

ЗВІТ

директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2024 рік

Інформація про Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» (далі – Підприємство) здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого рішенням 3 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області восьмого скликання від 22.12.2020 «Про зміну назви та затвердження нової редакції статуту Центру ПМСД м. Горішні Плавні».

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 Кременчуцького району Полтавської області».

Проектна потужність Підприємства 473 відвідування за зміну.

Фактична кількість ліжок денного стаціонару 50 одиниць.

Станом на 31.12.2024 штатна чисельність Підприємства становить 266 посад.

До складу Підприємства входять:

- терапевтичне відділення (у т. ч. лікувально-профілактичні кабінети);
- педіатричне відділення (у т. ч. лікувально-профілактичні кабінети);
- клініко-діагностична лабораторія;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1 (у т. ч. денний стаціонар);
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №2;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Дмитрівки;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Кияшки;
- відділення замісної підтримуючої терапії;
- відділення мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям тощо.

Основна 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.

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 міській та обласні медичні заклади;
- 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 тощо.

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

№ з/п	Назва показника	2023 рік	2024 рік
1.	План відвідувань за зміну, відвідувань	473	473
2.	Факт відвідувань за зміну, відвідувань	555	587
3.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн	272,20	216,85
4.	Кількість ліжок в денному стаціонарі, один.	50	50
5.	Фактична кількість ліжко-днів денного стаціонару	8 145	7 344
6.	Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб	850	812
7.	Середня вартість ліжко-дня денного стаціонару, грн	385,49	349,83
8.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	96,5	98,0
9.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	95,0	95,0
10.	Якість диспансерного спостереження за хворими, бали	65	65
11.	Дитяча смертність на 1 000 дитячого населення	9,1	0
12.	Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб	28,3	39,0

Кількість відвідувань за зміну хворими збільшився в порівнянні з 2023 роком на 5,8%.

Станом на 31.12.2024 всього підписаних декларацій 47 080 од., що складає близько 92% від наявного населення (51 292 чол.).

2. План фінансування Підприємства у 2024 році

План фінансування Підприємства на 2024 рік склав 96 897,402 тис. грн, що у порівнянні з 2023 роком менше на 21 908,227 тис. грн (на 18,4%).

План фінансування складає:

- по загальному фонду – 13 097,900 тис. грн;
- кошти НСЗУ – 83 799,502 тис. грн;
- по спеціальному фонду – 683,695 тис. грн (кошти за оренду майна 632,914 тис. грн, кошти благодійної допомоги 50,781 тис. грн).

Кошти місцевого бюджету (бюджет розвитку), капітальні видатки у 2024 році склали 1 364,400 тис. грн.

Кошти НСЗУ в 2024 році склали майже 86,5% (83 799,502 тис. грн) від загальної планової річної суми фінансування.

Підприємство на 2024 рік уклало 3 договори з НСЗУ:

- первинна медична допомога – пакет №1;
- паліативна медична допомога – пакет №24 та психічна допомога (ЗПТ) -пакет №22;
- забезпечення кадрового потенціалу із залученням лікарів-інтернів – пакет №50.

3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів на заробітну плату за 2024 рік склало 58 916,336 тис. грн, з яких кошти НСЗУ склали 53 902,536 тис. грн, що становило 91,5%.

Середня заробітна плата по Підприємству

з/п	Назва показника	грн			
		2022 рік	2023 рік	2024 рік	Зменшення 2024р. до 2023 р., %
1.	Середня заробітна плата лікарів	27 143,44	33 979,34	30 537,08	- 10,1
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	22 350,63	24 566,82	23 772,46	-3,2
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	14 855,42	16 899,59	15 366,14	-9,1

Такий рівень заробітної плати пов'язаний зі зменшенням фінансування НСЗУ згідно з програмою медичних гарантій «Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям» (зменшення фінансування на 83,8%).

Середня заробітна плата по Підприємству за 2024 склала 24 962 грн та зменшилась у порівнянні з 2023 роком на 4,1%.

