



КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня
Вінницької обласної Ради»

І. Загальні положення

1. У вересні 2019 р. Рішенням сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню реорганізовано, шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради». Підприємство є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада. Заклад надає дітям області, та іншому дитячому населенню, яке потребує високоспеціалізованої медичної допомоги, високоспеціалізовану лікувально-діагностичну, консультативну та стаціонарну медичну допомогу, мобільну та стаціонарну паліативну медичну допомогу, а також здійснює медичну реабілітацію.

Лікарня надає медичну допомогу за наступними спеціальностями:

- Акушерство і гінекологія, Бактеріологія, Дитяча алергологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія, Дитяча гінекологія, Дитяча дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча імунологія, Дитяча кардіоревматологія, Дитяча неврологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча нефрологія, Дитяча онкологія, Дитяча ортопедія та травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча психіатрія, Дитяча пульмонологія, Дитяча стоматологія, Дитяча урологія, Дитяча хірургія, Ендоскопія, Дитячі інфекційні хвороби, Клінічна лабораторна діагностика, Лікувальна фізкультура, Медична психологія, Неонатологія, Організація та управління охорони здоров'я, Педіатрія, Рентгенологія, Рефлексотерапія, Сурдологія, Торакальна хірургія, Ультразвукова діагностика, Фізіотерапія, Функціональна діагностика, Дитяча анестезіологія, Хірургічна стоматологія, Трансфузіологія, Загальна фармація, Біологія, Клінічна фармація.

спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою:

Лабораторна справа (гігієна), Лабораторна справа (клініка), Сестринська справа, Рентгенологія, Медична статистика, Лікувальна справа, Сестринська справа (операційна), Фармація.

В складі КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради» функціонує стаціонар на 411 ліжок та 21 ліжок анестезіології та інтенсивної терапії, 12 з яких для новонароджених; консультативна поліклініка потужністю 500 відвідувань в зміну.

II. Програма організаційно-управлінських змін

1. Розробка та впровадження заходів зі зменшенням тривалості середнього строку госпіталізації:
 - 1.1. Оптимізація схеми максимальної кількості протокольних лабораторних обстежень в день госпіталізації хворого;
 - 1.2. Інтенсифікація в часі додаткових методів обстеження згідно клінічних маршрутів;
 - 1.3. Дотримання Маршрутів пацієнтів складності, відповідно до рівня надання медичної допомоги в закладі.

Індикатор виконання: середня тривалість перебування пацієнта в лікарні – не більше 9,0 діб

2. Заходи з впровадження ефективної структури управління закладом:
 - 2.1. Оптимізація кадрового потенціалу, за рахунок:
 - набору фахівців відповідної кваліфікації;
 - навчання фахівців для підвищення кваліфікації (перекваліфікація відповідно до потреб закладу кадрового потенціалу);
 - введення системи стимулювання праці медичних працівників;Індикатор виконання – 90-100% від запланованого;
 - доукомплектування зайнятих посад середнього медичного персоналу - забезпечення середнім медичним персоналом станом на сьогодні становить 80%.

Індикатор виконання – 82% зайнятих посад

- 2.2 Вдосконалення системи внутрішнього аудиту.
Проведення систематичних внутрішніх аудитів контролю структурних підрозділів – щомісячно

Індикатор виконання – 100% від запланованого



III. Програма фінансово-економічної діяльності

1. Оцінка фінансового стану підприємства за 2018-2020р.р.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

№	Показник	2018р	2019р	Відхилення 2019 від 2018		Очікувані дані 2020р.	Відхилення 2020 від 2019	
				абсолютне	відносне (%)		абсолютне	відносне (%)
1	Активи підприємства	107786	124124	16338,000	15%	142742,6	18619	15%
2	Необоротні активи	73602	85014	11412,000	16%	98616,24	13602	16%
	питома вага у загальному обсязі, %	68,29%	68,49%	0,002	0%	69,09%	0	1%
3	Оборотні активи	34184	39110	4926,000	14%	44126,36	5016	13%
	питома вага у загальному обсязі, %	31,71%	31,51%	-0,002	-1%	30,91%	0	-2%
3,1	Матеріальні оборотні активи	33903	37622	3719,000	11%	41760,42	4138	11%
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів, %	99,18%	96,20%	-0,030	-3%	94,64%	0	-2%
3.2	Дебіторська заборгованість	125	141	16,000	13%	0	-141	-100%
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів, %	0,37%	0,36%	0,000	-1%	0,00%	0	-100%
3.3	Грошові кошти та їх еквіваленти	156	1347	1191,000	763%	2365,94	1019	76%
	питома вага у загальному обсязі оборотних активів, %	0,46%	3,44%	0,030	655%	5,36%	0	56%
3,4	Інші оборотні активи (не включені до п.п.3.1-3.3.							

Загальний обсяг активів у 2019 р. зріс на 15% у зв'язку із отриманням необоротних активів. Необоротні активи зросли за рахунок закупівлі основних засобів на суму 11412,0 тис.грн., 16 %, в т.ч. нематеріальних активів (розшифрувати) - тис.грн., незавершених кап. інвестицій - 2050 тис.грн.. Оборотні активи зросли за рахунок отримання матеріальних ОА: - предметів та матеріалів на суму 2335,0 тис.грн. - медикаментів на суму 69545,30 тис.грн., - продукти харчування на суму 3265,09 тис.грн. % дебіторської заборгованості - 16,0 тис.грн., 13% %, грошових коштів та їх еквівалентів - 1191,00 тис.Грн., 763%. Оборотні активи зменшились за рахунок використання матеріальних ОА (розшифрувати) - предметів та матеріалів на суму 2222,96 тис.грн. медикаментів на суму 65863,62 тис.грн., продукти харчування на суму 3271,82 тис.грн..

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ АКТИВІВ

№ з/п	Показник (фінансування)	2018 р.	2019 р.	Відхилення 2019 від 2018		Очікувані дані 2020р.	Відхилення 2020 від 2019	
				абсолютне	Відносне (%)		абсолютне	Відносне (%)
1.	Обсяг надходжень за усіма джерелами утворення активів	187 559,081	195 283,791	7 724,710	4,1	212 284,655	17 000,864	9,1
1.1.	Кошти обласного бюджету (в т.ч. медична субвенція)	117 648,253	119 825,609	2 177,356	1,9	46 901,378	-72 924,231	-60,9
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	62,7%	61,4%			22,1%		
1.2.	Надходження на виконання державних цільових програм	62 220,200	63 516,309	1 296,109	-10,0	150 813,415	87 297,106	137,4
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	33,2%	32,5%			71 %		
	в тому числі							
1.2.1	Матеріальні цінності та грошові кошти за рішеннями центральних органів виконавчої влади України	62 220,200	56 005,649	-6 214,551	-10,0	68 616,356	12 610,705	22,5
1.2.2	Реалізація інвестиційних проектів		7 510,660	7 510,660			-7 510,660	-100,0
1.2.3	Плата за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"					82 197,059	82 197,060	+100,0
1.3.	Надходження від платних послуг	986,670	2 767,276	1 780,606	180,5	2 133,731	-633,545	-22,9
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	0,5%	1,4%			1,0%		
1.4.	Надходження від спонсорів, меценатів та благодійників, в т.ч. натура	6 117,515	8 296,105	2 178,590	35,6	11 282,349	2 986,244	36,0
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	3,3%	4,2%			5,3%		



1.5.	Інші надходження	586,443	878,492	292,049	49,8	1 153,782	275,290	31,3
	питома вага у загальному обсязі надходжень, %	0,3%	0,4%			0,5%		

Описати динаміку позитивних та негативних зрушень, причини.

