

# **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 у І півріччі 2023 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 17 спеціальностях, стаціонарні відділення на 230 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.

Амбулаторний прийом за 6 місяців  2023 р становить 30913 відвідувань.

У консультаційній  поліклініці працює водійська комісія. Протягом  6 місяців 2023 року оглянуто 220 кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, визнано придатними 220 особи.

Комісією на право користування зброєю за I півріччя 2023 року обстежено 75 осіб.

Кількість оперативних втручань в амбулаторних умовах  складає  664 операцій.

За 1 півріччя 2023 року до лікарні госпіталізовано 2459 хворих, що на 582 хворих більше ніж за 6 місяці 2022 року. З усіх госпіталізованих хворих 49,2 % міських жителів (1210 чол.) і 50,8 % жителі села  (1249 чол.).

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 6 місяців 2023 року усіма хворими, які проліковані в стаціонарі було проведено 24536 л/днів. Зайнятість ліжка складає 119,6 л/ дня.

Середня тривалість лікування за 1 півріччя 2023 року становить 10,0 л/дня.

Обіг ліжка склав 12,0 Лікарняна летальність становить 1,0%. Всього в лікарні  за 1 півріччя 2023 року померло 24 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 427 оперативних втручань. Показник хірургічної активності за 1 півріччя 2023 року становить 50,4%, до числа пролікованих хворих на ліжках хірургічного профілю.

В пологовому відділенні лікарні проведено 73 пологів , за допомогою кесаревого розтину - 12 (16,4%). Відсоток раннього прикладання новонароджених до грудей матері та сумісного перебування породіллі з немовлям становить     98,8 %.

За I півріччя 2023 року в рентгенологічному кабінеті проведено 23 тис 664 рентгенологічних обстежень органів грудної та черевної порожнини, кісток та суглобів, а також з метою виявлення туберкульозу 3 тис 861 флюрографій.

 В ендоскопічному кабінеті зроблено 533 фіброгастродуоденоскопій.

**Кадри**

В штатному розписі КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня»   станом на 01.07.2023 року зареєстровано всього  241,25 посад:  49,75 лікарських посад,  98,0 посад молодших спеціалістів з медичною освітою, молодших медичних сестер – 43, 47 посад іншого персоналу, 2,5 – спеціалісти з вищою немедичною освітою, 1,0 - фармацевти.

Штатна чисельність  працівників 227 (з них жінки - 190) з них:

* 37 лікарів (з них 16 жінок)
* 98 молодших спеціалістів з медичною освітою (з них 92 жінки)
* 42 молодших медичних сестер (з них 42 жінки)
* 38 іншого персоналу (з них 28 жінок)
* 12 працівників - тимчасово відсутні (з них 12 жінок):

- 8 молодших спеціалістів з медичною освітою (з них 8 жінок)

- 1 молодша медична сестра (з них 1 жінка)

- 3 іншого персоналу (з них 3 жінки).

13– зовнішніх сумісників, з них: 12 -  лікарів, 1 – інший персонал

Кількість працівників, прийняті на умовах неповного робочого дня – 4            (з них жінки – 2).

Станом на 01.07.2023 року  атестовано 37 лікарів – 95 %:

вищу кваліфікаційну категорію мають 17 лікарів – 65 %

першу   7 лікарів – 27 %

другу  2 – 8 %

лікарів-спеціалістів  11 – 28 %

         Серед молодших спеціалістів з медичною освітою  атестовано 92 особи – 88%:

вищу кваліфікаційну категорію мають 77 – 84 %

першу  13 – 14 %

другу  2 – 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 01.07.2022 року кількість  працюючих пенсіонерів дорівнює по лікарях 6 чол. (14 %), по середньому медичному персоналу – 5 чол. (5 %), молодшому медичному персоналу – 1 чол. (2 %),  інші – 10 чол. (25 %).

Кількість  працюючих передпенсійного віку дорівнює по лікарях 8 чол. (19 %), по середньому медичному персоналу – 11 чол. (11 %), молодшому медичному персоналу – 14 чол. (33 %),  інші – 3 чол. (8 %).

Укомплектованість лікарями становить   82 %;

молодшими спеціалістами з медичною освітою – 106 %,

молодшими     медичними сестрами – 100 %;

іншим персоналом – 82 %.

Прийнято на роботу за ІІ квартал 2023  року  4 основних працівники (з них 3 жінки) та 4 зовнішніх сумісники.

Звільнено за  ІІ квартал 2023  року  17 основних працівників (з них 6 жінок) та 1  зовнішній сумісник.

**Фінансово-господарська діяльність за І півріччя 2023 року**

27 січня 2023 року підприємством укладено договір № 0869-Е123-Р000 з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (зі змінами) - **10 пакетів на суму 37 773 424,36 грн.,** від 24 травня 2023 року № 4434-E523-P000 «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами укомплектування та соціальної підтримки» на суму **529 800,0 грн.**

За І півріччя 2023 року надходження коштів становить **23 279 754,36 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 **19 205 444,79 грн. (82,5%)** .

