

Результати фінансово-
господарської діяльності
комунального підприємства
«Хмельницька міська лікарня»
Хмельницької міської ради
за 2022 рік

Директор Валерій ГАРБУЗЮК

1. Загальна інформація

Комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу дорослому населенню міста, а також вживає заходів із профілактики захворювань дорослого населення та підтримання громадського здоров'я.

Потужність лікарні становить 760 ліжок.

Стаціонарна допомога забезпечується комунальними підприємством у цілодобових стаціонарних умовах потужністю 760 ліжок, з них:

хірургічний профіль - 400 ліжок, терапевтичний профіль – 360 ліжок, в тому числі ліжка інтенсивної терапії – 12.

Амбулаторна допомога надається в травматологічному пункті та розрахована на 50 відвідувань в день, відділення гемодіалізу екстракорпорального в амбулаторних умовах - 10 апаратів.

До складу КП «ХМЛ» входять також клініко-діагностична лабораторія, рентгенологічний кабінет, кабінет комп'ютерної томографії. Маємо центральну стерилізаційну, власний харчоблок.

2. Досягнення у 2022 році

Комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради відкрило нове відділення хоспісної та паліативної допомоги на вулиці Житецького, 22, єдине в Хмельницькій області на той час.

Хмельницькій міській лікарні вперше здійснили хірургічне лікування гідроцефалії.

У комунальному підприємстві «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради вперше на теренах Хмельниччини відбулась постановка ендоскопічної крізьшкірної пункційної гастростоми.

Нещодавно на теренах комунального підприємства "Хмельницька міська лікарня" Хмельницької міської ради вперше виконана відеоторакоскопія.

20 жовтня 2022 року у стінах комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради було вперше виконано хірургічне втручання: закриття дефекту кісток склепіння черепа титановою перфорованою пластиною.

3.Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Найменування дебітора	Сума, тис.грн.	Предмет заборгованості	Примітка
1	ФОП Паламарчук Наталія Ігорівна	360,8	орендна плата	заборгованість за 2021-2022 рік
2	ФОП Гриценко Валентина Борисівна	1,1	0,3 тис.грн.-відшкодування комунальних за грудень 2022р. 0,8 тис.грн. - орендна плата за грудень 2022р.	заборгованість за грудень 2022р.
3	ТзОВ "Медичний центр "Центролаб"	150,7	150,7 тис.грн. - орендна плата	заборгованість за 2022 рік
4	ПП "УТФ "Україна"	14,9	орендна плата	заборгованість за 2020-2021 рік
5	ТзОВ "Медтехніка-Сервіс"	0,1	0,1 тис. грн.- відшкодування комунальних витрат	заборгованість за грудень 2022 року
6	ТзОВ "Гамма-Діагностика"	5,0	5,0 тис.грн.-відшкодування комунальних за грудень;	заборгованість за грудень 2022 року
7	НСЗУ	5909,9	заборгованість за грудень 2022 року	заборгованість за грудень 2022 року
8	Діагностичні послуги	0,7	кошти зараховані на рахунок 2 січня 2023 року	
9	Комп'ютерна томографія	2,2	кошти зараховані на рахунок 2 січня 2023 року	
	Всього	6445,4		

4.Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Найменування кредитора	Сума, тис.грн.	Предмет заборгованості	Примітка
1	Заборгованість ПДВ	39,7	39,7- ПДВ	заборгованість за грудень 2022 року
	Всього	39,7		

5.Обсяг доходів від надання платних послуг

	2021 рік	2022 рік
Доходи за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг	229 220,5	228 078,2
Лабораторні послуги	158,6	424,6
Діагностичні послуги	3,3	32,5
Комп'ютерна томографія	45,1	1 273,0
Консультативні послуги	-	2,5
Послуги медкомісії	435,9	341,9
Послуги медичного супроводу	16,7	37,5
Рентгенологічні дослідження	0,1	23,8
Оренда	1 340,8	1 615,6
Проходження інтернатури	361,9	235,0

