



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.11.2017

№ 343

**Про результати фінансово-господарської
діяльності Горішньоплавнівської міської
лікарні за 9 місяців 2017 року**

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням двадцять п'ятої сесії Комсомольської 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 Комсомольська» зі змінами, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт головного лікаря Горішньоплавнівської міської лікарні про результати фінансово-господарської діяльності закладу за 9 місяців 2017 року взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 65 від 16.12.2013 з головним лікарем Горішньоплавнівської міської лікарні Шкляром Костянтином Анатолійовичем з 02.01.2018 по 01.01.2021.

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Звіт

головного лікаря Горішньоплавнівської міської лікарні про результати фінансово-господарської діяльності закладу за 9 місяців 2017 року

Мета діяльності Горішньоплавнівської міської лікарні (далі – заклад):

- надання планової та невідкладної медичної допомоги;
- проведення професійних медичних оглядів;
- амбулаторний прийом фахівців II рівня;
- диспансеризація;
- санітарно-освітня робота.

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

Проектна потужність стаціонарного підрозділу закладу 500 ліжок. Фактична кількість ліжок за 9 місяців 2017 року складає 235 ліжок. Кількість ліжок у 2017 році менше від проектної потужності закладу (500 ліжок) на 265 один. (на 53%).

За 9 місяців 2017 року середня вартість одного дня перебування хворого на ліжку в стаціонарному відділенні склала 507,80 грн, що на 58,2% більше, ніж за 9 місяців 2016 року (321,06 грн).

Фактична кількість ліжок - днів за 9 місяців 2017 року дорівнює 56 916 ліжок - днів, що на 3 410 ліжок-днів менше (на 5,7%), ніж за 9 місяців 2016 року.

Кількість пролікованих хворих за 9 місяців 2017 року склала 6 962 особи, що в порівнянні з 9 місяцями 2016 року менше на 13 осіб (на 0,2 %).

№ з/п	Назва показника	9 місяців 2016 року	9 місяців 2017 року
1.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	99,5	102,9
2.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	83,9	79,1
3.	Якість проведення диспансеризації, кількість оздоровлених, які перебувають на обліку	9741	9818
4.	Дитяча смертність на 1000 дитячого населення по лікарні	-	-
5.	Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1000 населення працездатного віку	1,8	1,7
6.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення на 10000 дорослого населення	81	79
7.	Смертність від гострого інфаркту міокарда в стаціонарі, осіб	6	2
8.	Смертність від інсульту в стаціонарі, осіб	26	30
9.	Виконання плану відвідувань лікарів, плану заповнення стаціонарних відділень, %	91,5 104,6	92,4 109,3
10.	Кількість обґрунтованих скарг, один.	-	2

2. Стан фінансування та виконання програм

тис. грн

Програми:	Затверджено на 2016 р.	Виконано за 9 міс. 2016 р.	% виконання	Затверджено на 2017 р.	Виконано за 9 міс. 2017 р.	% виконання
«Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2010 р. – 2016 р.» (з врахуванням безкоштовних медикаментів)	17,8	12,8	71,9	23,8	6,8	28,6
«Комплексні заходи боротьби зі сказом»	121,5	4,4	3,6	135,0	119,8	88,7
«Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014 р. – 2019р.»	10,0	6,3	63,3	15,9	15,9	100
«Цукровий діабет на 2014 р. -2019 р.» (з врахуванням безкоштовних медикаментів)	508,6	7,7	1,5	411,0	255,5	62,2
«Протидії з захворювання на туберкульоз на 2012 р. - 2016 р.»	11,6	11,6	100	14,0	4,7	33,6
Всього	669,5	42,8	6,4	599,7	402,7	67,2

Фактичне виконання медичних програм за 9 місяців 2016 року склало 6,4%, за 9 місяців 2017 року виконання плану складало 67,2%, відхилення виконання програм пов'язано з тим, що кошти плануються на IV квартал по програмі «Цукровий діабет» для забезпечення мешканців міста інсулінами у зв'язку з тим що державне забезпечення не в повному обсязі.

3. Аналіз заробітної плати та кількості штатних одиниць

Середня заробітна плата по закладу

№ з/п	Назва показника	9 міс. 2014 р.	9 міс. 2015 р.	9 міс. 2016 р.	9 міс. 2017 р.	Зростання, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	4863	5540	5894	10163	72,4
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	2627	2939	3328	5938	78,4
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	1807	2259	2367	4643	96,2

Зростання середньої заробітної плати в порівнянні з 9 місяцями 2016 року відбулося в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати (майже вдвічі), а також виплатою диференціації з метою недопущення «зрівнялівки» працівникам лікарні з 01.12.2016 та 01.01.2017.

