



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.01.2020

№ 23

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за 2019 рік

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням п'ятдесятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 26.11.2019 «Про впорядкування процедури призначення керівника комунального некомерційного підприємства, яке відноситься до сфери охорони здоров'я та перебуває у комунальній власності Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області», виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

Звіт генерального директора комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік взяти до відома (додається).

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт
генерального директора комунального некомерційного підприємства
«Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні»
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
про результати фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2019 рік

Інформація про Підприємство

Мета діяльності комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі – Підприємство):

- 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.

Проектна потужність стаціонарного підрозділу Підприємства становить 500 ліжок. Фактична кількість ліжок за 2019 рік складає 235 один. Кількість ліжок у 2019 році менше від проектної потужності на 265 один. (на 53%).

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

За 2019 рік середня вартість одного дня перебування хворого на ліжку в стаціонарному відділенні склала 618,60 грн, що на 1,8% більше, ніж за 2018 рік (607,76 грн).

Фактична кількість ліжко-днів за 2019 рік дорівнює 62 415 ліжко - днів, що на 9 953 ліжко-дня менше (на 13,8%), ніж за 2018 рік.

Кількість пролікованих хворих за 2019 рік склала 8 384 особи, що в порівнянні з 2018 роком більше на 724 особи (на 9,5%).

| № з/п | Назва показника | 2018 рік | 2019 рік |
|-------|--|---------------|--------------|
| 1. | Виконання плану профілактичних оглядів, % | 109,1 | 97,4 |
| 2. | Виконання плану онкологічних оглядів, % | 76,0 | 76,6 |
| 3. | Якість проведення диспансеризації, кількість оздоровлених, які перебувають на обліку | 9 796 | 9 208 |
| 4. | Дитяча смертність на 1000 дитячого населення по лікарні | - | - |
| 5. | Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення, чол. | 112 | 122 |
| 6. | Смертність від гострого інфаркту міокарда в стаціонарі, осіб | 7 | 13 |
| 7. | Смертність від інсульту в стаціонарі, осіб | 42 | 42 |
| 8. | Виконання плану відвідувань лікарів, плану пролікованих в стаціонарних відділеннях, % | 88,1 107,2 | 98,4 80,7 |

2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування Підприємства за 2019 рік склало 92 687,8 тис. грн та збільшилось у порівнянні з 2018 роком на 12 933,0 тис. грн (на 14 %), у тому числі:

- по загальному фонду склало 49 940,3 тис. грн, зменшилось на 14 008,00 тис. грн (на 28%) у порівнянні з 2018 роком;
- отримані кошти НСЗУ – 25 910,1 тис. грн;
- по спеціальному фонду склало 16 837,4 тис. грн, у т. ч.:
 - бюджет розвитку 9 896,2 тис. грн;
 - власні надходження 6 941,2 тис. грн.

| Програми: | тис. грн | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| | Затверд-жено на 2018 рік | Викона-но за 2018 рік | % вико-нання | Затверд-жено на 2019 рік | Викона-но за 2019 рік | % вико-нання |
| Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2019 роки (затверджена рішенням 39 сесії 6 скликання від 17.12.2013) | 16,0 | 16,0 | 100 | 21,00 | 21,00 | 100 |
| Міська програма «Рання діагностика т лікування це ребро-васкулярних захворювань «Stop інсульт» та серцево - судинних захворювань на 2019-2021 р.» (затверджена рішенням 50 сесії 7 скликання від 26.11.2019) | 21,5 | 21,5 | 100 | 23,00 | 23,00 | 100 |
| Міська цільова програма «Цукровий діабет» у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки» (затверджена рішенням 39 сесії 6 скликання від 17.12.2013) | 10,8 | 10,8 | 100 | 19,7 | 19,7 | 100 |
| Міська програма «Розвиток донорства крові та її ком-понентів у м.Комсомольську на 2014 - 2019 роки» (затверджена рішенням 39 сесії 6 скликання від 17.12.2013) | 13,1 | 13,1 | 100,0 | 7,4 | 7,4 | 100 |
| Міська програма «Протидія захворюванню на туберку-льоз на 2017 - 2021 роки в м. Горішні Плавні» (зат-верджена рішенням 18 сесії 7 скликання від | 17,4 | 17,4 | 100,0 | 15,1 | 15,1 | 100 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 22.12.2016р.) | | | | | | |
| Міська програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки» (затверджена рішенням 18 сесії 7 скликання від 22.12.2016р.) | 7,2 | 7,2 | 100 | 5,00 | 5,00 | 100 |
| Програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2017-2021 роки (затверджена рішенням 18 сесії 7 скликання від 22.12.2016р.) | 8,6 | 8,6 | 100,0 | 9,8 | 9,8 | 100 |
| Всього | 94,6 | 91,9 | 97,1 | 101,0 | 101,0 | 100 |

