

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова обласної Ради
_____ Олійник А.Д.

*ПЛАН РОЗВИТКУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
"ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ДИТЯЧА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"*

м. Вінниця 2020



ОПИСОВА ЧАСТИНА

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради" є спеціалізованим закладом, який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям, хворим на інфекційну патологію Вінницької області. В закладі розгорнуто 60 ліжок у 2 відділеннях:

- інфекційно-боксове, поєднане для крапельної та кишкової групи інфекцій на 60 ліжок та
- відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 6 ліжок клініко-діагностична лабораторія в складі ВАІТ.

Кількість дитячого населення області, яке обслуговується у закладі 285689.

Основною метою діяльності закладу є надання стаціонарної медичної допомоги дітям та підліткам, хворим на інфекційну патологію із м. Вінниці та районів області, проведення комплексу протиепідемічних заходів серед населення, направлених на зниження захворюваності, інвалідності і смертності, а також проведення заходів з санітарно-гігієнічного виховання населення.

Інфраструктура закладу:

Заклад розміщений в одному двоповерховому приміщенні. Загальна площа приміщення складає 928,8 м. кв. Весь корпус зайнятий тільки підрозділами лікарні. Опалення відбувається за рахунок послуг міської котельні, що знаходиться недалеко від лікарні. Працює котельня на газу. Подача холодної води централізована, гаряча вода отримується шляхом підігріву від бойлерів, які є по всій лікарні. Усі вікна закладу та вхідні двері замінені на металопластикові конструкції. Стіни лікарні не утеплені, що тягне за собою збільшення видатків на тепло. Лікарнею орендується частина приміщень (пральня, харчоблок) у КНП "Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Вінницької міської ради" - 9,3 м.кв.

Штати лікарні

Станом на 01.07.2020р загальна чисельність працівників 115, із них :

- лікарів штатних посад 19,25. Фактична укомплектованість штатних лікарських посад в цілому 89,6%; лікарі-інфекціоністи дитячі - 90%, лікарі анестезіологи - реаніматологи дитячі 86,5%; лікар лаборант - 100%, лікар УЗД - 100%, лікар рентгенолог - 100%.

Укомплектованість молодшими спеціалістами з медичною освітою на 86,5%.

Загальна кадрова укомплектованість на 88,7%.

ЛІЖКОВИЙ ФОНД

Загальна кількість ліжок 60, в тому числі:

- у інфекційно-боксовому відділенні, яке поєднане для кишкової та крапельної групи інфекцій - 60 ліжок;
- у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії - 6 ліжок

SWOT - АНАЛІЗ

У ході розробки плану розвитку закладу було проаналізовано поточний стан лікарні, який виявив сильні та слабкі сторони, можливості для розвитку та зовнішні загрози.

До головних переваг відноситься: достатньо високий рівень матеріально-технічного забезпечення, високий рівень кваліфікації медичних працівників закладу. Основні проблеми: недостатня укомплектованість молодшими спеціалістами з медичною освітою, неможливість проведення ефективної мотивації роботи співробітників.

I. СИЛЬНІ СТОРОНИ:

- впроваджено МІС та АРМ, мережу інтернет;
- достатньо високе матеріально-технічне забезпечення лікарні;
- наявний висококваліфікований медичний персонал з великим досвідом роботи;
- відповідність закладу санітарно-гігієнічним вимогам для інфекційних стаціонарів;
- налагоджена ефективна співпраця з закладами третинного рівня та лікарнею "ОХМАДИТ" та НДІ " Педіатрії, акушерства та гінекології";
- наявний сайт закладу та сторінка у ФБ;
- комфортний клімат у колективі, колегіальність.

II. СЛАБКІ СТОРОНИ:

- недостатня укомплектованість молодшими спеціалістами з медичною освітою;
- недостатньо впроваджено телемедичні технології;
- попит на комфортабельні умови перебування на лікуванні не відповідає пропозиції;
- низький рівень володіння англійською мовою лікарями закладу;
- фінансування за пролікований випадок не дає можливості проводити ефективну мотивацію роботи співробітників.

