



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

10.01.2023

м. Горішні Плавні

№ 14

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області» за 2022 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 територіальної громади» (зі змінами), виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ВИРІШИВ:

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 2022 рік взяти до відома (додається).

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

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 2022 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 відвідувань за зміну.

Фактична кількість ліжок денного стаціонару 50 одиниць.

Станом на 31.12.2022 штатна чисельність Підприємства становить 291,5 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	2021 рік	2022 рік
1.	План відвідувань за зміну, відвідувань	472	473
2.	Факт відвідувань за зміну, відвідувань	608	536
3.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн	92,52	202,59
4.	Кількість ліжок в денному стаціонарі, один.	50	50
5.	Фактична кількість ліжко-днів денного стаціонару	6 330	7 619
6.	Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб	656	802
7.	Середня вартість ліжко-дня денного стаціонару, грн	290,30	352,67
8.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	99,8	96,8
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	0,0	3,3
12.	Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб	26,4	16,5

Факт відвідувань за зміну хворими зменшився в порівнянні з 2021 роком на 11,8%.

Кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі за 2022 рік склала 802 чол., що більше на 22,3%, ніж за 2021 рік.

Станом на 31.12.2022 всього підписаних декларацій 49 652, що становить 86,1% від наявного населення.

2. Стан фінансування Підприємства та виконання програми

План фінансування Підприємства на 2022 рік складає 99 741,178 тис. грн та у порівнянні з 2021 роком збільшився на 2 948,360 тис. грн (на 3,1%), у тому числі:

- по загальному фонду – 14 699,0 тис. грн;
 - кошти НСЗУ – 84 599,074 тис. грн;
 - по спеціальному фонду – 443,104 тис. грн, у т. ч.:
 - власні надходження - 443,104 тис. грн.
- Капітальні інвестиції - 2 050,0 тис. грн, у т. ч.:
- бюджет розвитку - 2 050,0 тис. грн.

Протягом 2021 та 2022 років виконувалась така програма:

Програма:	Затверджено на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	% виконання	Затверджено на 2022 рік	тис. грн	
					Виконано за 2022 рік	% виконання
«Замісна підтримуюча терапія» на 2021-2023 рр.»	186,6	186,6	100	237,0	237,0	100

Фінансування програми у 2022 році:

«Замісна підтримуюча терапія» на 2021-2023 рр.». Фінансування даної програми за 2022 рік виконано на 100%.

3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2022 рік склало 54 690,571 тис. грн, що більше на 10 440,377 тис. грн (на 19,1%) у порівнянні з 2021 роком.

Середня заробітна плата по Підприємству

№ з/п	Назва показника	грн			Зростання 2022 р. до 2021 р., %
		2020 рік	2021 рік	2022 рік	
1.	Середня заробітна плата лікарів	18 363,01	25 389,20	27 143,44	+ 6,9
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	12 584,18	18 970,68	22 350,63	+ 17,8
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	8 016,05	10 838,86	14 855,42	+ 37,1

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по Підприємству за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком в середньому на 20,6%.

4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.01.2022			Станом на 01.01.2023			Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2022 до факту 2021
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	306,5	202	- 104,5	291,5	195	-96,5	-7
2	Лікарі	75,75	43	- 32,75	68,75	43	-25,75	0
3	Середній медичний персонал	129,75	78	-51,75	122,75	77	-45,75	-1
4	Молодший медичний персонал	30,25	23	- 7,25	30,25	20	-10,25	-3
5	Адмін-керівний персонал	5,0	5	0	5,0	5	0	0
6	Інший персонал	65,75	53	- 12,75	64,75	50	-14,75	-3

Станом на 01.01.2022 фактична чисельність була менше штатної на 104,5 одиниць, станом на 01.01.2023 цей показник складає 96,5 одиниць. Усі штатні одиниці зайняті за рахунок внутрішнього сумісництва.

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

Відбулося зменшення штатних одиниць на 15,0 посад згідно з наказами Підприємства №43ок від 18.03.2022 та №128ок від 01.11.2022.

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

Пенсійний вік медичного персоналу складає – 29,1%, для роботи на підприємстві заохочуються молоді спеціалісти.

5. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Планові видатки на оплату комунальних послуг за 2022 рік склали 4 185,3 тис. грн та збільшились у порівнянні з 2021 на 71% за рахунок збільшення їх вартості.

Перевищень лімітів по витратах на холодну воду, тепло, електроенергію в натуральному вимірі в 2022 році не відбулося.

Назва	Од. виміру	2021 рік		2022 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія, в т. ч.		260,748	260,748	249,052	249,052
Активна електроенергія	тис. кВт	205,436	205,436	194,944	194,944
Реактивна електроенергія	тис. квар.	55,312	55,312	54,108	54,108
Бензин	тис. л	14 338	14 338	8,503	8,503
Диз. паливо	тис. л	12 280	12 280	11,962	11,962

Холодна вода	тис. м ³	1,918	1,918	1,258	1,258
Теплова енергія	Гкал	501,09	501,09	612,25	612,25
Газ	тис. м ³	15,334	15,334	13,312	13,312

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2022 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 – 7 м;
- ревізію насосних агрегатів – 4 один.;
- держпівірку теплових лічильників – 2 один.;
- ревізію запірної арматури – 18 один.;
- роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 5 один.;
- ремонт мережі водопостачання, опалення – 14 м;
- заміна насосних агрегатів – 2 один.;
- профілактичні випробування електрообладнання закладу.

6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по Підприємству станом на 01.01.2023 відсутня.

7. Придбання основних засобів

Протягом 2022 року Підприємством було придбано такі основні засоби: придбання основного капіталу за рахунок коштів бюджету розвитку (місцевий бюджет) на суму 184, 999 тис. грн. у тому числі:

- генератор (дизельний) – на суму 89,999 тис. грн;
- насос ВРН 60/250.40Т – на суму 40,000 тис. грн;
- насос циркуляційний DAB ВРН 150/280.50Т – на суму 55,000 тис. грн;

придбання основного капіталу за рахунок коштів Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» на суму– 822,0 тис. грн. у тому числі:

- монітор запалення дихальних шляхів NIOX VERO з аксесуарами (тестовий комплект, сумка з лицевою поверхнею з текстильного матеріалу, кейс із лицевою поверхнею) – 503,274 тис. грн;
- генератор (бензин) – 48,000 тис. грн;
- автомобіль швидкої медичної допомоги PEUGEOT BOXER – 270,726 тис. грн (договір дарування).

8. Власні надходження

За 2022 рік Підприємство отримало власних надходжень (оренда приміщень) у сумі 104,64 тис. грн, яка менше суми власних надходжень за 2021 рік на 69,2% (на підставі рішення дев'ятнадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання від 15.03.2022 «Про звільнення від орендної плати

за користування майном Горішньоплавнівської міської територіальної громади на період воєнного стану в Україні»).

Найменування	2021 рік	2022 рік	тис. грн
			Темп приросту /зниження, %
Оренда приміщень	340,2	104,6	- 69,2%

9. 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

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Шолтовської області