**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**КНП «Рожищенський ЦПМСД» за 9 місяців 2024 року**

До складу КНП «Рожищенський ЦПМСД» входить 7 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (3 міських – Рожищенська №1, Рожищенська№2, Дубищенська та 4 сільських Доросинівська, Переспівська, Сокілська, Щуринська ), 6 фельдшерських пунктів. За ініціативою Рожищенської міської ради, Доросинівської та Копачівської сільських рад створено 17 медичних пунктів тимчасового базування для обслуговування сільського населення (Рожищенською міською радою – 7, Доросинівською сільською радою – 2, Копачівською сільською радою – 8.)

В штаті КНП «Рожищенський ЦПМСД» станом  на  01.11.2024 р. зареєстровано  105,5  штатних одиниць  з них:

- лікарський персонал – 22,75 од. (в.т.ч. 1,0 лікар - інтер);

- молодші медичні спеціалісти – 47,75,0 од.;

- молодший медичний персонал –8,75 од.;

- адміністративно-управлінський та допоміжний персонал – 26,25 (в тому числі (спеціалісти) – 11,25 од).

**Фінансово-господарська діяльність**

Підприємством на 2024 рік укладено наступні договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (зі змінами, а саме:

- 18 січня 2024 року № 0000-9РНТ-M000 Первинна медична допомога;

- 19 січня 2024 року №1354-E124-P000 Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям (договір укладений на I квартал 2024 року);

 - 01 лютого 2024 року №2186-E124-P000 Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги. Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

## - 10 вересня 2024 року №7193-Е524-Р000/01 Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.

За  **III квартал 2024 року** надходження коштів становить **26 728,8 тис. грн.,** основну дохідну частину підприємства складають надходження від реалізації медичних послуг згідно договорів з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та становлять **23 249,1 тис.грн.** З місцевого бюджету за цільовими програмами надійшло  **2 255,7 тис. грн.,** Операційна оренда активів ( компенсацій за комунальні платежі від орендарів) – **118,6 тис.грн. та** виплата відсотків згідно депозиту **1 105,4 тис.грн.**

**Надходження коштів за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг за III квартал 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Найменування показника** | **Укладені договора на 2024 р.****(тис.грн.)** | **Отримано коштів за III кв. 2024 р. (тис.грн.)** |
|   | **Надходження ,всього** | **31 174,5** | **23 249,1** |
| 1 | Первинна медична допомога | 21 785,4 | 16 345,2 |
| 2 | Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги | 12,5 | 8,7 |
| 3 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 9 294,9 | 6 877,7 |
| 4 | Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги | 32,9 | 7,7 |
| 5 | Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів | 48,8 | 9,8 |

**Використання коштів за III квартал 2024 року**

**за найменуваннями та джерелами фінансування.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Всього** | **НСЗУ** | **Плата за послуги** Операційна оренда активів ( компенсацій за комунальні платежі від орендарів) | **Міцевий бюджет**  |
| Заробітна плата | 18 227,6 | 17 564,9 | - | 662,7 |
| Нарахування на оплату праці | 3 907,9 | 3 739,1 | - | 168,8 |
| Лікарські засоби | 72,0 | 72,0 | - | - |
| Вироби медичного призначення | 90,0 | 90,0 |  | -  |
| Дезинфекційні засоби | 16,0 | 16,0 | - | -  |
| Засоби індивідуального захисту | 27,4 | 27,4 | - | - |
| Предмети, матеріали та інвентар | 189,2 | 189,2 | - | - |
| Запасні частини | 58,3 | 58,3 | - | - |
| Будівельні матеріали | 11,2 | 11,2 | - | - |
| Паливно-мастильні матеріали | 387,0 | 387,0 | - | - |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 1 022,6 | - | 17,6 | 1005,0 |
| Ремонт авто (в.т.заміна мастил) | 42,8 | 42,8 | - | - |
| Інші операційні витрати (оплата послуг) | 963,5 | 882,9 | 0,1 | 80,5 |
| Поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ | 25,0 | - | 25,0 | - |
| Видатки на відрядження | 39,9 | 39,9 | - | - |
| Інші видатки (податки) | 5,2 | - | 5,2 |  - |
| Соціальне забезпечення | 167,2 | - | - | 167,2 |
| **Основні засоби** | **806,9** | **806,9** | **-** | **-** |
| **Інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи**  | **441,4** | **441,4** | **-** | **-** |
| **Будівельні роботи , капітальний ремонт** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Разом** | **26 501,1** | **24 369,0** | **47,9** | **2 084,2** |