III. Зовнішні можливості:

- підтримка закладу місцевою владою, активна позиція та зацікавленість у розвитку закладу;
- відсутня конкуренція з іншими закладами даного профілю;
- доброзичливе ставлення до медичної галузі представниками місцевого бізнесу та благодійними організаціями.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники	2019	2018	2017
Розгорнуто ліжок	60	60	60
Проліковано хворих	3081	3300	3515
Проведено ліжко-днів (нормативна)	14265 18000	16736 18000	16713 18000

% виконання плану л/днів	79,3 %	93,0%	92,9%
Робота ліжка: - фактично	237,8	278,9	279
- план	300	300	300
Середній л/день: - фактичний	4,6	5,07	4,8
% сільських жителів	25,0%	21,6 %	16,1 %
Реанімаційне відділення: - проліковано	208	219	230
- проведено л/днів	1014	1294	1206
- середній л/день	4,9	5,9	5,2
- % сільських жителів	44,7%	47,5%	30,0%
- робота ліжка	169	215	201

Недостатня робота ліжка викликана завищеними плановими показниками. Робота ліжка для інфекційних стаціонарів має бути не більше 280 днів, так як інфекційне ліжко після виписки хворого має 2 дні не заповнюватись.

В структурі пролікованих хворих по нозологіях 2018- 2019 рр.

на I місці - кишкові інфекції, що складає 49,2%. В даній групі значне місце посідає вірусна діарея.

на II місці - хвороби органів дихання, що складає 21,2%. Значна частка серед хвороб органів дихання хворих з гострим тонзилітом - 32% та із гострим стенозуючим ларинготрахеїтом - 22,2%

на III місці - кір, що складає 14,7%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

ПОКАЗНИК	2019 рік	2018 рік	2017 рік
Загальна летальність	2 випадки - 0,06%	5 випадків - 0,15%	2 випадки - 0,06%
Летальність до 1 року	1 випадок - 0,2%	3 випадки - 0,67%	1 випадок - 0,2%

З останні два роки зменшилася кількість хворих, пролікованих у закладі, що пов'язано з відмовою від госпіталізації певної категорії пацієнтів із-за бажання лікуватися в більш комфортних умовах, а саме в одно- та двохмісних палатах (за 2019 рік зареєстровано 1718 відмов від госпіталізації).

Заклад потребує невеликої добудови лікувального корпусу, що дасть можливість зменшити кількість хворих у палатах, довести площі до

нормативних показників та значно покращити умови для хворих. Цим самим збільшити кількість пролікованих хворих у стаціонарі

ПОСЛУГИ

На даний час всі послуги у закладі є безкоштовними.

Завершується робота по визначенню платних послуг, які заклад буде надавати в найближчому майбутньому.

НАЯВНЕ МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АПАРАТУРА

В лікарні на достатньо високому рівні оснащене відділення анестезіології та інтенсивної терапії:

- 6 апаратів ШВЛ, 3 із яких високого класу;
- 6 пульсоксиметрів;
- 7 інфузоматів;
- 4 монітора спостереження за пацієнтом та інше.

У відділенні подача кисню проводиться із трьох джерел:

- балонний із кисневої;
- стаціонарного кисневого концентратора високого тиску;
- централізовано з кріоциліндра.

В складі відділення є клініко-діагностична лабораторія. Щорічно в лабораторії проводиться близько 150000 досліджень: загальноклінічних, біохімічних, імунологічних.

Лабораторія майже на 100 % оснащена автоматичними та напіваавтоматичними аналізаторами, що дає можливість проведення досліджень у самі короткі терміни (наявні: біохімічний напіваавтоматичний аналізатор, гематологічний, сечовий, аналізатор для визначення електролітів, коагулометр та інші).

У інфекційно-боксовому відділенні наявні пульсоксиметри, інфузомати, кисневі концентратори низького тиску в достатній кількості.

В закладі також є мобільна рентгенівська установка, 2 апарати УЗД без доплерографії та апарат УЗД з доплерографією.

З 01.04.2020 року заклад заключив договір з НСЗУ на надання медичних послуг дитячому населенню по 3 пакетах:

- стаціонарна медична допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних втручань;

- амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна(високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу,

- стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Лікарня тісно співпрацює з іншими лікувальними закладами та приватними лабораторіями. Робочі відносини з іншими лікувальними закладами побудовані на договірній основі і включають лабораторне (

бактеріологічні, вірусологічні дослідження, тощо) та інструментальне обстеження (МРТ, СКТ) та консультації лікарів спеціалістів.

З лікарні також наявні немедичні підрозділи: бухгалтерія, та господарська частина.



Програма організаційно-управлінських змін.
Розроблена та затверджена структура закладу:



Handwritten signature

Структура управління закладом залишається попередньою, а саме:

- директор закладу;
- медичний директор ;
- головний бухгалтер;
- завідувачі відділеннями -2.

В лікарні наявний колективний договір. У зв'язку з перетворенням закладу в комунальне некомерційне підприємство, новий колективний договір знаходиться на етапі розробки.

