



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25.01.2022

№ 21

**Про результати фінансово-
господарської діяльності
Центру ПМСД м. Горішні Плавні
за 2021 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 2021 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 2021 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 472 відвідувань за зміну.

Фактична кількість ліжок денного стаціонару 50 одиниць.

Станом на 31.12.2021 штатна чисельність Підприємства становить 306,5 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	2020 рік	2021 рік
1.	План відвідувань за зміну, відвідувань	407	472
2.	Факт відвідувань за зміну, відвідувань	528	608
3.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн	143,03	92,52
4.	Кількість ліжок в денному стаціонарі, один.	50	50
5.	Фактична кількість ліжко-днів денного стаціонару	7 060	6 330
6.	Всього проліковано хворих в денному стаціонарі, осіб	723	656
7.	Середня вартість ліжко-дня денного стаціонару, грн	237,74	290,30
8.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	99,7	99,8
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	0,0
12.	Смертність дорослого населення в працездатному віці на 1 000 населення працездатного віку, осіб	3,2	3,9
13.	Первинний вихід на інвалідність серед дитячого населення на 10 000 дитячого населення, осіб	15,6	26,4
14.	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення на 10 000 дорослого населення, осіб	31,9	29,4

15.	Смертність від гострого інфаркту міокарда вдома, осіб	1	0
16.	Смертність від інсульту вдома, осіб	0	1
17.	Кількість обґрунтованих скарг, один.	-	-

Середня вартість одного відвідування за 2021 рік склала 92,52 грн та зменшилась у порівнянні з 2020 роком на 35,3% за рахунок збільшення кількості відвідувань.

За 2021 рік середня вартість одного дня перебування в денному стаціонарі склала 290,30 грн, що більше ніж за 2020 рік на 22,1% за рахунок зменшення кількості л/днів, збільшення витрат (зростання заробітної плати працівників та комунальних витрат, придбання медикаментів та інших господарських матеріалів).

Кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі за 2021 рік склала 656 чол., що менше ніж за 2020 рік на 9,3%.

Станом на 31.12.2021 всього підписаних декларацій 48 819, що становить 84,5% від наявного населення.

2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування Підприємства за 2021 рік склало 89 604,760 тис. грн та збільшилось у порівнянні з 2020 роком на 42 295,000 тис. грн (на 89,4%), у тому числі:

- по загальному фонду склало 14 100,512 тис. грн;
- отримані кошти НСЗУ – 72 602,523 тис. грн;
- по спеціальному фонду склало 2 901,725 тис. грн, у т. ч.:
 - бюджет розвитку 1 918,124 тис. грн;
 - власні надходження 983, 601 тис. грн.

Протягом 2020 та 2021 років виконувалися такі програми:

Програми:	тис. грн					
	Затверд- жено на 2020 рік	Викона- но за 2020 рік	% викона- ння	Затверд- жено на 2021 рік	Викона- но за 2021 рік	% викона- ння
1. «Протидія захворюванню на туберкульоз в м. Горішні Плавні»	305,479	305,479	100	114,315	114,315	100
2. «Програма Горішньоплавнівської міської ради «Оренда житла»	-	-	100	-	-	100
3. «Замісна підтримуюча терапія» на 2021-2023 рр.»	108,200	81,15	75	186,600	186,600	100
4.«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:	434,679	407,629	93,8	321,915	321,915	100

Фінансування Програм у 2021 році:

1. «Протидія захворюванню на туберкульоз в м. Горішні Плавні». Фінансування даної програми виконано 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) Підприємства.

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

4. «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 2021 рік склало 44 250,194 тис. грн, що більше на 13 070,0 тис. грн (на 29,5%) у порівнянні з 2020 роком.

Середня заробітна плата по Підприємству

№ з/п	Назва показника	грн			Зростання 2021 р. до 2020 р., %
		2019 рік	2020 рік	2021 рік	
1.	Середня заробітна плата лікарів	11 763,25	18 363,01	25 389,20	+ 38,3
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	9 898,67	12 584,18	18 970,68	+ 50,8
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	5 114,76	8 016,05	10 838,86	+ 35,2

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по Підприємству за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком в середньому на 41%.

4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.01.2021			Станом на 01.01.2022			Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2021 до факту 2020
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	303,5	200	- 103,5	306,5	202	- 104,5	+ 2
2	Лікарі	75,75	43	- 32,75	75,75	43	- 32,75	0
3	Середній медичний персонал	129,25	76	- 53,25	129,75	78	-51,75	+ 2
4	Молодший медичний персонал	30,25	25	- 5,25	30,25	23	- 7,25	- 2
5	Адмін-керівний персонал	5,0	5	0	5,0	5	0	0

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.01.2021			Станом на 01.01.2022			Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2021 до факту 2020
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
6	Інший персонал	63,25	51	- 12,25	65,75	53	- 12,75	+ 2

Станом на 01.01.2021 фактична чисельність була менше штатної на 103,5 одиниць, станом на 01.01.2022 цей показник складає 104,5 одиниць. Усі штатні одиниці зайняті за рахунок внутрішнього сумісництва.

Відбулося збільшення штатних одиниць на 3,0 посади згідно з наказом Підприємства №160ок від 23.12.2020 у зв'язку з добровільним приєднанням Григоро-Бригадирівської сільської територіальної громади Кобеляцького району Полтавської області до Горішньоплавнівської міської територіальної громади з центром у м. Горішні Плавні.

