

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

Згідно штатного розпису по Комунальному некомерційному підприємству „Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» ” Міської ради міста Кропивницького» станом на 01.10.2019 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 01.10.2019 року фактично зайнято 290,75 штатних одиниць, вакансій – 36,25.

Вакантні посади:

- лікарі – 14,25 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 9 місяців п.р. підприємство отримало від Національної служби здоров'я України 44 954,9 тис.грн. Використано 38 283,5 тис.грн., в тому числі, за напрямками:

Найменування	тис.грн. Використано коштів за звітний період
Заробітна плата	28 770,7
Нарахування на оплату праці	6 105,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 162,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 723,8
Продукти харчування	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	196,9
Оплата електроенергії	0,02
Видатки на відрядження	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3,3
Інші виплати населенню	5,4
„Інші поточні видатки” (штрафи, пені, відшкодування ПДВ)	4,2
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	311,1
Залишок коштів на кінець звітнього періоду	38 283,5

Залишок коштів складає 6 671,4 тис.грн., в т.ч.: фонд розвитку 5% від надходжень – 2 247,7 тис.грн., резервний фонд (у разі ризиків зміни бюджету як з боку дохідної, так і з боку видаткової частини) – 3 085,9 тис.грн. А також, проведення тендерних процедур в серпні п.р. на придбання легкових автомобілів, офісних та медичних меблів, згідно яких у вересні п.р. укладено договори на суму 1 337,8 тис.грн. Оплата буде здійснена після отримання накладної разом із постачанням меблів та автомобілів.

Протягом звітнього періоду на рахунки підприємства від оренди майна надійшли кошти на суму 10,5 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 897,8 тис.грн. Використано у звітному періоді – 870,4 тис.грн., в тому числі за напрямками:

Найменування	Використано за звітний період	тис.грн.
Оплата теплопостачання		352,7
Оплата водопостачання та водовідведення		70,5
Оплата електроенергії		351,5
Оплата природного газу		95,7

Кредиторська заборгованість по енергоносіях станом на 01.10.2019 року, відсутня.

Крім цього, з міського бюджету за цільовою програмою «Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки» виділено коштів зі змінами на суму 639,98 тис.грн. У тому числі на напрямки:

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 149,58 тис.грн. (забезпечення дітей-інвалідів підгузками – 132,8 тис.грн., придбання лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію – 13,38 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).

Використано у звітному періоді – 245,6 тис.грн., в тому числі:

Найменування	Використано за звітний період	тис.грн.
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		149,4
Інші виплати населенню		96,2

Кредиторська заборгованість станом на 1 жовтня 2019 року складає 169,83 тис.грн. по Інші виплати населенню (забезпечення безоплатного відпуску за рецептами лікарів життєво необхідних лікарських засобів хворим).

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, за січень-вересень п.р.

На виконання даної програми на 2019 рік із міського бюджету виділено бюджетних асигнувань зі змінами по загальному фонду на загальну суму **639,981** тис. грн. В т.ч. по заходах:

1. Медико-соціальне забезпечення пільгових категорій населення. Виділено бюджетних призначень зі змінами на суму 623,937 тис. грн.

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 бюджетні призначення на суму 450,007 тис. грн.

Станом на 01.10.2019 року по даній категорії населення фактичні видатки складають 225,624 тис.грн., касові – 68,397 тис. грн. Кредиторська заборгованість становить 157,227 тис. грн.

В поточному періоді за рахунок коштів обласного бюджету підприємство отримало від Дитячої обласної лікарні препарати для хворих дітей на муковісцидоз на загальну суму **763,589** тис. грн. В тому числі, отримали **пульмозим** Несвіт О. - 252 амп., Буланенко К. - 240 амп., Висоцький О.М. - 75 амп. Дешко В.В. – 75 амп. на загальну суму **361,805** тис. грн., **коломицин** отримала Несвіт О. - 180 флак. на суму **16, 615** тис. грн., **креон** отримали Несвіт О. - 900 капс., Буланенко К.- 500 капс., Дешко В.В. – 1800 амп. на загальну суму **40,111** тис. грн., **брамітоб** отримали Буланенко К.-112 амп., Несвіт О. – 224 амп. на загальну суму **345,058** тис. грн.

Забезпечення дітей віком від 3-х років, хворих на фенілкетонурію, препаратами дієтичного харчування. В травні місяці із міського бюджету для придбання лікувального харчування виділено 83,900 тис. грн. В серпні п.р. на підставі довідок від 12.08.19, 28.08.19 за № 311 та 356 кошторисні призначення на суму 70,519 тис.грн. були зняті. Залишок кошторисних призначень складає 13,381 тис.грн.

В звітному періоді закуплено лікувального харчування на суму 13,250 тис.грн. Фактичні та касові видатки складають 13,250 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Крім цього, в квітні п.р. за рахунок коштів обласного бюджету Болехівській К.А. було видано лікувального харчування «PKU Nutri 2 концентрат» в кількості 15 банок на суму 50,796 тис.грн. (наказ УОЗ Міської ради міста Кропивницького від 22.04.19р. №69).

Забезпечення дітей-інвалідів підгузками, виділено бюджетні призначення на суму 132,756 тис. грн.

В поточному періоді на придбання підгузок дітям-інвалідам 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 100,0 % 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 6 517,050 тис. грн.

3. Надання паліативної допомоги мешканцям міста. Виділено бюджетних призначень зі змінами на суму 16,044 тис. грн.

Забезпечення безоплатного відпуску знеболювальних лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування паліативних (онкологічних) хворих виділено бюджетних призначень на суму 12,600 тис. грн.

В поточному періоді фактичні видатки складають 12,600 тис.грн. Кредиторська заборгованість **12,600** тис.грн.

Забезпечення належного знеболення паліативних (онкологічних) хворих вдома сестрами медичними для надання паліативної допомоги на дому, виділено бюджетних призначень зі змінами на придбання морфіну на суму 3,444 тис. грн.

Фактичні та касові видатки складають 3,444 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня