



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

10.01.2023

м. Горішні Плавні

№ 13

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування I рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2022 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 2022 рік взяти до відома (додається).

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 2022 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 2022 рік складає 190 ліжок.

У 2022 році проведено реорганізацію КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» шляхом приєднання КНП «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» (рішення п'ятнадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 14 грудня 2021 року).

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

За 2022 рік середня вартість одного дня перебування хворого на ліжку в стаціонарному відділенні склала 791,98 грн, що на 3,9% менше, ніж за 2021 рік (823,97 грн).

Фактична кількість ліжко-днів за 2022 рік дорівнює 36 641 ліжко - день, що на 9 572 ліжко - дня (на 20,7%) менше, ніж за 2021 рік.

Кількість пролікованих хворих за 2022 рік склала 5 739 осіб, що в порівнянні з 2021 роком менше на 475 осіб (на 7,6 %).

№ з/п	Назва показника	2021 рік	2022 рік
1.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	59,7	67,8
2.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	39,6	41,2
3.	Якість проведення диспансеризації, кількість оздоровлених, які перебувають на обліку	8 890	9 621
4.	Дитяча смертність на 1 000 дитячого населення по лікарні	-	3,2
5.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення, чол.	105	108
6.	Смертність від гострого інфаркту міокарда в стаціонарі, осіб	6	7

7.	Смертність від інсульту в стаціонарі, осіб	40	49
8.	Виконання плану відвідувань лікарів, плану пролікованих в стаціонарних відділеннях, %	60,7 102,0	61,7 75,2

2. Стан фінансування Підприємства

Фінансування Підприємства за 2022 рік склало 192 278,3 тис. грн та збільшилось у порівнянні з 2021 роком на 29 633,6 тис. грн (на 18,2%), у тому числі:

- бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади – 45 467,1 тис. грн (зменшилось на 11,1% (2021 р. - 51 137,6 тис. грн));
- кошти НСЗУ – 101 202,1 тис. грн (збільшилися на 20,6% (2021 р. - 83 931,2 тис. грн));
- бюджет розвитку – 24 524,9 тис. грн (збільшився на 409,8% (2021 р. - 4 810,3 тис. грн));
- платні послуги – 6 980,8 тис. грн (збільшення на 195,7% (2021 р. - 2 360,9 тис. грн));
- інші джерела власних надходжень – 14 103,4 тис. грн (зменшення на 30,9% (2021 р. - 20 404,7 тис. грн)).

3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2022 рік склало 111 504,7 тис. грн, що більше на 1 873,7 тис. грн (на 1,7%) у порівнянні з 2021 роком.

Середня заробітна плата по Підприємству

№ з/п	Назва показника	2020 рік	2021 рік	2022 рік	Зростання 2022 року до 2021 року, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	19 892	23 461	26 822	+14,3
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	12 844	15 665	16 326	+ 4,2
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	8 103	11 675	10 993	- 5,8

У зв'язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів України №2 від 12 січня 2022 р. «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» по Підприємству проведено перерозподіл бюджетних коштів стосовно заробітної плати медичних працівників, а саме лікарів, середнього медичного персоналу та професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я. Це відобразилось в показниках, наданих в таблиці вище, а саме зростання розміру середньої заробітної плати для медичних працівників в середньому на 9,25% та зменшення середньої заробітної плати для молодшого медичного персоналу та іншого персоналу Підприємства за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам» та постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 №246, абзацем другим 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 01.01.2022			Станом на 01.01.2023			Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2022 до факту 2021
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	569,25	462	-107,25	597,25	477	-102,25	+15
2	Лікарі	117,5	73	-44,5	127,5	81	-46,5	+8
3	Середній медичний персонал	227,0	197	-30,0	234,5	201	-33,5	+4
4	Молодший медперсонал	107,5	89	-18,5	111,0	95	-16,0	+6
5	Адміністративно-керівний персонал	35,75	32	-3,75	38,75	30	-8,75	-2
6	Інший персонал	81,5	71	-10,5	85,5	70	-15,5	-1

Станом на 01.01.2022 фактична чисельність працівників була менше штатної на 107,25 одиниці. Станом на 01.01.2023 фактична чисельність працівників менше штатної на 102,25 одиниці внаслідок введення додаткових ставок медичного та немедичного персоналу.

Відповідно до наказу КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» від 07.03.2022 № 57 додатково введено до штатного розпису:

1) посади лікарів: завідувач, лікар-епідеміолог - 0,5 ст. та лікар-епідеміолог - 0,5 ст. відділу з інфекційного контролю;

2) посади молодших спеціалістів з медичною освітою: 0,5 ст. фармацевта клінічного та 0,5 ст. сестри медичної (брат медичний) (координатор з гігієни рук) відділу з інфекційного контролю;

3) до іншого персоналу - 0,25 ст. прибиральника службових приміщень відділу з інфекційного контролю.

