**На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України, Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як головний розпорядник коштів оприлюднює звіт про виконання бюджету за 2019 рік.**

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ**

**ГАЛУЗЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я»**

**2019 РІК**

Рішенням Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» (зі змінами) на утримання закладів охорони здоров’я столиці, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я, затверджені бюджетні призначення в сумі 10 349 191,863 тис. грн., з них медична субвенція 4 202 606,0 тис. грн.

Освоєно коштів всього – 10 088 214,949 тис. грн, що складає 97,5 %.

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЕКВ** | **Назва коду економічної класифікації видатків** | **Уточнений план на 2019 рік** | **Використано коштів** | **%** |
| 2111 | Заробітна плата | 4 471 323,724 | 4 471 102,161 | 100% |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 983 687,178 | 980 204,680 | 99,6% |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 286 428,214 | 284 691,603 | 99,4% |
| 2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 240 691,094 | 1 196 176,373 | 96,4% |
| 2230 | Продукти харчування | 181 481,871 | 179 979,893 | 99,2% |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 338 565,310 | 332 449,928 | 98,2% |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 538 681,515 | 487 740,625 | 90,5% |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм | 2 442,0 | 2 442,0 | 100,0%% |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 19 646,214 | 19 338,636 | 98,4% |
| 2730 | Інші виплати населенню | 294 534,758 | 293 625,548 | 99,7% |
| 2800 | Інші поточні видатки | 7 879,149 | 3 164,448 | 40,2% |
| **Разом загальний фонд** | | **8 362 921,469** | **8 248 476,338** | **98,6 %** |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 823 585,073 | 771 016,139 | 93,9% |
| 3130 | Капітальний ремонт, реконструкція, реставрація | 1 162 685,321 | 1 068 722,472 | 91,9% |
| **Разом спеціальний фонд** | | **1 986 270,394** | **1 839 738,611** | **92,6%** |
| **ВСЬОГО** | | **10 349 191,863** | **10 088 214,949** | **97,5%** |

**За рахунок витрачених коштів вдалося досягнути наступні показники:**

**ЗАРОБІТНА ПЛАТА**

* передбачено планом – 4 471 323,724 тис. грн.
* освоєно коштів – 4 471 102,161 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 2019 році склала 40,09 % від загальних витрат на заробітну плату зокрема:

лікарі галузі – 39,64%

фахівців з базовою та неповною вищою освітою – 40,04%

молодший персонал – 39,72%

спеціалісти не медики – 41,45%

інші працівники – 40,88%

Середньомісячна заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я, становила 8 719,07 грн., зокрема:

лікарів – 11 435,21 грн ;

фахівців з базовою та неповною вищою освітою – 8 813,5 грн;

молодшого персоналу – 6 208,64 грн;

спеціалістів не медиків – 10 147,04 грн ;

інших працівників – 7 390,77 грн;

Станом на 31.12.2019 року заборгованість по заробітній платі перед працівниками закладів охорони здоров’я м. Києва, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров’я, відсутня.

**МЕДИКАМЕНТИ (КЕКВ 2220)**

* план на рік – 1 240 691,094 тис. грн.;
* освоєно – 1 196 176,373 тис. грн.;
* % освоєння – 96,4%

складові частини видатків на медикаменти:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | освоєно | % |
| фінансування ЗОЗ | 573 144,194 | 570 865,015 | 99,6% |
| міська цільова програма «Здоров’я киян» | 655 626,6 | 613 453,675 | 93,6% |
| субвенції державного бюджету | 11 920,3 | 11 857,683 | 99,5% |
| **РАЗОМ** | **1 240 691,094** | **1 196 176,373** | **96,4%** |

На 2019 рік заплановано видатків по медикаментах на 1 ліжко-день:

грн

|  |  |
| --- | --- |
|  | план |
| реанімація | 1000,0 |
| реанімація неонатальна | 2000,0 |
| стаціонари для дорослих | 55,0 |
| дитячі стаціонари | 80,0 |
| інваліді війни | 65,0 |
| полого допоміжні заклади | 125,0 |

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 2019 році:

* на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги у сумі 10479,5 тис. грн;
* на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії у сумі 1 440,8 тис. грн на придбання лікарського засобу «Севофлуран».

Крім того у 2019 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 476 231,5 тис. грн., які було розподілено по закладам охорони здоров’я м.Києва.

Виконання заходів у 2019 році відбулося за рахунок заявок попередніх років, а саме: за 2017 – 165 009,2 тис. грн, за 2018 – 298 553,7 тис. грн, за 2019 – 12 688,6 тис. грн),

На кінець 2019 року рівень забезпечення заявок Міністерством охорони здоров’я України становить за:

2019 рік – 2,5 % (заявлено – 500 781,0 тис грн, розподілено – 12 688,6 тис. грн).

2018 рік – 81,2 % (заявлено – 426 941,3 тис. грн, розподілено – 346 669,6 тис. грн);

2017 рік – 100 % (заявлено – 558 552,9 тис. грн, розподілено – 558 552,8 тис. грн).

