

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу охорони
здоров'я Павлоградської міської ради
від 21.04.2023 р. № 2



**Перспективний план розвитку
Комунального некомерційного підприємства
«Павлоградська лікарня інтенсивного лікування»
Павлоградської міської ради
на 2023-2025 роки**

м. Павлоград
2023

Програма фінансово-економічної діяльності

Перелік пакетів медичних послуг та суми фінансування, на які укладені договори з Національною службою здоров'я України:

Код медичної послуги	Найменування медичної послуги або групи послуг	2023 рік	2024 рік	Очікуване фінансування 2025 рік (грн).
1	2	3	4	5
3	Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах	37 617 967,37	55 044 368,07	64 518 412, 20
4	Стаціонарна дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій	41 399 958, 57	32 469 574,28	50 418 320,52
5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті	22 791 387,75	22 902 606,00	18 723 537,00
6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	14 821 203,93	15 124 715,00	15 830 508,00
9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування в амбулаторних умовах	107 411 126,40	128 491 144,20	86 377 656,72
10	Мамографія	663 720,00	717 660,00	745 920,00
11	Гістероскопія	756 080,25	146 066,00	146 520,00
12	Езофагогастродуоденоскопія	1 307 707,54	1 304 271,00	1 345 182,72
13	Колоноскопія	1 271 960,65	964 017,00	935 627,04
14	Цистоскопія	463 365,64	180 113,00	164 127,
15	Бронхоскопія	348 228,00	153 630,00	141 476,40
16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	12 757 143,61	12 470 103,00	12 463 920,00
19	Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах	2 246 539,61	2 877 147,60	3 049 846,08
22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	22 455,72	164 980,80	171 855,00
23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям	5 312 439,00	1 657 898, 86	2 306 040,00
24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	1 069 656,00	1 335 767, 30	2 010 455,16
35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	748 649, 28	889 949,00	1 028 751,12
39	Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	910 826,00	723 303,00	

42	Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях	12 642 120,00	12 642 120,00	12 642 120,00
47	Хірургічні операції дорослим і дітям в умовах стаціонару одного дня	3 114 224,92	9 466 437,24	17 660 178,60
50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	915 488,00	912 072,00	936 960,00
53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	14 923 957,94	17 107 697,20	17 199 030,00
54	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	9 564 880,00	17 235 827,00	22 760 952,00
55	Секційне дослідження	962 075,00	1 357 180,00	1 355 130,00
72	Психосоціальна психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального(психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами	0	0	2 489 807,64
	ВСЬОГО	294 043 261,15	336 328 647,55	335 422 333,80

Програма фінансово-економічної діяльності
Оцінка фінансового стану підприємства за 2023-2025 роки
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

з/п	Показник	2023 рік	2024 рік	Відхилення 2024 від 2023		Очікувані дані 2025	Відхилення 2025 від 2024	
				абсолютне	Відносне (%)		абсолютне	відносне
1.	Активи підприємства	380098,9	652758,0	272659,1	171,7	639822,0	-12936,0	98,0
2.	Необоротні активи	281125,2	562962,0	281836,8	200,3	559893,0	-3069,0	99,5
	питома вага у загальному обсязі активів, %	74,0	86,2			87,5		
3.	Оборотні активи	98973,7	89796,0	-9177,7	90,7	79929,0	-9867,0	89,0
	питома вага у загальному обсязі активів, %	26,0	13,8			12,5		
3.1	Матеріальні оборотні активи	41961,2	55316,0	13354,8	131,8	44438,0	-10878,0	80,3
	питома вага у загальному обсязі оборотних	11,0	8,5			6,9		

	активів,%							
3.2	Дебіторська заборгованість	2955,1	1065,0			48,0		
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%	0,8	0,2					
3.3	Грошові кошти та їх еквіваленти	54057,4	33411,0	-20646,4	61,8	34342,0	931,0	102,8
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%	14,2	5,1			5,4		
3.4	Інші оборотні активи (не включені до п.п.3.1.-3.3.)	0,0						

Загальний обсяг активів зріс на 171,73%, у зв'язку із отриманням необоротних активів та отриманням оборотних активів. Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі/отримання основних засобів на суму 281836,8 тис. грн., 200,25%.

Оборотні активи збільшились 89696,0 тис.грн., грошові кошти та їх еквіваленті за 2024 р. складають — 33411,0тис.грн.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ

NO 3/п	Показник (фінансування)	2023 рік	2024 рік	Відхилення 2024 від 2023		Очікувані дані 2025	Відхилення 2025 від 2024	
				абсолютне	відносне (%)		абсолютне	відносне (%)
1.	Обсяг надходжень за усіма джерелами утворення активів	403124,80	619211,00	216086,20	153,60	524978,80	-94232,20	84,78
1.1.	Кошти місцевого бюджету	29477,50	32642,90	3165,40	110,74	91001,40	58358,50	278,78
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	7,31	5,27	-2,04	72,09	17,33	12,06	328,82
1.2.	Надходження на виконання державних цільових програм	6832,00	212322,60	205490,60	3107,77	7512,00	-20481,60	3,54

	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	1,69	34,29	32,59	2023,25	1,43	-32,86	4,17
	В тому числі							
1.2.1	Матеріальні цінності та грошові кошти за рішеннями центральних органів виконавчої влади України	257,10	319,60	62,50	124,31		-319,60	
1.2.2	Реалізація інвестиційних проектів							
1.3	Надходження від платних послуг	304079,30	339917,90	35838,60	111,79	377450,60	37532,70	111,04
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	75,43	54,90	-20,54	72,78	71,90	17,00	130,97
1.4	Надходження від спонсорів, меценатів та благодійників, в т.ч. натура	59333,80	31345,50	-27988,30	52,83	45467,20	14121,70	145,05
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	14,72	5,06	-9,66	34,39	8,66	3,60	171,09
1.5	Інші надходження	3402,20	2982,10	-420,10	87,65	3547,60	565,50	118,96
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	0,84	0,48	-0,36	57,06	0,0001	00,48	0,01

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2024 зріс на 216 086, 2тис.грн.,153,6%, в тому числі за рахунок :

- надходжень з обласного бюджету — на 3165,4 тис. грн., 110,5%;
- збільшення централізованого постачання — на 205490,6 тис.

грн.,3107,77%.

- надходжень від платних послуг – 35838,6 тис.грн.,111,79%

Аналіз реалізації програми медичних гарантій 2023-2025 роки

Код медичної послуги	Найменування медичної послуги	2023 рік		
		Сума договору	Профінансовано	Різниця
3	Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах	37 722 342,36	37 617 967,34	104 372,02
4	Стаціонарна дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій	41 460 221,08	41 399 958,57	60 262,51
5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті	22 875 415,80	22 791 387,75	84 028,05
6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	14 832 193,80	14 821 203,93	10 989,87
9	Профілактика ,діагностика, спостереження, лікування в амбулаторних умовах	107 411 126,40	107 411 126,40	-
10	Мамографія	672 000,00	663 720,00	8 280,00
11	Гістероскопія	758 368,20	756 080,25	2 287,95
12	Езофагогастродуоденоскопія	1 310 946,20	1 307 707,54	3 238,66
13	Колоноскопія	1 272 082,20	1 271 960,65	121,55
14	Цистоскопія	466 219,20	463 465,64	2 753,56
15	Бронхоскопія	348 910,80	348 228,00	682,80
16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	12 963 466,00	12 757 143,61	206 322,39
19	Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах	2 246 539,61	2 246 539,61	-
22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	22 914,00	22 455,72	458,28
23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	5 312 439,00	5 312 439,00	-
24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	1 069 656,00	1 069 656,00	-
35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	751 730,40	748 649,28	3 081,12
39	Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	1 017 981,89	910 826,00	107 155,89
42	Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях	12 642 120,00	12 642 120,00	-
47	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	3 158 377,11	3 114 224,92	44 152,19
50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	915 488,00	915 488,00	-
53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах	14 929 532,60	14 923 957,94	5 574,66
54	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах	9 618 980,00	9 564 880,00	54 100,00
55	Секційне дослідження	1 039 041,00	962 075,00	76 966,00
	ВСЬОГО	294 818 091,65	294 043 261,15	774 830,50

