



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 31.01.2017 р.

№ 12

Про результати фінансово-господарської діяльності Горішньоплавнівської міської лікарні за 2016 рік

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:

Звіт головного лікаря Горішньоплавнівської міської лікарні про результати фінансово-господарської діяльності закладу за 2016 рік взяти до відома (додається).

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Звіт
головного лікаря Горішньоплавнівської міської лікарні про результати
фінансово-господарської діяльності закладу за 2016 рік

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 2016 рік складає 245, залишилась на рівні 2008-2015 років. Кількість ліжок у 2016 році менше від проектної потужності закладу (500 ліжок) на 255 один. (на 51%).

За 2016 рік середня вартість одного дня перебування хворого на ліжку в стаціонарному відділенні склала 364,20 грн, що на 35,5% більше, ніж в 2015 році (268,83 грн).

Фактична кількість ліжок - днів за 2016 рік дорівнює 76 394 ліжок - дня, що на 926 ліжок-днів більше (на 1,2%), ніж за 2015 рік.

Кількість пролікованих хворих за 2016 рік склала 8 878 осіб, що в порівнянні з 2015 роком більше на 31 особу (на 0,35%).

№ з/п	Назва показника	2015 рік	2016 рік
1.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	111,2	103,3
2.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	73,9	68,9
3.	Якість проведення диспансеризації, кількість оздоровлених, які перебувають на обліку	9 524	9 720
4.	Дитяча смертність на 1000 дитячого населення по лікарні	-	-
5.	Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1000 населення працездатного віку	3,2	2,5
6.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення на 10000 дорослого населення	24,9	23,1
7.	Смертність від гострого інфаркту міокарда в стаціонарі, осіб	6	8
8.	Смертність від інсульту в стаціонарі, осіб	32	36
9.	Виконання плану відвідувань лікарів, плану заповнення стаціонарних відділень, %	94,6	90,2
10.	Кількість обґрунтованих скарг, один.	1 (обґрунтована)	2 (необґрунтовані)

2. Стан фінансування та виконання програм

Програми:	Затверджено на 2015 р.	Виконано за 2015 рік	% виконання	Затверджено на 2016 р.	Виконано за 2016 р.	% виконання
«Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007 р. – 2016 р.» (з врахуванням безкоштовних медикаментів)	8,2 тис. грн	8,2 тис. грн	100	17,8 тис. грн	17,2 тис. грн	96,6
«Репродуктивне здоров'я на період до 2016 р.»	2,2 тис. грн	2,2 тис. грн	100	3,9 тис. грн	3,9 тис. грн	100
«Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2013 р. – 2016р.»	5,5 тис. грн	5,5 тис. грн	100	10,0 тис. грн	10,0 тис. грн	100
«Цукровий діабет на 2013 р. -2016 р.»	255,5 тис. грн	253,5 тис. грн	99,2	508,6 тис. грн	506,3 тис. грн	99,5
«Протидії з захворювання на туберкульоз на 2012 р. - 2016 р.»	5,1 тис. грн	5,1 тис. грн	100	11,6 тис. грн	11,6 тис. грн	100
Всього	276,5	274,5	99,3	551,9	549,0	99,5

Фактичне виконання медичних програм за 2015 рік склало 99,3%, за 2016 рік виконання плану складало 99,5%.

3. Аналіз заробітної плати та кількості штатних одиниць

Середня заробітна плата по закладу

№ з/п	Назва показника	2013 рік	2014 рік	2015 рік	2016 рік	Зростання, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	4756	4863	5540	6894	24,4
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	2614	2627	2939	3673	15,0
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	1789	1807	2259	2511	11,2

Зростання заробітної плати в порівнянні з 2015 роком відбулося в зв'язку з підвищенням посадових окладів працівникам лікарні з 01.05.2016 та з 01.12.2016.