**ТРАНСФЕРТИ НАСЕЛЕННЮ**

У 2019 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:

тис. грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | освоєно | % |
| фінансування ЗОЗ по пільговим медикаментам | 134 285,858 | 134 132,895 | 99,9% |
| субвенція з державного бюджету по програмі Уряду «Доступні ліки» | 18 985,9 | 18 985,87 | 100% |
| відшкодування вартості препаратів інсуліну | 141 263,0 | 140 506,783 | 99,5% |
| **РАЗОМ** | **294 534,758** | **293 625,548** | **99,7%** |

**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.

На виконання заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2017-2019 роки (відповідно до рішення КМР) у 2019 році передбачено коштів у сумі 3 494 207,2 тис. грн.

Плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2019 рік становить 868 538,71 тис. грн.

При розподілі коштів, в розрізі заходів, враховано залишки медичних препаратів та витратних матеріалів станом на 01.01.2019 та очікуваних централізованих поставок МОЗ України за рахунок державного бюджету.

Освоєно коштів у сумі 822 279,10 тис. грн (94,67 %):

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

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

**1.8. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр вагітності**

На виконання заходу у 2019 році:

- план – 249,10 тис. грн;

- освоєно – 248,61 тис. грн;

% освоєння коштів – 100 % .

Профілактику вроджених аномалій в першому триместрі вагітності проведено всім вагітним жінкам (21 393 осіб), що стали на облік.

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.

Укладено договір та поставлено медикаментів на 248,61 тис. грн, також медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року.

**1.10. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету**

Для забезпечення тест-смужками для вимірювання глюкози в крові:

- план – 520,00 тис. грн;

- освоєно – 496,37 тис. грн;

% освоєння коштів – 95,46 % .

Проведено скринінг з метою ранньої діагностики цукрового діабету від початку придбання витратних матеріалів – 239 595 особам. Виявлено осіб з підвищеним рівнем цукру в крові 57 642 чол., що складає – 24,1 % від обстежених осіб.

Медичне забезпечення здійснювалось також за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**1.11. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для визначення рівня холестерину**

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

- план – 6 650,0 тис. грн;

- освоєно – 6 441,97 тис. грн.;

% освоєння коштів – 96,87 % .

Проведено скринінг з метою ранньої діагностики підвищеного вмісту холестерину у крові 405 722 особам. Виявлено осіб з підвищеним рівнем холестерину в крові 108 839 осіб, що складає 26 % від обстежених осіб.

Медичне забезпечення здійснювалось також за рахунок закупівель 2018 року.

**1.12. Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством**

На виконання заходу:

- план – 2 193.81 тис. грн;

- освоєно – 1764.18 тис. грн.

- % освоєння коштів – 80,41 % .

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

За 2019 рік забезпечено 134 таких дітей.

**1.13. Забезпечення виплати медичним працівникам комунальних некомерційних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги пенсій за віком на пільгових умовах**

На виконання заходу:

- план – 536,2 тис. грн;

- освоєно – 284,60 тис. грн;

- % освоєння коштів – 53 % .

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

За 2019 рік забезпечено виплату пенсій 26 особам.

**1.14. Проведення капітальних ремонтів комунальних некомерційних підприємств первинної ланки надання медичної допомоги**

На виконання заходу:

- план – 62 678,30 тис. грн;

- освоєно – 61 641,52 тис. грн;

- % освоєння коштів – 98,35 % .

Протягом 2019 року фінансування проводилось по 38 об’єктах.

**2. Зменшення поширеності інфекційних хвороб.**

**2.1.Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит В шляхом проведення щеплень**

Для закупівлі вакцини у 2019 році:

* план – 674,90 тис. грн;
* не освоєно.

Переможець торгів відмовився від надання товару.

**2.4. Забезпечення закупівлі туберкуліну.**

Для закупівлі туберкуліну:

* план – 2 225,1 тис. грн;
* освоєно – 2 218,27 тис. грн.
* % освоєння коштів – 99,69 %

Проведено туберкулінодіагностику в закладах первинної медико-санітарної допомоги 32 324 особам.

**3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги**

**3.1 Забезпечення препаратами імуносупресивної терапії пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації нирки та солідних органів.**

На виконання заходу:

* план – 14 217,40 грн,
* освоєно 12 179,75 тис. грн,
* % освоєння коштів – 85,67 % .

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 населення та за певними категоріями захворювань».

Завдяки цьому 188 пацієнта, 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.

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

**І. Консультативно-діагностичні центри, консультативні поліклініки ЛПЗ**

**1. Раннє виявлення онкологічних захворювань**

**1.2 Запровадження в місті Києві скринінгової програми по ранньому виявленню колоректального раку**

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

- план –  961,80 тис. грн;

- освоєно – 961,74 тис. грн.;

% освоєння коштів – 100 % .

Проведено визначень прихованої крові у зразках калу – 57 015 особам. Виявлено осіб з слідами прихованої крові у фекаліях 3 036 особи, що складає 5,3% від обстежених осіб (в т.ч. 96 випадки з пухлинним процесом).

