторингу:

* доведена сума – **319,00 тис.грн тис. грн**;
* освоєно – **38,80 тис. грн.;**
* % освоєння коштів **–12,2 %.**

Це дало змогу **72 пацієнтам**, які перенесли трансплантацію органів(44% від загальної кількості пацієнтів, що перебувають на обліку) пройти обстеження на визначення імуносупресорів в крові, що дозволило своєчасно вносити корективи в призначену імуносупресивну терапію.

**VIІІ. Розвиток служби крові**

**- *«Забезпечення Київського міського центру крові обладнанням, витратними матеріалами та високочутливими тест-системами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsАg, ants HBcort IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу)»***

Для забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові:

* доведена сума – **10 148,00 тис.грн тис. грн**;
* освоєно – **10 099,18 тис. грн.;**
* % освоєння коштів **– 99,5%.**

Завдяки цьому проведено **28 972 обстежень** донорської крові, що дало

можливість уникнути при переливанні донорської крові та її компонентів інфікування хворих гемотрансмісивними інфекціями (гепатит В, С, ВІЛ).

**ІХ. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху**

**- *«Забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху»***

Для забезпечення слуховими апаратами інвалідів та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху:

* доведена сума – **4 529,00 тис. грн.;**
* освоєно - **2 212, 534 тис. грн.;**
* % освоєння коштів – **48,85%**

У 2018 році на обліку в Міському медичному центрі проблем слуху та мовлення «СУВАГ» перебувало 1458 осіб з інвалідністю всіх категорій, ветеранів Війни, учасників бойових дій та інших, прирівняних до них осіб (1308 осіб дорослого населення та 150 дітей)

За 2018 рік 133 особи забезпечено слуховими апаратами.

Допомога пільговим категоріям киян, що мають значні порушення слухової функції, шляхом забезпечення їх слуховими апаратами підвищило якість проведення слухомовленевої реабілітації, покращило можливість спілкування та значно підвищило якість їх життя і соціалізацію.

**- *«Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху»***

Для забезпечення хворих, які мають значні порушення слухової функції на забезпечення кохлеарними імплантати:

* доведена сума – **18 272,9 тис. грн.;**
* освоєно - **18 272,001 тис. грн.;**
* % освоєння коштів – **100%**

Станом на 01.01.2018 в м. Києві було зареєстровано 35 осіб з надважкою втратою слуху.

За 2018 рік було проведено кохлеарну імплантацію 28 пацієнтам, з них 26 дитині та 2 дорослим. Забезпечення даної категорії хворих кохлеарними імплантами у 2018 році склало 80%.

Крім того, 3 дітям проведено кохлеарну імплантацію за кошти Державного бюджету. 4 дітям відтерміновано проведення операції на 1 рік.

Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху дало можливість компенсації надважкої втрати слуху у дітей молодшого віку, підвищення якості життя, реабілітації.

**- *«Здійснення заміни мовного процесора»***

На мовні процесори для забезпечення хворих, які мають значні порушення слухової функції:

* доведена сума – 9 180,6 тис. грн.;
* освоєно - 9 178,799 тис. грн. ;
* % освоєння коштів – 99,98%

У 2018 році заміни мовного процесора потребувало 30 осіб з надважкою втратою слуху.

За 2018 рік проведено заміну мовного процесора 29 пацієнтам, з них 16 дітям та 13 дорослим.

Одного пацієнта включено до списку пацієнтів для проведення заміни в 2019 році.

Здійснення заміни мовного процесора забезпечило якісну та ефективну роботу кохлеарного імпланту, компенсацію надважкої втрати слуху та можливість проведення більш ефективної реабілітації.

**Х. Репродуктивне здоров'я**

**1. Створення умов безпечного материнства**

**- *«Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу»***

* доведена сума – **1246,4 тис. грн**;
* освоєно – **1245,98 тис. грн**;
* % освоєння коштів – **99,9%.**

За показаннями 100% забезпечено вагітних жінок антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу.