**Середня заробітна плата на штатну од. за III квартал (вересень місяць) 2024 року становить – 24,2, тис.грн.**

Керівник – 61,2 тис.грн.

Керівники структурних підрозділів – 40,5 тис.грн.;

Лікарський персонал – 33,8 тис.грн.

Середній медичний персонал – 17,2 тис.грн:

Молодший медичний персонал – 12,2 тис.грн.

Інший персонал – 28,9 тис.грн.;

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за III квартал 2024 року по Рожищенській ТГ – 1 011,9 тис.грн.**

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються комунальним некомерційним підприємством «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської територіальної громади, які знаходяться на території Рожищенської територіальної громади – 764,8 тис. грн.

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1303 «Про впорядкування безоплатного пільгового відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення» - 166,6 тис. грн.

- плата послуг (крім комунальних) відповідно до укладених договорів (відшкодування витрат за обслуговування котельні КП «Рожищенської багатопрофільної лікарні», вивіз побутових відходів Дубищенської АЗПСМ та інше) - 80,5 тис. грн.

**ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ за III квартал 2024 року по Доросинівській та Копачівській ТГ – 1 072,3 грн.**

- заробітна плата фельдшерських пунктів – 831,5 тис грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються комунальним некомерційним підприємством «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської територіальної громади, які знаходяться на території Рожищенської територіальної громади **–** 240,2 тис. грн.

- відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1303 «Про впорядкування безоплатного пільгового відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення» - 0,6 тис. грн.

**Придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів за III квартал 2024 року за кошти НСЗУ на**

**1 248,3 тис.грн.**

* Кондиціонер TCL TAC-12CHSD/TPG31I3AHB Ocarina Heat Pump Inverter R32 WI-FI - 107,2 тис.грн. – 4 шт. (в тому числі монтажні роботи);
* Комплект системи відеоспостереження – 25,9 тис.грн. - 1 шт. (Сокілська АЗПСМ);
* Монтажні роботи по встановленю генераторів – 110,9 тис.грн.;
* Ноутбуки HP 250 G9 (8D4L4ES) – 7 шт. – 189,0 тис.грн.;
* Персональні комп'ютери в комплекті – 8 шт. – 240,0 тис.грн.;
* Столик сповивальний – 6 шт. – 48,8 тис.грн.;
* Крісло-візок – 2 шт. – 46,1 тис.грн.;
* Шафа витяжна лабораторна – 1 шт. – 87,7 тис.грн.;
* Кушетка – 6 шт. – 9,6 тис.грн.;
* Ростомір – 3 шт. – 2,9 тис.грн.;
* Крісло Бонго – 4 шт. – 6,3 тис.грн.;
* Диван – кушетка – 20 шт. – 72,8 тис.грн.;
* Маршрутизатор TP-Link – 1 шт. – 1,2 тис.грн.;
* БФП Лазерний Canon i-SENSYS MF3010 Принтер/Сканер/Копір (Картридж 725 1600 стор.) - 5 шт. – 69,0 тис.грн.;
* Контейнер для ТПВ 120л, жовтий, Контейнер для ТПВ 120л, зелений

Контейнер для ТПВ 240л, синій, Контейнер для ТПВ 240л, червоний – 30 шт.- 51,9 тис.грн.

