



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**16.01.2024**

м. Горішні Плавні

№ **53**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» за 2023 рік**

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням п'ятдесятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 26.11.2019 «Про впорядкування процедури призначення керівника комунального некомерційного підприємства, яке відноситься до сфери охорони здоров'я та перебуває у комунальній власності Горішньоплавнівської міської територіальної громади» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

Звіт директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2023 рік взяти до відома (додається).

**Міський голова**

(підписано)

**Дмитро БИКОВ**

## **ЗВІТ**

### **директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2023 рік**

#### **Інформація про Підприємство**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» (далі - Підприємство) здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого рішенням 3 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області восьмого скликання від 22.12.2020 «Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту Центру ПМСД м. Горішні Плавні».

Центр ПМСД м. Горішні Плавні є правонаступником поліклініки «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» та Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні.

Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні рішенням 34 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 15 травня 2018 року реорганізовано шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області».

Проектна потужність Підприємства 473 відвідувань за зміну.

Фактична кількість ліжок денного стаціонару 50 одиниць.

Станом на 31.12.2023 штатна чисельність Підприємства становить 276 посад.

До складу Підприємства входять:

- терапевтичне відділення;
- педіатричне відділення;
- відділення профілактики;
- денний стаціонар;
- лікувально-профілактичні кабінети;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №2;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Дмитрівки;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Кияшки;
- відділення невідкладної медичної допомоги;
- відділення замісної підтримуючої терапії;
- відділення мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям;
- адміністративно-керівний персонал;
- немедичний персонал;
- господарча частина.

Мета діяльності Підприємства:

своєчасне надання якісної кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги населенню територіальної громади, а в разі необхідності, громадянам з інших місць проживання, та збереження здоров'я населення, забезпечення соціально-економічних потреб членів трудового колективу за рахунок бюджетних асигнувань, коштів Національної служби здоров'я України (далі – НСЗУ) та позабюджетних (додаткових) надходжень.

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

- надання первинної лікувально-профілактичної допомоги хворим;
- надання спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги;
- забезпечення своєчасного та обґрунтованого направлення хворих на стаціонарне лікування в міські та обласні медичні заклади;
- впровадження господарської діяльності із медичної практики;
- надання лікувально-діагностичної допомоги хворим в умовах денного стаціонару;
- проведення профілактичних щеплень;
- надання санітарно-освітніх послуг та навчання населення елементам первинної невідкладної медичної допомоги;
- забезпечення хворих замісною підтримуючою терапією;
- надання мобільної паліативної медичної допомоги хворим, дорослим та дітям;
- проведення профілактичних оглядів населення;
- надання невідкладної медичної допомоги вдома хворим;
- забезпечення дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням;
- забезпечення пільгової категорії хворих пільговими медикаментами.

### 1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

№ з/п	Назва показника	2022 рік	2023 рік
1.	План відвідувань за зміну, відвідувань	473	473
2.	Факт відвідувань за зміну, відвідувань	536	555
3.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн	202,59	272,20
4.	Кількість ліжок в денному стаціонарі, один.	50	50
5.	Фактична кількість ліжко-днів денного стаціонару	7 619	8 145
6.	Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб	802	850
7.	Середня вартість ліжко-дня денного стаціонару, грн	352,67	385,49
8.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	96,8	96,5
9.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	95,0	95,0
10.	Якість диспансерного спостереження за хворими, бали	65	65
11.	Дитяча смертність на 1 000 дитячого населення	3,3	9,1
12.	Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб	16,5	28,3

Факт відвідувань за зміну хворими збільшився в порівнянні з 2022 роком на 3,5%.

Кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі за 2023 рік склала 850 чол., що більше на 6%, ніж за 2022 рік.

Станом на 31.12.2023 всього підписаних декларацій 49 065.

## 2. План фінансування Підприємства та виконання програми

План фінансування Підприємства на 2023 рік складає 119 383,963 тис. грн та у порівнянні з 2022 роком збільшився на 19 642,785 тис. грн (на 19,7%).

Слід відмітити, що кошти НСЗУ в 2023 році складають майже 90% (107 234,309 тис. грн) від загальної річної суми фінансування. Завдяки професійній роботі команди Підприємства на 2023 рік було укладено 3 договори з НСЗУ:

- первинна медична допомога – пакет №1;
- паліативна медична допомога – пакет №24 та психічна допомога (ЗПТ) -пакет №22;
- забезпечення кадрового потенціалу із залученням лікарів-інтернів – пакет №50.

Кошти загального фонду місцевого бюджету у 2023 році склали 11 571,320 тис. грн; кошти спеціального фонду – 578,334 тис. грн (кошти за оренду майна 522,022 тис. грн, кошти благодійної допомоги 56,312 тис. грн).

Кошти місцевого бюджету (бюджет розвитку), капітальні видатки склали 363,0 тис. грн.

Протягом 2022 та 2023 років виконувалась така програма:

Програма:	тис. грн					
	Затверджено на 2022 рік	Виконано за 2022 рік	% виконання	Затверджено на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання
«Замісна підтримуюча терапія» на 2021-2023 рр.»	237,0	237,0	100	258,0	258,0	100

Фінансування програми у 2023 році:

«Замісна підтримуюча терапія» на 2021-2023 рр.». Фінансування даної програми за 2023 рік виконано на 100%.

