

**Пояснювальна записка фінансово-господарської діяльності по
Комунальному підприємству «Славутський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради
за 2021 рік**

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» може займатися такими видами діяльності:

86.21 Загальна медична практика (основний);

86.22 Спеціалізована медична практика;

86.23 Стоматологічна практика

За фінансово-економічними показниками підприємство займається основним видом діяльності - Загальна медична практика, до якої відноситься надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, має 1 категорію акредитації.

У 2021 році підприємством укладено договори з Національною Службою Здорів'я України по 4 пакетах:

- Первинна медична допомога;
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
- Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
- Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги

Це дає змогу розширити перелік послуг, що надає підприємство а також дозволить жителям громади отримувати якісні медичні послуги.

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради розташоване на території Славутської міської об'єднаної територіальної громади. Обслуговує жителів шести територіальних громад: Славутської та Нетішинської міських територіальних громад, Ганнопільської, Берездівської, Улашанівської та Крупецької територіальних громад, населення яких станом на 01.01.2022 рік становить 63474 особа (в тому числі по Славутській міській ТГ 35439 осіб). В структуру підприємства входить 14 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (в тому числі 5 - розташовані в м.Славута), 5 фельдшерсько-акушерських пунктів (в тому числі 1 - розташований в с.Варварівка Славутської

міської ТГ), 26 фельдшерських пункти та 23 медичних пунктів тимчасового базування.

Основні показники

Штатна чисельність працівників станом на 31.12.2021 року - **230** штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 42 штатних одиниці;
- Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою - 131 штатна одиниця;
- Молодший медичний персонал – 13,75 штатних одиниць;
- Інший персонал - 43,25 штатних одиниць.

Середня заробітна плата штатних працівників за 12 місяців 2021 року по підприємству – **10182,51 грн.**, в тому числі:

- Лікарі – 17754,37 грн.;
- Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 8644,11 грн.;
- Молодший медичний персонал – 6138,5 грн.;
- Інший персонал - 8558,58 грн.

в порівнянні з минулим 2020 роком середня заробітна плата працівників зросла на 1601,98 грн., або на 18,7 %.

Станом на 1.01.2022 р. лікарями КП «Славутський центр ПМСД» укладено з пацієнтами 52362 декларації (на 163 декларацій більше ніж станом на 01.10.2021р.), в тому числі лікарями Славутської міської ТГ – 35811 (на 147 декларацій більше ніж станом на 01.10.2021р.).

- по м.Славута - 28720 декларації, що становить 85,8%
- по с.Голики - 280 декларація, що становить 71,6%
- по с.Варварівка – 341 декларацій, що становить 80,2%

Лікарські відвідування за 2021 рік становлять - 170730, на одного лікаря – 4614, за відповідний період минулого року лікарські відвідування становили - 136293, на одного лікаря – 4009, тобто лікарські відвідування в порівнянні з минулим роком збільшились на 34437, або на 25,3 %. В тому числі по м.Славута лікарські відвідування - 113907, на 1 лікаря – 4556, за відповідний період минулого року лікарські відвідування становили - 91431, на одного лікаря – 5080, тобто лікарські відвідування в порівнянні з минулим роком збільшились на 22476, або на 24,6 %.

В амбулаторіях загальної практики сімейної медицини функціонує денний стаціонар, який налічує 45 ліжок, в тому числі по м.Славута – 21 ліжко, проліковано у денному стаціонарі 3888 осіб, в тому числі по м.Славута – 2174

осіб, за відповідний період минулого року проліковано 4553 особа, в тому числі по м.Славута 2360 особи, показник в порівнянні з минулим роком зменшився на 665 осіб, або на 14,6% (причина COVID-19)

Підприємство бере активну участь у вакцинації від COVID-19. Підготовлено 3 мобільних бригади, які вакцинують різними видами вакцин населення 6 територіальних громад, розгорнуто 8 пунктів щеплень, в яких працює підготовлений та забезпечений всім необхідним персонал.

Для збільшення охоплення вакцинацією жителів, активно впроваджуються заходи по збільшенню доступності вакцинації :

- вакцинація у віддалених амбулаторіях загальної практики сімейної медицини;
- вакцинація на підприємствах;
- вакцинація вдома у маломобільних груп населення.

Також мобільні бригади вакцинують у вихідні дні.

Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям за 2021 рік надана 104 пацієнтам, які отримали лікарське спостереження. При контактуванні з сімейним лікарем віддалено пацієнт отримав необхідний спектр медичної допомоги, якого він потребував. Були надані консультації сімейного лікаря та психолога (при потребі).

По програмі «Доступні ліки» у 2021 році було виписано 28654 рецепта для 9821 хворого, з них:

- 24904 рецепта по захворюваннях системи кровообігу отримало 1217 хворих;
- 3325 рецепта по захворюванню цукрового діабету отримало 2270 хворих;
- 425 рецептів по захворюванню бронхіальної астми отримало 208 хворих

Станом на 07.02.2022 року проведено 44761 щеплень, з них отримали 2 дози – 21624 особи, бустерною дозою щеплено – 596 осіб.

Видатки всіх бюджетів на 1 мешканця за 2021 рік – 649,11 грн., в тому числі з місцевого бюджету на 1 мешканця – 25,06 грн., (по м.Славута – 28,44 грн), за 2020 рік видатки всіх бюджетів на 1 мешканця становили 537,62 грн., в тому числі з місцевого бюджету на 1 мешканця – 28,29 грн., (по м.Славута – 32,74 грн), тобто показник в порівнянні з минулим роком збільшився на 111,49 грн., або на 20,7%.

Дохідна частина

Дохід підприємства за 2021 рік становить – 45019,4 тис.грн, за відповідний період минулого року дохід становив 33939,0 тис.грн. в порівнянні дохід збільшено на 11080,4 тис.грн., або на 32,6% в тому числі:

- основний дохід від підписання декларацій лікарів з пацієнтами – 31900,6 тис.грн, що становить 70,9 % всього доходу, за відповідний період минулого року дохід становив 28691,8 тис.грн. в порівнянні дохід збільшено на 3208,8 тис.грн., або на 11,2% . Збільшення відбулось за рахунок збільшення підписаних декларацій та підвищення капітаційної ставки з 1 листопада 2020 року;
- дохід від надання мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям – 2929,0 тис.грн., що становить 6,5% всього доходу (пакет підписаний з 1 квітня 2021 року)
- дохід від проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – 1157,8 тис.грн., що становить 3,2% всього доходу (пакет підписаний з 1 квітня 2021 року)
- дохід від супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги – 26,7 тис.грн., що становить 0,1% всього доходу (пакет підписаний з 1 квітня 2021 року)
- дохід з Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації на оплату праці та нарахування на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання – 71,6 тис.грн., що становить 0,2 % всього доходу, за відповідний період минулого року дохід становив 30,2 тис.грн., в порівнянні дохід збільшено на 41,4 тис.грн., або на 137%;
- дохід від надання платних медичних послуг та надання майна в оренду – 163,5 тис.грн., що становить 0,4 % всього доходу, за відповідний період минулого року дохід становив 100,7 тис.грн., в порівнянні дохід збільшено на 62,8 тис.грн., або на 62,4%;
- дохід від отриманих коштів по депозиту – 78,7 тис.грн., що становить 0,2 % всього доходу.
- дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг – 770,4 тис.грн., що становить 1,7 всього доходу %, за відповідний період минулого року дохід становив 611,3 тис.грн. в порівнянні дохід збільшено на 159,1 тис.грн., або на 26%. Збільшення відбулось за рахунок підвищення тарифів на енергоносії;
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 808,4 тис.грн., що становить 1,8 % всього доходу, за відповідний період минулого

року дохід становив 835,2 тис.грн. в порівнянні дохід зменшився на 26,8 тис.грн., або на 3,2%;

- інші доходи з державного бюджету -7033,4 тис.грн. (безоплатне отримання оборотних активів Хмельницької обласної медичної бази постачання), що становить 15,6% всього доходу, за відповідний період минулого року дохід становив 2092,3 тис.грн. в порівнянні дохід збільшився на 4941,1 тис.грн., або на 336,2%.