Укладено договір та поставлено товару в 2019 році на 961,7 тис. грн, також медичне забезпечення хворих здійснювались за рахунок закупівель 2018 року.

**2. Ендокринологічні захворювання.**

**2.1.Цукровий діабет.**

**2.1.2.** **Гарантоване і безперебійне забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України**

* план –141 263,0 тис. грн;
* освоєно 140 506,78тис. грн;
* % освоєння коштів – 99,47 %

За 2019 рік в м. Києві було зареєстровано 14 691особа, хворих на цукровий діабет, що 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.

Інсулінозалежні хворі м. Києва впродовж 2019 року були забезпечені необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання. За вказаний період показник витрат за цільові кошти, виділені з державного бюджету на 2019 року склав 71 153,4 тис. грн.

**2.1.5. Забезпечення приладами та витратними матеріалами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) дітей з лабільним перебігом цукрового діабету**

* план –3 700,00 тис. грн;
* освоєно – 3 681,41тис. грн;

% освоєння коштів – 100 %

Закупка дозволила забезпечити 62 дітей інсуліновими помпами та витратними матеріалами, зокрема 42 дітей, що вже мають помпи та потребують забезпечення витратними матеріалами (комплектами).

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

* план – 4 386,00 тис. грн;
* освоєно – 4 383,23 тис. грн;

% освоєння коштів – 100 % .

В м. Києві 985 дітей, хворих на цукровий діабет, які є інсулінозалежні. З них, хворих на цукровий діабет І типу, 200 осіб з лабільним перебігом цукрового діабету (що супроводжується частими коливаннями рівня глюкози в крові від гіпоглікемії до гіперглікемії), тому доцільним є застосування помпи та витратних матеріалів до них, для корекції рівня глюкози крові. Було закуплено 104 комплекти витратних матеріалів до приладів для інсулінових помп.

**2.1.7. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій**

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

* план – 651,0 тис. грн;
* освоєно – 591,27 тис. грн;
* % освоєння коштів – 90,8 %.

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. Закуплено для 985 дітей, хворих на цукровий діабет, зокрема для вперше виявлених.

**ІІІ Лікарні планового лікування**

**1.Розвиток нефрологічного допомоги**

**1.2.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 за поточний рік:

* план – 198 673,20 тис. грн;
* освоєно 192,648 тис. грн.;
* % освоєння коштів – 96,97 %.

За 2019 рік 946 пацієнтів потребувало 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.

**1.3 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:

* план – 1 826,20 тис. грн;
* освоєно – 1 727,92 тис. грн;
* % освоєння коштів – 94,62%

Це дозволило забезпечити всіх пацієнтів (806 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.

Медичне забезпечення хворих здійснювались також за рахунок закупівель 2018 року.

**1.4 Забезпечення закупівлі препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії.**

Для забезпечення препаратами еритропоетину:

* план – 10 000 тис. грн;
* освоєно – 9 999,50 тис. грн;
* % освоєння коштів – 100%.

Завдяки цьому 644 пацієнта, 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.

Медичне забезпечення хворих здійснювалось також за рахунок закупівель 2018 року.

**ІІІ. Розвиток неврологічної допомоги**

**3.1. Розсіяний склероз**

**3.1.1. забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз.**

Для забезпечення киян лікарськими засобами для проведення спеціалізованого лікування:

* план – 35 164,80 тис. грн;
* освоєно – 35 164,79тис. грн;
* % освоєння коштів – 100 %.

Під медичним наглядом в закладах охорони здоров’я міста перебувало 2 035 осіб з розсіяним склерозом.

Протягом 2019 року 1845 пацієнтів 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. Медичне забезпечення здійснювалось також за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

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

**3.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію**

Для забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на епілепсію:

* план – 466,3 тис. грн;
* освоєно – 399,87 тис. грн;
* % освоєння коштів – 85,8%.

В м. Києві 610 дітей від усіх зареєстрованих хворих, які мають тяжкі для лікування або резистентні до традиційного медикаментозного лікування форми захворювання отримують препарати вальпроєвої кислоти (вальпроат натрію), ламотриджина.

Забезпечення даної категорії дітей лікарськими засобами дозволяє зменшити частоту епілептичних нападів та формування рефрактерної епілепсії у зазначеної категорії дітей.

Медичне забезпечення хворих також здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року.

**4. Онкологічна служба**

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

Для забезпечення онкологічних хворих лікарськими засобами:

* план – 45 200,00 тис. грн,
* освоєно – 23 799,93 тис. грн,
* % освоєння коштів – 52,65%.

Поточного року 5 547пацієнтам проведено хіміотерапевтичне лікування з дотриманням відповідних схем та режимів згідно з локальними протоколами та міжнародними стандартами лікування. Медичне забезпечення також здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**5. Розвиток офтальмохірургії.**

**5.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення оперативних втручань при катаракті та вітреоретинальній патології**

Для виконання цього заходу:

* план – 18 465,0 тис. грн;
* освоєно – 17 883,02 тис. грн;

% освоєння коштів – 96,85 % .

