

**ЗВІТ**  
**виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»**  
**Тернопільської міської ради**  
**за 12 місяців 2024 року**  
**Виконання дохідної частини**

№ з/п	Найменування доходів	План на 2024 рік	Виконання за 2024 рік	Відсоток виконання за рік 2024 р.
<b>Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я</b>		<b>3373.14</b>	<b>3488.42</b>	<b>103.42</b>
1	Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу Попередні профілактичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволів на зброю фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів			
2	Попередні профілактичні огляди за договорами з підприємствами			
3	Стажування лікарів-інтернів	69.00	68.64	99.5
4	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями			
5	Оренда	148.70	148.87	100.1
6	Господарська діяльність	55.44	53.97	97.4
7	Відсотки банку	3100.00	3204.79	103.38
8	Благодійні внески		12.15	100
<b>Кошти НСЗУ</b>		<b>145467.7</b>	<b>144674.98</b>	<b>99.46</b>
<b>Кошти міського бюджету в т.ч.</b>		<b>24100,838</b>	<b>23000.7</b>	<b>95.44</b>
	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади"	23500.838	22399.53	95.31
	Кошти отримані на виконання цільової програми «Обороздатність»	600.00	601.17	100.2
<b>Всього</b>		<b>172941.678</b>	<b>171164.10</b>	<b>98.97</b>

**Видаткова частина**

Найменування видатків	План на 2024 рік	Видатки за 12 місяців 2024р.	З них видатки за рахунок НСЗУ	З них видатки за рахунок міського бюджету	З них видатки за рахунок спецкоштів
Заробітна плата	112385.70	111574.03	111216.51	357.52	-
Нарахування на оплату праці	23744.90	23768.14	23689.48	78.66	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4510.00	3488.48	3370.07	-	118.41
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9668.936	9426.77	2863.59	6562.86	0.32
Продукти харчування	143.00	134.16	-	134.16	-
Оплата послуг (крім комунальних)	4498.80	4161.80	4078.32	-	83.48
Видатки на відрядження	10.00	14.70	14.70	-	-
Оплата теплопостачання	2116.936	1778.42	-	1778.42	-
Оплата водопостачання і водовідведення	246.80	223.04	-	223.04	-
Оплата електроенергії	1552.10	1225.13	-	1225.13	-
Оплата природного газу	169.00	124.21	-	124.21	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	93.895	87.98	-	87.98	-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12549.571	12428.72	-	12428.72	-
Закупівля обладнання	2650.00	3306.49	3306.49	-	-
Закупівля автомобіля	850.00	833.10	833.10	-	-
Капітальний ремонт	670.00	668.02	668.02		
Інші видатки	5.00	33.37	27.77	-	5.60
<b>Разом:</b>	<b>175864.638</b>	<b>173276.56</b>	<b>150068.05</b>	<b>23000.70</b>	<b>207.81</b>

Пояснювальна записка  
до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік  
по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернопільської  
міської ради

Загальні відомості

Станом на 01.01.2025 року 196843 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зокрема із сімейними лікарями та терапевтами 158300, із лікарями-педіатрами 38543. Середня кількість укладених декларацій на 1 сімейного лікаря та терапевта первинної ланки складає – 1552, на 1 лікаря-педіатра - 786.

Лікарями Центру надається первинна медична допомога внутрішньо переміщеним особам, які вимушено переїхали і змінили місце проживання, у зв'язку із повномасштабним вторгненням росії в Україну. Всього за медичною допомогою звернулось 3196 осіб, з них 1859 дітей. Внутрішньо переміщеним особам, які потребують постійного лікування, виписуються рецепти на лікарські засоби безоплатно і на пільгових умовах та забезпечуються медикаментами, виробами медичного призначення, які були отримані у якості гуманітарної /благодійної допомоги.

Відповідно до програми медичних гарантій «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» лікарі безоплатно надають базову психологічну допомогу пацієнтам, які її потребують. Проводять оцінку клінічного стану пацієнта, зокрема його фізичний та психологічний стан, виявляють тривожні стани, депресії та інші розлади психічного здоров'я. У разі необхідності пацієнта направляють на проведення лабораторних та інструментальних досліджень або скеровують до інших спеціалістів для діагностики та встановлення діагнозу. Лікарі надають психологічну підтримку не лише пацієнтам, а й членам його родини, які доглядають за пацієнтом.

