

Пояснювальна записка за 2021 рік

Ліжкова мережа на 2021 рік затверджена в кількості 190 ліжок:

- терапевтичне відділення – 45 ліжок,
- 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 2021 рік затверджена в кількості 39 ліжок:

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

За 2021 рік хворими проведено 47 542 л/днів в стаціонарах КНП «ЦМЛ м. Борислава».

В денних стаціонарах проліковано 915 хворих, проведено 7 532 л/дні.

Амбулаторні відвідування за звітний період становить 171 989.

Вартість 1-го л/дня становить за КЕКВ 2220-15,20 грн., КЕКВ 2230-8,08 грн.

За аналогічний період 2020 року відповідно: КЕКВ 2220-11,34 грн., КЕКВ 2230-5,64 грн.

Вартість 1-го амбулаторного відвідування (без первинної ланки) становить 3,06 грн. За 2020 рік (без первинної ланки) – 3,17 грн.

Власні надходження за 2021 рік склали **3 686 638,95** грн., а саме:

- 1) надходження грошових коштів від надання платних послуг згідно функціональних повноважень – 1 998 063,50 грн.,
- 2) надходження від господарської або виробничої діяльності – 68 006,51 грн.,
- 3) плата за оренду майна – 112 208,78 грн.,
- 4) надходження коштів від реалізації майна – 2 067,00 грн.,
- 5) інші джерела надходжень – 1 506 293,16 грн.

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2022 року становить 586,5 одиниць (вторинна медична допомога- 444,00 одиниць, первинна медична допомога – 116,5 одиниць, кабінет профілактичних медичних оглядів- 26,0 одиниць.

Станом на 01.01.2021 року штатна чисельність працівників становила 578,75 одиниць (вторинна медична допомога- 458,75 одиниць, первинна медична допомога – 95,25 одиниць, спецкошти- 24,75 одиниць).

На забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для населення витрачено загальну суму **1 364 170,41 грн.** (виписано 1660 рецептів для 180 осіб), а саме:

- онкологічні захворювання – 211 рецептів на загальну суму 224 656,48 грн.,
 - особи з інвалідністю 1-2 групи – 62 рецепти на загальну суму 19 745,49 грн.,
 - особи з інвалідністю з дитинства 1-2 групи – 5 рецептів на загальну суму 1 324,02 грн.,
 - артрит – 19 рецептів на загальну суму 11 140,77 грн.,
 - ревматизм – 10 рецептів на загальну суму 6885,48 грн.,
 - дитячий церебральний параліч – 11 рецептів на загальну суму 1 892,87 грн.,
 - міостепія, міопатія – 50 рецептів на загальну суму 23 761,39 грн.,
 - діабет – 23 рецепти на загальну суму 14 262,15 грн.,
 - пересадка органів – 30 рецептів на загальну суму 34 232,37 грн.,
 - шизофренія та епілепсія – 698 рецептів на загальну суму 436 136,43 грн.,
 - хвороба Паркінсона – 233 рецептів на загальну суму 179 077,13 грн.,
 - ветерани праці – 75 рецептів на загальну суму 39 989,89 грн.,
 - гіпопаратиреоз – 2 рецепти на загальну суму 309,64 грн.,
 - гематологія – 2 рецепти на загальну суму 3 177,10 грн.,
 - інфаркт міокарда – 11 рецептів на загальну суму 12 165,87 грн.,
 - діти з інвалідністю до 18 років – 7 рецептів на загальну суму 1416,40 грн.,
 - інвалідність внаслідок війни та прирівняні до них – 123 рецепти на загальну суму 45 269,11 грн.,
 - учасники бойових дій АТО – 51 рецепт на загальну суму 19 239,73 грн.,
 - учасники війни та прирівняні до них – 10 рецептів на загальну суму 4351,99 грн.,
 - стан після операції протезування клапанів серця – 17 рецептів на загальну суму 3 023,90 грн.,
 - пенсіонери чи особи з інвалідністю, що отримують пенсію – 2 рецепти на загальну суму 2311,60 грн.
 - допомога хворим на фенілкетонурію - 4 рецепти на загальну суму 10 186,45 грн., харчовий продукт 91 шт. на загальну суму 267 286,45 грн.,
 - бронхіальна астма – 4 шт. на загальну суму 2327,70 грн.
- Загальні витрати на засоби медичного призначення – **51 130,32 грн.**

Середня нарахована заробітна плата за 2021 рік становить:

- по вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі – 7 373,00 грн.,
- по власних надходженнях (кабінет профілактичних медичних оглядів)-

8 097,00 грн.,

- по первинній медичній допомозі – 13 963,62 грн.

Станом на 01.01.2022 рік прострочена кредиторська заборгованість по нарахованій заробітній платі відсутня.

За КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за загальним фондом за 2021 рік було використано **6 867 473,32 грн., а саме:**

- на оплату теплопостачання – 4 491 996,92 грн.,
- на оплату водопостачання та водовідведення – 271 802,21 грн.,
- на оплату електроенергії – 1 945 039,81 грн.,
- на оплату природного газу – 129 634,38 грн.
- на оплату інших енергоносіїв – 29 000,00 грн.

Відповідно до постанови КМУ від 13 грудня 2021р. №1316 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2021 рік, і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021р.№47» отримано субвенцію з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я на загальну суму **6 847 974,00 грн.** за КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за загальним фондом. Дані кошти були спрямовані для погашення заборгованості по заробітній платі за листопад-грудень 2021 року для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а саме:

- на оплату нарахованої заробітної плати – 6 008 590,67 грн.,
- на нарахування на оплату праці – 839 383,33 грн.

За КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за спеціальним фондом протягом 2021 року було використано **211 096,00 грн.** для придбання:

- електрокардіографа 12 каналного 1 шт. на загальну суму 38 000,00 грн.,
- бензогенератора 2 шт. на загальну суму 39 096,00 грн.,
- комп'ютера Tecnic-Pro AMD Athlon 10 шт. на загальну суму 67 220,00 грн.,
- монітора TFT 19,5 10 шт. на загальну суму 31 200,00 грн.,
- мишки Logitech 10 шт. на загальну суму 2 040,00 грн.,
- клавіатури HP 10 шт. на загальну суму 3 540,00 грн.
- відсмоктувач NEW ASKIR 30 PROXIMITY 1 шт. x 15 975,00 грн. = 15 975,00 грн.
- пульсовий оксиметр H100B 1 шт. x 9960,00 грн. = 9960,00 грн.
- концентратор кисневий «БІОМЕД» 1 шт. x 36 520,00 грн. = 36 520,00 грн.

(часткова оплата). Друга частина оплати здійснена за рахунок надходження коштів за КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України».

По КПКВК 3717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» за

спеціальним фондом (згідно розпорядження КМУ від 19.05.2021р. №468-р) придбано систему рентгенівська діагностична С-подібна Symbol 5R9 на загальну суму **3 598 000,00 грн.**

По КПКВК 3717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» за спеціальним фондом (згідно розпорядження КМУ від 21.07.2021р. №822-р) придбано відеогастроскоп АХЕОН на суму 1 570 000,00 грн. та по КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 1 099 700,00 грн. Загальна сума закупівлі становила **2 669 700,00 грн.**

По КПКВК 3717322 «Будівництво медичних установ та закладів» за спеціальним фондом виготовлено кошторисну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт лікарняного ліфта відділення хірургічних патологій КНП ЦМЛ м. Борислава по вул. Потік,12» на загальну суму 3 000,00 грн. та по об'єкту «Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вул. Куліша,41а поліклініка КНП ЦМЛ м. Борислава» на загальну суму 3 000,00 грн. Також частково здійснено капітальний ремонт лікарняного ліфта по вул. Потік,12 на загальну суму 65 142,42 грн. Проведено експертизу кошторисної частини проекту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі КНП «ЦМЛ м. Борислава» на вул. Куліша,41а на загальну суму 6 120,00 грн. Виготовлено робочий проект по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі КНП «ЦМЛ м. Борислава» на вул.Куліша,41а в м. Борислав Львівської області на загальну суму 16 200,00 грн.

Протягом 2021 року профінансовано Національною службою здоров'я України первинну медичну допомогу згідно укладених додаткового договору на січень-березень 2021 року та договору на квітень-грудень 2021 року про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в розмірі **24 614 598,69 грн.**, в т.ч. пакет 36 «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на загальну суму 645 620,00 грн. Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:

- на оплату заробітної плати –18 815 974,07 грн.
- нарахування на оплату праці – 4 075 392,47 грн.
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 497 885,90 грн.
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 924 478,94 грн.
- на оплату послуг (крім комунальних) – 373 696,77 грн.
- на оплату відрядження – 17 260,10 грн.

- на капітальний ремонт приміщення для відділення первинної медико санітарної допомоги та придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 718 825,00 грн.

Перевищення касових видатків відповідно до надходжень по пакетах у 2021 році є за рахунок залишку коштів на початок 2021 року на загальну суму 853 967,05 грн.

Згідно укладеного додаткового договору на січень-березень 2021 року та договору на квітень-грудень 2021 року між Національною службою здоров'я України та КНП «ЦМЛ м. Борислава» про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги було отримано протягом січня-вересня 2021 року коштів на загальну суму **43 267 645,74 грн.** за наступними пакетами, а саме:

- пакет 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 6 565 334,11 грн.,
- пакет 4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 19 856 656,73 грн.,
- пакет 7 «Медична допомога при пологах» - 3 268 797,21 грн.,
- пакет 9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» - 7 005 080,91 грн.,
- пакет 19 «Психіатрична допомога дорослим та дітям» - 184 251,48 грн.,
- пакет 22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 73 755,96 грн.,
- пакет 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 1 717 948,25 грн.,
- пакет 26 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату» - 295 899,24 грн.,
- пакет 27 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураження нервової системи» - 437 979,06 грн.,
- пакет 33 «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг» - 3 038 006,79 грн.,
- пакет 34 «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах» - 41 296,00 грн.,
- пакет 35 «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» - 782 640,00 грн.

Перевищення касових видатків відповідно до надходжень по пакетах вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у 2021 році є за рахунок залишку коштів на початок 2021 року на загальну суму 144 344,60 грн.

Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:

- на оплату заробітної плати – 33 445 390,68 грн.

- нарахування на оплату праці – 7 667 880,25 грн.
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 270 048,87 грн.
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 878 054,58 грн.
- на продукти харчування – 384 207,38 грн.
- на оплату послуг (крім комунальних) – 385 103,55 грн.
- на оплату відрядження – 25 341,92 грн.
- на виплату пільгових пенсій – 341 081,32 грн.

Директор

Віталій ГОЛОВЧАК

Головний бухгалтер

Віра КІНЦАК