Протягом 2019 року 1 650 пацієнтів, які потребували проведення оперативних втручань при катаракті та вітреоретинальній патології були забезпечені необхідними витратними матеріалами для проведення відповідного лікування.

**6. Адаптація стомованих хворих.**

**6.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою.**

Для виконання цього заходу:

* план – 8 150,0 тис. грн,
* освоєно – 7 885,68 тис. грн,
* % освоєння коштів – 96%.

Проведеною закупівлею за поточний період забезпечено 913 пацієнтів однокомпонентними калоприймачами до кінця 2019 року.

**7. Ендопротезування суглобів.**

**7.1 Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних та кульшових суглобів та наборів інструментарію для їх імплантації.**

Для забезпечення киян ендопротезами суглобів для планового оперативного втручання:

* план – 2 100,00 тис. грн;
* освоєно – 1 902,40 грн;
* % освоєння коштів – 90,60 %.

Протягом звітного періоду 648 пацієнтам проведено оперативні втручання з ендопротезуванням суглобів, що позбавило їх больового синдрому та призвело до відновлення функції руху та опори.

На 1 902,4 тис. грн укладено договорів. Медичне забезпечення хворих здійснювалось також за рахунок закупівель 2018 року, та централізованих поставок МОЗ України.

**7.2. Забезпечення закупівлі ендопротезів кульшових суглобів для екстреного протезування.**

Медичне забезпечення хворих здійснювалось за рахунок закупівель 2018 року. За 2019 рік 368 осіб прооперовано з травмами нижніх кінцівок в ургентному порядку. Це дозволило пацієнтам, в першу чергу людям похилого віку, повернутися до звичного способу життя, а не бути прикутими до ліжка.

**7.3 Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для планового та екстреного ендопротезування**

Для забезпечення киян ендопротезами плечових суглобів для надання планової та невідкладної допомоги при переломах:

* план – 450,0 тис. грн;
* освоєно – 449,40 тис. грн;
* % освоєння коштів – 99,9 %.

Станом на 30.09.2019 в списку киян перебувало **22** особи, що потребують ендопротезування плечового суглоба в плановому порядку та **2** особи прооперовано. Інші пацієнти направляються до закладів охорони здоров'я для проведення оперативних втручань, що позбавить їх больового синдрому та призведе до відновлення функції руху у верхніх кінцівках та значно покращить якість життя.

**8. Зменшення поширеності інфекційних хвороб**

**8.2. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С.**

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

* план – 710,0 тис. грн;
* освоєно –697,78 тис. грн.;
* % освоєння коштів – 98,30 %.

За 2019 рік 687 осіб з вірусним гепатитом В потребували противірусного лікування. Медичне забезпечення також здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**IV. Орфанні захворювання.**

* 1. **Муковісцидоз.**
     1. **Забезпечити лікарськими засобами, хворих на муковісцидоз.**

Для забезпечення лікарськими засобами хворих на муковісцидоз у 2019 році:

* план – 9 000,00 тис. грн;
* освоєно – 8 751,00 тис. грн;
* % освоєння коштів – 97,23 %.

Забезпечено лікарськими засобами 50 дітей віком до 18 років з діагнозом муковісцидоз та 17 хворих віком старше 18 років з важким перегібом захворювання.

При своєчасному початку та регулярному лікуванні дозволяє збільшити тривалість та суттєве поліпшення життя хворих. Зокрема дозволяє попередити у пацієнтів розвиток незворотних змін внутрішніх органів, зменшити кількість та ступень тяжкості загострень, збереження функції легень та інших внутрішніх органів та систем.

У зв’язку з надходженням скарг від учасників торгів, частина процедур закупівлі протягом року було призупинено рішеннями Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, що не дозволило 100 % забезпечення.

**1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга.**

Для забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на муковісцидоз у 2019 році:

* план – 10 007,1 тис. грн;
* освоєно – 8 676,81 тис. грн;
* % освоєння коштів – 86,3 %.

67 хворих отримували лікування харчовими продуктами.

* 1. **Фенілкетонурія**

**1.2.4. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування, хворих на фенілкетонурію, згідно з існуючим реєстром**

Для забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію:

- план – 16 506,50 тис. грн;

- освоєно – 12 128,41 тис. грн;

- % освоєння коштів – 73,48 %

Хворі отримували лікування харчовими продуктами, зокрема: 42 хворих віком старше 18 років та 81 – віком старше 4 років.

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

* 1. **Коагулопатії.**

**2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії**

Для забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії:

* - план – 39 000,00 тис. грн;
* - освоєно – 37 358,41 тис. грн;
* - % освоєння коштів – 95,80 %

Медичне забезпечення здійснювалось 62 хворим дітям.

**2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії**

Для забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії:

* - план – 91 414,30 тис. грн;
* - освоєно – 90 876,95 тис. грн;
* - % освоєння – 99,40 %.

Медичне забезпечення здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

Медичне забезпечення було надано 276 хворим.

