

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2024**  
**року Комунального некомерційного підприємства «Радехівська**  
**центральна районна лікарня» Радехівської міської ради Львівської**  
**області.**

***Структура та діяльність КНП «Радехівська ЦРЛ» станом на 31.12.2024 року.***

Кількість штатних посад по КНП "Радехівська ЦРЛ" станом на 31.12.2024 року становила 355,0 одиниць ( без змін), в т. ч.:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| лікарі               | - 85,75 од.; |
| середній медперсонал | - 148,0 од.; |
| молодший медперсонал | - 65,0 од.;  |
| інший персонал       | - 56,25од..  |

**Діяльність підприємства за 12 місяців 2024 року:**

|    | Назва відділення                 | К-ть ліжок | Назва Пакету надання медичної допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пролікова<br>но хворих/<br>амбулатор<br>ний<br>прийом | Прове<br>дено<br>ліжко<br>-днів | Заванта<br>женість<br>ліжка |
|----|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Терапевтично-неврологічне        | 50         | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій                                                                                                                                                                                                                                                         | 2549                                                  | 18726                           | 50,1                        |
| 2  | Педіатричне                      | 15         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 458                                                   | 2734                            | 30,5                        |
| 3  | Хірургічне                       | 35         | 1.Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах .<br>2.Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня .<br>3.Гістероскопія                                                                                                                                                                     | 940                                                   | 6783                            | 26,9                        |
| 4  | Поліклінічне                     | x          | 1.Профілактика,діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах;<br>2.Ведення вагітності в амбулаторних умовах;<br>3.Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям;<br>4. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. | 96500                                                 |                                 |                             |
| 5  | Рентгенологічне                  | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16083                                                 |                                 |                             |
| 6  | Бактеріологічна лабораторія      | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10565                                                 |                                 |                             |
| 7  | Клініко-діагностична лабораторія | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267589                                                |                                 |                             |
| 8  | Приймальне                       | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                 |                             |
| 9  | Стоматологічне                   | x          | Стоматологічна допомога дорослим та дітям                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5614                                                  |                                 |                             |
| 10 | Амбулаторного діалізу            | x          | Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1727                                                  |                                 |                             |
| 11 | Амбулаторія ЗПСМ м. Радехів      | x          | 1.Первинна медична допомога;<br>2. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги;<br>3. Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.                                                                              | 42812                                                 |                                 |                             |
| 12 | Амбулаторія ЗПСМ с. Н.Витків     | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4154                                                  |                                 |                             |
| 13 | Амбулаторія ЗПСМ с. Павлів       | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4545                                                  |                                 |                             |
| 14 | Амбулаторія ЗПСМ с. Вузлове      | x          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4208                                                  |                                 |                             |

|    |                                       |    |  |      |  |  |
|----|---------------------------------------|----|--|------|--|--|
| 15 | Амбулаторія<br>ЗПСМ с. Стоянів        | х  |  | 6421 |  |  |
| 16 | Амбулаторія<br>ЗПСМ с. Корчин         | х  |  | 4587 |  |  |
| 17 | Амбулаторія<br>ЗПСМ с. Бишів          | х  |  | 5307 |  |  |
| 18 | Фельдшерсько-<br>акушерські<br>пункти | 23 |  |      |  |  |

***Дохідна частина звіту за 12 місяців 2024 року ;***

КНП "Радехівська ЦРЛ» за 12 місяців 2024 року отримало всього доходів 93 188,4 тис. грн. при уточненому плані на рік 94 267,8 тис. грн., або 98,9 % від запланованих коштів (рядок700), а саме:

- від Національної служби здоров'я України 65 542,6 тис. грн. при плані 66 724,9 тис. грн. , або 98,2 %: в т.ч. :

| № з/п | Назва Пакету надання медичної допомоги                                                                                                 | Надійшло за 12 місяців 2024 року, тис. грн. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | Первинна медична допомога                                                                                                              | 20758,2                                     |
| 2     | Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах                                                                            | 4076,7                                      |
| 3     | Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня                                                                   | 140,5                                       |
| 4     | Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій                                                             | 20183,0                                     |
| 5     | Профілактика,діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах                                     | 9713,6                                      |
| 6     | Стоматологічна допомога дорослим та дітям                                                                                              | 408,7                                       |
| 7     | Ведення вагітності в амбулаторних умовах                                                                                               | 720,6                                       |
| 8     | Гістероскопія                                                                                                                          | 2,3                                         |
| 9     | Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах                                                                          | 4270,2                                      |
| 10    | Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги                                  | 4,4                                         |
| 11    | Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги                                   | 2,6                                         |
| 12    | Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям                                                                                 | 2894,3                                      |
| 13    | Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів | 178,9                                       |
| 14    | Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки                              | 2188,7                                      |

