



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

27.11.2017

№ 344

Про результати фінансово-господарської діяльності Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні за 9 місяців 2017 року

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням двадцять п'ятої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області шостого скликання від 16.10.2012 «Про застосування контрактної форми трудового договору з головними лікарями закладів охорони здоров'я, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Комсомольська» зі змінами, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні про результати фінансово-господарської діяльності закладу за 9 місяців 2017 року взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 59 від 28.12.2012 з головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Ковпак Аліною Володимирівною з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Звіт
головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги
м. Горішні Плавні про результати фінансово-господарської діяльності
закладу за 9 місяців 2017 року

Інформація про заклад

Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого рішенням 18 сесії Горішньоплавнівської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2016 року «Про перейменування та затвердження нової редакції статуту поліклініки «Медичний центр ПМСД».

Поліклініка «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» створена на підставі рішення 24 сесії Комсомольської міської ради четвертого скликання від 30.03.2004 «Про реформування організації надання медичної допомоги населенню м. Комсомольська» і набула статусу юридичної особи. На даний час поліклініка «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» є правонаступником активів та пасивів, прав та зобов'язань Горішньоплавнівського центру первинної медико-санітарної допомоги та перейменована на Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні (далі – заклад).

Станом на 01.10.2017 штатна чисельність закладу становить 302,75 посад.

До складу закладу входять:

- терапевтичне відділення;
- педіатричне відділення;
- відділення дошкільно-шкільної мережі;
- відділення профілактики;
- денний стаціонар;
- лікувально-профілактичні кабінети;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Дмитрівки;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Кияшки;
- відділення невідкладної медичної допомоги вдома;
- адміністративно-керівний персонал;
- технічні працівники;
- господарчо-обслуговуючий персонал.

Мета діяльності закладу:

своєчасне надання якісної кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги населенню міста, 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 та позабюджетних (додаткових) надходжень.

Основними напрямками діяльності закладу 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;
- проведення профілактичних оглядів населення;
- надання невідкладної медичної допомоги вдома хворим міста;
- забезпечення дітей міста до 2-х років з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням;
- забезпечення пільгової категорії хворих міста пільговими медикаментами та доступними ліками тощо.

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

№ з/п	Назва показника	9 міс. 2016 р.	9 міс. 2017 р.
1.	План відвідувань за зміну, відвідувань	407	407
2.	Факт відвідувань за зміну, відвідувань	640	661
3.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн	39,23	59,18
4.	Кількість ліжок в денному стаціонарі, один.	50	50
5.	Фактична кількість ліжко-днів денного стаціонару	8 593	8 078
6.	Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб	792	679
7.	Середня вартість ліжко-дня денного стаціонару, грн	57,20	99,69
8.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	99,8	99,8
9.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	95,1	95,2
10.	Якість диспансерного спостереження за хворими, бали	60	72
11.	Дитяча смертність на 1000 дитячого населення	0,0	0,0
12.	Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1000 населення працездатного віку, осіб	1,8	1,7
13.	Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб	14,0	18,0
14.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення на 10 000 дорослого населення, осіб	31,4	30,5
15.	Смертність від гострого інфаркту міокарда вдома, осіб	1	0
16.	Смертність від інсульту вдома, осіб	3	3
17.	Виконання плану відшкодування коштів по програмі «Доступні ліки», %	-	63,6
18.	Кількість обґрунтованих скарг, один.	-	-

Аналіз виконання медичних показників діяльності закладу за 9 місяців 2017 року у порівнянні з 9 місяцями 2016 року характеризує наступне:

- факт відвідувань за зміну за 9 місяців 2017 року в порівнянні з 9 місяцями 2016 року збільшився на 3,3%;
- середня вартість одного відвідування збільшилася на 50,8% за рахунок збільшення витрат (зростання з/плати працівників та комунальних витрат, придбання медикаментів та інших господарських матеріалів);
- середня вартість л/дня денного стаціонару збільшилася на 74,3% за рахунок збільшення витрат на 1 л/день.

2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування закладу за 9 місяців 2017 року збільшилося у порівнянні з 9 місяцями 2016 року:

- по загальному фонду на 7 429 136,10 грн (на 76,9%);
- по спеціальному фонду на 742 094,08 грн (на 54,3%).

тис. грн

Програми:	Затверд- жено на 2016 рік	Викона- но за 9 міс. 2016 року	% вико- нання	Затверд- жено на 2017 рік	Викона- но за 9 міс.2017 року	% вико- нання
1. «Протидія захворюванню на туберкульоз в м.Горішні Плавні»	199,040	199,040	100	168,0	133,9	79,7
2. «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб »	-	-	-	8,5	-	-
3. «Програма Горішньоплав-нівської міської ради «Оренда житла»	-	-	100	-	-	100
4. «Замісна підтримуюча терапія» на 2015-2020рр.	107,654	100,883	93,7	163,1	49,5	30,3
Всього:	306,694	299,923	97,8	339,600	183,4	54,0

У закладі діє три програми:

1. «Протидія захворюванню на туберкульоз» в м. Горішні Плавні. Фінансування даної програми (для придбання вакцини туберкулін) забезпечено на 79,7%.