Медичні працівники пройшли спеціальне навчання за сертифікованою програмою mhGAP та мають відповідний рівень підготовки.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Основну дохідну частину фінансового звіту підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 12 місяців 2024 року становить 144674.98 тис. грн.

З місцевого бюджету надійшло 23000,698 тис. грн.

Інших доходів від операційної діяльності підприємство отримало 3488.42 тис.грн.

Загальна сума доходів КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернопільської міської ради за 12 місяців 2024 року становить 171164.10 тис.грн.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати Центру за 12 місяців 2024 року становлять 173276.56 тис.грн., а саме:

За 12 місяців 2024 року для функціонування установи з місцевого бюджету виділено коштів в сумі 23000,698 тис.грн., з них використано 23000,698 тис.грн.:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 436,18 тис.грн.
- оплата за комунальні послуги – 3438,77 тис. грн.;



- на виконання програми «Здоров'я громади» освоєно – 22399.53 тис грн.. ( на безкоштовне придбання ліків відшкодовано аптечним установам 7112,97 тис.грн, для осіб з інвалідністю закуплено засобів догляду на суму 8725,759 тис.грн., для хворих на фенілкетотурію та з органічними захворюванням придбано харчування на суму 1910,291 тис.грн., забезпечено лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит 119,27 тис.грн., забезпечено безкоштовним харчування дітей малозабезпечених сімей – 134,17 тис.грн., для хворих на бульозний епідермоліз закуплено харчування на 156,934 тис. грн)
- на виконання програми «Обороздатність» освоєно – 601,17 тис. грн.

*За 12 місяців 2024 року з Національної служби здоров'я України використано коштів в розмірі – 150068.05 тис.грн. в т.ч.:*

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 134905,99 тис.грн.
- автомобіль – 833,10 тис.грн.;
- бензин, дизпаливо – 174,55 тис.грн.;
- меблі – 327,40 тис.грн.;
- медичне обладнання – 4556,79 тис.грн.
- придбання моноблоків , принтерів та периферійного обладнання – 385,57 тис.грн.,
- канцтовари, бланки – 381,16 тис.грн.
- реагенти до аналізаторів 942,09 тис. грн..
- розхідні медичні матеріали, медикаменти –580,23 тис. грн.;
- засоби дезінфекції – 182,95 тис.грн.;
- швидкі тести – 895,71 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщення Центру – 668,02 тис.грн.;
- поточний ремонт приміщень Центру – 730,30 тис.грн.;
- рекламні послуги – 749,45тис.грн.;
- відшкодування вартості аналізів – 469,22 тис.грн.;
- оплата послуг зв'язку та інтернету – 260,68 тис. грн.;
- перевірка та ремонт медичного обладнання – 219,24 тис. грн.;
- ремонт та обслуговування комп'ютерного обладнання – 104,79 тис. грн.;
- супровід програмного забезпечення та баз даних – 110,28 тис. грн.;
- надання доступу до онлайн сервісів Helsi – 697,62 тис.грн.;
- придбання антивірусних програм – 334,14 тис.грн.;
- встановлення та обслуговування джерел резервного живлення – 40,79 тис.грн.;
- страхування працівників та майна – 33,39 тис.грн.;
- послуги з утилізації відходів – 63,88 тис. грн.

*За рахунок інших доходів від операційної діяльності, оплати підприємство витратило - 207,81 тис. грн., а саме:*

- господарські товари – 118,41 тис. грн..
- послуги охорони – 69,91 тис.грн.;
- інші послуги – 19,49 тис.грн.

#### 1. Отримані фінансові результати:

Доходи – 171164.10 тис.грн;

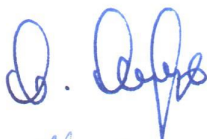
Витрати – 173276.56 тис.грн;

Залишки коштів на депозитних рахунках становлять - 25793,00 тис.грн

#### 2. Виконання фінансового плану

- 23680,55 тис. грн.

Директор



Микола МЕДВІДЬ

Головний бухгалтер



Ірина МАЛАНЧУК