



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 28.02.2017 р.

№ 47

Про результати фінансово-господарської діяльності Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням двадцять п'ятої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області шостого скликання від 16.10.2012 «Про застосування контрактної форми трудового договору з головними лікарями закладів охорони здоров'я, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Комсомольська» зі змінами, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

Звіт головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні про результати фінансово-господарської діяльності закладу за 2016 рік взяти до відома (додається).

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Звіт
головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги
м. Горішні Плавні про результати фінансово-господарської діяльності
закладу за 2016 рік

Інформація про заклад

Поліклініка «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» створена на підставі рішення 24 сесії Комсомольської міської ради четвертого скликання від 30.03.2004 «Про реформування організації надання медичної допомоги населенню м. Комсомольська» і набула статусу юридичної особи. На даний час поліклініка «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» є правонаступником активів та пасивів, прав та зобов'язань Горішньоплавнівського центру первинної медико-санітарної допомоги та перейменована на Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Горішні Плавні (далі – заклад).

Станом на 01.01.2016 штатна чисельність закладу становить 260,0 посад.

До складу закладу входять:

- адміністративно-керівний персонал;
- господарчо-обслуговуючий персонал;
- терапевтичне відділення;
- педіатричне відділення;
- відділення профілактики;
- денний стаціонар;
- реєстратура;
- лікувально-профілактичні кабінети;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Дмитрівки;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Кияшки;

Мета діяльності закладу:

своєчасне надання якісної кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги населенню міста, 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 та позабюджетних (додаткових) надходжень.

Основними напрямками діяльності закладу 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;
- залучення позабюджетних коштів;

- надання санітарно-освітніх послуг та навчання населення елементам первинної невідкладної медичної допомоги;
- проведення профілактичних оглядів населення;
- соціальний розвиток колективу, формування матеріальної бази, забезпечення умов для здійснення висококваліфікованої праці, повноцінного відпочинку та соціальної справедливості;
- надання в оренду тимчасово-вільних площ.

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

№ з/п	Назва показника	2015 рік	2016 рік
1.	План відвідувань за зміну, відвідув.	407	407
2.	Факт відвідувань за зміну, відвідув.	659	640
3.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн.	36,26	42,97
4.	Кількість ліжок в денному стаціонарі, один.	50	50
5.	Фактична кількість ліжко-днів денного стаціонару	11794	11925
6.	Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб	1140	1110
7.	Середня вартість ліжко-дня денного стаціонару, грн.	52,85	56,34
8.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	100	100
9.	Виконання плану онкологічних оглядів, %	83,0	93,3
10.	Якість диспансерного спостереження за хворими, бали	70	60
11.	Дитяча смертність на 1000 дитячого населення	5,9	0,0
12.	Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1000 населення працездатного віку, осіб	3,2	2,5
13.	Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб	17,0	14,0
14.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення на 10 000 дорослого населення, осіб	34,1	31,4
15.	Смертність від гострого інфаркту міокарда вдома, осіб	1	1
16.	Смертність від інсульту вдома, осіб	0	3
17.	Виконання плану відшкодування коштів по пілотному проєкту для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, %	-	-
18.	Кількість обґрунтованих скарг, один.	-	-

Аналіз виконання медичних показників діяльності закладу за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком характеризує наступне:

- факт відвідувань за зміну у 2016 році в порівнянні з 2015 роком зменшився на 2,9%;
- середня вартість одного відвідування збільшилася на 18,5% за рахунок зменшення кількості відвідувань та збільшення витрат (зростання з/плати працівників, придбання матеріалів та ін.);

- середня вартість л/дня денного стаціонару збільшилася на 6,6% за рахунок збільшення витрат на 1 л/день.

2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування закладу за 2016 рік збільшилося у порівнянні з 2015 роком:

- по загальному фонду на 1 795 739,08 грн. (на 14,9%);
- по спеціальному фонду на 485 471,68 грн. (на 37,5%)

тис. грн.

Програми:	Затверд- жено на 2015 рік	Викона- но за 2015 рік	% викона- ння	Затверд- жено на 2016 рік	Викона- но за 2016 рік	% викона- ння
1. «Протидія захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки» в м.Горішні Плавні	70,3	70,3	100	199,040	199,040	100
2. «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки»	129,5	129,5	100	-	-	-
3. «Програма Горішньоплавнівської міської ради «Оренда житла»	-	-	-	-	-	100
Всього	199,8	199,8	100	199,040	199,040	100

У закладі діє дві програми:

1. «Протидія захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки» в м. Горішні Плавні. Фінансування даної програми (для придбання вакцини туберкулін) забезпечено 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) закладу.

3. Аналіз заробітної плати та кількості штатних одиниць

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2016 рік склало 9 204,134 тис. грн., що більше на 1 584,994 тис. грн. (на 20,8%) у порівнянні з 2015 роком.

Середня заробітна плата по закладу

№ з/п	Назва показника	2013 рік	2014 рік	2015 рік	2016 рік	Зростання 2016 року до 2015 року, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	3988,11	4089,78	4344,99	5537,82	27,5
2.	Середня заробітна плата середнього	2441,10	2516,44	3003,23	4324,93	44,0

	медичного персоналу					
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	1513,73	1622,39	2063,80	2462,76	19,3

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по закладу за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком внаслідок підвищення заробітної плати та зростання індексу споживчих цін.

