

Звіт
з фінансової роботи КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького»
за січень-червень 2019 року

Згідно штатного розпису по Комунальному некомерційному підприємству „Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» ” Міської ради міста Кропивницького» станом на 01.07.2019 року затверджена штатна чисельність в кількості 327,0 штатних одиниць, з них:

- лікарі – 101,0 штатних одиниць;
- середній медперсонал – 143,0 штатних одиниць;
- молодший медперсонал – 20,0 штатних одиниць;
- інший персонал – 63,0 штатних одиниць.

Станом на 01.07.2019 року фактично зайнято 289,75 штатних одиниць, вакансій – 37,25.

Вакантні посади:

- лікарі – 15,25 штатних одиниць;
- середній медперсонал – 18,0 штатних одиниць;
- молодший персонал – 0,0 штатних одиниць;
- інший персонал – 4,0 штатних одиниць.

Основним завданням для підприємства є надання кваліфікованої первинної медичної допомоги населенню.

Починаючи з початку року підприємство згідно укладеного договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України отримує фінансування та забезпечує надання медичних послуг.

За I півріччя п.р. підприємство отримало від Національної служби здоров'я України 29 604,6 тис.грн. Використано 26 003,0 тис.грн., в тому числі, за напрямками:

| Найменування | тис.грн. Використано коштів за звітний період |
|---|--|
| Заробітна плата | 19 576,4 |
| Нарахування на оплату праці | 4 150,8 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 060,2 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 808,3 |
| Продукти харчування | 0,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 114,2 |
| Оплата електроенергії | 0,02 |
| Видатки на відрядження | 0,0 |
| Інші виплати населенню | 1,3 |
| Окремі заходи по реалізації державних програм | 3,6 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 288,0 |
| Залишок коштів на кінець звітного періоду | 26 003,0 |

Залишок коштів складає 3 601,6 тис.грн., в т.ч.: фонд розвитку 5% від надходжень – 1 480,2 тис.грн., резервний фонд (у разі ризиків зміни бюджету як з боку доходної, так і з боку видаткової частини) – 2 121,4 тис.грн.

Протягом звітного періоду на рахунки підприємства також надійшли кошти від оренди майна на суму 7,0 тис.грн.

З міського бюджету на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ виділено коштів на січень-вересень 2019 року зі

змінами на суму 846,9 тис.грн. Використано у звітному періоді – 761,9 тис.грн., в тому числі за напрямками:

| Найменування | Використано за звітний період | тис.грн. |
|---|-------------------------------|----------|
| Оплата теплопостачання | | 352,7 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | | 48,0 |
| Оплата електроенергії | | 265,5 |
| Оплата природного газу | | 95,7 |

Через відсутність фінансування, кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року складає 92,6 тис.грн. В т.ч.:

- Оплата водопостачання та водовідведення – 24,7 тис.грн.;
- Оплата електроенергії – 67,5 тис.грн.;
- Оплата природного газу – 0,4 тис.грн.

Крім цього, з міського бюджету виділено кошти за цільовою програмою «Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки» на суму 1 625,6 тис.грн. У тому числі на напрямки:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 220,1 тис.грн. (забезпечення дітей-інвалідів підгузками – 132,8 тис.грн., придбання лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурию – 83,9 тис.грн., придбання наркотичних засобів для знеболення онкологічних хворих – 3,4 тис.грн.);

- Інші виплати населенню – 490,4 тис.грн. (забезпечення безоплатного відпуску за рецептами лікарів життєво необхідних лікарських засобів хворим).

- Капітальні трансферти (капітальний ремонт гаражу по вул.. М.Левитського 71/24) – 915,1 тис.грн.

Використано у звітному періоді – 315,2 тис.грн., в тому числі:

| Найменування | Використано за звітний період | тис.грн. |
|--|-------------------------------|----------|
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | 220,1 |
| Інші виплати населенню | | 95,1 |

Кредиторська заборгованість станом на 1 липня 2019 року складає 85,2 тис.грн.

В цілому по підприємству кредиторська заборгованість станом на 1 липня 2019 року складає 177,8 тис.грн.

