

ЗВІТ
виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Тернопільської міської ради
за 12 місяців 2025 року
Виконання дохідної частини

№ з/п	Найменування доходів	План на 2025 рік	Виконання за 2025 рік	Відсоток виконання за рік 2025 р.
Послуги , які надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я		3284,51	3578,03	108,94
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	33,00	32,03	97,06
4	Медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями			
5	Оренда	249,51	329,74	132,16
6	Господарська діяльність	2,00	1,59	79,50
7	Відсотки банку	3000,00	3214,67	107,16
8	Благодійні внески			
Кошти НСЗУ		160419,68	169737,16	105,81
Кошти міського бюджету в т.ч.		33201,40	31274,73	94,20
	Кошти отримані на виконання цільової програми "Здоров'я громади"	32173,20	30246,53	94,01
	Кошти отримані на виконання цільової програми «Обороноздатність»	1028,20	1028,20	100,00
Всього		196905,59	204589,92	103,90

Видаткова частина

Найменування видатків	План на 2025 рік	Видатки 2025р.	З них видатки за рахунок НСЗУ	З них видатки за рахунок міського бюджету	З них видатки за рахунок спецкоштів
Заробітна плата	118702,80	124942,02	124589,70	340,47	11,85
Нарахування на оплату праці	25298,00	26072,37	25994,86	74,90	2,61
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2820,00	2689,48	2643,39	-	46,09
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16843,25	16579,03	3792,46	12786,57	-
Продукти харчування	230,00	229,77	-	229,77	-
Оплата послуг (крім комунальних)	4070,68	3464,14	3446,88	0,68	16,58
Видатки на відрядження	35,00	37,75	37,75	-	-
Оплата теплопостачання	3169,61	2956,54	-	2956,54	-
Оплата водопостачання і водовідведення	378,94	300,49	-	300,49	-
Оплата електроенергії	1960,00	1747,08	-	1747,08	-
Оплата природного газу	148,05	126,60	-	126,60	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	151,50	138,33	-	136,97	1,36
Окремі заходи по реалізації	10250,65	10663,09	-	10663,09	-

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
Закупівля обладнання	1300,00	1237,40	1237,40	-	-
Капітальний ремонт	4775,10	2953,20	1041,63	1911,57	-
Інші видатки	5,00	6,13	-	-	6,13
Разом:	190118,58	194143,42	162784,07	31274,73	84,62

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану підприємства 2025 рік
по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернопільської
міської ради

Загальні відомості

Станом на 01.01.2026 року 196560 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зокрема із сімейними лікарями та терапевтами 158163, із лікарями-педіатрами 38397. Середня кількість укладених декларацій на 1 сімейного лікаря та терапевта первинної ланки складає – 1566, на 1 лікаря-педіатра - 784.

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 у 2025 році звернулось 1014 дорослих осіб та 1718 дітей. Внутрішньо переміщеним особам, які потребують постійного лікування, виписуються рецепти на лікарські засоби безоплатно і на пільгових умовах та, при наявності, 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 пацієнтові, а й членам його родини, які доглядають за пацієнтом.

За 2025 рік лікарями Центру виписано найбільшу серед аналогічних закладів країни кількість електронних рецептів за програмою «Доступні ліки», понад 92% яких отоварені в аптечній мережі, що свідчить про значну ефективність роботи із залучення пацієнтів до процесу безперервного лікування хвороб, прогресування яких і появу ускладнень можна попередити завдяки регулярному прийому ліків. А також найкращий показник середньої кількості виписаних рецептів на 1 лікаря.

Згідно аналітичних панелей НСЗУ без перескерувань на вторинний рівень проліковано 91% пацієнтів, які звернулись за первинною медичною допомогою.

У 2025 році із НСЗУ укладено договір за пакетом медичних послуг «Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». У рамках даного пакету особи, які мають статус УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України мають змогу отримати медичні послуги: лікування, обстеження, діагностика, профілактичні огляди з урахуванням стану здоров'я ветерана війни, наявних хронічних захворювань, історії хвороби та його приналежності до груп ризику; проведення скринінгу станів, пов'язаних із наслідками бойових дій, надання розширених послуг з психологічної допомоги. Усі послуги у межах пакету є повністю безкоштовними. За медичною допомогою звернулось 607 осіб.

У зв'язку із досягненням цільового рівня окремих індикаторів надання ПМД, зокрема вакцинація дітей до 6-ти років (включно) та охоплення оглядами осіб вікових груп 40-64 роки та 65 років і старше з гіпертонічною хворобою, іншими серцево-судинним захворюванням, осіб з цукровим діабет Центр додатково профінансований НСЗУ на суму 7112,4 тис.грн.

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 2025 року становить 169737,16 тис. грн.

З місцевого бюджету надійшло 31274,73 тис. грн.

Інших доходів від операційної діяльності підприємство отримало 3578,03 тис.грн.

Загальна сума доходів КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тернопільської міської ради за 2025 року становить 204589,92 тис.грн.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати Центру за 2025 року становлять 194143,42 тис.грн., а саме:

За 2025 року для функціонування установи з місцевого бюджету виділено коштів в сумі 31274,73 тис.грн., з них використано 31274,73 тис.грн.:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 415,37 тис.грн.
- оплата за комунальні послуги – 5268,35 тис. грн.;
- на виконання програми «Здоров'я громади» освоєно – 24562,81 тис грн. (на безкоштовне придбання ліків відшкодовано аптечним установам 9634,89 тис.грн, для осіб з інвалідністю закуплено засобів догляду на суму 9872,17 тис.грн., для мешканців громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання закуплено відповідні харчові продукти на суму 2774,90 тис. грн., забезпечено безкоштовним харчування дітей малозабезпечених сімей – 229,77 тис.грн, закуплено 150 доз туберкуліну на суму 45,94 тис.грн., закуплено 19 доз вакцини Гардасил – 93,57 тис. грн.)
- на виконання програми «Обороздатність» освоєно – 1028,20 тис. грн.
- Розпочато реконструкцію будівлі по вул. Острозького,6 в м. Тернопіль з влаштуванням безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення – 1911,57, тис.грн

За 2025 року з Національної служби здоров'я України використано коштів в розмірі – 162784,07 тис.грн. в т.ч.:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 150584,56 тис.грн.

- меблі – 430,20 тис.грн.;
- ПК та комп'ютерна периферія – 357,00 тис.грн.;
- велосипеди – 73,48 тис.грн.;
- медичне обладнання – 1783,75 тис.грн.
- канцтовари, бланки – 325,37 тис.грн. ;
- одяг медичний, взуття медичне – 199,33 тис.грн.;
- двері - 55,71 тис. грн..
- реагенти до аналізаторів – 1784,90 тис. грн.
- розхідні медичні матеріали, медикаменти –1034,68 тис. грн.;
- засоби дезінфекції – 227,40 тис.грн.;
- швидкі тести – 745,48 тис. грн.;
- ОС Windows антивірус – 380,52 тис. грн..
- рекламні послуги – 699,00 тис.грн.;
- оплата послуг зв'язку та інтернету – 269,78 тис. грн.;
- послуги охорони – 71,65 тис. грн.;
- супровід програмного забезпечення та баз даних – 115,84 тис. грн.;
- надання доступу до онлайн сервісів Helsi – 798,34 тис.грн.;
- страхування працівників та майна – 77,50 тис.грн.;
- послуги з утилізацій відходів – 74,87 тис. грн.
- послуги з ремонту ПК та оргтехніки– 137,22 тис. грн,
- послуги з ремонту та повірки обладнання – 108,89 тис. грн,
- проведено капітальний ремонт приміщення амбулаторії по вул. Миру,11- 413,83 тис.грн.
- проведено капітальний ремонт холу по вул. Острозького,6 – 627,80 тис.грн.
- проведено поточний ремонт приміщення амбулаторії по вул. Київська,12 – 194,77 тис. грн.
- проведено поточний ремонт приміщення по вул. Острозького,6 – 186,82 тис. грн.
- проведено поточний ремонт приміщення амбулаторії по вул. Волинська,40 – 54,27 тис. грн.

За рахунок інших доходів від операційної діяльності, оплати підприємство витратило - 84,62 тис. грн., в т.ч.:

- господарські товари – 23,45 тис. грн.;
- технічне обслуговування автомобіля – 9,01 тис.грн.

1. Отримані фінансові результати:

Доходи – 204589,92 тис.грн.;

Витрати – 194143,42 тис.грн.;

Залишки коштів на депозитних рахунках становлять - 32863,40 тис.грн

2. Виконання фінансового плану

- 43309,90 тис. грн.

Директор



Микола МЕДВІДЬ