



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

28.01.2020

№ 25

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка 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 «Стоматологічна поліклініка 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 «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік

Інформація про Підприємство

Проектна потужність комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Полтавської (далі – Підприємство) 200 відвідувань за зміну (будівля в цілому: стоматполіклініка та жіноча консультація).

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

№ з/п	Назва показника	2018 рік	2019 рік
1.	Відпрацьовано робочих змін	2 798	2 860
2.	Кількість відвідувань, одиниць	64 062	63 894
3.	Кількість пломб за зміну на 1 посаду лікаря	9,9	9,9
4.	Навантаження за зміну на 1 посаду лікаря	23,0	22,3
5.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	72,6	73,2
6.	Сановано від числа потребуючих	97	94,7
7.	Запротезовано на пільгових умовах, %	63	65
8.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн.	121,55	147,64
9.	Кількість обґрунтованих скарг, кількість	-	-

Кількість відвідувань за 2019 рік – 63 894 відвідування (по бюджету) та 7 087 (по спецрахунку). За 2019 рік середня вартість одного відвідування склала – 147,64 грн.

Аналіз виконання медичних показників діяльності Підприємства за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком показує стабільно високі показники роботи, а саме:

- навантаження лікарів 21,7 при нормі 19,5;
- сановано від потребуючих 94,7% при нормі 88%.

2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування Підприємства за 2019 рік склало 10 484,4 тис. грн та збільшилось у порівнянні з 2018 роком на 1 637,7 тис. грн (на 18,5%), у тому числі:

- по загальному фонду склало 4 509,8 тис. грн, зменшилось на 2 552,0 тис. грн (на 36%);
- отримані кошти НСЗУ – 2 688,0 тис. грн;
- по спеціальному фонду склало 3 286,6 тис. грн, у т. ч.:
 - бюджет розвитку 1 591,7 тис. грн;
 - власні надходження 1 694,9 тис. грн.

У 2018 та 2019 роках виконувалися такі програми:

Програми:	тис. грн					
	Затверд- жено на 2018 рік	Викона- но за 2018 рік	% вико- нання	Затверд- жено на 2019 рік	Викона- но за 2019 рік	% вико- нання
Надання безкоштовно- го зубного протезуван- ня (за винятком протезу- вання з дорогоцінних металів) для пільгових категорій населення	530,9	530,9	100%	102,6	102,6	100%
Стимулювання кращих за професією медичних працівників	8,0	8,0	100%	8,0	8,0	100%
Всього	538,9	538,9	100%	110,6	110,6	100%

Діють такі програми:

- «Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Горішні Плавні на 2018 - 2021 роки» (із змінами) (Надання безкоштовного зубного протезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) для пільгових категорій населення) (затверджена рішенням 21 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 21.03.2018 зі змінами);

- міська програма «Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки» (Впровадження системи стимулювання для кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги) (затверджена рішенням 18 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 22.12.2016).

3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2019 рік склало 2 932,4 тис. грн, що менше на 1 429,4 тис. грн (на 32,8%) 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	8 110,94	9 638,59	10 598,14	10,0
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	5 070,26	6 073,78	6 626,49	9,1
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	4 190,85	4 977,33	5 455,29	9,6

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по Підприємству за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком в середньому на 9,6%.

4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб надано в таблиці:

№ 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	63,75	55	- 8,75	63,75	54	- 9,75	-1
2	Лікарі	19,5	17	- 2,5	19,5	15	- 4,5	-2
3	Середній медперсонал	16,0	13	- 3,0	16,75	16	- 0,75	+3
4	Молодший медперсонал	6,5	6	- 0,5	7,0	6	- 1,0	0
5	Адмін-керівний персонал	9,5	8	- 1,5	9,0	7	- 2,0	-1
6	Інший персонал	12,25	11	- 1,25	11,5	10	- 1,5	-1

Станом на 01.01.2019 фактична чисельність була менше штатної на 8,75 одиниць, станом на 31.12.2019 цей показник складає 9,75 одиниці. Вакантних ставок не було за рахунок зовнішнього та внутрішнього сумісництва, а також суміщення професій.

Середній вік медичного персоналу – 47 років.

Вік медичного персоналу: передпенсійний вік – 21%, пенсійний вік – 21%, середній вік – 48%, молоді кадри – 10%.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів відсутня.

Потреба фізичних осіб на посади фахівців з базовою та неповною вищою освітою відсутня.

5. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2019 рік склали 326,1 тис. грн та зменшились у порівнянні з 2018 роком на 75,3 тис. грн (на 18,8%).