Враховуючи досить невисокий середній термін перебування хворих у стаціонарі є недоцільним його зменшення.

Лікарями-інфекціоністами дитячими заклад забезпечений в повному об'ємі, вакантною залишається посада лікаря анестезіолога-реаніматолога дитячого, із-за відсутності спеціаліста.



III. Програма фінансово-економічної діяльності

3.1. Оцінка фінансового

КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня
Вінницької обласної Ради»

стану підприємства за 2018-2020р.р.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

тис. грн.

№ з/п	Показник	2018р	2019	Відхилення 2019 від 2018		Очікувані дані 2020р.	Відхилення 2020 від 2019	
				абсолютне	відносне(%)		абсолютне	відносне(%)
1.	Активи підприємства	4906,1	5690,6	784,5	16,0	11564,4	5873,8	103,2
2.	Необоротні активи	3086,8	3978,4	900,6	28,9	7511,5	3533,1	88,8
	питома вага у загальному обсязі активів,%	71,6	77,3			72,4		
3.	Оборотні активи	1819,3	1712,2	-107,1	-5,9	4052,9	2340,7	236,7
	питома вага у загальному обсязі активів,%	28,3	22,7			27,6		
3.1.	Матеріальні оборотні активи	1819,3	1712,2	-107,1	-5,9	4052,9	2340,7	236,7
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%	28,4				27,6		
3.2.	Дебіторська заборгованість	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага у загальному обсязі оборотних	0	0	0	0	0	0	0

	активів,%							
3.3.	Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0	0	0			
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%	0						
3.4.	Інші оборотні активи (не включені до п.п.3.1.-3.3.)							

Описати динаміку позитивних та негативних зрушень, причин - 2019-2018 роки :

Загальний обсяг активів зріс на 17,6 %, у зв'язку із отриманням необоротних активів та оборотних активів в сумі 3530,9 тис. грн. вибуттям необоротних та оборотних активів на суму – 2404,5 тис. грн. Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів на суму 1235,2 тис. грн. та списання на суму 1,7 тис. грн.. 26,8 %, в т.ч. нематеріальних активів (розшифрувати) 0,00 тис. грн., незавершених кап. інвестицій (розшифрувати) - 0,00 тис. грн., тощо.

Оборотні активи (зменшились) за рахунок отримання на суму 2295,7 тис. грн., використання матеріальних ОА - (розшифрувати) 2402,8 тис. грн., -5,9 %, дебіторської заборгованості - 0 тис. грн., 0 %, грошових коштів та їх еквівалентів - тис. грн., %, тощо .

Динаміка позитивних та негативних зрушень , причин – 2020 -2019 роки :

Загальний обсяг активів зріс на 194,8 %, у зв'язку із отриманням необоротних активів та оборотних активів в сумі 11953,9 тис. грн. вибуттям необоротних та оборотних активів на суму – 4805,5 тис. грн. Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів на суму 4811,2 тис. грн. та списання на суму 5,5 тис. грн.. 181,1 %, в т.ч. нематеріальних активів (розшифрувати) 0,00 тис. грн., незавершених кап. інвестицій (розшифрувати) - 0,00 тис. грн., тощо.

Оборотні активи збільшились за рахунок отримання на суму 7140,7 тис. грн., використання матеріальних ОА - (розшифрувати) 4805,0 тис. грн., 236,7 %, дебіторської заборгованості - 0 тис. грн., 0 %, грошових коштів та їх еквівалентів - тис. грн., %, тощо .

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ

тис. грн.

№ з/п	Показник (фінансування)	2018р	2019	Відхилення 2019 від 2018		Очікувані дані 2020р.	Відхилення 2020 від 2019	
				абсолютне	відносне(%)		абсолютне	відносне(%)
1.	Обсяг надходжень за усіма джерелами утворення активів	12699,4	14722,6	2023,2	15,9	33840,9	19118,3	29,9
1.1.	Кошти обласного бюджету (в т.ч. медична субвенція)	11746,0	13867,2	2122,2	18,0	8598,5	-5268,7	-38,0
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	92,5	94,2			25,4		
1.2.	Надходження на виконання державних цільових програм					23136,9	23136,9	100
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %					65,1		
	в тому числі							
1.2.1.	Матеріальні цінності та грошові кошти за рішеннями центральних органів виконавчої влади України							
1.2.2.	Реалізація інвестиційних проектів (ДФРР)							
1.3.	Надходження від платних послуг							

	питома вага у загальному обсязі надходжень, %							
1.4.	Надходження від спонсорів, меценатів та благодійників, в т.ч. натура	953,4	855,4	-98,0	-10,3	2105,4	2105,4	374,7
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	7,5	5,8			9,5		
1.5.	Інші надходження							
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %							

Описати динаміку позитивних та негативних зрушень, причини.