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 – 54 роки.

Вік медичного персоналу Підприємства: передпенсійний вік – 22,1%, пенсійний вік – 39,6%, середній вік – 30,8%, молоді кадри – 7,5%.

Існує проблема з молодими кадрами, яка частково вирішується за рахунок реалізації Програми Горішньоплавнівської міської ради «Оренда житла».

5. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2021 рік склали 1 983,865 тис. грн та збільшились у порівнянні з 2020 на 37% за рахунок збільшення площ для витрат на комунальні послуги (у зв'язку з добровільним приєднанням Григоро-Бригадирівської сільської територіальної громади Кобеляцького району Полтавської області до Горішньоплавнівської міської територіальної громади з центром у м. Горішні Плавні).

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

Назва	Од. виміру	2020 рік		2021 рік	
		Ліміт	Факт	Ліміт	Факт
Електроенергія в т. ч.		215,113	215,113	260,748	260,748
Активна електроенергія	тис. кВт	163,644	163,644	205,436	205,436
Реактивна електроенергія	тис. квар.	51,469	51,469	55,312	55,312
Бензин, диз,паливо	тис. л	-	11,989	-	14 338
Диз. паливо	тис. л	-	5,539	-	12 280
Холодна вода	тис. м ³	2,190	2,190	1,918	1,918
Теплова енергія	Гкал	533,16	533,16	501,09	501,09
Газ	тис. м ³	7,715	7,715	15,334	15,334

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2021 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 – 9 м;
- ревізію насосних агрегатів – 6 один.;
- державну повірку теплових лічильників – 1 один.;
- ревізію запірної арматури – 19 один.;
- роботи з підготовки теплових пунктів відповідно до діючих правил – 5 один.;
- ремонт мережі водопостачання, опалення – 16 м;
- профілактичні випробування електрообладнання закладу.

6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по Підприємству станом на 01.01.2022 відсутня.

7. Придбання основних засобів, проведення ремонтів

Протягом 2021 року Підприємством було придбано такі основні засоби та проведено ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок коштів НСЗУ на суму – 497,7 тис. грн, у тому числі:

- електрокардіограф – на суму 72,8 тис. грн – 2 один.;
- стерилізатор паровий – на суму 250,0 тис. грн;
- дефібрилятор монітор – на суму 125,0 тис. грн;
- терапевтичний комплект – на суму 49,9 тис. грн;

придбання основного капіталу за рахунок коштів Благодійного фонду «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату» на суму – 820,0 тис. грн, у тому числі:

- концентратор кисневий – на суму 20,0 тис. грн;
- холодильник – на суму 100,0 тис. грн - 5 один.;
- медичне обладнання та медична апаратура – на суму 700,0 тис. грн;

проведено капітальний ремонт будівлі Центру ПМСД м. Горішні Плавні, у т. ч. за рахунок бюджету розвитку (місцевий бюджет) на суму 1 918,1 тис. грн., у тому числі виконані такі роботи:

- електромонтажні роботи (III поверх);
- опоряджувальні роботи сходових кліток, коридор, кабінети 325, 323, 320, 322, 304, вентиляційні роботи;
- заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками (II поверх);
- опоряджувальні роботи сходових кліток, стеля, стіни (II поверх);
- опоряджувальні роботи сходових кліток, улаштування покриття з керамічних плиток;

Кошти благодійного фонду:

За 2021 рік виконано капітальний ремонт на суму 6 717,563 тис. грн, у тому числі виконані такі роботи:

- капітальний ремонт приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини (далі – АЗПСМ) с. Григоро-Бригадирівка пер. Молодіжний, 1 – оздоблювальні роботи, електромонтажні роботи, санітарно-технічні роботи, установа 2-х контурного котла;
- оздоблювальні роботи по фасаду Центру ПМСД вул. Миру, 10-А;
- опоряджувальні роботи в амбулаторії с. Келеберда санітарно-технічні роботи, електромонтажні роботи;
- опоряджувальні роботи, електромонтажні роботи – вул. Миру, 10 - А, Центр ПМСД каб. 103, 104, 106, коридор, лабораторія;
- заміна гаражних воріт – вул. Строни, 2-А Центр ПМСД;
- улаштування свердловини с. Григоро-Бригадирівка з установкою насосів для подачі холодної води в АЗПСМ;
- установка 2-х контурного газового котла для опалення приміщень АЗПСМ з заміною конвекторів;
- реконструкція сходів центрального входу будівлі Центру ПМСД вул. Миру, 10-А.

8. Фінансова підтримка працівників

На додаткове преміювання лікарів у розмірі 15% від посадового окладу та середнього медичного персоналу в розмірі 10% від посадового окладу протягом 2021 року було виділено з місцевого бюджету 1 000,182 тис. грн.

Для виплати доплат медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті в ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванні пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2021 рік було виділено з місцевого бюджету 1,0 млн грн.

9. Власні надходження

За 2021 рік Підприємство отримало власних надходжень (оренда приміщень) у сумі 340,206 тис. грн, яка більше суми власних надходжень за 2020 рік на 61,2%.

Найменування	2020 р.	2021 р.	темп приросту /зниження,%
Оренда приміщень	211,005	340,206	+ 61,2%

10. 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.

**Директор Центру ПМСД м. Горішні
Плавні**

Аліна КОВПАК