

## Звіт керівника

### КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ДМР за 2022 рік.

Станом на 01.01.2023 лікарня у своєму складі має:

- 760 - стаціонарних ліжок;
- 21 стаціонарних відділень;
- Поліклінічна допомога ( КДЦ, КДВ№1-4, Центр надання психіатричної допомоги дорослому та дитячому населенню, Центр стоматологічної допомоги дорослим та дітям, жіноча консультація)
- Діагностичні відділення.

### Події 2022 року

2022 рік – це сомовідданий подвиг кожного лікаря, медичного працівника та кожного співробітника закладу, спрямований на зберегання життя наших містян та військових.

- Відновлена робота модернізованого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
- Ефективно працює реперфузійний центр, травмпункт, ВАІТ № 3;
- Проведений ремонт трьох поверхів лікувального корпусу на вул. Бардіна 1, створені сучасні умови для роботи та надання медичної допомоги в першу чергу реанімаційним хворим, проведення оперативних втручань на самому сучасному рівні з використанням кращого на теперішній час операційного та анестезіологічного обладнання;
- Відкрито та оснащено обладнанням відділення медичної реабілітації на 30 ліжок.

### Кадрові зміни в КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ДМР

З жовтня 2022 року департаментом охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради було затверджено штатний розпис - 1984,25 штатних одиниць, який діє по теперішній час.

	01.01.2023	Кількість працюючих	% комплектації у відносності до зайнятих
Лікарі	617,75	502	81,3
Середній медичний персонал	737,00	557	75,6
Молодший медичний персонал	378,75	358	94,5
Інший персонал	250,75	220	87,3
<b>Всього:</b>	<b>1984,25</b>	<b>1637</b>	<b>82,5</b>

На протязі 2022 року було:

- Прийнято всього 202 працівника, з них: лікарів – 45 (з них 14 інтернів), середніх медичних працівників – 84, молодший персонал – 50, інші – 23
- Звільнено 280 працівників, з них: лікарів – 36 (з них інтернів – 7), середніх медичних працівників – 116, молодший персонал – 76, інші – 52

Мають категорії – 451 (лікарі), що становить 89,8%

Категорія	2022 рік	2021 рік
Вища	204	204
Перша	102	108
Друга	42	44
Мають сертифікати	103	79

Мають категорію – 438 (середній медперсонал) – 62,5%

Категорія	2022 рік	2021 рік
Вища	282	255
Перша	31	26
Друга	35	36

В лікарні працюють:

- 1 професор, доктор медичних наук;
- 17 кандидатів медичних наук;
- 6 заслужених лікарів
- 1 заслужений працівник охорони здоров'я

КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ДМР є клінічною базою 9 кафедр Дніпровського Державного медичного університету:

Спільно з провідними медичними компаніями і передовими клініками України, Європи та Америки впроваджуються в практику перспективні наукові програми з актуальних напрямів сучасної охорони здоров'я, які дозволяють вже сьогодні поліпшити якість життя і підвищити ефективність лікування пацієнтів.

### Фінансово-економічна та господарська діяльність

Напрямки надходження коштів		2022 рік	2021 рік
		ВСЬОГО за період:	↑596 303 023,38 ↑
Від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій за договорами укладеними з НСЗУ		↑366 083 516,51↑	232 961 987,39
Від місцевого бюджету (цільові програми)		↑63 850 911,00↑	35 271 483,56
Безоплатно отримані основні засоби		↑30 252 548,00↑	0,00
Від місцевого бюджету (програма підтримки та розвитку)		↓29 861 822,00↓	37 241 349,98
Централізоване постачання	основні засоби	↓55 769 410,97↓	103 056 488,79
	медикаменти та лікарські засоби	↑24 344 777,14↑	12 077 155,48
Від операційної діяльності (надання платних медичних послуг, надходження від оренди майна та відшкодування орендарями комунальних послуг, проходження навчання лікарями-інтернами на платній основі)		↑12 239 213,00↑	3 151 352,08
У вигляді благодійної (гуманітарної) допомоги	основні засоби	↑5 804 165,38↑	0,00
	медикаменти та лікарські засоби	↓7 324 514,38↓	9 813 473,19
Субвенція з обласного бюджету	медикаменти та лікарські засоби	↑412 130,00↑	0,00

Медична субвенція з державного бюджету	капітальні видатки Реконструкція мережі медичного киснепостачання терапевтичного та хірургічного корпусів по вул. В. Антоновича, буд. 65. Коригування	↑360 015,00↑	0,00
	медикаменти та витратні матеріали	↓0,00↓	159 250,00

В 2022 році оплата за надані медичні послуги за неперіоритетними пакетами здійснювалася за глобальною ставкою, рівними частинами кожен місяць без врахування фактично наданих послуг.