**2.2. Вроджені імунодефіцити**

**2.2.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит**

Для забезпечення лікарськими засобами хворих на первинний імунодефіцит:

* - план – 1 954,1 тис. грн;
* - освоєно – 1 814,98 тис. грн;
* - % освоєння – 92,9 %.

В м. Києві 253 особи, хворі на первинні (вроджені) імунодефіцити (хвороба імунної системи). З них, 4 дітей та 10 дорослих осіб, хворих на первинні імунодефіцити, які потребують постійної замісної терапії імуноглобулінами.

Медичне забезпечення також здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**2.3. Забезпечення лікування дітей хворих на тяжку нейтропенію**

**2.3.1. Закупівля гранулоцитарного колостимулюючого фактору (Г-КСФ)**

* план – 480,2 тис. грн;
* освоєно – 128,05 тис. грн;
* % освоєння – 26,67 %.

Терапія колоній-стимулюючим фактом дає покращення життя, стабілізує кількість нейтрофілів, що дозволило 4 пацієнтам позитивно вплинути на якість життя.

**4. Рідкісні хвороби системи кровообігу.**

**4.1.1 Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію.**

Для забезпечення киян лікарськими засобами:

* план – 1 818, 6 тис. грн;
* освоєно – 1 818, 6тис. грн;

- % освоєння коштів - 100 %

Це дозволило забезпечити 60 хворих лікарськими засобами, що покращило рівень життя хворих шляхом зменшення кількості загострень, дало змогу запобігти ранній смертності.

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

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

**5.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення хворих з бульозним епідермолізом**

Для забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення:

* план – 3 003,1 тис. грн;
* освоєно – 2 998,66 тис. грн;
* % освоєння коштів – 99,85 %

На сьогодні під медичним наглядом перебуває 9 осіб вказаної категорії хворих, медичне забезпечення якихздійснювалося за рахунок централізованих поставок МОЗ України.

Укладено договори на 2 998,7 тис. грн. Медичне забезпечення також здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**5.1.2 Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом, що супроводжується білково-енергетичною недостатністю.**

Для забезпечення пацієнтів продуктами лікувального харчування:

* доведена сума – 599,70 тис. грн;
* проведено торги – 599,05 тис. грн.;

- % освоєння коштів - 100 %

За звітній період на обліку в закладах охорони здоров’я перебуває 28 пацієнтів з бульозним епідермолізом, у 6 з яких захворювання перебігає у важкій формі, що потребували забезпечення їх продуктами лікувального харчування.

Всі 6 пацієнтів 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.**

**1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією.**

Для забезпечення хворих з онкогематологічною патологією хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією:

* план – 12 800,00 тис. грн;
* освоєно – 12 775,46 тис. грн;
* % освоєння коштів – 100 %

В закладах охорони здоров’я під медичним спостереженням перебувало за звітній період 17 590 осіб з онкогематологічними захворюваннями 4 275 пацієнта отримали спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу, що на 22% зменшило кількість ранніх рецидивів та на 28% летальність у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію. Медичне забезпечення також здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**VІ. Розвиток трансплантології.**

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

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

Для забезпечення киян витратними матеріалами для проведення трансплантаційного моніторингу:

* план – 337,8 тис. грн;
* освоєно – 225,33 тис. грн;
* % освоєння коштів – 66,71 %

За 2019 року 124 пацієнтам, які перенесли трансплантацію органів (67 % від загальної кількості пацієнтів, що перебувають на обліку)**,** проведено обстеження на визначення імуносупресорів в крові, що дозволило своєчасно вносити корективи в призначену імуносупресивну терапію.

**VIІ. Розвиток служби крові**

**6. Забезпечення Київського міського центру крові автоматизованим обладнанням, витратними матеріалами та тест-наборами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій молекулярно-генетичним методом**

Для забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові:

* план – 10 841,00 тис. грн;
* освоєно – 10 771,31 тис. грн;
* % освоєння коштів – 99,36 %

Проведено 79 579 обстеженьдонорської крові, що дало можливість уникнути при переливанні донорської крові та її компонентів інфікування хворих гемотрансмісивними інфекціями (гепатит В, С, ВІЛ).

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

**1. 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:

* план – 1 500,00 тис. грн;
* освоєно – 1 486,39 тис. грн;
* % освоєння коштів – 99 %

Забезпечено слухопротезування 668 пацієнтам.

**2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху**

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

* план – 17 000,00 тис. грн;
* освоєно – 16 994,58 тис. грн;
* % освоєння коштів - 100 %

Закуплено кохлеарні імпланти для 25 пацієнтів, які мають вади слуху.

**3. Здійснення заміни мовного процесора**

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

* план – 5 800,00 тис. грн;
* освоєно – 5 612,02 тис. грн;
* % освоєння коштів - 96,80 %

Закуплено мовні процесори для 19 пацієнтів.

