



Додаток 13

ЗАТВЕРЖЕНО

розпорядження

Полови Вінницької обласної Ради

скликання

№ 09.2020 р. № 214

План розвитку

КНП "Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради"

I. Загальні положення

КНП "Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради" є закладом охорони здоров'я, який діє у відповідності до законодавства України про охорону здоров'я та Статуту закладу.

КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР", як самостійний господарський об'єкт, є лікувально-профілактичним закладом, що підпорядковується Вінницькій обласній Раді та Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА. У своїй діяльності лікарня керується Конституцією України, Господарським і Цивільним кодексами, законами України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, Указами Президента України, нормативними документами МОЗ України, нормативними актами Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

29.09.2019 р. 39 сесією Вінницької обласної Ради 7 скликання прийнято рішення про створення КНП "Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради" шляхом перетворення з Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні. 08.10.2019 р. КНП "Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради" зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 1.179.145 0000 003749, ідентифікаційний код 01982442.

02.04.2020 р. підприємство отримало ліцензію на медичну практику (наказ МОЗ України № 761 від 02.04.2020 р.) та проводить господарську діяльність за адресою: Вінницька область, м. Хмельник, вул. Шолом Алейхема, 8, 22000.

З метою використання в медичній практиці мінеральних радонових вод отримано ліцензію № 4939 від 05.03.2009р., бальнеологічний висновок № 140 від 09.07.2007 р., дозвіл на спец водокористування № 1187 від 12.01.2016 р.

Заклад сертифіковано за системою ISO 9001:2015, сертифікат № UA80050.059 QMS-18, дійсний до 26.06.2021 року, атестовано на вищу акредитаційну категорію, сертифікат ВІ №000157 виданий 23.05.2020р. дійсний до 06.08.2022 р.

Пріоритетними напрямками діяльності КНП "Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради" є:

– Максимально задовольняти зростаючі потреби замовників (пацієнтів / клієнтів) та, в цілому, суспільства у сфері охорони здоров'я відповідно до сучасних медичних стандартів і вимог чинного законодавства;

– підтримувати та зміцнювати високу репутацію закладу, дотримуючись виконання зобов'язань перед пацієнтами, партнерами та співробітниками;

– покращувати якість медичної допомоги за рахунок розвитку і технічного переоснащення лікарні, впровадження нових ефективних методів діагностики, лікування і реабілітації та забезпечувати досягнення конкурентної переваги у наданні медичних послуг;

– застосовуючи ризик-орієнтоване мислення, постійно поліпшувати та підвищувати результативність системи управління якістю (далі – СУЯ);

– постійно підвищувати професійні навички, рівень компетентності, корпоративної етики та культури персоналу, стимулюючи активну і результативну працю та піклуючись про соціальні потреби працівників.

Показники діяльності закладу за 2018- 2020 рік

Таб.1

№ пп.	Показники	2018 р.		2019 р.		6 міс. 2020 р.
		план	фактично	план	фактично	фактично
1.	Виконання ліжко-днів (всього)	63360	74458	63625	75198	19866
	% виконання		117,5		118,2	
	Загальний фонд	60610	62211	60665	61698	17000
	% виконання		102,6		101,7	
	Спеціальний фонд	2750	12247	2960	13500	2866
2.	Проліковано хворих (всього)	2760	3579	2765	3581	1100
	% виконання		129,6		129,5	
	Загальний фонд	2550	2671	2535	2634	890
	% виконання		104,7		103,9	
	Спеціальний фонд	210	908	230	947	210
3.	Середній строк перебування хворого на лікарняному ліжку (всього)	22,9	20,8	23,0	20,9	22,2
	Загальний фонд	23,7	23,3	23,9	23,4	19,1
	Спеціальний фонд	13,1	13,4	12,8	18,8	13,6
4.	Робота ліжка (всього), в т.ч.:	317	324	318	376	99
	Загальний фонд	319	327	319	325	89

Аналіз поточної діяльності КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР" дозволяє оцінити сильні та слабкі сторони діяльності, його можливості та перспективи подальшого розвитку, визначити ключові фактори згідно SWOT-аналізу.

SWOT-аналіз дозволяє провести детальне вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища конкретного закладу, що допомагає ефективніше приймати стратегічні рішення. Метою використання SWOT-аналізу є розділення

чинників і явищ що впливають на розвиток лікарні на чотири категорії: сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози.

Сильні сторони показують конкурентну перевагу лікарні у порівнянні з іншими медичними закладами, слабкі сторони – це сукупність внутрішніх факторів, що загальмовують її розвиток. До можливостей відносяться тенденції або події в зовнішньому середовищі, реагуючи на які лікарня може значно швидше просунутись до поставлених цілей. Під загрозами розуміється сукупність факторів, що можуть мати негативний вплив на лікарню, якщо не буде відповідної реакції.

