



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

19.01.2021

№ 12

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2020 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 об'єднаної територіальної громади Полтавської області», виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

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 2020 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 2020 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 2020 рік складає 190 ліжок.

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

За 2020 рік середня вартість одного дня перебування хворого на ліжку в стаціонарному відділенні склала 729,66 грн, що на 18,0% більше, ніж за 2019 рік (618,60 грн).

Фактична кількість ліжко-днів за 2020 рік дорівнює 46 549 ліжко - днів, що на 15 866 ліжко-днів (на 25,4%) менше, ніж за 2019 рік.

Кількість пролікованих хворих за 2020 рік склала 6 270 осіб, що в порівнянні з 2019 роком менше на 2 114 осіб (на 25,2%).

№ з/п	Назва показника	2019 рік	2020 рік
1.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	97,4	58,7
2.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	76,6	49,1
3.	Якість проведення диспансеризації, кількість оздоровлених, які перебувають на обліку	9 208	9 008
4.	Дитяча смертність на 1 000 дитячого населення по лікарні	-	3,2
5.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення, чол.	122	110
6.	Смертність від гострого інфаркту міокарда в стаціонарі, осіб	13	10
7.	Смертність від інсульту в стаціонарі, осіб	42	39
8.	Виконання плану відвідувань лікарів, плану пролікованих в стаціонарних відділеннях, %	98,4 80,7	62,2 69,4

2. Стан фінансування та виконання програм

Фінансування Підприємства за 2020 рік склало 180 140,9 тис. грн та збільшилось у порівнянні з 2019 роком на 87 453,1 тис. грн (на 94,4%), у тому числі:

- бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади – 48 187,7 тис. грн (збільшення на 18,5%);
- кошти НСЗУ – 85 117,3 тис. грн (збільшення на 228,5%);
- бюджет розвитку – 22 275,9 тис. грн (збільшення на 125,1%);
- платні послуги – 1 953,6 тис. грн (зменшення на 31,6%);
- інші джерела власних надходжень – 22 606,4 тис. грн (збільшення на 453,3%).

тис. грн

Програми:	Затверджено на 2019 рік	Виконано за 2019 рік	% виконання	Затверджено на 2020 рік	Виконано за 2020 рік	% виконання
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)	21,0	21,0	100	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	23,0	23,0	100	26,3	26,3	100
Міська цільова програма «Цукровий діабет» у м. Комсомольську на 2014-2019 роки» (затверджена рішенням 39 сесії міської ради 6 скликання від 17.12.2013)	19,7	19,7	100	0	0	0
Міська програма «Розвиток донорства крові та її компонентів у м. Комсомольську на 2014 - 2019 роки» (затверджена рішенням 39 сесії міської ради 6 скликання від 17.12.2013)	7,4	7,4	100,0	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)	15,1	15,1	100,0	1,0	1,0	100
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)	5,0	5,0	100	0	0	0

Міська цільова соціальна Програма «Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів на 2017-2019 роки» у м. Горішні Плавні	9,8	9,8	100,0	0	0	0
Всього	101,0	101,0	100	27,3	27,3	100

У порівнянні з 2019 роком було збільшено фінансування:

- 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 суму 3,3 тис. грн.

У порівнянні з 2019 роком було зменшено фінансування:

- міська цільова соціальна Програма «Протидія захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки» у м. Горішні Плавні – на суму 14,1 тис. грн (зменшена кількість тест/систем).

3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2020 рік склало 76 688,00 тис. грн, що більше на 27 132,7 тис. грн. (на 54,8 %) у порівнянні з 2019 роком.

Середня заробітна плата по Підприємству

№ з/п	Назва показника	2018 рік	2019 рік	2020 рік	Зростання 2020 року до 2019 року, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	11 252	13 810	19 892	+ 44,0
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	7 743	9 737	12 844	+ 31,9
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	6 044	6 156	8 103	+ 31,6

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по Підприємству за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком в середньому на 37,5% внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати протягом 2020 року.

З бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади протягом 2020 року лікарям, середньому медичному персоналу та молодшому медичному персоналу додатково була нарахована та виплачена щомісячна премія у розмірі 80% від посадового окладу за основною посадою та за сумісництвом.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2020 № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я» устанавлено з 1 вересня до 31 грудня 2020 року доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності, що належать до сфери управління Міністерства

охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення: лікарям (незалежно від посад) у розмірі 70 відсотків посадового окладу, визначеного за 14-тарифним розрядом, фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим Міністерством охорони здоров'я, у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати та молодшим медичним сестрам у розмірі 25 відсотків мінімальної заробітної плати.

Відповідно до Закону України від 30.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 №246 передбачено встановлення додаткової, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), у розмірі до 300% заробітної плати.

