**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 18.12.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **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», рішення міської ради від 25.09.2024 «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 27.11.2024 «Про внесення змін до Програми обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану»; внесенням змін до договору з Національною службою здоров'я України № 3322-E124-P000 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.

**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 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 – 217578,0 тис. грн:

170197,4 тис. грн (збільшення на 8500,0 тис. грн) – за Програмою медичних гарантій;

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

24041,6 тис. грн (збільшення на 3192 тис. грн) – дохід від цільового фінансування,
у т.ч.:

* 23845,9 тис. грн (збільшення на 3000,0 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); лікування нефрологічних хворих методом гемодіалізу.
* 180,0 тис. грн дохід від цільового фінансування за Програмою обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану, затвердженою рішенням міської ради від 10.01.2024 (придбання блоків ФБС 24-5-6 для забезпечення безпеки та стійкості об'єктів критичної інфраструктури).
* 15,7 тис. грн (збільшення на 12,8 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 – 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 – 217578,0 тис. грн, в т.ч.:

код рядка «1010» «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - 164 289,8 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» – 275,0 тис. грн;
* код рядка «1014» «Витрати на оплату праці» – 114905,5 тис. грн;
* код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 25275,4 тис. грн;
* код рядка «1016» «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)» – 4000,0 тис грн;
* код рядка «1018» «Інші витрати» – 2282,6 тис. грн;
* код рядка «1030» «Адміністративні витрати» – 9307,6 тис. грн, в т.ч.:
* код рядка «1036» «Витрати на службові відрядження» - 75,0 тис. грн;
* код рядка «1037» «Витрати на зв'язок» – 75,0 тис. грн;
* код рядка «1038» «Витрати на оплату праці» – 7200,0 тис. грн;
* код рядка «1039» «Відрахування на соціальні заходи» – 1584,0 тис. грн;
* код рядка «1045» «Консультаційні та інформаційні послуги» - 90,0 тис. грн;
* код рядка «1049» «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» – 10,0 тис. грн;
* код рядка «1051» «Інші адміністративні витрати» – 273,6 тис. грн.
* код рядка «1080» «Інші операційні витрати» усього – 43980,0 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» – 23845,9 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 судового рішення – 300,0 тис. грн; лікування нефрологічних хворих методом гемодіалізу – 3000,0 тис. грн.
* код рядка «1082/3» Програма обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану, затверджена рішенням міської ради від 10.01.2024 в сумі – 180,0 тис. грн (придбання блоків ФБС 24-5-6 для забезпечення безпеки та стійкості об'єктів критичної інфраструктури).
* код рядка «1086» «Інші операційні витрати» – 19954,7 тис. грн.

Фінансовий план КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на 2024 рік передбачає чистий дохід від реалізації продукції 173597,4 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:

* внесенням змін до договору № 3322-E124-P000 додатковими угодами від 22.10.2024 та від 19.11.2024.
* виділенням додаткових коштів на надання медичної допомоги нефрологічним хворим методом гемодіалізу в КНП «Роменська ЦРЛ» РМР із заходом «Придбання витратних та комплектуючих матеріалів, еритропоетину, лікарських засобів для забезпечення процедури діалізу та надання невідкладної медичної допомоги у відділенні гемодіалізу» з обсягом фінансування у 2024 році – 3000,0 тис. грн згідно рішення міської ради від 25.09.2024 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки»;
* цільовим фінансуванням за Програмою обороноздатності і безпеки держави у період дії воєнного стану в сумі – 180,0 тис. грн (придбання блоків ФБС 24-5-6 для забезпечення безпеки та стійкості об'єктів критичної інфраструктури).

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

**ПОГОДЖЕНО**

**Заступник міського голови Лілія ГОРОДЕЦЬКА**