Сильні сторони підприємства	Слабкі сторони підприємства
<ul style="list-style-type: none"> - орієнтованість на покращення інфраструктури (реконструкція лікувально-діагностичного відділення з добудовою, реконструкція спального корпусу) та менеджменту медичного закладу; - чітке бачення місії і цінності лікарні та її місця в системі надання реабілітаційної допомоги; <ul style="list-style-type: none"> - підвищення якості медичного обслуговування; - оновлення матеріально-технічної бази закладу (закупівля реабілітаційного обладнання); - впровадження програм безперервного розвитку для медичного персоналу; - наявність мотивованого персоналу; - впровадження комп'ютеризації закладу; - прихильність та сприяння керівництва ЦПМСД щодо впровадження реформ та направлення пацієнтів. 	<ul style="list-style-type: none"> - потреба у спеціалізації лікарів з фізичної та медичної реабілітації; - потреба у спеціалізації молодших спеціалістів з медичною освітою з медичної реабілітації, ерготерапії, асистента фізичного терапевта; - потреба у фахівцях: фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед (терапевт мови та мовлення); - потреба в покращенні матеріально-технічного забезпечення (продовжити придбання реабілітаційного обладнання); - потреба у впровадженні телемедицини; - потреба у комп'ютеризації діагностичних кабінетів;
Зовнішні можливості	Зовнішні загрози
<ul style="list-style-type: none"> - Сприяння зацікавлених сторін щодо збільшення періодичних та капітальних фінансових вливань. - Покращення служби забезпечення. - Позитивна громадська думка (позитивний імідж) з точки зору надання медичних послуг. - Вигоди від державного та приватного партнерства. <ul style="list-style-type: none"> - Платоспроможність населення за рахунок залучення до схем страхування та інших форм оплати медичних послуг. 	<ul style="list-style-type: none"> - Недостатня кількість медичного персоналу необхідної спеціалізації та кваліфікації. - Недостатність забезпечення засобами медичного призначення, лікарськими засобами й іншими товарами і послугами. - Висока залежність від фінансових субсидій.



II. Програма організаційно-управлінських змін

1. Заходи з впровадження ефективної структури управління закладом.

В структурі Комунального некомерційного підприємства "Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради" функціонують медичні підрозділи:

- 1-е реабілітаційне відділення для дорослих та дітей від 3-х років з ураженням нервової системи на 80 ліжок;
- 2-е реабілітаційне відділення для дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату на 70 ліжок;
- реабілітаційне відділення, яке утримується за рахунок спеціальних коштів на 50 ліжок;
- лікувально-діагностичне відділення.

Сформовано мультидисциплінарні реабілітаційні бригади в які входить:

- лікар ФРМ
- лікар-невропатолог
- лікар-фізіотерапевт
- психолог
- фізичний терапевт
- асистент фізичного терапевта
- асистент ерготерапевта
- медичні сестри.

Проведено оптимізацію 53,25 посад, змінено організаційну структуру закладу, де ліквідовано стаціонарне відділення № 3 на 50 ліжок, розширено на 40 ліжок відділення на спеціальних коштах.

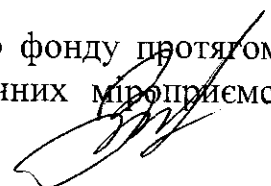
Протягом останніх 6-ти місяців пройшли навчання 3 лікарі з ФРМ, 1 з психології, 14 медичних сестер з медичної реабілітації. Прийнято на роботу 3 фізичних терапевти, логопеда, забезпечено ведення медичної документації в системі eHealth, пройшли навчання лікарі через e-Platform академії НСЗУ з питань кодування пролікованих випадків за системою ДСГ.

Потребують спеціалізації решта (4 шт. пос.) лікарів стаціонару "Фізичної та медичної реабілітації", 1 шт. пос. лікаря ЛФК. За умови прийняття проекту Закону "Про реабілітацію осіб з обмеженням життєдіяльності" № 3668, буде стояти питання про створення 8-10-ти мультидисциплінарних команд з включенням до кожної з них: лікаря ФРМ, фізичного терапевта, ерготерапевта, терапевта мови та мовлення, асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта, психолога.

Штатна чисельність КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР" становить за бюджетом на 01.01.2020 р. всього – 211,75 шт. пос., з них лікарів – 21,5, середніх медпрацівників – 74,0, молодших медпрацівників – 45,5, інший персонал – 70,65; за спеціальним фондом - всього 24,25 шт. пос., з них лікарів – 3,0, середніх медпрацівників – 10,5, молодший медперсонал - 5,0, інший персонал – 5,75. Розроблено та впроваджено структуру управління (додаток 1). В 2020 році розроблено та підписано колективний договір.