4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.10.2016			Станом на 01.10.2017			Ріст/зменшення фіз. осіб факт 2017 р. до факту 2016 р.
		посади, од.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, од.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1.	Всього, одиниць	616,50	543	-73,50	618,50	532	-86,50	-11
2.	Лікарі	113,00	69	-44,00	115,00	72	-43,00	+3
3.	Середній мед. персонал	251,75	244	-7,75	251,75	232	-19,75	-12
4.	Молодший медперсонал	120,00	111	-9,00	120,00	108	-12,00	-3
5.	Адміністративно-керівний персонал	44,75	43	-1,75	44,75	43	-1,75	0
6.	Інший персонал	87,00	76	-11,00	87,00	77	-10,00	+1

Таким чином, із таблиці видно, що за 9 місяців 2017 року фактична чисельність працівників менше штатної на 86,50 одиниці (вакантні посади: 9 ставок), за 9 місяців 2016 року цей показник складав 73,50 одиниці. Це пояснюється внутрішнім сумісництвом, а також відсутністю необхідної кількості кадрів.

У зв'язку з проведеною раніше оптимізацією ліжкового фонду лікарні з (500 до 235) та проведеним реформуванням надання медичної допомоги за її рівнями, штатна чисельність лікарні не перевищує необхідну кількість посад (751,25 посади за нормативами) і становить 618,50 посад.

Середній вік медичного персоналу – 42 роки.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів:

1. Лікар-лаборант – 1 чол.
2. Лікар-невролог дитячий – 1 чол.
3. Лікар приймального відділення – 1 чол.
4. Лікар - ендокринолог – 1 чол.

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

1. Сестра медична стаціонару – 5 чол.

Проблема з молодими кадрами:

- потреба житла для молодих спеціалістів.

5. Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів

За 9 місяців 2017 року в порівнянні з 9 місяцями 2016 року в натуральному виразі:

- витрати холодної води збільшились на 18,0%;
- витрати з електричної енергії зменшились на 1,9%;
- витрати з теплової енергії збільшились на 30,2%.

Протягом 9 місяців 2017 року перевищень лімітів з витрат на холодну воду, теплопостачання та електроенергію в натуральному вигляді не відбулося.

№ з/п	Назва паливно - енергетичних ресурсів	Од. виміру	9 місяців 2016 року		9 місяців 2017 року	
			Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
1.	Електроенергія	тис.кВт	410,0	409,10	422,0	401,3
2.	Бензин	тис. л	26,17	16,13	13,0	12,60
3.	Холодна вода та водовідведення	тис. м3	20,7	15,51	19,6	18,3
4.	Теплова енергія	Гкал	1270,0	1114,95	1452,0	1451,8

6. Придбання основних засобів

За 9 місяців 2017 року закладом було придбано наступні основні засоби та проведені ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок міського бюджету на суму – 3 038,7 тис. грн, у тому числі:

- придбання апарату ШВЛ "BLIZAR"(2 шт) – 560,0 тис. грн;
- дефібрилятор з функцією зовнішнього кардіостимулятора VeneHeart D3 – 185,0 тис. грн;
- система моніторингу стану пацієнта "InnoCare C/C-12" – 150,0 тис. грн;
- обладнання для гістерорезектоскопії в комплекті – 291,5 тис. грн;
- багатофункціональне гідравлічне гінекологічне крісло КСГ-2 – 152,4 тис. грн;
- обладнання для артроскопії в комплекті – 207,4 тис. грн;
- дефібрилятор-монітор (ДКІ-Н-15Ст БІФАЗІК+) 3 шт – 253,5 тис. грн;
- електрокардіограф 12-ти канальний (Cardio M) 2шт. – 72,0 тис. грн;
- гідравлічний електричний операційний стіл DL-C – 487,3 тис. грн;
- апарат високочастотний електрохірургічний (коагуляція м'яких тканин та судин) – 25,4 тис. грн;
- світильник операційний п'ятирефлекторний пересувний БІОМЕД – 20,7 тис. грн;
- лампа щелева "Біомед YZ-05" зі столом – 103,5 тис. грн;
- офтальмоскоп "БІОМЕД YZ6G" – 6,6 тис. грн;
- дерматоскоп DELTA 20T – 270,0 тис. грн;
- аналізатор гематологічний автоматичний вс-30s – 253,4 тис. грн.;

отримано за рахунок спонсорської допомоги на суму – 88,9 тис. грн, у тому числі:

- комплект лінз для ендоскопа (для лор кабінету) – 12,0 тис. грн;
- кондиціонер (дитяче відд.) – 9,9 тис. грн;
- вставка ендоскопічна (хір.від) 3 шт. – 39,4 тис. грн;
- інфузійний насос (хір.від) – 27,6 тис. грн.;

отримано обладнання відповідно до плану заходів Проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» на суму – 1 381,4 тис. грн, у тому числі:

- апарат УЗД – 631,1 тис. грн;
- система ультразвукова діагностична медична (зі з'єднувальними елементами) – 359,8 тис. грн;
- апарат для штучної вентиляції легень – 155,7 тис. грн;
- система холтерівського монітування – 91,4 тис. грн;
- монітор артеріального тиску – 62,7 тис. грн;
- дефібрилятор-монітор – 80,7 тис. грн.;

проведено капітальні ремонти за рахунок місцевого бюджету на суму – 424,3 тис. грн, у тому числі:

- санвузол кардіологічного відділення – 202,6 тис. грн;
- санвузол травматологічного відділення – 221,7 тис. грн.;

ведуться роботи з капітальних ремонтів за рахунок місцевого бюджету з орієнтовною вартістю робіт згідно з укладеними договорами на суму – 2 660,2 тис. грн та закінченням робіт у грудні 2017 року, у тому числі:

- капітальний ремонт санвузлів приймального відділення – 101,1 тис. грн;
- капітальний ремонт ванної кімнати хірургічного відділення – 125,8 тис. грн;
- капітальний ремонт головного корпусу: заміна віконних блоків на склопакети в головному корпусі та теплому переході, капітальний ремонт санвузлів терапевтичного відділення – 2 200,0 тис. грн;
- капітальний ремонт санвузла загального користування першого поверху лабораторної служби – 73,7 тис. грн;
- капітальний ремонт санвузла загального користування діагностичної служби хірургічного корпусу – 70,9 тис. грн;
- капітальний ремонт частини покрівлі хірургічного корпусу – 88,7 тис. грн.

Придбання твердого та м'якого інвентарю для покращення умов перебування хворих у стаціонарних відділеннях за рахунок міського бюджету на суму – 1 052,9 тис. грн, у тому числі:

- тумби медичні приліжкові – 598,4 тис. грн;
- столи палатні – 127,0 тис. грн;
- стільці палатні – 197,1 тис. грн;
- покривала – 130,4 тис. грн.

7. Власні надходження

За 9 місяців 2017 року заклад одержав власних надходжень у сумі - 1589,2 тис. грн, що на 7,1 % менше рівня 2016 року. При цьому надходження від платних послуг збільшилися на 10,0 %; від оренди майна зменшилися на 32,5 %; від добровільних внесків зменшилися на 3,7 %; від спонсорської допомоги зменшилися на 56,3 %.

Надходження	9 місяців 2016 року, грн	9 місяців 2017 року, грн
Кошти від фізичних осіб, отриманих як плата за послуги	895 600,00	993 100,00
Кошти від юридичних установ, підприємств, організацій, отриманих як плата за послуги	243 800,00	263 400,00
Кошти від фізичних осіб, отриманих як благодійні внески	157 900,00	152 000,00
Допомога в натуральному виразі, в т.ч.	413 561,00	180 726,00
- Медичне обладнання	29260,00	89233,00
- Меблі	2702,40	-
- Оргтехніка	16423,29	10364,20
- Побутова техніка	465,00	-
- Паливо мастильні матеріали	13727,50	3615,20
- Медикаменти	123992,67	59593,01
- Постільна білизна та матраци, рушники	215545,52	14409,00
- Електротовари	3974,00	100,00
- Господарчі товари	-	-
- Миючі засоби	165,00	788,59
- Продукти харчування	657,34	2623,00
- Послуги	6648,28	-
- Капітальний ремонт	-	-
- Канцтовари	-	-
Всього власних надходжень:	1 710 861,00	1 589 226,00

8. Проблеми та пропозиції

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

- забезпечення житлом молодих фахівців;
- кадрове забезпечення - 33% лікарів пенсійного віку, відсутність фахівців окремих спеціальностей (зазначені у пункті 4 Звіту);
- потреба у придбанні санітарного автотранспорту (2 одиниці);
- потреба у проведенні капітальних та поточних ремонтів стаціонарних відділень та окремих приміщень закладу;
- необхідність (100%) забезпечення лікувальним харчуванням усіх стаціонарних хворих.

Головний лікар

Горішньоплавнівської міської лікарні

К.А.Шкляр