



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22.03.2022

м. Горішні Плавні

№ 76

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2021 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», виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. 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 2021 рік взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 82 від 17.05.2019 з генеральним директором комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області Малигіною Наталею Григорівною з 21.05.2022 до 20.05.2025.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Звіт

**генерального директора комунального некомерційного підприємства
«Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні»
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області
про результати фінансово-господарської діяльності підприємства
за 2021 рік**

Інформація про Підприємство

Мета діяльності комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування І 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 2021 рік складає 190 ліжок.

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

За 2021 рік середня вартість одного дня перебування хворого на ліжку в стаціонарному відділенні склала 823,97 грн, що на 12,9% більше, ніж за 2020 рік (729,66 грн).

Фактична кількість ліжко-днів за 2021 рік дорівнює 46 213 ліжко - днів, що на 336 ліжко-днів (на 1,0%) менше, ніж за 2020 рік.

Кількість пролікованих хворих за 2021 рік склала 6 214 осіб, що в порівнянні з 2020 роком менше на 58 осіб (на 1,0 %).

№ з/п	Назва показника	2020 рік	2021 рік
1.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	58,7	59,7
2.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	49,1	39,6
3.	Якість проведення диспансеризації, кількість оздоровлених, які перебувають на обліку	9 008	8 890
4.	Дитяча смертність на 1 000 дитячого населення по лікарні	3,2	-
5.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення, чол.	110	105
6.	Смертність від гострого інфаркту міокарда в стаціонарі, осіб	10	6
7.	Смертність від інсульту в стаціонарі, осіб	39	40
8.	Виконання плану відвідувань лікарів, плану пролікованих в стаціонарних відділеннях, %	62,2 69,4	60,7 102,0

2. Стан фінансування та виконання програм

Фінансування Підприємства за 2021 рік склало 162 644,7 тис. грн та зменшилось у порівнянні з 2020 роком на 17 496,2 тис. грн (на 9%), у тому числі:

- бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади – 51 137,6 тис. грн (збільшення на 6%);
- кошти НСЗУ – 83 931,2 тис. грн (зменшення на 10%);
- бюджет розвитку – 4 810,3 тис. грн (зменшення на 22%);
- платні послуги – 2 360,9 тис. грн (збільшення на 20%);
- інші джерела власних надходжень – 20 404,7 тис. грн (зменшення на 9%).

тис. грн

Програми:	Затверд- жено на 2020 рік	Викона- но за 2020 рік	% вико- нання	Затверд жено на 2021 рік	Викона- но за 2021 рік	% вико- нання
Міська цільова соціальна програма «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2020-2024 роки» Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області (затверджена рішенням 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019)	0	0	0	0	0	0
Міська програма «Рання діагностика та лікування церебро-васкулярних захворювань «Stop інсульт» та серцево - судинних захворювань на 2019-2021 роки» на території Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області	26,3	26,3	100	0	0	0
Міська цільова соціальна Програма «Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки» у м. Горішні Плавні (затверджена рішенням 18 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016)	1,0	1,0	100,0	0	0	0
Міська Програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2017 - 2021 роки» у м. Горішні Плавні (затверджена рішенням 18 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016)	0	0	0	0	0	0
Всього	27,3	27,3	100	0	0	0

У порівнянні з 2020 роком зменшено фінансування на 26,3 тис.грн. - міська програма «Рання діагностика та лікування церебро-васкулярних захворювань «Stop інсульт» та серцево - судинних захворювань на 2019-2021 роки» на території Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади Полтавської області на 2021 рік не була запланована.

3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2021 рік склало 109 631,0 тис. грн, що більше на 32 943,0 тис. грн (на 42,9 %) у порівнянні з 2020 роком.

Середня заробітна плата по Підприємству

№ з/п	Назва показника	2019 рік	2020 рік	2021 рік	Зростання 2021 року до 2020 року, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	13 810	19 892	23 461	+18
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	9 737	12 844	15 665	+22
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	6 156	8 103	11 675	+44

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по Підприємству за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком в середньому на 28% внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати протягом 2021 року.

