****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16.11.2022** | **Ромни** | **№ 125** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 №137 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2022 рік»** |  |

Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, рішення міської ради від 24.11.2021 «Про затвердження Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», рішення Роменської міської ради від 26.10.2022 «Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», у зв’язку зі зміною обсягів фінансування комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

 Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 №137 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2022 рік» такі зміни: затвердити в новій редакції Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2022 рік (додається).

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2022 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради (далі - Лікарня) 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 109,658 тис. осіб 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 21 пакет медичних послуг.

Середньооблікова кількість штатних працівників – 632 осіб.

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік – 238648,0 тис. грн (збільшено – 14402,3 тис. грн):

203413,0 тис. грн (85,2%) - за рахунок коштів за договорами з НСЗУ;

3100,0 тис. грн (1,3%) – 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.

Дохід від цільового фінансування – 15707,7 тис. грн, в т. ч.:

15648,4 тис. грн - за Програмою забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, харчування хворих, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ та військкомату) (збільшено – 3922,5 тис. грн);

52,5 тис. грн – дохід від інших місцевих бюджетів (відповідно до рішення Хмелівської міської ради від 08.08.2022 «Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 «Про бюджет Хмелівської сільської територіальної громади на 2022 рік»);

6,8 тис. грн – субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

16427,3 тис. грн – нетипові операційні доходи (амортизація основних засобів, благодійна допомога, централізовані медикаменти) (збільшено на 10427,3 тис. грн).

Витратна частина фінансового плану на 2022 рік – 238648 тис. грн (збільшено на 14402,3 тис. грн) в тому числі:

код рядка «1011» «Витрати на сировину та основні матеріали» – 42100 тис. грн: медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, на лікування COVID-19, придбання медикаментів для надання мед допомоги хворим методом гемодіалізу, харчування хворих, придбання обладнання для діагностики та лікування хворих на COVID-19, придбання транспортних засобів, інше;

код рядка «1012» «Витрати на паливо» – 1357,2 тис. грн (оплата теплопостачання – 152,5 тис. грн, оплата пально-мастильних матеріалів, газ (метан) – 1204,7 тис. грн);

код рядка «1013» «Витрати на електроенергію» – 60,0 тис. грн;

код рядка «1014» «Витрати на оплату праці» – 101195,6 тис. грн;

код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 22263,0 тис. грн;

код рядка «1016» «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)» – 16982,2 тис. грн (на проведення капітального ремонту інфекційного відділення, капремонту пологового відділення, капітальний ремонт жіночої консультації, капітальний ремонт інформаційно-аналітичного відділу, поточний ремонт будівель, 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 «1018» «Інші витрати» – 8090 тис. грн (касове обслуговування, захоронення біологічних відходів, дослідження донорської крові, перевірка вентиляційних систем, страхування автомобілів, утилізація відходів, супровід програм, охорона об'єкта, послуги зв'язку виконання заходів з пожежної безпеки та охорони праці, встановлення дистанційного обліку вузлів газу, пільгові пенсії, податок, оплата водопостачання та водовідведення, підписка газет, видатки на відрядження, господарські, канцелярські товари, миючі засоби, бланки, придбання білизни, запасні частини для автомобілів, тощо);

код рядка «1030» «Адміністративні витрати» – 14465,0 тис. грн;

код 1082 «Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» – 15648,4 тис. грн (збільшено на 3922,5 тис. грн – за рахунок збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії) (в т. ч.: комунальні платежі – 14198,4 тис. грн, продукти харчування – 850,0 тис. грн, оплата праці з нарахуваннями – 600,0 тис. грн);

код 1086 «Інші операційні витрати» – 16486,6 тис. грн (збільшено на 10479,8 тис. грн за рахунок використання гуманітарної допомоги).

Фінансові результати від операційної діяльності:

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР планує спрацювати без збиткового результату.

Код рядка «2120» «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього – 43359,8 тис. грн, у тому числі»:

податок на доходи фізичних осіб – 20272,1 тис. грн;

єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне страхування – 24777,0 тис. грн;

інші податки, збори та платежі (військовий збір) – 1689,3 тис. грн.

За фінансовим планом КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на 2022 рік передбачено:

чистий дохід від реалізації продукції – 206513,0 тис. грн;

собівартість реалізованої продукції – 192048,0 тис. грн;

валовий прибуток – 14465,0 тис. грн.

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

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Роменської міської ради  
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 №137 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2022 рік»**

Пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 №137 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2022рік» у зв’язку з виділенням додаткового фінансування КНП «Роменська ЦРЛ» РМР у розмірі 3922,5 тис. грн згідно з рішенням Роменської міської ради від 26.10.2022 «Про внесення змін до Програми забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» та надходженням гуманітарної допомоги на суму 10427,3 тис. грн.

**Завідувач сектору охорони здоров’я Юлія САВЧЕНКО**

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**