**- *«Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених»***

 - доведена сума – **1 413,5 тис. грн**;

 - освоєно –**1 413,04 тис. грн**;

 - % освоєння коштів – **99,9%**

 Придбання препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених надало змогу при наявності медичними показань 100% забезпечити лікування дихальних розладів дітей вагою до 1500 грам (300 дітей) відповідно до клінічного протоколу.

**XI. Хоспісна та паліативна допомога.**

**- *«Забезпечення діючих хоспісів та паліативних відділень засобами догляду»***

* доведена сума – **1 574,40 тис. грн**.;
* освоєно – **1 572,390 тис. грн**. ;
* % освоєння коштів – **99,9 %.**

Це дозволило забезпечити засобами догляду усіх хворих (1 578 осіб), що

перебували на лікуванні в паліативних відділеннях міських лікарень.

**- *«Забезпечення важкохворих дітей-інвалідів на амбулаторному етапі»***

* доведена сума – **3 425,60 тис.грн**;
* освоєно – **2 621,58 тис. грн**.;
* % освоєння коштів – **76,5%.**

Це дозволило забезпечити (з урахуванням залишку закупівлі 2017 року)

у повному обсязі засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів (918 осіб) на амбулаторному етапі.

**ХІІ Третинна високоспеціалізована медична допомога**

**- *«Закупівля лікарських засобів, систем для спинальної стабілізації та наборів інструментарію, витратних матеріалів для вертебропластики, кіфопластики та лікворошунтування, витратних матеріалів для рентгенендоваскулярної нейрохірургії»***

Для забезпечення киян медикаментами та розхідними матеріалами:

* доведена сума – **4 852,00 тис.грн тис. грн**;
* освоєно – **4 162,03 тис. грн.;**
* % освоєння коштів **–86 %.**

Витратні матеріали були отримані на початку жовтня 2018 року, тому до кінця звітного року було забезпечено **29** хворих. Проведено 6 стентувань сонних артерій, 5 емболізацій мішковидних аневризм мікроспіралями, 2 тромбекстракція, 2 виключення мальформацій та 14 ангіографій. Закупівля вказаних витратних матеріалів дозволила забезпечити проведення високотехнологічних оперативних втручань при судинно-мозкових захворюваннях, в тому числі контингенту важких хворих, які не виконувались раніше.

**- *«Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для кардіохірургічних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення»***

Для забезпечення киян кардіохірургічною допомогою:

* доведена сума – **58 424,00 тис.грн тис. грн**;
* освоєно – **55 489,74 тис. грн.;**
* % освоєння коштів **– 95 %** (економія кштів).

Завдяки цьому **2982** пацієнти отримали кардіохірургічну допомогу. В тому числі проведено 1418 коронарографій, 401 імплантацію штучних водії ритму, 679 стентувань коронарнихє артерій, з них 374 – по ургентній допомозі. За рахунок закуплених витратних матеріалів кияни були забезпечені сучасними методами діагностики та лікування, зокрема інфаркту міокарда, порушень серцевого ритму, уражень коронарних судин, судин нижніх кінцівок, нирок.

**- ХАРЧУВАННЯ**

Для забезпечення хворих харчуванням на 2018 рік:

* передбачено планом – 133 308,7 тис.грн.
* освоєно – 132 565,2 тис.грн.
* % освоєння коштів – 99,4%

 За 2018 рік видатки на 1 ліжко-день по харчуванню складають:

 грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| стаціонари для дорослих | 20,7 | 21,3 |
| дитячі стаціонари | 31,0 | 36,2 |
| дитячі санаторії | 52,0 | 61,0 |
| психіатричні заклади | 19,0 | 29,7 |
| фтизіатричні заклади | 30,4 | 42,2 |
| інваліді війни | 55,1 | 60,4 |
| полого допоміжні заклади | 14,3 | 13,0 |
| будинки дитини | 26,3 | 36,2 |
| донори крові | 76,9 | 69,2 |

 Збільшення видатків на харчування на 1 ліжко-день пояснюється наявністю залишків продуктів харчування на початок року, невиконанням плану ліжко-днів, закриттям відділень на капітальний ремонт.

 Зменшення фактичних видатків у в порівняні з планом відбулося по харчуванню на 1 донацію у зв’язку зі створенням запасів продуктів на кінець 2018 року для безперебійного забезпечення донорів, по полого допоміжним закладам за рахунок формування запасу на кінець року.