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

№ з/п	Назва категорій посад	2015 рік			2016 рік			Приріст/ зменшення фіз. осіб, факт 2016 до факту 2015
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	259,0	182	-77,0	260,0	177	-83,0	-5
2	Лікарі	66,75	39	-27,75	66,75	38	-28,75	-1
3	Середній мед. персонал	117,25	76	-41,25	117,25	74	-43,25	-2
4	Молодший медперсонал	22,25	20	-2,25	22,25	18	-4,25	-2
5	Адмін-керівний персонал	4,0	4	0	4,0	4	0	0
6	Інший персонал	48,75	43	-5,75	49,75	43	-6,75	0

За 2015 рік фактична чисельність була менше штатної на 77,0 одиниць (вакантні посади - 4,0 пос. у тому числі: 3,0 пос. – лікарі; 1,0 пос. – середній медперсонал), за 2016 рік цей показник складає 83,0 одиниці (вакантні посади – 18,5 пос., у тому числі: 10,25 пос. – лікарі, 8,25 пос. – середній медперсонал). Усі вакантні посади зайняті працівниками закладу (всі дільниці населення міста обслуговуються).

Збільшення різниці між фактичною та штатною чисельністю пояснюється тим, що майже всі працівники закладу працюють за внутрішнім сумісництвом, чисельність зовнішніх сумісників – 6 осіб, чисельність працюючих неспискового складу, які працюють по строковому трудовому договору – 2 особи.

Збільшення штатних одиниць у закладі на 1,0 пос. згідно з Наказом ДЮЗ Полтавської ОДА №217/1-к від 22.07.2016 «Про зарахування до інтернатури Горобець (Лисенко) А.В.».

Проведені заходи щодо формування оптимальної штатної чисельності відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів. Штатна чисельність закладу сформована відповідно до чинного законодавства та обсягів фінансових ресурсів.

Вік медичного персоналу закладу: передпенсійний вік – 47%, пенсійний вік – 27,5%, середній вік – 19,5%, молоді кадри – 6%.

У закладі існує проблема з молодими кадрами із-за невирішення проблеми житлового питання в м. Горішні Плавні.

4. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2016 рік збільшилися у порівнянні з 2015 роком на 2,1% за рахунок збільшення їхньої вартості.

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

Назва	Од. виміру	2015 рік		2016 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		202,115	202,115	130,054	130,054
Активна електроенергія	тис.кВт	132,461	132,461	104,854	104,854
Реактивна електроенергія	тис. квар.	69,654	69,654	25,20	25,20
Бензин	тис. л	3,585	3,585	5,681	5,681
Холодна вода	тис. м3	2,18	2,18	1,894	1,894
Теплова енергія	Гкал	507,342	507,342	558,771	558,771
Газ	тис. м ³	10,134	10,134	8,049	8,049

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2016 рік проведені наступні 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 – 5 м;
- ревізію насосних агрегатів – 6 шт.;
- держпівірку теплових лічильників – 3 шт.;
- ревізію запірної арматури – 25 шт.;
- роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 4 шт.;
- ремонт та утеплення вікон та дверей – 9 шт.;
- профілактичні випробування електрообладнання закладу;
- заміну дерев'яних вікон на металопластикові - 45 шт.;
- капітальний ремонт електрообладнання закладу.

5. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по закладу станом на 01.01.2017 відсутня.

6. Власні надходження

За 2016 рік заклад одержав власних надходжень у сумі 1 779,1 тис. грн., яка більше суми власних надходжень за 2015 рік на 485,470 тис. грн. (на 37,5%), а саме: збільшилися надходження безкоштовної допомоги та бюджету розвитку.

№ з/п	Найменування	2015 рік	2016 рік	Темп приросту/зниження, %
1.	Оренда приміщень	163662,49	137565,91	-15,9
2.	Оренда житла	0,0	0,0	-
3.	Спонсорська допомога	75000,00	3000,00	- 96,0
4.	Центр зайнятості	7332,43	5685,04	- 22,5
5.	Безкоштовна допомога	14393,00	19299,95	+34,1
6.	КП «ДСОЦ «Горизонт»	63482,82	65791,37	+ 3,6
7.	Кошти від реалізації майна	0,00	0,0	-
8.	Бюджет розвитку	969759,35	1547758,00	+59,6
	Всього:	1293630,09	1779100,27	+ 37,5

7. Проблеми та пропозиції

Головним проблемним питанням медицини не тільки міста, а взагалі України в цілому, є медичні кадри.

Пропозиції:

Економічна мотивація праці молодих та інших спеціалістів з медичною освітою, а саме:

- при формуванні фонду заробітної плати передбачити кошти місцевого бюджету на ці цілі;
- вирішити житлові проблеми виділенням закладу додатково службового житла.

При виконанні вищенаведених пропозицій, керівник буде мати можливість забезпечити надання населенню міста більш якісної, професійної медичної допомоги, що неодмінно відобразиться на здоров'ї жителів міста.

Головний лікар

А.В.Ковпак