



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29.01.2019

№ 13

**Про результати фінансово-
господарської діяльності
Горішньоплавнівської міської лікарні
за 2018 рік**

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням двадцять п'ятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області шостого скликання від 16.10.2012 «Про застосування контрактної форми трудового договору з головними лікарями закладів охорони здоров'я, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Горішні Плавні» зі змінами, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

Звіт головного лікаря Горішньоплавнівської міської лікарні про результати фінансово-господарської діяльності закладу за 2018 рік взяти до відома (додається).

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт
головного лікаря Горішньоплавнівської міської лікарні
про результати фінансово-господарської діяльності закладу
за 2018 рік

- Мета діяльності Горішньоплавнівської міської лікарні (далі – заклад):
- надання планової та невідкладної спеціалізованої медичної допомоги;
 - проведення профілактичних медичних оглядів;
 - амбулаторний прийом спеціалістів вторинного рівня надання медичної допомоги;
 - організація та здійснення диспансеризації відповідної категорії хворих;
 - проведення санітарно-освітньої роботи серед населення.

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

Проектна потужність стаціонарного підрозділу закладу становить 500 ліжок. Фактична кількість ліжок за 2018 рік складає 235 один. Кількість ліжок у 2018 році менше від проектної потужності закладу (500 ліжок) на 265 один. (на 53%).

За 2018 рік середня вартість одного дня перебування хворого на ліжку в стаціонарному відділенні склала 607,76 грн, що на 12,7% більше, ніж за 2017 рік (538,95 грн).

Фактична кількість ліжко-днів за 2018 рік дорівнює 72 353 ліжко - дня, що на 1 315 ліжко-днів менше (на 1,8%), ніж за 2017 рік.

Кількість пролікованих хворих за 2018 рік склала 9 106 осіб, що в порівнянні з 2017 роком більше на 155 осіб (на 1,7%).

№ з/п	Назва показника	2017 рік	2018 рік
1.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	100,7	109,1
2.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	76,6	76,0
3.	Якість проведення диспансеризації, кількість оздоровлених, які перебувають на обліку	9 701	9 796
4.	Дитяча смертність на 1000 дитячого населення по лікарні	-	-
5.	Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1000 населення працездатного віку	2,3	3,4
6.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення, чол.	115	112
7.	Смертність від гострого інфаркту міокарда в стаціонарі, осіб	7	7
8.	Смертність від інсульту в стаціонарі, осіб	39	42
9.	Виконання плану відвідувань лікарів, плану пролікованих в стаціонарних відділеннях, %	91,6 105,4	88,1 107,2

2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування закладу за 2018 рік збільшилось у порівнянні з 2017 роком на 12 859,9 тис. грн (на 23,3%) та скало 68 017,1 тис. грн.

тис. грн

Програми:	Затверд-жено на 2017 рік	Викона-но за 2017 рік	% вико-нання	Затверд-жено на 2018 рік	Викона-но за 2018 рік	% вико-нання
Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2019 роки, затверджена рішенням 39 сесії 6-го скликання від 17.12.2013	15,9	15,9	100	16,0	13,3	83,1
Міська програма "Запобігання та лікування серцево - судинних і судинно – мозкових захворювань", затверджена рішенням 39 сесії 6-го скликання від 17.12.2013	0	0	0	21,5	21,5	100
Міська цільова програма "Цукровий діабет" у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки", затверджена рішенням 39 сесії 6-го скликання від 17.12.2013	6,5	6,5	100	10,8	10,8	100
Міська програма "Розвиток донорства крові та її компонентів у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки", затверджена рішенням 39 сесії 6-го скликання від 17.12.2013	32,8	32,8	100	13,1	13,1	100,0
Міська програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки в м. Комсомольську", затверджена рішенням 27 сесії шостого скликання від 18.12.2012	4,7	4,7	100	17,4	17,4	100,0
Міська програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2010 - 2016 роки", затверджена рішенням 45 сесії 5-го скликання від 24.02.2010	5,5	5,5	100	7,2	7,2	100
Програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2014-2016рр	7,9	7,9	100	8,6	8,6	100,0
Всього	73,3	73,3	100	94,6	91,9	96,8

У порівнянні з минулим роком було збільшено фінансування:

- міська програма «Запобігання та лікування серцево - судинних і судинно-мозкових захворювань» на суму 21 500,0 грн;
- використано більше коштів на суму 4,3 тис. грн по програмі «Цукровий діабет» для проведення клініко-діагностичних обстежень;

- збільшена програма «Протидія захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки в м. Комсомольську» на суму 12,7 тис. грн за рахунок використання більшої кількості реагентів, тест-систем та придбання більшої кількості медичних засобів (скарифікатори, контейнери та пробірки) для обстеження певної категорії пацієнтів.

