



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**28.01.2020**

**№ 24**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» за 2019 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 об'єднаної територіальної громади Полтавської області», виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

Звіт директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік взяти до відома (додається).

**Міський голова**

(підписано)

**Д.Г. Биков**

## **Звіт**

### **директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік**

#### **Інформація про Підприємство**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» (далі - Підприємство) здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого рішенням 35 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 03 липня 2018 року «Про затвердження розміру статутного капіталу та статуту комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області».

КНП 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 Полтавської області».

Проектна потужність Підприємства 407 відвідувань за зміну.

Фактична кількість ліжок денного стаціонару 50 ліжок.

Станом на 01.01.2020 штатна чисельність Підприємства становить 297,5 посад.

До складу Підприємства 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;
- немедичний персонал;
- господарча частина.

Мета діяльності Підприємства:

своєчасне надання якісної кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги населенню, 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, 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;
- проведення профілактичних оглядів населення;
- надання невідкладної медичної допомоги вдома хворим;
- забезпечення дітей міста 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	2018 рік	2019 рік
1.	План відвідувань за зміну, відвідувань	407	407
2.	Факт відвідувань за зміну, відвідувань	788	713
3.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн	82,66	96,75
4.	Кількість ліжок в денному стаціонарі, один.	50	50
5.	Фактична кількість ліжко-днів денного стаціонару	11 202	11 904
6.	Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб	1 092	1 138
7.	Середня вартість ліжко-дня денного стаціонару, грн	137,00	118,52
8.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	99,9	99,9
9.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	95,0	95,0
10.	Якість диспансерного спостереження за хворими, бали	60	60
11.	Дитяча смертність на 1000 дитячого населення	0,0	0,0
12.	Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1000 населення працездатного віку, осіб	2,5	3,7
13.	Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб	11,0	16,0
14.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення на 10 000 дорослого населення, осіб	28,4	35,4
15.	Смертність від гострого інфаркту міокарда вдома,	0	0

	осіб		
16.	Смертність від інсульту вдома, осіб	1	3
17.	Кількість обґрунтованих скарг, один.	-	-

Середня вартість одного відвідування у 2019 році склала 96,75 грн та збільшилася у порівнянні з 2018 роком на 17,0% за рахунок збільшення витрат (зростання з/плати працівників та комунальних витрат, придбання медикаментів та інших господарських матеріалів).

За 2019 рік середня вартість одного дня перебування в денному стаціонарі складає 118,52 грн, що менше ніж у 2018 році на 13,5% за рахунок збільшення кількості л/днів.

Кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі за 2019 рік склала 1 138 чол., що більше ніж у 2018 році на 4,2%.

Станом на 02.01.2020 всього підписаних декларацій 44 788, що становить 83,4% від наявного населення.

## 2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування Підприємства за 2019 рік склало 38 560,803 тис. грн та збільшилось у порівнянні з 2018 роком на 7 194,526 тис. грн (на 18,7 %), у тому числі:

- по загальному фонду склало 11 174,010 тис. грн;
- отримані кошти НСЗУ – 26 142, 373 тис. грн;
- по спеціальному фонду склало 1 244,420 тис. грн, у т. ч.:
  - бюджет розвитку 936,057 тис. грн;
  - власні надходження 308,363 тис. грн.

У 2018 та 2019 роках виконувалися такі програми:

Програми:	тис. грн					
	Затверд- жено на 2018 рік	Викона- но за 2018 рік	% викона- ння	Затверд- жено на 2019 рік	Викона- но за 2019 рік	% викона- ння
1. «Протидія захворюванню на туберкульоз в м. Горішні Плавні»	228,4	228,4	100	-	-	-
2. «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб»	9,8	9,8	100	-	-	-
3. «Програма Горішньоплавнівської міської ради «Оренда житла»	-	-	100	-	-	100
4. «Замісна підтримуюча терапія» на 2015-2020 рр.»	85,0	57,73	67,9	75,0	75,0	100
5.«Про стимулюван-	21,0	21,0	100	21,0	21,0	100

ня кращих за професією медичних працівників 1-11 рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017-2021 роки»						
Всього:	344,2	316,93	92,1	96,0	96,0	100

Діють такі програми:

1. «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) Підприємства.

2. «Замісна підтримуюча терапія» на 2015-2020 рр». Фінансування даної програми виконано на 100%.

3. «Про стимулювання кращих за професією медичних працівників 1-11 рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017-2021 роки». Фінансування даної програми виконано на 100%.

### 3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2019 рік склало 22 657,5 тис. грн, що більше на 2 055,9 тис. грн (на 10,0%) у порівнянні з 2018 роком.

