

Звіт
головного лікаря Горішньоплавнівської міської стоматологічної
поліклініки про результати фінансово-господарської діяльності закладу
за 2018 рік

Інформація про заклад

Проектна потужність 200 відвідувань за зміну (будівля в цілому: стоматполіклініка та жіноча консультація).

За 2018 рік середня вартість одного відвідування склала –121,55 грн. Кількість відвідувань за 2018 рік склала – 64 062 відвідування по бюджету, 6 580 – по спецрахунку.

1. Аналіз динаміки медичних показників діяльності

№ з/п	Назва показника	2017 рік	2018 рік
1.	Відпрацьовано робочих змін	2987,5	2798
2.	Кількість відвідувань, одиниць	68738	64062
3.	Кількість пломб за зміну на 1 посаду лікаря	9,9	9,9
4.	Навантаження за зміну на 1 посаду лікаря	23,0	23,0
5.	Виконання плану профілактичних оглядів, %	74,1	72,6
6.	Сановано від числа потребуючих	92%	97%
7.	Запротезовано на пільгових умовах, %	61%	63%
8.	Фактична середня вартість одного відвідування, грн.	93,66	121,55
9.	Кількість обґрунтованих скарг, кількість	0	0

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

Зниження кількісних показників в порівнянні з 2017 роком обумовлено втратою робочих змін (-189,5 зміни), це відбулося за рахунок проходження курсів та знаходження 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 72,6%, але число санованих від числа потребуючих збільшилось на 5% в порівнянні з минулим роком.

2. Стан фінансування та виконання програм

Загальне фінансування закладу за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком:

- по загальному фонду збільшилося на 1 118 509,96 грн (на 18,82 %);
- по спеціальному фонду (бюджет розвитку) зменшилось на 632 937,44 грн (на 72,0%).

У 2017 та 2018 роках виконувалися наступні програми:

тис. грн

Програми:	Затверджено на 2017 рік	Виконано за 2017 рік	% виконання	Затверджено на 2018 рік	Виконано за 2018 рік	% виконання
Надання безкоштовного зубного протезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) для пільгових категорій населення	378,8	378,8	100%	530,9	530,9	100%
Стимулювання кращих за професією медичних працівників	8,0	8,0	100%	8,0	8,0	100%
Всього	386,8	386,8	100%	538,9	538,9	100%

У закладі діють такі програми:

- «Міська Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м.Горішні Плавні на 2018 - 2021 роки» (із змінами) (Надання безкоштовного зубного протезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) для пільгових категорій населення) (затвердженарішенням 21 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської обл. 7 - го скликання від 21.03.2018 року зі змінами);
- Міська Програма «Про стимулювання кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги в м. Горішні Плавні на 2017 - 2021 роки» (Впровадження системи стимулювання для кращих за професією медичних працівників I - II рівнів надання медичної допомоги) (затверджена рішенням 18 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської обл. 7 - го скликання від 22.12.2016 року)

3. Аналіз заробітної плати

Фактичне використання коштів загального фонду на заробітну плату за 2018 рік склало 4 364,8 тис. грн, що на 778,6 тис. грн (на 22,7%) більше у порівнянні з 2017 роком.

Середня заробітна плата по закладу

№ з/п	Назва показника	2017 рік	2018 рік	Зростання 2018 року до 2017 року, %
1.	Середня заробітна плата лікарів	8 110,9	9 638,6	+ 18,8
2.	Середня заробітна плата середнього медичного персоналу	5 070,3	6 073,8	+ 19,8
3.	Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу	4 190,9	4 977,3	+ 18,8

Відбулось зростання розміру середньої заробітної плати по закладу за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком внаслідок підвищення посадових окладів,

проведення диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій (на підставі ПКМУ № 1037 від 28.12.2016) та надання премій (лікарям – 15% від посадового окладу, середньому медперсоналу – 10% на виконання наказу УОЗ № 23/1 від 26.01.2018 та наказу по стоматполіклініці № 73 від 05.02.2018)

4. Порівняння штатних посад з фактичною кількістю фізичних осіб

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

№ з/п	Назва категорій посад	Станом на 01.01.2018			Станом на 01.12.2018			Приріст/зменшення фіз. осіб, факт 2018 до факту 2017
		посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	посади, один.	фактична чисельність, осіб	Відхилення, +/-	
1	Всього, одиниць	63,75	56	- 7,75	63,75	55	- 8,75	-1
2	Лікарі	19,5	17	- 2,5	19,5	17	- 2,5	0
3	Середній мед. персонал	16,0	14	- 2,0	16,0	13	- 3,0	-1
4	Молодший медперсонал	6,5	6	- 0,5	6,5	6	- 0,5	0
5	Адмін-керівний персонал	9,5	8	- 1,5	9,5	7	- 2,5	-1
6	Інший персонал	12,25	11	- 1,25	12,25	12	- 0,25	+1

У 2017 році фактична чисельність була менше штатної на 7,75 одиниць, у 2018 році цей показник складає 8,75 одиниці. Вакантних ставок не було за рахунок зовнішнього та внутрішнього сумісництва, а також суміщення професій. Плинність кадрів становить – зменшення на 1чол. за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком (за рахунок виходу на пенсію працівника, у грудні 2018 року прийнятий новий працівник).