Відповідно до наказу КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» від 20.12.2021 № 127 та на виконання рішення п'ятнадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 14.12.2021 «Про реорганізацію КНП "Стоматополіклініка м. Горішні Плавні» до бюджету введені такі посади:

1) посади лікарів: 1,0 посада завідувача, лікаря-стоматолога-ортопеда стоматологічного відділення; 1,75 посади лікаря-стоматолога-терапевта стоматологічного кабінету для дорослих стоматологічного відділення; 1,5 посади лікаря-стоматолога стоматологічного кабінету для дорослих стоматологічного відділення; 1,0 посада лікаря-інтерна зі спеціальності «Стоматології» стоматологічного кабінету для дорослих стоматологічного відділення; 0,5 посади лікаря-стоматолога-хірурга стоматологічного кабінету для дорослих стоматологічного відділення; 4,0 посади лікаря-стоматолога дитячого стоматологічного кабінету для дітей стоматологічного відділення; 0,25 посади лікаря-стоматолога-ортодонта стоматологічного кабінету для дітей стоматологічного відділення;

2) посади молодших спеціалістів з медичною освітою: 0,25 посади статистика медичного інформаційно-аналітичного відділу; 1,0 посада старшої медичної сестри стоматологічного відділення; 1,25 посади сестри медичної поліклініки стоматологічного кабінету для дорослих стоматологічного відділення; 2,50 посади сестри медичної поліклініки стоматологічного кабінету для дітей стоматологічного відділення; 0,5 посади рентгенлаборанта стоматологічного кабінету для дітей стоматологічного відділення;

3) посади молодших медичних сестер: 0,5 посади молодшої медичної сестри (автоклавної) централізованого стерилізаційного відділення; 1,0 посада молодшої медичної сестри стоматологічного кабінету для дорослих стоматологічного відділення; 2,0 посади молодшої медичної сестри стоматологічного кабінету для дітей стоматологічного відділення;

4) до іншого персоналу: 1,5 посади реєстратора медичного (реєстратури) поліклінічно-консультативно-лікувального відділення для дорослих; 0,75 посади працівника з господарської діяльності закладу охорони здоров'я стоматологічного відділення; 1,0 посада водія автотранспортних засобів відділу енергетичного господарства та транспорту; 0,25 посади підсобного робітника господарського відділу; 1,0 посада прибиральника службових приміщень господарського відділу і 0,25 посади прибиральника території господарського відділу;

5) до спеціалістів: 0,5 посади інспектора з кадрів відділу кадрів; 1,5 посади бухгалтера (з дипломом магістра) відділу бухгалтерського обліку, звітності та планово-економічної діяльності; 0,25 посади економіста з праці та 0,25 посади економіста з фінансової роботи відділу бухгалтерського обліку, звітності та планово-економічної діяльності; 0,5 посади юрисконсульта юридичного відділу.

Середній вік медичного персоналу – 40 років.

Вік медичного персоналу: передпенсійний вік – 10%, пенсійний вік – 16%, середній вік – 23%, молоді кадри – 51%.

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

1. Фізичний терапевт – 1 чол.
2. Лікар-онколог – 1 чол.
3. Лікар-отоларинголог-дитячий – 1 чол.
4. 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 2022 рік збільшились у порівнянні з 2021 роком на 62,5%. Затверджено 14 609,2 тис. грн, використано 13 426,1 тис. грн.

У зв'язку із проведеною реорганізацією КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні» шляхом приєднання КНП «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» (рішення п'ятнадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 14 грудня 2021 року) були збільшені ліміти споживання енергоносіїв (рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 18.10.2022 «Про внесення змін у додаток до рішення виконкому від 26.10.2021 № 294 «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами ГМТГ на 2022 рік»).

Перевищень лімітів по витратах на холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі в 2022 році не відбулося.

Назва	Од. виміру	2021 рік		2022 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		575,4	530,42	632	535,6
Активна електроенергія	тис. кВт	-	-	-	-
Реактивна електроенергія	тис. квар.	-	-	-	-
Бензин	тис. л	9,3	8,5	4,5	4,48
Холодна вода	тис. м3	25	17,47	25,85	14,0
Теплова енергія	Гкал	2 000	1 950,88	1 780,0	1 742,4
Газ	тис. м ³	0,7	-	3,0	-
Дизпаливо	тис. л	10,0	9,95	21,0	20,8

З метою економії використання паливно-енергетичних ресурсів протягом 2022 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 01.01.2023 відсутня.