2. «Програма Горішньоплавнівської міської ради «Оренда житла». Фінансування програми забезпечено на 100%, ця програма діє за кошти благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» та дає можливість оплачувати оренду житла для молодих спеціалістів (лікарів) закладу.

3. «Замісна підтримуюча терапія» на 2015-2020 рр». Фінансування даної програми виконано на 30,3%.

3. Аналіз заробітної плати та кількості штатних одиниць

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 9 місяців 2017 року склало 11 951,893 тис. грн, що більше на 5 213,659 тис. грн (на 77,4%) у порівнянні з 2016 роком.

Середня заробітна плата по закладу

№ з/п	Назва показника	2014 рік	2015 рік	2016 рік	2017 рік	Зростання 2017 року до 2016 року, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	4089,78	4344,99	5 537,82	9 282,57	67,6
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	2516,44	3003,23	4 324,93	6 889,48	59,3
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	1622,39	2063,80	2 462,76	3 814,91	54,9

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по закладу за 9 місяців 2017 року у порівнянні з 9 місяцями 2016 року внаслідок підвищення заробітної плати та зростання індексу споживчих цін.

Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб:

№ з/п	Назва категорій посад	9 міс. 2016 р.			9 міс. 2017 р.			Приріст/ зменшення фіз. осіб, факт 2017 до факту 2016
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	260,0	177	-83,0	302,75	208	-94,75	31
2	Лікарі	66,75	38	-28,75	77,25	40	-37,25	2
3	Середній мед. персонал	117,25	74	-43,25	128,25	79	-49,25	5
4	Молодший медперсонал	22,25	18	-4,25	25,5	25	-0,5	7
5	Адмін-керівний персонал	4,0	4	0	5,0	5	0	1
6	Інший персонал	49,75	43	-6,75	66,75	59	7,75	16

За 2016 рік фактична чисельність була менше штатної на 83,0 одиниць (вакантні посади - 7,0 пос., у тому числі: 3,5 пос. – лікарі; 3,5 пос. – середній медперсонал), за 2017 рік цей показник складає 94,75 одиниць (вакантні посади – 23,75 пос., у тому числі: 11,25 пос. – лікарі, 12,5 пос. – середній медперсонал). Усі вакантні посади зайняті працівниками закладу (всі дільниці населення міста обслуговуються).

Збільшення штатних одиниць у закладі на 42,75 пос. згідно з рішенням Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (шістнадцята сесія сьомого скликання) від 18 жовтня 2016 року.

Проведені заходи щодо формування оптимальної штатної чисельності відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів. Штатна чисельність закладу сформована відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів.

Вік медичного персоналу закладу: передпенсійний вік – 47%, пенсійний вік – 27,5%, середній вік – 19,5%, молоді кадри – 6%.

У закладі існує проблема з молодими кадрами із-за невирішення проблеми житлового питання в м. Горішні Плавні.

4. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2017 рік збільшилися у порівнянні з 2016 роком на 33,7% за рахунок збільшення їх вартості та реорганізації закладу (приєднання Горішньоплавнівського центру ПМСД).

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

Збільшення ліміту та використання паливно-енергетичних ресурсів за 9 місяців 2017 року на 44% відбулося на підставі рішення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (шістнадцята сесія сьомого скликання) від 18 жовтня 2016 року «Про реорганізацію шляхом приєднання Горішньоплавнівського центру ПМСД до поліклініки «Медичний центр ПМСД» зі зміною назви».

Назва	Од. виміру	2016 рік		2017 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		89,987	89,987	129,666	129,666
Активна електроенергія	тис.кВт	70,947	70,947	109,026	109,026
Реактивна електроенергія	тис. квар.	19,04	19,04	20,640	20,640
Бензин	тис. л	4,158	4,158	7,494	7,494
Холодна вода	тис. м3	1,286	1,286	1,894	1,894
Теплова енергія	Гкал	289,490	289,490	363,240	363,240
Газ	тис. м ³	3,04	3,04	4,42	4,42

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2017 рік проведені наступні 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 – 5 м;
- ревізію насосних агрегатів – 6 один.;
- держпівірку теплових лічильників – 1 один.;
- ревізію запірної арматури – 25 один.;
- роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 5 один.;
- профілактичні випробування електрообладнання закладу;

- заміну дерев'яних вікон на металопластикові - 43 один.;
- капітальний ремонт електрообладнання закладу.

5. Проблеми та пропозиції

Головним проблемним питанням медицини не тільки міста, а взагалі України в цілому, є медичні кадри.

Пропозиції:

Економічна мотивація праці молодих та інших спеціалістів з медичною освітою, а саме:

- при формуванні фонду заробітної плати передбачити кошти місцевого бюджету на ці цілі;
- вирішити житлові проблеми виділенням закладу додатково службового житла.

При виконанні вищенаведених пропозицій керівник буде мати можливість забезпечити надання населенню міста більш якісної, професійної медичної допомоги, що неодмінно відобразиться на здоров'ї жителів міста.

**Головний лікар Центру ПМСД
м. Горішні Плавні**

А.В.Ковпак