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2019 зріс (зменшився) на 7 724,710 тис.грн., 4,1 %. в тому числі за рахунок :

-надходжень з обласного бюджету – на 2 177,356 тис.грн., 1,9 %;

- надходжень на виконання державних цільових програм - 1 296,109 тис.грн., 110%, з них за заходами :

лікування онкохворих зростання на 12 451,292 тис. грн., 100,0 % ,

хворих на муковісцидоз - зростання на 118.890 тис. грн., 4,5 %,

лікування імунодефіцитів зростання на 50,828 тис. грн. 12%,

лікування Гоше зменшення надходжень на 125,960 тис. грн., 1,4 %,

лікування ЮРА зростання на 1 337,558 тис. грн., 39,3 %,

лікування дитячої гемофілії зменшення на 2 159,431 тис. грн., 13,8 %,

лікування іншого - зменшення на 17 887,726 тис. грн., 96,9%

- надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) - 1 780,606 тис.грн., 180,5 %. за рахунок збільшення обсягу послуг;

- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників - 2 178,590 тис.грн., 35,6 %;

- зростання (зменшення) інших надходжень – на 292,049 тис.грн., 49,8 %., в тому числі за рахунок оренди 289,803 тис. грн., 51,6 %;., реалізації майна 2,246 тис. грн. 9 %

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

Загальний обсяг коштів, що надійшли у 2020 зріс (зменшився) на 17 000,864 тис.грн., 9,1%, в тому числі за рахунок :

-надходжень з обласного бюджету – на - 72 924,231 тис.грн., -60,9 %;

- надходжень на виконання державних цільових програм - 87 297,107 тис.грн., 137,4 %, з них за заходами:

надходження від реалізації інвестиційних проектів- зменшення на 7 510,660 тис. грн.,

надходження від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" НЗСУ - 82 197,060 тис. грн. 100%,

надходжень на виконання державних цільових програм (цетралізовані поставки) - 12 610,707 тис.грн., 22 %, з них за заходами :

лікування онкохворих зменшення на 1050,274 тис. грн., 4,2 % ,

хворих на муковісцидоз - зростання на 2034,585 тис. грн., 74%,

лікування імунодефіцитів зростання на 654,268 тис. грн. 137,3%,

лікування Гоше зменшення надходжень на 7351,619 тис. грн., 81,3 %,

лікування ЮРА зменшення на 3 551,873 тис. грн., 75 %,

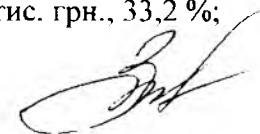
лікування дитячої гемофілії зростання на 3 596,487 тис. грн., 26,6 % ,

лікування іншого - збільшення на 18 279,134 тис. грн., 3183%

- надходжень від платних послуг (розшифровку додати до п. 3.5.) - 633,546 тис.грн., -22,9 %, за рахунок карантинних заходів ;

- надходжень від спонсорів, меценатів та благодійників - 2 986,244 тис.грн., 36,0 %;

- зростання (зменшення) інших надходжень – на 275,290 тис.грн., 31,3 %., в тому числі за рахунок оренди 283,450 тис. грн., 33,2 %;



реалізації майна -8,160 тис. грн. -70,2 %

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА (ЗАКЛАДУ)

№ з/п	Напрямок витрат	Касові видатки по роках								
		2018		2019			Очікувані дані 2020р.			примітка
		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	162 824,828	86,8	172 441,396	88,8	12,9	208 388,692	97,7	35 947,296	
1.1.	Видатки на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці	70 021,102	37,3	84 447,411	43,5	20,6	90 199,611	42,3	5 752,200	
1.2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	72 857,356	38,8	69 545,299	35,7	-4,5	96 916,118	39,36	27 370,819	
1.3.	Продукти харчування	3 087,733	1,6	3 265,087	1,7	5,7	2 088,184	1,0	-1 176,903	
1.4.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 602,703	4,1	8 067,832	4,2	6,1	12 167,778	5,7	4 099,946	
1.5.	Соціальне забезпечення	470,142	0,3	516,791	0,3	9,9	576,898	0,3	60,107	
1.6.	Інші поточні витрати (послуги, матеріали, відрядження, навчання, інші поточні видатки)	8 785,792	4,7	6 598,976	3,4	-24,9	6 440,103	3,0	-158,873	
2	Капітальні видатки	24 686,297	13,200	21 651,445	11,200	-92,6	5 012,708	2,4	-16 638,737	
2.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 512,479	10,4	16 023,193	8,3	-17,9	4 804,898	2,3	-11 218,295	
2.2.	Капітальний ремонт	4 477,099	2,4	5 610,546	2,9	25,3	165,810	0,1	-5 444,736	
2.3.	Реконструкція та реставрація	696,719	0,4			-100,0	42,000	0,02	42,000	

