

# **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 І квартал 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 3 місяці  2023 р становить 14281 відвідувань.

У консультаційній  поліклініці працює водійська комісія. Протягом  3 місяців 2023 року оглянуто 163 кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, визнано придатними 163 особи.

Комісією на право користування зброєю за I квартал 2023 року обстежено 39 осіб.

Кількість оперативних втручань в амбулаторних умовах  складає  260 операцій.

За 1 квартал 2023 року до лікарні госпіталізовано 1181 хворих, що на 234 хворих більше ніж за 3 місяці 2022 року. З усіх госпіталізованих хворих 47,2 % міських жителів (558 чол.) і 52,8 % жителі села  (623 чол.).

В плановому порядку госпіталізовано 517 хворих (43,8%).

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 3 місяці 2023 року усіма хворими, які проліковані в стаціонарі було проведено 12097 л/днів. Зайнятість ліжка складає 67,2 л/ дня.

Середня тривалість лікування за 1 квартал 2023 року становить 10,6 л/дня.

Обіг ліжка склав 6,3 Лікарняна летальність становить 1,2%. Всього в лікарні  за 1 квартал 2023 року померло 14 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 220 оперативних втручань. Показник хірургічної активності за 1 квартал 2023 року склав 63,0%, до числа пролікованих хворих на ліжках хірургічного профілю.

В пологовому відділенні лікарні проведено 46 пологів , за допомогою кесаревого розтину - 8 (17,4%). Відсоток раннього прикладання новонароджених до грудей матері та сумісного перебування породіллі з немовлям становить     98,8 %.

За I квартал 2023 року в рентгенологічному кабінеті проведено 19 тис 054 рентгенологічних обстежень органів грудної та черевної порожнини, кісток та суглобів, а також з метою виявлення туберкульозу 1 тис 901 флюрографій.

 В ендоскопічному кабінеті зроблено 372 фіброгастродуоденоскопій.

**Кадри**

В штатному розписі КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» станом на 01.04.2023 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 240 (з них жінки - 193) з них:

* 42 лікарі (з них 19 жінок)
* 97 молодших спеціалістів з медичною освітою (з них 91 жінка)
* 43 молодших медичних сестер (з них 43 жінки)
* 46 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)

1. – зовнішніх сумісників, з них: 9- лікарів, 1 – інший персонал

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

Станом на 01.04.2023 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 94 осіб – 90%:

вищу кваліфікаційну категорію мають 78 – 83 %

першу 14 – 15 %

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 01.04.2022 року кількість працюючих пенсіонерів дорівнює по лікарях 5 чол. (13 %), по середньому медичному персоналу – 5 чол. (5 %), молодшому медичному персоналу – 1 чол. (2 %), інші – 9 чол. (22 %).

Кількість працюючих передпенсійного віку дорівнює по лікарях 8 чол. (21 %), по середньому медичному персоналу – 11 чол. (10 %), молодшому медичному персоналу – 13 чол. (30 %), інші – 4 чол. (10 %).

Укомплектованість лікарями становить 78 %;

молодшими спеціалістами з медичною освітою – 107 %,

молодшими медичними сестрами – 100 %;

іншим персоналом – 83 %.

Прийнято на роботу за І квартал 2023 року 1 основний працівник ( лікар/жінка).

Звільнено за І квартал 2023 року 1 зовнішній сумісник.

**Фінансово-господарська діяльність**

27 січня 2023 року підприємством укладено договір № 0869-Е123-Р000 з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій - **10 пакетів на суму 36 035 014,92 грн.**

За І квартал 2023 року надходження коштів становить **12 261 984,87 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 **9 861 063,25 грн. (80,4%)** .

З місцевого бюджету надійшло **1 947 588,45 грн., (15,9%) -** оплата комунальних послуг та енергоносіїв за Програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги на території Рожищенської територіальної громади на 2023 рік передбачено – **6 643 326,0 грн.**

Інші доходи ( реалізація послуг , оренда активів, інші надходження) –  **453 333,17 грн. (3,7%)**

**Надходження за програмою медичних гарантій**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | id пакету | Найменування показника | Договір | Надходження коштів |
| 1 | 3 | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 3 675 816,84 | 1 065 442,75 |
| 2 | 4 | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 15 980 075,52 | 4 393 989,50 |
| 3 | 7 | Медична допомога при пологах | 2 361 372,00 | 680 661,00 |
| 4 | 9 | Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах | 12 120 885,00 | 3 030 221,25 |
| 5 | 11 | Гістероскопія | 27 732,00 | 4 551,00 |
| 6 | 23 | Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | 456 984,00 | 114 246,00 |
| 7 | 24 | Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | 229 212,00 | 57 303,00 |
| 8 | 34 | Стоматологічна допомога дорослим та дітям | 312 000,00 | 78 000,00 |
| 9 | 35 | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 672 816,00 | 159 696,00 |
| 10 | 47 | Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня | 198 121,56 | 45 757,41 |
|  | 31 | Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 | - | 231 195,34 |
|  |  | **Разом** | **36 035 014,92** | **9 861 063,25** |

