# ПРОЄКТ РІШЕННЯ

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ**

**РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 19.07.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік** |  |

Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 77, 78 Господарського кодексу України, 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, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік (додається).
2. Комунальному некомерційному підприємству «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надавати до Управління фінансів Роменської міської ради та Управління економічного розвитку Роменської міської ради звіт про виконання фінансового плану підприємства із пояснювальною запискою.
3. Установити, що у разі невиконання показників фінансового плану керівник Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради звітує на засіданні виконавчого комітету міської ради.
4. Контроль за виконанням фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради покласти на заступника міського голови, з питань діяльності виконавчих органів ради Василя МАРЮХУ.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

***Розробник проекту:*** головний лікар КНП «Роменська ЦРЛ» РМР Гунькова В.В

**Зауваження та пропозиції** приймаються за тел.: 5-16-93 та ел. адресою e-mail: romny srb@sm.ukrtel.net

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік**

Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік передбачає такі показники:

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік – 205885,2 тис. грн:

177966,5 тис. грн (86,4%) - за рахунок коштів за договорами з НСЗУ;

3400,0 тис. грн (1,7%) – 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;

15146,7 тис. грн (7,4%) – дохід від цільового фінансування, у т.ч.:

* 15138,7 тис. грн – за Програмою розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 22.02.2023 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, харчування хворих, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ);
* 8,0 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 (огляд водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції);

9372,0 тис. грн (4,5%) – нетипові операційні доходи, надходження від благодійної допомоги та інших необоротних матеріальних активів.

Витратна частина фінансового плану на 2024 рік – 205885,2 тис. грн, в т.ч.:

код рядка «1011» «Витрати на сировину та основні матеріали» – 17991,6 тис. грн (медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, придбання медикаментів для надання медичної допомоги хворим методом гемодіалізу, харчування хворих, придбання лікувально-діагностичного обладнання, придбання транспортних засобів, інше);

код рядка «1012» «Витрати на паливо» – 1259,7 тис. грн;

код рядка «1013» «Витрати на електроенергію» – 123,3 тис. грн;

код рядка «1014» «Витрати на оплату праці» – 112298,8 тис. грн;

код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 24705,7 тис. грн;

код рядка «1016» «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)» – 9890,0 тис грн;

код рядка «1018» «Інші витрати» – 4273,8 тис. грн;

код рядка «1030» «Адміністративні витрати» – 10823,6 тис. грн, в т.ч.:

* код рядка «1036» «Витрати на службові відрядження» - 100,0 тис. грн;
* код рядка «1037» «Витрати на зв'язок» – 100,0 тис. грн;
* код рядка «1038» «Витрати на оплату праці» – 8442,6 тис. грн;
* код рядка «1039» «Відрахування на соціальні заходи» – 1857,4 тис. грн;
* код рядка «1045» «Консультаційні та інформаційні послуги» - 75,0 тис. грн;
* код рядка «1049» «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» – 60,0 тис. грн;
* код рядка «1051» «Інші адміністративні витрати» – 188,6 тис. грн.

код рядка «1080» «Інші операційні витрати» усього – 24518,7 тис. грн, в т.ч.:

* код рядка «1082/2» «Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.02.2023» – 15138,7 тис. грн, в т.ч.: оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 13540,1 тис. грн, харчування хворих – 937,1 тис. грн, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ – 661,5 тис. грн;
* код рядка «1086» «Інші операційні витрати» – 9380,0 тис. грн.

Фінансовий план КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на 2024 рік передбачає чистий дохід від реалізації продукції – 181366,5 тис. грн.

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

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

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Роменської міської ради
«Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік»**

З метою дотримання вимог статей 75, 77, 78 Господарського кодексу України, рішення міської ради від 22.05.2019 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я Роменської міської ради» необхідно винести на розгляд виконавчого комітету 19.07.2023 проєкт рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік».

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

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**