Зменшення коштів по програмі «Розвиток донорства крові та її компонентів» на суму 19,7 тис. грн пов'язано з наданням необхідної кількості термоконтєйнерів для крові з обласного бюджету.

3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2018 рік склало 41 231,3 тис. грн, що більше на 7 599,5 тис. грн (на 22,6 %) у порівнянні з 2017 роком.

Середня заробітна плата по закладу

№ з/п	Назва показника	2017 рік	2018 рік	Зростання 2018 року до 2017 року, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	9 999,0	11 252,0	+ 12,5
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	5 911,0	7 743,0	+ 31,0
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	4 634,0	6 044,0	+ 30,4

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по закладу за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати: на 01.01.2017 – 3200,00 грн, на 01.01.2018 – 3723,00 грн.

4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб надано в таблиці:

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.01.2018			Станом на 01.12.2018			Приріст/ зменшення фіз. осіб, факт 2018 до факту 2017
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	618,5	483	-135,5	610,25	468	-142,25	-15
2	Лікарі	115,0	75	-40,0	122,0	84	-38,0	9
3	Середній медичний персонал	251,75	188	-63,75	251,5	183	-68,5	-5
4	Молодший медичний персонал	120,0	104	-16	119,0	96	-23,0	-8

5	Адміністративно-керівний персонал	44,75	39	-5,75	32,25	28	-4,25	-11
6	Інший персонал	87,0	77	-10,0	85,5	77	-8,5	0

Пояснення: станом на 01.01.2018 фактична чисельність працівників менше штатної на 135,5 одиниці. За 2018 рік цей показник збільшився до 142,25 одиниці у зв'язку:

- із скороченням штатних посад внаслідок проведення реструктуризації закладу;
- із внутрішнім сумісництвом і відсутністю необхідної кількості кадрів.

Середній вік медичного персоналу – 44 роки.

Вік медичного персоналу закладу:

передпенсійний вік – 9,1%,

пенсійний вік – 21,0%,

середній вік – 17,9 %,

молоді кадри – 52,0 %.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів:

1. Лікар приймального відділення – 1 чол.
2. Лікар з функціональної діагностики – 1 чол.
3. Лікар з ультразвукової діагностики – 1 чол.
4. Лікар – ендокринолог – 1 чол.
5. Лікар-лаборант – 1 чол.
6. Лікар – невролог дитячий – 1 чол.

Потреба фізичних осіб на посади фахівців з базовою та неповною вищою освітою:

1. Сестра медична поліклініки – 3 чол.
2. Сестра медична стаціонару – 8 чол.

Проблема з молодими кадрами:

- потреба житла для молодих спеціалістів;
- відсутність направлення на роботу після закінчення медичних вузів та коледжів молодих спеціалістів (лікарів та середнього медичного персоналу) відповідно зі змінами діючого законодавства.

5. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2018 рік збільшилися у порівнянні з 2017 роком на 31,97% за рахунок збільшення вартості тарифів (на рік затверджено 6 256,1 тис. грн, використано – 4 794,8 тис. грн) на 1 293,9 тис. грн.

Перевищень лімітів по витратах на холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі не відбулося.

Назва	Од. виміру	2017 рік		2018 рік (11 місяців)	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		580	544,17	580	458,151
Бензин	тис. л	18,0	17,55	11,545	16,34
Холодна вода	тис. м3	25,0	24,28	25,0	19,241
Теплова енергія	Гкал	2200,0	2074,22	2000,0	1608,127

З метою економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2018 рік проведені наступні заходи:

- заміна віконних блоків на склопакети в частині приміщень дитячого корпусу;
- проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом лікарні щодо економного використання енергоресурсів;
- налаштування роботи автоматизованих теплових пунктів лікарні.

6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по закладу станом на 01.12.2018 відсутня.