#### Середня заробітна плата по Підприємству

№ з/п	Назва показника	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Зростання 2019 року до 2018 року, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	9 282,57	11 676,06	12 277,63	5,2
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	6 889,48	8 271,29	9 893,93	19,6
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	3 814,91	5 216,31	5 313,73	1,9

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по Підприємству за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком в середньому на 9,2%.

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

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.01.2019			Станом на 31.12. 2019			Приріст/ зменшення фіз. осіб, факт 2019 до факту 2018
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	301,75	197	-104,75	297,5	188	-109,5	-9

2	Лікарі	76,25	41	-35,25	75,25	44	-31,25	3
3	Середній мед. персонал	127,25	76	-51,25	126,75	71	-55,75	-5
4	Молодший медперсонал	26,5	21	-5,5	29,25	25	-4,25	4
5	Адмін-керівний персонал	5,0	5	0	5,0	5	0	0
6	Інший персонал	66,75	54	-12,75	61,25	43	-18,25	-11

Станом на 01.01.2019 фактична чисельність була менше штатної на 104,75 одиниць, станом на 31.12.2019 цей показник складає 109,5 одиниць. Усі штатні одиниці зайняті за рахунок внутрішнього сумісництва.

Відбулося зменшення штатних одиниць на 4,25 посади у зв'язку з виробничою необхідністю оптимізації мережі (наказ №38/1 ок від 30.03.2019).

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

Середній вік медичного персоналу – 50 років.

Вік медичного персоналу Підприємства: передпенсійний вік – 20,3%, пенсійний вік – 36,5%, середній вік – 36,7%, молоді кадри – 6,5%.

Існує проблема з молодими кадрами, яка частково вирішується за рахунок реалізації Програми Горішньоплавнівської міської ради «Оренда житла».

## 5. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2019 рік склали 1 429,345 тис. грн та збільшилися у порівнянні з 2018 роком на 2,2% за рахунок збільшення їх вартості.

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

Назва	Од. виміру	2018 рік		2019 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		202,966	202,966	189,488	189,488
Активна електроенергія	тис.кВт	162,577	162,577	154,724	154,724
Реактивна електроенергія	тис. квар.	40,389	40,389	34,764	34,764
Бензин	тис. л	-	12,5	-	11,341
Холодна вода	тис. м3	2,786	2,786	2,563	2,563
Теплова енергія	Гкал	637,18	637,18	637,41	637,41
Газ	тис. м <sup>3</sup>	7,66	7,66	6,13	6,13

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2019 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 – 17 м;
- ревізію насосних агрегатів – 6 один.;
- держповірку теплових лічильників – 2 один.;
- ревізію запірної арматури – 27 один.;
- роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 5 один.;
- профілактичні випробування електрообладнання закладу.

## 6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по Підприємству станом на 31.12.2019 відсутня.

## 7. Придбання основних засобів

Протягом 2019 року Підприємством було придбано такі основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок міського бюджету на суму - 899,925 тис. грн, у тому числі:

- системний блок та монітор - на суму 30,960 тис. грн;
- багатофункціональний пристрій - на суму 6,150 тис. грн;
- кондиціонер - 9 один. – на суму 196,840 тис. грн;
- стерилізатор паровий - 2 один. - на суму 134,200 тис. грн;
- автоматичний біохімічний аналізатор – на суму 275,500 тис. грн;
- автоматичний гематологічний аналізатор - на суму 180,000 тис. грн;
- електрокардіограф – 2 од. - на суму 70,000 тис. грн;
- столик анестезіолога – на суму 6,275 тис. грн;

проведено капітальний ремонт (частково) 4 поверху (коридору) будівлі Центру ПМСД м. Горішні Плавні за рахунок спонсорської допомоги (кошти благодійного фонду Полтавського ГЗК) на суму 2 285,282 тис. грн, у т. ч.:

- улаштування підвісної стелі «Амсторн»;
- заміна світильників;
- електромонтажні роботи;
- опоряджувальні роботи.

## 8. Власні надходження

За 2019 рік Підприємство отримало власних надходжень (оренда приміщень) у сумі 220,4 тис. грн, яка більше суми власних надходжень за 2018 рік на 127,0 тис. грн (у 2,4 р.).

				тис. грн
№ з/п	Найменування	2018 рік	2019 рік	Темп приросту /зниження, %
1.	Оренда приміщень	93,4	220,4	у 2,4 р.

## **9. Проблеми та пропозиції**

На даний час на Підприємстві головним проблемним питанням є наявність значної кількості медичного персоналу пенсійного віку.

### **Пропозиції:**

Для заохочення працювати на Підприємстві молодих спеціалістів:

- вирішити проблеми житла для молодих кадрів шляхом виділення Підприємству службового житла.

**Директор Центру ПМСД м. Горішні  
Плавні**

**А.В. Ковпак**