 **- ЕНЕРГОНОСІЇ**

 **-** передбачено планом – 466 002,1 тис.грн.

 - освоєно коштів – 432 402,2 тис.грн.

 - % освоєння – 92,8%

 Економія коштів виникла за рахунок зменшення середнього тарифу на теплопостачання (закладено - 1882,258 грн., по факту – 1639,85 грн.) та за рахунок заходів з енергозбереження на протязі 2018 року.

**Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017−2021 роки ( рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 537/1541).**

Відповідно до додатку 2 Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки, затвердженої Рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 р. № 537/1541, Територіальному медичному об’єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві для виконання заходів у 2018 році:

* доведена сума – 12 597,3 тис.грн.

у тому числі

загальний фонд – 6 597,3 тис.грн.

спеціальний фонд – 6 000,0 тис.грн .

* освоєно – 7 002,7 тис.грн.

загальний фонд – 5 512,7 тис.грн. (83,6%)

спеціальний фонд 1 490,0 тис.грн (24,8%)

* % освоєння коштів всього – 55,6 %

Це дало змогу здійснити:

* закупівлю витратних матеріалів для бактеріологічних методів діагностики туберкульозу для забезпечення 100% доступу хворих до безперервної діагностики туберкульозу на суму 895,2 тис.грн.;
* закупівлю рентгенівської плівки та хімічних реактивів для забезпечення 100% доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою лікування на суму 115,3 тис.грн.;
* закупівлю харчових наборів для соціальної підтримки хворих, що знаходяться на амбулаторно-контрольованому лікуванні на суму 3 136,4 тис.грн. (придбано 7080 продуктових наборів);
* закупівлю товарів медичного призначення для запровадження заходів з інфекційного контролю на туберкульоз, спрямованих на запобігання поширення захворювання на туберкульоз в закладах охорони здоров’я на суму 921,4 тис.грн. у тому числі 50 000 одиниць масок медичних , 80одиниць ламп для бактерицидних опромінювачів, 84 000 одиниць респіраторів,;
* забезпечення технічного обслуговування лабораторного обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу (витрачено 473,8 тис.грн)
* закупівлю портативного цифрового рентгенівського апарату на суму 1 490,0 тис.грн.

Використання коштів не у повному обсязі по загальному фонду відбулося за рахунок економії коштів при проведенні тендерних процедур, по спеціальному фонду – не відбулась закупівля комплексу рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображення на 2 робочих місця з функцією томосинтезу (для участи в тендері надано менше двох пропозицій).

**Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекцій**

Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 28.11.2017 553/3560 «Про внесення змін до Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції» на 2017-2021 роки.

Для забезпечення виконання програми у 2018 році:

- передбачено планом – 14 994,2 тис.грн.

- освоєно коштів – 10 369,7 тис.грн.

- % освоєння коштів – 69,2 %

За рахунок отриманого фінансуванні дало змогу здійснити заходи:

* здійснено забезпечення стійкості програми замісної підтримувальної терапії для людей, які вживають ін’єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої медичної допомоги (витрачено коштів у сумі 822,3 тис.грн.;
* здійснено оснащення кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД на суму 192,7 тис.грн.;
* здійснено забезпечення препаратами ЗПТ на суму 620,2 тис.грн.;
* проведено закупівля адаптованих молочних суміш для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими на суму 1 034,1 тис.грн.;
* здійснено забезпечення клініко-лабораторного обстеження ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією (витрачено коштів у сумі 1 554,8 тис.грн.;
* здійснено забезпечення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ (витрачено 2 771,0 тис.грн.);
* на забезпечення клініко-лабораторного моніторингу та оцінку ефективності АРТ (згідно клінічно протоколу) витрачено коштів у сумі 4 080,1 тис.грн.;
* здійснено видатки на щомісячну державну допомогу ВІЛ-інфікованим дітям на суму 506,8 тис.грн.

**Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва**

З метою забезпечення закладів охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги кваліфікованими лікарськими кадрами, рішенням виконавчого органу Київської міської ради від 17.02.2011 року № 9/5396 затверджено «Міську цільову програму підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров’я міста Києва на 2011–2018 роки» (далі – програма підготовки лікарських кадрів).

Реалізацію заходів, передбачених програмою підготовки лікарських кадрів, покладено на Департамент охорони здоров’я, в межах асигнувань, які щороку передбачаються в місцевому бюджеті по галузі «Охорона здоров’я» за відповідним напрямком.

На виконання програми у 2018 році:

* передбачено коштів – 202,9 тис.грн.
* освоєно – 163,8 тис.грн.
* % освоєння коштів – 80,7%

Це дало змогу на восьмому етапі програми у 2018 році 19 студентам завершити навчання на очному циклі в інтернатурі за спеціальностями «Загальна практика-сімейна медицина» та «Педіатрія».

За рахунок дії програми після завершення навчання в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця та проходження інтернатури 39 лікарів, які працевлаштовані в центри первинної медико-санітарної допомоги.

Використання кошті не в повному обсязі пояснюється недостатністю кількості студентів, що виявили бажання навчатися за Програмою.

## - СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

За результатами **2018 року до спеціального фонду** комунальних закладів охорони здоров’я територіальної громади міста Києва **надійшло 644,8 млн грн** (без урахування вартості будівель, землі та централізованих поставок МОЗ України).

Обсяг власних надходжень становить 370,9 млн грн:

- 233,2 млн грн – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями;

- 2,0 млн грн – господарська діяльність;

- 132,4 млн грн – плата за оренду приміщень ;

- 3,3 млн грн – реалізація брухту та відходів.

## Інші надходження спеціального фонду склали 273,9 млн грн, зокрема: ЗОЗ – 230,0 млн грн; КНП «КДЦ» – 33,0 млн грн (в т. ч. на суму 20,6 млн грн у вигляді натуральних надходжень); КНП «ЦПМСД» – 10,9 млн грн (в т. ч. на суму 3,4 млн грн у вигляді натуральних надходжень).

**Загальний обсяг видатків** спецфонду за звітний період становить **604,2 млн грн** (без урахування вартості будівель, землі та централізованих поставок МОЗ України).

З них, 466,5 млн грн або 77,2 % становлять поточні видатки і 137,7 млн грн – капітальні.

Основна частина коштів спеціального фонду направляється на забезпечення поточних видатків. Найбільшу частку складають витрати на медикаменти та вироби медичного призначення – 25,5% (153,8 млн грн) та заробітну плату (з нарахуваннями) – 19,8% (119,6 млн грн).

Аналіз проведених видатків, в розрізі категорії закладів/підприємств, засвідчив, що частка поточних видатків коливається від 70% до 95% (ЗОЗ – близько 77%, КНП «КДЦ» – 70%, КНП «ЦПМСД» – 95%.

 В ЗОЗ найбільшу частку складають витрати на медикаменти та вироби медичного призначення – 29,4% (128,8 млн грн)та заробітну плату (з нарахуваннями) – 18,7% (82,0 млн грн);

в КНП «КДЦ»: на заробітну плату (з нарахуваннями) – 31,4% (35,3 млн грн) та медикаменти та вироби медичного призначення – 15,5% (17,4 млн грн);

в КНП «ЦПМСД»: на оплату за комунальні послуги – 43% (23,4 млн грн), медикаменти та вироби медичного призначення – 14% (7,6 млн грн).

Обсяг надходжень до спеціального фонду лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я за 2016 рік склав 455,4 млн грн. В тому числі, 225,4 млн грн становлять кошти, які отримані закладами, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами.

Інші джерела власних надходжень в тому числі натуральні надходження, становлять 230,0 млн грн.

Одним з основних видів власних надходжень є кошти, отримані від плати за послуги, що надаються лікувально-профілактичними закладами згідно з їх основною діяльністю. Обсяг доходів за цим видом надходжень становить 164,0 млн грн.

Другим за величиною видом надходжень спеціального фонду являється плата від здачі в оренду тимчасово вільних приміщень. Сума надходжень від плати за оренду майна закладів становить 56,5 млн грн.

**Обсяг власних надходжень, отриманих як плату за послуги закладами охорони здоров’я, підпорядкованими Департаменту**

млн грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Всього власних надходжень, млн. грн** | в тому числі |
| За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | Господарська діяльність | Оренда | Реалізація брухту та відходів |
| **2018** | 225,4 | 164,0 | 2,0 | 56,5 | 2,9 |
| **2017** | 211,5 | 150,7 | 1,8 | 57,2 | 1,8 |
| **2016** | 177,0 | 121,0 | 2,3 | 52,2 | 1,4 |

млн грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** | **2016** |
| **Інші надходження** | 230,0 | 211,8 | 243,4 |

Загальний обсяг видатків спеціального фонду протягом зазначеного періоду склав 437,4 млн грн, в тому числі капітальні видатки – 101,2 млн грн.

Кошти спрямовані в першу чергу на фінансування видатків, які не в повному обсязі були забезпечені загальним фондом бюджету. А саме, на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 128,8 млн грн, оплату послуг (крім комунальних) – 46,2 млн грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 44,0 млн грн, продуктів харчування – 7,7 млн грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 11,7 млн грн, податків та інших поточних видатків – 15,8 млн грн.

**Обсяг видатків спецфонду по ЗОЗ**

 млн грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***2017*** | ***%*** | ***2018*** | ***%*** |
| *ВСЬОГО* | 409,7 |  | 437,4 |  |
| ***Поточні видатки*** | **339,0** | **82,7%** | **336,2** | **76,9%** |
| *Заробітна плата, нарахування на заробітну плату* | 75,7 | 18,5 | 82,0 | 18,7 |
| Предмети, матеріали,обладнання та інвентар  | 38,8 | 9,5 | 44,0 | 10,1 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали (без врахування централізованих поставок МОЗ України) | 143,9 | 35,1 | 128,8 | 29,4 |
| Продукти харчування | 8,7 | 2,1 | 7,6 | 1,7 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 45,4 | 11,1 | 46,2 | 10,6 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 9,0 | 2,2 | 11,7 | 2,7 |
| Інші видатки | 17,5 | 4,3 | 15,9 | 3,6 |
| **Капітальні видатки** | **70,7** | **17,3%** | **101,2** | **23,1%** |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 56,8 | 13,9 | 91,4 | 20,9 |
| Капітальний ремонт | 13,9 | 3,4 | 5,6 | 2,2 |

Крім того, із спеціального фонду Департаменту охорони здоров’я, сформованого згідно з рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» за рахунок 30 відсотків суми надходжень орендної плати від здачі в оренду майна (приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Києва, було розподілено медичним закладам 11,6 млн грн.

Кошти використано на вирішення непередбачуваних ситуацій, що не мають постійного характеру – ліквідацію аварійних ситуацій та ремонт медичного обладнання

**Будівництво (капітальний ремонт, реконструкція)**

План на рік – 335184,2 тис. грн.

Освоєно – 333769,4 тис. грн.

Освоєно % - 99,6%

Складові частини видатків:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Освоєно | % Освоєно |
| Капітальний ремонт лпз, тис. грн. | 308 649 | 307 603 | 99,7 |
| Реконструкція (реставрація) тис. грн. | 24 535 | 24 535 | 100 |
| Субвенція державного бюджету, тис. грн. | 2 000 | 1 631 | 81,6 |
| Разом, тис. грн. | 335184 | 333769 | 99,6 |

Субвенцію державного бюджету направлено на заміну двірних та віконних блоків у приміщеннях Київської міської клінічної лікарні № 1 на суму 1 435 тис. грн та проведення капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП «ЦПМСД № 2» на суму 196,1 тис. грн.

Із загального обсягу освоєних коштів на капітальний ремонт 307 603,4 тис. грн. (269 об’єктів) проведено:

* В Олександрівській клінічній лікарні м. Києва капітальний ремонт приміщень відділення цереброваскулярної патології, нейрохірургії та відділення реанімації, відділення кардіохірургії та кардіореанімації, інтенсивної терапії для неврологічних і нейрохірургічних хворих та паліативної допомоги на загальну суму 34 977,98 тис. грн.
* У 2018 році завершено капітальний ремонт операційного відділення та відділення рентгенендоваскулярної хірургії у Київській міській клінічній лікарні №1 на загальну суму 35 294 тис. грн.
* Капітальний ремонт приміщень відділень паліативної допомоги (КМКЛ № 6, КМКЛ № 2, КМЛК № 10) на суму понад 21 215 тис.грн
* Капітальний ремонт приміщень відділень паліативної допомоги, хірургічного відділення та міського центру нейрореабілітації в Київській міській клінічній лікарні №18 на загальну суму 17 749,36 тис. грн.
* Відремонтовано та відкрито відділення відновного лікування та реабілітації на базі ДКЛ №4 Солом’янського району м.Києва з басейнами для дітей різних вікових груп (від 6 місяців до 6 років та від 6 років до 18 років) та дітей-інвалідів у супроводі дорослих, кабінетами масажу, ЛФК, водно-лікувальними, грязелікувальними процедурами тощо, проведено термосанацію будівлі по вул просп.Космонавта Комарова,3 на загальну суму 10 049,17 тис.грн.
* Капітальний ремонт з термосанацією будівлі Міського медичного центру проблем слуху та мовлення «СУВАГ» на загальну суму 7174,8 тис. грн
* Зроблено капітальні ремонти стоматологічних відділень Комунального некомерційного підприємства «Київська стоматологія», окремих кабінетів, проведено заміну вікон на загальну суму 5 980 тис грн.
* Відремонтовані відділення фізіотерапії, відділення межевих станів для реабілітації бійців АТО, відділення анестозіології та інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні № 8 на загальну суму 5726,61 тис. грн.
* Капітальний ремонт приміщень Київського міського клінічного госпіталю ветеранів, Київської міської клінічної лікарні №11 Дніпровського району м. Києва для реабілітації бійців АТО на суму 3168,75 тис. грн.
* Капітальний ремонт відділення заготівлі крові та її компонентів на загальну суму близько 3444 тис грн.
* В дитячих спеціалізованих санаторіях проведено капітальних ремонтів на суму 2409,29 тис. грн.

**Закупівля обладнання**

План на рік – 740670,2 тис. грн.

Освоєно – 736122,1 тис. грн.

Освоєно % - 99,4%

Складові частини видатків:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Освоєно | % Освоєно |
| Централізовані закупівлі, тис. грн. | 659 108 | 658 245 | 99,9 |
| Закупівля обладнання закладами охорони здоров’я | 81 562 | 77 876 | 95,5 |
| Субвенція державного бюджету, тис. грн. | 451,5 | 433,7 | 96,1 |
| Разом, тис. грн. | 740 670 | 736 122 | 99,4 |

 Це дозволило:

* забезпечити обладнанням Олекснадрівську міську клінічну лікарню м. Києва в тому числі відремонтовані відділення на загальну суму 39 153,6 тис. грн.
* закуплено 24 одиниці автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги типу В) на загальну суму 50 202 тис. грн
* забезпечити обладнанням Київську міську клінічну лікарню № 1 в тому числі відремонтовані відділення на загальну суму 54 049 тис. грн.
* Закупити та модернізовати рентгенологічне обладнання в 13 закладах охорони здоров’я на загальну суму 85 931 тис. грн.
* Для дитячих закладів охорони здоров’я у 2018 році закуплено обладнання на загальну суму 65 491 тис грн.
* Для пологодопоміжних закладів охорони здоров’я у 2018 році закуплено обладнання на загальну суму 115 237,56 тис. грн
* Всі травматологічні відділення міста оснащені сучасним медичним обладнанням (операційні флюороскопічні мобільні системи (С-арки), спеціально обладнані операційні столи, артроскопічні комплекси, силовий інструментарій для проведення хірургічних втручань) на суму 148 419 тис. грн.
* Оснащено 11 кабінетів діагностики серцево-судинних захворювань в консультативно-діагностичних центрах міста Києва на суму 8 400 тис. грн.
* Оснащено 11 кабінетів „Діабетична стопа” в консультативно-діагностичних центрах м. Києва обладнанням (васкулярні допплери, цифрові хроноамперметричні аналізатори, крісла хірургічні) на загальну суму 11 926,54 тис. грн.