**ПРОЕКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ**

**РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Дата розгляду: 20.12.2023**

**Про внесення змін до 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»**

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 Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки», рішення міської ради від 22.11.2023 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки», у зв’язку із 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 20.07.2022 № 63 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік» такі зміни: затвердити Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік в новій редакції, що додається.

**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 2023 рік (зі змінами)**

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023 рік передбачає такі показники:

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік – 226889,0 тис. грн (збільшено на
2643,0 тис. грн):

180995,4 тис. грн (73,5 %) - за рахунок коштів за договорами з НСЗУ;

3200,0 тис. грн (1,3 %) – надходження від надання платних послуг (у т.ч. і на договірних умовах), що не включені до Програми медичних гарантій та на які фінансування НСЗУ не виділено;

19911,3 тис. грн (15,9 %) – дохід від цільового фінансування (збільшено на 18298,6 тис. грн за рахунок додатково виділених коштів згідно рішень міської ради від 25.10.2023 та 22.11.2023 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки», у т.ч.:

* 1927,7 тис. грн – за Програмою забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженою рішенням міської ради від 24.11.2021 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, харчування хворих, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ та військкомату);
* 17975,6 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 (зменшено на 1378,1 тис. грн обсяг фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та на 5,8 тис. грн обсяг фінансування на оплату праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ та військкомату; додатково передбачено кошти в обсязі 1000,0 тис. грн на придбання кондиціонерів з установкою в стаціонарних відділеннях КНП «Роменська ЦРЛ» РМР);
* 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);

22782,3 тис. грн (9,3%) – нетипові операційні доходи (збільшено на 3544,4 тис. грн: від благодійної допомоги, централізоване постачання медикаментів тощо, гуманітарні надходження, амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, відсотки банку на залишки коштів, безоплатно отримані активи).

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік – 226889,0 тис. грн (збільшено на 2643,0 тис. грн), в т.ч.:

код рядка «1011» «Витрати на сировину та основні матеріали» – 18130,9 тис. грн (медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, придбання медикаментів для надання меддопомоги хворим методом гемодіалізу, харчування хворих, придбання лікувально-діагностичного обладнання та транспортних засобів, інше);

код рядка «1012» «Витрати на паливо» – 1488,7 тис. грн;

код рядка «1013» «Витрати на електроенергію» – 171,4 тис. грн;

код рядка «1014» «Витрати на оплату праці» – 112838,5 тис. грн;

код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 24824,5 тис. грн;

код рядка «1016» «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)» – 11512,0 тис грн;

код рядка «1018» «Інші витрати» – 4405,8 тис. грн;

код рядка «1030» «Адміністративні витрати» – 10823,6 тис. грн;

код рядка «1082» «Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров’я Роменської міської територіальної громади на 2023-2024 роки, затверджена рішенням Роменської міської ради 24.11.2021» – 1927,7 тис. грн (комунальні платежі, продукти харчування, оплата праці з нарахуваннями);

код рядка «1082» «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» – 17975,6 тис. грн, в т.ч.: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, харчування хворих, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ та військкомату;

код рядка «1086» «Інші операційні витрати» – 22790,3тис. грн (збільшено
на 3544,4 тис. грн).

За фінансовим планом КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на 2023 рік передбачено чистий дохід від реалізації продукції – 184195,4 тис. грн.

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

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

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до рішення виконавчого комітету міської ради
«Про внесення змін до 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»**

Пропонується внести зміни до 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» у зв'язку з:

зменшенням обсягу фінансування на 1378,120 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, відповідно до Бюджетного кодексу України;

зменшенням обсягу фінансування на 5,8 тис. грн на оплату праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ та військкомату;

виділенням додаткових коштів на придбання кондиціонерів з установкою в стаціонарних відділеннях КНП «Роменська ЦРЛ» РМР в сумі 1000,0 тис. грн згідно рішення міської ради від 25.10.2023 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки» та 22.11.2023 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки».

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

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів ради Василь МАРЮХА**