

**ПРЕЗЕНТАЦІЯ КЕРІВНИКА
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
за 2020 рік**

Комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради на сьогодні - **єдиний спеціалізований** лікувально-діагностичний заклад в Хмельницькій області та місті Хмельницькому, в якому надається висококваліфікована медична допомога в ургентному порядку хворим дітям, підліткам та дорослим з інфекційною патологією, а також забезпечується госпіталізація, ізоляція та лікування згідно **Закону України** від 06.04.2000 № 1645 «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Зазвичай, в закладі надається медична допомога хворим більш як за 50 нозологічними формами, забезпечується комплекс профілактичних заходів з раннього виявлення інфекційних хворих, здійснюються попереджувальні заходи щодо зниження інфекційної захворюваності, здійснюється моніторинг стану здоров'я населення.

До лікарні госпіталізувалось понад **25%** хворих з районів області. У відділення анестезіології та інтенсивної терапії - до **40%** найважчих хворих з районів, серед яких більшість дітей.

На початок 2020 року, - **станом на 01.01.2020р.** Хмельницька міська інфекційна лікарня була розрахована **на 150 ліжок, 75 з яких дитячих.**

В структурі лікарні функціонувало 7 стаціонарних відділень.

Станом на 01.01.2020р. облікова кількість штатних одиниць складала - 288,5.

2020 рік відзначився для нас двома надзвичайними подіями:

- в минулому році розпочалось реформування системи охорони здоров'я, а саме медичних закладів охорони здоров'я вторинної та третинної ланки;

- у зв'язку з початком пандемії COVID-19 відповідно до наказу департаменту охорони здоров'я ХОДА від 28.01.2020 № 17 КП «ХІЛ» було визначено першим базовим, на початку – єдиним закладом для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. З 25 березня 2020 року в лікарню розпочалась госпіталізація хворих.

За минулий рік було проліковано 4 177 хворих, серед яких 720 дітей, 148 померло.

Відповідно до Закону України від 19.10.2017 № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» - з 01 квітня 2020 року було заплановано впровадження програми медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги.

З її впровадженням **змінилися механізми фінансування** медичного обслуговування: **замість медичної субвенції**, за рахунок якої відбувалося утримання ЗОЗ, - тепер оплачується медичне обслуговування пацієнтів за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), базуючись на принципі **«гроші йдуть за пацієнтом»**.

На **34-тій сесії** Хмельницької міської ради від **09.10.2019р.** було прийнято рішення «Про припинення діяльності ХМІЛ шляхом перетворення її в Комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради.

02.01.2020 року була подана заява в ЦНАП та зареєстровано Комунальне підприємство «Хмельницька інфекційна лікарня» Хмельницької міської ради.

В березні місяці в медичному закладі були проведені заходи по оптимізації, реорганізації з метою ефективного використання коштів:

- затверджено новий штатний розпис КП «ХІЛ» (03.03.2020) згідно якого було скорочено 16,75 штатних посад;
- змінено структуру закладу – проведення об'єднання двох відділень в одне;
- було створено та введено в структуру КП «ХІЛ» кабінет амбулаторної допомоги для підписання додаткового пакету послуг для НСЗУ.

Планувалось запроваджувати ряд інших заходів, які б зменшували витрати лікарні:

- залучення додаткових джерел фінансування – шляхом впровадження певних видів платних послуг для окремих категорій населення;
- для зменшення витрат на комунальні послуги:
 - утеплення фасаду корпусів;
 - остаточна заміна вікон та дверей;
 - капітальний ремонт покрівлі;
 - заміна старої сантехнічної мережі.
- зміна системи оплати праці працівників лікарні, яка перейшла із сфер державного регулювання у сферу договірної регулювання
- з метою подолання дефіциту та залучення додаткових джерел фінансування, лікарнею розроблено Стратегію розвитку КП «Хмельницька інфекційна лікарня» в 2020 році. Основною метою стратегії було визначення основних напрямів діяльності та можливості їхнього розширення.

Враховуючи вимоги медичної реформи та зміну механізму фінансування медичних закладів, - у 2020 році тільки у 1-му кварталі була передбачена медична субвенція і фінансування з обласного бюджету.

