



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(друга сесія восьмого скликання)**

РІШЕННЯ

17 грудня 2020 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
«Лубенська міська клінічна
стоматологічна поліклініка»
Лубенської міської ради
на 2020 рік у новій редакції**

Розглянувши звернення Комунального підприємства «Лубенської міської клінічної стоматологічної поліклініки» Лубенської міської ради про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Лубенської міської клінічної стоматологічної поліклініки» Лубенської міської ради на 2020 рік у новій редакції, відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст.25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

міська рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради на 2020 рік у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Ківа В.В.) та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

О.П. Грицаєнко

Пояснювальна записка

до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області «Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради на 2020 рік у новій редакції», затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 3 грудня 2020 року

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Комунальним підприємством «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради підготовлено фінансовий план на 2020 рік у новій редакції.

Фінансовий план КП "ЛМКСП" ЛМР на 2020 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план надасть змогу підприємству забезпечити якісне медичне обслуговування населення шляхом надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради на 2020 рік планує отримати фінансування від НСЗУ -перехідне фінансування пакет 33 за період вересень –грудень 2020 року.

В тому числі:

кошти НСЗУ–**611617,72** грн.;

Видатки: **611617,72** грн.

Заробітна плата- 477061,83 грн.;

Нарахування – 134555,89 грн.

В.о.головного лікаря КП «ЛМКСП» ЛМР

О.А.Коротич

Програма
фінансової підтримки Комунального підприємства
«Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка»
Лубенської міської ради на 2020 рік

ЗМІСТ

1. Паспорт програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради на 2020 рік.
2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма.
3. Мета Програми.
4. Перелік завдань та заходів, спрямованих на реалізацію Програми.
5. Фінансова підтримка та обсяг фінансування Програми.
6. Контроль за виконанням Програми.

Додаток 1. Обсяг фінансування Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради на 2020 рік.

1. Паспорт програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради на 2020 рік

1.	Ініціатор розроблення Програми	Лубенська міська рада
	Законодавча база, дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми, нормативні документи	Стаття 89,91 Бюджетного кодексу України, стаття 78 Господарського Кодексу України, пункт 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Основи законодавства про охорону здоров'я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»
2.	Розробник Програми	Лубенська міська рада, Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради
3.	Відповідальний виконавець Програми	Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради, Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради
4.	Термін реалізації Програми	2020 рік
5.	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Місцеві бюджети та інші джерела, не заборонені чинним законодавством
6.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми	6540,8тис. грн. Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки до кінця року може змінюватися в сторону збільшення за рахунок змін в штатному розписі (в тому числі змін умов оплати праці), підвищенні цін на платні послуги та загальному зростанні цін на енергоносії, товари, роботи та послуги.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма.

Необхідність термінового переходу від визначених основних напрямів розвитку вітчизняної системи стоматологічної допомоги до проведення дієвих змін цієї сфери

суспільного відтворення зумовлена значним зниженням її рівня, низькою економічною ефективністю використання наявних ресурсів і недосконалою системою їх залучення.

Підвищення рівня стоматологічного здоров'я населення України та ефективності діяльності стоматологічної служби є основною метою реформування цієї галузі. Запровадження на засадах взаємодії первинної, вторинної та високоспеціалізованої стоматологічної допомоги, системи профілактики стоматологічних захворювань і диспансеризації населення, створення єдиного стоматологічного простору можливе за умови співпраці стоматологічних закладів різних форм власності та медичних установ іншого профілю.

Згідно з результатами досліджень Всесвітньої організації охорони здоров'я причиною високої поширеності стоматологічних проблем є порушення гігієнічних умов догляду за порожниною рота. Також вагомий вплив на неї мають наявність хронічної загальносоматичної патології та дія несприятливих екологічних чинників. Необхідність удосконалення профілактики стоматологічних захворювань викликана високим рівнем захворюваності, недостатнім фінансування стоматологічної допомоги населенню та відсутністю належної нормативно-правової бази в даній галузі.

Поширеність та інтенсивність основних стоматологічних захворювань серед населення міста Лубни та Лубенського району є високою. Це характеризують результативні показники роботи Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради за I півріччя 2019 року. Зокрема, кількість стоматологічних відвідувань становила 27086, з них жителів Лубенського району – 10770, було запломбовано **17527** зубів, проведено курс лікування захворювань пародонта та слизової оболонки **461** особам, видалено **7418** зуби та зроблено **205** амбулаторних операцій. Лікарями-стоматологами були проведені необхідні профілактичні огляди, на яких було оглянуто **12488** осіб, з яких сановано **5807** особи. Через наявність поширених стоматологічних проблем та несвоєчасне звернення за необхідною допомогою згодом в населення виникає гостра необхідність в зубному протезуванні. У I півріччі 2019 року лікарями-стоматологами ортопедрами було надано послуг із зубного протезування **340** особам, з них **86** – жителі Лубенського району. Пільгове зубопротезування отримали **107** особи. Слід зазначити, що потреба на дані послуги постійно зростає.