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

В закладі проведено аналіз використання ліжкового фонду протягом 2016-2019 років, проведено аналіз лікувальних та діагностичних міроприємств, які



проводяться протягом 12-24 діб пацієнтам у стаціонарі, за результатами якого прийнято рішення про зменшення тривалості середнього строку госпіталізації до 15-18 діб. З цією метою закладам первинної медичної допомоги було надіслано відповідні інформаційні листи, наголошено про необхідність проведення усіх необхідних діагностичних заходів за місцем проживання, що дасть змогу зменшити тривалість строку госпіталізації від 2 до 3-х діб, лікарями мультидисциплінарних бригад будуть розраховуватись індивідуальні програми реабілітації в максимально стислих графіках.

3. Розроблення та впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної медичної допомоги у структурі медичної допомоги.

З метою впровадження заходів із збільшення частки амбулаторної медичної допомоги було проведено вивчення надання амбулаторного лікування в якості платних послуг протягом 2018-2020 р.р.:

	2018 р.	2019 р.	6 міс. 2020 р.
Проліковано хворих	403	351	109

КНП "Хмільницька ОФЛ ВОР" готова збільшити надання амбулаторної реабілітаційної допомоги при наявності існуючої матеріально-технічної бази протягом 2020 - орієнтовно 400 чол. 2021 р.- 430 чол., 2022 р. – 450 чол.



III. Програма фінансово – економічної діяльності.

1. Оцінка стану фінансування ЗОЗ за 2018-2020 Роки.

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	13217,7	26476,4	13258,7	100,31	26835,4	359,0	1,36
2.	Необоротні активи	11591,8	24533,6	12941,8	111,65	26019,2	1485,6	6,06
	питома вага у загальному обсязі активів,%	87,7	92,66	-	-	96,96	-	-
3.	Оборотні активи	1625,9	1942,8	316,9	19,49	816,2	-906,6	-46,66
	питома вага у загальному обсязі активів,%	12,3	7,34	-	-	10,37	-	-
3.1.	Матеріальні оборотні активи	750,1	837,8	87,7	11,69	816,2	-21,6	-2,58
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%	46,13	43,12	-	-	27,80	-	-
3.2.	Дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Грошові кошти та їх еквіваленти	875,8	1105,0	229,2	26,17	-	-1105,0	-
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів,%	53,87	56,88	-	-	-	-	-
3.4.	Інші оборотні активи (не включені до п.п.3.1.-3.3.)	-	-	-	-	-	-	-

2018-2019р.

Загальний обсяг активів у 2019р. зріс на 100,31 %, так як залишок готівкових коштів у 2019р. порівняно з 2018р. збільшився на 229,2 тис.грн., (збільшився 26,17%). Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 7999,1 тис.грн., в т.ч. придбання автомобіля 373,1 тис.грн., придбання для діагностики селектора медикаментозного 60,0 тис.грн., придбання мийки промислової 9,5 тис.грн., придбання морозильного ларя 15,0 тис.грн., придбання різних апаратів для фізичної реабілітації 494,0 тис.грн., придбання 4шт. ліжок функціональних 119,0 тис.грн., придбання комп'ютерів для лікарів 161,1 тис.грн. та інших основних засобів та необоротних матеріальних активів, нематеріальні активи відсутні, незавершених капітальних інвестицій: капітальне будівництво свердловини 516,0 тис.грн. та реконструкція спального корпусу 4426,7 тис.грн.

Оборотні активи у 2019р. збільшилися на 316,9 тис.грн., тобто на 19,49%, в зв'язку із придбанням запасів на суму 3374,5 тис.грн. та вибуттям (використанням) відповідних запасів на 3286,8 тис.грн. та збільшення залишку грошових коштів в сумі 229,2 тис.грн., тобто на 26,17%, дебіторської заборгованості - 0,00тис.грн..

2019-2020р.

Очікуваний загальний обсяг активів у 2020р. збільшиться на 1,36 %, так як очікувана сума необоротних активів збільшиться порівняно з 2019р. на 1485,6 тис.грн. так як планується надходження капітальних інвестицій по реконструкції спального корпусу в сумі 655,0 тис.грн., але очікуваний залишок готівкових коштів порівняно з 2019р. зменшиться на 1105,0 тис.грн., . Очікувані необоротні активи зростуть за рахунок очікуваної закупівлі основних засобів на суму 1067,7 тис.грн., в т.ч. очікуване придбання бігової доріжки 30,0 тис.грн., очікуване придбання імуноферментного аналізатора 83,2 тис.грн., очікуване придбання пристрою для промивки мікропланшет 83,2 тис.грн., очікуване придбання пристрою для струшування та інкубації мікропланшет 39,8 тис.грн., та оприходування котла 831,5 тис.грн. та очікуване придбання інших необоротних матеріальних активів на суму 121,5 тис.грн та очікуване списання інших необоротних матеріальних активів на суму 358,6 тис.грн., нематеріальні активи відсутні , очікуване збільшення вартості незавершених кап.інвестицій - 655,00 тис.грн..

