



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

30.01.2018

№ 24

Про результати фінансово-господарської діяльності Горішньоплавнівської міської стоматологічної поліклініки за 2017 рік

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 Горішньоплавнівської міської стоматологічної поліклініки про результати фінансово-господарської діяльності закладу за 2017 рік взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 67 від 19.02.2015 з головним лікарем Горішньоплавнівської міської стоматологічної поліклініки Малигіною Наталею Григорівною з 23.02.2018 по 22.02.2021.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт
головного лікаря Горішньоплавнівської міської стоматологічної
поліклініки про результати фінансово-господарської діяльності закладу
за 2017 рік

Мета діяльності Горішньоплавнівської міської стоматологічної поліклініки:

- надання стоматологічної допомоги населенню міста.

Горішньоплавнівська міська стоматологічна поліклініка (далі – заклад) створена на підставі рішення виконавчого комітету Комсомольської міської ради № 79 від 17.04.1997 «Про реорганізацію Комсомольської центральної міської лікарні» і набула статусу юридичної особи з розрахунковим рахунком у банку та печаткою.

Горішньоплавнівською міською стоматологічною поліклінікою надаються безкоштовно:

- терапевтична стоматологічна допомога;
- хірургічна стоматологічна допомога;
- ортодонтична допомога;
- фізіотерапевтичні процедури;
- зубне протезування захищених категорій населення на суму, яка не перевищує 709,00 грн на одну особу згідно з рішенням тридцять дев'ятої сесії Комсомольської міської ради п'ятого скликання від 23.09.2009.

З 01.01.2018 за рішенням тридцятьої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 19.12.2017 затверджений граничний розмір витрат на одну особу (не більше 994,0 грн).

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності закладу

№ з/п	Назва показника	12 місяців 2016 року	12 місяців 2017 року	Темп приросту/зниження, %
1.	Відпрацьовано робочих змін	2931,4	2987,5	+1,9
2.	Кількість відвідувань, одиниць	61328	68738	+12,1
3.	Кількість пломб за зміну на 1 посаду лікаря	8,9	9,9	+11,2
4.	Навантаження за зміну на 1 посаду лікаря	20,9	23,0	+10,0
5.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	71,6	87	-
6.	Сановано від числа потребуючих, %	88,2	92	-
7.	Запротезовано на пільгових умовах, %	72	61	-
8.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн	78,06	93,59	+19,9
9.	Кількість обґрунтованих скарг, кількість	0	0	-

Кількісні показники в порівнянні з 2016 роком мають позитивну динаміку. Кількість відвідувань закладу жителями нашого міста збільшилося на 12,1%. Це призвело до збільшення навантаження (до 23 осіб) на одного лікаря

за зміну, при встановлених нормативах – 19,5, а також збільшилася кількість вилікуваних зубів на 11,2% за зміну одним лікарем.

Протягом 2017 року проводилась профілактична робота як серед організованих дитячих колективів, так і серед дорослого населення, що призвело до збільшення на 15,4% виконання плану профілактичних оглядів та на 3,8% підвищилась кількість санованих від потребуючих.

За 2017 рік у порівнянні з 2016 роком збільшилась фактична середня вартість одного відвідування на 19,9%.

2. Аналіз заробітної плати та кількості штатних одиниць

Загальне фінансування закладу за 12 місяців 2017 року збільшилося у порівнянні з 12 місяцями 2016 року на 1 693,1 тис. грн (на 31,4%) та склало 7 079,3 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 5 943,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 1 136,0 тис. грн (за 12 місяців 2016 року: 5 386,2 тис. грн, у т. ч.: по загальному фонду – 4 159,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 1 226,9 тис. грн відповідно).

За 12 місяців 2017 року фонд заробітної плати з нарахуваннями за рахунок підвищення окладів, доплат до мінімальної зарплати, диференціації заробітної плати працівників (які отримують заробітну плату на рівні мінімальної) шляхом встановлення доплат, надбавок, премій (на виконання постанови КМУ № 1037 від 28.12.2016), преміювання лікарів на 15% і середнього медперсоналу на 10% від посадового окладу щомісячно та внутрішнього сумісництва збільшився на 1 875,6 тис. грн (на 55,6%) у порівнянні з 12 місяцями 2016 року (3 376,1 тис. грн) та склав 5 251,7 тис. грн.