2.4.	Капітальне будівництво інших об'єктів			17,706					-17.706	
	Разом	187 511,125	100,0	194 092,841	100,0	-79,7	213 401,400	100,0	19 308,559	

Загальний обсяг коштів, що використано у 2019р. зріс (зменшився) порівняно з 2018 р.на 6581.716 тис.грн., 3,5 %, в тому числі за рахунок:

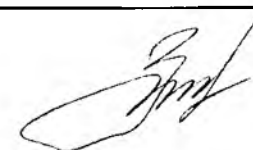
- коштів місцевого бюджету (зріс) – на 2 177,356 тис.грн., 1,9 %;
- надходжень від плати за послуги, оренди та реалізації майна (зріс) - 977,12 тис.грн., 64,4 %,
- надходжень від інших джерел власних надходжень (зменшився)- 4 083,42 тис.грн., 6,36 %,
- надходжень від інвестиційних проектів за кошти державного бюджету (зріс)- 7510,66 тис.грн.. 100 %.

Загальний обсяг коштів, що планується використати у 2020 р. зріс (зменшився) порівняно з 2019 р.на 19 308,559 тис.грн., 9,95 %, в тому числі за рахунок :

- коштів місцевого бюджету (зменшився) – на 73113,878 тис.грн.; 39%;
- надходжень від плати за послуги, оренди та реалізації майна (зріс) - 2 125,308 тис.грн., 185% %(в т.ч. за рахунок залишку на рахунку на початок року),
- надходжень від інших джерел (зріс)- 15610,724 тис.грн., 124,3 %,
- надходжень від інвестиційних проектів за кошти державного бюджету (зменшився)- 7510,66 тис.грн., 100 %,
- надходжень від реалізації програми медичних гарантій за договором з НЗСУ(зріс) - 82197,060 тис.грн, 100%

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 МГ	Сума по договору, тис. грн.	причини зменшення фінансування за ПМГ	Шляхи вирішення проблеми та термін виконання
1	2	3	4	5
1	Амбулаторна допомога	4 117,418		



2	Хірургічні операції в стаціонарних умовах	29 462,137		
3	Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій	27 271,569		
4	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	15 020,353		
5	Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя	2 097,514		
6	Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань	1 284,765		
7	Медична реабілітація дітей від трьох років з ураженням ЦНС	1 263,401		
8	Медична реабілітація дітей від трьох років з ураженням ОРА	694,377		
9	Мобільна паліативна медична допомога дітям	482,000		
10	Стаціонарна паліативна медична допомога дітям	177,207		
11	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	326,318		
	Разом	82 197,059		

Умови договору з Національною службою здоров'я України виконані в повному обсязі зменшення не передбачається.



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

Очікуваний обсяг фінансування на 2020 р. – 46 901,378 тис. грн.

Очікуваний обсяг фінансування на 2021 р. – 12 463,932 тис. грн..

Очікуваний обсяг фінансування на 2022 р. – 13 461,047 тис.грн.

4. Очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ закладу за рахунок недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній та інших джерел.

