



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**19.01.2021**

**№ 13**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2020 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 Кременчуцького району Полтавської області

**ВИРІШИВ:**

Звіт директора комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік взяти до відома (додається).

**Міський голова**

(підписано)

**Дмитро БИКОВ**

## ЗВІТ

### директора комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік

#### Інформація про Підприємство

Проектна потужність комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – Підприємство) 200 відвідувань за зміну.

#### 1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

№ з/п	Назва показника	2019 рік	2020 рік
1.	Відпрацьовано робочих змін	2 860	2 298
2.	Кількість відвідувань, одиниць, з них: - по бюджету - по спецрахунку	63 894	34 284 25 895 8 389
3.	Кількість пломб за зміну на 1 посаду лікаря	9,9	6,0
4.	Навантаження за зміну на 1 посаду лікаря	22,3	15,0
5.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	73,2	27,6
6.	Сановано від числа потребуючих	94,7	95,5
7.	Запротезовано на пільгових умовах, %	65	66
8.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн.	147,64	222,87
9.	Кількість обґрунтованих скарг, кількість	-	-

Зменшення показників за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком обумовлено:

- 1) введенням простою в закладі протягом двох місяців та унеможливленням проведення в подальшому планової санації в школах та дошкільних навчальних закладах у зв'язку з установленням на всій території України карантину (постанова КМУ від 11.03.2020р. № 211);
- 2) зменшенням доступності отримання безоплатної стоматологічної допомоги дорослому населенню міста на підставі Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». З 01.04.2020 планова стоматологічна допомога дорослому населенню не підлягає оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України.

#### 2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування Підприємства за 2020 рік склало 9 489,9 тис. грн та зменшилось у порівнянні з 2019 роком на 994,5 тис. грн (на 9,5%), у тому числі:

- по загальному фонду склало 3 649,5 тис. грн (зменшення з 2019 роком на 860,3 тис. грн (на 19,1%));
- отримані кошти НСЗУ – 2 039,1 тис. грн (зменшення в порівнянні з 2019 роком на 648,5 тис. грн (на 24,1%));

- по спеціальному фонду – 3 801,3 тис. грн (збільшення в порівнянні з 2019 роком на 514,7 тис. грн (на 15,7%)), у т. ч.:
  - бюджет розвитку 243,9 тис. грн (зменшення в порівнянні з 2019 роком на 1 347,8 тис. грн (на 84,7%));
  - власні надходження 3 557,4 тис. грн (збільшення в порівнянні з 2019 роком на 1 862,5 тис. грн (у 2,1 р.)).

У 2019 та 2020 роках виконувалися такі програми:

Програми:	тис. грн					
	Затверд- жено на 2019 рік	Викона- но за 2019 рік	% вико- нання	Затверд- жено на 2020 рік	Викона- но за 2020 рік	% вико- нання
Надання безкоштовно- го зубного протезуван- ня (за винятком протезу- вання з дорогоцінних металів) для пільгових категорій населення	102,6	102,6	100%	0*	0*	-
Стимулювання кращих за професією медичних працівників	8,0	8,0	100%	8,0	8,0	100%
Всього	110,6	110,6	100%	8,0	8,0	100%

Діють такі програми:

- у 2019 році діяла «Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Горішні Плавні на 2018 - 2021 роки» (зі 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);

\* у 2020 році кошти на виконання даної програми виділяються головному розпоряднику бюджетних коштів (управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області), який відшкодує Підприємству витрати за надані послуги з пільгового зубного протезування на підставі акту виконаних робіт;

- 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 2020 рік склало 2 068,7 тис. грн, що менше на 337,7 тис. грн (на 14,0%) у порівнянні з 2019 роком.

## Середня заробітна плата по Підприємству

№ з/п	Назва показника	2018 рік	2019 рік	2020 рік	Зростання 2020 року до 2019 року, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	9 638,59	10 598,14	11 604,96	+ 9,5
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	6 073,78	6 626,49	7 222,87	+ 9,0
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	4 977,33	5 455,29	5 940,81	+ 8,9

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по Підприємству за 2020 рік у порівнянні з 2019 роком в середньому на 9,1%.

