

РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА 2024 РІК

Комунальне підприємство “Хмельницький міський перинатальний центр” Хмельницької міської ради надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу за профілем. У структурі стаціонару функціонує 9 основних відділень потужністю 193 ліжка. Амбулаторно-поліклінічний блок розрахований на 300 відвідувань в день.

Основні показники результативності



Кадрове забезпечення

У звітному періоді проведено оптимізацію з урахуванням кількісних та якісних потреб для виконання в повному обсязі покладених на заклад завдань. Укомплектованість медичними кадрами – 100 % лікарями та 98 % середнім медичним персоналом.

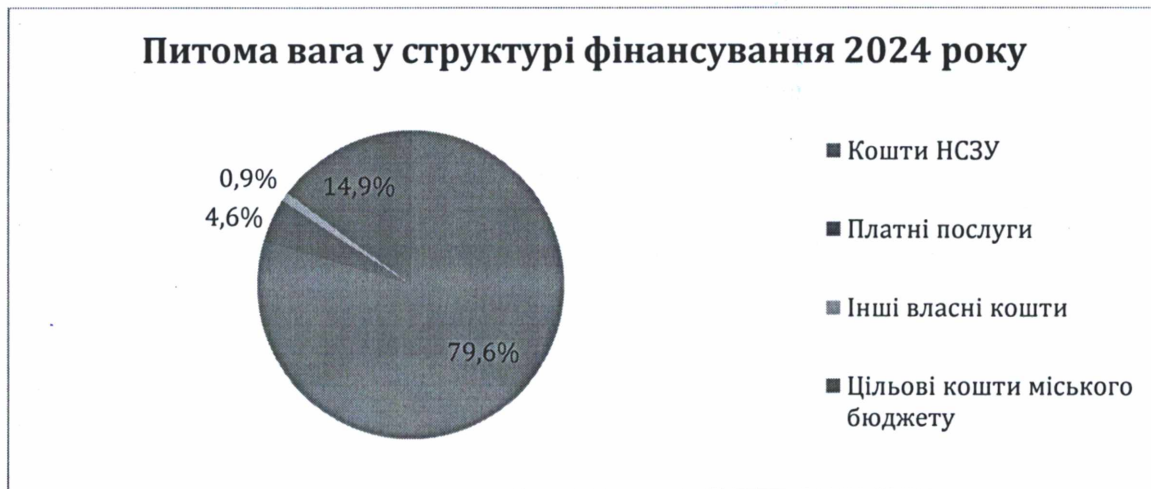
У 2024 році медичний персонал підвищував свій кваліфікаційний рівень через систему безперервного професійного розвитку.

Категорії персоналу	Кількість штатних одиниць		Відхилення
	Станом на 31.12.2023 р.	Станом на 31.12.2024 р.	
Лікарі	110,25	107,75	- 2,5
Середній медичний персонал	184,0	170,5	- 13,5
Молодший медичний персонал	69,25	61,25	- 8,0
Інші	65,75	63,75	- 2,0
РАЗОМ	429,25	403,25	- 26,0

Фінансове забезпечення підприємства

№ з/п	Джерела доходів	Обсяг, тис.грн		Питома вага, %	
		2023 рік	2024 рік	2023 рік	2024 рік
1.	Надходження від НСЗУ	92 034,3	77 534,0	70,3	67,5
2.	Цільові кошти місцевого бюджету	15 467,6	14 470,1	11,8	12,6
3.	Платні послуги	5 453,1	4 509,9	4,2	3,9
4.	Передача в оренду приміщень	966,0	521,8	0,7	0,5

5.	% банку на залишки коштів на рахунку	1 353,5	344,5	1,0	0,3
6.	Гуманітарна (благодійна) допомога	8 351,1	8 037,7	6,4	7,0
7.	Централізовані постачання	7 147,8	8 099,6	5,5	7,1
8.	Інше	81,3	1 265,1	0,1	1,1
	ВСЬОГО:	130 854,7	114 782,7		



Результати роботи за Програмою медичних гарантій

№ з/п	Найменування ПМГ	Обсяг надходжень 2023 р., тис.грн	Обсяг надходжень 2024 р., тис.грн	Відхилення (+;-)
1.	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	8 942,4	9 340,7	+ 398,3
2.	Стаціонарна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах	6 999,2	4 548,6	- 2 450,6
3.	Медична допомога при пологах	34 554,6	34 062,6	- 492,0
4.	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	11 867,5	4 658,6	- 7 208,9
5.	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	18 705,0	15 580,5	- 3 124,5
6.	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	10 316,2	8 918,0	- 1 398,2
7.	Мамографія	508,5	247,0	- 261,5
8.	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	42,8	113,0	+ 70,2
9.	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	98,1	65,0	- 33,1
10.	Гістероскопія	-	-	-
	РАЗОМ:	92 034,3	77 534,0	-14 500,3

Зменшення фінансування у 2024 році зафіксовано за всіма джерелами фінансування у порівнянні з відповідним минулим періодом :

- кошти НСЗУ – 84 %;
- кошти міського бюджету за цільовими програмами – 94 %;
- власні кошти підприємства – 69 %.

Загальна частка платних послуг мала стабільну тенденцію – 4,7 % від усіх фінансових надходжень закладу протягом 2023-2024 рр.

