****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **17.11.2021** | **Ромни** | **№ 208** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.09.2021 №99 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2021 рік»** |  |

Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення міської ради від 27.10.2021 «Про внесення змін до міської Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки», розглянувши листа комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради від 11.11.2021 № 01-20/3499

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.09.2021 №99 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2021 рік» такі змін: затвердити в новій редакції Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2021 рік (додається).

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2021 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради діє відповідно до рішення Роменської міської ради від 24.04.2019 «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради».

Метою діяльності підприємства є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що надається в поліклінічних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності і пологів) станів та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території територіальних громад Роменського району.

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР обслуговує 110,4 тис. чол. на території Роменського району в 8 територіальних громадах: Роменській, Андріяшівській, Хмелівській, Недригайлівській, Вільшанській, Коровинській, Липово-Долинській, Синівській.

Виробнича потужність підприємства: стаціонарні відділення на 295 ліжок та поліклінічне відділення на 719 відвідувань у зміну, жіноча консультація на 55 відвідувань у зміну, відділення хронічного гемодіалізу на 6 апаратів.

За програмою медичних гарантій заключено договір з НСЗУ на 19 пакетів медичних послуг (в т.ч. додатково за пакетами: «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям», «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям», «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату», «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи», «Ведення вагітності в амбулаторних умовах»).

Кількість штатних одиниць становить 710,75 шт. од., в т.ч.: лікарі – 134,75 шт. од., фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 297,5 шт. од., молодший медперсонал – 142,0 шт. од., інший персонал – 136,5 шт. од.

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік – 171266,0 тис. грн *(збільшена на 34731,3 тис. грн)*:

1) 149141,6 тис. грн – дохід за програмою медичних гарантій за договором з НСЗУ.

2) 3656,0 тис. грн – надходження від надання платних послуг (у т.ч. і на договірних умовах) за послуги, що не включені до Програми медичних гарантій, на які фінансування НСЗУ не виділено.

3) 10051,9 тис. грн – дохід з бюджету Роменської міської територіальної громади за Програмою розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.07.2019, 7 скликання, 62 сесія, в т.ч. на:

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7981,1 тис. грн;

продукти харчування – 799,9 тис. грн;

оплату праці з нарахуваннями (утримання комісії військкомату, медогляди працівників бюджетних установ) – 450,0 тис. грн;

витратні матеріали для лікування нефрологічних хворих методом гемодіалізу – 500,0 тис. грн;

лікування хворих на цукровий діабет – 320,9 тис. грн;

4) 2277,2 тис. грн – дохід від цільового фінансування на лікування хворих на цукровий діабет в т.ч.: субвенція з державного бюджету – 2132,0 тис. грн (Роменської ОТГ – 1762,5 тис. грн, Андріяшівська ОТГ – 239,9 тис. грн, Хмелів ОТГ – 129,6 тис. грн.)., 145,2 тис. грн;

5) інша субвенція бюджетів об'єднаних територіальних громад (на лікування хворих на цукровий діабет): Андріяшівська ОТГ – 90,1 тис. грн; Хмелівська ОТГ 55,1 тис. грн;

6) 6139,3 тис. грн. – дохід від іншого цільового фінансування, в т.ч.: 5,6 тис. грн. – субвенція з державного бюджету на дослідження на алкогольне та наркотичне сп'яніння, 223,7 тис. грн. – інша субвенція з ОТГ, в т.ч.: Андріяшівська ОТГ (на лікування нефрологічних хворих) – 94,4 тис. грн., на утримання комісії військкомату – 82,1 тис. грн., Хмелівська ОТГ – 47,2 тис. грн., 5910,0 – дохід від іншого цільового фінансування (благодійна та гуманітарна допомога, відшкодування за інтернів, орендарів, інше).

Витратна частина фінансового плану на 2021 рік – 171266,0 тис. грн, в т.ч.:

Код рядка «1011» «Витрати на сировину та основні матеріали» – 33021,1 тис. грн. (в т.ч.: медикаменти, витратні та перев'язувальні матеріали, інше – 22231,1 тис. грн., придбання лікувально-діагностичного обладнання, транспортних засобів, інше – 10790,0 тис. грн.).

