

Пояснювальна записка
до проекту рішення Вараської міської ради
«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік
Комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради
«Вараська багатoproфільна лікарня».

Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради «Вараська багатoproфільна лікарня» (далі – КНП ВМР «ВБЛ») обслуговує населення міста Вараш в кількості 43 206 осіб, із них: 33226 дорослого населення та 9980 дитячого населення .

Надходження КНП ВМР «ВБЛ» на 2021 рік передбачаються в сумі 70598,9 тис. грн., у тому числі: 26385,0 тис. грн. від Національної служби здоров'я України, 38847,5 тис. грн. - кошти місцевого бюджету, 5366,4 тис. грн. надходження від надання платних послуг.

Кількість штатних посад по КНП ВМР «ВБЛ» становить 495 одиниць, у тому числі:

лікарі	- 108,5 штатних посад;
середній медперсонал	- 206,5 штатних посад;
молодший медперсонал	- 99,0 штатних посад;
інший персонал	- 81,0 штатних посад.

Доходна частина фінансового плану на 2021 рік:

Рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 31751,4 тис. грн. (плата за послуги та кошти НСЗУ).

Рядок 1070 «Інші операційні доходи» - 38847,5 тис. грн. (централізовані заходи з лікування онкологічних хворих, централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання та заходи підтримки комунальних підприємств, що надають вторинну медичну допомогу згідно комплексної програми "Здоров'я на 2021 рік"), із них:

- 446,2 тис. грн. - надходження на централізовані заходи з лікування онкологічних хворих.

- 300,0 тис, грн. - централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

- 38101,3 тис. грн. - надання населенню міста медичної допомоги за місцем проживання та заходи підтримки комунальних підприємств, що надають вторинну медичну допомогу комплексної програми «Здоров'я на 2021 рік».

Видаткова частина фінансового плану на 2021 рік:

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції» становить - 66 413,8 тис. грн.,

у тому числі :

Матеріальні затрати становлять – 10966,0 тис. грн. із них:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 311,2 тис. грн.

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 6356,6 тис. грн.

- «Продукти харчування» - 1 365,0 тис. грн.

- Витрати на паливо – 327,8 тис. грн.

- Витрати на електроенергію – 1 256,6 тис. грн.

- Витрати, що здійснюються для підтримки КНП ВМР «ВБЛ» у робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду та обслуговування обладнання, тощо) – 1348,8 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 44013,9 тис. грн. (471 посада)

Відрахування на соціальні заходи» – 9710,6 тис. грн.

Інші операційні витрати – 1723,3 тис. Грн., із них:

- «Оплата послуг» 1227,4 тис. грн. (інші комунальні послуги, видатки на соціальне забезпечення, відрядження, тощо);

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» становить» - 3438,9 тис. грн.

Матеріальні затрати – 61,2 тис. грн. в тому числі:

- «Оплата послуг крім комунальних» – 61,2 тис. грн. (витрати на зв'язок).

Витрати на оплату праці – 2729,9,0 тис. грн. (24 посади)

Відрахування на соціальні заходи» – 647,8 тис. грн.

Рядок 1086 «Інші операційні витрати»–746,2 тис. грн. (централізовані заходи з лікування онкологічних хворих, централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет), із них:

- 446,2 тис. грн. - надходження на централізовані заходи з лікування онкологічних хворих.

- 300,0 тис грн. – надходження на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Фінансові результати від операційної діяльності

Рядок 1300 становить – 0,00 тис. грн., оскільки КНП ВМР «ВБЛ» є неприбутковим, тому за рік очікує нульовий фінансовий результат.

Капітальні видатки:

Рядок 4010 Капітальне будівництво–15145,0 тис.грн.

В.о. директора КНП ВМР «ВБЛ»



Тетяна ЛАТИШЕНКО

Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2021 рік

Найменування показника		Одиниця виміру	КНП ВМР ВБЛ
Усього доходи	факт 2019 року	тис.грн.	0,0
	очікувані 2020 року		0,0
	план 2021 року		70598,9
	відхилення 2021 р від 2019 р		70598,9
	відхилення 2021 р від 2020 р		70598,9
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт	факт 2019 року		0,0
	очікувані 2020 року		0,0
	план 2021 року		31751,4
	відхилення 2021 р від 2019 р		31751,4
	відхилення 2021 р від 2020 р		31751,4
Асигнування з бюджету	факт 2019 року	0,0	
	очікувані 2020 року	0,0	
	план 2021 року	38847,5	
	відхилення 2021 р від 2019 р	38847,5	
	відхилення 2021 р від 2020 р	38847,5	
Усього витрати	факт 2019 року	0,0	
	очікувані 2020 року	0,0	
	план 2021 року	70598,9	
	відхилення 2021 р від 2019 р	70598,9	
	відхилення 2021 р від 2020 р	70598,9	
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2019 року	0,0	
	очікувані 2020 року	0,0	
	план 2021 року	0,0	
	відхилення 2021 р від 2019 р	0,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	0,0	
Витрати на оплату праці	факт 2019 року	0,0	
	очікувані 2020 року	0,0	
	план 2021 року	46743,8	
	відхилення 2021 р від 2019 р	46743,8	
	відхилення 2021 р від 2020 р	46743,8	
Середня кількість працівників	факт 2019 року	0	
	очікувані 2020 року	0	
	план 2021 року	495	
	відхилення 2021 р від 2019 р	495	
	відхилення 2021 р від 2020 р	495	

