



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 31.01.2017 р.

№ 13

Про результати фінансово-господарської діяльності Горішньоплавнівської міської стоматологічної поліклініки за 2016 рік

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 Горішньоплавнівської міської стоматологічної поліклініки про результати фінансово-господарської діяльності закладу за 2016 рік взяти до відома (додається).

Міський голова

(підписано)

Д.Г.Биков

Звіт
головного лікаря Горішньоплавнівської міської стоматологічної
поліклініки про результати фінансово-господарської діяльності закладу
за 2016 рік

Мета діяльності Горішньоплавнівської міської стоматологічної поліклініки:

- надання стоматологічної допомоги населенню міста.

1. Інформація про підприємство

Горішньоплавнівська міська стоматологічна поліклініка (далі – заклад) створена на підставі рішення виконавчого комітету Комсомольської міської ради № 79 від 17.04.1997 «Про реорганізацію Комсомольської центральної міської лікарні» і набула статусу юридичної особи з розрахунковим рахунком у банку та печаткою.

Горішньоплавнівською міською стоматологічною поліклінікою надаються безкоштовно:

- терапевтична стоматологічна допомога;
- хірургічна стоматологічна допомога;
- ортодонтична допомога;
- фізіотерапевтичні процедури;
- зубне протезування захищених категорій населення на суму, яка не перевищує 709,00 грн. на одну особу згідно з рішенням тридцять дев'ятої сесії Комсомольської міської ради п'ятого скликання від 23.09.2009р.

2. Аналіз динаміки медичних показників діяльності закладу

№ з/п	Назва показника	12 місяців 2015 року	12 місяців 2016 року	Темп приросту/зниження, %
1.	Відпрацьовано робочих змін	3183,7	2931,4	-7,9%
2.	Кількість відвідувань, одиниць	66243	61328	-7,4%
3.	Кількість пломб за зміну на 1 посаду лікаря	9,7	8,9	-8,2%
4.	Навантаження за зміну на 1 посаду лікаря	20,8	20,9	+0,5%
5.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	86,8	71,6	-17,5%
6.	Сановано від числа потребуючих	83,2%	88,2%	+5%
7.	Запротезовано на пільгових умовах, %	79,8%	72%	-
8.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн.	55,20	78,06	+ 41,4%
9.	Кількість обґрунтованих скарг, кількість	0	0	-

Зниження кількісних показників в порівнянні з 2015 роком обумовлено втратою робочих змін (-252,3 зміни), це відбулося за рахунок карантину в січні

і грудні поточного року, проходженням курсів та знаходженням 3 лікарів у відпустці для догляду за дитиною до 3 – х років (1 – лікар – стоматолог – терапевт, 2 – лікарі – стоматологи – дитячі). Завдяки цьому план оглядів виконаний на 71,6%, але число санованих від числа потребуючих збільшилось на 5% в порівнянні з минулим роком.

3. Аналіз заробітної плати та кількості штатних одиниць

Загальне фінансування закладу за 12 місяців 2016 року збільшилось у порівнянні з 12 місяцями 2015 року на 1298,5 тис. грн. (на 32,4%) та склало 5308,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 4163,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 1145,1 тис. грн., (за 12 місяців 2015 року: 4009,9 тис. грн., у т.ч.: по загальному фонду – 3117,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 892,8 тис. грн. відповідно).

За 12 місяців 2016 року фонд заробітної плати з нарахуваннями за рахунок підвищення окладів та внутрішнього сумісництва збільшився на 470,7 тис. грн. (на 16,2%) у порівнянні з 12 місяцями 2015 року (2905,1 тис. грн.) та склав 3375,8 тис. грн.

Розмір середньої заробітної плати робітників закладу наданий у таблиці.

