

# **УКРАЇНА**

**ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**«РОЖИЩЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»**

**РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Коте Шилокадзе, 19, м. Рожище, 45100, тел./факс (03368) 21 248,

е-mail: roz\_clinik@ukr.net, код ЄДРПОУ 01982910

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо результатів діяльності за 9 місяців 2022 року

комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня»

Рожищенської міської ради

Комунальне підприємство «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради забезпечує надання кваліфікованої спеціалізованої (вторинної) амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги населенню. В її структуру входять консультативна поліклініка, в якій здійснюють консультативний прийом амбулаторних хворих лікарями по 20 спеціальностях, стаціонарні відділення на 145 ліжок. Крім того, для надання послуг пацієнтам організована робота приймального відділення, операційного блоку, фізіотерапевтичного відділення, кабінету функціональної діагностики, рентгенкабінету, кабінету ультразвукової діагностики, фіброгастродуоденоскопії, клініко-діагностичної лабораторії.

Робота лікарні організована із цілодобовим режимом роботи з постійною готовністю надання своєчасної медичної допомоги населенню , забезпечено цілодобове чергування лікарів-хірургів, акушер-гінекологів, анестезіологів-реаніматологів.

07 лютого 2022 року підприємством укладено договір № 0101-Е122-Р000/01 та 03 серпня 2022 року № 3892-Е722-Р000 з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на суму 49 029 963,88 грн.

За 9 місяців надходження коштів становить **36 892 561,96 грн.,** основну дохідну частину підприємства складають надходження від реалізації медичних послуг згідно договору з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та становлять **33 902 129,9 грн. (91,9%)** .

З місцевого бюджету надійшло **2 166 724,94 грн., (5,9%)** , за програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2022 рік виділено – **3 970 000,0 грн.**

Інші доходи ( реалізація послуг , оренда активів, інші надходження) – **823 707,12 грн. (2,2%)**

**Надходження і використання коштів за 9 місяців 2022 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Залишок коштів на 01.01.2022 | Надходження коштів | Використання коштів | Залишок коштів на 01.10.2022 |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 4 362 182,30 | 33 902 129,9 | 36 776 532,86 | 1 487 779,34 |
| З міцевого бюджету за цільовими програмами |  | 2 166 724,94 | 2 166 724,94 |  |
| Реалізація продукції (товарів, робіт,послуг) | 72 162,51 | 357 633,3 | 175 414,36 | 254 381,45 |
| Реєстраційний внесок |  | 8400,0 | 8400,0 |  |
| Операційна оренда активів | 100 358,74 | 454 584,36 | 428 598,22 | 126 344,88 |
| Виплата відсотків згідно депозиту |  | 3089,46 |  | 3089,46 |
| **Разом** | **4 534 703,55** | **36 892 561,96** | **39 555 670,38** | **1 871 595,13** |

**Всього надходження коштів за 9 місяців 2022 року складають 36 892 561,96 грн.**

**Використання коштів за 9 місяців за найменуваннями та джерелами фінансування**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | **НСЗУ** | % НСЗУ | **Плата за послуги** | **Міцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 67,7 | 26 769 054,36 | 26 769 054,36 | 72,8 |  |  |
| Нарахування на оплату праці | 14,3 | 5 661 249,36 | 5 661 249,36 | 15,4 |  |  |
| Соціальне забезпечення | 0,1 | 45 087,66 | 45 087,66 | 0,1 |  |  |
| Лікарські засоби | 2,8 | 1 104 400,60 | 1 104 400,60 | 3,0 |  |  |
| Вироби медичного призначення | 1,1 | 422 224,47 | 397 611,47 | 1,1 | 24 613,00 |  |
| Дезинфекційні засоби | 0,1 | 34 345,00 | 34 345,00 | 0,1 |  |  |
| Засоби індивідуального захисту | 0,5 | 193 823,60 | 193 823,60 | 0,5 |  |  |
| Продукти харчування | 0,9 | 369 837,04 | 369 837,04 | 1,0 |  |  |
| Предмети, матеріали та інвентар | 1,1 | 430 331,39 | 404 034,13 | 1,1 | 26 297,26 |  |
| Запасні частини | 0,0 | 2 360,00 |  | 0,0 | 2 360,00 |  |
| Будівельні матеріали | 0,0 | 3 391,00 | 3 391,00 | 0,0 |  |  |
| Паливно-мастильні матеріали | 0,4 | 153 264,00 | 153 264,00 | 0,4 |  |  |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 6,4 | 2 525 707,16 | 0,00 | 0,0 | 358 982,22 | 2 166 724,94 |
| Ремонт | 0,6 | 255 352,85 | 255 352,85 | 0,7 |  |  |
| Інші операційні витрати (оплата послуг) | 1,5 | 589 090,61 | 563 815,61 | 1,5 | 25 275,00 |  |
| Поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ | 0,3 | 132 700,00 |  | 0,0 | 132 700,00 |  |
| Видатки на відрядження | 0,0 | 2 373,04 | 2 373,04 | 0,0 |  |  |
| Інші видатки | 0,1 | 20 624,10 |  | 0,0 | 20 624,10 |  |
| **Основні засоби** | 1,6 | 621 413,00 | **621 413,00** | 1,7 |  |  |
| **Інші необоротні матеріальні активи** | 0,6 | 219 041,14 | **197 480,14** | 0,5 | **21 561,00** |  |
| **Будівельні роботи та поточний ремонт** | 0,0 | 0,00 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Разом** | **100** | **39 555 670,38** | **36 776 532,86** | **100** | **612 412,58** | **2166724,94** |

