**Річний звіт директора**

**комунального підприємства «Хмельницького міського перинатального центру»**

**Хмельницької міської ради**

**за 2023 рік**

Основна мета діяльності закладу – максимально якісно реалізувати надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям і новонародженим та гінекологічної допомоги жіночому населенню.

У структурі перинатального центру – акушерсько-гінекологічний стаціонар на 200 ліжок і поліклінічні відділення потужністю 300 відвідувань в день.

Основні види діяльності перинатального центру у 2023 році були спрямовані на виконання договору з НСЗУ на медичне обслуговування населення. Протягом звітного періоду надано стаціонарну допомогу 5 275 пацієнткам. Прийнято 1 768 пологів. В амбулаторних умовах здійснено обслуговування 88 256 відвідувань.

Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечувалося висококваліфікованим кадровим потенціалом:

- 109 штатних працівників з числа лікарів;

- 184 штатних працівників з числа середнього медичного персоналу.

Протягом 2023 року було приведено структуру і обсяг персоналу до достатньої для виконання договору з НСЗУ. За період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року оптимізовано 67,25 штатних одиниць,

з них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категорії персоналу | Кількість штатних одиниць | | Відхилення |
| Станом на 31.12.2022 р. | Станом на 31.12.2023 р. |
| Лікарі | 116,75 | 110,25 | - 6,5 |
| Середній медичний персонал | 204,5 | 184,0 | - 20,5 |
| Молодший медичний персонал | 96,0 | 69,25 | - 26,75 |
| Інші | 79,25 | 65,75 | - 13,5 |
| **РАЗОМ** | **496,5** | **429,25** | **- 67,25** |

**Формування доходів звітного періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид надходжень | Обсяг надходжень, тис.грн | |
|  | 2022 рік | 2023 рік |
| **Усього доходів,** | **134 104,7** | **130 854,7** |
| у тому числі: |  |  |
| **Чистий дохід від реалізації послуг** | **108 416,0** | **97 147,5** |
| Надходження за програмою медичних гарантій | 105 159,1 | 92 034,3 |
| Надходження від платних послуг | 3 256,9 | 5 113,2 |
| **Інші операційні доходи** | **19 895,5** | **29 518,7** |
| Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами | 7 139,0 | 15 467,6 |
| Дохід від операційної оренди | 1 936,0 | 966,0 |
| Послуги з освіти (проходження інтернатури на контрактній основі) | 133,0 | 114,4 |
| Дохід від господарської діяльності | 233,9 | 225,5 |
| % банку | 793,7 | 1 353,5 |
| Благодійна (гуманітарна) допомога (натуральна форма) | 3 446,3 | 4 237,1 |
| Благодійна допомога (грошова форма) | 9,2 | 6,8 |
| Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів у порядку централізованого постачання | 6 204,4 | 7 147,8 |
| **Інші доходи** | **5 793,2** | **4 188,5** |
| Одержано дохід від ліквідації основних засобів, необоротних активів | 2 571,7 | 74,5 |
| Дохід від безоплатно одержаних основних засобів у сумі пропорційній нарахованій амортизації | 3 221,5 | 4 114,0 |

У 2023 році було укладено договір з НСЗУ на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за наступними пакетами:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування пакету медичних послуг | Обсяг надходжень, тис.грн | | |
| 2022 рік | 2023 рік | Відхилення |
| 1. | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 6 842,2 | 8 942,4 | + 2 100,2 |
| 2. | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 9 259,2 | 6 999,2 | - 2 260,0 |
| 3. | Медична допомога при пологах | 38 634,6 | 34 554,6 | - 4 080,0 |
| 4. | Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках | 14 573,6 | 11 867,5 | - 2 706,1 |
| 5. | Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах | 19 191,2 | 18 705,0 | - 486,2 |
| 6. | Мамографія | 545,4 | 508,5 | - 36,9 |
| 7. | Гістероскопія | 235,2 | - | - 235,2 |
| 8. | Ведення вагітності в амбулаторних умовах | 11 676,9 | 10 316,2 | -1 360,7 |
| 9. | Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою  коронавірусом SARS-CoV-2 | 4 096,3 | - | - 4 096,3 |
| 10. | Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня | 40,3 | 42,8 | + 2,5 |
| 11. | Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів | 64,2 | 98,1 | + 33,9 |
|  | **РАЗОМ** | **105 159,1** | **92 034,3** | **- 13 124,8** |

Причини зменшення доходів в частині надходжень від НСЗУ у звітному періоді порівняно з 2022 роком:

- зменшення кількості пологів у зв’язку з погіршенням демографічної ситуації;

- зменшення кількості вагітних, які пебували на обліку в жіночій консультації;

- зменшення кількості складних неонатальних випадків;

- відсутність ПМГ **«**Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, який був законтрактований у 2022 році.

