**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 17.07.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2025 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 Роменської 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 2025 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 керуючу справами виконкому Наталію МОСКАЛЕНКО.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

**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

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2025 рік**

Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2025 рік передбачає показники, наведені далі.

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік – 207467,4 тис. грн.

Фінансовий план КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на 2025 рік передбачає чистий дохід від реалізації продукції – 179405,6 тис. грн. в т.ч.:

175905,6 тис. грн − за рахунок коштів за Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ;

3500,0 тис. грн – надходження від надання платних послуг (у т.ч. на договірних умовах).

Дохід від цільового фінансування − 15141,8 тис. грн, у т.ч.:

15138,7 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, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ);

3,1 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);

Інші доходи (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) – 12920,0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2025 рік – 207467,4 тис. грн, в т.ч.:

код рядка 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - 168 487,6 тис. грн, в т.ч.:

* код рядка «1011» «Витрати на сировину та основні матеріали» – 17520,0 тис. грн (медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, придбання медикаментів для надання медичної допомоги хворим методом гемодіалізу, харчування хворих, придбання лікувально-діагностичного обладнання, 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» – 117337,0 тис. грн;
* код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 25813,3тис. 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» – 10918,0 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» – 8520,0 тис. грн;
* код рядка «1039» «Відрахування на соціальні заходи» – 1874,4 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» – 28061,8 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» – 15138,7 тис. грн, в т.ч.: оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 13540,1 тис. грн, харчування хворих, донорів – 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» – 12923,1 тис. грн.

В 2025 році 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 2025 рік»**

З метою дотримання вимог 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, необхідно винести на розгляд виконавчого комітету 17.07.2024 проєкт рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2025 рік.

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

**ПОГОДЖЕНО**

**Керуючий справами виконкому Наталія МОСКАЛЕНКО**