- 13 026,7 тис. грн. - кошти місцевого бюджету, при плані 13 833,5 тис. грн., або 94,2% ;

- 3 843,4 тис. грн. - доходи від операційної діяльності, при плані 4 000,0 тис. грн. в т.ч.: плата за медогляди та інші платні послуги – 1 795,3 тис. грн., благодійна допомога – 2 048,1 тис. грн.;
- 8 303,5 тис. грн. – надходження у натуральній формі з державного та місцевого бюджету за цільовими програмами (орфанні захворювання та вакцина);
- 2 337,1 тис. грн. – дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів, отриманих безкоштовно;
- 125,8 тис. грн. - надходження від розміщення коштів на депозиті та залишків на рахунках;
- 9,3 тис. грн. доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках.

### **Витрати підприємства :**

Всього витрати підприємства за 12 місяців 2024 року склали 93 335,4 тис. грн. при плані 94 267,8 тис. грн., або 99,0 % (рядок 800). , в тому числі:

- 1. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи - 60 667,9 тис. грн., при плані 62 292,9 тис. грн., або 97,4 % ;**
- 2. Матеріальні затрати – 26 899,3 тис. грн. при плані 24 970,0 тис. грн., або 107,7%, в т.ч.:**

2.1. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 7 376,7 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів НСЗУ – 5 377,2 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 414,5 тис. грн., за рахунок власних надходжень – 767,2 тис. грн., за рахунок благодійної допомоги – 817,8 тис. грн.

| <b>Назва відділення</b>          | <b>Всього витрати на медикаменти, в т.ч.</b> | <b>Кошти НСЗУ</b> | <b>Кошти місцевого бюджету</b> | <b>Власні надходження</b> | <b>Благодійна допомога</b> | <b>Питома вага,%</b> | <b>Вартість ліжко-дня</b> |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| Амбулаторного діалізу            | 3734,7                                       | 3170,8            | 0                              | 549,2                     | 14,7                       | 50,6                 |                           |
| Клініко-діагностична лабораторія | 779,5                                        | 646,2             | 0                              | 129,9                     | 3,4                        | 10,6                 |                           |
| Амбулаторії ЗПСМ                 | 836,2                                        | 193,4             | 74,9                           | 0                         | 567,9                      | 11,3                 |                           |
| Хірургічне                       | 399,1                                        | 314,8             | 0                              | 10,5                      | 73,8                       | 5,4                  | 58,84                     |
| Дезінфектор                      | 403,2                                        | 123,1             | 280,1                          | 0                         | 0                          | 5,5                  |                           |
| Терапевтично-неврологічне        | 624,9                                        | 555,0             | 0                              | 22,9                      | 47,0                       | 8,5                  | 33,37                     |
| Поліклінічне                     | 144,5                                        | 59,9              | 0                              | 2,2                       | 82,4                       | 2,0                  |                           |
| ФАПи                             | 178,9                                        | 132,3             | 42,0                           | 0                         | 4,6                        | 2,4                  |                           |
| Педіатричне                      | 83,1                                         | 68,1              | 0                              | 0,3                       | 14,7                       | 1,1                  | 30,40                     |
| Приймальне                       | 50,5                                         | 24,6              | 17,5                           | 5,0                       | 3,4                        | 0,7                  |                           |
| Бактеріологічна лабораторія      | 45,4                                         | 29,3              | 0                              | 16,1                      | 0                          | 0,6                  |                           |
| Інші відділи                     | 96,7                                         | 59,7              | 0                              | 31,1                      | 5,9                        | 1,3                  |                           |
| <b>Разом</b>                     | <b>7376,7</b>                                | <b>5377,2</b>     | <b>414,5</b>                   | <b>767,2</b>              | <b>817,8</b>               | <b>100</b>           |                           |

- 2.2. Ремонт та запасні частини до транспортних засобів – 65,2 тис. грн.;
- 2.3. Предмети, матеріали, господарчі товари та інвентар – 902,3 тис. грн.;
- 2.4. Витрати на паливно-мастильні матеріали – 700,5 тис. грн., в т.ч.:

| Назва підрозділу                                     | Марка автомобіля       | Розхід пального за 12 міс., літри |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів                          | OPEL COMBO             | 140                               |
| Амбулаторія ЗПСМ с. Корчин                           | RENAULT DUSTER         | 1012                              |
| Амбулаторія ЗПСМ с. Вузлове<br>КНП «Радехівська ЦРЛ» | RENAULT DUSTER         | 1260                              |
| Амбулаторія ЗПСМ с. Витків                           | RENAULT DUSTER         | 858                               |
| Амбулаторія ЗПСМ с. Павлів                           | RENAULT DUSTER         | 1110                              |
| Амбулаторія ЗПСМ с. Бишів                            | RENAULT DUSTER         | 1634                              |
| КНП «Радехівська ЦРЛ»<br>Амбулаторія ЗПСМ с. Стоянів | RENAULT DUSTER         | 3415                              |
| КНП «Радехівська ЦРЛ»                                | VOLKSWAGEN-TRANSPORTER | 693                               |
| КНП «Радехівська ЦРЛ»                                | RENAULT TRAFIC         | 313                               |
| КНП «Радехівська ЦРЛ»                                | ГАЗ-52                 | 743                               |
| КНП «Радехівська ЦРЛ»                                | OPEL COMBO             | 1384                              |
| КНП «Радехівська ЦРЛ»                                | Генератори             | 689                               |
| <b>разом</b>                                         |                        | <b>13251</b>                      |

- 2.5. Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 7 763,9 тис. грн.;
- 2.6. Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування – 155,7 тис. грн.;
- 2.7. Витрати на продукти харчування – 1 001,8 тис. грн. ( вартість 1 ліжка-дня – 35,47 грн.);
- 2.8. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 629,8 тис. грн.( дератизація приміщень – 29,2 тис. грн., техогляд та ремонт дизельгенераторів – 76,5 тис. грн., охорона об'єктів – 25,2 тис. грн., утилізація медичних відходів 99,3 тис. грн., техогляд системи газопостачання – 36,7 тис. грн., чищення каналізації – 4,8 тис. грн., ремонт свердловини – 12,0 тис. грн., поточний ремонт приміщення бувшого відділення відновного лікування – 152,1 тис. грн., поточний ремонт спецпалати для лікування затриманих осіб – 75,1 тис. грн., послуги з облаштування майданчика для встановлення генератора в Амбулаторії ЗПСМ с.Н.Витків – 54,0 тис. грн., ремонт аварійної ділянки системи водопостачання у відділенні амбулаторного діалізу – 41,0 тис. грн. та інше);
- 2.9. Витрати по виконанню цільових програм – 8 283,8 тис. грн.

**3. Інші операційні витрати – 3 170,4 тис. грн. при плані 3 295,5 тис. грн. , або 96,2% , в т.ч.**

3.1. Виплата пільгової пенсії – 46,5 тис. грн.;

3.2. Оплата пільгових медикаментів – 1220,9 тис. грн.( онкохворі – 403,5 тис. грн., ревматоїдний артрит -21,3 тис. грн., учасники АТО – 108,6 тис. грн., учасники бойових дій – 49,9 тис. грн., учасники Великої Вітчизняної війни - 20,8 тис. грн., психоневрологічні захворювання – 364,4 тис. грн., хвороба Паркінсона – 34,4 тис. грн., інваліди дитинства – 140,1 тис. грн., інваліди 1 гр. – 25,5 тис. грн., інваліди 2 гр. – 10,0 тис. грн., сім'я загиблого – 13,1 тис. грн., штучний клапан – 9,5 тис. грн., інваліди ВВ війни – 12,6 тис. грн. та ін.);

3.3. Оплата податків – 3,0 тис. грн.;

3.4. Інші послуги – 723,6 тис. грн.( отримання ліцензії – 5,5 тис. грн., оренда кисневих балонів – 5,3 тис. грн., оплата за медичні дослідження та аналізи – 122,9 тис. грн., ремонт мед. апаратури – 91,2 тис. грн., техогляд та ремонт ліфта – 52,1 тис. грн., техогляд медобладнання – 216,8 тис. грн., перевірка рівня радіації – 21,1 тис. грн., транспортні послуги (доставка брикету) – 25,6 тис. грн. ,метрологічна повірка – 97,9 тис. грн., огляд заземлення – 37,7 тис. грн. та інше);

3.5. Витрати на страхові послуги – 8,6 тис. грн.;

3.6. Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 633,6 тис. грн.

3.7. Витрати на зв'язок та інтернет – 90,1 тис. грн.;

3.8. Витрати на обслуговування оргтехніки – 149,2 тис. грн.;

3.9. Витрати на охорону праці та навчання працівників – 85,0 тис. грн.;

3.10. Банківські послуги – 18,8 тис. грн.

**4. Амортизація – 2588,5 тис. грн.**

**5. Витрати на капітальний ремонт – 9,3 тис. грн. (Виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт укриття.)**

Станом на 01.01.2025 року наявна дебіторська заборгованість в сумі 399,0 тис. грн. за попередню оплату за електроенергію та природний газ.

Директор КНП «Радехівська ЦРЛ»

Леонід ЦИБУЛЯ