Додаток 1

до проєкту рішення виконавчого комітету Південнівської міської ради

**Звіт керівника про фінансово-господарську діяльність**

**Комунального некомерційного підприємства «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради**

**за 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради є неприбутковим підприємством. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

У своїй діяльності Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня » Південнівської міської ради керується Конституцією України, Законами України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів та Верховної ради, Указами Президента України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здоров’я, Статутом Комунального некомерційного підприємства «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Південнівській міській раді Одеського району Одеській області.

Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради обслуговує – 34984 чоловік населення Южненської міської територіальної громади.

Кількість шатних посад закладу на кінець звітного періоду згідно штатного розпису затвердженого Наказом «Про затвердження штатного розпису КНП «Южненська міська лікарня» ЮМР» № 81 від 09.07.2024 року (зі змінами) становить – 267,0 штатних одиниць, в тому числі:

* Лікарі – 57,5 штатних одиниць;
* Лікарі-інтерни – 7,0 штатних одиниць;
* Середній медичний персонал – 86,0 штатних одиниць;
* Молодший медичний персонал – 42,25 штатних одиниць;
* Інший персонал – 74,25 штатних одиниць.

За договорами з Національною службою здоров’я України згідно з державною програмою медичних гарантій заклад отримав – 46 487 726,11грн. (з них вхідний залишок на 01.01.2024 р.- 28 821,79 грн). За кошти місцевого бюджету заклад отримав: за Програмою затвердженою рішеннями Южненської міської ради: №1092-VIIІ від 28.10.2022 р. «Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023 -2025 роки» із змінами та доповненнями - 14 423 782,94 грн. та за Програмою місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради на 2023-2025 рік, затвердженої рішеннями Южненської міської ради від 28.10.2022 р. № 1091-VIIІіз змінами та доповненями –14 427 648,00 грн. За рахунок коштів отриманих від інших операційних доходів заклад отримав - 2 606 213,58 грн. (з них вхідний залишок на 01.01.2024р.- 108 709,49 грн). Таким чином за 2024 рік підприємство отримало доходів у сумі –77 945 370,63 гривень.

**Виконання програм місцевого бюджету за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходу, завдання | Затверджено місцевим бюджетом на 2024 рік (грн.) | Виконано за звітний період (касові видатки) (грн.) | | Отриманий результат |
| 1. ***Програма*** ***підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки*** | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | 8 498 226,00 | 7 972 973,11 | | У 2024 році КНП «ПМЛ» було забезпечено необхідними предметами, матеріалами, інвентарем, медикаментами та товарами медичного призначення , продуктами харчування, послугами, комунальними послугами та енергоносіями, зубопротезування пільгової категорії населення. |
| 1.2 | Своєчасна виплата заробітної плати та недопущення забогрованості по виплаті заробітної плати | 4 405 950,00 | 4 298 775,90 | | У 2024 році працівникам підприємства було виплачено своєчасно заробітну плату. |
| 2. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 173 600,00 | 2 152 033,93 | | У 2024 році за кошти бюджету Южненської міської територіальної громади було придбано медичне обладнання:  кольпоскоп – 1 шт., коагулометр – 1 шт., ліжко акушерське – 2 шт., приймач малодозовий для мамографії – 1шт.. |
| ***2. Програми місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради на 2023-2025 роки*** | | | | | |
| 1. | Підвищення ефективності системи управління у галузі охорона здоров’я, шляхом матеріального заохочення працівників | 14 427 648,00 | 14 427 648,00 | | У 2024 році на виділені кошти було забезпечено працівників Комунального некомерційного підприємства «Південнівська міська лікарня» необхідними доплатами з місцевого бюджету. |
| **Всього** | | **29 505 424,00** | **28 851 430,94** |  | |

У 2024 році на реалізацію заходів по Програмі підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги були доведені асигнування в розмірі – 15 077 776,00 грн., з них витрачено – 14 423 782,94 гривень. Кошти виділені з місцевого бюджету охопили всі заходи, що призвело до ефективного виконання місцевих програм у 2024 році.

На забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги було виділено –8 498 226,00 грн. З яких у 2024 році було використано-7 972 973,11 грн., відхилення від запланованої суми склало 525 252,89 грн., таким чином охоплення становить –93,82 %.

Відхилення між затвердженими видатками з міського бюджету та фактичними обумовлено відшкодуванням комунальних витрат орендарями. Послуги з утримання закладу були надані у повному обсязі, оплата проводилась згідно актів надання послуг.

На забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення заборгованості по виплаті заробітної плати було виділено – 4 405 950,00 грн., з яких було використано – 4 298 775,90 грн., що складає - 97,57 %. Економія коштів за рахунок нарахувань ЄСВ.

У 2024 році не було допущено заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам Комунального некомерційного підприємства «Південнівська міська лікарня», заробітна плата була виплачена своєчасно і в повному обсязі.

Для придбання обладнання і предметів довгострокового користування було заплановано 2 173 600,00 грн, витрачено 2 152 033,93 грн., в свою чергу рівень охоплення становить 99,00 %. На кошти виділені з місцевого бюджету було придбано: коагулометр RT-2204 C – 133 106,93 грн. ; кольпоскоп Brightfield Hhealthcare® AC-4601 – 348 927,00 грн.; два ліжка акушерських «БІОМЕД» В-48 – 221 000,00 грн.; приймач малодозовий з цифровою обробкою рентгенівського зображення IONA2-RF-2430EM – 1 449 000,00 грн.. Економія коштів виникла в результаті відхилення між очікуваною і фактичною вартістю обладнання після проведення процедури закупівлі.

