

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради „Про внесення змін до з фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2023 рік

1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення

Прийняття цього рішення обумовлено необхідністю забезпечення якісної роботи комунального підприємства, утримання закладу, планування доходів, очікуваних витрат:

-відповідно пункту 18 частини шостої та частини сьомої статті 55 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 21 січня 2021 року №122)

-відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 року № 331 «Невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам, та абзацу другого підпункту «а» підпункту 1.1. пункту 1 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02 червня 2003 року № 145 «Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 червня 2003 року № 523/7844, Наказу МОЗ від 02.04.2020 №768.

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення

Мета – ефективна робота комунального підприємства, утримання та розвиток суб'єктів господарювання з метою оновлення обладнання, проведення капітальних ремонтів чи реконструкції.

Поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних працівників, покращення їх соціального та економічного становища. Основним напрямком діяльності КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня » Баштанської міської ради Миколаївської області, яке діє на основі Статуту, є надання вторинної/спеціалізованої стаціонарної, амбулаторної медичної

допомоги та здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Формування фінансового плану КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» Баштанської міської ради на 2023 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205(у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 21 січня 2021 року №122)

Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі тарифів на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року №23-р лікарню визначено опорним закладом, який надає медичну допомогу мешканцям 5 районів, які розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року з 2021 року об'єднані в один район, всього 141523 чоловік населення, з них: 115864 чоловік– дорослого населення, 25659 чоловік– дитячого населення.

Кількість ліжок цілодобового стаціонару-122.

Кількість штатних посад по КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» Баштанської міської ради» становить 284 одиниці, у т.ч.:

лікарі – 55,0 шт.одиниць,
середній медперсонал – 108,0 шт одиниць,
молодший персонал – 61,5 шт одиниць,
спеціалісти -немедики– 21,25 шт одиниць,
інший персонал – 38,25 шт одиниць.

2.1 Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік затвердити обсяги:

рядок 1000 Розділу I «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» розділу основні фінансові показники затвердити у розмірі 118612,2 тис.грн., у тому числі :

кошти Національної служби здоров'я України - у розмірі 87596,9 тис.грн,

кошти місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, інших послуг (крім комунальних), пільгове зубопротезування - 6651,8 тис.грн.,

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво поліклінічного та інфекційного відділення) – 789,0 тис.грн.,

придбання медичного обладнання 14818,3 тис.грн.,

виготовлення проектної документації та капітальний ремонт (заміна) 2-х ліфтів - 4732,6 тис.грн.,

поточний ремонт покрівель :

4-х поверхового лікувального корпусу, та 2-х поверхового лікувального корпусу -3532,3 тис.грн.,

придбання матеріалів для проведення поточного ремонту службового житла -111,7 тис.грн.,

поточний ремонт дорожнього покриття до 2-х поверхового корпусу – 379,6 тис.грн.

рядок 1070 «інші операційні доходи» – затвердити у сумі 7760,0 тис.грн., (оплата за оренду майна бюджетних установ та відшкодування вартості комунальних послуг – 360,0 тис.грн., та надходження від надання платних послуг –1000,0 тис.грн, благодійна допомога -6400,0 тис. грн.);

рядок 1150 «інші доходи» – 1881,0 тис.грн;

амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи затвердити у сумі 1881 тис. грн.;

2.2. Видаткова частина фінансового плану на 2023 рік – затвердити обсяги:

рядок 1010 «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» – затвердити 119682,4 тис.грн, у тому числі:

заробітна плата – затвердити 43118 тис.грн,

нарахування на заробітну плату – затвердити 9486 тис.грн,

витрати на ПММ – затвердити 1100,0 тис.грн,

витрати на медикаменти, перев'язувальні засоби , вироби медичного призначення – затвердити 12119 тис.грн,

витрати на канцелярські товари, ксероксний папір, запасні частини для автомобілів, бланки медичної документації, засоби гігієни, господарські та будівельні матеріали, предмети, меблі та інше – затвердити 10885 тис.грн,

витрати на оплату газопостачання – 2367,8 тис.грн,

витрати на електропостачання – 3806,4 тис.грн,

витрати на оплату водопостачання -563,7 тис.грн,

витрати на пільгове зубопротезування -100,0 тис.грн.,

витрати на медкомісію призовників -100,0 тис.грн

амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи – затвердити 1881,0 тис.грн;