В звітному періоді 2019 року за рахунок коштів отриманих від Національної служби здоров'я України додатково придбано комп'ютерне обладнання на загальну суму 330,3 тис.грн. В т.ч.:

- багатофункціональних пристроїв (принтерів) 10 шт на суму 49,5 тис.грн.;
- персональних комп'ютерів - 11 шт., на суму 138,6 тис.грн.;
- персональних комп'ютерів з багатофункціональним пристроєм та додатковим картриджем - 5 компл., на суму 72,0 тис.грн.;
- портативний комп'ютер (ноутбук) 6 шт. на суму 70,2 тис.грн.

Виконання Заходів по Програмі розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки, в січні - червні п.р.

1. Медико-соціальне забезпечення пільгових категорій населення. Виділено бюджетних призначень по загальному фонду на суму 694,6 тис. грн. З них, на:

Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, у т.ч.: дітей хворих на муковісцидоз, хворих з трансплантованими органами, затверджено бюджетних призначень на суму 450,1 тис. грн.

Станом на 01.07.2019 року по даній категорії населення фактичні видатки складають 67,364 тис.грн., касові - **66,007** тис. грн. Кредиторська заборгованість становить 1,357 тис. грн.

В поточному періоді за рахунок централізованих поставок підприємство отримало від Дитячої обласної лікарні препарати для хворих дітей на муковісцидоз Пульмозим та Коломицин на загальну суму **395,968** тис. грн. В тому числі Пульмозим отримали Несвіт О. в кількості 252 амп., Буланенко К.-240 амп., Висоцький О.М. - 9 амп. та Дешко В.В. – 9 амп. на загальну суму **287,176** тис. грн.

24.06.2019 року отримано Пульмозим в кількості 22 ампули на загальну суму **74,628** тис. грн. Планується розподіл між хворими після отримання наказу від головного розпорядника коштів.

Коломицин отримала Несвіт О. у кількості 180 флаконів на суму **16,615** тис. грн.

Креон отримали Несвіт О. в кількості 900 капс. та Буланенко К.- 500 капс. на загальну суму **17,549** тис. грн.

Забезпечення дітей-інвалідів підгузками, виділено бюджетних призначень на суму 132,756 тис. грн.

В поточному періоді на придбання підгузок фактичні та касові видатки склали **132,756** тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

*Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ветеранів війни, виділено бюджетні призначення зі змінами на суму 27,793 тис. грн. В тому числі для забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей **2,408** тис. грн. та забезпечення дітей віком до 3-х років та від 3-х до 6 років лікарськими засобами безкоштовно або на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування (батьки, яких мають посвідчення учасників АТО) - **0,500** тис. грн.*

В поточному періоді 2019 року відпущено лікарських засобів по безкоштовним рецептам 74 ветеранам війни на суму **24,885** тис. грн., що становить 93,97 % від запланованої суми, касові видатки складають **24,885** тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Крім цього, 12 учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей відпущено безкоштовних рецептів на загальну суму **2,908** тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

2. Профілактика та діагностика інфекційних захворювань.

Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями новонароджених та дітей до 6 років, в першу чергу пільгових категорій, проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту, туберкульозу, кору, краснухи, гемофільної інфекції типу Б, гепатиту В та своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень за рахунок централізованих поставок.

За рахунок централізованих поставок підприємство у поточному періоді отримало вакцини від Дитячої обласної лікарні на суму 6 276,461 тис. грн.

3. Надання паліативної допомоги мешканцям міста. Виділено бюджетні призначення зі змінами по загальному фонду на суму 12,479 тис. грн.

Забезпечення безоплатного відпуску знеболювальних лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування паліативних (онкологічних) хворих виділено бюджетні призначення на суму 12,479 тис. грн.

В поточному періоді фактичні та касові видатки відсутні.

4. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, затверджено бюджетних призначень зі змінами на 2019 рік по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 915,1 тис. грн.

Забезпечення проведення капітальних ремонтів приміщень та комунікацій лікувально-профілактичних закладів міста на проведення капітального ремонту приміщення гаражу по вул. Миколи Левитського, 71/24, зі встановленням пожежної сигналізації.

Відповідно до помісячного плану використання бюджетних коштів передбачається проведення капітального ремонту на липень п.р.