



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**16.01.2024**

м. Горішні Плавні

№ **52**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2023 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 територіальної громади» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

Звіт генерального директора комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2023 рік взяти до відома (додається).

**Міський голова**

(підписано)

**Дмитро БИКОВ**

## ЗВІТ

### генерального директора комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2023 рік

#### Інформація про Підприємство

Мета діяльності комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 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 2023 рік складає 190 ліжок.

#### 1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

За 2023 рік середня вартість одного дня перебування хворого на ліжку в стаціонарному відділенні склала 699,49 грн, що на 11,7% менше, ніж за 2022 рік (791,98 грн).

Фактична кількість ліжко-днів за 2023 рік дорівнює 47 162 ліжко - день, що на 10 521 ліжко - дня (на 28,7%) більше, ніж за 2022 рік.

Кількість пролікованих хворих за 2023 рік склала 6 235 осіб, що в порівнянні з 2022 роком більше на 496 осіб (на 8,6 %).

№з /п	Назва показника	2022 рік	2023 рік
1.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	67,8	77,0
2.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	41,2	43,6
3.	Якість проведення диспансеризації, кількість оздоровлених, які перебувають на обліку	9 621	9 715
4.	Дитяча смертність на 1 000 дитячого населення по лікарні	3,2	4,8
5.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення, чол.	108	199
6.	Смертність від гострого інфаркту міокарда в стаціонарі, осіб	7	6
7.	Смертність від інсульту в стаціонарі, осіб	49	48
8.	Виконання плану відвідувань лікарів, плану пролікованих в стаціонарних відділеннях, %	61,7 75,2	70,1 83,92

## 2. Стан фінансування Підприємства

Фінансування Підприємства за 2023 рік склало 162 364,7 тис. грн та зменшилось у порівнянні з 2022 роком на 29 913,6 тис. грн. (на 15,6%), у тому числі:

- бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади – 56 312,7 тис. грн (збільшилось на 23,8% (2022 р. – 45 467,1 тис. грн));
- кошти Національної служби здоров'я України – 86 365,2 тис. грн (зменшилась на 14,7% (2022 р. - 101 202,1 тис. грн));
- бюджет розвитку – 5 838,2 тис. грн (зменшилось на 76,2% (2022 р. - 24 524,9 тис. грн));
- платні послуги – 9 033,1 тис. грн (збільшення на 29,4% (2022 р. - 6 980,8 тис. грн));
- інші джерела власних надходжень – 4 815,5 тис. грн (зменшення на 65,9% (2022 р. - 14 103,4 тис. грн)).

## 3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2023 рік склало 92 693,0 тис. грн, що менше на 18 811,7 тис. грн. (на 16,9 %) у порівнянні з 2022 роком.

Середня заробітна плата по Підприємству за 9 місяців 2023 року складає 14 197 грн (за 9 місяців 2022 року складала 15 468 грн).

Зниження зросту середнього заробітку на Підприємстві в порівнянні з 2022 роком відбулося внаслідок повномасштабної війни в Україні, а саме:

- багато співробітників Підприємства використовували своє право на отримання відпустки без збереження заробітної плати на досить тривалий термін;
- у зв'язку з припиненням на території України з 1 липня 2023 року карантину, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

## 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 01.01.2023			Станом на 01.01.2024			Приріст/зменшення фіз.осіб, факт 01.01.2023 до факту 01.01.2024
		посади один.	фактична чисельність, осіб	відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	відхилення, +/-	
1	<b>Всього, одиниць</b>	<b>597,25</b>	<b>477</b>	<b>-120,25</b>	<b>601,75</b>	<b>466</b>	<b>-135,75</b>	<b>-11</b>
2	Лікарі	127,5	81	-46,5	133,5	83	-50,5	+2
3	Середній медичний персонал	234,5	201	-33,5	233,0	198	-35,0	-3

4	Молодший медперсонал	111,0	95	-16,0	110,5	88	-22,5	-7
5	Адміністративно керівний персонал	5	5	0	5	5	0	0
6	Інший персонал	119,25	95	-24,25	119,75	92	-27,75	-3

Станом на 01.01.2023 фактична чисельність працівників була менше штатної на 120,25 одиниці. Станом на 01.01.2024 фактична чисельність працівників менше штатної на 135,75 одиниці.

Додатково введено до штатного розпису:

- наказом Підприємства від 26.07.2023 № 161-ос та від 27.07.2023 № 162-ос введено до штатного розпису 10,0 посад лікарів-інтернів;

- з 01.08.2023 по Підприємству закінчився строк проходження інтернатури 2,0 посад лікарів-інтернів зі спеціалізації «Хірургія», посади з яких було введено тимчасово на строк проходження інтернатури по 31.07.2023 включно та 1,0 посади зі спеціалізації «Стоматологія», яку з 01.08.2023 було перейменовано на посаду лікаря-стоматолога дитячого наказом Підприємства від 28.07.2023 № 165-ос.