Стратегія розвитку та інвестиційний план
комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради
«Вараська багатопрофільна лікарня»
на 2021-2025 роки

Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» (ділі по тексту КНП ВМР «ВБЛ» розраховане на 200 ліжок, надає стаціонарну і амбулаторну допомогу. В цілодобовому режимі надається ургентна медична допомога та лабораторне забезпечення. В структурі підприємства є патологоанатомічна служба, а також інфекційне відділення, яке на даний час працює в посиленому режимі у зв'язку з пандемією COVID 19.

На жаль, до сьогоднішнього дня КНП ВМР «ВБЛ» не уклало договір з НСЗУ, через відсутність коштів у останнього. Хоча лікарня вчасно подала документи і повністю готова до укладення та виконання умов договорів з НСЗУ. Єдиний пакет послуг який було укладено – це 31-й пакет «Надання допомоги пацієнтам з COVID 19». Все це значно ускладнює існування нашого підприємства через відсутність фінансування.

Напрямок роботи КНП ВМР «ВБЛ» полягає в реалізації того колосального потенціалу, який уже сформований і виведе підприємства на рівень, що дасть можливість бути максимально конкурентоспроможним серед закладів охорони здоров'я у Рівненській області.

КНП ВМР «ВБЛ» за останні роки має сильні сторони, а саме:

- Інтелектуальний потенціал колективу;
- В кожному підрозділі є висококваліфіковані фахівці;
- Колектив розділений на бригади швидкого реагування при аварії на РАЕС;
- Має майже всі спеціальності, необхідні для надання повного спектру медичних послуг.

На при великий жаль будівлі КНП ВМР «ВБЛ» потребують капітального ремонту, слабе матеріально технічне забезпечення у відділеннях, велика кількість застарілого обладнання та інструментарію, низький рівень комфорту для пацієнтів та медичного персоналу, відсутність мотивації медичного персоналу (медики не отримують достатніх коштів за свою працю, відсутність чіткої структури адміністративного підрозділу та командної роботи.

Враховуючи вище викладене, для подальшої діяльності підприємства, намічено наступний план розвитку :

1. Необхідно змінити структуру управління закладом, що дасть змогу чітко визначити підпорядкованість персоналу та відповідальність кожного працівника. Підвищити кваліфікацію управлінського та технічного персоналу.

2. Створити інформаційно-аналітичний центр для ефективного управління, з введенням електронного документообігу, що дасть змогу пришвидшити роботу та контроль за виконанням тих чи інших завдань.

3. Покращити комунікаційні зв'язки з громадськістю, пацієнтами та іншими закладами, шляхом створення нового, сучасного та доступного сайту КНП ВМР «ВБЛ», розвитку сторінок у соціальних мережах для надання необхідної інформації про його роботу, актуальні новини, перелік послуг. Це один з маркетингових кроків, що дозволить підвищити імідж КНП ВМР «ВБЛ», залучити інвесторів та збільшити потік пацієнтів.

4. Підвищення якості надання медичних послуг:

- Розвиток малоінвазивної хірургії та хірургії одного дня, шляхом оновлення обладнання, підвищення навиків персоналу та освоєння нових методик. Адже це є пріоритетними напрямками розвитку хірургії.

- Зважаючи на значну віддаленість нашого закладу від лікарень третинного рівня, ми маємо приділити значну увагу та докласти усіх зусиль для організації та забезпечення ургентної допомоги в закладі.

- Реорганізувати та привести у відповідність європейським стандартам приймально-діагностичне та реанімаційне відділення. Для пришвидшення обстеження, встановлення діагнозу та надання допомоги в невідкладних станах. Підвищити комфорт для пацієнтів та співробітників.

- Розвинути нейрохірургічну допомогу для збереження життя, зменшення інвалідизації неврологічних та травматологічних пацієнтів (а саме інсульти та спинномозкові кили).