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс на 2023,2 тис. грн., 15,9 %, в тому числі за рахунок :

- надходжень з обласного бюджету зросло на 2122,2 тис. грн., 18,0 %;
- надходжень на виконання державних цільових програм - 0,00 тис. грн., 0 %, з них за заходами (лікування - 0,00 тис. грн., %; зростання (зменшення) обсягів на реалізацію інвестиційних проектів (зазначити зрушення по кожному об'єкту);
- надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) - 0,00 тис. грн., 0 %, за рахунок впровадження нової послуги (впровадження послуг вперше, збільшення обсягу послуг, збільшення тарифу - зазначити причину);
- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників зменшилось на 98,0 тис. грн., -10,3 %, в т.ч. за рахунок виконання цільових проектів - на 0,00 тис. грн., 0,0 %, отримання благодійних внесків від фізичних осіб в натурі – на 49,8 тис. грн., 5,8 %.;
- зростання (зменшення) інших надходжень – на _____ тис. грн., _____%., в тому числі за рахунок 0,0 _____

Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином :

- Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2020 зросли на 19118,3 тис. грн., 29,9 %, в тому числі за рахунок :
- надходжень з обласного бюджету зменшилось 5268,7 на тис. грн., 38,0 %;
 - надходжень на виконання державних цільових програм - 22036,9 тис. грн., 100 %, з них за заходами :
 - Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям , включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу - 133,2 тис. грн.
 - Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 8513,8 тис. грн.
 - Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , спричиненою коронавірусом SARS- CoV-2 , яка надається окремими закладами охорони здоров'я – 13389,9 тис. грн. - 0,00 тис. грн., %; зростання (зменшення) обсягів на реалізацію інвестиційних проектів (зазначити зрушення по кожному об'єкту);
 - надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) - 0,00 тис. грн., 0 %, за рахунок впровадження нової послуги (впровадження послуг вперше, збільшення обсягу послуг, збільшення тарифу - зазначити причину);
 - надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників збільшилось на 2350,1 тис. грн., 374,7%, в т.ч. за рахунок виконання цільових проектів Централізоване надходження медикаментів для дітей хворих на вірусний гепатит - на 1062,9 тис. грн., 4941,8 %, отримання благодійних внесків від фізичних осіб в натурі – на 119,9 тис. грн., 240,8 %;
 - зростання (зменшення) інших надходжень – на 0,00 тис. грн., 0 %, в тому числі за рахунок 0,0



АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАКЛАДУ)

тис. грн.

№ з/п	Напрямок витрат	Касові видатки по роках								примітка
		2018		2019			Очікувані дані 2020р.			
		всього	питома вага у загальному обсязі витрат, %	всього	питома вага у загальному обсязі витрат, %	відхилення 2019 до 2018, %	всього	питома вага у загальному обсязі витрат, %	Відхилення 2020 до 2019, %	
1.	<i>Поточні видатки</i>	12234,9	96,3	13582,0	92,3	11,0	29184,5	86,2	114,8	
1.1.	<i>Видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці</i>	8536,0	67,2	9815,4	66,7	15	19931,5	58,9	103,1	
1.2.	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	1867,4	14,7	1648,7	11,2	-11,7	6956,0	20,6	321,9	
1.3.	<i>Продукти харчування</i>	211,9	1,7	351,3	2,4	65,8	213,8	0,6	-39,1	
1.4.	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	693,9	5,4	650,2	4,4	-6,3	819,8	2,4	26,1	
1.5.	<i>Соціальне забезпечення</i>	316,9	2,5	393,4	2,7	24,1	456,8	1,3	16,1	
1.6.	<i>Інші поточні витрати (послуги, матеріали, відрядження, навчання, інші поточні видатки)</i>	608,8	4,8	723,0	4,9	18,7	806,2	2,4	11,5	
2	<i>Капітальні видатки</i>	464,5	3,7	1140,6	7,7	145,5	4656,4	13,8	308,2	
2.1.	<i>Придбання обладнання</i>	83,2	0,7	1140,6	7,7	1270,9	4656,4	13,8	308,2	



	<i>предметів довгострокового користування</i>									
2.2.	<i>Капітальний ремонт</i>	381,3	3,0	0,0	0,0	-100			0	
2.3.	<i>Реконструкція та реставрація</i>									
	<i>Разом</i>	12699,4	100	14722,6	100	15,9	33840,9	100	129,8	

Загальний обсяг коштів, що були використані у 2019 становить 14722,6 тис. грн. , а у 2018 році – 12699,4 тис. грн. , що на 2023,2 тис. грн., більше в 2019 році у порівнянні з 2018 роком. , що становить 15,9%. Дані зміни відбулися за рахунок збільшення витрат у 2019 році на поточні видатки у сумі 1347,1 тис. грн. , що становить 11,0% та капітальних видатків - на 676,1 тис. грн. , що становить 145,5%.

