**Річний звіт директора**

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

**Хмельницької міської ради**

**за 2020 рік**

Основна мета діяльності підприємства - забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановленими чинним законодавством.

У 2020 році КП «ХМПЦ» успішно реалізовувало поставлені перед ним завдання, про що свідчать наступні показники роботи :

|  |  |
| --- | --- |
| Основні показники діяльності | 2020 рік |
| Кількість пролікованих пацієнтів | 5 590 |
| Середній термін перебування у стаціонарі | 7,5 |
| Зайнятість ліжка | 198,3 |
| Кількість пологів | 2 433 |
| Народилось дітей | 2 465 |
| Кількість відвідувань | 112 715 |

У закладі функціонувало 200 ліжок цілодобового стаціонару, реанімаційні відділення для дорослих та новонароджених – по 6 ліжок,12 ліжок денного стаціонару, амбулаторно-поліклінічний блок на 300 відвідувань в зміну.

Крім того, в рамках боротьби з поширенням та подоланням пандемії COVID-19, на базі КП «ХМПЦ» розгорнуто 40 стаціонарних ліжок для лікування вагітних з вищезгаданою гострою респіраторною хворобою. Проліковано 165 пацієнтів , з них із підтвердженим COVID-19 – 58 хворих.

На протидію та ліквідацію наслідків COVID-19 направлено - 4 026,5 тис.грн,

з них:

* **коштів міського бюджету - 528,0 тис.грн;**
* **коштів обласного бюджету – 1 050,0 тис.грн;**
* **власних надходжень – 2 448,5 тис. грн.;**

Придбано:

-засоби індивідуального захисту (одяг) - 409,4 тис.грн;

-вироби медичного призначення - 172,0 тис.грн;

-дезінфікувальні засоби та медикаменти - 1 098,4 тис.грн;

-обладнання (апарат ШВЛ,бокси для ПЛР досліджень – 3 шт.,центрифуги – 3 шт., пульсоксиметри – 6 шт., кисневі концентратори, електрокардіограф, низькотемпературний медичний холодильник, опромінював бактерицидний) – 2 346,7,0 тис. грн..

Організовано молекулярно-біологічні дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції.

На кінець звітного періоду штатна чисельність працівників становила 564,5 посад. Протягом 2020 року оптимізовано 53,5 штатних одиниць.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категорії персоналу | 2019 рік | 2020 рік |
| Лікарі | 118,5 | 118,0 |
| Середній медичний персонал | 242,0 | 225,5 |
| Молодший медичний персонал | 152,5 | 127,5 |
| Інші | 105,0 | 93,5 |
| Разом | 618,0 | 564,5 |

**Ф**ормування дохідної частини здійснювалось значною мірою за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету, коштів місцевого бюджету та власних надходжень.

Кошти місцевого бюджету передбачались для оплати комунальних послуг, харчування пацієнтів, частково медикаментозного забезпечення та видатків для забезпечення функціонування підприємства.

|  |  |
| --- | --- |
| Вид надходжень | Обсяг надходжень, тис.грн |
| **Усього доходів,** | **85 316,7** |
| у тому числі: |  |
| **Чистий дохід від реалізації послуг** | **52 223,1** |
| Надходження за програмою медичних гарантій | 49 283,2 |
| Надходження від платних послуг | 2 939,9 |
| **Інші операційні доходи** | **30 930,7** |
| Надходження з державного бюджету у вигляді медичної субвенції | 12 888,1 |
| Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами | 8 497,1 |
| Дохід від операційної оренди | 792,3 |
| Послуги з освіти (проходження інтернатури на контрактній основі) | 79,5 |
| Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів у порядку централізованого постачання | 8 673,7 |
| **Інші доходи** | **2 162,9** |
| Одержано дохід від ліквідації основних засобів | **7,7** |
| Дохід від безоплатно одержаних основних засобів у сумі пропорційній нарахованій амортизації | 2155,2 |

У 2020 році нарощено обсяг надходжень від надання платних послуг до 3,4 % від загального обсягу фінансування порівняно з 0,4 % 2019 року.

Згідно з укладеними договорами з НСЗУ на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги було отримано протягом квітня-грудня 2020 року 49 283,2 тис.грн в розрізі наступних пакетів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування пакету медичних послуг | Обсяг надходжень, тис.грн |
| 1. | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | 13 309,9 |
| 2. | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | 9 090,9 |
| 3. | Медична допомога при пологах | 12 757,3 |
| 4. | Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках | 6 397,1 |
| 5. | Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичне реабілітацію та стоматологічну допомогу | 792,3 |
| 6. | Мамографія | 117,0 |
| 7. | Гістероскопія | 2,0 |
| 8. | Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 | 2 298,5 |
| 9. | Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року | 4 518,2 |

У загальній структурі видатків основна частина припадає на виплату заробітної плати (з нарахуваннями) – близько 70 %.

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування витрат | Обсяг фінансування, тис. грн |
| Видатки – усього, | **83 181,5** |
| у тому числі: |  |
| Оплата праці (заробітна плата з нарахуваннями) | **57 338,3** |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | **7 901,9** |
| Продукти харчування | **1 387,2** |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | **3 641,8** |
| Предмети,матеріали, обладнання та інвентар | **11 074,1** |
| Інші послуги (крім комунальних) | **1 772,2** |
| Видатки на відрядження | **9,6** |
| Інші витрати | **56,4** |

Відбулося зростання рівня середньомісячної заробітної плати працівників на 36,6 % порівняно з попереднім роком.

Впроваджено проект «Комфортні пологи».

Для створення комфортних умов перебування післяпологових пацієнтів обладнано палати побутовою технікою, поповнено запаси постільної білизни.

Здійснено поточний ремонт з улаштування парапетів даху головного корпусу по вул. Хотовицького,6 (36,5 тис.грн).

З метою підвищення рівня автоматизації лікувально-діагностичного та управлінського процесів придбано та отримано безоплатно 39 одиниць комп’ютерної техніки на суму 392,2 тис. грн, підключено до Інтернет-мережі 90 % робочих місць, придбано лабораторну інформаційну систему вартістю 417,9 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт кабінетів амбулаторного прийому на суму

133,2 тис. грн.

Покращено матеріально – технічну базу підприємства за рахунок наступних джерел фінансування:

Бюджет розвитку міста:

Лабораторне обладнання – 565,0 тис.грн,

у тому числі:

-Сечовий аналізатор - 34,7 тис.грн;

-Бінокулярний мікроскоп - 24,9 тис.грн;

-Аналізатор автоматичний гематологічний - 165,4 тис.грн;

-Аналізатор автоматичний біохімічний - 312,0 тис.грн;

-Центрифуга - 28,0 тис.грн

Медичне обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених – 172,2 тис.грн,

у тому числі:

-СІРАР реаніматор для новонароджених - 134,6 тис.грн;

-Компресор повітряний - 37,6 тис.грн.

Власні кошти підприємства:

-Мікроскоп бінокулярний - 24,9 тис.грн;

-Фетальний монітор - 49,8 тис.грн;

-Світильник операційний - 48,0 тис.грн.

Безоплатно отримані основні засоби:

-Ліжко медичне з матрацом 2 шт. - 40,0 тис.грн;

-Шприцевий насос 5 шт. - 103,7 тис.грн.

Директор Андрій РОПОТАН