**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 16.08.2023**

**Про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 №63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік» за підсумками І півріччя 2023 року**

Відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 17.01.2023 № 17,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Узяти до відома інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради Валентини ГУНЬКОВОЇ про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік» за підсумками І півріччя 2023 року (додається).

2. Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік» за підсумками І півріччя 2023 року у зв’язку з продовженням терміну його дії.

**Розробник проекту:** Валентина ГУНЬКОВА головний лікар комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради.

Пропозиції та зауваженняприймаються за телефоном: 5 16 93 або на електронну адресу: romny srb@sm.ukrtel.net

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік»
за підсумками І півріччя 2023 року**

Комунальне некомерційне підприємство «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради (далі – Лікарня) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, утворене рішенням міської ради від 24.04.2019 на підставі Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я».

КНП «Роменська ЦРЛ» РМР обслуговує 109,658 тис. осіб на території 8 територіальних громад, а саме: Роменської, Андріяшівської, Хмелівської, Недригайлівської, Вільшанської, Коровинської, Липово-Долинської та Синівської.

Виробнича потужність лікарні становить: 304 ліжка у стаціонарних відділеннях, 719 відвідувань у зміну в поліклінічному відділенні, 55 відвідувань у зміну в жіночій консультації та 6 апаратів у відділенні хронічного гемодіалізу. За програмою медичних гарантій заключено договір з Національною службою здоров’я України (далі - НСЗУ) на 23 пакети медичних послуг.

Середня кількість працівників - 656 осіб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва фінансового показника | ПланІ півріччя 2023 року | ФактІ півріччя 2023 року | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн | 61877,9 | 59555,0 | Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад (лікар медицини невідкладних станів – 2, лікар хірург-онколог – 1, лікар-хірург – 1, лікар з фізичної та реабілітаційної медицини – 1) |
| Середньомісячна заробітна плата штатного праців-ника, грн | 15467,01 | 15108,0 | на рівні запланованої |
| Усього витрат від звичайної діяльності, тис. грн, в т.ч.: | 116362,8 | 115174,0 | на рівні запланованих |
| собівартість реалізованих послуг | 89375,9 | 93148,0 | збільшення за рахунок залишку коштів на початок року (проведено капітальний ремонт корпусу № 4, реабілітаційного відділення)  |
| адміністративні витрати | 5393,0 | 4298,0 | зменшені витрати на оплату праці адміністративного персоналу |
|  інші операційні витрати | 21593,9 | 17622,0 |  |
| в т. ч.: | 1927,7 | 1927,7 | видатки на реалізацію заходів, перед-бачених Програмою забезпечення медичним обслуговуванням населен-ня підприємствами охорони здоров’я  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверд-женою рішенням міської ради від 24.11.2021 |
|  | 7764,7 | 7760,0 | видатки на реалізацію заходів, перед-бачених Програмою розвитку та підтримки комунального некомер-ційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 22.02.2023  |
| 859,9 | 505,0 | видатки на реалізацію заходів, перед-бачених Програмою економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2023-2023 роки, затвердженою рішенням міської ради від 23.12.2020р. |
| Усього доходів, тис. грн, у т. ч.:  | 116362,8 | 108880,0 | невиконання за рахунок надходження коштів від Національної служби здоров’я України за другу половину червня 2023 р. за проліковані випадки у липні 2023 р. |
| чистий дохід від реалізації послуг  | 94768,9 | 93148,0 |
| інші операційні доходи  | 21593,9 | 21002,0 | на рівні запланованих |
| в т.ч.: | 1927,7 | 1927,7 | видатки на реалізацію заходів, перед-бачених Програмою забезпечення медичним обслуговуванням населен-ня підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженою рішенням міської ради від 24.11.2021 |
|  | 7764,7 | 7741,0 | видатки на реалізацію заходів, перед-бачених Програмою розвитку та підтримки комунального некомер-ційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 22.02.2023  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 859,9 | 505,0 | видатки на реалізацію заходів, перед-бачених Програмою економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2023-2023 роки, затвердженою рішенням міської ради від 23.12.2020р. |
| Фінансовий результат (прибуток, збиток) тис. грн | 5393,0 | 6294,0 |  |

Доходи за І півріччя 2023 року по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР виконано на 98,3 % у зв’язку з надходженням коштів від НСЗУ за проліковані випадки по пакетах медичних послуг за другу половину червня 2023 року у липні 2023 року. Зміна вимог НСЗУ щодо лікування хворих по пакетах медичних послуг: № 53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах», №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах», №7 «Медична допомоги при пологах» тощо.

Витрати за І півріччя 2023 року по КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на рівні запланованих (99%).

**Пропозиції:**

Залишити на контролі рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 № 63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік» за підсумками І півріччя 2023 року у зв’язку з продовженням терміну його дії.

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

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Роменської міської ради**

**про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 №63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік»**

**за підсумками І півріччя 2023 року**

Проєкт рішення та інформація про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 20.07.2022 №63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік»за підсумками І півріччя 2023 року підготовлені та виносяться на розгляд відповідно до пункту 1 та підпункту 6 пункту 3 підрозділу 2 розділу VІІІ Регламенту Виконавчого комітету Роменської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 17.01.2023 № 17.

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

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**