Наказом Підприємства від 04.09.2023 № 186-ос скорочено зі штатного розпису 1,0 посаду лікаря-інтерна зі спеціалізації «Ортопедія і травматологія».

Наказом Підприємства від 06.11.2023 № 234-ос скорочено зі штатного розпису жіночої консультації структурного підрозділу медичної допомоги матерям і дітям 1,0 посаду лікаря-інтерна зі спеціальності «Акушерство і гінекологія».

Відповідно до внесених змін до класифікатору професій випуск 78 від 25.01.2023 1,5 ставки фармацевта з середнього медичного персоналу віднесені до категорії інший немедичний персонал - професіонали.

Наказом Підприємства від 28.11.2023 № 240-ос було перейменовано 0,5 посади молодшої медичної сестри (молодшого медичного брата) на 0,5 посади реєстратора медичного в інфекційне відділення.

Наказом Підприємства від 02.06.2023 № 130-ос проведені зміни в штатному розписі, а саме перейменовано 1,0 посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності відділу бухгалтерського обліку, звітності та планово-економічної діяльності та 0,25 посади оператора з обробки інформації та програмного забезпечення і 0,25 посади інженера з організації, експлуатації та ремонту (комп'ютерної техніки) відділу комп'ютерного забезпечення та адміністрування на 1,5 посади іншого персоналу, а саме: сторожа господарського відділу в найпростіше укриття стоматологічного відділення.

Наказом Підприємства від 18.05.2023 № 110-ос проведені зміни в штатному розписі, а саме: скорочення 1,5 посади іншого персоналу - прибиральників службових приміщень.

Середній вік медичного персоналу – 41 рік.

Вік медичного персоналу: передпенсійний вік – 7%, пенсійний вік – 16%, середній вік – 24%, молоді кадри – 53%.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів:

1. Фізичний терапевт – 1 чол.
2. Лікар-онколог – 1 чол.
3. Лікар-отоларинголог-дитячий – 1 чол.
4. Лікар-офтальмолог-дитячий – 1 чол.
5. Лікар відділення екстреної медичної допомоги – 1 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 2023 рік збільшились у порівнянні з 2022 роком на 1,5% у зв'язку зі збільшенням тарифів та лімітів на електроенергію. Затверджено 14 822,8 тис. грн, використано 13 546,4 тис. грн.

Перевищень лімітів по витратах на холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі в 2023 році не відбулося.

Назва	Од. виміру	2022 рік		2023 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		632	535,6	698	698
Активна електроенергія	тис. кВт	-	-	-	-
Реактивна електроенергія	тис. квар.	-	-	-	-
Бензин	тис. л	4,5	4,48	5,8	5,73
Холодна вода	тис. м <sup>3</sup>	25	14,0	25,0	14,4
Теплова енергія	Гкал	1 780	1 742,4	1 780,0	1 557,93
Газ	тис. м <sup>3</sup>	3,0	-	3,0	-
Дизпаливо	тис. л	21,0	20,8	11,3	11,24

З метою економії використання паливно-енергетичних ресурсів протягом 2023 року проведені такі заходи:

- роз'яснювальна роботи з медичним персоналом щодо економного використання енергоресурсів;
- посилення контролю за недопущенням використання води без необхідності.

### 6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по Підприємству станом на 01.01.2024 відсутня.

## 7. Придбання основних засобів

Протягом 2023 року Підприємством було придбано такі основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на суму – 996 594,26 грн, у тому числі:

- пакувальна машина – 21 000 грн;
- стіл офісний на 2 роб. місця – 28 550 грн;
- тумба кухонна – 46 525 грн;
- ресепшн – 64 750 грн;
- стіл стаціонарний реабілітаційний – 68 159 грн;
- світильник операційний – 36 000 грн;
- стіл кутовий з 2-ма тумбами – 58 910 грн;
- диван – 82 500 грн;
- шафа гардеробна – 53 300 грн;
- шафа офісна – 64 500 грн;
- насос каналізаційний – 81 800 грн;
- дизельний генератор – 99 950 грн;
- при ліжкова панель – 67 146 грн;
- устаткування для кардіологічного відділення – 85 800 грн;
- кондиціонер – 27 480 грн;
- моторизований перемикач – 66 274 грн;
- насос системи гарячої води в тепловий пункт хірургічного корпусу – 43 950 грн;

