

## ЗВІТ за 2023 рік

Ліжкова мережа станом на 01.01.2024 року затверджена в кількості 140 ліжок:

- терапевтичне відділення – 65 ліжок,
- відділення хірургічних патологій – 40 ліжок,
- дитяче відділення – 15 ліжок,
- акушерсько-гінекологічне відділення -20 ліжок.

Ліжкова мережа по денних стаціонарах станом на 01.01.2024 року затверджена в кількості 38 ліжок (в т.ч. лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини - 13 ліжок), проведено хворими 9885 ліжко/днів.

За 2023 рік хворими проведено 43 522 л/днів в стаціонарах КНП «ЦМЛ м. Борислава».

Амбулаторні відвідування за звітний період становить 160 221.

Вартість 1-го л/дня становить за КЕКВ 2220-17,48 грн., КЕКВ 2230-11,54 грн. За аналогічний період 2022 року відповідно: КЕКВ 2220-5,91 грн., КЕКВ 2230-8,28 грн.

Власні надходження за 2023 рік склали **7 867 511,92 грн.**, а саме:

- 1) надходження грошових коштів від надання платних послуг згідно функціональних повноважень – 3 030 935,20 грн.,
- 2) надходження від господарської або виробничої діяльності – 453 519,61 грн.,
- 3) плата за оренду майна – 257 338,67 грн.,
- 4) надходження коштів від реалізації майна (реалізація брухту) – 595,81 грн.,
- 5) інші джерела надходжень – 4 125 122,63 грн.

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року становить 434,75 одиниць (вторинна медична допомога- 311,0 одиниць, первинна медична допомога – 110,0 одиниць, кабінет профілактичних медичних оглядів- 13,75 одиниць).

Станом на 01.01.2023 року штатна чисельність працівників становила 546,25 одиниць (вторинна медична допомога- 412,75 одиниць, первинна медична допомога – 113,50 одиниць, кабінет профілактичних медичних оглядів- 20,0 одиниць).

За 2023 рік скорочено 112,5 одиниць, зменшення в середньому витрат на фонд оплати праці з нарахуваннями в місяць на 1 344,4 тис. грн.

Профінансовано за загальним фондом за КПКВК 3712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» за 2023 рік – **2 588 998,35 грн.**

На забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для населення отримано реєстрів на загальну суму **1 775 135,53 грн.**

( виписано 1706 ), а саме:

- онкологічні захворювання – 239 рецепти на загальну суму 350 735,18 грн.,
- особи з інвалідністю 1-2 групи – 99 рецептів на загальну суму 31 590,36 грн.,
- ревматизм – 48 рецептів на загальну суму 80 404,74 грн.,
- міостепія, міопатія – 60 рецептів на загальну суму 48 781,60 грн.,
- діабет – 35 рецептів на загальну суму 18 695,13 грн.,
- пересадка органів – 15 рецептів на загальну суму 11 635,91 грн.,
- шизофренія та епілепсія – 403 рецепти на загальну суму 450 984,79 грн.,
- хвороба Паркінсона – 253 рецепти на загальну суму 442 339,71 грн.,
- психічні захворювання 235 рецептів на загальну суму 157 439,02 грн.
- ветерани праці – 70 рецептів на загальну суму 36 350,93 грн.,
- діти з інвалідністю до 18 років – 17 рецептів на загальну суму 10 404,60 грн.,
- інвалідність внаслідок війни та прирівняні до них – 92 рецепти на загальну суму 43 754,97 грн.,
- учасники бойових дій АТО – 48 рецепти на загальну суму 28 631,26 грн.,
- стан після операції протезування клапанів серця – 11 рецептів на загальну суму 7024,07 грн.,
- пенсіонери чи особи з інвалідністю, що отримують пенсію – 22 рецепти на загальну суму 14 119,81 грн.,
- статусом Чорнобиля – 3 рецепти на загальну суму 1 034,20 грн.,
- з інвалідністю Т3 – 1 рецепт на загальну суму 927,00 грн.,
- бронхіальна астма – 4 рецепти на загальну суму 3 322,70 грн.,
- особи з інвалідністю з дитинства 1-2 групи – 2 рецепти на загальну суму 514,83 грн.,
- артрит – 20 рецептів на загальну суму 26018,72 грн.,
- дитячий церебральний параліч – 2 рецепти на загальну суму 646,80 грн.,
- сім'ї загиблих АТО -13 рецептів на загальну суму 4 571,75 грн.,
- післяопераційний гіпотиреоз, гіпопаратиреоз – 3 рецепти на загальну суму – 361,51 грн.
- учасники війни та прирівняні до них 11 рецептів на загальну суму 4 845,94 грн.

Протягом 2023 року на засоби медичного призначення для використання у амбулаторних та побутових умовах щодо забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами отримано реєстрів на загальну суму 442 188,82 грн.

Хворий на фенілкетонурію отримав харчовий продукт на загальну суму 371 674,00 грн.



Середня нарахована заробітна плата за 2023 рік становить:

- по вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі – 8 380,00 грн.,
- по власних надходженнях (кабінет профілактичних медичних оглядів)- 10 665,00 грн.,
- по первинній медичній допомозі – 13 560,00 грн.

Середня нарахована заробітна плата за 2023 рік по підприємству становить 9 795,00 грн.

За КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за загальним фондом за 2023 рік було використано **21 801 708,89 грн., а саме:**

- на виплати заробітної плати вторинної ланки надання медичної допомоги – 11 606 440,52 грн.,
- на оплату єдиного соціального внеску – 603 071,48 грн.,
- на оплату продуктів харчування – 52 758,48 грн.,
- на оплату тепlopостачання – 6 548 421,63 грн.,
- на оплату водopостачання та водовідведення – 502 061,21 грн.,
- на оплату електроенергії – 2 426 089,13 грн.,
- на оплату розподілу природного газу – 1 681,44 грн.
- на оплату інших енергоносіїв – 61 185,00 грн.

За КПКВК 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» за спеціальним фондом протягом 2023 року було використано **910 739,16 грн., а саме:**

- для капітального ремонту ліфта по вул.Потік, 12 на загальну суму 144 624,16 грн.,
- для капітального ремонту даху поліклініки та терапевтичного відділення по вул.Куліша, 41А на загальну суму 294 000,00 грн.,
- для придбання апарату штучної вентиляції легень RS 300 1 шт. на загальну суму 472 115,00 грн.

За КПКВК 3717322 «Будівництво медичних установ та закладів» за спеціальним фондом протягом 2023 року було використано **172 793,75 грн., а саме:**

- для влаштування пандусу для маломобільних груп населення на вул. Весняна, 26 у м. Бориславі Львівської області на загальну суму 170 722,80 грн.,
- для технічного нагляду по влаштуванню пандусу для маломобільних груп населення на вул. Весняна, 26 у м. Бориславі Львівської області на загальну суму 2 070,95 грн.,

За КПКВК 3717640 «Заходи з енергозбереження» за спеціальним фондом протягом 2023 року було використано загальну суму **835 446,00 грн.** для співфінансування об'єкту «Встановлення дахової гібридної СЕС з баластною



системою кріплення на будівлі КНП «ЦМЛ м. Борислава» Бориславської міської ради за адресою вул. Куліша,41А м. Борислав Львівської області».

За рахунок безповоротної фінансової благодійної допомоги від ПАТ «УКРНАФТА» використано загальну суму 782 423,00 грн., а саме:

- для проведення експертизи кошторисної частини проекту будівництва «Встановлення дахової гібридної СЕС з баластною системою кріплення на будівлі КНП «ЦМЛ м. Борислава» Бориславської міської ради за адресою вул. Куліша,41А м. Борислав Львівської області» на загальну суму 7 000,00 грн.,
- для виготовлення проектно-кошторисної документації на «Встановлення дахової гібридної СЕС з баластною системою кріплення на будівлі КНП «ЦМЛ м. Борислава» Бориславської міської ради за адресою вул. Куліша,41А м. Борислав Львівської області» на загальну суму 99 305,00 грн.,
- авансовий платіж за встановлення дахової гібридної СЕС з баластною системою кріплення на будівлі КНП «ЦМЛ м. Борислава» Бориславської міської ради за адресою вул. Куліша,41А м. Борислав Львівської області» на загальну суму 654 983,00 грн.,
- за послуги з технічного нагляду за «Встановлення дахової гібридної СЕС з баластною системою кріплення на будівлі КНП «ЦМЛ м. Борислава» Бориславської міської ради за адресою вул. Куліша,41А м. Борислав Львівської області» на загальну суму 21 135,00 грн.,

Протягом 2023 року профінансовано Національною службою здоров'я України первинну медичну допомогу згідно укладеного договору на 2023 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в розмірі **28 833 264,31 грн.** Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:

- на оплату заробітної плати – 21 745 080,01 грн.
- нарахування на оплату праці – 4 458 840,76 грн.
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 001 508,97 грн.
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 455 397,02 грн.
- на оплату послуг (крім комунальних) – 513 627,04 грн.
- на оплату відрядження та господарських витрат згідно авансових звітів – 86 921,72 грн.

Згідно укладеного договору на 2023 рік та договору 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 2023 року коштів на загальну суму **34 233 454,60 грн.** за наступними пакетами, а саме:



- пакет 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 4 099 200,08 грн.,
- пакет 4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 20 797 217,23 грн.,
- пакет 7 «Медична допомога при пологах» - 3 385 858,90 грн.,
- пакет 9 «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» - 3 895 279,20 грн.,
- пакет 12 «Езофагогастродуоденоскопія» - 18 237,00 грн.,
- пакет 13 «Колоноскопія» - 6 327,00 грн.,
- пакет 22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 428 204,26 грн.,
- пакет 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» - 0,00 грн.,
- пакет 35 «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» - 938 332,20 грн.,
- пакет 47 «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» - 664 798,73 грн.

Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:

- на оплату заробітної плати – 25 810 292,88 грн.,
- нарахування на оплату праці – 7 624 392,77 грн.,
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 59 972,00 грн.,
- на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 1 056 429,82 грн.,
- на продукти харчування – 525 540,79 грн.,
- на оплату послуг (крім комунальних) – 753 113,01 грн.,
- на оплату відрядження – 13 653,00 грн.,
- на виплату пільгових пенсій – 374 766,09 грн.,
- інші видатки – 1 441,64 грн.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість по нарахованій заробітній платі перед працівниками вторинної ланки надання медичної допомоги за 2 половину грудня 2023 року становить 1 430 250,16 грн. По первинній медичній допомозі та по власних надходженнях кредиторська заборгованість по нарахованій заробітній платі відсутня.

В.о.директора

Михайло ГОРИНЬ

Головний бухгалтер

Віра КИЦАК