Доходи за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг

гривень

№ з/п	id пакету	Найменування показника	2021 рік	2022 рік
1	2	3	4	5
1		Доходи, всього	229 220 548,03	228 078 206,63
2		<i>для відображення зменшення доходів за пакетами, яких немає у 2022 році (графа 5), та заповнення доходів відповідного минулого періоду по пакетах, яких немає в 2022 (графа 4)</i>	6 714 722,01	0,00
3	3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	52 694 197,87	48 820 020,92
4	47	<i>Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня</i>	-	1 033 897,80
5	4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	60 916 434,15	54 769 596,48
6	31	Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	73 218 480,73	57 071 061,03
7	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті	12 184 926,04	19 879 688,00
8	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	3 311 147,01	4 257 851,40
9	12	Езофагогастродуоденоскопія	9 648,00	76 560,00
10	13	Колоноскопія	0,00	141 485,00
11	14	Цистоскопія	0,00	56 670,00

12	15	Бронхоскопія	0,00	139 525,00
13	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	18 253 470,40	23 479 807,00
14	23	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	1 617 557,40	1 751 772,00
15	24	Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	0,00	0,00
16	25	Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя	0,00	0,00
17	26	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату	131 510,88	1 125 280,00
18	27	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи	168 453,54	1 449 880,00
19	42	Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях	0,00	12 642 120,00
20	49	Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги	-	0,00
21	36	Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	0,00	0,00
22	50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	-	1 382 992,00

6. Виконання енергозберігаючих заходів.

З метою покращення політики енергоефективності та енергозбереження комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради планує провести у 2023 році:

- утеплення фасаду корпусу №2;
- капітальний ремонт усіх сантехнічних вузлів комунального підприємства;
- часткова заміна приладів освітлення на LED-прилади;
- утеплення інженерних мереж підвального поверху корпусу №2 ,3;
- проведення завершальних робіт по заміні віконних блоків у корпусах №2, 3, 4;
- утеплення даху корпусу №5.

Завдяки проведенню у 2022 році часткової заміни мереж водопостачання, водовідведення, каналізації та реконструкції дахів з утепленням корпусів №2, 4 вдалось зменшити споживання всіх видів ресурсів, що наведені нижче у таблиці.

Споживання всіх видів ресурсів за 2021 та 2022 роки комунальним підприємством «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради

Вид ресурсу	споживання		різниця	зміна, %
	за 2021 рік	за 2022 рік		
Електроенергія, кВт*год	963 702,8	942 546,8	-21 155,62	-2,2%
Теплопостачання, Гкал	2 157,7	1 725,6	-432,12	-20,0%
Холодна вода, м.куб.	21 613,5	19 020,3	-2 593,20	-12,0%
Гаряча вода, м.куб.	7 557,4	6 031,4	-1 526,00	-20,2%

7.Впровадження інновацій в господарській діяльності підприємства в 2023 році.

Плануються такі заходи вдосконалення надання медичних послуг у 2023 році:

- створення відділення нейрохірургії
- об'єднання функціонально-діагностичних служб (УЗД, ендоскопічний кабінет, рентгенологічну службу, КТ, функціональну діагностику) під єдиним керівництвом.
- створення відділення ендоваскулярної хірургії.
- розширення операційного блоку за рахунок відкриття «Рентген-ендоваскулярної операційної»
- створення відокремленої операційної для відділення гнійної хірургії.
- отримання обладнання для відділення гемодіалізу з наступним розширенням місць(5).
- реалізація проекту відкриття інтервенційної ангіографічної операційної
- відкриття сучасної операційної на базі хірургічного відділення №2
- зміна локації та створення сучасної бактеріальної лабораторії в межах ЗОЗ

З метою забезпечення стандартів надання медичної допомоги придбати:

- кольпоскоп(1);
- електронейроміограф(1);
- операційний стіл(2);
- безтіньова операційна лампа(2);
- ендоскопічний відсмоктувач(1);

- ультразвуковий ніж в операційну(1).