**Х. Репродуктивне здоров'я**

**1. Створення умов безпечного материнства**

**1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги (новосевен, гелофузин, простогландини, транексанова кислота, пабал, октаплекс, геласпан, тетраспан)**

* план – 444,00 тис. грн;
* освоєно – 395,29 тис. грн;
* % освоєння коштів - 89,03 %

Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги проведено на 100 %, випададків материнської смерті внаслідок акушерської кровотечі не було (вдалося врятувати 31 жінку).

Медичне забезпечення також здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**1.3. Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу**

* план – 1 394,0 тис. грн;
* освоєно - 1 381,34 тис. грн;
* % освоєння – 100 %.

Протягом 2019 року 1 935 новонароджених забезпечено антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичної хвороби.

Забезпечення акушерських відділень антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичної хвороби новонароджених проведено на 100 %, летальних випадків внаслідок гемолітичної хвороби новонароджених за 2019 рік не було. Медичне забезпечення також здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**1.4. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених**

- план – 8423,20 тис. грн;

- освоєно – 8 400,92;

* % освоєння – 99,74 %.

Забезпечено лікування дихальних розладів у 651 новонароджених.

Забезпечення акушерських відділень препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених проведено на 100%, летальних випадків внаслідок дихальних розладів новонароджених за 2019 рік не було. Медичне забезпечення також здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**XI. Хоспісна та паліативна допомога.**

**1.** **Забезпечити діючі хоспіси та паліативні відділення (з урахуванням збільшення щорічно на 25 ліжок) медикаментами та засобами догляду за важкохворими**

* план –  2 417,00 тис. грн;
* освоєно – 1 894,98 тис. грн;
* % освоєння – 78,36 %.

Це дозволило забезпечити засобами догляду 133 хворих, які перебували на лікуванні в паліативних відділеннях міських лікарень.

**2.** **Забезпечити медикаментами та засобами догляду за важкохворими на амбулаторному етапі**

* план – 3 483,00 тис. грн;
* освоєно – 2 508,02 тис. грн;
* % освоєння – 77 %.

Це дозволило забезпечити у повному обсязі засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів (979 осіб) на амбулаторному етапі.

**Г. Третинна високоспеціалізована медична допомога**

**1.** **Розвиток нейрохірургії**

**1.1 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:

* план – 5 200,0 тис. грн;
* освоєно – 4 601,02 тис. грн;
* % освоєння коштів – 88,50 %

За рахунок цього було забезпечено 350 хворих. Закупівля вказаних витратних матеріалів дозволила забезпечити проведення високотехнологічних оперативних втручань при судинно-мозкових захворюваннях, в тому числі контингенту важких хворих, які не виконувались раніше.

Зауважимо, у березні 2019 року у Київській міській клінічній лікарні № 1, після проведення капітального ремонту, відкрилось відділення рентген-ендоваскулярної хірургії з гібридною операційною та ангіографічною установкою.

На сьогодні у столиці функціонує 4 ангіографічні установки: 3 у відділенні рентген-ендоваскулярної хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та у Київській міській клінічній лікарні № 1.

Медичне забезпечення також здійснювалось за рахунок закупівель з міського та державного бюджетів 2018 року.

**3. Хірургія серця та судин**

**3.1 Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для кардіохірургічних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення**

Для забезпечення киян кардіохірургічною допомогою:

* план – 63 000,0 тис. грн;
* освоєно – 62 122,78 тис. грн;
* % освоєння коштів – 98,60 %

У 2019 році 4 174 пацієнта отримали кардіохірургічну допомогу (з травня поточного року функціонує кардіохірургічний блок з палатами інтенсивної терапії в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва).

**Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017−2021 роки**

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 2019 році:

* доведена сума – 7 232,1 тис. грн.
* освоєно – 5 786,6 тис. грн.
* % 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 1000,3 тис. грн.;
* закупівлю рентгенівської плівки та хімічних реактивів для забезпечення 100% доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою лікування на суму 74,4 тис. грн.;
* закупівлю харчових наборів для соціальної підтримки хворих, що знаходяться на амбулаторно-контрольованому лікуванні на суму 2 787,2 тис. грн. (придбано 7 295 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 1 417,8 тис.грн. у тому числі 175 900 одиниць масок медичних, 80 одиниць ламп для бактерицидних опромінювачів, 145 000 одиниць респіраторів;
* забезпечення технічного обслуговування лабораторного обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу (витрачено 496,9тис. грн);
* розповсюдження в закладах первинної медико-санітарної допомоги міста1000 інформаційних буклетів на загальну суму 10,0 тис. грн. з метою проведення профілактичної роботи та підвищення рівня обізнаності щодо туберкульозу серед населення.

**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 2019 році:

- передбачено планом – 12 507,74 тис. грн.

- освоєно коштів – 12 225,57 тис. грн.