Збільшення поточних видатків у 2019 році виникли за рахунок витрат на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці на 1279,4 тис. грн. , що становить 15%, продукти харчування на 139,4 тис. грн. що становить 65,8%, соціальне забезпечення на 76,5 тис. грн. , що становить 24,1%, інших поточних витрат (послуги, матеріали, відрядження, навчання, інші поточні видатки) на 114,2 тис. грн. , що становить 18,7%.

Збільшення капітальних видатків у 2019 році виникло за рахунок витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 1057,4 тис. грн. що становить 1270,9 %.

Найбільшу питому вагу у структурі витрат закладу у 2019 році становлять поточні видатки - 92,3%, найменшу - капітальні видатки – 7,7%.

Найбільшу питому вагу у структурі поточних видатків у 2019 році становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці - 66,7%, найменшу – продукти харчування-2,4%.

Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали зменшились на 218,7 тис. грн., що становить 11,7% за рахунок надходжень отриманих від благодійних внесків.

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зменшились на 43,7 тис. грн. , що становить 6,3% за рахунок економного та раціонального використання енергоносіїв та теплими погодними умовами.

Загальний обсяг витрат коштів, що планується використати у 2020 році становить 34852,8 тис. грн. , що на 20130,2 тис. грн., більше у порівнянні з 2019 роком, що становить 136,7%. Поточні видатки у 2020 році збільшаться на 16544,7 тис. грн. що становить 121,8% та капітальних видатків на 3585,5 тис. грн. , що становить 314,3%.

Поточні видатки у 2020 році збільшаться за рахунок витрат на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці на 11056,6 тис. грн, що становить 112,6%, медикаментів та перев'язувальних матеріалів – на 5307,3 тис. грн, що становить 321,9%, оплати комунальних послуг та енергоносіїв на 169,6 тис. грн. що становить 26,1%, соціальне забезпечення на 65,5 тис. грн. , що становить 16,6%, інших поточних витрат (послуги, матеріали, відрядження, навчання, інші поточні видатки) на 83,2 тис. грн. , що становить 11,5%.

Збільшення капітальних видатків у 2020 році виникло за рахунок витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 3585,5 тис. грн. що становить 314,3 %.

Збільшення витрат у 2020 році поточних та капітальних видатків пов'язано із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацією та ліквідацією спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 SARS-CoV-2, на території України, прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2020 рік.

Найбільшу питому вагу у структурі витрат закладу у 2020 році становлять поточні видатки - 86,4%, найменшу - капітальні видатки – 13,6%.

Найбільшу питому вагу у структурі поточних видатків у 2020 році становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці – 59,9%, найменшу – продукти харчування-0,6%.

Витрати на продукти харчування у 2020 році становлять 213,8 тис. грн. , що на 137,5 тис. грн. , що становить 39,1% у зв'язку із використанням залишків продуктів харчування, які були закуплені протягом I кварталу 2020 року та перебуванням у закладі хворих на гостру респіраторну хвороби COVID-19.

3.2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій.

№ з/п	Перелік пакетів медичних послуг за програмою МГ	Сума по договору, тис. грн.	причини зменшення фінансування за ПМГ	Шляхи вирішення проблеми та термін виконання
1	2	3	4	5
1.	Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу	133,2	0	0
2.	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	8513,8	0	0
3.	Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям			
4.	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії			
5.	Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS- CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року	13389,9	0	0
6.				
7.				
	Разом	22036,9	0	0

Умови договору виконані у повному обсязі, зменшення договору не відбулося.

3.3. Розроблення моделі фінансування підприємства та визначення пріоритетних напрямів діяльності підприємства, з урахуванням наявної мережі закладів охорони здоров'я в області.

Модель фінансування підприємства представлена наступними напрямками фінансового забезпечення:

- реалізація програми медичних гарантій за договором з НСЗУ;
- реалізація обласної програми за кошти обласного бюджету;
- реалізація інвестиційних проектів за рахунок державного бюджету (ФРР);
- благодійна допомога від спонсорів, благодійників, в т.ч. фізичних осіб;
- залучення інвестицій лізингових компаній (орендодавців);
- реалізація грантових проектів;
- реалізація фінансової діяльності.