Розмір середньої заробітної плати робітників закладу наданий у таблиці

№ з/п	Назва показника	грн		
		12 місяців 2016 року	12 місяців 2017 року	Зростання, %
1	Середня заробітна плата лікаря	3868,28	6378,00	+64,9
2	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	3331,39	4348,94	+30,5
3	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	2659,49	3964,23	+49,1
4	Інший персонал	2824,74	4165,7	+47,5

Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб, які фінансуються із загального фонду

Перелік категорій працівників	12 місяців 2016 року (станом на 01.01.2017)			12 місяців 2017 року (станом на 01.01.2018)		
	кільк. штатних один.	фактична чисельність осіб	відхилення, +, -	кількість штатних одиниць	фактична чисельність осіб	відхилення, +, -
Штатні одиниці - всього, од	61,25	51	-10,25	63,75	53	-10,75

Перелік категорій працівників	12 місяців 2016 року (станом на 01.01.2017)			12 місяців 2017 року (станом на 01.01.2018)		
	кільк. штат- них один.	фактична чисель- ність осіб	відхи- лення, +, -	кількість штатних одиниць	фактична чисель- ність осіб	відхи- лення, +, -
в тому числі: лікарські посади (ставки), включаючи головних лікарів та їх заступників	20,5	15	-5,5	19,5	15	-4,5
Середній медичний персонал	16,0	15	-1,0	16,0	14	-2,0
Молодший медичний персонал	6,5	6	- 0,5	6,5	6	- 0,5
Інший персонал	18,25	15	-3,25	21,75	18	-3,75

У 2017 році фактична чисельність була менше штатної на 10,75 одиниць, у 2016 році цей показник складав 10,25 одиниці. Вакантних ставок не було за рахунок зовнішнього та внутрішнього сумісництва. Плинність кадрів становить – збільшення на 2 чол. за 12 місяців 2017 року у порівнянні з 12 місяцями 2016 року (за рахунок переведення працівників із спеціального фонду).

Кількість штатних одиниць лікарів станом на 01.01.2017 не співпадає із кількістю лікарів станом на 01.01.2018 за рахунок скорочення 1,0 тимчасової ставки лікаря-інтерна з 01.08.2017.

Кількість штатних одиниць (загальний фонд) збільшилася в зв'язку з введенням з 01.01.2017 3,5 ставки згідно з наказом стоматполіклініки від 27.12.2016 № 230 та з дозволу Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (лист від 20.12.2016 №01-18/1316).

Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб, які фінансуються зі спеціального фонду (ортопедичне відділення)

Перелік категорій працівників	12 місяців 2016р (станом на 01.01.2017)			12 місяців 2017р (станом на 01.01.2018)		
	кільк. штат- них один.	фактична чисель- ність осіб	відхи- лення, +, -	кількість штатних одиниць	фактична чисель- ність осіб	відхи- лення, +, -
Штатні одиниці - всього, од	19,25	15	-4,25	16,0	15	-1,0
в тому числі: лікарські посади (ставки), включаючи головних лікарів та їх заступників	3,00	4	+1	3,00	4	+1
Середній медичний персонал	8,0	7	-1,0	7,75	8	+0,25
Молодший медичний персонал	2,0	2	0	2,0	2	0
Інший персонал	6,25	2	-4,25	3,75	1	-2,75

Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2018 менша, ніж станом на 01.01.2017 на 3,25 одиниці за рахунок скорочення з 01.05.2017 1,0 ставки, у т. ч.: 0,25 вакантної ставки зубного техника та 0,75 вакантної ставки полірувальника.

У 2016 році фактична чисельність була менше штатної на 4,25 одиниці. Вакантних ставок не було за рахунок зовнішнього та внутрішнього сумісництва. У 2017 році цей показник склав 1,0 одиниці.

Плинності кадрів не відбулось протягом 12 місяців 2017 року в порівнянні з 12 місяцями 2016 року.

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

Штатна чисельність відповідає обсягам доведеного фінансування.

Середній вік лікарів - стоматологів 40 років. Проблем з молодими кадрами не існує.

3. Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2017 рік в цілому зменшилися на 5,9% в порівнянні з 2016 роком. У тому числі видатки на оплату тепlopостачання зменшилися на 14,3% (за рахунок проведених заходів економії енергоносіїв), на оплату водопостачання та водовідведення збільшилися на 3,7% (за рахунок підняття тарифів), на оплату електроенергії також збільшилися на 3,6% (за рахунок підняття тарифів).

У 2017 році в порівнянні з 2016 роком у натуральному вимірі зменшилися: витрати холодної води в куб. м на 32,3%; електроенергії у кВт год. на 3,7%; витрати на тепло у Гкал на 18,2%.