## 3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів на заробітну плату за 2023 рік склало 63 259,965 тис. грн, з яких кошти НСЗУ складають 57 352,965 тис. грн (біля 90,7%).

Середня заробітна плата по Підприємству за 9 місяців 2023 року складає 25 463 грн. Такий рівень заробітної плати пов'язаний з тим, що більшість лікарів та середнього медичного персоналу працює більше, ніж на одну ставку

(виконують додатковий обсяг робіт), а також отримують додатково преміювання за рахунок коштів НСЗУ, програм медичних гарантій:

- «Первинна медична допомога»;
- «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям»;
- «Замісна підтримуюча терапія».

#### 4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.01.2023			Станом на 01.01.2024			Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2023 до факту 2022
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	<b>Всього, одиниць</b>	<b>291,5</b>	<b>195</b>	<b>-96,5</b>	<b>276,0</b>	<b>195</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>
2	Лікарі	68,75	43	-25,75	64,25	44	-20,25	1
3	Середній медичний персонал	122,75	77	-45,75	111,75	78	-33,75	1
4	Молодший медичний персонал	30,25	20	-10,25	30,25	22	-8,25	2
5	Адмін-керівний персонал	5,0	5	0	5	5	0	0
6	Інший персонал	64,75	50	-14,75	64,75	46	-18,75	-4

Станом на 01.01.2024р. усі штатні одиниці підприємства, в основному, зайняті за рахунок внутрішнього сумісництва.

Проведені заходи щодо формування оптимальної штатної чисельності Підприємства відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів.

Відбулося зменшення штатних одиниць на 15,5 посад згідно з наказом Підприємства №01ок від 02.01.2023.

Штатна чисельність Підприємства сформована відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів.

Пенсійний вік медичного персоналу складає– 21,4%, для роботи на Підприємстві заохочуються молоді спеціалісти. Молоді спеціалісти заохочуються фінансовою підтримкою, додатковим преміюванням за рахунок коштів НСЗУ, програм медичних гарантій. Протягом 2023 року до Підприємства зараховано 2 молодих спеціаліста середнього медперсоналу.

#### 5. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Планові видатки на оплату комунальних послуг за 2023 рік склали 4 244,0 тис. грн та збільшились у порівнянні з 2022 на 1,4% за рахунок збільшення їх вартості.

Перевищень лімітів по витратах на холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі в 2023 році не відбулося.

Назва	Од. виміру	2022 рік		2023 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія, в т. ч.		249,052	249,052	227,364	227,364
Активна електроенергія	тис. кВт	194,944	194,944	179,492	179,492
Реактивна електроенергія	тис. квар.	54,108	54,108	47,872	47,872
Бензин	тис. л	8,503	8,503	7,346	7,346
Диз. паливо	тис. л	11,962	11,962	12,529	12,529
Холодна вода	тис. м <sup>3</sup>	1,258	1,258	1,378	1,378
Теплова енергія	Гкал	612,25	612,25	557,39	557,39
Газ	тис. м <sup>3</sup>	13,312	13,312	11,559	11,559

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2023 рік проведені такі заходи, а саме: підготовлено теплове господарство до роботи в опалювальний період з підписанням актів готовності представниками КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні».

Проведено:

- ізоляцію теплових мереж – 8 м;
- ревізію насосних агрегатів – 5 один.;
- держпобірку теплових лічильників – 1 один.;
- ревізію запірної арматури – 18 один.;
- роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 5 один.;
- ремонт мережі водопостачання, опалення – 17 м;
- профілактичні випробування електрообладнання.

## 6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по Підприємству станом на 01.01.2024 відсутня.

## 7. Придбання основних засобів

Протягом 2023 року Підприємством було придбано:

за рахунок коштів бюджету розвитку (місцевий бюджет) на суму 318,693 тис. грн такі основні засоби:

- лебідка для проведення капітального ремонту ліфту – 227, 0 тис. грн;
- кондиціонери (2 шт.) – 52,485 тис. грн;
- прально-сушильна машина – 31,0 тис. грн;
- канат для проведення капітального ремонту ліфту - 8,208 тис. грн.

У 2023 році здійснено капітальний ремонт ліфту Центру ПМСД м. Горішні Плавні за рахунок коштів бюджету розвитку (місцевий бюджет) – 45,980 тис. грн.

Отримано благодійну допомогу від Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», засоби індивідуального захисту: маски захисні медичні (хірургічні), півмаски фільтрувальні «Мікрон» на суму – 76,338 тис. грн.

## 8. Власні надходження

За 2023 рік Підприємство отримало власних надходжень (оренда приміщень) у сумі 324,528 тис. грн, яка значно більша суми власних надходжень за 2022 рік. Це пояснюється тим, що з 01.01.2023 втратило чинність рішення дев'ятнадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 15.03.2022 «Про звільнення від орендної плати за користування майном Горішньоплавнівської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні».

Найменування	2022 рік	2023 рік	темп приросту /зниження,%
Оренда приміщень	104,6	324,528	+ 210,3%

### 9. Пропозиції:

- потреба в обладнанні приміщень Підприємства системою пожежної сигналізації та системою оповіщення;
- для заохочення працювати на Підприємстві молодих спеціалістів: вирішити проблеми житла шляхом можливості участі лікарів у пільгових житлових програмах, з метою залучення фахівців до роботи та закріплення медичних кадрів в лікувально-профілактичному закладі.

**Директор Центру ПМСД  
м. Горішні Плавні**

**Аліна КОВПАК**