Планується впровадження малоінвазивних технологій та методів лікування:

1. Лапароскопічне лікування:

- кил передньої черевної стінки
- кил стравохідного отвору діафрагми
- баріатричні оперативні втручання
- артроскопічна резекція човникоподібної кістки
- артроскопічне виконання верхньої капсульної реконструкції плечового суглобу з використанням аллографту
- ендопротезування плечового суглобу
- артроскопічне вивільнення контрактури ліктьового суглобу
- артроскопічне лікування патології 1-го п'ясного-запясного суглобу
- артроскопічне виконання кондропластики гомілково-ступневого суглобу
- естренні хірургічні втручання

2. Операції на щитовидній залозі.

3. Реалізація інтервенційної неврологічно-нейрохірургічної допомоги.

4. Операції при пухлинах головного мозку з використанням мікроскопу.

8.Заходи стратегічного плану розвитку підприємства на 2023 рік.

Стратегічна ціль	Заходи/Проекти	Кількісний показник	Обсяг фінансування (тис.грн.)				Виконавець	Термін виконання
			Всього, тис.грн.	В тому числі за рахунок:				
				Тип 1 (кошти міського бюджету)	Тип 2 (власні кошти підприємства)	Тип 3 (інші джерела фінансування)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Посилення, забезпечення розвитку кадрового потенціалу, його ефективне використання	Проведення періодичного навчання, участь у конференціях		65,00		65,00		Керівник, заступники, керівники структурних підрозділів, начальник відділу кадрів, голова профспілкового комітету	протягом 2023 року
2.Підвищення рівня задоволеності та рівня безпеки пацієнтів	1. Забезпечення пацієнтам комфортних умов перебування у закладі: - капітальний ремонт неврологічного відділення №2;	1 об'єкт	1 900,00	1 900,00	-	-	Керівник, заступники, керівники структурних підрозділів	III квартал 2023 року
	- капітальний ремонт кардіологічного відділення;	1 об'єкт	2 200,00	2 200,00	-	-		III квартал 2023 року
	- капітальний ремонт рентгенологічного відділення;	1 об'єкт	1 700,00	1 700,00	-	-		IV квартал 2023 року
	2. Поповнення запасів постільної білизни (підковдра, наволочка, простинь)		50,00	-	50,00	-		IV квартал 2023 рік
	3. Оновлення меблів		100,00	-	100,00	-		III квартал 2023 рік
3.Зміцнення матеріально - технічної бази підприємства	1. Закупівля сучасного медичного діагностичного обладнання :						Керівник, завідувачі відділеннями	
	-наркозно-дихальний апарат відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії	1 од	2 200,00	2 200,00	-	-		III квартал 2023 рік
4.Забезпечення сталого фінансового розвитку КП «ХМЛ»	Надання в Управління житлової політики і майна ХМР інформації щодо передачі в оренду вільних приміщень						Керівник, заступники, завідувачі відділеннями	I-IV квартал 2023 року
	Розширення спектру платних послуг						Керівник, заступники, завідувачі відділеннями	I-IV квартал 2023 рік
	Отримання доходу від розміщення вільних коштів на депозитному рахунку	200,0					Керівник, заступники, завідувачі відділеннями	щоквартально 2023 рік
5. Покращення енергоефективності комунального підприємства	Проведення заходів з енергоефективності	Заміна вікон, дверей, точок освітлення					Керівник, заступники, завідувачі відділеннями	III -IV квартал 2023 року
РАЗОМ			8 215,00					

9. Інша інформація, враховуючи специфіку підприємства, проблемні питання в діяльності в 2023 році

1) У зв'язку з російською агресією в лікарні зарезервовано 40% ліжкового фонду хірургічного профілю для госпіталізації військовослужбовців, що ускладнює проведення більш раціонального обороту лікарняного ліжка.

2) Недостатнє фінансування для лікування військовослужбовців за рахунок коштів НСЗУ. Відсутність запланованого пакета для надання медичної допомоги військовослужбовцям по типу пакета «Covid-19».

