

АРКУШ

погодження до проєкту рішення
65 сесії Рогатинської міської ради

Назва проєкту рішення: «Про внесення змін до фінансових планів комунальних підприємств»

Проект рішення ПІДГОТОВЛЕНИЙ:

Заступник міського голови



Іван КРАСІЙЧУК

Проект рішення ПОГОДЖЕНО:

Директор комунального
некомерційного підприємства
«Рогатинський центр первинної
медико-санітарної допомоги»



Віктор ДЕНИСЮК

Генеральний директор комунального
некомерційного медичного підприємства
«Рогатинська центральна районна лікарня»



Руслан ПАНЬКІВ

В.о. начальника відділу правової роботи
виконавчого комітету міської ради



Світлана КОСТЬ

Секретар міської ради



Христина СОРОКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Рогатинської міської ради
«Про внесення змін до фінансових планів комунальних підприємств».

Необхідність внесення змін до фінансових планів медичних комунальних підприємств громади викликана змінами у договірних відносинах цих підприємств з Національною службою здоров'я України.

Комунальне некомерційне медичне підприємство "Рогатинська ЦРЛ» в 2025 році очікує отримати доходи в сумі 111 285,0 тис. грн. при затвердженому - 110 555,0 тис.грн. (+730,0 тис. грн.).

Джерелами надходжень є:

- Національна служба здоров'я України – 99 500,0 тис. грн., що на 5500,0 тис.грн. менше від запланового доходу на 2025 рік. Найбільше зменшення надходжень від НСЗУ глобальної ставки спостерігається по пакету №9 ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ (поліклінічний пакет): факт 2024р. – 23 410,3 тис. грн., передбачено договором з НСЗУ на 2025 рік – 15 633,9 тис. грн., що менше на 7 776.4 тис.грн. від надходжень за минулий рік.;

- надходження фінансової підтримки від міської ради – 4 555,0 тис. грн. (4 105,0 тис.грн. - для оплати за спожиті енергоносії, 250,0 тис.грн. – придбання медикаментів для військовослужбовців та 200,0 тис.грн. – придбання ендопротезів для військовослужбовців та їх сімей). У порівнянні до затверджених надходжень на 2025 рік сума збільшилася за рахунок додаткового виділення коштів з міського бюджету у серпні п.р. на 1 500,0 тис. грн. на покриття витрат за спожиті енергоносії.;

- власні доходи (дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг) – 2 715,0 тис. грн.

- розподілені доходи попередніх періодів (частина залишку, що склався станом на 01.01.2025р.) – 4 515,0 тис. грн.

Витрати установи складають 111 285,0 тис.грн з них:

- видатки на оплату праці з нарахуванням – 62 500,0 тис.грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8 318,0 тис. грн.

(Оплата за теплопостачання, електричну енергію та її розподіл, водопостачання, вивіз сміття, розподіл природного газу);

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 19 057,0 тис.грн.

(медичні препарати, вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту, розхідні матеріали для апаратури та обладнання, деззасоби);

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3 880.0 тис.грн.

(паливно-мастильні матеріали, запчастини, канцелярські товари, будівельні матеріали, медичні бланки, господарські товари та інше).

Видатки збільшилися у зв'язку із потребою закупівлі меблів для кабінетів поліклініки після проведення капітального ремонту.

- продукти харчування – 1 765,0 тис.грн.;

- оплата послуг (крім комунальних) - 3 000,0 тис. грн.

(телекомунікаційні послуги, цитологічні, гістологічні та мікробіологічні дослідження, послуги АСКЕП, ремонт та заправка картриджів, послуги по

супроводу програмного забезпечення, перезарядка вогнегасників, послуги охорони (сигналізація), поточний ремонт приміщень, послуги КТ....)

- видатки на відрядження – 2,0 тис. грн.;
- соціальне забезпечення (відшкодування пільгових пенсій) – 490,0 тис.грн. На початок року

У фінансовому плані нашого підприємства передбачено видатки на капітальні інвестиції в сумі 12 273,0 тис. грн., в тому числі:

- придбання основних засобів (медичного обладнання) – 1 500,0 тис.грн.
- капітальний ремонт коридору, їдальні та службових приміщень 4 поверху лікарні – 1 397,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт другого поверху поліклініки – 5 923,8 тис.грн.;
- капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) – 2 086,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт з метою встановлення підйомника для забезпечення безбар'єрного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в приміщенні корпусу поліклініки – 1 365,7 тис. грн.

Капітальні видатки проводяться із залученням залишку коштів на банківських рахунках, що склався станом на 01.01.2025 року.

По комунальному некомерційному підприємству «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування за програмами медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України.

Оскільки, основні договори про надання «Первинної медичної допомоги» та про надання мобільної паліативної допомоги пакет №24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» фінансового плану за 2025 рік (уточнений) на 2025р зазнали суттєвих змін то дохідна частина зменшилась на 1788,9 тис грн. та становить 21167,71тис.грн.Зміни відбулися за рахунок виключення пакету «Про надання мобільної паліативної допомоги», та застосування коригувального коефіцієнта звернень 0,8 до капітаційної ставки 844,40грн.

У зв'язку з даними змінами КНП «Рогатинський ЦПМСД» просить провести коригування фінансового плану на 2025р.

Заступник міського голови



Іван Красійчук