

Звіт за 2020 рік

За КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» протягом 2020 року було профінансовано та використано 17 794 767,93 грн., а саме:

- за рахунок коштів медичної субвенції – 6 986 147,01 грн.,
- за рахунок коштів додаткової медичної субвенції – 255 000,00 грн.,
- за рахунок коштів місцевого бюджету – 10 553 620,92 грн.

Кошти були використані на поточні видатки, а саме:

- на оплату праці – 9 035 598,84 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 3 315 763,26 грн., медичної субвенції – 5 466 730,73 грн., додаткової субвенції – 253 104,85 грн.),
- нарахування на оплату праці – 2 350 135,61 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 170 082,27 грн., медичної субвенції – 1 178 158,19 грн., додаткової субвенції – 1 895,15 грн.),
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 41 057,00 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 18 008,00 грн., медичної субвенції – 23 049,00 грн.),
- на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 320 128,47 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 177 404,85 грн., медичної субвенції – 142 723,62 грн.),
- на продукти харчування – 57 315,90 грн. (за рахунок медичної субвенції),
- на оплату послуг (крім комунальних) – 92 386,61 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету – 62 007,44 грн., медичної субвенції – 30 379,17 грн.),
- на видатки на відрядження – 18 193,20 грн. (за рахунок медичної субвенції),
- на оплату теплопостачання – 4 124 663,36 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету),
- на оплату водопостачання та водовідведення – 250 415,95 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету),
- на оплату електроенергії – 1 269 446,59 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету),
- на оплату природного газу – 165 829,20 грн. (за рахунок коштів місцевого бюджету),
- на виплату пенсій та допомоги – 69 597,20 грн. (за рахунок медичної субвенції).

На забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для населення витрачено з місцевого бюджету загальну суму 749 996,94 грн. (149 осіб).

Протягом січня - грудня 2020 року профінансовано Національною службою України первинну медичну допомогу згідно укладеного договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в розмірі 20 428 409,20 грн. Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:

- на оплату заробітної плати – 14 808 748,32 грн.
- нарахування на оплату праці – 3 129 353,09 грн.
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 519 280,81 грн.
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 861 269,47 грн.
- на оплату послуг (крім комунальних) – 625 135,12 грн.
- на оплату відрядження – 35 568,80 грн.
- на капітальний ремонт приміщення для відділення первинної медико санітарної допомоги – 2 379 510,42 грн.

Виділено кошти з Національної служби здоров'я на доплату по COVID-19 згідно укладеного договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пакетом медичних послуг 29 «Екстренна медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2» для 2-ох мобільних бригад протягом липня-грудня 2020 року в розмірі 585 833,59 грн. Здійснено видатків на оплату доплати працівникам на загальну суму 332 790,83 грн. та нарахування ЄСВ у розмірі 54 785,62 грн.

Згідно укладеного договору між Національною службою здоров'я України та КНП «ЦМЛ м. Борислава» по медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги було отримано протягом квітня-грудня 2020 року коштів на загальну суму 31 396 878,13 грн. за наступними пакетами, а саме:

- пакет 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 4 956 354,90 грн.
- пакет 4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 14 010 105,53 грн.
- пакет 7 «Медична допомога при пологах» - 2 351 312,67 грн.
- пакет 9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» - 6 488 101,92 грн.
- пакет 19 «Психіатрична допомога дорослим та дітям» - 552 754,44 грн.
- пакет 22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 13 083,68 грн.
- пакет 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 823 529,85 грн.
- пакет 26 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату» - 887 697,72 грн.
- пакет 27 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженнями нервової системи» - 1313937,42 грн.

Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:

- на оплату заробітної плати – 24 083 970,32 грн.
- нарахування на оплату праці – 5 425 244,47 грн.
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 177 546,11 грн.
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 637 046,99 грн.
- на продукти харчування – 215 425,80 грн.
- на оплату послуг (крім комунальних) – 351 949,16 грн.
- на оплату відрядження – 45 815,00 грн.
- на виплату пільгових пенсій – 285 837,06 грн.
- на придбання обладнання довгострокового користування – 49 990,00 грн.