Пріоритетні напрямки діяльності підприємства, що визначені підприємством як конкурентоспроможні в регіоні:

I - забезпечення високого рівня безпеки та доступності медичних послуг;

II - підвищення рівня задоволеності якістю медичної допомоги пацієнтів;

III - оптимізація діяльності лікарні.

3.4. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування підприємства, заходи за рахунок місцевих бюджетів.

тис.грн.

№ з/п	Перелік послуг/заходів	прогноз доходів 2020р. за джерелами фінансування					прогно зні витрат и 2020р.
		за догов ором з НСЗУ	за догов орами з підпр и- ємств ами платні послу ги	Обла сний бюд жет	Інші джер ела	Разом доход ів	
1.	Реалізація програми медичних гарантій за договором з НСЗУ	22036,9					22036,9
2.	Реалізація обласних цільових програм			8598,5	3205,5	11804,0	11804,0
3.	Реалізація окремих послуг на договірних засадах з підприємствами, установами, організаціями,						

	фізичними особами						
4.	Реалізація державних цільових програм (лікарські засоби, медичні вироби тощо за рішеннями центральних органів виконавчої влади України)						
5.	Реалізація інвестиційних проектів за кошти державного бюджету (державний фонд регіонального розвитку)						
6.	Реалізація інвестиційних лізингових проектів				0		
7.	Реалізація грантових проектів (як приклад програма «КУСАНОНЕ»)						
8.	Здійснення фінансової діяльності (позики, депозит тощо)						
	Разом	22036,9		8598,5	2120,8	33840,9	33840,9

За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:

- забезпечуються лікарськими засобами та медичними виробами хворі з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та інші інфекційні патології на суму 500,0 тис. грн.,
- здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на суму 819,8 тис.грн., забезпеченість 100 %;
- здійснюється закупівля дороговартісного обладнання на суму 1040,0 тис. грн., в т.ч. :
 - Модульний монітор пацієнта 2 шт. на суму 159,0 тис. грн.
 - Шприцевий інфузійний насос 3 шт. на суму 98,1 тис. грн.
 - Дефібрилятор в комплекті 1 шт. на суму 206,9 тис. грн.
 - Апарат штучної вентиляції легенів 1 шт. на суму 431,3 тис. грн.
 - Пульсоксиметр 1 шт. на суму 80,6 тис. грн.
- Закуплено на суму : 975,9 тис. грн.
- За рахунок обласного бюджету виділялись кошти (*Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха*) на оплати праці працівникам лікарні які задіяні в лікуванні хворих на COVID-19 в сумі 800,00 тис. грн.

- за рахунок *медичної субвенції* забезпечені лікарськими засобами та медичними виробами хворі з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та інші інфекційні патології на суму 1118,0 тис. грн.
- здійснюється закупівля дороговартісного обладнання на суму 1034,5 тис. грн., в т.ч. :
- Модульний монітор пацієнта 2 шт. на суму 159,0 тис. грн..
- Апарат штучної вентиляції легенів 1 шт. на суму 794,4 тис. грн.

Закуплено на суму 953,4 тис. грн.

3.5. Оцінка обсягів коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування Центру за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній та інших джерел.

За рахунок інших від державного та обласного джерел фінансування на фінансування підприємства передбачається у 2020 році залучити наступні кошти:

№ з/п	Перелік заходів	Очікувана сума надходжень	Питома вага у загальному обсязі інших джерел
1.	Платні послуги	0,0	0,0
2.	Реалізація інвестиційних недержавних проектів	-	-
3.	Залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо) (фандрейзинг)	150,0	100,0
4.	Реалізація грантових проектів	-	-
	Разом	150,0	100

3.6. Розрахунок та обґрунтування оптимальної необхідної кількості ліжко-місць.

Загальна кількість ліжок на протязі функціонування закладу приведена до оптимальної - 60 ліжко-місць.

3.7. Розроблення та обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у підприємство (закупівля обладнання, будівництво, ремонт приміщень тощо).

КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради» - єдина в області, яка надає планову та ургентну стаціонарну спеціалізовану медичну допомогу дітям з міста та області, хворих на інфекційну патологію.

Будівля Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні Вінницької обласної Ради побудована у 1947 році, 2-х поверхова, прямокутної форми у плані, загальними розмірами 42,77x16,71 м, без підвалу.