Виникнення дефіциту фінансових ресурсів за Програмою медичних гарантій у 2023 році унеможливлювало акумуляцію значних коштів на розвиток закладу та диференціацію оплати праці.

Спад обсягунадходжень від операційної оренди на 50 % зумовлений наступними чинниками:

-вибуттям двох орендарів, які надавали медичні послуги у сфері лабораторних досліджень;

-перерахування 70 % орендної плати до бюджету власника майна.

У 2023 році на 50,4 % порівняно з попереднім роком нарощено дохід від надання медичних та сервісних послуг на платній основі, у тому числі за рахунок :

- запровадження додаткової медичної послуги – магнітотерапії;

- розширення переліку ультразвукових досліджень;

- запровадженння послуги з перебування пацієнтів в одномісній палаті покращеного сервісу классу ЛЮКС;

- збільшення кількості інших платних послуг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 рік, тис.грн | Питома вага, % | 2023 рік, тис.грн | Питома вага, % |
| Консультативні послуги | 258,2 | 7,1 | 255,3 | 4,7 |
| Діагностичні послуги | 1118,9 | 30,9 | 1 889,6 | 34,6 |
| Лабораторні дослідження | 997,5 | 27,5 | 1 258,0 | 23,1 |
| Вибір лікаря | 282,7 | 7,8 | 713,8 | 13,1 |
| Перебування пацієнтів у палатах покращеного сервісу | 599,6 | 16,6 | 996,5 | 18,3 |
| Послуги з освіти | 133 | 3,7 | 114,4 | 2,1 |
| Немедичні послуги | 233,8 | 6,4 | 225,5 | 4,1 |
| Всього: | 3 623,7 | 100 | 5 453,1 | 100 |

**Видатки підприємства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Видатки, тис. грн | | Питома вага, % | |
| 2022 рік | 2023 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| Оплата праці (з ЄСВ) | 96 006,5 | 91 639,9 | 70,9 | 68,9 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 12 661,5 | 16 353,5 | 9,4 | 12,3 |
| Продукти харчування | 1 295,1 | 1 699,3 | 1 | 1,3 |
| Комунальні послуги та енергоносії | 6 222,4 | 6 027,4 | 4,6 | 4,5 |
| Інші видатки | 11 003,5 | 8 058,4 | 8,1 | 6,1 |
| Амортизація | 8 181,9 | 9 166,1 | 6 | 6,9 |
| **Разом:** | **135 370,9** | **132 944,6** | **100** | **100** |

Загальна сума видатків у звітному періоді на 2 426,3 тис.грн менша порівняно з попереднім роком.

За елементами витрат:

- раціоналізовано затрати на оплату праці шляхом оптимізації штатної чисельності персоналу;

- скорочено видатки на утримання господарських служб за рахунок передачі на аутсорсинг непрофільних процесів, зокрема прання білизни.

***Середньомісячна заробітна плата медичних працівників залишилась майже***

***на рівні 2022 року:***

* лікарі

2022 рік – 20 214,99 грн;

2023 рік – 20 667,02 грн

* середній медичний персонал

2022 рік – 14 530,54 грн;

2023 рік – 14 745,90 грн.

***Витрати на медикаментозне забезпечення 1 пацієнта зросли на 34 %:***

2022 рік – 2 008,80 грн;

2023 рік - 2 691,66 грн.

***Витрати на харчування 1 пацієнта в день збільшились на 29 %:***

2022 рік – 42,40 грн

2023 рік – 54,59 грн

***Заборгованість КП «ХМПЦ» станом на 01.01.2024 р.***

**Дебіторська заборгованість**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування боржників | Сума, тис. грн |  | Причина |
| Предмет заборгованості |
| 1. | ОФ «Фармація» | 4,8 | Орендна плата, відшкодування комунальних послуг, земельний податок | Протермінована заборгованість 2021 року |
| 2. | ТзОВ «Гікон Мед» | 1,8 | Орендна плата, відшкодування комунальних послуг, земельний податок, пеня | Заборгованість за грудень 2023 року |
| 3. | ФОП Бойко Наталія Миколаївна | 8,1 | Орендна плата, відшкодування комунальних послуг, земельний податок, пеня | Заборгованість за грудень 2023 року |
|  | **Всього:** | **14,7** |  |  |