Оборотні активи очікувано зменшаться на 906,6 тис.грн., тобто на 46,66%, в зв'язку із очікуваним вибуттям та використанням запасів на 21,6 тис.грн., тобто на 2,58%, так як очікуване придбання запасів в сумі 916,6 тис.грн., а очікуване використання відповідних запасів в сумі 938,2 тис.грн. та зменшення залишку грошових коштів на суму 1105,0 тис.грн., очікувана дебіторська заборгованість - 0,00 тис.грн..



АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ

тис.грн.

№ з/п	Показник (фінансування)	2018р.	2019р.	Відхилення 2019р. від 2018р.		Очікувані дані 2020р.	Відхилення 2020р. від 2019р.	
				абсолютне	відносне (%)		абсолютне	відносне (%)
1.	Обсяг надходжень за усіма джерелами утворення активів	27359,6	32041,2	4681,6	17,1	21036,7	-11004,5	-34,3
1.1.	Кошти обласного бюджету (в т.ч. медична субвенція)	22393,6	21196,3	-1197,3	-5,3	12526,9	-8669,4	-40,9
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	81,8	66,2			59,5		
1.2.	Надходження на виконання державних цільових програм		4543,4	4543,4		5304,8	-3888,4	-85,6
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %		14,1			25,2		
	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)		4543,4	4543,4		655	-3888,4	-85,6
1.3.	Надходження від платних послуг	4876,8	6206,9	1330,1	27,3	3180,7	1623,6	26,2
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	17,8	19,3			15,1		
1.4.	Надходження від спонсорів, меценатів та благодійників, в т.ч. натура	81,1	87,2	6,1	7,5	4,1	-83,1	-95,3
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	0,3	0,3			0,1		
1.5.	Інші надходження	8,1	7,4	-0,7	-8,6	20,2	12,8	173
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	0,1	0,1			0,1		

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс на 4681,6 тис.грн., 17,1 %, в тому числі за рахунок :

- надходження з обласного бюджету зменшилися на 1197,3 тис.грн., 5,3 %;
- надходжень на виконання державних цільових програм на 4543,4 тис.грн., з них зростання обсягів на реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція спального корпусу Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8 у м. Хмільнику» в сумі 4543,4 тис.грн. ;
- надходжень від платних послуг - 1330,1 тис.грн., 27,3 %, за рахунок збільшення тарифів на послуги;
- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників – 6,1 тис.грн., 7,5 %, в т.ч. за рахунок отримання благодійної допомоги в натурі (картопля) від сільських громад району – на 21,7 тис.грн., 83,8 %. більше ніж у 2018 р. та зменшення надходжень від благодійних внесків від фізичних осіб на 17,6 тис.грн., 31,9 %;
- зменшення інших надходжень – на 0,7 тис.грн., 8,6 %, в тому числі за рахунок зменшення надходжень від реалізації майна на 1,9 тис.грн., 36,5 %, але відмічається збільшення надходжень від оренди майна на 0,6 тис.грн., 20,7 %;

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

Загальний обсяг коштів, що планується у 2020 р. зменшиться на 11004,5 тис.грн., 34,3%, в тому числі за рахунок :

- зменшення надходжень з обласного бюджету на 8669,4 тис.грн., 40,9 %;
- надходження на виконання державних цільових програм збільшаться на 761,4 тис.грн., 16,8 %, з них передбачається зменшення обсягів на реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція спального корпусу Хмільницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8 у м. Хмільнику» в сумі 3888,4 тис.грн., 85,6 %, але збільшення планується за рахунок коштів НСЗУ в сумі 4649,8 тис.грн;
- надходження від платних послуг зменшаться на 3026,2 тис.грн., 48,8 % в зв'язку з карантинними заходами;
- надходження від спонсорів, меценатів та благодійників зменшаться – 83,1 тис.грн., 95,3 %, в т.ч. за рахунок отримання допомоги в натурі та благодійних внесків від фізичних осіб на 83,1 тис.грн., 95,3 %;
- планується зростання інших надходжень – на 12,8 тис.грн., 173 %, в тому числі за рахунок одержаних відсотків від депозитів – 16,8 тис.грн.



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>	25200,3	100	25485,1	100	1,13	21101,6	100	-17,20	
1.1.	<i>Видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці</i>	13561,6	50,8	15013,7	47,3	10,71	11228,2	50,7	-25,21	
1.2.	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	199,0	0,7	165,6	0,5	-16,78	212,1	1,0	28,08	
1.3.	<i>Продукти харчування</i>	2023,4	7,6	2339,8	7,4	15,64	1154,1	5,2	-50,67	
1.4.	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	5535,0	20,7	5527,7	17,4	-0,13	6751,0	30,5	22,13	
1.5.	<i>Соціальне забезпечення</i>	43,2	0,2	41,3	0,1	-4,40	49,1	0,2	18,89	
1.6.	<i>Інші поточні витрати (послуги, матеріали, відрядження, навчання, інші поточні видатки)</i>	3838,1	14,4	2397,0	7,5	-37,55	1707,1	7,7	-28,78	
2	<i>Капітальні видатки</i>	1487,4	5,6	6291,2	19,8		1040,1	4,7	-83,47	
2.1.	<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	1201,7		1231,8		2,50	250,6		-79,66	
2.2.	<i>Капітальний будівництво</i>	1		516,0						
2.3.	<i>Реконструкція та реставрація</i>	284,7		4543,4			789,5		-82,62	
	Разом	26687,7		31776,3		19,06	22141,7		-30,32	

2018-2019р.

