

**Звіт**  
**з фінансової роботи КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» за 2018 рік**

Згідно штатного розпису по Комунальному некомерційному підприємству „Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» ” Міської ради міста Кропивницького» станом на 01.01.2019 року затверджена штатна чисельність в кількості 392,0 штатних одиниць, з них:

- лікарі – 116,75 штатних одиниць;
- середній медперсонал – 188,75 штатних одиниць;
- молодший медперсонал – 22,25 штатних одиниць;
- інший персонал – 64,25 штатних одиниць.

Станом на 01.01.2019 року фактично зайнято 368,5 штатних одиниць, вакансій – 23,5.

Вакантні посади:

- лікарі – 7,75 штатних одиниць;
- середній медперсонал – 12,0 штатних одиниць;
- молодший персонал – 0,0 штатних одиниць;
- інший персонал – 3,75 штатних одиниць.

Основним завданням закладу є надання кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги населенню.

На 2019 рік по загальному фонду КПКВК 1412180 затверджено бюджетних призначень в розмірі 36 822,9 тис. грн.

тис.грн.

Найменування	Затверджено бюджетних призначень на 2018 рік зі змінами	Касові видатки за звітний період	Залишок на кінець звітного періоду
Заробітна плата	23 400,2	23 400,2	0,0
Нарахування на оплату праці	5 054,9	5 054,9	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814,5	814,5	0,0
Медикаменти та перев’язувальні матеріали	1 945,5	1 945,5	0,0
Продукти харчування	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	916,4	916,3	0,1
Видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0
Оплата теплопостачання	567,6	567,6	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	98,5	98,5	0,0
Оплата електроенергії	474,5	474,5	0,0
Оплата природного газу	154,6	153,1	1,5
Окремі заходи по реалізації державних програм	2,5	2,5	0,0
Інші виплати населенню	3 393,7	3 393,7	0,0
Разом:	36 822,9	36 821,3	1,6

За 2018 рік по загальному фонду надійшло коштів у сумі 36 822,9 тис. грн., з яких касові видатки установи за звітний період складають 36 821,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2019 року відсутня.

Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік УДКСУ у м. Кіровограді відсутня.

Дебіторська заборгованість з розрахунків за іншими операціями відсутня (лікарняні ФСС з ТВП).

У звітному періоді закладом були отримані кошти за іншими джерелами власних надходжень: від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – 11,8 тис. грн. Також установою отримані кошти, як плата за послуги – 14,7 тис. грн., з яких від оренди майна бюджетних установ – 14,7 тис. грн..

З метою запровадження з квітня 2018 року підписання з пацієнтами декларацій про вибір лікаря, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування з міського бюджету виділено кошторисних призначень на суму 554,4 тис. грн., відповідно до яких було придбано:

- Персональні комп'ютера в зборі та персональні комп'ютера в зборі з принтером в кількості 34 шт. на суму 384,5 тис. грн.

- Багатофункціональний пристрій монохромний Canon MF3010 black+додатковий картридж Canon 725 в кількості 15 шт. на суму 110,0 тис. грн.

Крім цього, для проведення в 2019 році капітального ремонту гаражних боксів по вулиці Миколи Левитського, 71/24, які знаходяться в аварійному стані було виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 59,9 тис.грн.

Станом на 1 січня 2019 року необоротні активи становлять 1 942,0 тис.грн.:

- основні засоби – 1 402,0 тис. грн.
- незавершене капітальне будівництво – 161,0 тис.грн.
- інші необоротні активи – 379,0 тис.грн.

Відповідно до авізо №28 від 01 лютого 2006 року від УКБ Кіровоградської міської ради передано незавершене будівництво гаражів, які є частиною об'єкту „Будівництво молочної кухні на 2500 порцій на добу по вул. Колгоспній, 71/24 (рішення ВК КМР від 28 грудня 2005 року №1754) на суму 161,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2019 року закладом виконані показники по таким Програмам, а саме:

**1. Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 19.12.17 №1257. На виконання даної програми на 2018 рік передбачено кошторисних призначень зі змінами на загальну суму 2 309,697 тис. грн. В т.ч. по заходах:**

**1.1 Медико-соціальне забезпечення пільгових категорій населення. Кошторисні призначення по заходах програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки затверджено по загальному фонду зі змінами на суму 1 163,908 тис. грн.**

Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, зокрема хворих на рідкісні (орфанні) захворювання: у т.ч. дітей, хворих на муковісцидоз та хворих з трансплантованими органами, затверджено кошторисні призначення на суму 560,712 тис. грн.