№ з/п	Назва показника	12 місяців 2015 року	12 місяців 2016 року	Зростання, %
1	Середня заробітна плата лікаря	2848,47	3868,28	+35,8%
2	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	2566,35	3331,39	+29,8%
3	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	2023,90	2659,49	+31,4%
4	Інший персонал	2337,96	2824,74	+20,8%

Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб, які фінансуються із загального фонду

Перелік категорій працівників	12 місяців 2015 року (станом на 01.01.2016)			12 місяців 2016 року (станом на 01.01.2017)		
	кільк. штатних один.	фактична чисельність осіб	відхилення, +, -	кількість штатних одиниць	фактична чисельність осіб	відхилення, +, -
Штатні одиниці - всього, од	62,25	55	-7,25	61,25	51	-10,25
в тому числі: лікарські посади (ставки), включаючи головних лікарів та їх заступників	21,5	16	-5,5	20,5	15	-5,5
Середній медичний персонал	16,0	15	- 1,0	16,0	15	-1,0
Молодший медичний персонал	6,5	7	+0,5	6,5	6	- 0,5
Інший персонал	18,25	17	-1,25	18,25	15	-3,25

У 2016 році фактична чисельність була менше штатної на 10,25 одиниць, у 2015 році цей показник складав 7,25 одиниці. Вакантних ставок не було за рахунок зовнішнього та внутрішнього сумісництва, а також суміщення професій. Плинність кадрів становить – зменшення на 4 чол. за 12 місяців 2016 року у порівнянні з 12 місяцями 2015 року (звільнення за власним бажанням).

Кількість штатних одиниць лікарів (та в цілому) станом на 1.01.16 не співпадає із кількістю лікарів (та в цілому) станом на 1.01.17 за рахунок скорочення 1,0 тимчасової ставки лікаря-інтерна з 1.08.16

Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб, які фінансуються зі спеціального фонду (ортопедичне відділення)

Перелік категорій працівників	12 місяців 2015р (станом на 01.01.2016)			12 місяців 2016р (станом на 01.01.2017)		
	кільк. штатних один.	фактична чисельність осіб	відхилення, +, -	кількість штатних одиниць	фактична чисельність осіб	відхилення, +, -
Штатні одиниці - всього, од	19,50	16	-3,5	19,25	15	-4,25
в тому числі: лікарські посади (ставки), включаючи головних лікарів та їх заступників	3,00	4	+1	3,00	4	+1
Середній медичний персонал	8,0	7	-1,0	8,0	7	-1,0
Молодший медичний персонал	2,0	2	0	2,0	2	0
Інший персонал	6,5	3	-3,25	6,25	2	-4,25

Кількість штатних одиниць станом на 01.01.2017 менша, ніж станом на 01.01.2016 на 0,25 одиниці за рахунок скорочення 0,25 ставки юрисконсульта з 01.06.2016.

У 2016 році фактична чисельність була менше штатної на 4,25 одиниці. Вакантних ставок не було за рахунок зовнішнього та внутрішнього сумісництва, а також суміщення професій. У 2015 році цей показник складав - 3,5 одиниці.

Плинність кадрів становить – зменшення на 1 чол. за 12 місяців 2016 року в порівнянні з 12 місяцями 2015 року.

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

Штатна чисельність відповідає нормам чинного законодавства та обсягам доведеного фінансування.

Середній вік лікарів - стоматологів 37 років. Проблем з молодими кадрами не існує.

4. Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2016 рік в цілому збільшились на 19,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У тому числі видатки на оплату теплопостачання збільшились на 17,1% (за рахунок підняття тарифів), на оплату водопостачання та водовідведення збільшились на 24,2% (за рахунок підняття тарифів), на оплату електроенергії збільшились на 23,5%.

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком збільшились: витрати холодної води в куб. м на 4,1%; електроенергії у кВт год. на 10,4%; витрати на тепло у Гкал на 31,3%.

Перевищень лімітів по витратам на холодну воду, електроенергію в натуральному вимірі не відбулося. Ліміт на теплопостачання був перевищений за рахунок низької температури повітря в січні та лютому 2016 року.