3) У зв'язку з реформуванням спроможної мережі лікувальних закладів Хмельницька міська лікарня стане кластерним закладом, що призведе до збільшення обслуговування дорослого населення (> 500 тис. чол.). Збільшення пацієнтопотoku вимагатиме додаткової площі для надання медичної допомоги.

4) Нові державно-будівельні норми (ДБН) передбачають, що пацієнти в лікарнях розміщуватимуться в просторах одно- або двомісних палатах, які будуть обладнані душем та вбиральною. Окремо будуть облаштовані приміщення для відпочинку членів родин, які перебувають із пацієнтом. Норми розповсюджуватимуться на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та в окремих частинах на реставрацію. Таким чином, це призведе до зменшення обігу пацієнта, а відповідно, і фінансових надходжень у медзакладі.

Капітальні та поточні ремонти, проведені в 2022 році

				Примітка
Реконструкція (перелік робіт)	Капітальний ремонт (перелік робіт)	Поточний ремонт (перелік робіт)	Вартість	Термін завершення робіт
			тис. грн.	
4	5	6	13	14
<i>Реконструкція приміщення під операційну хір.від-ня 2 корп.№2 +тех.нагляд</i>			674,4	липень 2022р.
	<i>Капітальний ремонт сантехнічних вузлів травматологічного відділення к.№1(проектно-кошт.докум)</i>		38,1	вересень 2022р.
	<i>Капітальний ремонт сантехнічних вузлів ревмо та гастро відділень к.№1(проектно-кошт.докум)</i>		39,9	вересень 2022р.
	<i>Капітальний ремонт даху к.№3 +тех.нагляд</i>		140,9	II-IIIкв.2022р.

	<i>Капітальний ремонт, заміна ліфта к.№3 (роб.проект)</i>		24,9	<i>грудень 2022р.</i>
	<i>Капітальний ремонт, заміна ліфта к.№3 (експертиза проекту)</i>		10,1	<i>грудень 2022р.</i>
	<i>Проектно-кошторисна документації на кап.рем. першого поверху та підвального приміщення к.№2</i>		31,7	<i>II кв.2022р.</i>
		<i>Виготовлення обмірних план-схем системи киснезабезпечення</i>	29,8	<i>II кв.2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт сантехнічних вузлів третього поверху корп.№2</i>	83,8	<i>I кв.2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт по благоустрю території</i>	179,1	<i>II кв.2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт приміщень другого поверху к.№5</i>	300	<i>II кв.2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення площ.135 кв.м</i>	192,2	<i>II кв.2022р.</i>

		<i>Поточний ремонт санвузлів у приміщенні бомбосховища корп.№3</i>	42,3	<i>червень2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт вентиляційної системи у підвальному приміщенні корп.№3</i>	28,5	<i>червень2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення та насосів корп.№5</i>	63,1	<i>червень2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт внутрішніх каналізаційних,теплових мереж та водопостачання корп.№5</i>	99,8	<i>червень2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт тротуару</i>	229,3	<i>червень2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт приміщення коридору 2-го поверху корп.№4</i>	210,8	<i>червень2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт (внутрішнє опорядження) приміщень к.№5</i>	98,7	<i>червень2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт(монтаж системи киснепостачання)</i>	105,3	<i>липень 2022р.</i>
		<i>Поточний ремонт напірного трубопроводу каналізаційної насосної станції к.№5</i>	94,8	<i>серпень2022р.</i>

		<i>Поточний ремонт приміщення вбудованого укріття цивільного захисту к. №3 (проектно-кошторисна документація)</i>	48,9	жовтень 2022р.
		<i>Поточний ремонт приміщення вбудованого укріття цивільного захисту к. №3 (експ. пр-кошт. докум)</i>	6,4	жовтень 2022р.
Всього:			2772,8	