**Всього використання коштів підприємства за 9 місяців 2022 року 36 776 532,86 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по закладу – 14 823 грн:**

* керівники – 24 062
* керівники структурних підрозділів – 16 322
* лікарі – 21 501
* середній медичний персонал – 13 583
* молодший медичний персонал – 7 339
* інші працівники – 8751

**Доходи та витрати за 9 місяців 2022 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | тис. грн. | % |
| **Загальний дохід** | **39 756,4** | **100,0** |
| Дохід від реалізаціі товарів, готової продукції, робіт та послуг | 35 233,3 | 88,6 |
| дохід за рахунок надання платних послуг | 341,7 | 0,9 |
| дохід ПМГ | 34 891,6 | 87,8 |
| Інший операційний дохід, у тому числі | 3 681,5 | 9,3 |
| цільовий інший операційний дохід | 3 260,0 | 8,2 |
| дохід від оренди, від компенсаціій за комунальні платежі від орендаря, інше | 421,5 | 1,1 |
| дохід для покриття витрат (збитків) за рахунок бюджету | 0,0 | 0,0 |
| Неопераційний дохід | 841,6 | 2,1 |
| у тому числі від амортизації по НА та ОЗ | 838,5 | 2,1 |
| Коригування прибутку по дооцінці | 0,0 | 0,0 |
| **Витрати періоду** | **41 095,9** | **103,4** |
| Матеріальні витрати | 6 424,3 | 16,2 |
| Витрати на оплату праці | 26 769,1 | 67,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 5 661,2 | 14,2 |
| Соціальне забезпечення | 45,1 | 0,1 |
| Амортизація | 1 622,7 | 4,1 |
| Інші операційні витрати | 573,5 | 1,4 |
| **Результат (різниця між загальним доходом та витратами періоду)** | **-1 339,5** | **-3,4** |

**Придбання основних засобів , ІНМА та проведення поточних ремонтів за 9 місяців 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основні засоби (НСЗУ)** | **621413,0** |
| Лазер хірургічний діодний Lika-surgeon+10ВТ 1940нм | 323423,0 |
| Інфільтраційна помпа DP30, з педаллю Vario | 59990,0 |
| [Автоматичний Рефрактор Кератометр URK-700A](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-19-007714-a)(офтальмологічне обладнання) | 189300,0 |
| [Лампа щілинна ЩЛ-2Б](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-08-09-003416-a) | 48700,0 |
| **Інші необоротні матеріальні активи ( НСЗУ)** | **197480,14** |
| Балон в\т 40л вуглекисл. | 7800,0 |
| Вироби домашнього текстилю | 29550,0 |
| Бойлер "Атлантік" 50 л | 3150,0 |
| Сковорідки чугунні 26см - 2 | 860,0 |
| Тонометр механічний Teta | 2550,02 |
| Кісткотримач великий, 280мм | 1900,0 |
| Кісткові щипці,вигнуті, малі Wuhu kaimao | 1650,0 |
| Кісткові щипці,вигнуті, великі Wuhu kaimao | 1850,0 |
| Перфератор МРТ 800 W | 2400,0 |
| Бензиновий тример | 4850,0 |
| Світильник оглядовий VioLight-2 | 14700,0 |
| Холодильники "Атлант"МХМ-2835.55 | 23998,0 |
| Морозильна камера GCFW-300 | 8899,0 |
| Бойлер Novatec Standare NS-S 50 | 3558,0 |
| Пральна машина GorenjeW1NEI 72 SBS | 11899,0 |
| Принтер HP LaserJet P2015dn | 2250,0 |
| Кущоріз електричний | 2850,0 |
| Жалюзi вертикальні | 4289,04 |
| Універсальна пробна оправа, з градусною шкалою по системі САБО | 7350,0 |
| Персональний комп'ютер Intel Core i3-10105 | 12750,0 |
| Морозильна скриня GCFW-300 | 9399,0 |
| Монітор Philips 271V8LA/00 | 6700,0 |
| [Світловодний інструмент для лазерної хірургії LGO-Innity Side Fiber, Світловодний інструмент для лазерної хірургії LGO-Saturn Side Fiber](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-05-004174-a) | 14296,0 |
| [Секція огорожа 3Д вис.2м., довж.2,5м, розміром вічка 50\*200мм, товщ. дроту 4+4 мм., оц.+зел.; стовп для огорожі вис.2,5м, розм.60\*40мм.; кріплення прижимне оц.+фарба зелене](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-09-002128-a) | 6392,0 |
| [Каструля нержавійка 16л., оцинкована15 л., 5 л.](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-06-009534-a) | 4100,0 |
| [Столик під лазер хірургічний діодний](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-14-006362-a) | 5800,0 |
| Жалюзі горизонтальні | 1690,08 |
| **Інші необоротні матеріальні активи ( власні )** | **21561,0** |
| Персональний ком'ютер Intel Core i3-10105\DDR4 2\*8GB | 12400,0 |
| Монітор Samsung LS27R350FHIXCI (5390.00 грн.) 1.000 шт | 5390,0 |
| Кухонне приладдя | 3771,0 |