З місцевого бюджету надійшло **3 325 356,35 грн., (14,3%) -** оплата комунальних послуг та енергоносіїв за Програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2023 рік передбачено – **6 642 665,0 грн.**

Інші доходи ( реалізація послуг , оренда активів, інші надходження) –  **748 953,22 грн. (3,2%)**

**Надходження за програмою медичних гарантій**

**за пакетами медичних послуг у І півріччі 2023 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | id пакету | Найменування показника | Договір | Надходження коштів |
| 1 | 3 | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 5280939 | 2126866 |
| 2 | 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 15980076 | 8161814 |
| 3 | 7 | Медична допомога при пологах | 2361372 | 923357 |
| 4 | 9 | Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах | 12120885 | 6060443 |
| 5 | 11 | Гістероскопія | 27732 | 18488 |
| 6 | 23 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | 590271 | 247533 |
| 7 | 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 229212 | 114606 |
| 8 | 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям | 312000 | 156000 |
| 9 | 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 672816 | 330120 |
| 10 | 47 | Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня | 198122 | 97301 |
| 11 | 60 | Медичний оглад осіб, який організовується територіальними центрами укомплектування та соціальної підтримки | 529800 | 0 |
|  |  | Оплата за 2022 рік |  | 968917,4 |
|  |  | **Разом** | **38 303 224** | **19 205 445** |

**У І півріччі 2023 року за програмою медичних гарантій надійшло 19 205 445 грн., з них 18 236 527 грн. за 2023 рік та 968 917,40 за 2022 рік.**

**Надходження та рух грошових коштів за І півріччя 2023 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2023** | **Надходження коштів** | **Використання коштів** | **Залишок коштів на 01.07.2023** |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 1 956 027,66 | 19205444,79 | 20678886,35 | 482586,1 |
| З міцевого бюджету за програмою |  | 3325356,35 | 3325356,35 |  |
| Реалізація продукції (товарів, робіт,послуг) | 159 547,52 | 248585,12 | 238764,05 | 169368,59 |
| Операційна оренда активів | 113 209,3 | 498531,5 | 377736,69 | 234004,11 |
| Виплата % згідно депозиту |  | 1166,6 |  | 1166,6 |
| Реєстраційний внесок |  | 670 | 670 |  |
| **Разом** | **2 228 784,48** | **23279754,36** | **24621413,44** | **887125,4** |

**Всього надходження коштів за І півріччя 2023 року складають 23 279 754,36 грн.**

**Використання коштів за І півріччя 2023 року за найменуваннями та джерелами фінансування**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | **НСЗУ** | **Плата за послуги** | **Місцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 58,5 | 14 395 359,92 | 14 395 359,92 | 0,00 |  |
| Нарахування на оплату праці | 12,5 | 3 072 539,00 | 3 072 539,00 | 0,00 |  |
| Соціальне забезпечення | 0,1 | 34 929,86 | 34 929,86 | 0,00 |  |
| Лікарські засоби | 2,5 | 622 801,56 | 622 801,56 | 0,00 |  |
| Вироби медичного призначення | 1,3 | 313 424,98 | 296 024,98 | 17 400,00 |  |
| Дезинфекційні засоби | 0,2 | 41 367,00 | 41 367,00 | 0,00 |  |
| Засоби індивідуального захисту | 0,5 | 111 367,25 | 111 367,25 | 0,00 |  |
| Продукти харчування | 0,9 | 213 555,30 | 213 555,30 | 0,00 |  |
| Предмети, матеріали та інвентар | 1,5 | 360127,9 | 151688,9 | 71 994,00 | 136 445,00 |
| Будівельні матеріали | 0,0 | 5 457,00 | 4 908,00 | 549,00 |  |
| Паливно-мастильні матеріали | 0,9 | 210 105,00 | 210 105,00 | 0,00 |  |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 12,1 | 2 967 915,64 | 0,00 | 345 117,13 | 2 622 798,51 |
| Ремонт | 4,2 | 1 025 671,78 | 541 332,64 | 0,00 | 484 339,14 |
| Видатки на відрядження | 0,1 | 14 246,80 | 14 246,80 | 0,00 |  |
| Послуги (крім комунальних) | 1,4 | 333 030,92 | 306 217,34 | 26 813,58 |  |
| Поповнення електронного рахунку для сплати ПДВ | 0,5 | 117 000,00 |  | 117 000,00 |  |
| Інші видатки | 0,1 | 24 198,03 |  | 24 198,03 |  |
| Капітальний ремонт | 2,6 | 644 321,50 | 562 547,80 | 0,00 | 81 773,70 |
| Основні засоби | 0,1 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 |  |
| Придбання інших необоротних матеріальних активів | 0,4 | 90494,0 | 76395,0 | 14 099,00 |  |
|  | **100,0** | **24 621 413,44** | **20 678 886,35** | **617 170,74** | **3 325 356,35** |