Інформація про придбане обладнання та апаратуру у					
КП «Хмельницька міська лікарня» ХМР за 2022 рік					
	Назва медичного обладнання	Кількість одиниць	Сума, тис.грн	Постачальник	Примітка
	Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 без ISE	1	354	ТОВ "ЕРБА ДІАГНОСТИКС УКРАЇНА"	Благодійні надходження
	Стіл реабілітаційний з електричним регулюванням висоти	2	160	ОПО НПЕУ АТ "Хмельницькобленерго" на суму 1023 тис.грн.	
	Стіл реабілітаційний з механічним регулюванням висоти	2	130		
	Бруси реабілітаційні	1	25		
	Модуль для активної реабілітації з активними стельовим підйомником	1	190		
	Стіл-вертикалізатор з електричним керуванням висоти	1	120		
	Тренажер (апарат для механотерапії) ZEPU-K2000A	1	241		
	Реабілітаційна бігова доріжка Fit On Run Med	1	37		
	Комплект кухонних реабілітаційних меблів	1	52		
	Комплект меблів для кабінету реабілітації	1	68		
	Вакуумна система лікування ран RENASYS TOUCH	5	350	Католицький храм Христа Царя Всесвіту отець В'ячеслав Бистрицький на суму 606 тис.грн.	
	Апарат для лікування ран негативним тиском Renasys Touch	1	256		
	Автомобіль AMBITALIA	2	200	Благодійний фонд "Волонтери Поділля"	
	Система для VAC терапії	1	50	Управління охорони здоров'я ХМР	
	Монітор пацієнта Efficia CM-12	2	277		

Ноутбук Dell Latitude 3420 FHD i5 16G RAM	10	230	Обласна база спеціального медичного постачання на суму 598 тис.грн.	
Система для лікування ран негативним тиском з установкою	1	91		
Автомобіль ГАЗ 32214	1	287	КНП "Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ХОР	
Хірургічний аспіратор Medela Vario 18	5	264	Благодійники	
Пристрій для лікування ран негативним тиском NP-100	3	153	Благодійники	
Вакуумний насос для терапії ран з сенсорним екраном Comfort C300 TS	1	57	Волинський обласний благодійний фонд"СПІВДРУЖНІСТЬ-ВОЛИНЬ"	
Дефібрилятор iPad SP1	10	518	Фонд Міжнародної солідарності (Республіка Польща)	
Апарат для лікування ран негативним тиском XLR8+	3	193	КП" Хмельницька міська дитяча лікарня"ХМР	
Візок для перевезення хворих із регулюємою висотою ТПБР	1	21	Благодійна організація "Комітет Медичної Допомоги в Закарпатті"	Обласний бюджет
Система постачання медичних газів,система зберігання та постачання кисню GZ81.13	1	8300	Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації	
Апарат УЗД з набором датчиків Ultrasound Logic e R8 with 3 Probes	1	479	Обласна база спеціального медичного постачання	Державний бюджет
Апарат рентгенівський діагностичний пересувний Mobile X-ray, Optima XR240	1	3688		
Отоскоп/офтальмоскоп Welch Allyn	2	61		

Відсмоктувач хірургічний (Аспіратор) з контейнером багаторазового використання Laerdal	5	161		
Киснева станція REANIMED OXYFRESH 500	1	3088	ДП "Медичні закупівлі України"	Державний бюджет
Бронхофіброскоп BF-TE2 з освітлювачем CLH-SC	1	341		
Медичний цифровий відеореєстратор (пристрій для запису медичних зображень)	1	97		
Апарат ШВЛ elisa 500	1	648		
Електрогенераторна установка GUCBIR GJ182	2	1643	ТОВ "Виробниче об'єднання СпецКиївБуд"	Міський бюджет
Система очищення води Crystal 7 Pure	1	73	ТзОВ "ЛАБ-СЕРВІС"	НСЗУ
Комплект меблів для актового залу	1	24	ФОП Главацька Наталія Анатоліївна	НСЗУ
Насос DTRT 550	2	139	ТзОВ "Консільїум Юніверс"	НСЗУ
		23066		