Додаток 1

до рішення Славутської

міської ради

від № .

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2023 рік комунального підприємства «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.01.2021 року Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради може займатися такими видами діяльності:

86.21 Загальна медична практика (основний);

86.22 Спеціалізована медична практика;

86.23 Стоматологічна практика

За фінансово-економічними показниками підприємство займається основним видом діяльності - Загальна медична практика, до якої відноситься надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, має 1 категорію акредитації.

В плані на 2023 рік підприємством передбачено укласти договори з Національною Службою Здоров’я України по 4 пакетах:

* Первинна медична допомога;
* Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям;
* Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
* Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги

Це дає змогу розширити перелік послуг, що надає підприємство а також дозволить жителям громади отримувати якісні медичні послуги.

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради розташоване на території Славутської міської територіальної громади. Обслуговує жителів шести територіальних громад: Славутської та Нетішинської міських територіальних громад, Ганнопільської , Берездівської, Улашанівської та Крупецької територіальних громад, населення яких станом на 31.01.2021 рік становить 63474 особа ( в тому числі по Славутській міській ТГ 35439 осіб). В структуру підприємства входить 14 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини ( в тому числі 5 - розташовані в м.Славута), 31 фельдшерський пункт (в тому числі 1 - розташований в с.Варварівка Ставутської міської ТГ) та 23 медичних пунктів тимчасового базування.

Основні показники:

Штатна чисельність працівників - 191 штатна одиниця, в тому числі:

* Лікарі - 42 штатні одиниці;
* Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою -97,25 штатних одиниць;
* Молодший медичний персонал – 12,75 штатних одиниць;
* Інший персонал - 39 штатних одиниць.

В порівнянні з 2022 роком у плановому 2023 році планується ріст середньої заробітної плати на 31%, та становить – 13662 грн., в тому числі:

* Лікарі – 23297 грн.;
* Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 11648 грн;
* Молодший медичний персонал – 7810 грн.;
* Інший персонал - 11431 грн.

Кількість лікарських відвідувань у 2023 році заплановано – 148350, що на 12050 менше, або на 8,8% в порівняні з планом 2022 року. Причина зменшення лікарських відвідувань - вакцинація від епідемії COVID-19, в зв’язку з чим зменшується кількість хворих на COVID-19.

Дохідна частина

Дохід у 2023 році заплановано – 52140 тис.грн., що на 11333 тис.грн. більше ніж заплановано на 2022 рік, або на 27,7%. Заплановане збільшення доходу у 2023 році за рахунок збільшення капітаційної ставки з 1 січня 2022 року по основному пакету (74,1 % всього доходу підприємства), яка зросла на 135,1 грн., або на 20,7% та становить 786,7 грн. на одного задекларованого пацієнта.

Очікуваний дохід підприємства у 2023 році становить – 52140 тис.грн., в тому числі:

Дохід від надходжень коштів НСЗУ – 44346 тис.грн. – 85,1%, а саме:

- основний дохід від підписання декларацій лікарів з пацієнтами – 38650 тис.грн, що становить 74,1 %;

- дохід від надання мобільної паліативної медична допомоги дорослим та дітям – 2750 тис.грн., що становить 5,2 %;

- дохід від проведеної вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 – 2765 тс.грн., що ставновить 5,3 %;

- дохід від супроводу та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги – 181 тис.грн., що становить 0,4 %;

- дохід від надання платних медичних послуг – 102 тис.грн., що становить 0,2 %;

- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг – 1150 тис.грн., що становить 2,2 %;

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами –1150 тис.грн., що становить 2,2 %;

- благодійна допомога, безоплатне отримання оборотних активів – 4600 тис.грн., що становить 8,8 % всього доходу підприємства;

- Фонд соціального страхування – 700 тис.грн., що становить 1,3%;

*інші доходи від операційної діяльності – 92 тис.грн., або 0,2%*

Основні витрати підприємства становлять - 52140 тис.грн., в тому числі:

* Заробітна плата з нарахуваннями 40336 тис.грн. (77,4%)
* Медикаменти -4758 тис.грн. (9,1 %) )придбання засобів індивідуального захисту, медичних реактивів, дезінфікуючих та антисептичних засобів, ліків, медичних матеріалів, виробів медичного призначення, медичних хімічних речовин, діагностичних систем, пробірок, спиртових серветок, тест-смужок, медичного обладнання)

Інші поточні видатки які забезпечують безперебійну роботу підприємства – 5791 тис.грн. (11,1%) це:

* Товари та матеріальні витрати (придбання канцтоварів, господарських товарів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, електротоварів, паливно-мастильні матеріалів, підписки періодичних видань, запасних частин до автомобілів, бланкової продукції)
* Оплата послуг (лабораторні дослідження, послуги ХЕЛСІ, поточний ремонт приміщення, послуги пов’язані з обслуговуванням приміщень, технічне обслуговування, ремонт обладнання, в тому числі медичного, супровід програмного забезпечення, послуги банку, інтернет та зв'язок, пожежне спостереження, обслуговування електрогосподарства, охорона приміщень, утилізація та вилучення відходів, поточний ремонт локальних мереж, виготовлення печатки та електронних ключів, метрологічні послуги, інформаційно-консультаційні послуги, страхові послуги та інші послуги)
* Відрядження
* Енергоносії
* Пільгові медикаменти
* Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 1255 тис.грн., що становить 2,4%

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради не є прибутковою організацією та не може планувати прибуток, тому доходи дорівнюють витратам.

Головний лікар Олег ГАВРИЛЮК