Та інші необоротні матеріальні активи на суму 179,0 тис.грн.

**Отримано благодійну допомогу за III квартал 2024 на суму - 1 563,1 тис.грн. в тому числі:**

* Медкаменти на суму – 1 191,0 тис.грн.;
* Вироби медичного призначення – 92,3 тис.грн.;
* Засоби індивідуального захисту – 220,6 тис.грн.;
* Деззасоби – 0,3 тис.грн.
* Планшет Computer, tablet – 6,8 тис.грн.;
* Отоскоп Otoscope, set – 2,3 тис.грн.;
* Пульсоксиметр Pulseoximeter, sport-check. w/accessories – 1,5 тис.грн;
* Baги пружинні Scale, spring type, infant.5kax25a – 0,2 тис.грн.
* Слінг-ваги дитячі Weighing sling, infant. 5kg - 0,1 тис.грн.
* Сфігмамонаметр Sphygmomanometer, (child), aneroid) - 0,3 тис.грн.
* Стетоскоп бінауральний Stethoscope, binaural, complete - 0,1 тис.грн.
* Рулетка Tape measure, tailor's', fibrеalass, 1/5 m - 0,003 тис.грн.
* Термометр клінічний Thermometer, clinical, diaital. no Li - 0,06 тис.грн.
* Ліхтар Flashight. pre-focused - 0,09 тис.грн
* Брендовий рюкзак для дорослих - 0,6 тис.грн.
* Аудіо-гарнітура (навушники) SL003315 Headset – 1 шт. – 0,2 тис.грн.
* Мишка SL002646 Mouse – 1 шт. – 0,09 тис.грн.
* Персональні комп'ютери загального користування SL005338 Personal computers (PC) general purpose – 1 шт. – 14,3 тис.грн.
* Сонячна лампа з зарядним пристроєм для телефону S1802221 Solar Lamp with Pohone Charger – 1 шт. – 2,4 тис.грн.
* Сумка для ноутбуку SL002248 Laptop bag – 1 шт. – 0,2 тис.грн.
* Візок інвалідний – 1 шт. – 4,0 тис.грн.
* Ваги для немовлят Linelo BabyBalance White – 2 шт. – 4,6 тис.грн.
* Ліхтарик діагностичний Біомед KD-2005W-3 – 2 шт. – 0,3 тис.грн.
* Матрас надувний 23.08.24 – 3 шт. – 0,3 тис.грн.
* Подушка надувна 23.08.24 – 10 шт. – 12,0 тис.грн.
* Стетоскоп Раппапорта Promedica SE – 2 шт. – 0,8 тис.грн.
* Сумка (Home Visiting Kits Nurses) 24 – 2 шт. – 2,5 тис.грн.
* Термометр інфрачервоний (пірометр медичний) YT-1 – 2 шт. – 2,5 тис.грн.
* Сонячна лампа з зарядним пристроєм для телефону S1802221 Solar Lamp with Pohone Charger – 2 шт. – 2,4 тис.грн.

**Отримано матеріальні цінності за кошти державних та цільових фондів за за III квартал 2024 року на загальну суму – 2 383,2 тис.грн.:**

* Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-54 15,6/8/256/W11pro – 2 шт. – 88,2 тис.грн.;
* Стерилізаційний набір С Sterilization, kit C S9908200 – 7 шт. – 179,6 тис.грн.;
* Генератор YOUNES BROS YBLP 16-SA423G1 Genset. diesel. water cooled. 16kVA 50 HZ with set for insallation – 4 шт. – 705,3 тис.грн.
* Лікарські засоби – 684,5 тис.грн;
* Вироби медичного призначення – 295,4 тис.грн.
* Імунобіологічні препарати – 355,3 тис.грн.
* Дезинфікуючі засоби– 59,4 тис.грн.
* Засоби індивідуального захисту – 1,3 тис.грн.
* Інші матеріали – 14,2 тис.грн.

**Директор Леся БАСАЛИК**