Перевищення лімітів по витратах у натуральному вимірі відбулося:

- на теплову енергію за рахунок значного зниження лімітів на 2019 рік;
- на водопостачання внаслідок значного (на 400 м³) зниження лімітів (у 2017 році – 1000 м³; у 2019 році – 600 м³). Також збільшення використання води в 2019 році відбулося у зв'язку з реорганізацією жіночої консультації, яка знаходиться в одній будівлі зі стоматполіклінікою і має спільний лічильник на холодну воду. Як результат даних змін - збільшення кількості працівників і пацієнтів та збільшення використання холодної води. Дана ситуація призвела до перевитрати ліміту холодної води на 108 м³ у 2019 році і буде зберігатися й в наступні роки. Про це було повідомлено в листі з проханням про збільшення лімітів (вих. № 01-11/426 від 20.12.2019).

Назва	Од. виміру	2018 рік		2019 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія, в т. ч.:					
Активна електроенергія	тис.кВт	75,0	72,5	75,0	51,9
Реактивна електроенергія	тис. квар.	-	-	-	-
Бензин	тис. л	-	2,1	-	1,8
Холодна вода	тис. м ³	0,6	0,6	0,6	0,7
Теплова енергія	Гкал	110	104,453	80	80,6299
Газ	тис. м ³	-	-	-	-

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2019 рік проведені наступні заходи, а саме:

- поступова заміна ламп накаливання на енергозберігаючі;
- економне та раціональне використання протягом року енергоносіїв.

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 (фонду розвитку) на суму - 1 204,8 тис. грн, у тому числі:

- Мікродвигуни - 4 один.
- Стерилізатор ГП – 80 - 1 один.
- Компресор ND-140 - 1 один.
- Стоматологічна установка - 1 один.
- Апарат УВЧ -1 один.
- Рентгенапарат – 1 один.
- Сканер дентальних фосфорних рентген-пластин - 1 один.
- Апарат дентальний панорамний 1-МАХнового покоління - 1 один.
- Ноутбуки - 9 один.
- Комп'ютер – 1 один.
- Холодильник - 1 один.
- Кондиціонери – 2 один.
- Тумба – мийка - 1 один.
- Шафа офісна - 1 один.
- Комп'ютерний стіл – 1 один.
- Кухонний куточок - 1 один.

придбання основного капіталу за рахунок власних надходжень на суму – 10,9 тис. грн, у тому числі:

- ноутбук – 1 один.

проведено капітальні ремонти за рахунок місцевого бюджету на суму – 386,88 тис. грн, у т. ч.:

- Капітальний ремонт хірургічного кабінету №31 - 161,9 тис. грн.
- Капітальний ремонт хірургічного кабінету №32 - 138,00 тис. грн.

- Капітальний ремонт інженерних мереж водопостачання - 86,98 тис. грн.

8. Власні надходження

За 2019 рік Підприємство одержало власних надходжень у сумі 1 670,9 тис. грн, яка більше суми власних надходжень за 2018 рік на 131,5 тис. грн (на 8,5%), а саме: збільшилися надходження по платних послугах, від реалізації майна. Надходження від сплати за оренду майна зменшилися.

тис.грн

№ з/п	Найменування	2018 рік	2019 рік	Темп приросту/зниження, %
	Всього залучено позабюджетних коштів, у т.ч.:	1 539,4	1 694,9	+ 10,1%
1.	Платні послуги	1 516,6	1 677,0	+ 10,6%
2.	Оренда майна	21,3	14,0	- 34,3%
3.	Від реалізації майна	1,5	3,9	у 2,6 р.

9. Проблеми та пропозиції

На даний час існує ряд невирішених проблем, а саме:

- потреба в завершенні капітального ремонту електромережі (2-й поверх);
- потреба в завершенні капітального ремонту вентиляційної системи;
- ремонт лікувального залу (після оренди) (каб. №8);
- ремонт стерилізаційної (після оренди) (каб. №7);
- ремонт стерилізаційної (каб. № 13);
- ремонт ординаторської (каб. №9);
- ремонт ортопедичного кабінету, стерилізаційної, лабораторії (каб.№21, 22, 24);
- ремонт коридорів 2, 3, 4 поверхів;
- заміна дверей центрального та запасного виходу, дверей на чердак;
- потреба в заміні застарілих стоматологічних установок в трьох лікувальних залах (1986 та 2002 року випуску);
- придбання меблів та обладнання для лікувальних кабінетів.

Пропозиції:

1. Провести капітальний ремонт приміщення стерилізаційної та лікувальної зали (після оренди) (158 тис. грн).
2. Завершити заміну електромережі в будівлі стоматполіклініки (199 тис. грн) та витяжної системи (198 тис. грн).
3. Замінити двері центрального та запасного виходу (50 тис. грн).
4. Придбати стоматологічні установки в кількості 5 один. (1 500 тис. грн).
5. Придбати меблі для стерилізаційної (після оренди) (30 тис. грн).
6. Придбати кондиціонери в кількості 5 один. (50 тис. грн).

Директор КНП «Стоматполіклініка
м. Горішні Плавні»

О.С. Струц