Бюджет КП «ХІЛ» в 1-му кварталі 2020 року складав - 13 млн. 437 тис. 880 грн., в тому числі фінансування з обласного бюджету складало 5 млн. 202 тис. 780 грн.:

- на медикаменти для забезпечення роботи відділення анестезіології та інтенсивної терапії – **193 тис. 700 грн.** (відповідно до рішення обласної ради);
- для підключення до електронної системи охорони здоров'я – **197 тис. 780 грн.** (відповідно до рішення обласної ради);
- на медикаменти та вироби медичного призначення для лікування хворих на COVID-19 – **3 млн. 589 тис. 200 грн.** (відповідно до розпорядження обласної ради);

- на комунальні послуги та енергоносії - **1 млн. 222 тис. 100 грн.**

Починаючи з 01 квітня 2020 року згідно «Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я України», - вступила в дію медична реформа.

Основним джерелом доходів лікарні в умовах реформування фінансування стали надходження від НСЗУ.

Отриманий дохід за 2020 рік в сумі 117 502,0 тис.грн. складається із доходів, отриманих:

- від НСЗУ:

№ п/п	Договір	Дата заклучення договору	Сума договору, тис.грн.
1	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	31.03.2020	14 804,5
2	Амбулаторна вторинна спеціалізована та третина медична допомога дорослим та дітям	29.04.2020	73,203
3	Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2 пакет 31	21.05.2020	53 053,9
4	Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 01.09.2020р. пакет 33(дол..мед.прац)	01.10.2020	2 239 ,8
5	Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я пакет 32(до фінансування)	26.09.2020	5 540,9
	Загальна сума по всіх договорах		75 712,3 тис.грн.

- від платних медичних послуг – 164,5 тис.грн.;
- від оренди нерухомого майна - 38,5тис.грн.;
- від благодійних та спонсорських внесків - 4 966,4 тис.грн. ;

- доходи з місцевого бюджету за цільовими програмами – 17 931,5 тис. грн.;
- доходи з державного бюджету у вигляді субвенції цільового фінансування – 8 068,2 тис. грн.;
- від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах – 27,4тис.грн.;
- та інші доходи- 10 593,2 тис.грн.

Слайд доходів

Разом **доходи** лікарні за 2020 рік становили - 117 502,0 тис.грн., а **витрати** - 102 363,8 тис.грн.

Фінансовий результат (прибуток) за 2020 рік склав - 15 138,2 тис.грн. при цьому залишок коштів на розрахунковому рахунку закладу станом на 01.01.2021р. - 12 920,5 тис.грн. Залишок таких коштів виник у зв'язку з надходженням коштів від НСЗУ 30 грудня 2020 року та освоїти такі кошти вже не було можливості (фактично нерозподілений прибуток склав 2 217,7тис.грн).

З II-го кварталу 2020 року фінансування закладу здійснювалось також з міського і обласного бюджетів.

Кошти міського бюджету в сумі 11 432,6 тис.грн були направлені на фінансову підтримку лікарні на покриття збитків, в т.ч.:

- **поточних видатків - 9543,3 тис.грн.** - муніципальна доплата до заробітної плати медичним та іншим працівникам, на оплату енергоносіїв, медикаментів, монтаж і налагодження кисневого концентратора, м'який інвентар та ліжка;

- **капітальних видатків** як цільове фінансування згідно рішень сесій міської ради - **1889,3 тис.грн.** , в т.ч. на закупівлю компресора і кисневого концентратора в комплекті(600тис.грн), капітальний ремонт покрівлі корпусу №3(300тис.грн), кисневих концентраторів(1млнгрн), рами кисневої(17тис.грн), візків медичних.

Кошти обласного бюджету в сумі 6 242,3 тис.грн. були направлені на **закупівлю медичного обладнання**, в т.ч. кисневої станції(1,5млн.грн), компресора і кисневого концентратора в комплекті(1,3млн.грн), кисневих концентраторів та рампи кисневої, **монтаж системи кисне постачання(100тис.грн)**, **доплата заробітної плати і нарахувань на неї(2млн.грн).**

За рахунок благодійних та спонсорських коштів в сумі 4 966,4 тис.грн. було придбано:

- Система рентгенівська діагностична 630,0тис.грн
- Рамки РД-8 7 шт. на суму 105,0тис.грн
- Електрокардіографи 3 шт. на суму 40,6тис.грн
- Ліжка функціональні двосекційні 10шт. на суму 106,7тис.грн
- Стерилізатори парові 3 шт. – 76,3тис.грн
- Стерилізатор повітряний – 47,7тис.грн
- Шприцеві насоси 7 шт. на суму 116,2тис.грн.
- Монітори пацієнта 7 шт. на суму 304,3тис.грн
- Кисневі концентратори 20шт. на суму 658,6тис.грн
- ШВЛ (високого класу) 3 шт. на суму 2млн154,6тис.грн
- Дві пральна машина CANDY на суму 16,0тис.грн
- Концентратор кисню на суму 39,5тис.грн
- Аналізатор імунологічний на суму 26,9тис.грн
- Медикаментів , ЗіЗи та інш. на суму -644,1тис.грн

Для підвищення якості медичного обслуговування хворих за власні кошти було придбано товарів і використано на роботи і послуги на загальну суму 2 млн. 325 тис.грн.