Відповідно до постанови КМУ від 19 червня 2020 року №610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я» за пакетом 33 «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року» профінансовано за рахунок коштів НСЗУ 4 050 675,72 грн., а саме:

- на оплату заробітної плати – 2 826 317,59 грн.
- нарахування на оплату праці – 551 467,73 грн.
- повернуто суму невикористаних коштів – 672 890,40 грн.

Інформація по надходженню за ПМГ за пакетами медичних послуг додається.

Станом на 01.01.2021 року дебіторської та кредиторської заборгованості за спеціальними та загальними фондами немає.

Станом на 01.01.2021 року залишки коштів медичної субвенції та інших субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на розрахункових рахунках КНП «ЦМЛ м. Борислава» відсутні.

За кошти місцевого бюджету у 2020 році закупівля медичного та іншого обладнання не здійснювалася.

У 2020 році було виділено кошти з місцевого бюджету на подолання гострої респіраторної хвороби COVID-19 для:

- засобів індивідуального захисту на загальну суму 58 051,00 грн. (придбання захисних костюмів та окулярів),
- по наданню послуг в режимі регулярних спеціальних пасажирських перевезень на період введених карантинних заходів відповідно до постанови КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19» із внесеними змінами на загальну суму 40 000,00 грн.
- для придбання дезінфекційних засобів на загальну суму 63 420,00 грн.,

- придбання медичних виробів на загальну суму 36 866,60 грн.,
- поточний ремонт медичного обладнання апарат штучної вентиляції легень Фаза-8 на загальну суму 6396,70 грн.

Ліжкова мережа на 2020 рік затверджена в кількості 190 ліжок:

- терапевтичне відділення – 45 ліжок, за
- відділення хірургічних патологій – 50 ліжок,
- неврологічне відділення – 30 ліжок,
- інфекційне відділення – 28 ліжок,
- дитяче відділення – 12 ліжок,
- акушерсько-гінекологічне відділення -25 ліжок.

Ліжкова мережа по денних стаціонарах на 2020 рік затверджена в кількості 39 ліжок:

- травматологічні - 2 ліжок,
- дерматологічні – 10 ліжок,
- терапевтичні – 16 ліжок,
- гінекологічні – 3 ліжок,
- дитячі – 3 ліжок,
- поліклінічні – 5 ліжок.

Протягом 2020 року зміни у кількості ліжкової мережі не відбувалися.

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2021 року становить 578,75 одиниць (вторинна медична допомога- 458,75 одиниць, первинна медична допомога – 95,25 одиниць, спецкошти- 24,75 одиниць) проти 594 одиниць станом на початок року 01.01.2020 року.

Протягом 2020 року було скорочено 14,25 штатних одиниць:

- 2,5 штатних одиниць поліклініки,
- 7,0 штатних одиниць хірургічного відділення,
- 4,75 штатних одиниць загальнолікарський.

Економічний ефект становить 446 847,00 грн. економії фонду оплати праці та нарахуванню єдиного соціального внеску.

У 2020 році реалізовано мікропроект «Закупівля комп'ютерної техніки для забезпечення роботи вторинної ланки КНП «ЦМЛ м. Борислава», вул. Кудіша, 41А» на загальну суму 34 000,00 грн. Кошти області – 17000,00 грн., кошти міста – 7000,00 грн., не бюджетний внесок (спонсорські кошти) – 10 000,00 грн.

По даному мікропроекту придбано:

- ноутбук HP 250 G7 (9HQ42EA) 15.6 2 шт. x 9204,00 грн. = 18 408,00 грн.
- багатофункціональний пристрій Canon 3010 2 шт. x 7796,00 грн. = 15 592,00 грн.

Також реалізовано другий мікропроект «Придбання сучасного медичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в м.

Бориславі (мікрорайон Губичі) на загальну суму 64 973,00 грн. Нефінансовий внесок – 16300,00 грн., кошти міста – 26 424,21 грн., кошти області – 22248,79 грн.