В поточному періоді по даній категорії населення фактичні та касові видатки склали 560,712 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Крім цього, у поточному періоді закладом за рахунок централізованих постачань від Дитячої обласної лікарні отримано препарати Пульмозим, Коломицин та Креон на загальну суму 899,286 тис.грн. В тому числі Пульмозим отримали Дешко В.В. в кількості 363 амп., Несвіт О.- 363амп., Буланенко К.-343 амп. на загальну суму 586,328 тис. грн. Коломицин отримали: Дешко В.В. в кількості 240 флаконів та Несвіт О.- 60 флаконів на загальну суму 28,441 тис. грн. Креон

тримали: Дешко В.В. в кількості 8 900 капсул, Несвіт О.- 8 900 капсул та Буланенко К. - 5 300 капсул на загальну суму 284,517 тис. грн.

Забезпечення дітей віком від 3-х років, хворих на фенілкетонурію, препаратами дієтичного харчування, затверджено кошторисних призначень зі змінами – 294,564 тис. грн. Фактичні та касові видатки за звітний період склали 294,564 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

В поточному періоді для хворої на фенілкетонурію Болехівської К.А. придбано лікувальної суміші ФКУ 2 Прима в кількості 15 банок на суму 64,800 тис.грн. та «PKU Nutri 2 концентрат» в кількості 34 банки на суму 115,260 тис.грн. Хвора забезпечена лікувальною сумішшю по 28 люте 2019 року.

Для Раковського О.В., хворого на фенілкетонурію в поточному періоді придбано Р-АМ-2/Ф-АМ 2 в кількості 52 банки на суму 114,504 тис.грн. Хворий забезпечений лікувальною сумішшю по 28 люте 2019 року.

Забезпечення дітей-інвалідів підгузками затверджено кошторисних призначень зі змінами на суму 174,548 тис. грн.

В поточному періоді на придбання підгузок дітям-інвалідам фактичні та касові видатки склали 174,548 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Діти, які мають інвалідність забезпечені підгузками по 31 січня 2019 року.

Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ветеранів війни, затверджено кошторисні призначення зі змінами на суму 134,085 тис. грн.

В поточному періоді 2018 року відпущено лікарських засобів по безкоштовним рецептам 168 ветеранам війни на суму 134,085 тис. грн., що становить 100,0 % від запланованої суми, касові видатки складають 134,085 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

## **1.2 Профілактика та діагностика інфекційних захворювань, передбачено кошторисних призначень по загальному фонду зі змінами в розмірі 555,779 тис. грн.**

Здійснення заходів по боротьбі з туберкульозом шляхом туберкулінодіагностики передбачено кошторисних призначень на суму 535,060 тис. грн.

В звітному періоді придбано туберкулін в кількості 3884 упаковок (23 304 доз) на суму 535,060 тис. грн. Фактичні та касові видатки складають 535,060 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу серед медичних працівників групи ризику передбачено кошторисних призначень на суму 20,719 тис.грн.

В листопаді місяці через проведення допорогової закупівлі укладено договір з ТОВ «Бадм-Б» на придбання 85 доз Ваксігріп тетра на загальну суму 20, 719 тис.грн. Фактичні та касові видатки складають 20,719 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Страховання працівників закладів охорони здоров'я від ВІЛ/СНІД- передбачалися видатки в звітному періоді на суму 0,046 тис. грн.

Відповідно до укладеного договору від 10.05.18 №1264441 на обов'язкове страхування медичних працівників та інших осіб в закладі застраховано 217 осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції.

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 постачань.

У поточному періоді закладом за рахунок централізованих постачань отримано вакцини від Дитячої обласної лікарні на суму 4 248,167 тис. грн.

## **1.3 Надання паліативної допомоги мешканцям міста. Кошторисні призначення по даному заходу затверджено по загальному фонду зі змінами на суму 424,635 тис. грн.**

Забезпечення безоплатного відпуску знеболювальних лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування паліативних (онкологічних) хворих затверджено кошторисних призначень по загальному фонду зі змінами на суму 76,671 тис. грн.

В поточному періоді фактичні та касові видатки склали 76,671 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Забезпечення належного знеболення паліативних (онкологічних) хворих вдома сестрами медичними для надання паліативної допомоги на дому, передбачено кошторисних призначень зі змінами на придбання морфіну по загальному фонду на суму 347,964 тис. грн.

В січні п. р. через систему «Прозорро» на придбання морфіну гідрохлориду визначено переможця ТОВ »Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» з яким укладені договори на суму 64,414 тис. грн.

У вересні п. р. через систему «Прозорро» на придбання морфіну гідрохлориду визначено переможця КП «Кіровоградфармація обласної ради» з яким укладено в жовтні місяці договір на суму 275,600 тис. грн.

