

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» про виконання фінансового плану за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» за 2020 рік, згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 № 171 (зі змінами), керуючись статтями 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» за 2020 рік (додається).
2. Департаменту інформаційних технологій опублікувати рішення на офіційному сайті міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної політики, медицини, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, законності, депутатської діяльності, свободи слова та запобігання корупції та в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, радника міського голови ГОЛОВНЯ Р.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

**Звіт**  
**про виконання фінансового плану**  
**комунального некомерційного підприємства**  
**«Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» за 2020 рік.**

Рішенням Херсонської міської ради від 02.11.2018 № 1704 комунальний заклад «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» реорганізовано у комунальне некомерційне підприємство (КНП), яке здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів, без мети одержання прибутку. Майно Підприємства є власністю Херсонської міської територіальної громади а в особі Херсонської міської ради.

КНП є багатопрофільним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги первинної та вторинної (спеціалізованої, високоспеціалізованої) медичної допомоги у порядку та на умовах, установлених законодавством України. Лікарня являє собою комплекс структурних підрозділів, до складу якого входять :

- стаціонар на 350 ліжок, з них 180 ліжок – це ліжка для надання екстреної медичної допомоги;
- розгорнутої структури відокремлених поліклінічних підрозділів, які надають первинну і спеціалізовану медичну допомогу населенню міста;
- дитячої молочної кухні, яка виготовляє продукцію з натуральних, власно вирощуваних грибків.

**Фінансова діяльність підприємства**

Доходи за 2020 рік становлять 259172,0 тис.грн, проти уточненого плану – 268070,8 тис.грн, тобто 96,7% до плану, у т.ч.:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - кошти Національної служби здоров'я України           | - 171607,3 тис.грн; |
| - кошти медичної субвенції                             | - 15675,6 тис.грн;  |
| - кошти міського бюджету                               | - 33706,6 тис.грн;  |
| - інші субвенції (Музиківської ОТГ)                    | - 998,5 тис.грн;    |
| - кошти державного бюджету                             | - 9468,0 тис.грн;   |
| - плата за послуги                                     | - 7577,2 тис.грн;   |
| - ДМК, інтернатура                                     | - 2070,4 тис.грн;   |
| - оренда та відшкодування комунальних послуг           | - 1347,0 тис.грн;   |
| - дохід від реалізації майна                           | - 24,0 тис.грн;     |
| - дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація) | - 16697,4 тис.грн.  |

Видатки підприємства за 2020 рік становлять 247661,6 тис.грн, проти уточненого плану – 268070,8 тис.грн, тобто 92,4% до плану, у т.ч. за основними напрямками:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - заробітна плата з нарахуваннями | - 148599,1 тис.грн; |
| - придбання медикаментів          | - 33007,7 тис.грн;  |
| - предмети, матеріали та інвентар | - 4772,9 тис.грн;   |
| - амортизація                     | - 8158,4 тис.грн;   |
| - пільгові пенсії                 | - 284,0 тис.грн;    |
| - харчування                      | - 2819,8 тис.грн;   |

- енергоносії	- 8068,4 тис.грн;
- капітальні видатки	- 33867,4 тис.грн;
- інші витрати	- 5595,2 тис.грн;
- безкоштовні та пільгові медикаменти	- 2488,7 тис.грн.

В.о. начальника управління  
охорони здоров'я



Наталя ПАВЛЕНКО

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На виконання рішення виконкому міської ради від 17.05.2016 року № 171 на розгляд депутатів міської ради виноситься звіт про виконання фінансового плану КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є.Є. Карабелеша» за 2020 рік.

Доходи лікарні за 2020 рік становлять 259172,0 тис.грн.

У 2020 році фактичні надходження менше планових на 8898,8 тис.грн, і це сталося з наступних причин:

- недоотриманням коштів від НСЗУ за медичні послуги «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 в сумі 6446,3 тис.грн;

- невикористані кошти місцевого бюджету – на 1119,2 тис.грн, тому що це кошти які планувалися на підвищення тарифів енергоносіїв;

- кошти медичної субвенції Музиківської ОТГ – на 3,8 тис.грн;

- інші доходи (надходження до спеціального фонду) – невиконання дохідної частини на 1329,5 тис.грн, заборона у наданні планової медичної допомоги, у зв'язку з веденням карантину через коронавірус.