В штатному розписі станом на 01.11.2022 року зареєстровано всього 241,50 посад: 50,0 лікарських посад, 98,0 посад молодших спеціалістів з медичною освітою, молодших медичних сестер – 43 та 47 посад іншого персоналу.

В КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» працює 226 працівників (з них жінки - 180) (крім того 12 працівників перебувають у відпустці по догляду за дитиною, 11 – зовнішніх сумісників, 2 – увільнений від роботи на час проходження військової служби у Збройних Силах України), з яких:

* 40 лікарів;
* 97 молодших спеціалістів з медичною освітою;
* 43 молодших медичних сестер;
* 46 іншого персоналу

Кількість працівників, прийняті на умовах неповного робочого дня – 3 (з них жінки – 2).

Станом на 01.11.2022 року атестовано 42 лікарі:

вищу кваліфікаційну категорію мають 18 лікарів

першу 8

другу 2

лікарів-спеціалістів 14

Серед молодших спеціалістів з медичною освітою атестовано 94 особи:

вищу кваліфікаційну категорію мають 77

першу 15

другу 2

Професійне навчання медичного та обслуговуючого персоналу ведеться згідно з навчальними планами, відповідно до Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

Станом на 01.11.2022 року кількість працюючих пенсіонерів дорівнює по лікарях 5 чоловік (12 %), по середньому медичному персоналу – 4 чоловіки (4 %), молодшому медичному персоналу – 1 чоловік (2 %), інші – 10 чоловік (20 %).

Працює 8 молодих спеціалістів, з них: 3 – лікарі-хірурги, 2 - лікаря приймального відділення, 1 – лікар-акушер-гінеколог, 2 – лікаря-стоматологи. Лікарі-інтерни відсутні.

Укомплектованість працівниками становить 99 %

лікарями 84 %;

молодшими спеціалістами з медичною освітою – 107 %,

молодшими медичними сестрами – 102 %;

іншим персоналом – 99 %.

У консультативній поліклініці лікарсько-консультативна допомога надається  по 20 спеціальностях.

Амбулаторний прийом за 9 місяців  2022 рік становить 41647 відвідувань.

У консультаційній  поліклініці працює водійська комісія. Протягом  9 місяців 2022 року оглянуто 490 кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, визнано придатними 490 особи.

Комісією на право користування зброєю за 9 місяців 2022 рік  обстежено  82  осіб.

Кількість оперативних втручань в амбулаторних умовах  складає  630 операцій, що становить 164,2 на 10 тис. населення.

Стаціонарна медична допомога населенню надається на 145 стаціонарних  ліжках. Забезпеченість стаціонарними ліжками за 9 місяців  2022 року становить 37,8 на І0 тис. населення.

За 9 місяців 2022 ріку до лікарні госпіталізовано 2927 хворих, що на 91 хворого більше ніж за 9 місяців 2021 року. З усіх госпіталізованих хворих 48,5% міських жителів (1421чол.) і 51,5% жителі села  (1506чол.).

В плановому порядку госпіталізовано 917 хворих (48,9%).

В структурі лікарняної захворюваності перше місце  займають  хвороби  системи кровообігу, друге хвороби органів дихання,    третє травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин, на четвертому місці  захворювання  органів травлення.

За 9 місяців 2022 ріку усіма хворими, які проліковані в стаціонарі було проведено 26161 л/дня. Зайнятість ліжка складає 180,4 дня.

Середня тривалість лікування за 9 місяців 2022 року становить 9,1дня.

Обіг ліжка склав 20,0 Лікарняна летальність становить 1,3%. Всього в лікарні  за 9 місяців 2022 ріку померло 38 хворих.

В структурі лікарняної смертності на першому  місці  хвороби  системи  кровообігу – 63,8%, на другому місці хвороби органів травлення – 20,5%. третьому місці  злоякісні новоутворення – 5,9 %.

За звітний період в КП «Рожищенській багатопрофільній лікарні» виконано  532 оперативних втручань, що складає 138,7 на 10 тис.  населення. Показник  хірургічної  активності за 9 місяців 2022 року склав 86,7%, до числа пролікованих хворих на ліжках хірургічного профілю.

В пологовому відділенні лікарні проведено 124  пологів, за допомогою  кесаревого  розтину 29 (23,4%). відсоток  раннього  прикладання  новонароджених до грудей матері та сумісного перебування породіллі з немовлям становить   98,8 %.

Медичний директор Олександр МОРГУН