

Звіт керівника

КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ДМР за 2020 рік.

Основні події закладу за 2020 рік

- З 01.04.2020 року заклад перейшов на іншу систему фінансування (оплата за договорами НСЗУ);
- Проведена реєстрація всіх медичних співробітників підприємства в Національній службі здоров'я України та всі медичні співробітники підприємства отримали електронні підписи для роботи з НСЗУ;
- Укладено договори з НСЗУ на 13 пакетів медичних послуг (в т.ч., пакет «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»);
- Впроваджено МІС «Каштан» для взаємодії з НСЗУ;
- Отримано ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, використання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
- У березні 2020 року заклад пройшов сертифікацію «Системи управління якістю» (ISO 9001),
- В травні заклад отримав вищу акредитаційну категорію;
- Завдяки програмі медичних гарантій у 2020 році:
 - Збільшилась дохідна частина фінансового плану на **67,5%** і становила **219 358 226,50** грн.;
 - Придбано медикаментів в 3,5 разів більше ніж у 2019 році що значно покращило медикаментозне забезпечення пацієнтів;
- Протягом 2020 року значно покращено матеріально-технічну базу закладу:
 - Встановлені та введені в експлуатацію лікарняні ліфти за кошти міського бюджету (на суму близько **4 млн. грн.**);
 - Проведено аварійні на поточні ремонтні роботи у всіх корпусах лікарні;
 - Отримано та закуплено високотехнологічне обладнання за програмою Світового банку Гранду Японського уряду, коштів НСЗУ;
 - Завершена робота з проектування реконструкції 5-поверхового лікувального корпусу, операційних, відділення політравми.

Фінансово-економічна та господарча діяльність лікарні у 2020 році

Дохідна частина фінансового плану підприємства на 2020 рік становить 219 358 226,50 грн. (що більше майже на 67,5% в порівнянні з 2019 роком – 147 838 758,00).

В 2020 році лікарня отримувала фінансування із місцевого бюджету, оплату від НСЗУ за надані медичні послуги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, оплату від надання платних послуг, оренди майна, благодійні внески, депутатські кошти.

Структура доходу у 2020 році

	2020 план (затверджений)	2020 факт (виконання)	%
Доходи, всього в т.ч.	219 358 226,50	206 657 495,50	
- від НСЗУ	162 664 435,08	149 061 209,63	91,6
- медична субвенція (фінансова підтримка)	25 786 218,38	25 786 218,38	100,0
- міський бюджет (цільові програми)	5 668 049,00	5 666 660,06	100,0
- міський бюджет (підтримка)	18 631 086,00	18 630 953,42	100,0
- кошти депутатів	399 992,00	399 992,00	100,0
- благодійна допомога	100 000,00	100 000,00	100,0
- платні послуги	499 813,63	1 448 871,60	289,9
- оренда майна	371 463,59	323 352,1	87,0
- компенсація комунальних послуг орендарем	195 436,62	201 105,1	102,9
- інші (відшкодування за інтернів 1 року)	283 133,20	283 133,20	100,0
- на капітальні видатки	4 758 000,00	4 756 000,00	99,96

Структура видатків у 2020 році

Найменування коду економічної класифікації	Уточнений розподіл планових асигнувань по загальному фонду за 2020 рік (грн.)	Виконання планових асигнувань по загальному фонду за 2020 рік (грн.)	Відсоток виконання планових асигнувань за 2020 рік (%)
Заробітна плата	25 124 309,00	25 124 308,03	100
Нарахування на оплату праці	5 536 347,00	5 536 347,00	100
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвент.	585 232,00	583 843,06	99,76
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 972 132,38	4 972 073,99	98,2
Продукти харчування	548 139,00	548 138,64	100
Оплата послуг (крім комунальних)	5 305 149,00	5 305 148,92	100
Оплата енергоносіїв, в тому числі :			
теплопостачання	3 521 311,16	3 521 310,86	100
водопостачання і водовідведення	1 007 124,1	1 007 119,57	100
електроенергії	2 607 494,00	2 607 493,99	100
природного газу	279 441,74	279 440,95	100
Інші енергоносії (вивіз сміття)	221 311,00	221 243,85	99,97
Окремі заходи по реалізації державних /регіональних/ програм, не віднесені до заходів розвитку	25 863,00	25 863,00	100
Виплата пенсій і допомоги	351 500,00	351 500,00	100
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	4 758 599,00	4 756 000,00	100
ВСЬОГО	54 843 952,38	54 839 831,86	99,99

Аналіз структури видатків в 2020 році

ВИДАТКИ	2020 рік млн.грн	2019 рік млн.грн	Динаміка
Оплата праці	109, 33	92, 61	16,72
Нарахування на оплату праці	24, 07	20, 56	3,51
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21, 04	6, 52	14,52
Оплата послуг (крім комунальних)	14, 40	11, 16	3,24
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7, 51	8,99	-1,48
Капітальні видатки	5, 26	4,09	1,17

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,38	1,56	0,82
Продукти харчування	2,61	2,87	-0,26
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,03	0,07	-0,04
Соціальне забезпечення	0,35	0,28	0,07
Інші поточні видатки	0,42		0,42
РАЗОМ	198,03	148,74	

Перше місце в структурі видатків займає заробітна плата і нарахування на заробітну плату – 55%

Друге місце в структурі видатків посідають видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали (10,6% від затвердженого фінансового плану). Збільшення видатків в порівнянні з 2019 роком майже на 300%.