7. Придбання основних засобів

Протягом 2022 року Підприємством було придбано такі основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на суму – 161 327,80 грн, у тому числі:

- візок гідравлічний будівельний – 21 500 грн;
- шафа автоматична вводу резерву 100А – 94 927,80 грн;
- насос в тепловий пункт – 44 900 грн;

придбання основного капіталу за рахунок резервного фонду бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на суму – 4 999 999 грн, у тому числі:

- модульний теплогенератор – 4 910 000 грн;
- дизельний генератор – 89 999 грн;

отримано за рахунок спонсорської допомоги на суму – 14 102 370,09 грн, у тому числі:

- набір для гемофільтрації – 109 751,89 грн;
- експертиза проектної документації за робочим проектом «Реконструкція 2 поверх (травматологічне відділення)» – 33 396 грн;
- інсуліни – 493 557 грн;
- капітальний ремонт відділення військового госпіталю – 992 857,56 грн;
- комп'ютер та багатофункціональний пристрій – 14 340 грн;
- зволожувач дихальних сумішей – 472 195,90 грн;
- турнікет військовий – 3 240 грн;
- проєкт «Реконструкція жіночої консультації» - 435 533,15 грн;
- проєкт «Реконструкція теплового переходу головного корпусу» – 392 095,11 грн;
- капітальний ремонт хірургічного корпусу (військовий госпіталь) – 292 695,86 грн;
- капітальний ремонт операційної зали № 2 – 1 066 029 грн;
- медикаменти – 8 059 793,18 грн;
- пристрій для лікування ран – 305 280 грн;

- вироби медичного призначення (спиці, набір імплантів, костюми медичні, рукавички стерильні та ін.) – 906 392,63 грн;
- дизпаливо – 27 000 грн;
- каністри та комплекти перев'язувальні – 499 199,94 грн;

проведено капітальні ремонти за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади, на суму – 4 929 940,06 грн, у т. ч.:

- капітальний ремонт гнійної сторони хірургічного відділення – 1 623 321,99 грн;
- капітальний ремонт з монтажу, установки пожежної сигналізації в пологовому відділенні – 222 622,93 грн;
- капітальний ремонт киснепостачання 3-го поверху хірургічного відділення – 279 211,51 грн;
- капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття в підвальних приміщеннях стоматологічного відділення) – 709 260,60 грн;
- капітальний ремонт споруд цивільного захисту (облаштування укриття в підвальних приміщеннях головного корпусу) – 753 670,14 грн;
- капітальний ремонт споруд цивільного захисту (облаштування під найпростіше укриття) – 996 005,12 грн;
- встановлення та підключення резервних джерел живлення дизельних генераторів – 248 831,29 грн;
- капітальний ремонт киснепроводу інфекційного корпусу – 97 016,48 грн.

8. Власні надходження

За 2022 рік Підприємство одержало власних надходжень у сумі 21 084 107,22 грн, яка менше суми власних надходжень за 2021 рік на 1 681 475,19 грн (на 7,4%).

№ з/п	Найменування	2021 рік	2022 рік	Темп приросту/зниження, %
1.	Плата за послуги	2 159 929,85	6 936 750,0	+221,2
2.	Плата за оренду майна	200 944,0	36 800,0	-81,7
3.	Реалізація майна	0	7 200,0	-
4.	Добровільні внески від фізичних осіб	0	0	-
5.	Спонсорська допомога у натуральному вигляді	20 404 708,56	14 103 357,22	-30,9
	Всього:	22 765 582,41	21 084 107,22	-7,4

Зменшилися надходження спонсорської допомоги в натуральній формі у порівнянні з 2021 роком на 6 301 351,34 грн.

На підставі введення військового стану у країні Горішньоплавнівською міською радою 15.03.2022 було прийнято рішення «Про звільнення від орендної плати за користування майном Горішньоплавнівської міської територіальної

громади на період воєнного стану в Україні», що призвело до зменшення надходжень від орендної плати.

У зв'язку із проведеною реорганізацією КНП «ЛЛ І рівня м. Горішні Плавні» шляхом приєднання КНП «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» (рішення п'ятнадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 14 грудня 2021 року) збільшилися надходження від платних послуг за рахунок введення додаткового переліку платних послуг, а саме стоматологічної допомоги, що надається населенню госпрозрахунковим відділенням та зубного протезування.

9. Пропозиції

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

- реконструкція травматологічного відділення;
- завершення капітального ремонту хірургічного відділення (гнійний пост);
- потреба в обладнанні приміщень лікарні системою пожежної сигналізації та системою оповіщення.

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