



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

**24.11.2020**

**№ 316**

**Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» за 9 місяців 2020 року**

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:**

1. 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 9 місяців 2020 року взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 59 від 28.12.2012 з директором комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області» Ковпак Аліною Володимирівною з 01.01.2021 до 31.12.2025.

**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 9 місяців 2020 року

#### 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».

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 одиниць.

Станом на 01.10.2020 штатна чисельність Підприємства становить 303,5 посади.

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 №2;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Дмитрівки;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Кияшки;
- відділення невідкладної медичної допомоги вдома;
- відділення замісної підтримуючої терапії;
- відділення мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям;
- адміністративно-керівний персонал;
- немедичний персонал;
- господарча частина.

Мета діяльності Підприємства:

своєчасне надання якісної кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги населенню територіальної громади, 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, коштів Національної служби здоров'я України (далі – 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;
- надання мобільної паліативної медичної допомоги хворим, дорослим та дітям;
- проведення профілактичних оглядів населення;
- надання невідкладної медичної допомоги вдома хворим;
- забезпечення дітей 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	9 місяців 2019 року	9 місяців 2020 року
1.	План відвідувань за зміну, відвідувань	407	407
2.	Факт відвідувань за зміну, відвідувань	589	528
3.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн	100,00	153,67
4.	Кількість ліжок в денному стаціонарі, один.	50	50
5.	Фактична кількість ліжко-днів денного стаціонару	8 471	5 473
6.	Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб	817	566
7.	Середня вартість ліжко-дня денного стаціонару, грн	122,04	221,59
8.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	99,8	64,0
9.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	95,0	95,0
10.	Якість диспансерного спостереження за хворими, бали	65	65
11.	Дитяча смертність на 1000 дитячого населення	0,0	0,1
12.	Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1 000 населення працездатного віку, осіб	3,0	2,0

13.	Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб	10,0	15,6
14.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення на 10 000 дорослого населення, осіб	25,9	23,9
15.	Смертність від гострого інфаркту міокарда вдома, осіб	0	1
16.	Смертність від інсульту вдома, осіб	3	0
17.	Кількість обґрунтованих скарг, один.	-	-

Середня вартість одного відвідування за 9 місяців 2020 року склала 153,67 грн та збільшилася у порівнянні з 9 місяцями 2019 року на 53,7% за рахунок збільшення витрат (зростання заробітної плати працівників та комунальних витрат, придбання медикаментів та інших господарських матеріалів).

За 9 місяців 2020 року середня вартість одного дня перебування в денному стаціонарі складає 221,59 грн, що більше ніж за 9 місяців 2019 року на 81,6%, за рахунок зменшення кількості л/днів, збільшення витрат (зростання заробітної плати працівників та комунальних витрат, придбання медикаментів та інших господарських матеріалів).

Кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі за 9 місяців 2020 року склала 566 чол., що менше ніж за аналогічний період 2019 року на 30,7%.

Станом на 01.10.2020 всього підписаних декларацій 47 029, що становить 85% від наявного населення.

## 2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування Підприємства за 9 місяців 2020 року склало 33 329,7 тис. грн та збільшилось у порівнянні з 9 місяцями 2019 року на 4 705,0 тис. грн (на 16,4%), у тому числі:

- по загальному фонду склало 9 687,3 тис. грн;
- отримані кошти НСЗУ – 22 590,6 тис. грн;
- по спеціальному фонду склало 1 051,8 тис. грн, у т. ч.:
  - бюджет розвитку 839,8 тис. грн;
  - власні надходження 212,0 тис. грн.

Протягом 2019 та 2020 років 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
1. «Протидія захворюванню на туберкульоз в м. Горішні Плавні»	-	-	-	305,479	305,479	100
2. «Програма Горішньоплавнівської міської ради «Оренда житла»	-	-	100	-	-	100

3. «Замісна підтримуюча терапія» на 2015-2020 рр.»	75,0	56,25	75	108,200	81,15	75
4.«Про стимулювання кращих за професією медичних працівників 1-11 рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017-2021 роки»	21,0	21,0	100	21,0	21,0	100
Всього:	96,0	77,25	80,5	434,679	407,629	93,8

Діють такі програми:

1. «Протидія захворюванню на туберкульоз в м. Горішні Плавні». Фінансування даної програми виконано на 100%.

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) Підприємства.

3. «Замісна підтримуюча терапія» на 2015-2020 рр.». Фінансування даної програми виконано за 9 місяців 2020 року на 75%.

4. «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 9 місяців 2020 року склало 22 105,9 тис. грн, що більше на 5 322,9 тис. грн (на 31,7%) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

#### Середня заробітна плата по Підприємству

№ з/п	Назва показника	2018 рік	9 місяців 2019 року	9 місяців 2020 року	Зростання 2020 р. (9 міс.) до 2019 р. (9 міс.), %
1.	Середня заробітна плата лікарів	11 676,06	13 565,21	15 754,11	+ 16,1
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	8 271,29	9 641,46	11 537,71	+ 19,7
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	5 216,31	5 280,94	7 229,03	+ 36,9

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по Підприємству за 9 місяців 2020 року у порівнянні з 9 місяцями 2019 року в середньому на 21%.