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 01.01.2020			Станом на 01.01.2021			Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2020 до факту 2019
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	606,25	457	- 149,25	560,25	458	- 102,25	+ 1
2	Лікарі	116,25	80	- 36,25	114,5	78	- 36,5	- 2
3	Середній медичний персонал	251,25	188	- 63,25	227,0	196	- 31,0	+ 8
4	Молодший медперсонал	119,0	90	- 29,0	106,5	90	- 16,5	-
5	Адміністративно-керівний персонал	34,25	27	- 7,25	35,75	29	- 6,75	+ 2
6	Інший персонал	85,5	72	- 13,5	76,5	65	- 11,5	- 7

Станом на 01.01.2020 фактична чисельність працівників була менше штатної на 149,25 одиниці. Станом на 01.01.2021 фактична чисельність працівників менше штатної на 102,25 одиниці внаслідок проведеної реструктуризації та оптимізації, на виконання наказу управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 29.01.2020 №17 та наказу КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні» від 31.01.2020 № 21.

Середній вік медичного персоналу – 47 роки.

Вік медичного персоналу: передпенсійний вік – 13,1%, пенсійний вік – 17,0%, середній вік – 19,7%, молоді кадри – 50,2%.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів:

1. Лікар приймального відділення – 1 чол.
2. Лікар-офтальмолог – 1 чол.
3. Лікар-отоларинголог-дитячий – 1 чол.
4. Лікар-кардіолог – 1 чол.
5. Лікар-невропатолог – 1 чол.
6. Лікар-анестезіолог (з надання екстреної медичної допомоги) – 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 2020 рік зменшилися у порівнянні з 2019 роком на 2,2%. Затверджено 5 319,4 тис. грн, використано 5 291,5 тис. грн.

Перевищень лімітів по витратах на холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі в 2020 році не відбулося.

Назва	Од. виміру	2019 рік		2020 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		580	528,8	580	493,3
Активна електроенергія	тис.кВт	-	-	-	-
Реактивна електроенергія	тис. квар.	-	-	-	-
Бензин	тис. л	14,2	20,5	9,8	9,8
Холодна вода	тис. м3	25,0	20,1	25,0	19,9
Теплова енергія	Гкал	1 710	1 673,28	1 700	1 496,1
Газ	тис. м ³	-	-	-	-
Дизпаливо	тис. л	3,5	3,3	8,6	8,6

Зменшення витрат теплової енергії у порівнянні з 2019 роком пов'язано з підвищенням температури повітря у 2020 році.

З метою економії використання паливно-енергетичних ресурсів протягом 2020 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 01.01.2021 відсутня.

7. Придбання основних засобів

Протягом 2020 року Підприємством було придбано такі основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок обласного бюджету на суму – 3 299 617,62 грн, у тому числі:

- комп'ютерний томограф – 2 500 000 грн;
- відеоларингоскоп В41 зі стійкою- 170 000 грн;
- автоматичний аналізатор газів крові – 159 917,62 грн;
- автоклав ГК-100-3 – 126 000 грн;
- апарат лазерний терапевтичний «Ліка-терапевт-М» – 20 300 грн;
- штатив для інфузій – 127 200 грн;
- столик медичний для анестезіології СМ-К-А – 46 800 грн;
- апарат «Део-д-ФЕНІКС-АМП» – 149 400 грн;

придбання основного капіталу та проведено капітальних ремонтів за рахунок обласної субвенції на суму – 1 209 245,28 грн, у тому числі:

- концентратор кисню (15 шт.) – 697 500 грн;
- криогенні ємності (2 шт.) – 232 000 грн;
- реконструкція: встановлення додаткових точок киснепроводу у відділеннях КНП «ЛЛІ рівня м. Горішні Плавні» - 279 745,28 грн;

придбання основного капіталу за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на суму – 12 133 143 грн, у тому числі:

- комп'ютерний томограф – 9 992 000 грн;
- стіл маніпуляційний (стіл для перев'язок з електричним приводом) – 33 250 грн;
- візок для перевезення пацієнтів – 57 250 грн;
- лампа хірургічна (операційна, настінна) – 29 000 грн;
- палатний монітор пацієнта – 55 970 грн;
- приліжкова панель (3шт) – 68 436 грн;
- столик анестезіолога – 7 620 грн;
- столик Зомберга – 14 920 грн;
- шафа медична – 6 640 грн;
- дистиллятор – 13 100 грн;
- центрифуга лабораторна – 8 700 грн;
- електрокардіограф – 13 000 грн;
- ресепшн в амбулаторно-поліклінічну службу – 56 200 грн;
- стіл (9 шт.) – 117 194 грн;
- шафи (5 шт.) – 67 691 грн;
- диван (4 шт.) – 55 700 грн;
- телевізор – 25 200 грн;

