



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29.01.2019

№ 14

Про результати фінансово-господарської діяльності Центру ПМСД м. Горішні Плавні за 2018 рік

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням двадцять п'ятої сесії Горішньоплавнівської 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 Горішні Плавні» зі змінами, виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

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 2018 рік взяти до відома (додається).

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

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 2018 рік

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.

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. 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.

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 ліжок.

За 2018 рік середня вартість одного дня перебування в денному стаціонарі складає 137,00 грн.

Кількість пролікованих хворих за 2018 рік склала 1 092 чол.

Станом на 01.01.2018 штатна чисельність підприємства становить 301,75 посад.

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 с. Дмитрівки;
- амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Кияшки;
- відділення невідкладної медичної допомоги вдома;
- адміністративно-керівний персонал;
- технічні працівники;
- господарчо-обслуговуючий персонал.

Мета діяльності підприємства:

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 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;
- 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;
- проведення профілактичних оглядів населення;
- надання невідкладної медичної допомоги вдома хворим міста;
- забезпечення дітей міста до 2-х років з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням;
- забезпечення пільгової категорії хворих міста пільговими медикаментами.

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

| № з/п | Назва показника | 2017 р. | 2018 р. |
|-------|--|---------|---------|
| 1. | План відвідувань за зміну, відвідувань | 407 | 407 |
| 2. | Факт відвідувань за зміну, відвідувань | 722 | 788 |
| 3. | Фактична середня вартість одного відвідування, грн | 68,66 | 82,66 |
| 4. | Кількість ліжок в денному стаціонарі, один. | 50 | 50 |
| 5. | Фактична кількість ліжок-днів денного стаціонару | 11 201 | 11 202 |
| 6. | Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб | 1 079 | 1 092 |
| 7. | Середня вартість ліжка-дня денного стаціонару, грн | 99,46 | 137,00 |

| | | | |
|-----|--|------|------|
| 8. | Виконання плану профілактичних оглядів, % | 99,9 | 99,9 |
| 9. | Виконання плану онкологічних оглядів, % | 95,0 | 95 |
| 10. | Якість диспансерного спостереження за хворими, бали | 60 | 60 |
| 11. | Дитяча смертність на 1000 дитячого населення | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1000 населення працездатного віку, осіб | 2,3 | 2,5 |
| 13. | Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб | 24,9 | 11,0 |
| 14. | Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення на 10 000 дорослого населення, осіб | 36,0 | 28,4 |
| 15. | Смертність від гострого інфаркту міокарда вдома, осіб | 0 | 0 |
| 16. | Смертність від інсульту вдома, осіб | 3 | 1 |
| 17. | Виконання плану відшкодування коштів по програмі «Доступні ліки»,% | 63,6 | - |
| 18. | Кількість обґрунтованих скарг, один. | - | - |

Аналіз виконання медичних показників діяльності підприємства за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком характеризує наступне:

- факт відвідувань за зміну за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком збільшився на 9,1%;
- середня вартість одного відвідування збільшилася на 20,4% за рахунок збільшення витрат (зростання заробітної плати працівників та комунальних витрат, вартості медикаментів та інших господарських матеріалів);
- середня вартість ліжко-дня денного стаціонару збільшилася на 37,7% за рахунок збільшення витрат на 1 ліжко-день.

2. Стан фінансування та виконання програм

Фінансування підприємства за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком:

- по загальному фонду збільшилося на 4 684 837,07 грн (на 18,3%);
- по спеціальному фонду зменшилося на 2 205 926,38 грн.

тис. грн

| Програми: | Затверджено на 2017 рік | Виконано за 2017 рік | % виконання | Затверджено на 2018 рік | Виконано за 2018 рік | % виконання |
|---|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1. «Протидія захворюванню на туберкульоз в м. Горішні Плавні» | 183,997 | 183,997 | 100 | 228,4 | 228,4 | 100 |
| 2. «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб» | 8,5 | 8,5 | 100 | 9,8 | 9,8 | 100 |
| 3. «Програма Горішньоплавнівської міської ради «Оренда житла» | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 4. «Замісна підтримуюча терапія» на 2015-2020рр. | 163,1 | 63,9 | 39,2 | 85,0 | 57,73 | 67,9 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|------|-------|--------|------|
| 5.«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: | 376,597 | 277,397 | 73,7 | 344,2 | 316,93 | 92,1 |

Діє п'ять програм:

1. «Протидія захворюванню на туберкульоз» в м. Горішні Плавні. Фінансування даної програми (для придбання вакцини туберкулін) забезпечено на 100%.

2. «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб» забезпечено на 100%.

3. «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.

4. «Замісна підтримуюча терапія» на 2015-2020 рр». Фінансування даної програми виконано на 67,9%.

5. «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 2018 рік склало 20 601,598 тис. грн, що більше на 5 213,659 тис. грн (на 19,7%) у порівнянні з 2017 роком.

Середня заробітна плата

| № з/п | Назва показника | 2017 рік | 2018 рік | Зростання 2018 року до 2017 року, % |
|-------|--|----------|-----------|-------------------------------------|
| 1. | Середня заробітна плата лікарів | 9 282,57 | 11 676,06 | + 25,8 |
| 2. | Середня заробітна плата середнього медичного персоналу | 6 889,48 | 8 271,29 | + 20,1 |
| 3. | Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу | 3 814,91 | 5 216,31 | + 36,7 |

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по підприємству за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком внаслідок підвищення заробітної плати та зростання індексу споживчих цін.