Середній вік медичного персоналу – 46 років.

Вік медичного персоналу закладу: передпенсійний вік – 20%, пенсійний вік – 20 %, середній вік – 50%, молоді кадри – 10 %.

Потреба фізичних осіб на посади лікарів відсутня.

Потреба фізичних осіб на посади фахівців з базовою та неповною вищою освітою відсутня.

У закладі не існує проблем з молодими кадрами.

5. Аналіз використання паливно - енергетичних ресурсів

Видатки на оплату комунальних послуг за 2018 рік збільшилися у порівнянні з 2017 роком на 89 663,48 грн (на 28,8%) за рахунок зростання цін на енергоносії.

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	тис.кВт	80,0	69,8	75,0	72,5
Бензин	тис. л	2,4	2,4	2,4	2,1
Холодна вода	тис. м3	1,0	0,5	0,6	0,6
Теплова енергія	Гкал	110	99,9074	110	104,453

Щодо економії використання паливно-енергетичних ресурсів за 2018 рік проведені наступні заходи, а саме:

- поступова заміна ламп накаливання на енергозберігаючі;
- остаточна заміна вікон на металопластикові.

6. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість по закладу станом на 01.12.2018 відсутня.

7. Придбання основних засобів

За 2018 рік закладом було придбано наступні основні засоби та проведені ремонти:

придбання основного капіталу за рахунок міського бюджету на суму – 14,0 тис. грн, у тому числі:

- придбання кондиціонеру – 2 шт (фонд розвитку)

проведено капітальні ремонти за рахунок місцевого бюджету на суму – 231,5 тис. грн, у т. ч.:

- Капітальний ремонт санвузлів на 2-му та 4-му поверхах -49,9 тис. грн;
- Капітальний ремонт каб№6 – 125,4 тис. грн;
- Капітальний ремонт каб№19 – 56,3 тис. грн.

8. Власні надходження

За 2018 рік заклад одержав власних надходжень у сумі 1 539,4 тис. грн, яка більше суми власних надходжень за 2017 рік на 372,7 тис. грн (на 31,9 %), а саме: збільшилися надходження по платним послугам, за оренду майна, від реалізації майна.

№ з/п	Найменування	2017 рік	2018 рік	тис.грн
				Темп приросту/зниження, %
	Всього залучено позабюджетних коштів, в т.ч.:	1 166,7	1 539,4	+31,9%
1.	платні послуги	1 147,2	1 512,1	+31,8%

2.	оренда майна	18,5	25,8	+39,5%
5.	від реалізації майна	1,0	1,5	+50,0%

9. Проблеми та пропозиції

На даний час у закладі існує ряд невирішених проблем, а саме:

- потреба в завершенні капітального ремонту електромережі;
- завершення капітального ремонту вентиляційної системи;
- ремонт лікувальних залів;
- в закладі застаріле медичне обладнання (апарат УВЧ 1990 року випуску - для надання фізіотерапевтичних процедур). Є потреба в заміні комп'ютерів: в реєстратурі, у заступника головного лікаря та у головної медичної сестри.

Пропозиції:

1. Придбати панорамний рентгенапарат (750 000грн).
2. Провести капітальний ремонт по заміні труб водопостачання на суму 45 700грн.
3. Провести капітальний ремонт кабінетів № 31,32 (хірургічний кабінет) на суму 341 500грн.
4. Придбати стоматологічні установки в кількості 2 шт. на суму 454 800 грн.
5. Завершити заміну електромереж в будівлі стоматполіклініки (в сумі 178 300грн.) та витяжної системи (122 000грн.).
6. Провести капітальний ремонт приміщень закладу.
7. Придбати компресор 1 шт. на суму 28400 грн (каб.№6).
8. Придбати кондиціонер в кількості 7 шт. на суму 104 600грн.
9. Придбати комп'ютери в кількості 3 шт. за ціною 45 000грн. в реєстратуру, заступнику головного лікаря та головній медсестрі.

**Головний лікар
Горішньоплавнівської міської
стоматологічної поліклініки**

Н.Г.Малигіна