Загальний обсяг касових видатків у 2019 р. в порівнянні з 2018 р. зріс на 5088,6 тис.грн., або 19,06 %.

Загальний обсяг поточних касових видатків у 2019 зріс на 284,8 тис.грн., 1,13%, в тому числі за рахунок :

- касові видатки по загальному фонду зменшилися у 2019р. на 611,8 тис.грн., 2,90 %;(у 2018р. – 21108,8тис.грн. і у 2019р. – 20497,0тис.грн.)
- касові видатки по платних послугах збільшилися у 2019р. на 890,6 тис.грн., 22,21 %;(у 2018р. – 4010,2тис.грн. і у 2019р. – 4900,8тис.грн.)
- касові видатки по благодійних збільшилися у 2019р. на 6,0 тис.грн., 7,40 %;(у 2018р. – 81,1тис.грн. і у 2019р. – 87,1тис.грн.)
- видатки 2019 р. склали 31776,3 тис. грн. В структурі видатків заробітна плата з нарахуваннями складає 47,3 % (15013,8 тис. грн.), енергоносії – 17,4%, капітальні видатки – 19,8 %, харчування хворих – 7,4 %, медикаменти – 0,5 %, інші поточні видатки – 7,5 %.

Загальний обсяг капітальних касових видатків у 2019 зріс на 4803,8 тис.грн., в тому числі за рахунок :

- касові видатки по бюджету розвитку по 0712020 зменшилися у 2019р. на 621,2 тис.грн., 48,35 %;(у 2018р. – 1284,7тис.грн. і у 2019р. – 663,5тис.грн.)
- касові видатки по бюджету розвитку по 0717361 збільшилися у 2019р. на 585,7 тис.грн.,(у 2018р. – 0,00тис.грн. і у 2019р. – 585,7тис.грн.)
- касові видатки по державному бюджету по 2761070 збільшилися у 2019р. на 3957,7тис.грн.,(у 2018р. – 0,00тис.грн. і у 2019р. – 3957,7тис.грн.)
- касові видатки по платних послугах збільшилися у 2019р. на 881,6 тис.грн.,(у 2018р. – 202,7,00тис.грн. і у 2019р. – 1084,3тис.грн.)

Касові видатки у 2020 р. плануються відповідно до планових надходжень з врахуванням залишку коштів від надання платних послуг на початок 2020 р. в сумі 22141,7 тис. грн. В структурі видатків заробітна плата з нарахуваннями складає 50,7% (11228,2 тис. грн.), енергоносії – 30,5 %, капітальні видатки – 4,7 %, харчування хворих – 5,2 %, медикаменти – 1,0 %, інші поточні видатки – 7,7 %.

- касові видатки в даному обсязі не достатні для забезпечення оплати праці в повному обсязі (даного обсягу вистачить для виплати заробітної плати 8 місяців) , харчування відповідно до чинного законодавства, оплати мінімально необхідних послуг (крім комунальних) таких як прання білизни, ремонт та перевірка медичної апаратури, послуги зв'язку та Інтернет, обслуговування ліфтів тощо;
- за іншими напрямками використання коштів також ми бачимо зменшення видатків, що не дозволяє закладу в повному обсязі покривати всі витрати на надання медичних послуг, забезпечувати якісний лікувальний процес та комфортні умови перебування.



2. Аналіз реалізації програми медичних гарантій: перелік пакетів медичних послуг та суми фінансування, на які укладено договори з Національною службою здоров'я України.

№ з/п	Перелік пакетів медичних послуг за програмою медичних гарантій	Сума по договору, тис.грн.
1	2	3
1.	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно – рухового апарату	2022,0
2.	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи	2627,8
	Разом	4649,8

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

тис.грн.

№ з/п	Перелік послуг/заходів	прогноз доходів		
		2020 рік	2021 рік	2022 рік
1.	Реалізація обласних цільових програм	12526,9	8802,0	7049,9
	Разом	12526,9	8802,0	7049,9

За рахунок обласного бюджету у 2020 році виконуються наступні заходи:

- здійснюється оплата енергоносіїв та комунальних послуг на суму 6249,9 тис.грн., забезпеченість 100 %;
- здійснюється спів фінансування реконструкції спального корпусу в сумі 100,0 тис.грн.

4. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ 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, тис.грн.	Питома вага у загальному обсязі інших джерел
1.	Платні послуги	3180,7	99,9
2.	Надходження від спонсорів і благодійників	4,1	0,1
	Разом	3184,8	100

5. Обрунтування необхідності капітальних інвестицій у ЗОЗ (закупівля обладнання, будівництва, ремонт приміщень тощо).

Обґрунтування капітальних інвестицій у 2020 - 2022 р.р. за пріоритетами

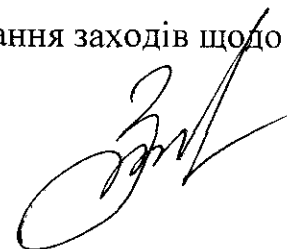
№ з/п	Назва об'єкта	Одиниці виміру	Кількість досліджень/обстежень, проведених на об'єкті (площа об'єкта інвестиційного проекту)			Кількість обладнання, об'єктів капітальних інвестицій	Нарахований знос на об'єкт, на 01.08.2020, тис.грн.	Залишкова вартість об'єкту, на 01.08.2020 тис.грн.	Прогнозна найнижча вартість об'єкту, тис.грн.
			2020 р.	2021 р.	2022р.				
1	Бігова доріжка	Проц.	2000			1	0	0	30,0
2	Імуноферментний аналізатор	Досл.	1500			1	0	0	220.6
3	Стіл реабілітаційний з електричним регулюванням висоти SR -3E	Проц.	0	2000		1	0	0	51,8
4	Пристрій для реабілітації MOTO med viva2 для ніг	Проц.	0			1	0	0	161.5
5	Пристрій для реабілітації MOTO med viva2 для ніг та рук.	Проц.	0	0		1	0	0	207.4
6	Пристрій для реабілітації MOTO med viva2 для ніг та рук (в комплекті з ручними фіксаторами з закріпленням на зап'ястку	Проц.	0	0		1	0	0	212.1
7	Гряземішалка	Проц.	0	0		1	0	0	160,0

6. Розроблення моделі впровадження платних послуг.

Платні послуги на підприємстві впроваджені наступним чином:

- розроблено та затверджено керівником підприємства Положення про надання платних послуг на підприємстві;
- відповідно до постанови від 17.09.1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» розроблено та затверджено тарифи на платні послуги, в 2021 році планується переглянути;
- оприлюднено затверджені тарифи на сайтах органу місцевої влади та підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ тощо;
- послуги надаються згідно затвердженого Положення.
- здійснюється моніторинг та маркетинг послуг підприємства.

7. Оцінка рівня енергоспоживання будівель ЗОЗ та планування заходів щодо підвищення їх енергетичної ефективності.



Дані про енергетичні та експлуатаційні характеристики будівель

Найменування	2018			2019			прогноз 2020		
	Газ	Електро енергія	Холодна вода	Газ	Електро енергія	Холодна вода	Газ	Електро енергія	Холодна вода
	куб. м	кВт·год	куб. м	куб. м	кВт·год	куб. м	куб. м	кВт·год	куб. м
Адміністративний корпус	4421	8320	292	4141	8123	320	3779	6496	233
Ванне відділення	38421	10150	5310	35983	9910	5814	32840	7925	4230
Клуб, їдальня	54328	104818	1710	50881	102338	1872	46436	81836	1362
Котельня	9638	96440	2120	9027	94158	2321	8238	75295	1690
Лікувально-діагностичне відділення	28200	35286	1200	26411	34451	1314	24104	27549	956
Будівля ЛФК	3430	7936	210	3212	7748	230	2931	6196	167
Побутове приміщення	2841	2088		2661	2039	0	2430	1631	0
Спальний корпус	151206	55169	7985	141612	53863	8744	129242	43072	6362
Всього	292485	320207	18827	273928	312630	20615	250000	250000	15000

В КНП «Хмільницька обласна фізіотерапевтична лікарня Вінницької обласної Ради» розробляються та затверджуються щорічно плани енергозбереження. Постійно введеться облік споживання енергоносіїв, поступово проводиться заміна ламп на енергозберігаючі, проведено утеплення лікувально – діагностичного відділення, спального корпусу, що зменшило тепловтрати майже на 30 %.



IV. Програма управління якістю, надання медичної допомоги

1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги

Наказом по закладу № 67 від 30.07.2020 р. "Про організацію внутрішнього контролю якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування в КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР" впроваджено індикатори з якості:

Порядок внутрішнього контролю якості медичної допомоги та медичного обслуговування у КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР";

Організаційну модель управління та контролю якості медичної допомоги та медичного обслуговування у КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР";

Індикатори структури, процесу і результативності із забезпечення якості медичної допомоги та медичного обслуговування у КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР".

