



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

I. Загальні положення

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.

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.

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%.

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:

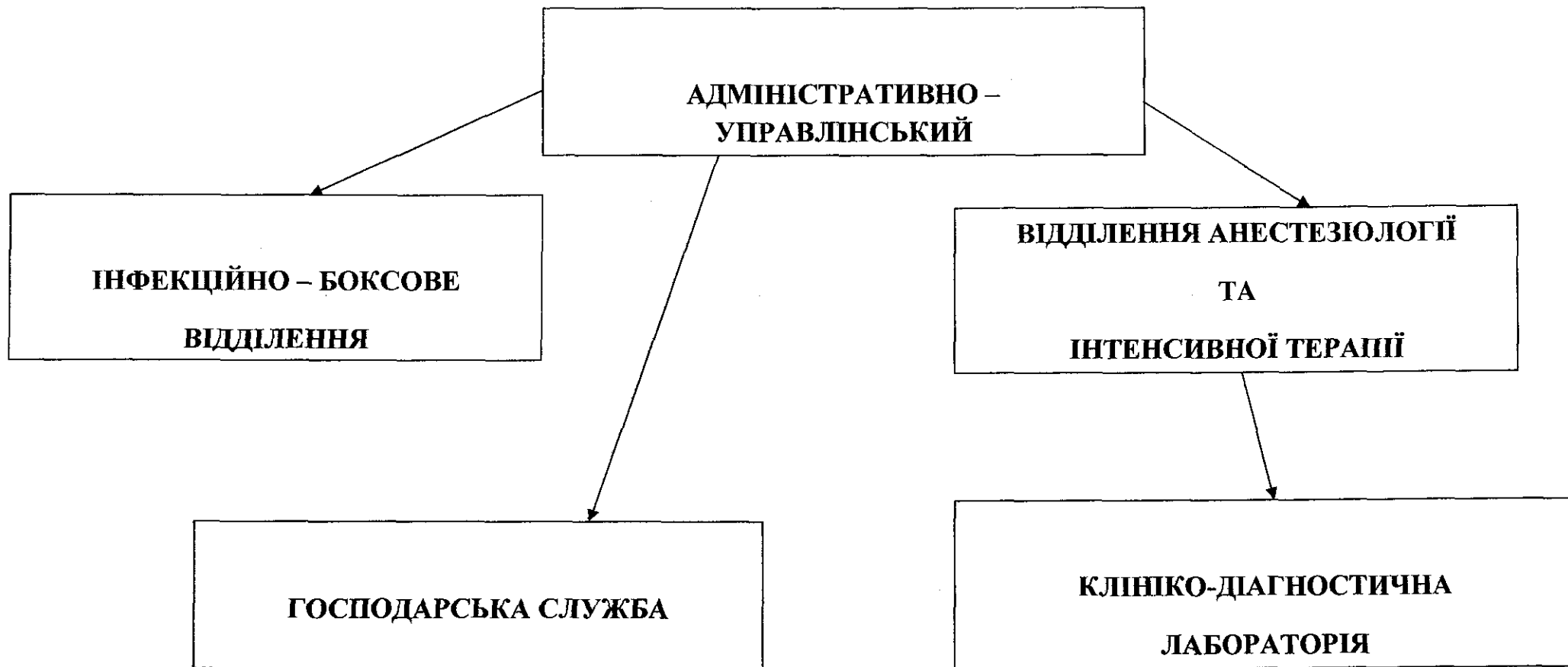
- підтримка закладу місцевою владою, активна позиція та зацікавленість у розвитку закладу;
- відсутня конкуренція з іншими закладами даного профілю;
- доброзичливе ставлення до медичної галузі представниками місцевого бізнесу та благодійними організаціями.



II. Програма організаційно-управлінських змін.

1. Заходи з впровадження ефективної структури управління підприємства.

Розроблена та затверджена структура закладу:



Структура управління закладом залишається попередньою, а саме:

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

До заходів з впровадження ефективної структури управління підприємством слід віднести проведення атестації медперсоналу, тематичне удосконалення, медичне стажування, участь у науково-практичних конференціях, конгресах, з'їздах, симпозиумах, проведення навчання з використання електронних навчальних ресурсів, тренінгах з оволодінням практичними навиками, тематичне навчання (майстер-класи, фахові школи, семінари).

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.

2. Розроблення та впровадження заходів зі зменшення тривалості середнього строку госпіталізації.

#### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники	2019	2018	2017
Розгорнуто ліжок	60	60	60
Проліковано хворих	3081	3300	3515
Проведено ліжко-днів (нормативна)	14265	16736	16713
18000	18000	18000	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:			
- фактичні	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	44,7%	47,5%	30,0%

жителів			
- 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.

За 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).

Середній ліжко-день пролікованих хворих за останні 3 роки становить 5,0. Враховуючи такий показник, зменшення тривалості середнього строку госпіталізації є недоцільним.

3. Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної медичної допомоги у структурі медичної допомоги, що надається КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради».

Хворі, які звертаються на приймальне відділення з легким перебігом захворювання будуть отримувати консультативну допомогу з послідуочим спостереження в амбулаторних умовах.



Додаток № 1  
до плану розвитку  
КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча  
інфекційна лікарня Вінницької обласної  
Ради»

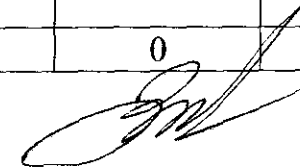
III. Програма фінансово-економічної діяльності

1. Оцінка стану фінансування 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	0	0	0	0	0	0	0



	обсязі оборотних 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 16,0 %, 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., та нарахування зносу в сумі 341,9 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 \_\_%, , та нарахування зносу в сумі 341,9 тис. грн. 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 103,2 %, у зв'язку із отриманням необоротних активів та оборотних активів в сумі 11797,1 тис. грн. вибуттям необоротних та оборотних активів на суму – 4805,5 тис. грн. та нарахованої суми зносу 1204,9 тис. грн. Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів на суму 4656,4 тис. грн. та списання на суму 5,5 тис. грн. та нарахованої суми амортизації 1204,9 тис. грн. 88,8 % в т.ч. нематеріальних активів (розшифрувати) 0,00 тис. грн., незавершених кап. інвестицій (розшифрувати) - 0,00 тис. грн., тощо.

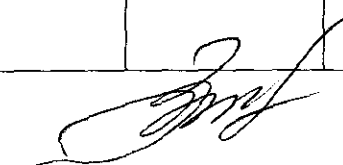
Оборотні активи збільшились за рахунок отримання на суму 7140,7 тис. грн., використання матеріальних ОА - (розшифрувати) 4800,0 тис. грн., 236,7 \_\_%, дебіторської заборгованості - 0 тис. грн., 0 %, грошових коштів та їх еквівалентів -      тис. грн., \_\_%, тощо     .



## АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ

тис. грн.

№ з/п	Показник (фінасування)	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	2007,4	246,1
	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.

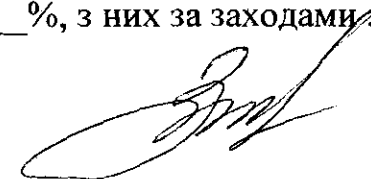
Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс на 2023,2 тис. грн., 15,9 %, в тому числі за рахунок :

- 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

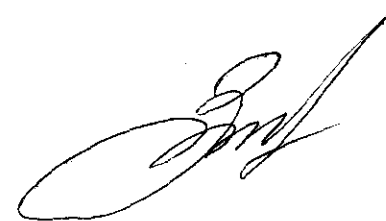
Зміни обсягів коштів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком передбачаються наступним чином :

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);
- централізоване надходження медикаментів для дітей хворих на вірусний гепатит - на 1100,1 тис. грн.,
- 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 2007,4 тис. грн., 246,1%, в т.ч. за рахунок 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.	Поточні видатки	12234,9	96,3	13582,0	92,3	11,0	29184,5	86,2	114,8	
1.1.	Видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці	8536,0	67,2	9815,4	66,7	15	19931,5	58,9	103,1	
1.2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1867,4	14,7	1648,7	11,2	-11,7	6956,0	20,6	321,9	
1.3.	Продукти харчування	211,9	1,7	351,3	2,4	65,8	213,8	0,6	-39,1	
1.4.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	693,9	5,4	650,2	4,4	-6,3	819,8	2,4	26,1	
1.5.	Соціальне забезпечення	316,9	2,5	393,4	2,7	24,1	456,8	1,3	16,1	
1.6.	Інші поточні витрати (послуги, матеріали, відрядження, навчання, інші поточні видатки)	608,8	4,8	723,0	4,9	18,7	806,2	2,4	11,5	
2	Капітальні видатки	464,5	3,7	1140,6	7,7	145,5	4656,4	13,8	308,2	
2.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового	83,2	0,7	1140,6	7,7	1270,9	4656,4	13,8	308,2	

	користування									
2.2.	Капітальний ремонт	381,3	3,0	0,0	0,0	-100			0	
2.3.	Реконструкція та реставрація									
	Разом	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%.

