**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ**

**РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Дата розгляду: 15.03.2023**

**Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 №135 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2022 рік»**

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради Світлани ШВАЙКИ про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 №135 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2022 рік» (додається).
2. Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 №135 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2022 рік» у зв’язку із забезпеченням його виконання та закінченням терміну дії.

***Розробник* –** Світлана ШВАЙКА, головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради

***Зауваження та пропозиції до проєкту рішення приймаються:*** Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико – санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради за адресою: м. Ромни, 1-й пров. Коржівської, 7, тел. 5 19 02 або на електронну пошту: romny\_cpmsd@email.ua

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 18.08.2021 №135 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2022 рік»**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради (далі - Центр) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, утвореним рішенням Роменської міської ради від 25.04.2018 (зі змінами від 10.07.2018). Центр діє згідно з Статутом, затвердженим рішенням міської ради від 10.07.2018, виконує заходи щодо медичного забезпечення населення Роменської міської територіальної громади.

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2022 рік затверджено рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради від 18.08.2021 №135 (зі змінами) відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 22.05.2019.

У складі Центру функціонує 12 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів, 14 фельдшерських пунктів, розташованих на території Роменської міської територіальної громади.

Виробнича потужність Центру становить 332 відвідувань в зміну.

Середньооблікова кількість штатних працівників становить 161 особу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва фінансового показника | План2022 року | Факт2022 року | Примітка  |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн | 28054,0 | 27503,0 | зменшення у зв’язку із наявністю вакантних посад |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн | 13672,0 | 13642,0 |  |
| Усього витрат від звичайної діяльності, тис. грн, в т. ч.: | 44463,0 | 48469,0 | відхилення пов'язане із збільшенням витрат на придбання предметів та матеріалів, отримання послуг за виробничою потребою  |
|  собівартість реалізованих послуг | 34998,0 | 36745,0 | собівартість медичної послуги склала 105% від запланованого показника; відбулося перевищення за окремими статтями у зв’язку із функціонування підприємства в умовах воєнного часу: витрати на сировину та основні матеріали (господарські, ремонтно-будівельні матеріали, лікарські засоби, деззасоби, вироби медичного призначення, вакцини для проведення щеплень отримані безоплатно у порядку централізованих поставок), витрати на паливо. Збільшення амортизаційних відрахувань відбулося у зв’язку з введення в експлуатацію амбулаторії ЗП-СМ №4 за адресою: м.Ромни, вул Конотопська, 50б.  |
| адміністративні витрати | 6624,0 | 6200,0 | на рівні запланованого показника |
|  інші операційні витрати | 2841,0 | 5524,0 | збільшення витрат пов’язано із забезпеченням категорій населення з особливими потребами (діти та особи з інвалідністю) безоплатно переданими підприємству активами, що мали відповідне цільове призначення (вироби медичного призначення, дитяче харчування, засоби дитячої гігієни та інші засоби) |
| Усього доходів, тис. грн, у т. ч.:  | 44990,0 | 49352,0 | збільшення за рахунок доходів від безоплатно отриманих шляхом централізованих поставок оборотних активів та надходження активів у формі благодійної та гуманітарної допомоги |
| чистий дохід від реалізації послуг  | 29189,0 | 28883,0 | зменшення надходжень від НСЗУ у зв’язку з припиненням фінансування згідно договору «Вакцинація від коронавірусної хвороби» у 1 півріччі 2022 року |
| інші операційні доходи  | 15801,0 | 20469,0 | перевищення планового показника відбулося внаслідок отримання більшого за запланований обсягу активів*,* поставлених безоплатно у централізованому порядку та наданих як благодійна, гуманітарна допомога (лікарські засоби та вироби медичного призначення, продукти дитячого харчування, засоби дитячої гігієни) |
| Чистий прибуток (+), збиток (–), тис. грн | 527,0 | 883,0 |  |

Дохідна частини від запланованого рівня доходів підприємством виконана на 109,7 %. Витратна частина до планового показника становить на 109,0%.

Центр отримав прибуток у сумі 883,0 тис. грн.

Здійснено капітальні видатки:

1) за кошти Національної служби здоров’я України:

аналізатор сечі (1 шт.) на суму 38115,0 грн;

генератор бензиновий (1 шт.) на суму 34800,00 грн;

2) за бюджетні кошти:

генератор бензиновий (3 шт.) – 120000,00 грн;

 платформи супутникової системи для доступу до інтернету проєкту «Starlink» (2 шт.) - 79700,0 грн;

 виконання робіт по переходу на альтернативний вид палива для Пустовійтівської амбулаторії КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради в умовах воєнного стану - 91860,0 грн.

**Головний бухгалтер**

**КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Олена ПРАСОЛ**

**Головний лікар**

**КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР Світлана ШВАЙКА**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**