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

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.10.2019			Станом на 01.10.2020			Приріст зменшення фіз. осіб, факт 2020 до факту 2019
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	297,5	195	- 102,5	303,5	202	- 101,5	+ 7
2	Лікарі	75,25	45	- 30,25	75,75	44	- 31,75	- 1
3	Середній мед. персонал	126,75	73	- 53,75	129,25	76	-53,25	+ 3
4	Молодший медперсонал	29,25	25	- 4,25	30,25	25	- 5,25	0
5	Адмін-керівний персонал	5,0	5	0	5,0	5	0	0
6	Інший персонал	61,25	47	- 14,25	63,25	52	- 11,25	+ 5

Станом на 01.10.2019 фактична чисельність була менше штатної на 102,5 одиниць, станом на 01.10.2020 цей показник складає 101,5 одиниць. Усі штатні одиниці зайняті за рахунок внутрішнього сумісництва.

Відбулося збільшення штатних одиниць на 6,0 посад згідно з наказом Підприємства №126ок від 30.12.2019 у зв'язку з добровільним приєднанням Келебердянської та Салівської сільських громад до Горішньоплавнівської міської територіальної громади.

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 – 33,6%, середній вік – 37%, молоді кадри – 9,1%.

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 9 місяців 2020 року склали 828,3 тис. грн та зменшились у порівнянні з 9 місяцями 2019 року на 16,8% за рахунок проведення заходів економного їх використання та зменшення вартості.

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

Назва	Од. виміру	9 міс.2019 року		9 міс. 2020 року	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		135,113	135,113	154,509	154,509
Активна електроенергія	тис.кВт	109,455	109,455	113,405	113,405
Реактивна електроенергія	тис. квар.	25,658	25,658	41,104	41,104
Бензин, диз,паливо	тис. л	-	10,410	-	12 919
Холодна вода	тис. м3	1,997	1,997	1,629	1,629
Теплова енергія	Гкал	420,63	420,63	334,38	334,38
Газ	тис. м <sup>3</sup>	4,45	4,45	6,462	6,462

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 9 місяців 2020 року 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 – 7 м;
- ревізію насосних агрегатів – 25 один.;
- держпівірку теплових лічильників – 3 один.;
- ревізію запірної арматури – 25 один.;
- роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 5 один.;
- ремонт мережі водопостачання, опалення – 20 м;
- профілактичні випробування електрообладнання закладу.

#### **6. Кредиторська заборгованість**

Кредиторська заборгованість по Підприємству станом на 01.10.2020 відсутня.

#### **7. Придбання основних засобів**

Протягом 9 місяців 2020 року Підприємством було придбано такі основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок коштів бюджету Горішньоплавнівської міської об'єднаної територіальної громади на суму – 648,6 тис. грн, у тому числі:

- диван Офіс Подвійний Бум – 26 один. – на суму 198,8 тис. грн;
- автомобіль Renault Logan на суму 449,8 тис. грн;

придбання основного капіталу за рахунок коштів НСЗУ на суму – 153,3 тис. грн, у тому числі:

- інфузійний насос на суму 45,4 тис. грн – 2 один.;
- пральна машина на суму 20,5 тис. грн;
- вертикальний відпарювач стаціонарний на суму 13,0 тис. грн;
- помпа для ентерального харчування в комплекті (насос + універсальний адаптер) на суму 42,4 тис. грн;
- БФП CANON на суму 15,5 тис. грн;
- концентратор кисневий на суму 16,5 тис. грн;

придбання основного капіталу за рахунок коштів Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» на суму – 2 021,1 тис. грн, у тому числі:

- електрокардіограф на суму 90,0 тис. грн;
- автомобіль Renault Duster на суму 532,3 тис. грн;
- автомобіль Renault Master на суму 1 398,8 тис. грн;

придбання основного капіталу за рахунок коштів НВП «Фероліт» на суму – 11,4 тис. грн, у тому числі:

- ноутбук HP 250 на суму 11,4 тис. грн;

проведено капітальний ремонт (частково) 1, 3, 4 поверхів будівлі Центру ПМСД м. Горішні Плавні за рахунок спонсорської допомоги (кошти Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату») на суму 2 043,5 тис. грн.

### **8. Власні надходження**

За 9 місяців 2020 року Підприємство отримало власних надходжень (оренда приміщень) у сумі 167,7 тис. грн, яка більше суми власних надходжень за 9 місяців 2019 року на 11,9%.

Найменування	тис. грн		Темп приросту /зниження,%
	9 міс.2019 р.	9 міс.2020 р.	
Оренда приміщень	149,9	167,7	+ 11,9%

### **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**