У звітному році на заробітну плату та відрахування єдиного соціального внеску витрачено 148599,1 тис.грн при плані – 153228,7 тис.грн. Однією з причин невиконання плану – це висока захворюваність серед працівників лікарні; оптимізація штатної чисельності на вторинній ланці; зміна структури лікарні.

З жовтня 2020 р. до Колективного договору були внесені зміни в частині збільшення заробітної плати всім іншим працівникам лікарні. Детальний механізм розрахунку викладено у Колективному договорі. Враховуючи можливі фінансові надходження, заробітна плата медичним працівникам та спеціалістам не медикам була підвищена на 70%. Колективний договір виписано з дотриманням і збереженням всіх соціальних стандартів. Станом на 01.01.2021 середньорічна заробітна плата на «первинної медичної допомоги» склала - 12225 тис.грн.; «вторинної медичної допомоги» - 9616 тис.грн.

На закупівлю медикаментів, перев'язувальних матеріалів, товарів медичного призначення витрачено 33007,7 тис.грн при плані 37011,7 тис.грн. Основним критерієм на зменшення суми витрат вплинуло:

- відсутність у Постачальників достатнього переліку та кількості необхідних ЗІЗ, препаратів лікарських, дезінфікуючих засобів тощо;

- вплив карантинних заходів на планову госпіталізацію та планові операції;

- проблеми у проведенні тендерних процедур.

За підсумками роботи у 2020 р. вартість 1л/д склала – 74,84 тис.грн.

Витрати на харчування склали 2819,8 тис.грн, у т.ч. на ДМК - 951,7 тис.грн, з них за рахунок коштів місцевого бюджету – 122,2 тис.грн.

На забезпечення пільгових верст населення безкоштовними та пільговими медикаментами було витрачено 2488,7 тис.грн.

За 2020 рік капітальні інвестиції становлять 28299,0 тис.грн.

Джерела капітальних інвестицій на придбання основних засобів та модернізацію об'єктів:

- бюджет розвитку – 11692,7 тис.грн (за КПКВ «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» - 6278,9 тис.грн, за КПКВ «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» - 5413,8 тис.грн;

- за рахунок державного бюджету – 8150,0 тис.грн (за КПКВ «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» - 5150,0 тис.грн (придбання кисневих концентраторів та кріоциліндрів), за КПКВ 0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» - 3000,0 тис.грн (придбання ультразвукової системи Affiniti 70 );

- власні кошти – 508,1 тис.грн;

- кошти НСЗУ – 7948,2 тис.грн.

За 2020 рік витрати на капітальні ремонти становили 5568,4 тис.грн, них:

- за рахунок коштів бюджету розвитку – 1602,4 тис.грн (капремонт інсультного, неврологічного відділень, відділення хірургії судин, капремонт системи опалення та мережі теплопостачання);

- за рахунок коштів державного бюджету – 735,0 тис.грн (капремонт системи кисневого постачання);

- за рахунок коштів НСЗУ – 2496,0 тис.грн (капремонт інсультного відділення, капремонти дитячих поліклінік №1, №2, поліклініки №2, поліклініки №3, в тому числі і капремонти санітарних приміщень на виконання вимог НСЗУ для отримання сертифікату відповідності інклюзії).

За рахунок коштів бюджету розвитку було проведено розробку проектно-кошторисних документацій на реконструкцію приймального відділення в сумі 618,7 тис.грн та реконструкцію системи опалення і мережі теплопостачання стаціонару в сумі 36,4 тис.грн.

Енергоносії. За 2020 рік фактичні витрати за спожиті енергоносії становить 8068,4 тис.грн, або 69,1 % від плану.

В.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,  
радник міського голови



Роман ГОЛОВНЯ