- Створити відділення гемодіалізу на базі КНП ВМР «ВБЛ». Це дозволить значно покращити якість життя пацієнтів, що потребують гемодіалізу, спростить та пришвидшить доступ до життєво необхідної послуги.

- Створити умови для залучення спеціалістів високого рівня, що відсутні у КНП ВМР «ВБЛ».

- Відкриття ПЛР лабораторії та встановлення кисневої станції, що є одним із пріоритетів сьогодення

- Створити відділення відновного лікування для реабілітації пацієнтів після інсультів, оперативних втручань, пацієнтів що перенесли пневмонії спричинені COVID 19 та інші. Створення даного відділення дозволить зменшити середній ліжко день та досягти замкнутого циклу в лікарні, а саме: амбулаторна допомога, стаціонарна допомога, реабілітація, видужання та соціалізація, і все це в одному підприємстві.

- Одним з плюсів нашого міста є позитивний приріст населення. Маючи окрему будівлю пологового відділення з великою площею, з індивідуальними пологовими залами та післяпологовими палатами, зі 100% забезпеченням медичним персоналом – потенціал відділення повністю не розкритий. Для збільшення кількості пацієнтів даного відділення, необхідно покращити умови перебування шляхом проведення косметичного ремонту, заміни меблів та оновлення медичного обладнання. Це пріоритетний напрямок, розвиток якого принесе додаткові кошти закладу.

5. При створенні нового Колективного договору КНП ВМР «ВБЛ», врахувати всі трудові та соціально-економічні відносини, що виникають між роботодавцем та працівником. Чітко визначити форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних компенсаційних та гарантійних виплат.

6. Запровадити диференційований підхід нарахування заробітної плати, за яким ключовим має стати врахування особистих досягнень та практичного внеску кожного медичного працівника у загальний результат роботи лікарні. Це дозволить отримувати гідну оплату праці, мотивацію працівників та зменшить корупційну складову.

7. Проаналізувати план розташування та технічні параметри приміщень. Переглянути розміщення структурних підрозділів та окремих кабінетів, враховуючи не використані приміщення на території підприємства. Оптимізувати систему розміщення кабінетів, покращити внутрішню логістику та навігацію в лікарні.

8. Передача на аутсорсинг таких процесів, як прання та харчування. Адже їх утримання та приведення до необхідних норм законодавства є дорого вартісним для лікарні. Аутсорсинг дозволить отримувати дані послуги на належному рівні та в майбутньому КНП ВМР «ВБЛ» уникне штрафних санкцій.

Сьогодні єдиним фінансуванням КНП ВМР «ВБЛ» є кошти місцевого бюджету.

Для досягнення планів необхідне надходження коштів не лише з місцевого бюджету, а і з власних джерел фінансування медичних закладів.

Для подальшого розвитку та виконання поставлених цілей вкрай важливим є залучення додаткових джерел фінансових надходжень, в саме:

- благодійна допомога та кошти грантів;
- грошові надходження від надання платних послуг населенню;
- добровільні внески та пожертви;

- надходження за послуги, які надає лікарня поверх нормативів надання безоплатної медичної допомоги;
- додатковим джерелом фінансування може бути дохід від надання в оренду нерухомого майна;
- за послуги надані пацієнтам за їх особистої ініціативи;
- кошти добровільного медичного страхування;
- та інші джерела, які не заборонені законодавством України.

КНП ВМР «ВБЛ» працює в період пандемії та карантинних заходів, що значно зменшило кількість планових госпіталізацій, планових операцій, медичних оглядів та звернень пацієнтів. Все це зменшує додаткові фінансові надходження і погіршує важке становище лікарні. Незважаючи на це, співробітники продовжують працювати та виконувати професійні обов'язки.

Співпраця з місцевою владою, бізнесом, пошук нових інвесторів та благодійників зараз є пріоритетним як ніколи.

В умовах реформування, зміни принципів фінансування та підпорядкування лікарні, кожен медичний працівник повинен усвідомити, що від його особистого внеску залежить життя і здоров'я пацієнтів та майбутнє всієї лікарні.

Задоволений пацієнт та мотивований персонал – і є запорукою успіху медичного закладу.

Задоволений пацієнт - це пацієнт який отримав:

- професійну медичну допомогу;
- доступне лікування;
- високоякісний сервіс;
- належний комфорт.

Задоволений персонал це:

- Мотивований персонал (гідна та своєчасна оплата праці);
- Розвиток в професії;
- Якісне обладнання для роботи;
- Належні умови праці.

Тільки спільними зусиллями медичних працівників, адміністрації лікарні, місцевої влади, інвесторів та благодійників лікарня може пройти усі складні етапи становлення та розвитку закладу в новому господарсько-правовому статусі.

В.о.директора КНП ВМР «ВБЛ»



Тетяна ЛАТИШЕНКО