4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

| № з/п | Назва категорій посад | Станом на 01.01.2018 | | | Станом на 31.12. 2018 | | | Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2018 до факту 2017 |
|-------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--|
| | | посади, один. | фактична чисельність, осіб | Відхилення, +/- | посади, один. | фактична чисельність, осіб | Відхилення, +/- | |
| 1 | Всього, одиниць | 302,75 | 208 | -94,75 | 301,75 | 197 | -104,75 | -11 |
| 2 | Лікарі | 77,25 | 40 | -37,25 | 76,25 | 41 | -35,25 | +1 |
| 3 | Середній мед. персонал | 128,25 | 79 | -49,25 | 127,25 | 76 | -51,25 | -3 |
| 4 | Молодший медперсонал | 25,5 | 25 | -0,5 | 26,5 | 21 | -5,5 | -4 |
| 5 | Адмін-керівний персонал | 5,0 | 5 | 0 | 5,0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Інший персонал | 66,75 | 59 | - 7,75 | 66,75 | 54 | -12,75 | -5 |

Станом на 01.01.2018 фактична чисельність була менше штатної на 94,75 одиниць (вакантні посади – 23,75 пос., у тому числі: 11,25 пос. – лікарі; 12,5 пос. – середній медперсонал), станом на 31.12.2018 цей показник складає 104,75 одиниць (вакантні посади – 30 пос., у тому числі: 15,5 пос. – лікарі, 14,5 пос. – середній медперсонал). Усі вакантні посади зайняті працівниками підприємства (всі дільниці населення міста обслуговуються).

Зменшення штатних одиниць у закладі на 1,0 пос. згідно з наказом УОЗ Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 02.07.2018р. №116.

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 – 36,5%, середній вік – 36,7%, молоді кадри – 6,5%.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів:

1. Лікар загальної практики- сімейний лікар – 1 чол.

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

5. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2018 рік збільшилися у порівнянні з 2017 роком на 55,7% за рахунок збільшення їх вартості.

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

| Назва | Од. виміру | 2017 рік | | 2018 рік | |
|--------------------------|---------------------|----------|---------|----------|---------|
| | | Ліміт | Факт | Ліміт | Факт |
| Електроенергія в т. ч. | | 182,804 | 182,804 | 169,582 | 169,582 |
| Активна електроенергія | тис.кВт | 154,084 | 154,084 | 136,207 | 136,207 |
| Реактивна електроенергія | тис. квар. | 28,720 | 28,720 | 33,375 | 33,375 |
| Бензин | тис. л | 10,628 | 10,628 | 11,621 | 11,621 |
| Холодна вода | тис. м3 | 2,587 | 2,587 | 2,542 | 2,542 |
| Теплова енергія | Гкал | 558,24 | 558,24 | 505,65 | 505,65 |
| Газ | тис. м ³ | 6,51 | 6,51 | 5,465 | 5,465 |

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2018 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 – 15 м;
- ревізію насосних агрегатів – 6 один.;
- держпівірку теплових лічильників – 2 один.;
- ревізію запірної арматури – 25 один.;
- роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 5 один.;
- профілактичні випробування електрообладнання закладу;

6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по підприємству станом на 01.12.2018 відсутня.

7. Придбання основних засобів та проведення капітального ремонту

За 2018 рік підприємством було придбано наступні основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок міського бюджету на суму - 437,9 тис. грн, у тому числі:

- системний блок – 15 од. на суму 96,75 тис. грн;
- багатофункціональний пристрій – 15 од. на суму 180,0 тис. грн;
- периметр настільний - 1 од. на 14,0 тис. грн;
- набір пробних очкових лінз та призм – 1 од. на суму 12,5 тис. грн;
- столик приборний з електроприводом - 1 од. на суму 12,65 тис. грн;
- лампа щілинна – 1 од. на суму 35,0 тис. грн;
- мережевий 8-ми канальний відеореєстратор – 1 од. на суму 9,0 тис. грн;
- телевізор 2 од. на суму 43,0 тис. грн;
- електрокардіограф – 1 од. на суму 35,0 тис. грн;

придбано основного капіталу за рахунок спонсорської допомоги на суму – 95,727 тис. грн, у тому числі:

- кондиціонер – 1 од. на суму 9,398 тис. грн;
- підлоговий машина – 1 од. на суму 86,329 тис. грн.

проведено реконструкцію 1 поверху будівлі підприємства за рахунок спонсорської допомоги (кошти Благодійного фонду «Полтавського ГЗК») на суму 1 183,819 тис. грн., у т.ч.:

- заміна стояків опалення;
- заміна радіаторів;
- улаштування підвісної стелі «Амсторн»;
- улаштування підлоги плитки;
- заміна світильників;
- електромонтажні роботи;
- опоряджувальні роботи (в холі та кабінетах 100, 101, 102, реєстратура; реконструкція вхідної групи).

8. Власні надходження

За 2018 рік підприємство отримало власних надходжень у сумі 88,948 тис. грн, яка менша суми за 2017 рік на 18,745 тис. грн, а саме зменшились надходження від оренди приміщень за рахунок зменшення кількості орендарів.

| | | | | тис. грн |
|------|------------------|----------|----------|---------------------------|
| №з/п | найменування | 2017 рік | 2018 рік | Темп прирост /зниження, % |
| 1 | Оренда приміщень | 107,693 | 88,948 | - 17,4 |

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.

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.

Директор підприємства

А.В. Ковпак