По даному мікропроєкту придбано:

- електрокардіограф ЮКАРД 100 1 шт. x 54500,00 грн. = 54 500,00 грн.
- пульсоксиметр Неасо GIB 1 шт. x 7700,00 грн. = 7 700,00 грн.
- глюкометр Wellion CALLA Light 1шт. x 300,00 грн. = 300,00 грн.
- тонометр механічний Little Doctor LD-80 1 шт. x 330,00 грн. = 330,00 грн.
- бактерицидний рециркулятор VactoSfera 1 шт. x 998,00 грн. = 998,00 грн.
- вага дитяча електронна Momert 6425 1 шт. x 900,00 грн. = 900,00 грн.
- неврологічний молоток 18 см J-12-003 1 шт. X 85,00 грн. = 85,00 грн.
- захисний екран медичний ZS-08 2 шт. x 80,00 грн. = 160,00 грн.

За рахунок залишку медичної субвенції на загальну суму 49 986,00 грн. за КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» кошти були передані на КПКВК 3717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» та використані на придбання комп'ютерного обладнання, а саме:

- монітор HP 18.5 V196 6 шт. x 2530,00 грн. = 15180,00 грн.
- монітор 19 LG 19M38A-B Wide 4 шт. x 2505,00 грн. = 10020,00 грн.
- клавіатура Defender Element HB-420 USB 10 шт. x 129,00 грн. = 1290,00 грн.
- мишка Genius DX-110 PS/2 10 шт. x 110,00 грн. = 1100,00 грн.
- принтер Canon LBP 6030 B 2 шт. x 4299,00 грн. = 8598,00 грн.
- БФП Canon i-SENSYS MF 3010 2 шт. x 6899,00 грн. = 13798,00 грн.

У 2020 році реалізовано програму «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» за рахунок субвенції з державного бюджету для придбання апарату штучної вентиляції легень для КНП «ЦМЛ м. Борислава на загальну суму 355 000,00 грн.

Реалізовано проєкт співробітництва територіальних громад міст Дрогобич, Борислав та сільських рад на створення інсультного центру на загальну суму 173 473,00 грн. (нефінансовий внесок - 3 600,00 грн. кошти області – 61 865,00 грн., кошти міста – 108 008,00 грн.) і придбання медичного обладнання:

- медичне ліжко з двома ручками для регулювання з вставками з дерева OSD-94V 2 шт. x 12000,00 грн. = 24000,00 грн.
- монітор пацієнта STAR 8000E 2 шт. x 39300,00 грн. = 78600,00 грн.
- насос шприцевий MP-30A 1 шт. x 31800,00 грн. = 31800,00 грн.
- штатив для в/в крапельниць ШТ-1 3 шт. x 555,00 грн. = 1665,00 грн.
- стандартна інвалідна коляска OSD-MOD-ST-45-BK 1 шт. x 6980,00 грн. = 6980,00 грн.
- ходунки з передніми колесами OSD-91010F 1 шт. x 1220,00 грн. = 1220,00 грн.
- візок для транспортування пацієнтів ВМп-2 2 шт. x 5600,00 грн. = 11200,00 грн.
- контейнер полімерний КТХ-2-3,0 2 шт. x 100,00 грн. = 200,00 грн.
- стілець зі спинкою стаціонарний СД 3 шт. x 1672,00 грн. = 5016,00 грн.

- система протипролежнева в комплекті OSD-QDC-303 8 шт. х 1599,00 грн. = 12792,00 грн.

З державного бюджету на здійснення реімбурсації вартості препаратів інсуліну за 2020 рік виділено 815 451,58 грн. для 1233 рецептів. З місцевого бюджету 757 385,63 грн. для 1199 рецептів.

Проведено капітальний ремонт приміщень відділення первинної медичної санітарної допомоги за рахунок коштів НСЗУ на загальну суму 2 365 330 грн. 42 коп.

Надходження грошових коштів від надання платних послуг згідно функціональних повноважень становить 1 338 109,50 грн., від господарської або виробничої діяльності – 67 547,91 грн., плата за оренду майна – 32 270,90 грн., від реалізації майна – 2 717,00 грн., інші джерела надходжень – 283 943,25 грн. Загальна сума надходжень складає 1 724 588,56 грн. Інформація про обсяги власних надходжень протягом 2020 року додається.

Директор

Головчак В.С.

Головний бухгалтер

Кінцак В.М.