У порівнянні з 2018 роком було збільшено фінансування:

- міська програма «Запобігання та лікування серцево - судинних і судинно - мозкових захворювань» на суму 1,5 тис. грн;
- міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ/СНІДу – на 5,0 тис. грн (збільшено кількість тест-систем);
- міська цільова програма «Цукровий діабет» на 8,9 тис. грн (збільшено придбання інсулінів);
- програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 1,2 тис. грн (придбання тест-систем).

У порівнянні з 2018 роком було зменшено фінансування:

- міська програма «Розвиток донорства крові та її компонентів» на суму 5,7 тис. грн (використано коштів на обстеження). Термоконтейнери для крові надано за рахунок обласного бюджету;
- міська програма «Протидія захворюванню на туберкульоз» на суму 2,1 тис. грн (зменшена кількість тест/систем);
- міська програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями» на суму 2,2 тис. грн за рахунок відсутності коштів на обстеження.

3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2019 рік склало 49 555,3 тис. грн, що більше на 8 324,0 тис. грн (на 20,2%) у порівнянні з 2018 роком.

Середня заробітна плата по Підприємству

| № з/п | Назва показника | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | Зростання 2019 року до 2018 року, % |
|-------|--|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| 1. | Середня заробітна плата лікарів | 9 999 | 11 252 | 13 810 | 22,7 |
| 2. | Середня заробітна плата середнього медичного персоналу | 5 911 | 7 743 | 9 737 | 25,8 |
| 3. | Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу | 4 634 | 6 044 | 6 156 | 1,9 |

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по Підприємству за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком в середньому на 18,6%.

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 01.01.2019 | | | Станом на 01.01.2020 | | | Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2019 до факту 2018 |
|-------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--|
| | | посади, один. | фактична чисельність, осіб | Відхилення, +/- | посади, один. | фактична чисельність, осіб | Відхилення, +/- | |
| 1 | Всього, одиниць | 610,25 | 468 | -142,25 | 606,25 | 457 | -149,25 | -11 |
| 2 | Лікарі | 122,0 | 84 | -38,0 | 116,25 | 80 | -36,25 | -4 |
| 3 | Середній медич персонал | 251,5 | 183 | -68,5 | 251,25 | 188 | -63,25 | +5 |
| 4 | Молодший медперсонал | 119,0 | 96 | -23,0 | 119,0 | 90 | -29,0 | -6 |
| 5 | Адміністративно-керівний персонал | 32,25 | 28 | -4,25 | 34,25 | 27 | -7,25 | -1 |
| 6 | Інший персонал | 85,5 | 77 | -8,5 | 85,5 | 72 | -13,5 | -5 |

Станом на 01.01.2019 фактична чисельність працівників була менше штатної на 142,25 одиниці. Протягом 2019 року цей показник збільшився до 149,25 одиниці, в зв'язку із внутрішнім сумісництвом і відсутністю необхідної кількості кадрів.

Середній вік медичного персоналу – 44 роки.

Вік медичного персоналу: передпенсійний вік – 10,1%, пенсійний вік – 19,0%, середній вік – 17,9 %, молоді кадри – 53,0%.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів:

1. Лікар приймального відділення – 1 чол.
2. Лікар з функціональної діагностики – 1 чол.
3. Лікар-офтальмолог – 1 чол.
4. Лікар-ендокринолог – 1 чол.
5. Лікар з лікувальної фізкультури – 1 чол.
6. Лікар-рентгенолог – 1 чол.

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

1. Сестра медична стаціонару – 2 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

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг за 2019 рік склали 5 483,7 тис. грн та зменшилися у порівнянні з 2018 роком на 418,0 тис. грн (на 7,1%).