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

№ з/п	Перелік заходів	Очікувана сума надходжень 2020 р, тис. грн.	Очікувана сума надходжень 2021 р, тис. грн.	Очікувана сума надходжень 2022р, тис. грн.
1.	Платні послуги	2 133,731	2 391,900	2535,4114
2.	Реалізація інвестиційних недержавних проектів			
3.	Залучення грошових коштів та інших ресурсів (людських, матеріальних, інформаційних тощо) (фандрейзинг)	12 436,130	13 940,9	14 777,35
4.	Реалізація грантових проектів			
	Разом	14 569,861	16 332,8	17312,7654

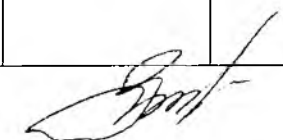
3.5. Розроблення та обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у підприємство (закупівля обладнання, будівництво, ремонт приміщень тощо).

Першочергове придбання обладнання.

Додаток 1 до п. 3.5



№ з/п	Найменування	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю №1, грн.	Ціна за одиницю №2, грн.	Ціна за одиницю №3, грн.	Пріоритетна потреба на 2020 р., тис. грн.
1	Апарат для анестезії Leon Plus(наркозна станція)	шт	1	1 736 000,00	1 860 000,0	1920 000,0	1 736,000
2	Реанімаційний стіл для новонароджених Lifetherm	шт	2	480 000,00	495 000,0	523 000,0	960,000
3	Апарат ШВЛ HAMILTON C3	шт	5	1 277 200,00	1 297 800,0	1350000,0	6 386,000
4	Апарат ШВЛ для неонатології та педіатрії SLE 6000	шт	8	1 305 800,00	1 460 991,0	1540600,0	10 446,400
5	Стіл операційний MAT 5000 IV	шт	1	786 800,00	843 000,0	859000,0	786,800
6	Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний Braintest 16	шт	1	225 000,00	230 000,0	233000,0	225,000
7	Ліжко дитяче функціональне спеціальне	шт	41	29 887,00	3 100,0	31120,0	1 225,367
8	Генератор дизельний	шт	1	1 371 000,00	1 539 000,0	1560000,0	1 371,000
9	Система неінвазивної респіраторної підтримки новонароджених MEDIN CNO	шт	4	620 000,00	660 000,0	689000,0	2 480,000
10	Інкубатор закритого типу (подвійні стінки, спеціальний датчик t для глибоконедоношених, сервоконтроль 2 температури, сервоконтроль вологості)	шт	5	670 000,00	700 500,0	715800,0	3 350,000




11	Фотокаталітичний знезаражувач і очисник повітря	шт	81	15 000,00	15 500,0	17635,0	1 215,000
12	Шприцевий насос	шт	72	35 100,00	40 500,0	41000,0	2 527,200
13	Насос шприцевий інфузійний SEP-21 S Plus	шт	10	76 880,00	78 000,0	82500,0	768,800
14	Дефібрилятор TEC-5631	шт	2	228 880,00	229 000,0	235000,0	457,760
15	Пульсоксиметр Radical 7	шт	10	88 200,00	91 350,0	95000,0	882,000
16	Пульсоксиметр Rad 97	шт	10	75 600,00	78 300,0	83000,0	756,000
17	Монітор пацієнта PVM 4700 + CapOne	шт	10	300 700,00	310 400,0	310400,0	3 007,000
	Всього						38 580,327

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування</i>	<i>Вартість робіт, тис. грн.</i>
1	Капітальний ремонт педіатричного відділення №1 (завершення робіт)	2500,000
2	Капітальний ремонт інфекційно-боксів відділення, в т.ч. рампа, навіс і утеплення (виготовлення ПКД)	158,700
3	Капітальний ремонт ГРЩ електропостачання консультативної поліклініки (виготовлення ПКД та експертний висновок до кінця 2021 року)	117,500
4	Капітальний ремонт даху головного корпусу	40,200