витрати на інші послуги, окрім комунальних (ремонт, техобслуговування, повірка медичного обладнання, ремонт комп'ютерної техніки, ремонт автомобілів, поточний ремонт будівель(покрівлі), ремонт та обслуговування газового обладнання, електричного обладнання, ліфтів, послуги по медичному та страхуванню від нещасних випадків, викачка нечистот, послуги охорони кімнат наркотичних засобів, виготовлення проектно-кошторисної документації, проценти банків, обслуговування програмного забезпечення, консультування щодо програмного забезпечення «Медстар», «Афіна», «Медок», «Анасофт», «Місцеві бюджети», «Медичні кадри», «Розрахунок заробітної плати») – затвердити 8142,0 тис.грн);

витрати на продукти харчування, відшкодування вартості обіду донорам в день здавання крові, спецхарчування, - затвердити 1200,0 тис. грн.;

витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво поліклініки та інфекційного відділення -1239,0тис.грн.,

витрати на придбання медичного обладнання на суму 14818,3 тис.грн.,

витрати на поточний ремонт покрівель у 4-х поверховому лікувальному корпусі, та 2-х поверховому лікувальному корпусі -3532,3 тис.грн., виготовлення проектної документації та капітальний ремонт(заміна) 2-х ліфтів - 4732,6 тис.грн.,

придбання матеріалів для проведення поточного ремонту службового житла -111,7 тис.грн.,

поточний ремонт дорожнього покриття до 2-х поверхового корпусу – 379,6 тис.грн.

рядок 1030 «адміністративні витрати» – затвердити 8570,8 тис.грн, у тому числі:

заробітна плата адміністративного персоналу – затвердити 6640 тис.грн,

нарахування на заробітну плату – затвердити 1460,8 тис.грн,

витрати на відрядження – 100,0 тис.грн,

витрати на зв'язок – 300,0 тис.грн,

витрати на страхові послуги – 10,0 тис.грн,

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів – 60,0 тис.грн.

Розшифровка

рядку 3040 «цільове фінансування » – 118612,2 тис.грн,

у тому числі:

кошти Національної служби здоров'я України- 87596,9 тис.грн, кошти місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, придбання медикаментів та виробів медичного призначення пільгове зубопротезування, проведення медичних оглядів призивникам – 6651,8тис.грн.,

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво поліклініки та інфекційного відділення) – 789,0тис.грн,

придбання медичного обладнання 14818,3 тис.грн. .,

поточний ремонт покрівлі -3532,3 тис.грн.,

виготовлення проектної документації та капітальний ремонт ліфтів - 4732,6 тис.грн,

придбання матеріалів для проведення поточного ремонту службового житла -111,7 тис.грн.,

поточний ремонт дорожнього покриття до 2-х поверхового корпусу – 379,6 тис.грн.);

рядку 3070 «інші надходження » – 7760 тис.грн (оплата за оренду майна бюджетних установ та відшкодування вартості комунальних послуг – 360,0

тис.грн., та надходження від надання платних послуг –1000,0 тис.грн.,
благодійна допомога -6400,0грн.;

рядку 3152 «податок на додану вартість» –240,0 тис.грн - податок на додану вартість ;

рядку 3155 «податок на доходи фізичних осіб, військовий збір» –9702,8 тис.грн - податок на доходи фізичних осіб, військовий збір;

рядку 3157 «інші платежі» –10946,8 тис.грн - нарахування на заробітну плату;

рядку 3170 «інші витрати» 1881,0 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи;

3. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

1) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

2) пункт 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2020 року № 331 «Невідкладні заходи щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- CoV-2», та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам, та абзацу другого підпункту «а» підпункту 1.1. пункту 1 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02 червня 2003 року № 145 «Про умови оплати праці медичних та інших працівників за період роботи по ліквідації епідемій і спалахів з інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 червня 2003 року № 523/7844, Наказу МОЗ від 02.04.2020 №768.

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення.

Прийняття рішення „ Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2023 рік забезпечить підвищення стандартів життя, модернізацію та зміцнення матеріально – технічної бази Баштанської багатопрофільної лікарні, оснащення її необхідним медичним обладнанням, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити населення ОТГ якісними медичними послугами, вирішить питання кадрового забезпечення медичними працівниками .

Директор

Алла БАРСЕГЯН