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

Таблиця використання енергоносіїв по закладу за 2016 та 2017 роки

Найменування видатків	Ліміт на 2016 рік		Фактично використано за 2016 рік		Ліміт 2017 рік		Фактично використано за 2017 рік		Темп приросту/зниження факт. використання у натур. виразі 2017 до 2016, %
	в натуральних одиницях	тис. грн	в натуральних одиницях	тис. грн	в натуральних одиницях	тис. грн	в натуральних одиницях	тис. грн	
Оплата тепlopостачання (Г/кал)	110	199,9	122,158	176,7	110	153,0	99,9074	151,5	-18,2%
Оплата водопостачання і	1000	10,2	738	8,2	1000	8,6	499,6	8,5	-32,3%

водовідведення (куб. м)									
Оплата електроенергії (квт. год)	80000	157,6	72467	146,1	80000	167,2	69788	151,4	-3,7%

Кредиторської та дебіторської заборгованості по енергоносіям станом на 01.01.2018 не має.

За 2017 рік щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів були проведені наступні заходи:

- поступова заміна ламп накаливання на енергозберігаючі;
- заміна вікон на металопластикові;
- своєчасна підготовка до зимового періоду (утеплення вікон).

За 2016 рік використано 2335 л бензину на суму 42321,92 грн.

За 2017 рік використано 2380 л бензину на суму 53607,50 грн, що на 45 л (на 1,9%) більше, ніж за 2016 рік.

4. Власні надходження

За 2017 рік заклад одержав власних надходжень в сумі 1 165,5 тис. грн, що на 299,4 тис. грн (на 34,6%) більше, ніж за 2016 рік.

При цьому надходження від платних послуг збільшилися на 318,4 тис. грн (на 38,5%) за рахунок підняття тарифів на виготовлення та встановлення зубних протезів, від оренди приміщень зменшилися на 20,2 тис. грн (на 52,2%).

		Фактично станом на 01.01.2017	Фактично станом на 01.01.2018	Зростання або зменшення доходів, %
Всього залучено поза-бюджетних коштів, в т.ч.:	тис.грн	866,1	1165,5	+34,6
платні послуги	тис.грн	827,4	1145,8	+38,5
оренда приміщення	тис.грн	38,7	18,5	-52,2
гуманітарна допомога	тис.грн	0	0	0
за рахунок договорів	тис.грн	0	0	0
від реалізації майна	тис.грн	0	1,2	-

5. Проблеми

На даний час у Горішньоплавнівській міській стоматологічній поліклініці існують такі проблеми:

- потреба в завершенні капітального ремонту електромережі;
- капітальний ремонт вентиляційної системи;
- ремонт лікувальних залів;

- в закладі застаріле медичне обладнання (апарат УВЧ 1990 року випуску - для надання фізіотерапевтичних процедур). Є потреба в заміні комп'ютеру в реєстратурі (для роботи з програмою електронного запису пацієнтів на прийом до лікаря, яка розроблена управлінням охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області).

У закладі багато років існувала проблема з заміною старого автомобіля, який постійно ламався і виникали проблеми:

- зі своєчасною доставкою медикаментів від постачальників в стоматполіклініку та стерильного матеріалу в стоматологічні кабінети учбових закладів міста;

- з обслуговуванням інвалідів на дому та людей в післяопераційному періоді, які отримують усі види стоматологічної допомоги вдома (а саме: лікування, видалення зубів, зубне протезування).

Але у 2017 році був придбаний автомобіль за кошти міського бюджету.

6. Пропозиції:

1. Придбати рентгенкомплекс (800 000 грн).
2. Завершити заміну електромереж в будівлі закладу (156 800 грн) та витяжної системи (100 000 грн).
3. Провести капітальний ремонт із заміни труб водопостачання (85 600 грн).
4. Провести капітальний ремонт кабінетів № 31, 32 (хірургічний кабінет) (214 000 грн).
5. Провести капітальний ремонт приміщень закладу (пріоритет – клінічні зали), зокрема капітальний ремонт лікувального кабінету №6 (100 000 грн).
6. Придбати стоматологічні установки в кількості 2 один. (470 000 грн) (каб. № 6).
7. Придбати компресор в кількості 1 один. (26 700 грн) (каб.№6)
8. Придбати світлодіодні світильники 2 один. (21 400 грн) (каб.№6).
9. Придбати кондиціонер в кількості 1 один. (14 000 грн) (каб.№6).
- 10.Провести капітальний ремонт туалетів (135 000 грн).
- 11.Придбати комп'ютер для заміни застарілого в кількості 1 один. (15 000 грн) в реєстратуру.
- 12.Придбати медичне обладнання: апарат УВЧ в кількості 1 один. (20 000 грн).

**Головний лікар
Горішньоплавнівської міської
стоматологічної поліклініки**

Н.Г.Малигіна