### Аналіз структури видатків в 2022 році

ВИДАТКИ	2022 рік млн.грн	Питома вага у загальних видатках %	2021 рік млн.грн	Питома вага у загальних видатках %	Динаміка
Оплата праці	274,190	61,11	160,880	49,23	+11,88
Нарахування на оплату праці	59,572	13,28	35,390	10,83	+2,45
Оплата послуг (крім комунальних)	34,662	7,73	34,373	10,52	-2,79
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30,972	6,9	14,253	4,36	+2,54
Капітальні видатки	22,864	5,1	45,582	13,95	-8,85
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17,717	3,95	29,736	9,1	-5,15
Соціальне забезпечення	5,659	1,26	2,501	0,76	+0,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,993	0,67	3,589	1,1	-0,43
Продукти харчування	-	-	0,495	0,15	-0,15
<b>РАЗОМ</b>	<b><u>448,629</u></b>		<b><u>326,801</u></b>		

- Перше та основне місце в структурі видатків займає заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 74,39%.

У 2022 році тарифні ставки збільшилися на 48,5% в порівнянні з 2021 роком за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та оплати праці працівників з медичною освітою.

Середня заробітна плата у 2022 році працівника лікарні складає 13 066 грн., в тому числі середня заробітна плата лікаря – 21 458 грн., середнього медпрацівника – 14 645 грн., молодшого медичного працівника – 8 210 грн..

- Друге місце в структурі видатків, посідають видатки на оплату послуг, а саме: поточні ремонти приміщень та обладнання, охорона, прання білизни, послуги автотранспорту, послуги з харчування пацієнтів лікарні - 7,73%.

При цьому в 2022 році сума зазначених видатків у порівнянні до 2021 року значно не збільшилася, незважаючи на те, що відповідно до прийнятого рішення Дніпровською міською радою до лікарні було приєднано 5 лікаувальних закладів.

- Третє місце займають витрати на енергоносії і складають за 2022 рік - 6,9 % від затвердженого кошторису.

Зважаючи на збільшення розміру тарифів у 2022 року та завершення реорганізації закладів охорони здоров'я (збільшення місць впровадження діяльності) видатки на енергоносії збільшились на 16,719 млн. грн. по відношенню до 2021 року та становлять 30,972 млн. грн. Питома вага зазначених видатків в порівнянні з 2021 роком також збільшилась на 2,54 %.

- Четверте місце в структурі видатків посідають видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3,95%.

Забезпечити роботу лікарні в повному обсязі усіма необхідними витратними матеріалами та медичними засобами вдалося за рахунок:

- централізованого постачання (медикаменти та лікарські засоби) – 24 344 777,14 грн. (2021 році - 12 077 155,48 грн.);
- у вигляді благодійної (гуманітарної) допомоги (медикаменти та лікарські засоби) – 7 324 514,38 грн. (2021 році - 9 813 473,19 грн.).

### Капітальні видатки

	Джерела інвестицій			Загальна вартість, грн.
	Кошти НСЗУ	Кошти міськими бюджету	Інші джерела (власні кошти)	
Придбання основних засобів, всього	8 208 428,36	0,00	63 505,00	8 271 933,36
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів всього, в тому числі:	49 900,00	2 146 983,59	0,00	2 196 883,59
Реконструкція мережі медичного киснепостачання терапевтичного та хірургічного корпусів по вул. В. Антоновича, буд. 65. Корикування	49 900,00	338 838,83		388 738,83
Реконструкція мережі медичного киснепостачання лікувального корпусу по вул. Філософській, буд. 62. Корикування		1 808 144,76		1 808 144,76
Капітальний ремонт всього, в тому числі:		219 972,95		219 972,95