Перевищень лімітів по витратах на холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі в 2019 році не відбулося.

| Назва | Од. виміру | 2018 рік | | 2019 рік | |
|--------------------------|---------------------|----------|-----------|----------|----------|
| | | Ліміт | Факт | Ліміт | Факт |
| Електроенергія в т. ч. | | 580 | 532,704 | 580 | 528,8 |
| Активна електроенергія | тис.кВт | - | - | - | - |
| Реактивна електроенергія | тис. квар. | - | - | - | - |
| Бензин | тис. л | - | 17,687 | 20,5 | 20,05 |
| Холодна вода | тис. м3 | 25,0 | 21,165 | 25,0 | 20,1 |
| Теплова енергія | Гкал | 2 000,0 | 2 045,519 | 1 700 | 1 673,28 |
| Газ | тис. м ³ | - | - | - | - |
| Дизпаливо | тис. л | 0,8 | 0,74 | 3,5 | 3,3 |

З метою економії використання паливно-енергетичних ресурсів протягом 2019 року проведені такі заходи:

- проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом щодо економного використання енергоресурсів;
- налаштування роботи автоматизованих теплових пунктів лікарні;
- посилення контролю за справністю змішувачів та зливу бачків унітазів;
- ремонти трубопроводів.

6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по Підприємству станом на 01.01.2020 відсутня.

7. Придбання основних засобів

Протягом 2019 року Підприємством було придбано такі основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок обласного бюджету на суму – 1 832 000 грн, у тому числі:

- наркозна станція – 1 832 000 грн;

придбання основного капіталу за рахунок міського бюджету на суму – 8 498 491,60 грн, у тому числі:

- відео ендоскопічна система Olympus aXeon – 2 087 035,00 грн;
- апарат неінвазивної ШВЛ для новонароджених Medina CNO CPAP– 684 800,00 грн;

- комплект КПП-02 для ортотравматологічних операцій на нижніх кінцівках – 258 553 грн;
- каталка для транспортування пацієнтів – 19 400,00 грн;
- кліпатор лапороскопічний (зажим для артерій) – 13 720,00 грн;
- лапароскоп – 32 000,00 грн;
- промислова пральна машина на 10 кг – 84 600,00 грн;
- комп'ютерна та ксероксна техніка – 489 500,00 грн;
- автомобіль Reno Lodgy – 481 200,00 грн;
- стійка ресепшн (жіноча консультація) 3 поверх – 48 916,00 грн;
- крісло 1 шт. – 10 080,00 грн;
- шафа для речей працівників з окремими ячейками 4шт. (жіноча консультація) 3 поверх – 12 910,00 грн;
- шафа 1080x900x1500мм 4 шт. (жіноча консультація) 3 поверх – 132 296,60 грн;
- гінекологічне крісло 4 шт. (жіноча консультація) 3 поверх – 236 256,00 грн;
- диван 13 шт. (жіноча консультація) 3 поверх – 115 160,00 грн;
- телевізор 1 шт. (жіноча консультація) 3 поверх – 10 990,00 грн;
- холодильник 2 шт. (жіноча консультація) 3 поверх – 15 400,00 грн;
- кондиціонер 3 шт. (жіноча консультація) 3 поверх – 46 675,00 грн;
- ролетні штори (жіноча консультація) 3 поверх – 13 340,00 грн;
- лічильник тепла – 25 500,00 грн;
- кондиționери 12 шт. – 91 750,00 грн;
- комплект для проведення гістероскопії – 208 650,00 грн;
- придбання устаткування для кабінету генерального директора – 187 993,00 грн;
- багатофункціональний пристрій – 6 950,00 грн;
- внесена предоплата за комп'ютерний томограф - 1 249 200,00 грн;
- часткова оплата наркозної станції – 103 617,00 грн;

отримано за рахунок спонсорської допомоги на суму – 4 021 268,71 грн, у

тому числі:

- поточний ремонт рентгенкабінету – 2 267 412,00 грн;
- тонометр+манжет до нього –113 008,56 грн;
- кисневий концентратор – 5 000,00 грн;
- принтер – 8 040,00 грн;
- дзеркало в соляну кімнату – 45 900,00 грн;
- тест-смужки – 64 504,50 грн;
- вакуумна система – 15 750,00 грн;
- канульована дрель – 21 600,00 грн;
- меблі – 227 608,50 грн;
- відсмоктувач – 4 000,00 грн;
- кістковий елеватор – 8 793,00 грн;
- проектор – 13 500,00 грн;
- електрокардіограф – 14 500,00 грн;

- пристрій для пакування медичного інструментарію – 19 487,00 грн;
- щипці для біопсії – 12 270,00 грн;
- напівавтоматичний коагулометр – 68 652,14 грн;
- аналізатор електролітів – 74 144,31 грн;
- комп'ютерна техніка – 38 206,68 грн;
- аналізатор сечі – 151 641,60 грн;
- глюкометр – 5 215,59 грн;
- ємність для збору сечі – 4 231,50 грн;
- інші медичні товари та реагенти – 823 663,33 грн;
- бензин від населення – 14 140,00 грн.