5	Капітальний ремонт ліфта в консультативній поліклініці для людей з обмеженими можливостями (виготовлення ПКД)	38,000
6	Капітальний ремонт приміщень центрального стерилізаційного відділення з заміною існуючого обладнання	26256,600
7	Капітальний ремонт офтальмологічного відділення (виготовлення ПКД)	45,000
8	Капітальний ремонт даху консультативної поліклініки (виготовлення ПКД)	20,300
9	Капітальний ремонт сходових клітин центрального входу та холів головного корпусу (виготовлення ПКД)	34,800
10	Капітальний ремонт підвалу головного корпусу (виготовлення ПКД)	29,800
11	Капітальний ремонт по благоустрою території ВОДКЛ (встановлення огорожі, роботи по майданчику з тимчасового зберігання побутових відходів, ремонт внутрішніх доріг та тротуарів)(виготовлення ПКД)	27,700
12	Капітальний ремонт підземного переходу з головного в неонатальний корпус (виготовлення ПКД)	30,100
13	Капітальний ремонт пандусу та сходів неонатального корпусу будівлі «А3» (виготовлення ПКД)	22,000
14	Капітальний ремонт II поверху будівлі «Аб» (оперативний відділ) (виготовлення ПКД)	12,100
15	Капітальний ремонт ГРЩ №2 (з АВР) головного корпусу (виготовлення ПКД)	16,000



16	Капітальний ремонт водо-, теплопостачання в коридорі підвального поверху головного корпусу та підземному переході з головного корпусу в харчоблок (виготовлення ПКД)	34,600
17	Капітальний ремонт коридору рентген відділення (виготовлення ПКД)	30,100
	Всього	29413,500
№ п/п	Найменування	Вартість робіт, тис. грн.
1	Нове будівництво системи пожежної сигналізації, системи пожежогасіння та блискавкозахисту (наявна ПКД)	10 102,6
	Всього	10 102,6

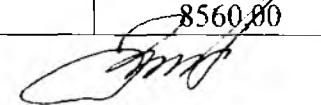
№ п/п	Найменування	Вартість робіт, тис. грн.
1	Реконструкція будівлі харчоблоку (коригування ПКД)(наявна ПКД та експертний висновок)	5,70
2	Реконструкція господарського корпусу (коригування ПКД)	24,80
3	Реконструкція I та цокольного поверхів будівель А5,А6, А7 зі створенням інфекційно -боксованого відділення №3 (виготовлення ПКД)	225,20
4	Реконструкція системи лікувального газопостачання	28 704,50
	Всього	28 960,20



Перелік об'єктів, що були придбані у 2020 році.

№	Назва об'єкта	Одиниця виміру	Кількість досліджень/обстежень, проведених на об'єкті (площа об'єкта інвестиційного проекту)			Нарахований знос на об'єкт, на 01.08.2020 р. тис.грн.	Залишкова вартість об'єкту, на 01.08.2020 тис.грн.	Прогнозна найнижча вартість об'єкту. Тис.грн.
			2020р.	2021р.	Прогноз 2022р.			
1	Модульний монітор пацієнта		80	80	80			79000,00
2	Модульний монітор пацієнта		80	80	80			79000,00
3	Модульний монітор пацієнта		80	80	80			79000,00
4	Модульний монітор пацієнта		80	80	80			79000,00
5	Модульний монітор пацієнта		80	80	80			79000,00
6	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
7	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
8	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
9	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
10	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
11	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
12	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
13	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
14	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
15	Шприцевий інфузійний насос P500		150	150	150			32700,00
16	Пульсоксиметр Rad 97		110	110	110			70650,00
17	Комплекс діагностичний		220	220	200			78000,00