отримано за рахунок спонсорської допомоги на суму – 4 815 553,49 грн, у тому числі:

- судинний протез (2 шт.) – 34 740,17 грн;
- апарат рентгенівський «Shimadzu» б/у – 60 000 грн;
- милиці та інвалідний візок – 22 407,40 грн;
- будівельні роботи (встановлення системи кондиціонування) – 146 961,50 грн;
- кондиціонери – 292 662,50 грн;
- будівельні роботи (капітальний ремонт хірургічного відділення – військовий госпіталь) – 560 887,11 грн;
- сантехнічні роботи (капітальний ремонт хірургічного відділення – військовий госпіталь) – 576 014,46 грн;
- шафа пожежна укомплектована – 5 800 грн;
- електромонтажні роботи (капітальний ремонт хірургічного відділення – військовий госпіталь) – 464 515,98 грн;
- бойлери – 36 000 грн;
- душова кабіна – 74 000 грн;
- встановлення відбійників у хірургічному відділенні – 915 029 грн;
- багатофункціональний пристрій А4 Canon, комп'ютери – 285 873 грн;
- офісне крісло, крісло на колесах, холодильник – 26 189 грн;

- проект «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) без зміни геометричних розмірів» – 540 000 грн;
- ендопротез суглобу – 32 800 грн;
- медикаменти – 613 110,62 грн;
- виробы медичного призначення – 128 562,75 грн;

проведено капітальні ремонти за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на суму – 841 635,85 грн, у т. ч.:

- капітальний ремонт з монтажу, установки пожежної сигналізації пологового відділення – 314 275,20 грн;
- капітальний ремонт системи киснепостачання гнійного поста хірургічного відділення – 21 124,72 грн;
- капітальний ремонт приміщення машинного відділення ліфта будівлі стоматологічної поліклініки – 70 636,29 грн;
- капітальний ремонт частини відмостки головного корпусу – 191 566,42 грн;
- реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу (2 поверх) травматологічне відділення – 109 602,66 грн;
- реконструкція електричної мережі: джерела вводно-розподільчого пункту хірургічного корпусу з встановлення та підключення дизельного генератора – 134 430,56 грн.

#### 8. Власні надходження

За 2023 рік Підприємство одержало власних надходжень у сумі 14 027 253,49 грн, яка менше суми власних надходжень за 2022 рік на 7 056 853,73 грн (на 33,5%), що, в першу чергу, пов'язано зі зменшенням спонсорської допомоги на 66%.

№ з/п	Найменування	2022 рік	2023 рік	Темп приросту/ зниження, %
1.	Плата за послуги	6 936 750,00	9 033 100,00	+ 30,2
2.	Плата за оренду майна	36 800,00	174 600,00	у 4,7 р.
3.	Реалізація майна	7 200,00	4 000,00	-44,5
4.	Добровільні внески від фізичних осіб	0	0	-
5.	Спонсорська допомога у натуральному вигляді	14 103 357,22	4 815 553,49	-66
	<b>Всього:</b>	<b>21 084 107,22</b>	<b>14 027 253,49</b>	<b>-33,5</b>

Збільшення надходжень по платним послугам відбулося за рахунок підвищення тарифів на стоматологічні послуги та психіатричний огляд у 2023 році, а також збільшення кількості профілактичних медичних оглядів працівників підприємств, установ, організацій тощо.

Рішенням Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 20.12.2022 «Про звільнення від орендної плати за користування майном Горішньоплавнівської міської територіальної громади на

період воєнного стану в Україні» було відновлено орендну плату за користування майном з 01.01.2023, що призвело до збільшення надходжень.

### **9. Пропозиції.**

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

- реконструкція травматологічного відділення;
- потреба в обладнанні системою пожежної сигналізації та системою оповіщення найпростішого укриття головного корпусу, споруди цивільного захисту та будівлі стоматологічної поліклініки відповідно до акту проведення обстеження ВЗНС Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області від 18.08.2023;
- реконструкція електричної мережі з встановленням дизельного генератора інфекційного корпусу потужністю 80 кВт згідно наказу МОЗ України від 10.11.2023 №1944 «Про розподіл обладнання для забезпечення резервного енергопостачання» з метою якісного і належного виконання заходів з реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»;
- придбання обладнання та устаткування для впровадження сучасних технологій надання реабілітаційної допомоги в рамках пакету медичних послуг відповідно до Програми Медичних Гарантій;
- можливість участі у пільгових житлових програмах з метою залучення фахівців та закріплення медичних кадрів в закладі;
- завершення реконструкції паліативного відділення.

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

**Наталя МАЛИГІНА**