проведено капітальні ремонти за рахунок місцевого бюджету на суму – 1 397 666,25 грн, у т. ч.:

- капітальний ремонт головного корпусу (соляна кімната) – 266 561,10 грн;
- капітальний ремонт головного корпусу (жіноча консультація) - 863 030,00 грн;
- капітальний ремонт приміщення амбулаторно–поліклінічної служби - 43 974,32 грн;
- капітальний ремонт хірургічного відділення – 144 072,21 грн;
- капітальний ремонт хірургічного відділення – 189 972,21 грн;
- капітальний ремонт ліфту в терапевтичному відділенні – 20 408,51 грн;
- заміна перил на вході в лабораторію – 28 015,11 грн;
- капітальний ремонт покрівлі рентген архіву – 31 605,00 грн.

8. Власні надходження

За 2019 рік Підприємство одержало власних надходжень у сумі 6 941 181,05 грн, яка більше суми власних надходжень за 2018 рік на 2 848 707,24 грн (на 69,6%).

| № з/п | Найменування | 2018 рік | 2019 рік | Темп приросту/зниження, % |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | Плата за послуги | 1 937 395,30 | 2 792 543,48 | +44,1 |
| 2. | Плата за оренду майна | 29 883,86 | 63 231,87 | у 2,1 р. |
| 3. | Надходження від господарської діяльності | 44 750,00 | 0 | 0 |
| 4. | Добровільні внески від фізичних осіб | 184 124,00 | 64 136,99 | -65,2 |
| 5. | Спонсорська допомога у натуральному вигляді | 1 896 320,65 | 4 021 268,71 | у 2,1 р. |
| | Всього: | 4 092 473,81 | 6 941 181,05 | +69,6 |

Після придбання нового рентгенологічного апарату було змінено тарифи на проведення рентгенологічних досліджень, що призвело до збільшення надходжень по платних послугах.

Зростання надходжень спонсорської допомоги у натуральному вигляді у порівнянні з 2018 роком виникло за рахунок проведення ремонту рентгенкабінету, улаштування рентгензахисних дверей (Благодійний фонд Полтавського ГЗК).

9. Проблеми

На даний час існує потреба в проведенні таких капітальних ремонтів, а саме:

- капітальний ремонт кисневої станції;
- капітальний ремонт: заміна покрівлі теплового переходу головного корпусу;
- реконструкція вхідної групи головного корпусу з будівництвом естакади (для хоспісу);
- капітальний ремонт актових залів;
- капітальний ремонт: заміна покрівлі господарчого корпусу №2 (харчоблок);
- реконструкція пат анатомічного відділення;
- поточний ремонт коридору II поверху хірургічного корпусу;
- реконструкція приймального відділення, та гнійного поста хірургічного відділення;
- монтаж пожежної сигналізації в приміщеннях закладу (в першу чергу в головному корпусі).

Необхідно придбати таке обладнання:

- обладнання в пральню (пральні машини та сушарки), так як оснащення застаріло: машина прально-віджимна – 1992 року випуску, машина прально-віджимна з центрифугою (2 шт.) – 2006 року випуску, пральна машина – 2008 року випуску, пральна машина – 2011 року випуску, машина сушильна – 2007 року випуску, машина сушильна – 2011 року випуску;
- стерилізатори в центральне стерилізаційне відділення через частий вихід з ладу наявного обладнання (стерилізатор паровий – 1994 року випуску, стерилізатор паровий (2 шт.) – 2008 року випуску, стерилізатор паровий (2 шт.) – 2012 року випуску);
- комп'ютерну техніку – для забезпечення кожного робочого місця лікаря та середнього медичного персоналу.

Також існують проблеми з недостатнім кадровим забезпеченням підрозділів (відсутні фахівці окремих спеціальностей, що зазначені у пункті 4 Звіту), із забезпеченням житлом молодих фахівців з числа середнього медичного персоналу.

**Генеральний директор
КНП «ЛЛ І рівня м. Горішні Плавні»**

Н.Г. Малигіна