Таблиця використання енергоносіїв по стоматполіклініці за 2015 та 2016 роки

Найменування видатків	Ліміт на 2015 рік		Фактично використано за 2015 рік		Ліміт 2016 рік		Фактично використано за 2016 рік		Темп приросту/зниження факт. використання у натур. виразі 2016 до 2015, %
	в натуральних одиницях	тис. грн.	в натуральних одиницях	тис. грн.	в натуральних одиницях	тис. грн.	в натуральних одиницях	тис. грн.	
Оплата теплопостачання (Г/кал)	110	196,6	93,051	150,9	110	199,9	122,158	176,7	+31,3%
Оплата водопостачання і водовідведення (куб.м.)	1000	7,3	709	6,6	1000	10,2	738	8,2	+4,1%
Оплата електроенергії (квт.год)	80000	93,8	65627	118,3	80000	157,6	72467	146,1	+10,4%

Кредиторської та дебіторської заборгованості по енергоносіям станом на 01.01.2017 не має.

За 2016 рік щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів були проведені наступні заходи:

- поступова заміна ламп накаливання на енергозберігаючі;
- своєчасна підготовка до зимового періоду (утеплення вікон).

За 2015 рік використано 1825 л бензину на суму 28585,45 грн.

За 2016 рік використано 2335 л бензину на суму 42321,92 грн., що на 510 л (на 27,9%) більше, ніж за 2015 рік.

5. Власні надходження

За 2016 рік заклад одержав власних надходжень в сумі 866,1 тис. грн., що на 21,6 тис. грн. (на 2,6%) більше, ніж за 2015 рік.

При цьому надходження від платних послуг збільшились на 61,1 тис. грн. (на 8,0%), від оренди приміщень зменшились на 28,9 тис. грн. (на 42,8%) (за рахунок погашення в 2015р орендарями простроченої дебіторської заборгованості), за рахунок договорів зменшились – на 10,6 тис. грн. (на 100%) (в 2016р. договори не заключались).

		Фактично станом на 01.01.2016	Фактично станом на 01.01.2017	Зростання або зменшення доходів (+; -)
Всього залучено позабюджетних коштів, в т.ч.:				
платні послуги	тис.грн.	844,5	866,1	+21,6
оренда приміщення	тис.грн.	766,3	827,4	+61,1
гуманітарна допомога	тис.грн.	67,6	38,7	-28,9
за рахунок договорів	тис.грн.	0	0	0
		10,6	0	-10,6

6. Проблеми

На даний час у Горішньоплавнівській міській стоматологічній поліклініці існують такі проблеми:

- потреба в завершенні капітального ремонту електромереж;
- в закладі застаріле медичне (апарат УВЧ 1990 року випуску - для надання фізіотерапевтичних процедур) та комп'ютерне обладнання (деякі комп'ютери 1997, 1999 років випуску). Є потреба в заміні комп'ютерів в бухгалтерії (для здійснення фінансових операцій, звітності та обліку), реєстратурі (для роботи з програмою електронного запису пацієнтів на прийом до лікаря, яка розроблена УОЗ)

В нашому закладі багато років існувала проблема з заміною старого автомобіля, який постійно ламався і виникали проблеми:

- з своєчасною доставкою медикаментів від постачальників в стоматполіклініку та стерильного матеріалу в стоматологічні кабінети учбових закладів міста;

- з обслуговуванням інвалідів на дому та людей в післяопераційному періоді, які отримують усі види стоматологічної допомоги вдома (а саме: лікування, видалення зубів, зубне протезування).

Але на 2017 рік з фонду розвитку нам були виділені кошти на придбання нового автомобіля (в сумі 300000 грн), за що адміністрація стоматполіклініки Вам дуже вдячна.

7. Пропозиції:

1. Придбати медичне обладнання: апарат УВЧ в кількості 1 шт. за ціною 18000 грн.
2. Виконати заміну електромереж в будівлі стоматполіклініки (в сумі 199000грн.).
3. Провести капітальний ремонт приміщень закладу (пріоритет – клінічні зали).
4. Завершити програму енергозбереження – подальша заміна вікон.
5. Придбати комп'ютери для заміни застарілих в кількості 2 шт. за ціною 15000грн., загальною вартістю 30000 грн.

**Головний лікар
Горішньоплавнівської міської
стоматологічної поліклініки**

Н.Г.Малигіна