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

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

Назва категорій посад	Станом на 01.01.2020				Станом на 31.12.2020			
	Загальна кількість посад, один.	Кількість посад (загальний фонд + НСЗУ), один.	Кількість посад (спеціальний фонд), один.	Фактична чисельність, осіб	Загальна кількість посад, один.	Кількість посад (загальний фонд + НСЗУ), один.	Кількість посад (спеціальний фонд), один.	Фактична чисельність, осіб
Всього, одиниць	81,25	63,75	17,5	66	85,5	31,5	54,0	65
Лікарі	23,0	19,5	3,5	18	29,0	10,25	18,75	19
Середній медперсонал	25,5	16,75	8,75	22	25,25	7,5	17,75	20
Молодший медперсонал	9,0	7,0	2,0	8	10,0	3,0	7,0	9
Адмін-керівний персонал	9,0	9,0	-	7	10,5	4,75	5,75	10
Інший персонал	14,75	11,5	3,25	11	10,75	6,0	4,75	7

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 – 12%, пенсійний вік – 17%, середній вік – 51%, молоді кадри (до 35 років) – 20%.

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 2020 рік склали 334,2 тис. грн та збільшились у порівнянні з 2019 роком на 8,1 тис. грн (на 2,5%) за рахунок збільшення тарифів.

Перевищення лімітів по витратах у натуральному вимірі не відбулось.

Назва	Од. виміру	2019 рік		2020 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія, в т. ч.:					
Активна електроенергія	тис.кВт	75,0	51,9	75,0	59,1
Реактивна електроенергія	тис. квар.	-	-	-	-
Бензин	тис. л	-	1,8	-	1,1
Холодна вода	тис. м <sup>3</sup>	0,6	0,7	0,65	0,65
Теплова енергія	Гкал	80	80,6299	80	66,391
Газ	тис. м <sup>3</sup>	-	-	-	-

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів протягом 2020 року 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 31.12.2020 відсутня.

### 7. Придбання основних засобів

Протягом 2020 року Підприємством було придбано такі основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади (бюджету розвитку) на суму – 139,79 тис. грн, у тому числі:

- медичні меблі- 7 один.;
- столики медичні – 2 один.;
- апарат скалер- 1 один.;

проведено капітальні ремонти за рахунок бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на суму – 104,16 тис. грн (капітальний ремонт стерилізаційної (каб. №7)).

### 8. Власні надходження

За 2020 рік Підприємство одержало власних надходжень у сумі 3 557,4 тис. грн, яка більше суми власних надходжень за 2019 рік на 1 862,5 тис. грн (у 2,1 р.), а саме: збільшились надходження по платних послугах, від реалізації майна. Надходжень від сплати за оренду майна не було.

№ з/п	Найменування	2019 рік	2020 рік	тис.грн
				Темп приросту/зниження, %
	Всього залучено позабюджетних коштів, у т.ч.:	1 694,9	3 557,4	у 2,1 р.
1.	Платні послуги	1 677,0	3 550,6	у 2,1 р.
2.	Оренда майна	14,0	0,0	-
3.	Від реалізації майна	3,9	6,8	+74,4%

## 9. Проблеми та пропозиції

На даний час існує ряд невирішених проблем, а саме:

- потреба в завершенні капітального ремонту електромережі (2-й поверх);
- потреба в проведенні капітального ремонту вентиляційної системи;
- потреба встановлення протипожежної сигналізації;
- ремонт лікувального залу (після оренди) (каб. №8);
- ремонт стерилізаційних кабінетів (каб. № 13, 21);
- ремонт ординаторської (каб. №9);
- ремонт ортопедичного кабінету, зубопротезної лабораторії (каб.№ 22, 24);
- 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. Завершити ремонт електромережі в будівлі стоматполіклініки (199 тис. грн).
2. Провести капітальний ремонт вентиляційної системи (198 тис. грн).
3. Провести встановлення протипожежної сигналізації (300 тис. грн.).
4. Провести капітальний ремонт стерилізаційних кабінетів (240 тис. грн).
5. Провести капітальний ремонт лікувального кабінету № 8 (370 тис. грн).
6. Провести капітальний ремонт ортопедичного кабінету № 22 (350 тис. грн).
7. Провести капітальний ремонт ординаторських (250 тис. грн).
8. Замінити двері центрального та запасного виходу (80 тис. грн).
9. Придбати стоматологічне обладнання:
  - стоматологічні установки в кількості 7 один. (2 100 тис. грн);
  - сухожарові шафи 2 шт. (40 тис. грн);
  - електрошпатель з воскотопкою 2 шт. (40 тис. грн);
  - піскоструйний апарат (20 тис. грн).
10. Придбати меблі для лікувальних залів та стерилізаційних кабінетів (200 тис. грн).

Директор КНП «Стоматполіклініка  
м. Горішні Плавні»

О. СТРУЦ