4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.01.2016			Станом на 01.01.2017			Ріст/зменшення фіз. осіб факт 2016 до факту 2015
		посади, од.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, од.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1.	Всього, одиниць	612,50	552	-60,50	616,50	542	-74,50	-10
2.	Лікарі	110,00	69	-41,00	113,00	70	-43,00	+1
3.	Середній мед. персонал	250,25	246	-4,25	251,75	242	-9,75	-4
4.	Молодший медперсонал	120,00	116	-4,00	120,00	110	-10,00	-6

5.	Адміністративно-керівний персонал	45,50	43	-2,50	44,75	43	-1,75	0
6.	Інший персонал	86,75	78	-8,75	87,00	77	-10,00	-1

Таким чином, із таблиці видно, що за 2016 рік фактична чисельність працівників менше штатної на 74,50 одиниці (вакантні посади: 9 ставок), за 2015 рік цей показник складав 60,50 одиниці. Це пояснюється внутрішнім сумісництвом, а також відсутністю необхідної кількості кадрів.

У зв'язку з проведеною раніше оптимізацією ліжкового фонду лікарні з (500 до 245) та проведеним реформуванням надання медичної допомоги за її рівнями, штатна чисельність лікарні не перевищує необхідну кількість посад (751,25 посади за нормативами) і становить 616,50 посад.

Середній вік медичного персоналу – 42 роки.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів:

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

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

1. Сестра медична поліклініки (кабінету «Довіра» – 1 чол.).
2. Сестра медична стаціонару – 5 чол.

Проблема з молодими кадрами:

- потреба житла для молодих спеціалістів.

5. Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком витрати холодної води залишилися майже на рівні, збільшилися витрати з електричної енергії в натуральному вимірі на 12,3%, витрати з теплової енергії зменшилися на 4%.

Протягом 2016 року перевищень лімітів з витрат на холодну воду та теплопостачання не відбулося, на електроенергію в натуральному вимірі збільшено ліміти на 30,0 тис кВт, а фактично ліміт перевищено на 16,39 тис. кВт у зв'язку з проведенням ремонтних робіт в корпусах лікарні та функціонування придбаного нового медичного обладнання.

№ з/п	Назва паливно - енергетичних ресурсів	Од. виміру	2015 рік.		2016 рік.	
			Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
1.	Електроенергія	тис.кВт	550,0	531,07	580,0	596,39
2.	Бензин	тис. л	16,0	15,55	20,5	20,34
3.	Холодна вода та водовідведення	тис. м3	34,0	23,47	27,0	24,88
4.	Теплова енергія	Гкал	2200,0	2027,27	2200,0	1952,44

6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по закладу станом на 01.01.2017 відсутня.

7. Придбання основних засобів

За 2016 рік закладом було придбано наступні основні засоби та проведені ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок міського бюджету на суму – 4 638,4 тис. грн, у тому числі:

- придбання кардіологічного УЗД сканеру – 1 558,5 тис. грн;
- придбання УЗД апарату – 212,8 тис. грн;
- портативний цифровий 1-канальний електрокардіограф «МІДАС» (3 шт.) – 34,5 тис. грн;
- ліжка медичні функціональні з матрацом – 1 084,5 тис. грн;
- комп'ютеризований пневмотонометр СТ-800 (в комплекті із столом д/інструментів регульованим АІТ-16) – 347,0 тис. грн;
- коагулятор лазерний універсальний – 120,8 тис. грн;
- зонд ультразвуковий – 11,3 тис. грн;
- багатофункціональний пристрій – 8,2 тис. грн;
- шафа медична бактерицидна ШМБ-8-2 – 7,5 тис. грн;
- набір ларингоскопів – 8,7 тис. грн;
- коагулометр 4-х канальний – 50,0 тис. грн;
- 3 монітора пацієнта (пульсоксиметра) – 19,0 тис. грн;
- холодильник «Атлант» - 7,3 тис. грн;
- центрифуга пральна промислова – 62,5 тис. грн;
- автомобіль «Skoda Octavia 7A» - 526,7 тис. грн;
- постільна білизна, матраци, подушки та ковдри – 579,1 тис. грн.

отримано за рахунок спонсорської допомоги на суму – 121,7 тис. грн, у тому числі:

- сенсор д/дорослого (2 шт.) – 5,9 тис. грн;
- системний блок – 7,6 тис. грн;
- монітор – 5,0 тис. грн;
- роутер – 1,4 тис. грн;
- щипці подвійної дії – 28,4 тис. грн;
- назальний викусувач – 15,7 тис. грн;
- відсмоктувальний елеватор – 6,8 тис. грн;
- антральний викусувач – 32,2 тис. грн;
- антральні щипці – 18,7 тис. грн.

