****

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **19.06.2024** | **Ромни** | **№ 84** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2023 № 111 «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», рішень міської ради: від 22.02.2024 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки», від 19.04.2024 «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 з укладенням договору від 10.05.2024 № 3322-E124-P000/ 03 «Про внесення змін до договору № 3322-E124-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» та 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 19.07.2023 № 111 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік» такі зміни: затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік в новій редакції, що додається.

**Міський голова Олег СТОГНІЙ**

**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:

161697,4 тис. грн (зменшення на 16269,1 тис. грн) – за Програмою медичних гарантій (зменшення внаслідок зниження рівня глобальної ставки за всіма пакетами медичних послуг в порівнянні з 2023 роком);

3400,0 тис. грн – надходження від надання платних послуг, не включених до Програми медичних гарантій (у т.ч. на договірних умовах);

20848,8 тис. грн (збільшення на 5702,1 тис. грн) – дохід від цільового фінансування, у т.ч.:

* 20845,9 тис. грн (збільшення на 5707,2 тис. грн) – дохід від цільового фінансування 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, донорів, військовослужбовців збройних сил, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ, оплата праці працівників, задіяних у роботі військово-лікарської комісії, забезпечення сплати земельного податку з юридичних осіб);
* 2,9 тис. грн (зменшення на 5,1 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);

19939,0 тис. грн (збільшення на 10567,0 тис. грн) – нетипові операційні доходи, надходження 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 2024 рік – 205885,2 тис. грн, в т.ч.:

код рядка «1011» «Витрати на сировину та основні матеріали» – 16291,6 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» – 133,8 тис. грн;

код рядка «1014» «Витрати на оплату праці» – 107435,5 тис. грн;

код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 23635,4 тис. грн;

код рядка «1016» «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)» – 3000,0 тис грн;

код рядка «1018» «Інші витрати» – 3423,8 тис. грн;

код рядка «1030» «Адміністративні витрати» – 9917,6 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» – 7700,0 тис. грн;
* код рядка «1039» «Відрахування на соціальні заходи» – 1694,0 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 – 40787,8 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» – 20845,9 тис. грн, в т.ч.: оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14868,9 тис. грн, харчування хворих, донорів – 1081,2 тис. грн, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ – 800,4 тис. грн, оплата праці працівників ВЛК – 2186,2 тис. грн, забезпечення роботи ВЛК лабораторними реактивами, витратними матеріалами – 380,9 тис. грн, забезпечення сплати земельного податку – 228,3 тис. грн; харчування військовослужбовців Збройних Сил – 1000,0 тис. грн, виконання судових рішень – 300,0 тис. грн.
* код рядка «1086» «Інші операційні витрати» – 19941,9 тис. грн.

Фінансовий план КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на 2024 рік передбачає чистий дохід від реалізації продукції 165097,4 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 19.07.2023 № 111 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік»**

Пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.07.2023 №111 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2024 рік» у зв'язку з:

укладенням договору від 10.05.2024 № 3322-E124-P000/ 03 «Про внесення змін до договору № 3322-E124-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;

виділенням додаткових коштів на виплату заробітної плати працівникам, задіяним у роботі військово-лікарської комісії при Роменському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, в сумі – 2186,2 тис. грн; забезпечення роботи військово-лікарської комісії лабораторними реактивами, витратними матеріалами, інше в сумі – 380,9 тис. грн; забезпечення сплати земельного податку з юридичних осіб – 228,3 тис. грн; організація харчування військовослужбовців Збройних Сил – 1000,0 тис. грн згідно рішень міської ради від 22.02.2024 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки» та 19.04.2024 «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**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**