- % освоєння коштів – 97,7 %

За рахунок отриманого фінансуванні дало змогу:

- забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої медичної допомоги (закуплено препаратів на суму –1 376,88 тис. грн.);

**-** забезпечити адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя (162 дитини), народжених ВІЛ-інфікованими матерями, на суму 956,44 тис. грн.;

- забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом «тестуй та реєструй» ( 2 816,10 тис. грн.);

- провести Європейський тиждень тестування: здійснено 32 виїзди на вуличні пункти тестування на ВІЛ-інфекцію (пройшло тестування 1 692 особи, у 13 осіб виявлено антитіла до ВІЛ, всі особи були перенаправленні до КМЦ СНІДу на подальше дообстеження та взяття під медичне спостереження);

- забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд (закуплено т/с для діагностики ОІ методом ІФАна суму 81,14 тис. грн., обстежено 720 особи);

- забезпечити проведення клініко-лабораторних обстежень ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом (**331,46** тис. грн);

**-** забезпечити профілактику та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ (4 540,26 тис. грн.; з урахуванням наявності залишків препаратів протягом звітного періоду 5 469 пацієнта у повному були охоплені лікуванням);

- здійснювати клініко-лабораторний моніторинг та оцінку ефективності АРТ (згідно клінічного протоколу) – 2 123,29 тис. грн.

**ХАРЧУВАННЯ**

Для забезпечення хворих харчуванням на 2019 рік:

* передбачено планом – 181 481,871 тис. грн.
* освоєно – 179 979,893 тис. грн.
* % освоєння коштів – 99,2%

На 2019 рік заплановані видатки на 1 ліжко-день по харчуванню:

грн

|  |  |
| --- | --- |
|  | план |
| стаціонари для дорослих | 25,0 |
| дитячі стаціонари | 45,0 |
| дитячі санаторії | 70,0 |
| фтизіатричні заклади | 55,0 |
| інваліді війни | 55,0 |
| полого допоміжні заклади | 25,0 |
| будинки дитини | 70,0 |
| донори крові | 73,0 |

**ЕНЕРГОНОСІЇ**

**-** передбачено планом – 538 681,515 тис. грн.

- освоєно коштів – 487 740,625 тис. грн.

- % освоєння – 90,5%

Економія коштів виникла за рахунок зменшення середнього тарифу на теплопостачання та за рахунок заходів з енергозбереження протягом 2019 року.

## СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

За результатами **2019 року до спеціального фонду** комунальних закладів охорони здоров’я територіальної громади міста Києва **надійшло 710,2 млн грн** (без урахування вартості будівель, землі та централізованих поставок МОЗ України).

Обсяг власних надходжень становить 412,1 млн грн:

- 249,3 млн грн – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями;

- 2,7 млн грн – господарська діяльність;

- 157,3 млн грн – плата за оренду приміщень ;

- 2,8 млн грн – реалізація брухту та відходів.

## Інші надходження спеціального фонду склали 298,1 млн грн, зокрема: ЗОЗ – 277,7 млн грн; КНП «КДЦ» – 13,6 млн грн (в т. ч. на суму 8,1 млн грн у вигляді натуральних надходжень); КНП «ЦПМСД» – 6,8 млн грн (в т. ч. на суму 6,0 млн грн у вигляді натуральних надходжень).

**Загальний обсяг видатків** спецфонду за звітний період становить 694,7**млн грн** (без урахування вартості будівель, землі та централізованих поставок МОЗ України).

З них, 539,0 млн грн або 80 % становлять поточні видатки і 155,7 млн грн – капітальні.

Основна частина коштів спеціального фонду направляється на забезпечення поточних видатків. Найбільшу частку складають витрати на медикаменти та вироби медичного призначення – 30% (204,8 млн грн) та заробітну плату (з нарахуваннями) – 20% (123,8 млн грн).

Обсяг надходжень до спеціального фонду лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я за 2019 рік склав 523,5 млн грн. В тому числі, 245,8 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 277,7 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 76,8 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 |
| **2019** | 245,8 | 164,0 | 2,6 | 76,8 | 2,4 |
| **2018** | 225,4 | 164,0 | 2,0 | 56,5 | 2,9 |
| **2017** | 211,5 | 150,7 | 1,8 | 57,2 | 1,8 |

млн грн

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2018** | **2017** |
| **Інші надходження** | 277,7 | 230 | 211,8 |

Загальний обсяг видатків спеціального фонду протягом зазначеного періоду склав 512,2 млн грн, в тому числі капітальні видатки – 124,3 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 177,7 млн грн, оплату послуг (крім комунальних) – 43,1 млн грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 51,2 млн грн, продуктів харчування – 8,5 млн грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 11,1 млн грн, податків та інших поточних видатків – 15,3 млн грн.