Прокладання кабелю для підключення рентген діагностичного обладнання по об'єкту: Капітальний ремонт приміщення КНП «КЛШМД» ДМР під розміщення рентген діагностичного обладнання за адресою: вул. Філософська, 62 м. Дніпро		219 972,95		
--	--	------------	--	--

### Матеріально-технічна база

**У 2022 встановлено та введено в експлуатацію нове сучасне рентгенологічне обладнання:**

Система рентгенівська діагностична С-подібна Symbol 5R9

Система рентгенівська діагностична Aster DR Basic (в КДЦ)

Система рентгенівська діагностична Aster DR Basic (в КДЦ №2)

Система рентгенівська діагностична Aster DR Basic (в КДВ №2)

Система рентгенівська мобільна ULTRA 200A

Система рентгенівська діагностична Aster DR Basic

Система мамографічна рентгенівська Helianthus DBT

В лікувальному корпусі КНП «КЛШМД» ДМР по вул. Філософській 62 проведено поточний ремонт цокольного, першого та другого поверхів будівлі, на яких розташовані приймальне відділення та відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Створено систему централізованої подачі стисненого повітря, що дозволило безпечно та ефективно використовувати апарати (в т.ч. і призначені для ШВЛ), що використовують пневмопривід.

Створено систему централізованого вакууму з доведенням її до кожного ліжка.

Створено єдину систему припливно-витяжної вентиляції відповідно до існуючих санітарних вимог.

Створено єдину систему моніторингу життєво важливих функцій пацієнта з виведенням на центральну станцію та можливістю дистанційного контролю стану пацієнтів.

Створено єдину систему відеоспостереження з можливістю контролю як стану пацієнтів, так і , зокрема , безпеки ЛПЗ.

В результаті ремонтних робіт створено нову логістику надходження пацієнтів, їх розміщення та лікування в умовах ЛПЗ.

Створено сучасний операційний блок, який повністю відповідає вимогам санітарних норм.

### Загальні показники роботи стаціонару

- Збільшилась на 40,3% кількість хворих, які надійшли на стаціонарне лікування - 24824 (2021–17696), по хірургічному стаціонару на 107,0% – 15454 (7400 – 2021 р.), але в хірургічному відділенні № 4 проліковано хворих на 21 % менше в порівнянні з 2021 р.
- Зменшилась на 1,9% кількість пролікованих хворих по терапевтичному стаціонару – 9490 ( 2021 р. - 9657 ). В тому числі, в терапевтичному відділенні на 16,7 % (за рахунок збільшення терміну середнього перебування паліативних хворих та ТПО), в неврологічному у відділенні - на 5,2 % (за рахунок зменшення кількості хворих з геморагічними інсультами). Зараховано НСЗУ 1066 випадків ГПМК, що на 13,2 % менше плану НСЗУ.
- Проведено 1219 інтервенційних втручань (2021 – 0) хворим з ГКС.
- Збільшилась на 26% кількість пролікованих хворих з гострим інфарктом міокарду – 1661 (2021 1318). Разом з тим, зараховано НСЗУ тільки 599 випадків гострого інфаркту (-53% від плану НСЗУ)

	Політр.	Геріартр.	4 х.о.	3 х.о.	2 х.о.
Поступило хворих	3845	1657 на 1078 більше	1056 на 281 менше	1150 на 107 більше	1713 на 66 більше
% летальності	0,1	0,2 (2,1)	6,3 (4,7 )	7,8 (6,0)	11,0 (8,8 )
Кількість померлих	3	4 (9)	67 (64)	89 (63)	182 (143)
Померлих після операції	2	4 (9 )	37 (32)	54 (32)	39 (35)
Кількість п/о ускладнень	0	0 (0)	0 (1 )	0 (0)	0(2)
Кількість прооперованих хворих	1154	354 (345)	425 (461)	553 (503)	397 (455)
Кількість операцій на 1 хірурга	485	137,0 (115,0 )	39,4 (41,9)	46,0 (41,9 )	34,6(37,9)
Хірургічна активність	38,4	25,3 (81,8 %)	40,4 (33,8 %)	48,6 (48,3 %)	25,0 (28,0 %)
Розбіжність діагнозів	0	0 (0)	0 (0)	2 (2)	11 (6)