- поручні (12 шт.) – 19 620 грн;
- кондиціонер (5 шт.) – 26 046 грн;
- монітор пацієнта (5 шт.) – 334 280 грн;
- дозатор лікувальних речовин інф. (10 шт.) – 236 368 грн;
- насос інфузійний – 25 000 грн;
- мобільний рентген апарат – 317 500 грн;
- концентратор кисню (10 шт.) – 430 000 грн;
- меблі для поліклініки – 36 340 грн;
- холодильник – 8 385 грн;
- морозильна ларь – 8 800 грн;
- системний блок – 24 345 грн;
- багатофункціональні пристрої – 44 588 грн;

отримано за рахунок спонсорської допомоги на суму – 22 648 476,37 грн,
у тому числі:

- система вакуумна – 14 840 грн;
- апарат узд з датчиками – 794 639 грн;
- костюми біозахисту – 1 874 391,93 грн;
- апарат ШВЛ портативний – 89 900 грн;
- аналізатор – 638 504,31 грн;
- електрокардіограф (2 шт.) – 60 000 грн;
- монітор пацієнта (2 шт.) – 1 110 444,81 грн;
- апарат інтенсивної терапії – 2 394 000 грн;
- мобільна рентгенсистема – 1 112 149,53 грн;
- електрокоагулятор – 254 000 грн;
- диссектор біполярний та медичний інструментарій – 28 400 грн;
- відеобронхоскоп – 862 616,82 грн;
- візок для перевезення пацієнтів – 572 503,50 грн;
- криогенні сталеві ємності (2 шт.) – 270 000 грн;
- мобільна рентгенсистема – 2 000 000 грн;
- операційний стіл з модулем – 999 900 грн;
- ліжко функціональне – 422 803,76 грн;
- світильник хірургічний – 628 933,16 грн;
- автомобіль Reno Master – 1 414 504,11 грн;
- медикаменти, пробірки, реагенти - 6 256 079,74 грн;
- тест-системи, засоби індивідуального захисту – 849 864,74 грн;

проведено капітальні ремонти за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на суму – 5 640 994,45 грн, у т. ч.:

- капітальний ремонт хірургічного відділення – 3 705 505 грн;
- капітальний ремонт покрівлі господарського корпусу – 231 356 грн;
- капітальний ремонт приміщення амбулаторно-поліклінічної служби - 1 557 748,64 грн;
- капітальний ремонт теплового переходу головного корпусу – 14 846,97 грн;
- капітальний ремонт ліфта жіночої консультації (поліклініка) – 19 110,12 грн;

- експертиза: Реконструкція гнійної сторони хірургічного відділення – 13 336,80 грн;
- капітальний ремонт: встановлення металопластикової перегородки – 99 090,91 грн.

8. Власні надходження

За 2020 рік Підприємство одержало власних надходжень у сумі 24 606 437,43 грн, яка більше суми власних надходжень за 2019 рік на 17 665 256,38 грн (у 3,5 р.).

№ з/п	Найменування	2019 рік	2020 рік	Темп приросту/зниження, %
1.	Плата за послуги	2 792 543,48	1 799 181,90	- 35,6
2.	Плата за оренду майна	63 231,87	154 419,16	у 2,4 р.
3.	Надходження від господарської діяльності	0	0	-
4.	Добровільні внески від фізичних осіб	64 136,99	4 360,00	- 93,2
5.	Спонсорська допомога у натуральному вигляді	4 021 268,71	22 648 476,37	у 5,6 р.
	Всього:	6 941 181,05	24 606 437,43	у 3,5 р.

Збільшились надходження спонсорської допомоги в натуральній формі у порівнянні з 2019 роком за рахунок закупленого медичного обладнання, медикаментів та засобів індивідуального захисту Благодійним фондом «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату».

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

Зменшення надходжень від платних послуг відбулося у зв'язку із проведеною медичною реформою, згідно з якою населення має гарантований безкоштовний пакет послуг.

9. Проблеми та пропозиції

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

- реконструкція гнійного поста хірургічного відділення;
- капітальний ремонт операційного блоку;
- капітальний ремонт неврологічного та терапевтичного відділень;
- капітальний ремонт кисневої станції;
- капітальний ремонт теплового переходу головного корпусу;
- реконструкція патанатомічного відділення;

- потреба у монтажі пожежної сигналізації в приміщеннях закладу (в першу чергу, в головному корпусі).
Необхідно придбати генератор на операційну пологового відділення.

Також існують проблеми з недостатнім кадровим забезпеченням підрозділів (відсутні фахівці окремих спеціальностей, що зазначені у пункті 4 Звіту), із забезпеченням житлом молодих фахівців з числа середнього медичного персоналу.

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

Н. МАЛИГІНА