**Всього використання коштів підприємства за І півріччя - 24 621 413,44 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по закладу – 10 081 грн:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Керівники** | **Керівники структурних підрозділів** | **Лікарі** | **Середній** | **Молодший** | **Інші** | **Всього** |
| Фонд оплати праці **усіх** працівників, всього | 503 406 | 1 088 189 | 3 152 862 | 5 919 618 | 1 956 733 | 1 774 552 | 14 395 360 |
| Середня кількість працівників, всього | 4 | 13 | 40 | 96 | 43 | 42 | 238 |
| Середня заробітна плата усіх працівників | **20 975** | **13 951** | **13 137** | **10 277** | **7 584** | **7 042** | **10 081** |

**Доходи та витрати за І півріччя 2023 року**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | тис. грн. | *%* |
| **Загальний дохід** | **25 232,8** | ***100*** |
| Дохід від реалізаціі товарів, готової продукції, робіт та послуг | 19 381,7 | *76,8* |
| *дохід за рахунок надання платних послуг* | 231,7 | *0,9* |
| *дохід ПМГ* | 19 150,0 | *75,9* |
| **Інший операційний дохід, у тому числі** | **4 982,8** | ***19,7*** |
| *цільовий інший операційний дохід* | *4 552,4* | *18,0* |
| *дохід від оренди, від компенсаціій за комунальні платежі від орендаря, інше* | *430,5* | *1,7* |
| **Неопераційний дохід *від амортизації по НА та ОЗ*** | **868,2** | *3,4* |
| **Витрати періоду** | **26 218,3** | ***103,9*** |
| Матеріальні витрати | 6 975,4 | *27,6* |
| Витрати на оплату праці | 14 395,4 | *57,1* |
| Відрахування на соціальні заходи | 3 072,5 | *12,2* |
| Соціальне забезпечення | 34,9 | *0,1* |
| Амортизація | 1 295,2 | *5,1* |
| Інші операційні витрати | 407,6 | *1,6* |
| Інші витрати | 37,2 | *0,1* |
| **Результат (різниця між загальним доходом та витратами періоду)** | **-985,5** | ***-3,9*** |

**Капітальні інвестиції у І півріччі 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Капітальні інвестиції** | **758 315,5** |
| **Капітальні інвестиції ( кошти НСЗУ)** | **662 442,8** |
| **Капітальний ремонт** | **562 547,8** |
| Капітальний ремонт головного входу будівлі лікарні КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | 550 283,8 |
| Проведення експертизи проекту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі будівлі лікарні КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | 12 264,0 |
| **Основні засоби***, у тому числі* | **23 500,0** |
| [Газоаналізатор Dräger Alcotest 5820](https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2023-05-31-001173-b) | 23500,0 |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **76 395,0** |
| [Секція огорожа 3Д вис.2м., довж.2,5м, розміром вічка 50\*200мм, товщ. дроту 4+4 мм., оц.+зел. 6005, в кількості 4 шт.; стовп для огорожі вис.2,5м, розм.60\*40мм., зелений 6005, в кількості 5шт.; кріплення прижимне оц.+фарба зелене, в кількості 20 шт.](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-14-006596-a) | 7 952,00 |
| [ІР-Телефон Grandstream GXP1620 – 1 шт](https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2023-04-27-004511-a) | 2290,0 |
| [Гнучкий уретерореноскоп Innovex US31B-12](https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2023-05-26-005379-a) | 37 500,00 |
| [Поручень прямий з нержавіючої сталі, анкерне кріплення](https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2023-06-26-002121-c) | 17 064,00 |
| [Дискова пила Pro Craft KR 180/2000](https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2023-06-27-002414-c) | 2 905,00 |
| [Візок САН-МЕД для збору медичного сміття та білизни – 2 шт.](https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2023-05-26-002703-b) | 6 628,00 |
| [Мішок медичний для збору білизни 120 л (червоний) – 2 шт., Мішок медичний для збору білизни 120 л (синій) – 1 шт., Мішок медичний для збору білизни 120 л (зелений) – 1 шт.](https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2023-05-26-004042-a) | 2 056,00 |
| **Капітальні інвестиції ( місцевий бюджет)** | **81773,7** |
| [Капітальний ремонт покрівлі будівлі лікарні комунального підприємства](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-06-011198-a) (часткова оплата) | **81773,7** |
| **Капітальні інвестиції ( власні кошти)** | **14099,0** |
| Моризильна скриня MIDEA MDRC345FZF01  Електролобзик 800Вт | 12 299,0  1 800,0 |

Директор Віктор РЕДЗІЙ