Враховуючи вищевикладене, існує гостра необхідність у створенні Програми для забезпечення стабільної роботи Комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради з метою підвищення якості та доступності надання стоматологічної допомоги населенню м. Лубни та Лубенського району, підвищення умов праці медичних працівників та матеріально-технічного оснащення закладу.

3. Мета Програми.

Основною метою діяльності Комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому вторинної спеціалізованої медичної допомоги у порядку та обсязі, встановлених законодавством України. Організація роботи направлена на реалізацію цілей та завдань, викладених в стратегічних документах державного рівня, відповідних регіональних програмах, які передбачають здійснення заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я, забезпечення населення доступною і якісною медичною та стоматологічною допомогою зокрема. Крім того, існує необхідність підвищення якості профілактики основних стоматологічних захворювань шляхом забезпечення доступної кваліфікованої стоматологічної допомоги кожному громадянину міста та району.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися Комунальним підприємством «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

4. Перелік завдань та заходів, спрямованих на реалізацію Програми.

Для досягнення мети цієї Програми необхідно виконати ряд завдань, зокрема:

- щорічне визначення ключових проблем стоматологічної галузі та першочергових заходів щодо їх подолання;
- складання програм профілактики та лікування стоматологічних захворювань;
- поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладу стоматологічним обладнанням, устаткуванням та матеріалами лікувально-профілактичного призначення;
- узгодження розмірів бюджетного фінансування з реальними потребами стоматологічної галузі;
- раціональне використання коштів на стоматологічну допомогу та залучення позабюджетних асигнувань;
- упорядкування переліку платних послуг, що можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я в напрямку їх розширення;
- здійснення безперервної атестації фахівців стоматологічної галузі;
- зниження плинності та підвищення вмотивованості медичного персоналу закладу до результативної роботи та підвищення кваліфікації;
- забезпечення гарантованого надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення, зокрема протезуванням;
- інформування населення стосовно факторів ризику стоматологічних захворювань та способів їх уникнення;
- розробка та запровадження ефективної системи моніторингу стану стоматологічного здоров'я населення;
- стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;
- участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах;
- впровадження нових організаційних, лікувально-діагностичних і медико-профілактичних технологій в діяльність закладу;
- виплати заробітної плати з нарахуваннями жовтень-грудень 2020 року лікарю стоматологу, що проводить огляд призовників в Лубенському районному військовому комісаріаті.

Механізм реалізації зазначених напрямів повинен будуватися на цілісній системі їх координації та передбачає вжиття системних організаційних дій, які передусім стосуються здійснення багаторівневого моніторингу стану стоматологічного здоров'я населення.

Проведення організаційно-економічної перебудови в підгалузі системи охорони здоров'я – стоматології – має на меті наблизити організаційні принципи роботи до рівня розвинених європейських країн. Це, у свою чергу, дасть можливість покращити показники стоматологічної захворюваності, посилити профілактичну спрямованість, зберігаючи при цьому принцип доступності до основних видів стоматологічної допомоги.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

5. Фінансова підтримка та обсяг фінансування Програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

- Коштів міського бюджету (бюджетні кошти);
- Плати від надання платних послуг населенню згідно чинного законодавства;
- Цільових коштів;
- Інших джерел, не заборонених законодавством.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2020 рік наведені в Додатку 1.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається Комунальним підприємством «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради до Управління Державної казначейської служби України у Лубенському районі Полтавської області - щоквартально.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки, перевиконання міського бюджету та збільшення державного фінансування.

6. Контроль за виконанням Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснюється Лубенською міською радою, Управлінням охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради та керівництвом Підприємства шляхом:

- Здійснення аналізу результативних показників роботи керівництвом Підприємства;
- Постійним проведенням моніторингу динаміки розвитку Підприємства Управлінням охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради;
- Обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях постійних депутатських комісій Лубенської міської ради.

Секретар міської ради

О.В. Карпець

Обсяг фінансування Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради на 2020 рік