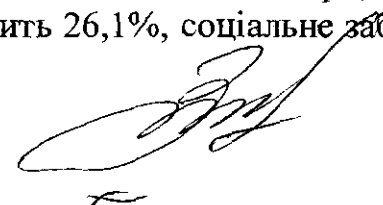
Найбільшу питому вагу у структурі поточних видатків у 2019 році становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці - 66,7%, найменшу – продукти харчування-2,4%.

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 10116,1.грн, що становить 103,1%, медикаментів та перев'язувальних матеріалів – на 5307,3тис.грн, що становить 321,9%, оплати комунальних послуг та енергоносіїв на 169,6 тис. грн. що становить 26,1%, соціальне забезпечення на



63,4 тис. грн. , що становить 16,1%, інших поточних витрат (послуги, матеріали, відрядження, навчання, інші поточні видатки) на 83,2 тис. грн. , що становить 11,5%.

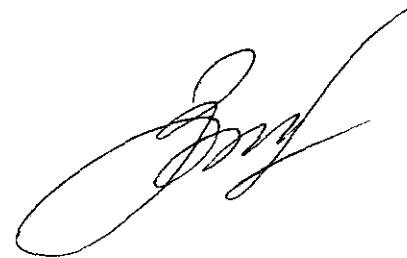
Збільшення капітальних видатків у 2020 році виникло за рахунок витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 3585,5 тис. грн. що становить 314,3 %.

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 - 86,2%, найменшу - капітальні видатки – 13,8%.

Найбільшу питому вагу у структурі поточних видатків у 2020 році становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці – 58,9%, 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.



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.	Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	8513,8	0	0
3.	Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям			
4.	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії			
5.	Стационарна 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
	Разом	22036,9	0	0

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



3. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування підприємства, заходів за рахунок місцевих бюджетів:

2020 рік- 11804,0 тис. грн

2021 рік- 12748,32 тис. грн

2022 рік- 13525,9 тис. грн

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.

Протягом 2021-2022 років планується залучення коштів обласного бюджету для забезпечення поточних та капітальних видатків для забезпечення повноцінного функціонування закладу.

4. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування підприємства 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

5. 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 послідуочим 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 свої 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 послідуочі 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. Приладнезамінний 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.

#### б. Розроблення моделі впровадження платних послуг.

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 затверджені 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.

7. Оцінка рівня енергоспоживання будівлі підприємства та планування заходів щодо підвищення їх енергетичної ефективності.

#### Споживання енергоносіїв на підприємстві у 2018-2020 роках

№ п/п	Вид енергоресурсу, який споживається	Споживання у 2018 році у натуральних показниках	Споживання у 2019 році у натуральних показниках	Прогнозне споживання у 2020 році у натуральних показниках
1	Тепло, Гкал	169,7	122,9	138,2
2	Теплове навантаження	0,9	0,9	0,9
3	Активна електроенергія, кВт/год	86563	77202	90000
4	Реактивна електроенергія	66450	69785	70000

Споживання тепла у 2019 році становило 122,9 Гкал, а у 2018 році – 169,7 Гкал, що на 46,8 Гкал менше у 2019 році в порівнянні з 2018 роком. Зміни відбулися за рахунок економного використання теплового енергоресурсу, щоденно обліку показників та у зв'язку із зміною температурного режиму в осінньо-зимовий період.

Споживання електроенергії у 2019 році становить 77202 кВт/год, а у 2018 році – 86563 кВт/год, що на 9361 кВт/год у 2019 році в порівнянні з 2018 роком.

Зміни відбулися за рахунок економного використання електроенергії, щоденного обліку показників.

У 2020 році очікуване споживання теплового енергоресурсу становить 138,2 Гкал, що на 15,3 Гкал більше у порівнянні з 2019 роком. Збільшення показника прогнозується на з урахуванням температурного режиму в осінньо-зимовий період.

У 2020 році очікуване споживання електроенергії становить 90 кВт/год, що на 12798 кВт/год більше у порівнянні з 2019 роком. Зростання показника прогнозується за рахунок збільшення обладнання придбаного у 2020 році.