Нестача фінансування від НСЗУ компенсувалась коштами, які надходили за цільовими програмами з міського бюджету:

- на оплату праці – 6 000,0 тис.грн;
 - на придбання медикаментів – 1 877,5 тис.грн;
 - на проведення ремонтних робіт – 413,1 тис.грн

Основні чинники скорочення обсягів фінансування від НСЗУ:

- зменшення кількості пацієнтів;
- застосування понижувального коефіцієнту за амбулаторним ПМГ

Причини зменшення інших власних надходжень:

- зменшення кількості відвідувань;
- втрата актуальності обстежень на COVID-19 ;
- відсутність залишку тимчасово вільних обігових коштів на банківському рахунку;
- вибуття 3-х орендарів;
- зменшення кількості лікарів-інтернів за контрактом

Видатки підприємства

Статті видатків	Видатки, тис. грн		Відхилення (+;-)
	2023 рік	2024 рік	
Оплата праці (з нарахуваннями)	91 639,9	85 106,7	- 6 533,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 353,5	15 499,3	- 854,2
Продукти харчування	1 699,3	1 361,8	- 337,5
Комунальні послуги та енергоносії	6 027,4	6 603,9	+ 576,5
Інші видатки	8 058,4	10 021,6	+ 1963,2
Амортизація	9 166,1	9 309,7	+ 1 206,8
Разом:	132 944,6	127 903,0	- 5 041,6

Дефіцит фінансування підприємства у 2024 році спонукав до режиму економії в частині витрат.

Враховуючи демографічну ситуацію та фінансові можливості закладу, скорочено витрати на оплату праці з метою приведення чисельності працівників у відповідність до наявних обсягів надання послуг з медичного обслуговування населення. Протягом звітного періоду оптимізовано 26,0 штатних одиниць.

Загальна сума витрат зменшилась у порівнянні з 2023 роком на 3,8 %. При цьому витрати на заробітну плату працівників скоротились на 7,1 %. Видатки на забезпечення медикаментами з розрахунку на пролікованого хворого зросли на 32,7 %.

Витрати на медикаменти на 1 пролікованого пацієнта

- 2023 р. - 2 691,66 грн
- 2024 р. - 3 572,91 грн

Витрати на харчування на 1 пролікованого пацієнта

- 2023 р. - 1 699,30 грн
- 2024 р. - 1 132,90 грн

Середньомісячна заробітна плата працівника

- 2023 р. - 14 506,75 грн
- 2024 р. - 16 021,59 грн

За підсумками фінансово-господарської діяльності у 2024 році підприємство отримало збиток у сумі 13 120,3 тис.грн.

Основні причини збитковості:

- негативна демографічна динаміка, що вплинула на зменшення обсягів наданих послуг вагітним та роділлям;
- скорочення надходжень у вигляді глобальної ставки за амбулаторним ПМГ внаслідок застосування понижуючого коефіцієнта 0,39;
- зменшення обсягів власних надходжень (платні послуги, оренда тощо);
- випередження темпів зростання витрат закладу над зниженням обсягів наданих послуг.

Оновлення матеріально-технічної бази КП «ХМПЦ»

Придбано за рахунок власних коштів підприємства:

1. Електроенцефалогічний комплекс – 334,0 тис.грн;
2. Блендер низького потоку – 55,6 тис.грн;
3. Кондиціонери (33 шт.) – 627,0 тис.грн

Отримано безоплатно в якості благодійної допомоги:

1. Апарат ШВЛ (транспортний) – 776,6 тис.грн;
2. Інкубатор для новонароджених (транспортний) (2 шт.) - 317,0 тис.грн;
3. Апарат ШВЛ (високочастотний) – 378,7 тис.грн;
4. Пристрій неонатальний для обігріву – 684,9 тис.грн;
5. Лампа для фототерапії (5 шт.) – 468,1 тис.грн;
6. Ліжко функціональне (9 шт.) – 180,0 тис.грн;
7. Ліжко для новонароджених з підігрівом – 65,0 тис.грн;
8. Лабораторний аналізатор – 55,0 тис.грн

Отримано за рахунок централізованих поставачань:

1. Апарат наркозно-дихальний – 715,9 тис.грн

Реалізація інфраструктурних проєктів

- Завершено капітальний ремонт відділення патології вагітності – 3 962,7 тис.грн;
- Завершено капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення – 6 341,0 тис.грн;
- Розпочато капітальний ремонт частини підвального приміщення (укриття) – 2 699,0 тис.грн;
- Проведено поточний ремонт мереж водовідведення – 54,5 тис.грн;
- Розпочато поточний ремонт відділення постнатального догляду – 354,1 тис.грн;
- Здійснено поточний ремонт частини території з улаштуванням вертикальної гідроізоляції – 413,1 тис.грн

Пріоритетні завдання на 2025 рік

1. Ріст професійної майстерності медичного персоналу
2. Оновлення основних фондів шляхом:
 - закупівлі обладнання з метою приведення у відповідність до вимог НСЗУ за укладеними пакетами медичних гарантій ;
 - завершення капітального ремонту частини підвального приміщення, яке використовується як укриття;
 - завершення поточного ремонту частини відділення сумісного перебування матері та дитини;
 - завершення поточного ремонту частини території з гідроізоляцією;

- виготовлення ПКД на капітальний ремонт відділення сумісного перебування матері та дитини ;
 - виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі
3. Забезпечення фінансової стабільності підприємства за рахунок збалансування фінансових ресурсів щодо максимально ефективного їх використання

Директор КП «ХМПЦ»



Ірина КОРОЛЮК