Оскільки існуюча будівля побудована за старими будівельними нормами тому є необхідність у проведенні капітального ремонту закладу, а саме: капітального ремонту фасадів, що передбачає утеплення з послідувачим опорядженням зовнішніх стін будівлі згідно діючих нормативних документів з енергозбереження, що дасть можливість зменшити бюджетні кошти на оплату за використані енергоносії та забезпечити комфортні умови праці для працівників лікарні, які відповідно до своїх повноважень надають медичну допомогу дитячому населенню всього міста та області та хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні.

Також необхідність у проведенні капітального ремонту будівлі закладу зумовлена нагальною потребою в покращенні загального стану та збереженні приміщення на послідувачі роки.

Робочий проект капітального ремонту будівлі Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні розроблений на підставі договору з ТОВ «МУР» на виконання робочого проекту.

За результатами розгляду кошторисної документації Вінницькою обласною комунальною установою «Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального господарства» і зняття зауважень встановлено, що

Зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотримання вимог (міцності, надійності та довговічності об'єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення; санітарного та епідеміологічного благополуччя населення; екології та пожежної безпеки (охорони праці; енергозбереження; кошторисної частини проекту будівництва) і може бути затверджена (схвалена) в установленому порядку з такими техніко-економічними показниками: загальна кошторисна вартість капітального ремонту у поточних цінах станом на 26 липня 2018 р. становить 3283,129 тис. грн., в тому числі: будівельні роботи – 2649,530 тис. грн., інші витрати – 633,599 тис. гривень.

В зв'язку з підвищення цін на будівельні матеріали та ростом рівня заробітної плати в будівельній галузі вартість проекту на 2020 рік становить 4031,929 тис. грн.

Також з метою збереження здоров'я дітей та вчасного діагностування інфекційних захворювань в заклад необхідно придбати аналізатор газів крові та імуноферментний аналізатор.

Аналізатор газів крові необхідний для проведення досліджень у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. Аналізатор дозволяє виконувати повний спектр досліджень: гази крові, електроліти, глюкоза і лактат. Прилад

незамінний в приймальних відділеннях для швидкої діагностики ступеня тяжкості стану пацієнтів.

Імуноферментний аналізатор - унікальний аналізатор для діагностики інфекцій, призначений для проведення якісного та кількісного імуноферментного аналізу.

Придбання аналізатор газів крові та імуноферментного аналізатора дозволить у подальшому розширити перелік платних послуг як додаткове джерело фінансування закладу.

3.8. Розроблення моделі впровадження платних послуг. Затвердження Переліку платних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою забезпечення максимального використання потенціалу медичного закладу та більш повного задоволення потреб пацієнтів у закладі планується впровадження платних послуг: лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини, перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини, медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України), медичне обслуговування, зокрема в тому числі із застосування телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування, видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби, проведення порядку, визначеному МОЗ або уповноваженим ним органом, у лікувально-профілактичних закладах клінічних випробувань лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій, перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням.

Для впровадження відповідних платних послуг необхідно:

- розробити та затвердити Положення про надання платних послуг на підприємстві;
- Розробити та затвердити тарифи на платні послуги;
- Оприлюднити затвержені тарифи на сайтах органу місцевої влади та підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ, соцмережах тощо;
- Послуги надавати згідно затвердженого Положення.
- Здійснювати моніторинг та маркетинг послуг підприємства.

Додаток № 2
до плану розвитку
КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча
інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради»

Перелік

об'єктів для виділення капітальних інвестицій у 2020 році за пріоритетами

№ з/п	Назва об'єкта	Один виміру	Кількість досліджень/обстежень, проведених на об'єкті (площа об'єкта інвестиційного проекту)			Нарахований знос на об'єкт, на 01.08.2020, тис.грн.	Залишкова вартісна об'єкту, на 01.08.2020 тис.грн.	Прогнозна найнижча вартість об'єкту, тис.грн.
			2018р	2019р.	Прогноз 2020р.			
1	Аналізатор газів крові	досліджень	-	-	6	-	-	569,0
2	Імуноферментний аналізатор	обстежень	-	-	4000	-	-	398,0
3	Капітальний ремонт будівлі Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні (капітального ремонту фасадів, що передбачає утеплення з послідувачим опорядженням зовнішніх стін будівлі)	площа	990	990	990	329,0	5,6	4031,929

ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Основним інструментом впровадження змін спрямованих на поліпшення надання послуг закладом є комплексний динамічний підхід до покращення результатів роботи, постійної модифікації та удосконалення, що є особливо актуальним в період реформування. Відповідно до цього у закладі:

- Сформована команда висококваліфікованих фахівців, здатних очолити процеси безперервного поліпшення якості усіх підрозділів закладу;
- Сформоване середовище, доброзичливе до пацієнтів, орієнтоване на постійний моніторинг задоволеністю пацієнтів якістю медичного обслуговування;
- Створено умови для своєчасного впровадження нових медико-технологічних документів на засадах доказової медицини;
- Забезпечено впровадження системи моніторингу індикаторів якості медичної допомоги, визначених у медико-технологічних документах;
- Постійне забезпечення відповідності закладу критеріям акредитації та сертифікації, затверджених МОЗ;
- Проводиться постійна робота у закладі над формуванням організаційної культури, відкритої до безперервного впровадження змін у напрямі поліпшення якості.

В закладі розроблене та затверджене положення по контролю якості медичної допомоги та критерії оцінки якості медичної допомоги.

Впровадження заходів з інфекційного контролю.

В закладі створена Комісія з інфекційного контролю та розроблена програма заходів. Заходи з інфекційного контролю дають змогу зробити медичне обслуговування безпечним і доступним і допоможе запобігти витратам на лікування, а головне – зберегти життя пацієнтам.

Програма розроблена з метою зниження рівня інфекційних захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги за рахунок вдосконалення комплексу профілактичних та протиепідемічних заходів, а також впровадження ефективної системи епідеміологічного нагляду за внутрішньо – лікарняними інфекціями, покращення забезпеченості закладу сучасними засобами дезінфекції.

Відповідно до Програми у закладі:

- забезпечено ефективний моніторинг за внутрішньо – лікарняними інфекційними захворюваннями;
- постійно ведеться підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення інфекційного контролю;
- забезпечено гарантія безпеки інструментарію при обслуговування пацієнтів;



- постійно ведеться контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму шляхом забезпечення сучасним обладнанням та засобами дезінфекції;

- пріоритетними напрямками фінансування та першочергового забезпечення у закладі є необхідне обладнання, деззасобами та реактивами.

Виконання Програми спрямовано на:

- впровадження ефективних протиепідемічних заходів в умовах розвитку внутрішньо – лікарняних та інших небезпечних інфекцій;
- впровадження методів та режимів дезінфекції в практику роботи закладу;
- забезпечення закладу засобами дезінфекції;
- підвищення рівня захисту медичного персоналу та пацієнтів

МАЙБУТНІЙ РОЗВИТОК

МІСІЯ

Надання дітям, хворим на інфекційну патологію, безпечних, безкоштовних спеціалізованих медичних послуг, найвищої якості в затишних, комфортних умовах.

ВІЗІЯ

Полягає у її роботі, як лікарні спеціалізованої, для надання медичної допомоги дітям, хворим на інфекційну патологію.

З метою забезпечення ефективної адаптації до нової системи фінансування та нових умов надання медичних послуг з моменту старту медичної реформи вторинного рівня закладом обрано наступні основні стратегічні напрямки:

- I - забезпечення високого рівня безпеки та доступності медичних послуг;
- II - підвищення рівня задоволеності якістю медичної допомоги пацієнтів;
- III - оптимізація діяльності лікарні.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ЕТАП СТРАТЕГІЇ	ЗАХОДИ	ТЕРМІН ВИКОНАННЯ
I Покращення якості медичної допомоги	- систематична організація навчання персоналу, тренінгів, обміну досвідом; - впровадження системи стандартизації медичної допомоги в повному об'ємі; - розробка та впровадження системи оцінки якості надання медичної допомоги; - проведення тренінгів; - просвітня робота з населенням через медіа ресурс.	Постійно В 2021 році В 2021 році Постійно Постійно
II Підвищення рівня задоволеності	- покращення умов перебування на лікуванні хворих у лікарні (ремонт, облаштування,	2021 рік

пацієнтів	тощо); - створення системи клієнтського сервісу та його впровадження, навчання персоналу	Рівень задоволеності становить до кінця 2021 року 97%
III Розвиток телемедичного напрямку	- придбання обладнання, що дозволяє застосування телемедицини; - залучення додаткових коштів протягом 2020-2021 року для придбання обладнання; - навчання персоналу роботі з новітнім обладнанням, використанню телекомунікацій, в т. ч. соц. мереж.	На протязі 2020-2021 року
IV Підвищення керованості закладу	- розробка та впровадження системи мотивації та індикаторів оцінки; - залучення додаткових коштів; - підвищення фінансової ефективності.	На протязі 2020-2021 року