Код медичної послуги	Найменування медичної послуги	2024 рік		
		Сума договору	Профінансовано	Різниця
3	Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах	56 302 611,00	55 044 368,07	1 258 242,93
4	Стаціонарна дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій	33 171 818,94	32 469 574,28	702 244,66
5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті	23 488 643,00	22 902 606,00	586 037,00
6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	15 794 540,00	15 124 715,00	669 825,00
9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	128 491 144,20	128 491 144,20	-
10	Мамографія	725 760,00	717 660,00	8 100,00
11	Гістероскопія	164 093,00	146 066,00	18 027,00
12	Езофагогастродуоденоскопія	1 305 890,00	1 304 271,00	1 619,00
13	Колоноскопія	954 489,00	954 017,00	472,00
14	Цистоскопія	181 999,00	180 113,00	1 886,00
15	Бронхоскопія	153 630,00	153 630,00	-
16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	12 617 246,00	12 470 103,00	147 143,00
19	Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах	2 877 147,60	2 877 147,60	-
22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	170 709,30	164 980,80	5 728,50
23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	1 711 741,34	1 657 898,86	53 842,48-
24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	1 376 563,37	1 335 767,30	40 796,07
35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	892 896,00	889 949,00	2 947,00
39	Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	964 404,00	723 303,00	241 101,00
42	Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях	12 642 120,00	12 642 120,00	-
47	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	9 688 326,00	9 466 437,24	222 507,96
50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	998 326,00	912 072,00	86 254,00
53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах	17 329 336,00	17 107 697,20	221 638,80
54	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах	17 279 540,00	17 235 827,00	43 713,00
55	Секційне дослідження	1 362 752,00	1 357 180,00	5 572,00
	ВСЬОГО	340 646 344,95	336 328 647,55	4 317 697,40

Код медичної послуги	Найменування медичної послуги або групи послуг	2025 рік		
		Сума договору	Очікуване надходження	Різниця
3	Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах	64 518 412,20	64 518 412,20	-
4	Стаціонарна дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій	50 418 320,52	50 418 320,52	-
5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті	18 723 537,00	18 723 537,00	-
6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	15 830 508,00	15 830 508,00	-
9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	86 377 656,72	86 377 656,72	-
10	Мамографія	745 920,00	745 920,00	-
11	Гістероскопія	146 520,00	146 520,00	-
12	Езофагогастродуоденоскопія	1 345 182,72	1 345 182,72	-
13	Колоноскопія	935 627,04	935 627,04	-
14	Цистоскопія	164 127,60	164 127,60	-
15	Бронхоскопія	141 476,40	141 476,40	-
16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	12 463 920,00	12 463 920,00	-
19	Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах	3 049 846,08	3 049 846,08	-
22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	171 855,00	171 855,00	-
23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	2 306 040,00	2 306 040,00	-
24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	2 010 455,16	2 010 455,16	-
35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	1 028 751,12	1 028 751,12	-
39	Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	-	-	-
42	Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та інших надзвичайних ситуацій	12 642 120,00	12 642 120,00	-
47	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	17 660 178,60	17 660 178,60	-
50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	936 960,00	936 960,00	-
53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	17 199 030,00	17 199 030,00	-
54	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	22 760 952,00	22 760 952,00	-
55	Секційне дослідження	1 355 130,00	1 355 130,00	-
72	Психосоціальна психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрі ментального(психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами	2 489 807,64	2 489 807,64	-
	ВСЬОГО	335 422 333,80	335 422 333,80	-