А саме:

- **ремонти:** на суму 203,4 тис.грн.
 - поточний ремонт приміщення - 49,9 тис.грн.;

- автомобіля - 43,0 тис.грн.;
 - обладнання - 18,2 тис.грн.;
 - ліній електропередач - 54,6 тис.грн.;
 - сантехнічних мереж - 87,6 тис.грн.
 - **інші послуги:** на суму 968,6тис.грн
 - монтаж системи киснепостачання - 465,0 тис.грн.;
 - утилізація медичних відходів - 305,6 тис.грн.;
 - асфальтування площадки перед приймальним відділенням - 49,7 тис.грн.;
 - зведення пандусу в приймальному відділенні - 30,6 тис.грн.;
 - влаштування бетонного фундаменту під кисневу станцію - 18,0 тис.грн.;
 - послуги з земельних робіт і інженерно-будівельних робіт для встановлення компресора з кисневим концентратором - 99,7 тис.грн.
 - **було закуплено на суму 472,3тис.грн:**
 - госптовари, в т.ч. сантехнічні вироби - 152,6 тис.грн.;
 - меблі - 30,3 тис.грн.;
 - комп'ютерна техніка - 113,9 тис.грн.;
 - електротовари - 63,5 тис.грн.;
 - металопластикові конструкції, в т.ч. вікна і двері - 69,2 тис.грн.;
 - кисневе обладнання для монтажу системи киснепостачання - 42,8 тис.грн.
 - СРАР системи 2 шт. – 22,3тис.грн
 - Модуль медсестри – 9,5тис.грн
 - Візки для перевезення хворих – 22,5тис.грн
 - Пральна машина – 14,0тис.грн
 - **перераховано у ПФУ пільгові пенсії** - 838,1 тис.грн.
- Всього за власні кошти було придбано товарів і використано на роботи і послуги **2 млн. 325 тис.грн.**

Понесені витрати за 2020 рік по статтях:

№п/п	Витрати понесені з 01.04.2020 по 31.12.2020р	Сума, тис.грн.	%	
1	Заробітна плата працівників КП «ХІЛ» з нарахуваннями ЄСВ	26 899,9	26,3	Загальний % з/п. 64,6%
2	Доплата медичному персоналу, що зайнятий у лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 до 300%	27 585,3	26,9	
3	Нарахування ЄСВ	11 627,6	11,4	
4	Матеріальні затрати, в т.ч. медикаменти та вироби медичного призначення	18 745,8	18,4	
5	Амортизація	7 297,1	7,1	
6	Продукти харчування	1 093,5	1,1	
7	Інші операційні витрати	4893,5	4,8	
	Комунальні послуги	3312,0	3,3	
8	Інші витрати (пільгові пенсії)	838,1	0,8	
	Всього витрат	102 363,8	100	

Слайд витрат

Дебіторська заборгованість за 2020 рік складала 250,7 тис.грн.

Кредиторська заборгованість складає 255,1 тис.грн.

Заборгованість виникла у зв'язку із заборгованістю Фонду соціального страхування по виплатах по листках непрацездатності працівникам закладу.

В КП «ХІЛ» були проведені наступні енергоефективні заходи:

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (131 шт.) на суму 3,2 тис.грн.;
- заміна дверей на металопластикові (4 шт.) на суму 49,4 тис.грн., що дало змогу економити частину коштів на оплату енергоресурсу.