### Робота амбулаторної служби

#### Пакети амбулаторної допомоги в 2022 році

Назва пакету	план згідно договору	проліковано хворих	план згідно договору	проліковано хворих
	2022 рік		2021 рік	
Амбулаторна допомога	глобальна ставка	608 288	глобальна ставка	202 390
Реабілітація опорно-рухова	глобальна ставка	6138	глобальна ставка	171
Реабілітація нервової системи	глобальна ставка	504	глобальна ставка	51
"Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям"	глобальна ставка	183		0

Назва пакету	проліковано хворих
Мамографія	168
Бронхоскопія	95
Колоноскопія	171
Гастроскопія	1031
Гістероскопія	90
Цистоскопія	66
Супровід ВІЛ	3654
Ведення вагітності	6278

У 2022 році лікарями поліклінічною службою створено та передано в НСЗУ 627928 медичних записів проти 203 612 випадків у 2021 році (динаміка +308,4%).

Створено амбулаторних електронних направлень 271 732 (проти 139 490 у 2021 році), з них виконано КНП «КЛШМД» ДМР 271 732 (проти 121 298 у 2021 році).

### Перспективи розвитку на 2023 рік

- Фінансовий план підприємства у 2023 році передбачає отримання асигнувань на загальну суму **500 317 458,62 грн.** (у 2022 році – 442 173 640,51 грн.), а саме:
  - Основну дохідну частину (78,6%) фінансового плану планується отримати як доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій за договором з Національною службою здоров'я України (25 пакетів медичних послуг) на суму 403 336 439,60 грн. (у 2022 році – 366 083 516,51 грн.);
  - 13,7% дохідної частини проекту фінансового плану складають кошти місцевого бюджету у сумі 63 952 229,00 грн. (у 2022 році – 63 850 911,00 грн.);
  - 7,6% становлять очікувані доходи від операційної діяльності (надання платних послуг, надходження від оренди майна та відшкодування орендарями комунальних послуг. Всього планується отримати 33 028 790,62 грн. (у 2022 році – 12 239 213,00 грн.).
  - Незважаючи на складні умови воєнного стану в Державному бюджеті на 2023 рік та відповідно до Постанови КМУ від 13 січня 2023 №28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я» було **збережено** рівень соціальних стандартів, тобто:
    - мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року (протягом року без змін) становитиме 6700 грн. на місяць,
    - мінімальний розмір оплати праці медичних працівників, які займають лікарські посади та фахівців з реабілітації на рівні 20 000 грн. на місяць, фармацевтичних працівників та осіб, які займають посади фахівців у закладах охорони здоров'я складає 13 500 грн. на місяць.
  - Станом на 31.12.2022 року чисельність працівників (фізичних осіб) становить 1605, з них:
    - Лікарів – 499 осіб
    - Середнього медичного персоналу – 562 особи
    - Молодшого персоналу – 337 осіб.

На 2023 рік з НСЗУ укладено договір на загальну суму 403 336 439,60 грн. (у місяць 33 611 370 грн.), ці кошти можливо отримати лише у випадку 100% виконання усіх умов договору.

Виходячи з вищезазначеного потрібно розуміти наступне, фонд заробітної плати з нарахуваннями складає 336 000 000 грн. на рік (28 000 000 в місяць, без підвищень та заохочень), лише за умови отримання повної суми відповідно укладеному договору.

### **Задачі на 2023 рік (матеріально-технічна база)**

- Продовжити реконструкцію мережі киснепостачання та ввести в експлуатацію 400 додаткових точок для забезпечення централізованим киснепостачанням ліжка.
- Встановити дизель-генератор, який отримали у січні 2023 року від Фонду ЮНІСЕФ, по пров. Універсальний, 6, м. Дніпро де розташований підрозділ лікарні Центр надання психологічної допомоги дорослому та дитячому населенню.
- Очікуємо від благодійного фонду «ВБФ «Допомагати просто!» дві системи рентгенівські діагностичні С-подібна GARION, які заплановано встановити в хірургічній та травматологічній операційних лікувального корпусу по вул. Філософській, 62.
- Ввести в експлуатацію Ангіографічну система BRANSIST alexa, яка встановлена на п'ятому поверху терапевтичного корпусу по вул. В. Антоновича, 65.