4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.01.2024			Станом на 01.01.2025			Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2024 до факту 2023
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	276,0	196	-80,0	266,0	195	-71	-1
2	Лікарі	64,25	44	-20,25	60,75	43	-17,75	-1
3	Середній медичний персонал	111,75	77	-34,75	106,75	78	-28,75	1
4	Молодший медичний персонал	30,25	20	-10,25	30,25	22	-8,25	2
5	Адмін-керівний персонал	5,0	5	0	5	5	0	0
6	Інший персонал	64,75	50	-14,75	63,25	47	-16,25	-3

Станом на 01.01.2024 фактична чисельність була менше штатної на 80 одиниць, станом на 01.01.2025 цей показник склав 71 одиницю. Усі штатні одиниці, в основному, зайняті за рахунок внутрішнього сумісництва та інших доплат.

У звітному періоді проведено заходи з оптимізації штатної чисельності Підприємства відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів.

Відбулося зменшення штатних одиниць на 10,0 посад згідно з наказом Підприємства №109 ок від 02.09.2024.

Штатна чисельність Підприємства сформована відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів.

Пенсійний вік медичного персоналу складає – 20,4%, для роботи на Підприємстві заохочуються молоді спеціалісти.

5. Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів

Фактичні видатки на оплату комунальних послуг за 2024 рік склали 3 465,297 тис. грн та збільшились у порівнянні з 2023 на 8,3% за рахунок збільшення їх вартості. Перевищень лімітів по витратах на газ, холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі в 2024 році не відбувалося.

Фактичні витрати на енергоносії, воду, тепло за 2023-2024 роки надані в таблиці:

Назва	Од. виміру	2023 рік	2024 рік
Електроенергія, в т. ч.		227,364	204,557
Активна електроенергія	тис. кВт	179,492	165,754
Реактивна електроенергія	тис. квар.	47,872	38,803

Бензин	тис. л	8,050	6,818
Холодна вода	тис. м ³	1,378	1,729
Теплова енергія	Гкал	557,39	564,26
Газ	тис. м ³	10,456	12,782

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів у 2024 році проведені відповідні 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 – 4 м;
- ревізію насосних агрегатів – 5 один.;
- держпівірку теплових лічильників – 5 один.;
- ревізію запірної арматури – 21 один.;
- роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 5 один.;
- ремонт мережі водопостачання, опалення – 18 м;
- профілактичні випробування електрообладнання;
- встановлення альтернативних джерел живлення – 2 шт.

6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по Підприємству станом на 01.01.2025 відсутня.

7. Придбання основних засобів

Протягом 2024 року Підприємством було придбано за рахунок коштів бюджету розвитку (місцевий бюджет) на суму 384,341 тис. грн такі основні засоби:

- кондиціонери (4 шт.) – 97,396 тис. грн;
- електрокардіограф – 45,245 тис. грн;
- стерилізатор паровий – 83,000 тис. грн;
- вогнегасники (3 шт.) – 60,900 тис. грн;
- спірометр – 97,800 тис. грн.

Отримано благодійну допомогу від Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», засоби екстреної медичної допомоги: джгут-турнікет кровоспинний «Січ» на суму 35,500 тис. грн.

Отримано благодійну допомогу від НВП «Фероліт» на суму 173,225 тис. грн, у т. ч.

- котел газовий та комплект димохода на суму 47,000 тис. грн,
- кондиціонери (4 шт.) на суму 126, 225 тис. грн.

8. Власні надходження

За 2024 рік Підприємство отримало власних надходжень (оренда приміщень) у сумі 215,814 тис. грн, що становить менше суми власних надходжень за 2023 рік. Це пояснюється тим, що в 2024 році зменшилась кількість орендарів нерухомого майна.

Найменування	2023 рік	2024 рік	тис. грн
			Темп приросту /зниження, %
Оренда приміщень	340,131	215,814	- 36,6%

9. Інформація щодо фінансово-господарської діяльності Підприємства у 2025 році

План фінансування Підприємства на 2025 рік складає 75 306,883 тис. грн та у порівнянні з 2024 роком зменшився на 21 590,519 тис. грн (на 22,3%).