Протокольні доручення, надані на засіданні балансової комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальних громад м. Хмельницького та **рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 р. №448** виконані, в т.ч.:

- надана відомість по нарахуванню та виплаті заробітної плати за квітень-травень 2020р. ;
- надана копія діючого штатного розпису;
- надано фінансовий план підприємства на 2020р.;
- розроблено внутрішнє положення про перебування пацієнтів в палатах підвищеного комфорту;
- розроблено положення про облікову політику підприємства;
- розроблений фінансовий план підприємства на 2020 рік.
- розроблений план розвитку підприємства на 2020 рік;
- погоджено з відділом енергоменеджменту заходи із здійснення капітального ремонту покрівлі;
- розроблений стратегічний план розвитку на 2021-2025pp.;
- надається інформація про прогностні доходи і витрати в розрізі пакетів послуг;
- здійснюється нарахування заробітної плати керівникам підприємства відповідно до розпоряджень міського голови щодо встановлення розмірів посадових окладів, показників та розмірів преміювання керівників підприємств;
- не допускається виникнення заборгованості зі сплати податків, зборів, внесків та інших обов'язкових платежів, виплати заробітної плати;

- забезпечувалось економне та раціональне використання енергетичних ресурсів, впроваджувались заходи, спрямовані на зменшення споживання енергоресурсів;
- розміщувались тимчасово вільні кошти на вихідні та святкові дні на депозитних рахунках в банку.

Заходи стратегічного плану розвитку підприємства на 2021 рік:

Виконані за I квартал 2021 року:

1. Подані проекти договорів з НСЗУ 3 01 квітня 2021р.

№п/п	Договір	Дата подання пропозиції
1	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	10.03.2021
2	Амбулаторна вторинна спеціалізована та третина медична допомога дорослим та дітям	18.03.2021
3	Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2 пакет 31	26.03.2021

2. Монтаж системи киснепостачання у відділенні анестезіології інтенсивної терапії - 247,5 тис.грн.
3. Проведений ремонт сантехнічних мереж - 38,1 тис.грн.
4. Технічне переоснащення щита силового та проведення електромонтажних робіт - 45,1 тис.грн.
5. Поточний ремонт приміщень лікарні - 36,3 тис.грн.
6. Розпочата процедура відкритих торгів по закупівлі санітарного автомобіля.
7. Розміщення коштів на депозитному рахунку в банку.

8. За кошти міського бюджету застраховано від COVID-19 працівників закладу (254 чол.) - 165,1 тис.грн.

9. Залучено кошти з міського бюджету на придбання м'якого інвентарю - 100,0 тис.грн.

10. Створено сайт підприємства для висвітлення публічної інформації (проводиться доробка наповнення сайту).

Планові заходи стратегічного плану розвитку підприємства на II-IV квартали 2021 року:

1. Проведення поточних ремонтів у відділеннях, в т.ч. у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії ;

- капітальний ремонт покрівлі 1-го корпусу ;
- капітальний ремонт приміщень лікарні, в т.ч. заміна вікон і дверей;
- капітальний ремонт утеплення фасаду 2-го корпусу;
- оновлення меблів ;
- поповнення запасів м'якого інвентарю.

2. Придбання наступного медичного обладнання :

- автоматизований біохімічний аналізатор;
- апарат ШВЛ високого класу;
- функціональні ліжка;
- мікроскопи лабораторний та стереоскопічний;
- рН-метр;
- прилад для визначення мутності бактеріальної суспензії

3. Проведення щорічно внутрішнього аудиту наявного обладнання та його стану для кращого розуміння технічного стану та формування переліку закупівлі необхідної апаратури виключно за пріоритетом.

4. Перехід на нову систему оплати праці шляхом зміни колективного договору.

5. Нарощування обсягів надання медичних та сервісних послуг на платній основі:

- інформативних для встановлення діагнозу та вибору лікування лабораторних досліджень, які не передбачені медичними протоколами;
- збільшення кількості палат покращеного сервісу;
- перебування у палаті батьків із дитиною старше 6-ти років;
- розрахунок платних бактеріологічних досліджень.

6. Активно використовувати модель додаткового джерела фінансування – благодійні внески, як грошові, так і матеріальні.

7. Акумуляувати вільні кошти, отримані від банку як плату за щоденні залишки, надходження у вигляді рентабельності від надання платних послуг з метою появи бюджету на розвиток

Проблемні питання закладу:

- Виникнення дефіциту коштів за основним пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», у якому вартість пролікованого випадку по умовах НСЗУ по договору 2020р. складає 3915,49грн. що складає 67% реальної вартості (5845,0грн.)
- Для проведення енергоефективних заходів потрібні значні додаткові кошти для ремонту старих будівель, утеплення корпусів, завершення заміни вікон та дверей по всіх приміщеннях, ремонт покрівель, а також розгляд питання встановлення автономного опалення.
- Для надання якісної медичної допомоги потрібно створити умови доступності надання послуги для осіб з інвалідністю у палатах (переобладнання сан. вузлів, розширення двірних проїомів та ін.), створення палат з покращеним сервісом, а також асфальтування території закладу.