Використання коштів за 2021 рік по підприємству становить – 42402,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів:

- НСЗУ – 35735,3 тис.грн. (84,3%), за відповідний період минулого року видатки становлять 29974,4 тис.грн., в порівнянні видатки збільшено на 5760,9 тис.грн., або на 19,2%. Збільшення видатків відбулось за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року, придбаних засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих та антисептичних засобів для захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

- Місцевих бюджетів - 1578,8 тис.грн. (3,7%), за відповідний період минулого року видатки становлять 1446,5 тис.грн., в порівнянні видатки збільшено на 132,3 тис.грн., або на 9,1%. Збільшено видатки на енергоносії та пільгові медикаменти;

- Державного бюджету (лікарі–інтерни) 71,6 тис.грн. (0,2%);

- Благодійних організацій та підприємців (Хмельницької обласної медичної бази постачання) – 5017,2 тис.грн. (11,8%), за відповідний період минулого року видатки становлять 624,1 тис.грн., в порівнянні видатки збільшено на 4393,1 тис.грн., або на 703,9%.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 30878,2 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ – 30422,6 тис.грн.;

- за рахунок коштів місцевого бюджету (Крупецька ОТГ на утримання ФП с.Полян, МПТБ с.Хоровиця, с.Дідова гора, Берездівська ОТГ на утримання МПТБ с.Тростянець)– 384,0 тис.грн.

- за рахунок державного бюджету (на лікаря-інтерна)– 71,6 тис.грн.

За 2021 рік підприємством сплачено ПДФО в сумі 4629,0 тис.грн., в тому числі в бюджет м.Славути 2794,5 тис.грн.

Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар за рахунок коштів НСЗУ – 1195,5 тис.грн.

- канцтовари, господарські товари, миючі засоби, електротовари, паливно-мастильні матеріали, бланки рецептурні, будівельні матеріали, тощо.

Видатки на продукти харчування – 49,1 тис.грн., за рахунок коштів НСЗУ новорічні подарунки працівникам.

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали становлять 7332,4 тис.грн, в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ 2255,4 тис.грн (засоби індивідуального захисту, медичні реактиви, дезінфікуючі та антисептичні засоби, ліки, медичні матеріали, вироби медичного призначення)

- за рахунок коштів місцевого бюджету – 59,8 тис.грн. (вироби медичного призначення (підгузки, пелюшки, катетери, сечоприймачі))

- за рахунок благодійної допомоги (ХОБС та інших підприємств) – 5017,2 тис.грн. (ліки, вакцина, засоби індивідуального захисту, експрес-тести, медичні матеріали)

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) за рахунок коштів НСЗУ – 1296,5 тис.грн.:

- Оренда Славутської АЗП-СМ №4, лабораторні дослідження, послуги ХЕЛСІ, послуги пов'язані з обслуговуванням приміщень, технічне обслуговування, ремонт обладнання, в тому числі медичного, метрологічні послуги, страхові послуги, супровід програмного забезпечення, послуги банку, інтернет та зв'язок, пожежне спостереження, обслуговування електрогосподарства, охорона приміщень, утилізація та вилучення відходів, поточний ремонт Славутської АЗП-См та інші послуги.

Видатки на відрядження – 27,0 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів місцевих бюджетів – 770,4 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів Славутської міської територіальної громади 743,1 тис.грн., за рахунок Крупецької сільської територіальної громади 27,3 тис.грн.

Виплата пенсій та допомоги – 2,9 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ

Інші виплати населенню – 364,6 тис.грн за рахунок коштів місцевих бюджетів (пільгові медикаменти), в тому числі за рахунок коштів Славутської міської територіальної громади 262,84 тис.грн.

Інші поточні видатки – 24,7 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ (податок на землю)

Амортизація за 2021 рік становить 461,6 тис.грн. в тому числі:

- за рахунок придбаних основних засобів, малоцінних та швидко зношуваних предметів – 461,6 тис.грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 1 січня 2022 року відсутня.

Виконано цілі та завдання на IV квартал 2021 року:

- закуплено та видано 25 ноутбуків медичним сестрам для оптимізації роботи сімейних лікарів в Славутській АЗП-СМ та АЗП-СМ №2
- закуплено та встановлено меблі в кабінети лікарів Славутської АЗП-СМ та Славутської АЗП-СМ №2
- закуплено біохімічний аналізатор та сечові аналізатори в Славутську АЗП-СМ для проведення необхідних аналізів відповідно вимог договору програми медичних гарантій;
- облаштовано інклюзивний туалет в Славутській АЗП-СМ №2;
- проведено ремонт туалетів на 1 та 2 поверхах Славутської АЗП-СМ та Славутської АЗП-СМ №2;
- укладенні договори з Національною службою здоров'я України на 2022 рік.

Головний лікар

Олег ГАВРИЛЮК