План фінансування складає:

- по загальному фонду – 24 130,400 тис. грн;
- кошти НСЗУ – 51 176,483 тис. грн;
- по спеціальному фонду – 718,107 тис. грн (кошти за оренду майна 647,885 тис. грн; кошти благодійної допомоги 70,222 тис. грн).

Кошти місцевого бюджету (бюджет розвитку), капітальні інвестиції – 2 367,400 тис. грн.

Кошти НСЗУ в 2025 році складають майже 68% (51 176,483 тис. грн) від загальної планової річної суми фінансування.

Підприємство на 2025 рік уклало 2 договори з НСЗУ:

- первинна медична допомога – пакет №1;
- паліативна медична допомога – пакет №24 та психічна допомога (ЗПТ) -пакет №22;

Фактичне використання коштів на заробітну плату за 8 місяців 2025 року склало 31 531,841 тис. грн, з яких кошти НСЗУ складають 25 554,171 тис. грн (81%).

Підприємство планує на кінець 2025 року провести заходи щодо формування оптимальної штатної чисельності відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів.

Протягом 2025 року Підприємством було придбано за рахунок коштів бюджету розвитку (місцевий бюджет) на суму 864,150 тис. грн такі основні засоби:

№	Назва	Од. виміру	Кількість	Ціна грн, з ПДВ	Сума грн, з ПДВ
1	УФ радіометр Тензор-71Б	шт.	1	65 000,00	65 000,00
2	Сегментальні ваги-аналізатори складу тіла з Bluetooth Tanita RD-545 (TA-RD-545-SV)	шт.	3	28 200,00	84 600,00
3	Транскутаний детектор жовтухи (білірубіометр) BM-100A	шт.	1	84 500,00	84 500,00
4	Ультрафіолетовий опромінювач екранований бактерицидний круговий UV-BLAZE 360	шт.	4	23 750,00	95 000,00
5	Медичний кисневий концентратор AE-10 з опцією подвійного потоку	шт.	2	48 537,60	97 075,20

6	Пульсоксиметр BT-710	шт.	1	23 500,00	23 500,00
7	Монітор пацієнта ABPM 50	шт.	4	20 750,00	83 000,00
8	Кондиціонер TAC-12CHSD/TPH11HB Heat Pump R32 WI-FI	шт.	2	26 399,00	52 798,00
9	Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/TPH21IF IN	шт.	2	23 304,00	46 608,00
10	Мотокоса FS460, полотно 225-24 долото 4147-200-0442	шт.	1	35 189,00	35 189,00
11	БФП Canon i-SENSYS MF453dw з 2 запасними картриджами і інтерфейсним кабелем	шт.	4	24 470,00	97 880,00
12	Комплект ПК на базі AMD Ryzen 5 5500GT, у т.ч. системний блок, монітор, маніпулятор миша, клавіатура	шт.	4	24 750,00	99 000,00

Проведено тендер на закупівлю: Аналізатор імунофлуорисцентний Aehealt Lamuno x (1 шт.) – 80,948 тис. грн.

У 2025 році розпочаті роботи по капітальному ремонту покрівлі будівлі та гаражу Центру ПМСД за адресою: м. Горішні Плавні, Кременчуцького району Полтавської області, вул. Строни, 2-А (підрядник – КП «Рембудсервіс») на суму 654,391 тис. грн.

У 2025 році виконані роботи по поточному ремонту на суму 243,207 тис. грн, а саме: часткові ремонти покрівель із рулонних матеріалів за адресами: Полтавська область, Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського будинок 63, вул. Миру будинок 10-А, вул. Миру будинок 10, корпус 4-А.

Отримано благодійну допомогу від Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», автомобіль Ренно-Лоджи на суму 308,103 тис. грн.

Отримано гуманітарну допомогу від Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», планшетний комп'ютер на суму 10,100 тис. грн та холодильник для вакцин на суму 53,173 тис. грн від UNICEF (міжнародна).

10. Пропозиції:

- потреба в обладнанні приміщень Підприємства системою пожежної сигналізації та системою оповіщення;
- для заохочення працювати на Підприємстві молодих спеціалістів: вирішити проблеми житла для молодих кадрів.

Директор Центру ПМСД
м. Горішні Плавні

Аліна КОВПАК