**У І кварталі 2023 року за за програмою медичних гарантій надійшло 9 861 063,25 грн., з них 8 892 145,85 грн., за 2023 рік , та 968 917,40 за 2022 рік.**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Залишок коштів на 01.01.2023** | **Надходження коштів** | **Використання коштів** | **Залишок коштів на 01.04.2023** |
| Реалізація медичних послуг (НСЗУ) | 1 956 027,66 | 9861063,25 | 11282264,1 | 534 826,81 |
| З міцевого бюджету за програмою |  | 1947588,45 | 1947588,45 |  |
| Реалізація продукції (товарів, робіт,послуг) | 159 547,52 | 136432,8 | 197237,33 | 98 742,99 |
| Операційна оренда активів | 113 209,3 | 316350,86 | 283282,12 | 146 278,04 |
| Виплата % згідно депозиту |  | 549,51 |  | 549,51 |
| **Разом** | **2 228 784,48** | **12 261 984,87** | **13 710 372,0** | **780 397,35** |

**Всього надходження коштів за І квартал 2023 року складають 12 261 984,87 грн.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **%** | **Всього** | % НСЗУ | **НСЗУ** | Плата за послуги | **Міцевий бюджет** |
| Заробітна плата | 57 | 7 853 914 | 70 | 7 853 914 | 0 |  |
| Нарахування на оплату праці | 12 | 1 668 832 | 15 | 1 668 832 | 0 |  |
| Соціальне забезпечення | 0 | 16 539 | 0 | 16 539 | 0 |  |
| Лікарські засоби | 2 | 247 508 | 2 | 247 508 | 0 |  |
| Вироби медичного призначення | 0 | 47 970 | 0 | 33 870 | 14 100 |  |
| Продукти харчування | 1 | 108 053 | 1 | 108 053 | 0 |  |
| Предмети, матеріали та інвентар | 1 | 93 140 | 0 | 21 206 | 71 934 |  |
| Будівельні матеріали | 0 | 549 |  | 0 | 549 |  |
| Паливно-мастильні матеріали | 1 | 105 800 | 1 | 105 800 | 0 |  |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв | 16 | 2 225 751 |  | 0 | 278 163 | 1 947 588 |
| Ремонт | 4 | 491 412 | 4 | 491 412 | 0 |  |
| Послуги (крім комунальних) | 1 | 175 899 | 1 | 164 630 | 11 269 |  |
| Поповнення ел.рах.для сплати ПДВ | 1 | 71 000 |  |  | 71 000 |  |
| Інші видатки | 0 | 21 206 |  |  | 21 206 |  |
| Капітальне будівництво | 4 | 562 548 | 5 | 562 548 | 0 |  |
| Придбання інших НМА | 0 | 20 251 | 0 | 7 952 | 12 299 |  |
|  | **100** | **13 710 372** | **100** | **11 282 264** | **480 519** | **1 947 588** |

**Всього використання коштів підприємства за І квартал - 13 710 372 грн.**

**Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по закладу – 11 000 грн:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Керівники** | **Керівники структурних підрозділів** | **Лікарі** | **Середній** | **Молодший** | **Інші** | **Всього** |
| Фонд оплати праці **усіх** працівників, всього | 261 273 | 516 637 | 1 852 429 | 3 318 719 | 943 351 | 961 505 | 7 853 914 |
| Середня кількість працівників, всього | 4 | 13 | 41 | 95 | 43 | 42 | 251 |
| Середня заробітна плата усіх працівників | **21 773** | **13 247** | **15 060** | **11 645** | **7 313** | **7 631** | **11 000** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **тис. грн.** | **%** |
| **1.** | **Загальний дохід** | **12 715,7** | **100,0** |
| **1.1.** | **Дохід від реалізаціі робіт та послуг , у тому числі** | **9 440,1** | **74,2** |
|  | дохід за рахунок надання платних послуг | 126,7 | 1,0 |
|  | дохід НСЗУ | 9 313,4 | 73,2 |
| **1.2.** | **Інший операційний дохід, у тому числі** | **3 005,8** | **23,6** |
|  | цільовий інший операційний дохід | 2 680,5 | 21,1 |
|  | дохід від оренди, від компенсаціій за комунальні платежі від орендаря, інше | 303,0 | 2,4 |
| **1.3.** | **Неопераційний дохід** | **269,8** | **2,1** |
|  | у тому числі від амортизації по НА та ОЗ | 259,0 | 2,0 |
| **2.** | **Витрати періоду** | **14 382,8** | **113,1** |
| 2.1 | Матеріальні витрати | 4 122,1 | 32,4 |
| 2.2 | Витрати на оплату праці + Відрахування на соціальні заходи | 9 522,7 | 74,9 |
| 2.3 | Соціальне забезпечення | 16,5 | 0,1 |
| 2.4 | Амортизація | 474,9 | 3,7 |
| 2.5 | Інші операційні витрати | 236,3 | 1,9 |
| 2.6 | Інші витрати | 10,2 | 0,1 |
| **3** | **Результат (різниця між загальним доходом та витратами періоду)** | **-1 667,0** | **-13,1** |

**Капітальні інвестиції у І кварталі 2023 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Капітальні інвестиції всього** | **570 499,8** |
| **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 |
| **Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **7952,0** |
| Вироби з дроту: 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 | 7 952,0 |

Директор Віктор РЕДЗІЙ

212 48