**Кредиторська заборгованість**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування кредитора | Сума, тис. грн |  | Причина |
| Предмет заборгованості |
| 1. | УК у м. Хмельницький | 50,5 | ПДВ | Заборгованість за грудень 2023 року |
| 2. | НСЗУ | 291,1 | Отримано аванс | Грудень 2023 року |
| 3. | ТзОВ «Гікон Мед» |  | 70 % орендної плати до бюджету | Грудень 2023 року |
| 4. | ФОП Бойко Наталія Миколаївна | 4,8 | 70 % орендної плати до бюджету | Листопад, грудень 2023 |
|  | **Всього:** | **346,4** |  |  |

**Діяльність КП «ХМПЦ» у 2023 році характеризується**

**низкою позитивних показників:**

1. Матеріально-технічна база підприємства поповнилася новими надходженнями медичного устаткування :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні кошти | | Власні кошти підприємства | | Безоплатно отримано | |
| Найменування обладнання | Сума, тис.грн | Найменування обладнання | Сума, тис.грн | Найменування обладнання | Сума, тис.грн |
| Реанімаційна система для новонароджених | 418,4 | Ендоскопічний інструмент | 217,2 | Система обігріву пацієнта (3 шт.) | 552,4 |
| Інкубатор для новонароджених | 598,5 |  |  | Інкубатор для новонароджених (2 шт.) | 405,7 |
| Система ендоскопічної візуалізації | 4 800,0 |  |  | Крісло гінекологічне з електроприводом | 66,8 |
| Ліжко гінекологічне електромеханічне (2 шт.) | 484,0 |  |  | Насос інфузійний (7 шт.) | 322,3 |
|  |  |  |  | Фетальний монітор (2 шт.) | 521,6 |
|  |  |  |  | Монітор пацієнта (2 шт.) | 912,0 |
|  |  |  |  | Стіл реанімаційний для новонароджених (2 шт.) | 2 258,5 |
|  |  |  |  | Кардіомонітор для новонароджених (2 шт.) | 243,4 |
|  |  |  |  | Лампа фототерапії | 500,0 |
|  |  |  |  | Електрокардіограф | 42,6 |
|  |  |  |  | Венозний сканер | 55,6 |
|  |  |  |  | Стерилізатор (2 шт.) | 491,4 |
| **РАЗОМ** | **6 300,9** |  | **217,2** |  | **6 372,3** |

1. Протягом 2023 року проводились капітальні ремонти, що дозволили поліпшити умови роботи працівників і додати комфорту пацієнтам. Вартість інвестицій у щоденний комфорт та безпеку пацієнтів склала тис.грн, у тому числі:

власні кошти підприємства:

- проведено капітальний ремонт вхідної групи та створено сучасну реєстратуру відкритого типу власним коштом – 3 274,4 тис.грн;

- розпочато капітальний ремонт відділення патології вагітності – 3 879,0 тис.грн

цільові кошти міського бюджету:

- здійснено заміну пасажирського ліфта – 1 235,7 тис.грн;

- відремонтовано частину мереж водопостачання та водовідведення – 1 280,1 тис.грн

1. Здійснено технічне переоснащення мережевого та дизельного генератора для безперебійного електропостачання амбулаторного блоку – 262,6 тис.грн
2. Започатковано роботу кабінету підтримки грудного вигодовування та фізіотерапевтичних процедур.
3. Проведено поточний ремонт та за сприяння благодійної організації здійснено оснащення кабінету безбар’єрного доступу для маломобільних груп населення – 325,7 тис.грн.
4. КП «ХМПЦ» долучилось до проєкту «Єдиний медичний простір Хмельницького».
5. З метою забезпечення належного санітарно-гігієнічного благополуччя закладу організована власна служба прибирання – відділ медичної сервісної служби, яка дає можливість не лише надавати якісні клінінгові послуги, а й оптимізувати відповідні видатки.

За результатами виробничо-господарської та фінансової діяльності у 2023 році підприємство має збиток у сумі 2 089,8 тис.грн. Основні причини збитковості:

* зменшення доходів;
* створення резерву відпусток;
* нарахування амортизації на необоротні активи, які були придбані за власні кошти підприємства.