Для здійснення заходів щодо підвищення енергетичної ефективності будівлі підприємства необхідно зробити капітальний ремонт, а саме: утеплення фасадів.

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

Обґрунтування  
капітальних інвестицій у 2020-2022 роках 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.	Річний прогноз 2020-2022р.			
1	Аналізатор газів крові	досліджень	-	-	6	-	-	569,0 (2020рік)
2	Імуноферментний аналізатор	обстежень	-	-	4000	-	-	398,0 (2020рік)
3	Капітальний ремонт будівлі Вінницької обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні (капітального ремонту фасадів , що передбачає утеплення з послідуочим опорядженням зовнішніх стін будівлі)	площа	990	990	990	329,0	5,6	4031,929 (2021рік)



#### IV. Програма управління якістю надання медичної допомоги.

1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості 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;
- проводиться постійна робота у закладі над формуванням організаційної культури, відкритої до безперервного впровадження змін у напрямі поліпшення якості.

На протязі IV кварталу 2020 року буде проведено розробку і впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги (кінцеве впровадження – грудень 2020 року).

2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги.

Для покращення комфорту та зручності обслуговування пацієнтів, якості надання медичної допомоги у закладі планується здійснювати заходи щодо проведення навчання медперсоналу, під час якого буде розглянуто такі теми, як «Алгоритми прийому пацієнтів в приймальному відділенні» — для лікарів, «Алгоритми роботи із запереченнями пацієнтів» та «Алгоритми роботи зі скаргами пацієнтів» — для медичного та технічного персоналу.

Розроблення стандартів передбачає:

- повний пакет стандартів роботи для відділень та лікарні загалом;
- стандарти взаємодії та комунікацій медичного персоналу;
- ключові програми реорганізації лікарні: підбір найбільш вигідної індивідуальної моделі роботи та розвитку медичного закладу;
- створення сучасної команди кваліфікованих фахівців;
- аутсорсинг функції навчання;
- вирішення конкретних ситуативних завдань;

Також з метою кращого перебування хворих у лікарні необхідно здійснити заходи з впровадження аутсорсингу з харчування пацієнтів у 2021 році та послуг з прання білизни, палати для перебування пацієнтів оснащити додатковими побутовими приладами для підвищення комфортності перебування.

3. Річний план з впровадження програми профілактики інфекцій та інфекційного контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів його виконання.



Заходи з інфекційного контролю дають змогу зробити медичне обслуговування безпечним і доступним і допоможе запобігти витратам на лікування, а головне – зберегти життя пацієнтам.

В закладі створена Комісія з інфекційного контролю та на етапі завершення розроблення програми заходів з інфекційного контролю.

Програма розробляється 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 планується:

- забезпечити ефективний моніторинг за внутрішньо – лікарняними інфекційними захворюваннями;
- постійно здійснювати підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення інфекційного контролю;
- забезпечити гарантію безпеки інструментарію при обслуговування пацієнтів;
- постійно здійснюватись 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

#### V. Інші програми діяльності підприємства.

Відповідно до Рішення №45 4 сесії 7 скликання від 11 лютого 2016 року Вінницької обласної Ради затверджено обласну Програму «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки.

Одним із основних заходів програми є покращення якості надання медичної допомоги дітям хворим на інфекційні захворювання, в тому числі вірусні гепатити, в умовах обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні у разі відсутності централізованих поставок з державного бюджету.

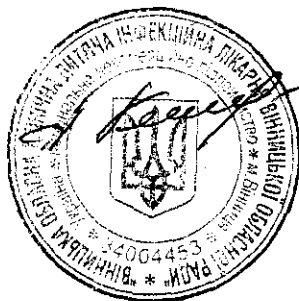
У результаті проведення даної програми передбачається зменшення на 5% показника інвалідизації дитячого населення від захворюваності на вірусний гепатит, шляхом впровадження адекватного противірусного лікування, дотримання клінічних протоколів проведення противірусної терапії та обстеження у дітей хворих на вірусні гепатити 100% щорічно.



У 2019 році за рахунок коштів обласного бюджету було закуплено лікарський засіб «Вірсо» - таблетки:400мг, №28, на загальну суму – 44580,48грн.

У 2020 році обласна Програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» завершує свій термін та коштів у поточному році не виділялися.

В.о. директора



А.М. Колесник

Handwritten signature of A.M. Kolesnik.