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень
1	Оплата праці	Оплата згідно штатного розпису: оплата праці за посадовими окладами (тарифним ставкам) з підвищенням та доплатами, що мають обов'язковий характер, допомога на оздоровлення, надбавками стимулюючого характеру, диференціацією та інші питання оплати праці згідно законодавства	2020 р.	Бюджетні кошти	2443,7
				Власні кошти Підприємства	1398,4
2	Нарахування на оплату праці	Оплата єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2020 р.	Бюджетні кошти	538,1
				Власні кошти Підприємства	307,6
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар Придбання канцелярських товарів, друкованої продукції та паливо-мастильних матеріалів і автозапчастин, миючих засобів, господарського приладдя, передплата періодичних видань, придбання м'якого інвентарю тощо	2020 р.	Бюджетні кошти	131,0
				Власні кошти Підприємства	12,8
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	Придбання лікарських засобів та перев'язувальних матеріалів, виробів медичного призначення, стоматологічних інструментів та приладів, медичних та стоматологічних матеріалів, антисептичних та дезінфекційних засобів, металу для ливарних робіт	2020 р.	Бюджетні кошти	73,7
				Власні кошти Підприємства	137,8
5	Оплата послуг (крім комунальних)	Оплата послуг з вивезення побутових відходів, надання будь-яких видів страхування, надання інформаційно-консультаційних послуг, технічного обслуговування комп'ютерної техніки, послуг зв'язку, послуг з оновлення програмного забезпечення, плати за оренду приміщень, оплати комісії банку, опиллення зубних протезів та ін.	2020 р.	Бюджетні кошти	11,5
				Власні кошти Підприємства	59,0
6	Видатки на відрядження	Відрядження, витрати на проїзд та оплату добових витрат, курси медичного персоналу	2020 р.	Бюджетні кошти	5,0
				Власні кошти Підприємства	1,3

7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Оплата теплопостачання, водопостачання і водовідведення та електричної енергії	2020 р.	Бюджетні кошти	155,0
				Власні кошти Підприємства	101,1
8	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	Навчання електрика	2020 р.	Бюджетні кошти	0,0
				Власні кошти Підприємства	0,6
9	Виплата пенсій і допомоги	Витрати відповідно наданих розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій зроблених управлінням пенсійного фонду м. Лубни	2020 р.	Бюджетні кошти	0,0
				Власні кошти Підприємства	0,0
10	Інші виплати населенню	Відшкодування витрат за зубопротезування пільговим категоріям населення згідно чинного законодавства	2020 р.	Бюджетні кошти	600,0
				Власні кошти Підприємства	0,0
11	Капітальні видатки	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2020 р.	Бюджетні кошти	564,2
				Власні кошти Підприємства	0,0
Всього, в тому числі:				6540,8	
Бюджетні кошти				4522,2	
Власні кошти Підприємства				2018,6	

ПОГОДЖЕНО :

Начальник Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

В.В. Ківа

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова

(посада уповноваженої особи)

О.П. Грицаєнко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік 2020	Коди	
Назва підприємства Комунальне підприємство "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради	за ЄДРПОУ	05506589
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5310700000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 60,5	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження 37500, Полтавська область, м.Лубни, вул.Л.Толстого, 16	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон 0536177711		
Прізвище та ініціали керівника Коротич О.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		4 116,00	4 116,00	2 542,51	1 482,03	149,62	149,62	761,24
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020		517,38	517,38	1 362,70	628,17	491,33	121,32	121,88
Доходи (медична субвенція)	1021		854,97	854,97	0,00				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040		1 672,60	1 672,60	4 614,86	623,07	1 441,20	1 432,59	1 118,00
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
власні надходження установи	1043		1 672,60	1 672,60	4 614,86	623,07	1 441,20	1 432,59	1 118,00
Видатки									

IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010		96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	81,75	60,50
Керівник	7011		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012		37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	31,00	20,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
Середній медичний персонал	7014		37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	35,00	24,00
Молодший медичний персонал	7015		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	5,00	6,00
Інший персонал	7016		6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	5,75	4,50

Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		5 173,46	5 173,46	5 223,72	1 601,47	1 516,10	1 190,78	915,37
Керівник	7021		115,71	115,71	129,73	32,11	38,61	38,61	20,40
Лікарі	7022		2 134,69	2 134,69	2 393,36	695,28	732,28	557,80	408,00
Адміністративно-управлінський персонал	7023		247,35	247,35	404,68	68,92	130,38	130,38	75,00
Середній медичний персонал	7024		1 839,08	1 839,08	1 737,97	550,54	506,37	355,53	325,53
Молодший медичний персонал	7025		516,37	516,37	301,08	157,64	54,48	54,48	34,48
Інший персонал	7026		320,26	320,26	256,90	96,98	53,98	53,98	51,96
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		5,94	5,94	4,50	5,52	5,22	4,86	5,04
Керівник	7031		16,87	16,87	10,81	10,70	12,87	12,87	6,80
Лікарі	7032		8,32	8,32	5,39	6,26	6,60	6,00	6,80
Адміністративно-управлінський персонал	7033		8,85	8,85	8,43	5,74	10,87	10,87	5,00
Середній медичний персонал	7034		7,03	7,03	3,91	4,96	4,56	3,39	4,52
Молодший медичний персонал	7035		6,64	6,64	2,28	4,78	1,65	3,63	1,92
Інший персонал	7036		6,61	6,61	3,17	4,79	2,67	3,13	3,85
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

В.о.головного лікаря КП "ЛМКСП" ЛМР
(посада)

(підпис)

Коротич О.А.

(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

(підпис)

Карпець О.В.

(ініціали, прізвище)