**ПРОЄКТ РІШЕННЯ**

**ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Дата розгляду: 18.06.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.07.2024 № 99 «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», рішення міської ради від 19.03.2025 «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 внесенням змін до договору з Національною службою здоров'я України № Д0834-E125-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 18.07.2024 № 99 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2025 рік» такі зміни: затвердити Фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2025 рік в новій редакції, що додається.

**Розробник проекту:** Валентина ГУНЬКОВА головний лікар комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради.

Пропозиції та зауваження приймаються за телефоном: 5 16 93 або на електронну адресу: romny\_srb@email.ua

**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 – 234241,1 тис. грн.

Фінансовий план КНП «Роменська ЦРЛ» РМР на 2025 рік передбачає чистий дохід від реалізації продукції – 196329,2 тис. грн (збільшення на 26773,7 тис. грн) в т.ч.:

192829,2 тис. грн (збільшення на 16923,6 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).

24979,7 тис. грн (збільшення на 9841,0 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, оплата праці медичних працівників комісії по проведенню медогляду працівників бюджетних установ, виплата заробітної плати працівникам, задіяним у роботі військово-лікарської комісії при Роменському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, забезпечення роботи військово-лікарської комісії лабораторними реактивами, витратними матеріалами, забезпечення сплати земельного податку з юридичних осіб, інше);

Інші операційні доходи – 12 932,2 тис. грн (збільшення на 9,1 тис. грн), в т.ч.:

12,2 тис. грн (збільшення на 9,1 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, інше) – 12920,0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2025 рік – 234241,1 тис. грн (збільшення на 26773,7 тис. грн), в т.ч.:

код рядка 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» -
185 411,2 тис. грн (збільшення на 16923,6 тис. грн), в т.ч.:

* код рядка «1011» «Витрати на сировину та основні матеріали» – 21677,9 тис. грн (збільшення на 4157,9 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» – 1170,0 тис. грн (зменшення на 89,7 тис. грн);
* код рядка «1013» «Витрати на електроенергію» – 223,5 тис. грн (збільшення на 89,7 тис. грн);
* код рядка «1014» «Витрати на оплату праці» – 127800,0 тис. грн (збільшення на 10463,0 тис. грн);
* код рядка «1015» «Відрахування на соціальні заходи» – 28116,0 тис. грн (збільшення на 2302,7 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» – 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» – 37911,9 тис. грн (збільшення на 9850,1 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» – 24979,7 тис. грн (збільшення на 9841,0 тис. грн);
* код рядка «1086» «Інші операційні витрати» – 12932,2 тис. грн (збільшення на 9,1 тис. грн).

В 2025 році КНП «Роменська ЦРЛ» РМР планує спрацювати без збитків.

**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 18.07.2024 № 99 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2025 рік»**

Пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.07.2024 № 99 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2025 рік» у зв’язку із:

- внесенням змін до договору з Національною службою здоров'я України № Д0834-E125-P000 та зміною обсягів фінансування Комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради,

- внесенням змін на 2025 рік у відповідності до граничних показників Бюджету Роменської міської територіальної громади на 2025-2027 роки згідно рішення міської ради від 27.11.2024 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки»;

- виділенням додаткових коштів на надання послуг з розробки проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги (землі житлової та громадської забудови) у сумі 15,0 тис. грн, згідно рішення міської ради від 20.12.2024 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки», та рішень від 26.02.2025 «Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Роменська центральна районна лікарня» Роменської міської ради на 2023-2025 роки», 19.03.2025 «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 Лілія ГОРОДЕЦЬКА**