На підвищення ефективності системи управління у галузі охорона здоров’я, шляхом матеріального заохочення працівників, а саме на доплати з місцевого бюджету для працівників Комунального некомерційного підприємства «Південнівська міська лікарня» згідно Програми місцевих стимулів в 2024 році доведено – 14 427 648,00 грн, з них використано 14 427 648,00 грн, що складає – 100,0%.

Заробітна плата працівникам Комунального некомерційного підприємства «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради була виплачена в повному обсязі згідно відпрацьованого робочого часу.

За звітний період Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради уклало договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на суму – 46 670 852,84 грн, з них надійшло коштів – 46 458 904,32 грн. За 2024 рік підприємством було витрачено – 45 700 332,21 грн. (з урахуванням залишків коштів на 01.01.2024 р. в сумі 28 821,79 грн). На кінець року утворився нерозподілений залишок коштів у сумі – 787 393,90 грн..

Кошти за договорами з Національною службою здоров’я України було витрачено на забезпечення заробітною платою медичних працівників Комунального некомерційного підприємства «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради в сумі – 31 808 461,17 грн, що становить 69,60 % від загальної суми. На нарахування на заробітну плату було витрачено – 6 845 925,72 грн, що становить 14,98 % від загальної суми. На утримання закладу, а саме на закупівлю медикаментів та перев’язувальних матеріалів -639 390,56 грн. ,на закупівлю продуктів харчування – 88 795,74 грн., на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, програмного забезпечення та оплату послуг (крім комунальних) в 2024 році було використано – 5 818 059,02 грн., що склало –12,73 % від загальної суми коштів НЗСУ.

Для придбання обладнання і предметів довгострокового користування за кошти НСЗУ було заплановано 500 000,00 грн, витрачено 499 700 грн., в свою чергу рівень охоплення становить 99,94 %. На кошти НСЗУ було придбано комплект обладнання для проведення цистоскопії.

Від іншої операційної діяльності підприємство отримало у звітному році доходів – 2 497 504,09 грн, а саме:

* дохід від операційної оренди активів –770 319,56 грн;
* дохід від платних послуг –1 720 152,99 грн;
* дохід від відсотків по залишкам коштів на поточних рахунках банків – 7 031,54 грн.

Отримані кошти від іншої операційної діяльності було використано на заробітну плату та нарахування для медичних працівників задіяних у проведені медичних оглядів на суму – 629 140,01 грн, на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 661 144,30 грн, на закупівлю медикаментів, товарів медичного призначення та перев’язувальних матеріалів було використано – 90 427,67 грн., на закупівлю продуктів харчування – 93 082,86 грн., на оплату послуг крім комунальних 1 069 362,60 грн., та на інші поточні видатки- 27 050,37 гривень. Таким чином видаткова частина закладу від іншої операційної діяльності становить –2 570 207,81грн (з урахуванням залишку коштів на початок року у розмірі 108 709,49 грн). Залишок коштів на кінець року у розмірі- 36 005,77 грн. утворився у зв’язку з тим, що фінансові взаємовідносини з контрагентами були вирішені в кінці звітного періоду, а саме у другій половині грудня місяця.

Комунальне некомерційне підприємство «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради веде активну діяльність щодо втілення реформи охорони здоров’я та забезпечення належної медичної допомоги населенню Южненської міської територіальної громади, а власне на виконання Законів України від 06.04.2017 року № 2002-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», від 19.10.2017 року № 2168-VIII «Закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», впровадження в дію електронних реєстрів пацієнтів та електронного ведення медичної документації, оптимізації діяльності та покращення надання медичних послуг.

У 2024 році амбулаторно-поліклінічним відділом підприємства було прийнято 71 739 пацієнтів, з них 6 167- відвідування лікарів – стоматологів. Спеціалістами вузького профілю поліклінічного відділення було проведено 557 амбулаторних операцій. У стаціонарних відділеннях Южненської міської лікарні у звітному році було проліковано 3914 хворих, кваліфікованим медичним персоналом підприємства було проведено 1529 операцій, а саме:

операцій на органах зору – 41;

операцій на органах вуха, горла, носа – 2;

операцій на органах дихання – 15;

операцій на судинах – 7;

операцій на органах травлення та черевної порожнини – 282;

операцій при непухлинних захворюваннях прямої кишки – 31;

операцій на жіночих статевих органах – 335;

акушерських операцій- 158;

операцій на кістково-м’язовій системі- 263;

операцій на шкірі та підшкірній клітковині- 375;

операцій на молочній залозі – 2;

та інших операцій – 18.

За 2024 рік було прийнято 169 пологів, народилося 168 дітей, із них 1 – мертвонародження. Що становить 90,4 % порівняно з попереднім роком.

Спеціалістами Комунального некомерційного підприємства у звітному році було проведено різні діагностичні дослідження:

УЗД дослідження – 1 726;

ендоскопічні дослідження – 1 460;

рентгенодіагностичних обстежень –8 254, з них органів грудної клітини –4 093, кістково-судинної системи – 3 449, інші – 712;

мамографічних досліджень – 360;

флюорографії –6 532.

На базі підприємства функціонує клініко-діагностична лабораторія, у звітному періоді лаборантами було здійснено 255 607 різноманітних лабораторних досліджень, а саме:

загально-клінічних –85 696;

гематологічних – 70 040;

біохімічних – 80 424;

мікробіологічних – 5 991;

імунологічних – 13 456.

Медичні послуги надаються Комунальним некомерційним підприємством «Південнівська міська лікарня» Південнівської міської ради відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та в місцях надання медичних послуг.

Заступник генерального директора

(з фінансово-економічних питань) Ганна ВОЗЬЯНОВА