**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ**

**РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата розгляду: 20.12.2023** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.08.2022 №79 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2023 рік»** |  |

Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 25.10.2023 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2022 «Про Бюджет Роменської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 25.10.2023 «Про внесення змін до Програми забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», у зв’язку із зміною обсягів фінансування комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.08.2022 №79 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2023 рік», затвердивши Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2023 рік в новій редакції, що додається.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на** **2023 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 рішеннями Роменської міської ради від 25.04.2018 (зі змінами від 10.07.2018).

Метою функціонування Центру є надання населенню послуг з первинної медичної допомоги.

Центр обслуговує 37533 осіб, у т. ч.: 30534 осіб – дорослого населення, 6999 осіб – дитячого населення. Виробнича потужність підприємства – 332 відвідування у зміну.

Основним джерелом надходження доходів Центру є плата за надані медичні послуги. Оплата за медичні послуги, надані населенню, здійснюється Національною службою здоров'я України згідно з договором «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2023 рік (зі змінами) передбачає такі показники.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік – 50278,4 тис. грн (збільшено на 557,6 тис. грн).

Зокрема, код рядка «1070» «Інші операційні доходи» – 21288,4 тис.грн (збільшено на 557,6 тис. грн), в розрізі рядків:

код рядка «1071» «Нетипові операційні доходи» - 2269,0 тис. грн (збільшено на 309,0 тис. грн);

код рядка «1072» «Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затверджена рішенням міської ради від 24.11.2021 (зі змінами від 22.02.2023), Програма забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 22.02.2023 (зі змінами від 25.10.2023)» − 12544,4 тис. грн (зменшеньшено на 1253,4 тис. грн);

код рядка «1073» «інші операційні доходи (відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок коштів, безоплатно отримані активи централізоване постачання)» − 6475,0 тис. грн ( відкориговано та збільшено на 1502,0 тис. грн).

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік – 50152,4 тис. грн (збільшена на 1068 ,4 тис.грн) в тому числі:

код рядка «1011» «Витрати на сировину та основні матеріали» – 4351,0 тис. грн (предмети, матеріали, медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, інше), збільшено на 726,0 тис.грн;

код рядка «1012» «Витрати на паливо» – 578,0 тис. грн (збільшено на 282,0 тис.грн);

код рядка«1013»«Витрати на електроенергію» – 653,0 тис. грн (зменшено на 200,0 тис.грн);

код рядка «1014» «Витрати на оплату праці» – 23748,0 тис. грн (зменшено на 617,0 тис. грн);

код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 5223,0 тис. грн (зменшено на 136,0 тис. грн);

код рядка «1016» «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)» – 372,0 тис. грн (збільшено на 127,0 тис. грн);

код рядка «1017» «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» – 2577,0 тис. грн (збільшено на 257,0 тис. грн);

код рядка «1018» «Інші витрати» – 1079,0 тис. грн (зменшено на 224,0 тис. грн);

код рядка «1030» «Адміністративні витрати» – 6890,0 тис.грн (збільшено на 248,0 тис. грн);

код рядок «1080» «Інші операційні витрати» − 4644,4 тис. грн (збільшено на 568,4 тис. грн);

код рядок «1160» «Інші витрати» – 37,0 тис.грн (збільшено на 37,0 тис.грн).

За фінансовим планом КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР на 2023 рік передбачено чистий дохід від реалізації продукції – 28990,0 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника на плановий рік – 14,622 тис. грн.

КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР планує спрацювати без збиткового результату.

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

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення виконавчого комітету Роменської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.08.2022 №79 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2023 рік»**

Пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.08.2022 №79 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2023 рік» у зв'язку із зменшенням на 1313,378 тис. грн обсягів фінансування за Програмою забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 22.02.2023 (зі змінами), відповідно до рішення міської ради від 25.10.2023 «Про внесення змін до Програми забезпечення населення первинною медичною допомогою закладами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» та корегуванням фінансових показників підприємства з урахуванням фактичних витрат 2023 року.

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

**ПОГОДЖЕНО:**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**