7. Придбання основних засобів

За 2018 рік закладом було придбано наступні основні засоби та проведені ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок міського бюджету на суму – 5 096 875,49 грн, у тому числі:

- Бідистилятор – 49 900 грн;
- Стелаж офісний – 7 545 грн;
- Шафа – 10 080 грн;
- Принтер медичний – 238 000 грн;
- Дефібрилятор – 55 403,49 грн;
- Ел.кардіограф – 11 500 грн;
- Ліжко лікарняне з ручним приводом – 9 шт – 186 300 грн;
- Ліжко лікарняне з ел. приводом – 4 шт – 153 600 грн;
- Ліжко медичне – 48 800 грн;
- Дефібрилятор-монітор – 281 736 грн;
- Сумка д/надання меддопомоги в комплекті – 19 520 грн;
- Бактерицидний опромінювач рециркулятор - 2шт – 24 300 грн;
- Медичний аспіратор в повній комплектації – 43 470 грн;
- Транспортний апарат вентиляції легень при надзвичайних станах – 274 995 грн;
- Багатофункціональне медичне ліжко – 2 шт – 253 000 грн;
- Багатофункціональний пристрій - 2шт – 15 800 грн;
- Системний блок – 6 956 грн;
- Система рентгенівська діагностична – 3 266 000 грн;
- Лебідка д/ліфта – 120 000 грн;
- Системний блок – 29 970 грн;

отримано за рахунок спонсорської допомоги на суму –2 277 367,42 грн, у тому числі:

- Аналізатор біохімічний – 2 шт – 272 705,46 грн;
- Автоматичний гематологічний аналізатор – 177 442,28 грн;
- Автомобіль – 1 137 414,45 грн;
- Центральна станція ЕКГ – 94 814,42 грн;
- Велоергометр – 333 266 грн;
- Мікроскоп бінокулярний – 54 086,13 грн;
- Центрифуга -4шт – 207 638,68 грн;

проведено капітальні ремонти за рахунок місцевого бюджету на суму – 1 377 255,01 грн, у т.ч.:

- Капітальний ремонт: заміна віконних блоків на склопакети в частині приміщень дитячого корпусу – 276 060,00 грн;
- Капітальний ремонт головного корпусу – 831 274,00 грн;
- Капітальний ремонт покрівлі інфекційного корпусу – 269 921,01 грн.

8. Власні надходження

За 2018 рік заклад одержав власних надходжень у сумі 4 092 473,81 грн, яка більше суми власних надходжень за 2017 рік на 704 669,78 грн (на 20,8%), а саме: збільшились надходження:

№ з/п	Найменування	2017 рік	2018 рік	Темп приросту/зниження, %
1.	Плата за послуги	1 551 618,05	1 937 395,30	24,8
2.	Плата за оренду майна	25 050,00	29 883,86	19,3
3.	Надходження від господарської діяльності	1 300,00	44 750,00	у 34 р.
4.	Добровільні внески від фізичних осіб	180 799,00	184 124,00	1,8
5.	Спонсорська допомога у натуральному вигляді	1 629 036,98	1 896 320,65	16,4
	Всього:	3 387 804,03	4 092 473,81	20,8

9. Проблеми та пропозиції

На даний час у закладі існує ряд невирішених проблем, а саме:

- потреба у проведенні монтажу пожежної сигналізації в приміщеннях закладу (в першу чергу в головному корпусі);
- потреба у проведенні капітальних та поточних ремонтів окремих стаціонарних відділень:
 - капітальний ремонт приміщень жіночої консультації для переміщення амбулаторно-поліклінічного відділення;
 - капітальний ремонт кисневої станції;
 - капітальний ремонт: заміна покрівлі теплового переходу головного корпусу;

- реконструкція вхідної групи головного корпусу з будівництвом естакади (для хоспісу);
 - капітальний ремонт приміщень архіву головного корпусу (підвальне приміщення);
 - капітальний ремонт актової зали;
 - капітальний ремонт: заміна покрівлі будівлі архіву рентгенівського відділення;
 - капітальний ремонт: заміна покрівлі господарчого корпусу №2 (харчоблок);
 - поточний ремонт коридору II поверху хірургічного корпусу;
 - реконструкція приймального, хірургічного відділень;
 - капітальний ремонт рентгенкабінету на IV поверсі хірургічного корпусу.
- необхідність в оновленні обладнання в пральні (пральні машини та сушарки);
 - необхідність у придбанні стерилізаторів в центральне стерилізаційне відділення;
 - необхідність у придбанні ендоскопічної апаратури;
 - недостатнє кадрове забезпечення підрозділів (особливо середнього медичного персоналу): 32% лікарів пенсійного та передпенсійного віку, відсутність фахівців окремих спеціальностей (зазначені у пункті 4 Звіту);
 - необхідність забезпечення житлом молодих фахівців з числа середнього медичного персоналу;
 - необхідність забезпечення комп'ютерною технікою кожне робоче місце лікаря та середнього персоналу;
 - потреба у придбанні легкового санітарного автотранспорту (1 одиниця);
 - необхідність забезпечення харчуванням стаціонарних хворих.

**Голова комісії з реорганізації,
головний лікар
Горішньоплавнівської міської лікарні**

І.В. Ковеко