	"CARDIO"						
18	Кишеньковий пльсоксиметр MD300K2		200	200	200		8010.00
19	Кишеньковий пльсоксиметр MD300K2		200	200	200		8010.00
20	Монітор електрокардіосигналів SDM 3		120	120	120		77000.00
21	Монітор пацієнта "Біомед" BM 800A		80	80	80		40690.00
22	Автоматичний клінічний біохімічний аналізатор Fccent-220S		1500	1500	1500		540000.00
23	Пульсоксиметр Rad 97		150	150	150		70650.00
24	Пульсоксиметр Rad 97		150	150	150		70650.00
25	Апарат штучної вентиляції легень Neumovent GraphNet TS		50	50	50		794392.52
26	Апарат штучної вентиляції легень Neumovent GraphNet TS		50	50	50		794392.52
27	Пульсоксиметр M800		150	150	150		14000.00
28	Пульсоксиметр M800		150	150	150		14000.00
29	Пульсоксиметр M800		150	150	150		14000.00
30	Пульсоксиметр M800		150	150	150		14000.00
31	Пульсоксиметр M800		150	150	150		14000.00
32	Пульсоксиметр M800		150	150	150		14000.00
33	Пульсоксиметр M800		150	150	150		14000.00
34	Пульсоксиметр M800		150	150	150		14000.00
35	Пульсоксиметр M800		150	150	150		70650.00
36	Пульсоксиметр Rad 97		150	150	150		676400.00
37	Інкубатор для новонароджених Isolette C2000		40	40	40		38000.00
38	Насос шприцевий інфузійний одноканальний AP14		150	150	150		38000.00
39	Насос шприцевий інфузійний одноканальний AP14		150	150	150		38000.00
40	Пральна машина Індезіт						8560.00



41	Комутатор Cisco SB SF 250-48							10000,00
42	Комутатор Cisco SB SF 250-48							10000,00
43	Ноутбук Dell							43896,00
44	Ноутбук Dell							13800,00
45	Персональный компьютер							44838,00
46	Системный блок Expert							12360,00
47	Принтер Лазерный Canon							8300,00
48	БФП Canon							7989,00



3.6. Розроблення моделі впровадження платних послуг.

Платні послуги на підприємстві впроваджені наступним чином:

- розроблено та затверджено тарифи на платні послуги, в тому числі не медичні, згідно чинного законодавства;
- оприлюднено затверджені тарифи на сайтах органу місцевої влади та підприємства, в місцях надання послуг, в ЗМІ;
- розроблено та затверджено керівником Положення про надання платних послуг на підприємстві;
- надання послуг здійснюється згідно затвердженого Положення.
- здійснення моніторингу та маркетингу послуг підприємства.
- проведення перерахунку та перезатвердження наявних платних послуг, розробка та обрахунок нових платних послуг (згідно чинного законодавства) відповідно до вище зазначеного

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

На даний час з метою підвищення енергетичної ефективності виконано в лікарні:

- Встановлено металопластикових вікон 845 шт;
- Встановлено терморегуляторів;
- Встановлено в будівлі доводчики – 58 шт. для дверей та пружини – 32 шт.;
- Встановлено датчики руху для освітлення в нічний час – 4 шт..

Аналіз енергоспоживання в натуральних показниках 2018-2020р..

№	Найменування	2018 р	2019 р	відхилення 2019 від 2018		Очікувані дані 2020 Р.	Відхилення 2020 від 2019	
				Абсолютне	відносне (%)		Абсолютне	відносне (%)
1	Теплопостачання, Гкал	3 307,300	3 225,200	-82,100	-2,5%	3 132,00	-93,200	-2,9%
2	Оплата електроенергія, тис. Квт/ год	1 043,831	879,219	-164,612	-15,80%	1 242,40	363,181	41,30%

Заходи впровадження тепло модернізації:

- зменшення витрат за рахунок утеплення будівель А, А3,Ж,В,А5,А6,А7(термоізоляція будівлі лікарні не проведено на даний час);
- зменшення витрат за рахунок заміни віконних блоків на енергоекономні – 176 шт.;
- зменшення витрат за рахунок установки терморегуляторів на елементах опалення;



- зменшення витрат за рахунок встановлення програм регулювання опалення будівлі консультативної поліклініки (робочі/неробочі дні).
 - необхідно провести заміну дерев'яних входних дверей на металопластикові – 14 комплектів.
- Заходи впровадження енергомодернізації:
- обладнання будівель електролічильниками для управлінського обліку;
 - встановлення датчики руху для освітлення в нічний час – 18 шт..
 - облаштування будівель енергозберігаючими елементами освітлення;
 - використання сучасних дистанційних систем управління використанням енергоресурсів «Розумний дім»;
 - придбання побутової техніки класу А.