Згідно з наказом Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 15.01.2021 № 4 «Про преміювання лікарів, середнього медичного персоналу та молодшого медичного персоналу КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні», враховуючи складність, відповідальність та умови виконуваної роботи, класифікацію, результати роботи медичного персоналу, лікарям, середньому медичному персоналу та молодшому медичному персоналу була встановлена на 2021 рік щомісячна премія у розмірі 80% від посадового окладу за основною посадою та за сумісництвом.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020р. № 331 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 № 246, абзацу другого підпункту «а» підпункту 1.1. пункту 1 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02 червня 2003 року № 145 «Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 червня 2003 року № 523/7844, законодавством передбачено встановлення додаткової доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (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 01.01.2021			Станом на 01.01.2022			Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2021 до факту 2022
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	560,25	458	- 102,25	569,25	462	-107,25	+4
2	Лікарі	114,5	78	- 36,5	117,5	73	-44,5	-5
3	Середній медичний персонал	227,0	196	- 31,0	227,0	197	-30,0	+1
4	Молодший медперсонал	106,5	90	- 16,5	107,5	89	-18,5	-1
5	Адміністративно-керівний персонал	35,75	29	- 6,75	35,75	32	-3,75	+3
6	Інший персонал	76,5	65	- 11,5	81,5	71	-10,5	+6

Станом на 01.01.2021 фактична чисельність працівників була менше штатної на 102,25 одиниці. Станом на 01.01.2022 фактична чисельність працівників менше штатної на 107,25 одиниці внаслідок введення додаткових ставок медичного та немедичного персоналу з 15.04.2021 для забезпечення стабільної та безперебійної роботи структурних підрозділів підприємства після закінчення реконструкції приймального відділення у відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги, на виконання вимог Національної служби здоров'я України (НСЗУ) під час підписання договорів на надання медичних послуг з реабілітаційної медичної допомоги пацієнтам, за погодженням з Управлінням охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області, наказ КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» від 15.04.2021 № 169.

Середній вік медичного персоналу – 42 роки.

Вік медичного персоналу: передпенсійний вік – 9,8%, пенсійний вік – 18,1%, середній вік – 13,5%, молоді кадри – 58,6%.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів (додати до списку, чи виключити при необхідності):

1. Лікар екстреної медичної допомоги – 1 чол.
2. Лікар-офтальмолог – 1 чол.
3. Лікар-отоларинголог-дитячий – 1 чол.
4. Лікар-терапевт – 1 чол.
5. Лікар-невропатолог – 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 2021 рік збільшились у порівнянні з 2020 роком на 58,2%. Затверджено 8 541,9 тис. грн, використано 8 261,7 тис. грн.

Перевищень лімітів по витратах на холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі в 2021 році не відбулося.

Назва	Од. виміру	2020 рік		2021 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		580	493,3	575,4	530,42
Активна електроенергія	тис.кВт	-	-	-	-
Реактивна електроенергія	тис. квар.	-	-	-	-
Бензин	тис. л	9,8	9,8	9,3	8,5
Холодна вода	тис. м3	25,0	19,9	25	17,47
Теплова енергія	Гкал	1 700	1 496,1	2 000	1 950,88
Газ	тис. м ³	-	-	0,7	-
Дизпаливо	тис. л	8,6	8,6	10,0	9,95

З метою економії використання паливно-енергетичних ресурсів протягом 2021 року проведені такі заходи:

- проведення роз'яснювальної роботи з медичним персоналом щодо економного використання енергоресурсів;
- посилення контролю за недопущенням використання води без необхідності;
- посилення контролю за справністю змішувачів та зливу бачків унітазів;
- ремонти трубопроводів.

6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по Підприємству станом на 01.01.2022 відсутня.

7. Придбання основних засобів

Протягом 2021 року Підприємством було придбано такі основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на суму – 1 668 103,95 грн, у тому числі:

- Ресепшин в хірургічне відділення – 12 300,00 грн;
- Кондиціонери – 33 300 грн;

- Станція моніторингу – 149 000 грн;
- Шафа для індивідуального зберігання речей – 13 200 грн;
- Холодильник двокамерний (2 шт.) – 45 088 грн;
- Сканер – 12 801 грн;
- Майданчик підйомний – 98 000 грн;
- Ліжко функціональне медичне (6 шт.) – 176 004 грн;
- Приліжкова панель (6шт.) – 168 600 грн;
- Стіл загальнохірургічний – 287 000,75 грн;
- Кушетка медична для ендоскопії – 23 500грн;
- Монітор пацієнта (6 шт.) – 339 126 грн;
- Освітлювач операційний – 88 680 грн;
- Бідистиллятор – 67 500 грн;
- Шафа витяжна лабораторна – 29 500 грн;
- Крісло гінекологічне оглядове – 74 001,20 грн;
- Лічильник води – 50 503 грн;

отримано за рахунок спонсорської допомоги на суму – 20 404 708,56 грн, у тому числі:

- Бокс для транспортування хворих – 30 000,00 грн;
- Апарат гемодіалізний Diaract – 723 278,60 грн;
- Тест-системи на Covid-19 – 48 000,00 грн;
- Відсмоктувач (5 шт.) – 30 841,10 грн;
- Маски для ШВЛ (48 шт.) – 154 223,80 грн;
- Гафрванодихальна система – 115 199,84 грн;
- Апарати ШВЛ – 3 058 819,32 грн;
- Система постійного моніторингу глюкози – 28 141,00 грн;
- Маски для неінвазивної вентиляції – 63 100,00 грн;
- Оргтехніка – 41 976,00 грн;
- Матраси – 227 907,36 грн.;
- Дизельний генератор – 478 000,00 грн;
- Кріоциліндр – 279 000,00 грн;
- Лежак з електро підігрівом – 108 654,00 грн;
- Лежак звичайний – 66 885,00 грн;
- Меблі – 50 279,25 грн;
- Поточний ремонт в інфекційному відділенні – 457 442,74 грн;
- Галогенератор аер. – 284 130,00 грн;
- Роботи в соляній кімнаті – 336 961,00 грн;
- Медикаменти, пробірки, реагенти та інші витратні матеріали – 2 215 267,66 грн;
- Тест-системи, засоби індивідуального захисту – 398 748,41 грн;
- Пакунки малюка – 271 940,40 грн;
- Кріогенні сталеві ємності – 528 000,00 грн;
- Шприцевий насос – 422 000,00 грн;
- Інфузійний насос – 215 000,00 грн;
- Обігрівач масляний – 39 797,70 грн;

- Кисневий концентратор – 420 000,00 грн;
- Побутова техніка – 72 090,81 грн;
- Світильник - 729 740,00 грн;
- Набір ендоскопічний для лапароскопії Logic full hd – 4 271 196,19 грн;
- Реконструкція кисневої мережі до хірургічного корпусу – 1 228 840,97 грн;
- Набір електрохірургічного приладу Maxium – 3 009 247,41 грн.

проведено капітальні ремонти за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади, на суму – 3 142 238,01 грн, у т.ч.:

- Капітальний ремонт чистої сторони хірургічного відділення – 2 399 395,63 грн;
- Проектно-кошторисна документація по об'єкту «Реконструкція гнійної сторони хірургічного відділення» – 43 001,00 грн;
- Капітальний ремонт гнійної сторони хірургічного відділення – 125 382,63 грн;
- Проектно-кошторисні роботи по об'єкту «Реконструкції електричної напруги – дизельний генератор для пологового та хірургічного відділення» – 97 447,37 грн;
- Капітальний ремонт ліфта жіночої консультації (поліклініка) – 200 623,75 грн;
- Проектні роботи: Капітальний ремонт покрівлі господарського корпусу – 231 660,78 грн;
- Капітальний ремонт покрівлі будівлі гаражу – 41 174,22 грн;
- Проектні роботи: Капітальний ремонт покрівлі гаражу – 3 552,63 грн.

8. Власні надходження

За 2021 рік Підприємство одержало власних надходжень у сумі 22 765 582,41 грн, яка менше суми власних надходжень за 2020 рік на 1 840 855,02 грн.

№ з/п	Найменування	2020 рік	2021 рік	Темп приросту/зниження, %
1.	Плата за послуги	1 799 181,90	2 159 929,85	+20
2.	Плата за оренду майна	154 419,16	200 944,00	+30
3.	Надходження від господарської діяльності	0	0	-
4.	Добровільні внески від фізичних осіб	4 360,00	0	-
5.	Спонсорська допомога у натуральному вигляді	22 648 476,37	20 404 708,56	-9
	Всього:	24 606 437,43	22 765 582,41	-7

Зменшились надходження спонсорської допомоги в натуральній формі у порівнянні з 2020 роком на 2 243 767,81 грн.

На підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 №157, Порядку передачі в оренду державного та

комунального майна та Примірного Договору оренди нерухомого або іншого індивідуально визначеного майна переможцем аукціону було внесено авансовий внесок у розмірі двох орендних плат, що призвело до збільшення надходжень плати за оренду майна.

Збільшення надходжень від платних послуг відбулося за рахунок розширення переліку платних медичних послуг та підвищенню тарифів на них, збільшення кількості медичних профоглядів за рахунок бюджетних організацій, яким раніше такі огляди проводилися безкоштовно.

9. Проблеми та пропозиції

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

- реконструкція травматологічного відділення;
- продовження капітального ремонту операційного блоку;
- капітальний ремонт неврологічного та терапевтичного відділень;
- капітальний ремонт теплового переходу головного корпусу;
- потреба у обладнанні приміщень лікарні системою пожежної сигналізації та системою оповіщення;
- продовження реконструкції гінекологічного відділення під відділення паліативної допомоги «Хоспіс».

Також існують проблеми з недостатнім кадровим забезпеченням підрозділів (відсутні фахівці окремих спеціальностей, що зазначені у пункті 4 Звіту).

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

Н. МАЛИГІНА