Фактичні видатки на медикаменти становили 21 043 613,48 грн., з них:

- за кошти НСЗУ – 15 919 914,49 грн.

- за кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 651 187 грн.;

- за кошти міського бюджету за програмою підтримки – 1 494 392,11 грн.

- за кошти міського бюджету на виконання Програми «Здоров'я населення м. Дніпра на 2018-2022 рр.» у сумі 1 826 671,00 грн., а саме:

Глікозілірований гемоглобін - 75 974 ,00грн

Міастенія та епілепсія - 107 338,00 грн

Вироби для цитологічного скринінгу - 58 929,00 грн

Медикаменти для реанімації - 464 338,00 грн

Антирабічна вакцина - 124 497,00 грн

Вакцини проти грипу та вірусного гепатиту - 22 617,00 грн.;

ЗІЗи – 972 978,00 грн

«Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.» - проведення специфічної імунотерапії дорослим пільгової категорії та дітям – 999 923,00 грн.

- Проведення діагностики з визначення алергенів 1 000, 000 грн

Протягом 2020 року значно покращено матеріально-технічну базу закладу, отримано та закуплено високотехнологічне обладнання за програмою Світового банку, Гранду Японського уряду, коштів НСЗУ.

Аналіз середньої заробітної плати 2020-2019 роки

Найменування	Середня заробітна плата за 2020 рік	Середня заробітна плата за 2019 рік	% збільшення в 2020р.
Лікарняний персонал	12 169,90	9 828,66	23,8
Середній медичний персонал	8 050	6 385,65	26,1
Молодший медичний персонал	6 412,13	5 352,92	19,8
Спеціалісти	7 721,46	6 124,29	26,1
Інший персонал	6 521	4 85,99	33,5
Середня ставка по лікарні	8 564,25	6 847,99	25,1

Електронна система ProZoro

В 2020 році проведено закупівель на очікувану вартість

-63360276,93грн

Сума укладених договорів -58105840,91грн

Економія коштів - 5 254 436,02 грн

Дані по штатах та укомплектованість кадрами
На 2020 рік затверджено штатний розпис 1179,75 штатних одиниць

	31.12.2020	Кількість працюючих	% комплектації у відносності до зайнятих
Лікарі	298,50	253	84,7
Середній медичний персонал	449,75	362	80,5
Молодший медичний персонал	285,00	253	88,8
Інший персонал	146,50	136	92,8
Всього:	1179,75	1004	85,1

Прийняті та звільнені медпрацівники на протязі 2020 року

	Прийнято	Звільнено
Лікарі	14	17
Середній медперсонал	49	73
Молодший медперсонал	50	53
Інший	28	30

Підвищення кваліфікації:

Лікарі: 98,6 % (з них 25,2% приймали участь у конференціях, симпозиумах, семінарах). Середній медперсонал: 92 % від запланованих

Атестація:

Лікарі 70 % від запланованих

Середній медперсонал: 14 % від запланованих

Низькі відсотки атестації пов'язані з діями карантину на підставі наказу МОЗУ № 446 від 22.02.2019р. «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-Cov-2, та протягом 30 днів з дня відміни цього карантину подовжується на один рік». Документи подані до атестаційної комісії своєчасно.

Показники діяльності стаціонару за 2020 р.

	2019	2020	Динаміка
Зменшилась кількість пролікованих хворих	22 564	18 243	- 19,1%
Зменшилась кількість виписаних хворих	21 483	16 990	- 20,9%
Збільшилась кількість померлих хворих	1 081	1 253	- 15,9%
Зменшилась середня тривалість лікування	10,5	9,6	- 8,6%
Збільшилась летальність	4,8	6,9	+ 43,7%
Зменшилась патологоанатомічна активність	97,1	96,8	- 0,3%
Зменшилась розбіжність клінічного та патологоанатомічного діагнозів	45	29	- 35,5%
Зменшився % розбіжності клінічного та патологоанатомічного діагнозів	4,3	2,4	- 44,1%

Завдання на 2021 рік

1. Заключення 21 договору з НСЗУ для надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій (13 пакетів існуючих та 8 пакетів додаткових)
2. Об'єднання лікувальних закладів (згідно рішення сесії Дніпровської міської ради №30/2 від 27.01.2021 року)
3. Проведення змін структури стаціонару з метою інтенсифікації та підвищення якості надання медичної допомоги з відкриттям мультидисциплінарних високотехнологічних спеціалізованих відділень з відповідними змінами до діючої ліцензії на здійснення господарчої діяльності з медичної практики .
4. Відкриття відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги після завершення реконструкції
5. Переведення додаткових напрямків діяльності на аутсорсинг (лікувальне харчування, можливо – лабораторна діагностика)
6. Реконструкція 5-поверхового корпусу, операційної та відділення політравми
7. Закінчення проектних робіт та реконструкція перших двох поверхів 7-поверхового корпусу
8. Придбання нового медичного обладнання:
 - * рентгенапарату на 3 робочих місця
 - * рентгенапарату на 2 робочих місця
 - * мамографу
 - * відеоцистоскопу та іншого
9. Придбання технічного обладнання та меблів для відкриття відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги (з міського бюджету виділено 2,5 млн.грн.)
10. Встановлення ліфтів у всіх лікувальних корпусах (за кошти міського бюджету)
11. Підвищити рівень якості надання медичної допомоги
12. Підвищити рівень санітарно-просвітницької роботи з попередження розповсюдження корона вірусної інфекції та захисту медичних працівників
13. Проводити навчання лікарів та медичних фахівців за додатковими медичними спеціальностями.