Карту експертного оцінювання якості медичної допомоги у стаціонарному відділенні КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР";

Карти експертного оцінювання якості роботи завідувача відділення, старшої медсестри, лікаря стаціонару, лікаря ЛДВ, сестри медичної манупіляційного кабінету, сестри медичної стаціонару (палатної), сестри медичної ЛДВ, сестри медичної відділення, що утримується на спецкоштах, сестри медичної з дієтичного харчування, молодшої медсестри (прибиральниці), молодшої медсестри (ванниці), сестри-господині КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР";

Класифікатор дефектів стаціонарного лікування у КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР".

Анкету анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю надання медичної допомоги та медичного обслуговування у КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР";

Анкету анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю сестринського (медичного) догляду у стаціонарному відділенні КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР";

Форму аналізу результатів анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю сестринського (медичного) догляду у стаціонарному відділенні КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР";

Форму аналізу анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю сестринського (медичного) догляду у відділенні КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР";

Форму аналізу анонімного опитування пацієнтів щодо задоволеності якістю надання медичної допомоги та медичного обслуговування у КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР";

Склад медичної ради КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР" ; Положення про медичну раду КНП "Хмельницька ОФЛ ВОР".

Щоквартально проводиться аналіз їх виконання, функціонує медична рада, регулярно проводяться засідання медичної ради, функціонує система внутрішніх аудитів.

Розроблено протоколи надання медичної допомоги та маршрути пацієнта та стандарти сестринського догляду.

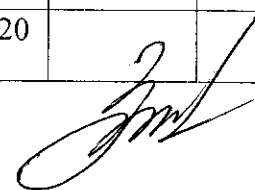


№ пп	Захід плану розвитку	Індикатор виконання (у %)	Дата до якої має бути виконаний захід		
			2020	2021	2022
I	Індикатори структури				
1.	Забезпечення надання реабілітаційної допомоги: 1.1. проліковано хворих від загальної кількості запланованих	100	31.12.20	31.12.21	31.12.22
2.	Укомплектованість штатів згідно штатного розкладу: 2.1. Укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами 2.2. Укомплектованість штатних посад молодших медпрацівників фізичними особами 2.3 Укомплектованість штатних посад фахівців з вищою немедичною освітою	100 90 90	31.12.20 31.12.20 31.12.20	31.12.21 31.12.21 31.12.21	31.12.22 31.12.22 31.12.22
3.	Атестація фахівців згідно запланованих показників 3.1. лікарів 3.2. молодших медпрацівників 3.3. фахівців з вищою немедичною освітою	100 90 90	31.12.20 31.12.20 31.12.20	31.12.21 31.12.21 31.12.21	31.12.22 31.12.22 31.12.22
4.	Забезпеченість структурних підрозділів медичним обладнанням та виробами медичного призначення, відповідно до таблиця оснащення: 4.1. Перше реабілітаційне відділення дорослих та дітей від 3-х років з ураженням нервової системи 4.2. Друге реабілітаційне відділення дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату 4.3. яке утримується за рахунок спецкоштів 4.4. лікувально-діагностичне відділення	90 90 80 90	31.12.20 31.12.20 31.12.20 31.12.20	31.12.21 31.12.21 31.12.21 31.12.21	31.12.22 31.12.22 31.12.22 31.12.22
5.	Забезпечення персональними комп'ютерами та МІС: 5.1. Перше реабілітаційне відділення дорослих та дітей від 3-х років з ураженням нервової системи 5.2. Друге реабілітаційне відділення дорослих та дітей від 3-х років з ураженням опорно-рухового апарату 5.3 лікувально-діагностичне відділення	100 100 100	31.12.20 31.12.20 31.12.20	31.12.21 31.12.21 31.12.21	31.12.22 31.12.22 31.12.22
6.	Забезпеченість і доступність протоколів	100	31.12.20	31.12.21	31.12.22

	згідно переліку показів до лікування				
7.	Відповідність приміщень вимогам ДБН	100	31.12.20	31.12.21	31.12.22
II.	Індикатори процесу				
	1. Використання ліжкового фонду	100	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	2. Середні строки перебування на ліжку		31.12.20 21л/день	31.12.21 18л/днів	31.12.22 15л/днів
	3. Робота ліжка		31.12.20 320	31.12.21 330	31.12.22 340
	4. Відповідність наданої медичної допомоги згідно розробленого класифікатора дефектів стаціонарного лікування за 20-бальною системою	95	31.12.20	31.12.21	31.12.22
III.	Індикатори результату				
	1. Рівень летальності	0	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	2. Частота розбіжності між клінічним та патологанатомічним діагнозом	0	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	3. Структура результатів завершення лікування.				
	3.1. Поліпшення стану здоров'я	95	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	3.2. Без змін	3	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	3.3. Погіршення стану здоров'я	2	31.12.20	31.12.21	31.12.22