Крім цього, у вересні м-ці в КП «Кіровоградфармація обласної ради» придбано Морфін гідрохлориду в таблетках в кількості 300 упаковок на суму 7,950 тис.грн.

В поточному періоді фактичні та касові видатки склали 347,964 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

**1.4 Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, затверджено кошторисних призначень по спеціальному фонду (бюджет розвитку) зі змінами на суму 554,420 тис. грн. та загальному фонду – 80,710 тис.грн.**

Забезпечення проведення капітальних ремонтів приміщень та комунікацій лікувально-профілактичних закладів міста передбачено кошторисних призначень зі змінами на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення гаражу (вул. Миколи Левитського, 71/24) зі встановленням пожежної сигналізації по спеціальному фонду на суму 59,930 тис. грн.

В червні місяці з ТОВ «Альвут» укладено договір від 14.06.2018 року №33/2018 на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення гаражу на суму 59,930 тис.грн. В поточному періоді фактичні та касові видатки складають 59,930 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Забезпечення сучасним медичним та іншим обладнанням, комп'ютерною технікою, матеріально-технічним оснащенням затверджено кошторисних призначень за змінами по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 494,490 тис. грн. та загальному фонду – 80,710 тис.грн.

В квітні місяці п.р. згідно проведення відкритих торгів з переможцем торгів ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» укладено договір від 24.04.18 №29/2018 на придбання 29 шт. персональних комп'ютерів в зборі на загальну суму 313,200 тис.грн. та 5 комплектів персональних комп'ютерів в зборі з принтером на загальну суму 71,280 тис.грн.

Крім цього, з ФОП Прихоженко В.В. укладено договір від 23.04.18 №28/2018 на придбання 15 шт. багатофункціональних пристроїв монохромний Canon MF3010 black + додатковий картридж Canon 725 на загальну суму 110,010 тис.грн.

Фактичні та касові видатки по спеціальному фонду (бюджет розвитку) складають 494,490 тис.грн.

За рахунок коштів загального фонду в звітному періоді придбано 2 принтера HP LJ Pro M102a на суму 7,600 тис.грн. згідно укладеного з ПП «Компютер-Плюс» договору від 20.09.18 №68821 та в грудні п.р. придбано багатофункціональний пристрій HP LJ Pro M130a в кількості 15 шт. на загальну суму 73,110 тис.грн. згідно укладених договорів від 29.11.2018 року №69396 з ПП «Компютер-Плюс» на суму 32,830 тис.грн. та від 21.12.2018 №0403 з СПД- фізична особа Прихоженко В.А. на суму 40,280 тис.грн. .

Фактичні та касові видатки складають 80,710 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

**1.5 Забезпечення належного протипожежного стану в закладах охорони здоров'я, затверджено кошторисних призначень на січень-грудень п.р. зі змінами по загальному фонду на суму 64,665 тис. грн.**

Обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації передбачено кошторисних призначень по загальному фонду 7,200 тис. грн.

В поточному періоді на технічне обслуговування систем пожежної автоматики фактичні та касові видатки склали 7,200 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Придбання, перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників передбачено кошторисних призначень зі змінами в розмірі 5,939 тис. грн.

В поточному періоді на перезарядку та технічне обслуговування вогнегасників фактичні та касові видатки склали 5,939 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Вимірювання опору ізоляції електричної проводки, контуру заземлення передбачено кошторисних призначень на суму 18,000 тис. грн.

В поточному періоді на технічне обслуговування електричного устаткування приміщень фактичні та касові видатки склали 18,000 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

Інші заходи (навчання з правил пожежної безпеки, страхування членів добровільної пожежної дружини, придбання пожежного інвентарю, вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій, технічна перевірка вентиляційних каналів, придбання стендів «Пожежна безпека») передбачено кошторисних призначень зі змінами на суму 33,526 тис. грн.

В поточному періоді на проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій, придбання протипожежного інвентарю, страхування членів добровільної пожежної дружини та придбання стендів «Пожежна безпека» фактичні та касові видатки склали 33,526 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

2. Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2018 рік передбачено кошторисних призначень по загальному фонду міського бюджету зі змінами в розмірі 20,000 тис. грн.

Кошторисні призначення по даному напрямку передбачено для:

2.1. Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім'ї - 17,000 тис. грн

В поточному періоді фактичні та касові видатки склали 17,000 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

2.2 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) - 3,000 тис. грн.

В поточному періоді фактичні та касові видатки склали 3,000 тис.грн. Кредиторська заборгованість відсутня.