**Обсяг видатків спецфонду по ЗОЗ**

млн грн

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **%** | **2019** | **%** |
| **ВСЬОГО** | **437,4** |  | **512,2** |  |
| **Поточні видатки** | **336,2** | **76,9** | **387,9** | **75,7** |
| Заробітна плата, нарахування на заробітну плату | 82,0 | 18,7 | 81,0 | 15,8 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 44,0 | 10,1 | 51,2 | 10 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали (без врахування централізованих поставок МОЗ України) | 128,8 | 29,4 | 177,7 | 34,6 |
| Продукти харчування | 7,6 | 1,7 | 8,5 | 1,7 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 46,2 | 10,6 | 43,1 | 8,4 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 11,7 | 2,7 | 11,1 | 2,2 |
| Інші видатки | 15,9 | 3,6 | 15,3 | 3 |
| **Капітальні видатки** | **101,2** | **23,1%** | **124,3** | **24,3%** |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 91,4 | 20,9 | 86,5 | 16,9 |
| Капітальний ремонт | 5,6 | 2,2 | 37,8 | 7,4 |

Крім того, із спеціального фонду Департаменту охорони здоров’я, сформованого згідно з рішенням Київської міської ради від 31.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 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 10,7 млн грн.

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

**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ**

План на рік – 1 162 685,321 тис. грн.

Освоєно – 1 068 722,472 тис. грн.

Освоєно % - 91,9%

Складові частини видатків:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Освоєно | % |
| Капітальний ремонт ЗОЗ, тис. грн. | 996 982,401 | 906 338,658 | 90,9 |
| Реконструкція (реставрація) тис. грн. | 165 373,6 | 162 054,494 | 98,0 |
| Субвенція державного бюджету, тис. грн. | 329,32 | 329,32 | 100 |
| Разом, тис. грн. | 1 162 685,321 | 1 068 722,472 | 91,9 |

Субвенцію державного бюджету направлено на капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП «ЦПМСД № 2» Деснянського району.

За виділені кошти проведено капітальний ремонт по 342 об’єктам, у тому числі:

* Олександрівській клінічній лікарні м. Києва капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу 6а, на загальну суму 2 389,9 тис. грн;
* розпочато капітальний ремонт фасаду (термосанація) корпусів у Київській міській клінічній лікарні №1, на загальну суму 64 925,9 тис. грн;
* приміщеннях відділення паліативної допомоги Київської міської клінічної лікарні № 10, на суму 23 689,4 тис. грн;
* Київській міській клінічній лікарні № 9 відремонтовано гематологічне відділення, на суму 11 120,3 тис. грн;
* Київському міському пологовому будинку №3 відремонтовано акушерське відділення, на суму 11 815,8 тис грн;
* проведено термосанацію фасаду головного корпусу Київського міського пологового будинку №2, на суму 31 138,9 тис грн
* відремонтовано відділення бальнеології з басейном Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни, на суму 9 407,5 тис. грн.;
* проведено термосанацію корпусу №7 КНП «Київський міський медичний центр «Академії здоров’я», на суму 29 002,9 тис. грн.;
* проведено термосанацію будівлі спального корпусу Дитячого спеціалізованого санаторію «Орлятко», на суму 11 365,4 тис. грн.;
* проведено капітальні ремонти стоматологічних відділень Комунального некомерційного підприємства «Київська стоматологія», окремих кабінетів, на загальну суму 12 948 тис. грн;
* проведено капітальний ремонт в центрах первинної медико – санітарної допомоги, на загальну суму 61 641,5 тис. грн.

**ЗАКУПІВЛЯ ОБЛАДНАННЯ**

План на рік – 823 585,073 тис. грн.

Освоєно – 771 016,139 тис. грн.

Освоєно % - 93,6%

Складові частини видатків:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Освоєно | % |
| Централізовані закупівлі, тис. грн. | 428 009,054 | 411 375,367 | 96,1 |
| Закупівля обладнання закладами охорони здоров’я | 283 425,773 | 271 541,255 | 95,8 |
| Субвенція державного бюджету, тис. грн. | 112 150,246 | 88 099,517 | 78,6 |
| Разом, тис. грн. | 823 585,073 | 771 016,139 | 93,6 |

Це дозволило:

- забезпечити обладнанням заклади охорони здоров’я дорослої мережі на загальну суму 68 357,1 тис. грн;

- для Дитячої клінічної лікарні № 7 Печерського району міста Києва у 2019 році закупити обладнання на загальну суму 26 226,5 тис грн;

- для Київського міського пологового будинку № 5 закупити обладнання на загальну суму 33 388,1 тис. грн;

- забезпечити обладнанням КНП «Київський міський центр крові» на загальну суму 28 598,1 тис. грн;

- закупити та модернізувати рентгенологічне обладнання в 32 закладах охорони здоров’я на загальну суму 205 766,8 тис. грн;

- забезпечити Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи аналітичними комплексами для токсикологічних досліджень та генетичним аналізатором ДНК на загальну суму 37 985,4 тис. грн;

- придбати для КНП «Центр спортивної медицини міста Києва» обладнання на загальну суму 9 870,3 тис. грн;

- закупити для КНП «Київська стоматологія» обладнання на загальну суму 24 897,0 тис. грн;

- забезпечити КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу» ліжками на загальну суму 499,2 тис. грн.

За рахунок субвенції закуплено автомобілі екстреної (швидкої) допомоги та засоби оснащення для демонстрації та тренування у навчально-тренувальних відділах (центрах) підготовки центрів екстреної медичної допомоги.