2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги

№ пп	Захід плану розвитку	Індикатор виконання (у %)	Дата до якої має бути виконаний захід		
			2020	2021	2022
1.	Покращення якості надання послуг, підвищення рівня задоволеності пацієнтів:		31.12.20	31.12.21	31.12.22
	1.1. Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та мало мобільних груп населення до будівель та споруд	100	Проведення експерт-тизи будівель та споруд		
	1.2. Встановлення пандусу в адмінбудівлі	100	31.12.20		



	1.3. Проведення вивчення рівня задоволеності пацієнтів шляхом анкетування	80	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	1.4. Проходження сертифікації за системою управління якості на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015		Наглядний аудит	Наглядний аудит	Ресертифікація

3. Річний план дій з впровадження програми профілактики інфекцій та інфекційного контролю

№ пп	Захід плану розвитку	Індикатор виконання (у %)	Дата до якої має бути виконаний захід		
			2020	2021	2022
1.	Розробка та затвердження річного плану дій по профілактиці внутрішньо-лікарняних інфекцій	100	10.01.20	10.01.21	10.01.22
2.	Дотримання інфекційного контролю у структурних підрозділах закладу, кількість виконаних заходів згідно приписів Держпродспоживслужби	90	31.12.20	31.12.21	31.12.22
3.	Відсутність випадків професійної захворюваності	0	31.12.20	31.12.21	31.12.22
4.	Дотримання правил поводження з медичними відходами				
	4.1. Відсутність приписів Держпродспоживслужби	0	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	4.2. Відсутність приписів екологічної інспекції	0	31.12.20	31.12.21	31.12.22
	4.3. Дотримання правил сортування та утилізації медичних відходів, наявність приписів	0	31.12.20	31.12.21	31.12.22

В.о. директора

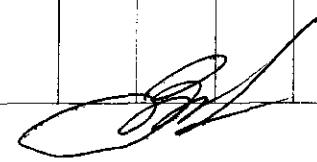


А.С.Монастирська



**Матриця відповідальності та повноважень працівників КНП "Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня
Вінницької обласної Ради" в системі управління якістю**

№ пп	Найменування процесів	Директор	Заступники директора з				Завідувачі відділень			Головна медсестра	Головний бухгалтер	Інспектор з кадрів	Інженер з охорони праці	Інженер з метрології	Інженер	Сестра медична з дієтхарчування	Медична рада	Робочі органи						
			економічних питань	медичної частини	оргметод-роботи	технічних питань	стаціонарних	ЛДВ	Реабілітац. відділ. на спецоштах									Рада медичних сестер	Рада з харчування	Комісія з інфекційного контролю	Фармакотерапевтична комісія	Тендерний комітет	Уповноважена особа щодо проведення закупівель	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ																							
1.1.	Планування діяльності	Зт К Зв	Р Вк А Вд	П	П	П				П	П					П	Зв К							
1.2.	Фінансове забезпечення	Зт К Зв	П								Р Вк А Вд						Зв К							
1.3.	Закупівлі	Зт К Зв	П	П	П	П				П	П			П	П	П	Зв К					Р Вк А Вд	Р Вк А Вд	
2.																								
2.1.	Процес контролю, аналізування, поліпшування	Зт К	Зв	Р Вк А Вд	Р Вк А Вд												Зв К							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
3.																								
3.1.	Надання медичної допомоги стаціонарним відділеннями, приймальним	Зт К Зв		П К Зв	П К Зв		Р Вк А Вд										Зв К							



3.2.	Надання послуг лікувально-діагностичним відділенням	Зт К Зв		П К Зв	П К Зв			Р Вк А Вд									Зв К						
3.3.	Надання послуг реабілітаційним відділенням на спецкоштах	Зт К Зв		П К Зв	П К Зв				Р Вк А Вд								Зв К						
4.																							
4.1.	Забезпечення компетентним персоналом	Зт К Зв	П	П	П	П	П	П	П	П	П	Р Вк А Вд				П	Зв К						
4.2.	Створення та підтримка інфраструктури	Зт К Зв	П	П	П	П Р Вк А Вд					П				Р Вк А Вд		Зв К						
4.3.	Створення та підтримка робочого середовища	Зт К Зв	П	П К Зв		П	Р Вк А Вд	Р Вк А Вд	Р Вк А Вд	Р Вк А Вд	П		Р Вк А Вд				Зв К	Зв К		Зв К	П Зв К		
4.4.	Забезпечення харчуванням	Зт К Зв	П	П К Зв		П				П К Зв	П					Р Вк А Вд			Зв К				
4.5.	Управління вимірjuвальним устаткуванням	Зт К Зв	П	П К Зв		П К Зв	П	П	П		П			Р Вк А Вд			Зв К						

Умовні позначення:

Р - розробка і планування	Зв - звітування (кому надається звіт)
П - перевірка і погодження	К - контроль
Зт - затвердження	Вд - відповідальність
А - аналізування	Вк - виконання