IV. Програма управління якістю надання медичної допомоги

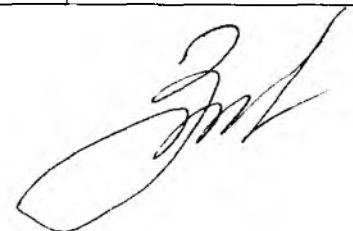
1. Впровадження критеріїв та індикаторів якості надання медичної допомоги.
 - 1.1. Загальна летальність не вище 0,5%
 - 1.2. Середня тривалість лікування – не більше 9,0 діб
 - 1.3. Хірургічна активність не менше 45%,
 - 1.4. Питома вага ускладнень не вище 0,8%,
 - 1.5. Питома вага пролікованих хворих ступеню складності вище середнього — більше 50 %
 - 1.6. Відсутність ускладнень внаслідок невірної тактики лікування (за висновками комісії по внутрішньому контролю якості), в тому числі післяопераційних, за період ЛДП.
2. Розроблення стандартів сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної допомоги.
 - 2.1. Впровадження системи заходів «Поліклініка без черг»

Індикатор оцінки – забезпечення необхідним програмно-технічним засобами – 100%
 - 2.2. Вдосконалення попереднього запису на прийом до лікаря
Індикатор оцінки - не менше 45 % прийнято хворих по попередньому запису.
 - 2.3. Покращення якості надання медичної допомоги дітям групи високого перинатального ризику
Індикатор оцінки - Питома вага відвідувань дітей групи високого перинатального ризику протягом першого року після виписки зі стаціонару — не менше 60 %
3. Річний план дій з впровадження програми профілактики інфекцій та інфекційного контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів його виконання (проведення моніторингу 2020-2021 рік для визначення порогових показників).

з/п	Найменування	Формула / Індикатори	Термін
-----	--------------	----------------------	--------



	Гнійно-запальні захворювання новонароджених	Загальна кількість пролікованих хворих x 100/кількість випадків зареєстрованих випадків гнійно-запальних захворювань новонароджених	Один раз на квартал
	Розповсюдження інфекцій області хірургічних втручань (ІОХВ)	Загальна кількість проперованих хворих x100/кількість випадків зареєстрованих ІОХВ	Один раз на квартал
	Розповсюдження вентилятор-асоційованої пневмонії (ВАП)	$PB = KB/ID \times 1000$, де PB – розповсюдження ВАП на 10000 днів інтубації; KB – кількість зареєстрованих ВАП за період часу; ID – загальна кількість днів інтубації за період часу – сума днів наявності встановленої інтубаційної трубки у пацієнтів у яких не розвинулася ВАП та днів наявності встановленої інтубаційної трубки у пацієнтів до початку клінічних проявів ВАП; 1000 – 1000 днів інтубації.	Один раз на квартал
	Показник інфекцій після надання медичної допомоги (ІПНМД)	Загальна кількість пролікованих хворих x100/кількість випадків зареєстрованих ІПНМД	Один раз на квартал



V. Інші програми діяльності ЗОЗ

5.1. Заходи з підвищення доступності та якості паліативної допомоги.

Надання виїзної паліативної допомоги - виїзди до пацієнтів, які потребують паліативної допомоги в районах області та у м. Вінниці.

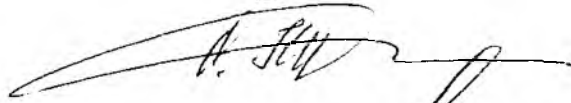
Індикатор ефективності – 2 виїзди до паліативних хворих /щомісячно

Директор



В.В. Паненко

Медичний директор



О.А. Моравська

Заступник директора з АГД



В.І. Штурмінська

Заступник директора з ЕП



І.В. Волоська

Заступник директора з ТП

В.К. Даниловський

Головний бухгалтер

О.М. Каченюк