Код рядка «1012» «Витрати на паливо» – 1342,5 тис. грн (оплата теплопостачання, оплата пально-мастильних матеріалів, газ (метан).

Код рядка «1013» «Витрати на електроенергію» –130,0 тис. грн.

Код рядка «1014» «Витрати на оплату праці» – 79300,0 тис. грн.

Код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 17446,0 тис. грн.

Код рядка «1016» «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)» – 2000,0 тис. грн (ремонт медтехніки, метрологічне дослідження, обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, техогляд автомобіля, обслуговування ліфтів, повірка лічильників, ремонт комп'ютерного томографа, обслуговування касового апарату, заземлення, тощо).

Код рядка «1017» «Амортизація основних засобів» - 3673,9 тис. грн.

Код рядка «1018» «Інші витрати» – 9000,0 тис. грн (капітальний ремонт інфекційного відділення, капітальний ремонт цоколя та вимощення головного корпусу №1 КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, капітальний ремонт фасаду прибудови головного корпусу №1 КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, капітальний ремонт системи централізованої подачі кисню (з встановленням кріоциліндрів) у головному корпусі №1 КНП «Роменська ЦРЛ» РМР, капітальний ремонт будівлі КНП «Роменська ЦРЛ» РМР м. Ромни, вул. Горького, 99 (ПКД), ремонт пологового відділення, ремонт хірургічного відділення, касове обслуговування, захоронення біовідходів, дослідження донорської крові, перевірка вентиляційних систем, страхування автомобілів, утилізація відходів, супровід програм, охорона об'єкта, послуги зв'язку, виконання заходів щодо пожежної безпеки та охорони праці, встановлення дистанційного обліку вузлів газу, пільгові пенсії, податок, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, підписка газет, запчастини, відрядження, господарські, канцелярські товари, миючі засоби, бланки, білизна, запасні частини для автомобілів тощо)

Код рядка «1030» «Адміністративні витрати» – 6884,1 тис. грн.

Витрати на відрядження – 35,0 тис. грн, витрати на зв'язок – 147,0 тис. грн., витрати на оплату праці – 5230,4 тис. грн, відрахування на соціальні заходи – 1150,7 тис. грн, амортизація – 72,0 тис. грн, консультаційні та інформаційні послуги – 60,0 тис. грн, витрати на підвищення кваліфікації – 29,0 тис. грн, інші адміністративні витрати – 160,0тис. грн (бланки, канцтовари, касове обслуговування).

Код 1082 «Програма розвитку і підтримки Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради а 2019-2022 роки» – 10051,9 тис. грн (в т.ч.: на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7981,1 тис. грн, продукти харчування – 799,9 тис. грн; оплата праці з нарахуваннями (утримання комісії військкомату, медогляди працівників бюджетних установ) – 450,0 тис. грн, витратні матеріали для лікування нефрологічних хворих методом гемодіалізу – 500,0 тис. грн; лікування хворих на цукровий діабет – 320,9 тис. грн).

Код 1086 «Інші операційні витрати» – 8416,5 тис. грн, в т.ч.: 2277,2 тис. грн - витрати на лікування хворих на цукровий діабет, лікування нефрологічних хворих методом гемодіалізу – 141,6 тис. грн, на медичні огляди призовників і допризовників – 82,1 тис. грн, витрати на дослідження на алкогольне та наркотичне сп'яніння – 5,6 тис. грн, благодійна, гуманітарна допомога, відшкодування за інтернів – 5910,0 тис. грн.

Фінансові результати від операційної діяльності:

Валовий прибуток – 6884,1 тис. грн.

Код рядка «2120» «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)», усього – 35080,2 тис. грн, у тому числі:

Податок на доходи фізичних осіб – 15215,5 тис. грн.

Інші податки, збори та платежі (військовий збір) – 1268,0 т**и**с. грн.

Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне страхування – 18596,7 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника на плановий рік – 9910,9 грн.

На підставі вищевикладеного, просимо розмістити даний проект рішення на офіційному веб-сайті міста, а також включити даний проект рішення до проекту порядку денного чергового засідання виконавчого комітету Роменської міської ради.

**Головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Валентина ГУНЬКОВА**