проведено капітальні ремонти за рахунок місцевого бюджету на суму – 2 081,3 тис. грн, у т. ч.:

- капітальний ремонт санвузлів в хірургічному відділенні – 233,5 тис. грн;
- капітальний ремонт трубопроводу холодної води підземної галереї (від дитячого до інфекційного корпусу) – 81,9 тис. грн;
- капітальний ремонт магістрального трубопроводу холодної води дитячого корпусу – 79,8 тис. грн;

- капітальний ремонт санвузлів дитячого соматичного відділення дитячого корпусу – 192,4 тис. грн;
- капітальний ремонт покрівлі корпусу бак лабораторії – 40,1 тис. грн;
- капітальний ремонт покрівлі кисневої станції – 26,3 тис. грн;
- капітальний ремонт магістрального трубопроводу системи опалення в хірургічному корпусі лікарні – 299,3 тис. грн;
- капітальний ремонт магістрального трубопроводу холодної води в хірургічному корпусі лікарні – 65,4 тис. грн;
- заміна віконних блоків на склопакети в корпусі жіночої консультації – 262,7 тис. грн;
- капітальний ремонт магістрального трубопроводу системи гарячої води в хірургічному корпусі лікарні – 117,9 тис. грн;
- заміна віконних блоків на склопакети в частині приміщень головного корпусу лікарні – 246,7 тис. грн;
- капітальний ремонт магістрального трубопроводу гарячої води дитячого корпусу – 50,7 тис. грн;
- капітальний ремонт магістрального трубопроводу гарячої води головного корпусу – 100,4 тис. грн;
- капітальний ремонт магістрального трубопроводу холодної води головного корпусу – 69,5 тис. грн;
- заміна віконних блоків на склопакети в частині приміщень одноповерхового інфекційного корпусу (СНІД лабораторія) – 46,5 тис. грн;
- заміна віконних блоків на склопакети в бак лабораторії – 56,5 тис. грн;
- заміна дверних блоків в частині приміщень кардіологічного відділення хірургічного корпусу – 88,9 тис. грн;
- встановлення нової перегородки з дверним блоком в гінекологічному відділенні головного корпусу – 22,8 тис. грн.

передано від управління по інвестиціях та будівництву:

- реконструкція території біля дитячого відділення – 615,9 тис. грн.

8. Власні надходження

За 2016 рік заклад одержав власних надходжень у сумі 2 051,8 тис. грн, що на 53,1% менше рівня 2015 року. При цьому надходження від платних послуг зменшилися на 6,1%; від оренди майна на 20,7%; від добровільних внесків збільшилися на 36,1%; від спонсорської допомоги зменшилися на 91,7%.

Надходження	2015 рік, грн	2016 рік, грн
Кошти від фізичних осіб	194 151,50	210 468,00
Кошти від юридичних установ	-	-
Допомога в натуральному виразі, в т.ч.	2 527 724,24	304 056,36
- Медичне обладнання	668 743,97	107 874,42
- Меблі	198 117,06	2 702,40
- Оргтехніка	27 374,11	18 157,89

- Побутова техніка	140 997,00	15 441,24
- Паливо мастильні матеріали	45 346,50	16 375,00
- Медикаменти	56 166,84	135 108,61
- Постільна білизна та матраци, рушники	274 610,00	-
- Електротовари	31 113,00	-
- Господарчі товари	30 368,04	-
- Миючі засоби	-	165,00
- Продукти харчування	712,91	902,77
- Послуги	114 296,07	7 329,03
- Капітальний ремонт	939 878,74	-
- Канцтовари	-	-

9. Проблеми та пропозиції

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

- 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 у своєчасному оновленні медичного та немедичного обладнання, придбанні в необхідній кількості медикаментів, матеріалів, твердого інвентарю;
- необхідність 100% забезпечення лікувальним харчуванням усіх стаціонарних хворих.

**Головний лікар
Горішньоплавнівської міської лікарні**

К.А.Шкляр