

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради „ Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Баштанська багатoproфільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на 2021 рік

1. Обґрунтування необхідності підготовки рішення

Внесено зміни до фінансового плану КНП«Баштанська багатoproфільна лікарня»-

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 економічного розвитку і торгівлі України від 31 липня 2018 року №1070);

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;

відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року №1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

2. Мета і завдання підготовки проекту рішення

Розподілення додаткового фінансування в зв'язку з надходженням фінансування за пакетом медичних послуг «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19, спричиненою коронавірусом SARS-GoV-2, значним зростанням цін на паливо-мастильні матеріали,

електроенергію та природний газ;

Розподілення фінансування відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року №1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на придбання високовартісного медичного обладнання та іншого устаткування;

Поліпшення матеріально-технічної бази, підвищення престижу праці медичних працівників, покращення їх соціального та економічного становища, та інше.

Основним напрямком діяльності КНП «Баштанська багатoproфільна 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 уточненого фінансового плану КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» Баштанської міської ради на 2021 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 економічного розвитку і торгівлі України від 31 липня 2018 року №1070)

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.

Кількість ліжок цілодобового стаціонару-122, з них під COVID -19 -47 ліжок, денний стаціонар на 45ліжок.

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

лікарі – 57,25 шт.одиниць,
середній медперсонал – 106,0 шт одиниць,
молодший персонал – 63,0 шт одиниць,
спеціалісти -немедики– 21,25 шт одиниць,
інший персонал – 36,5 шт одиниць.

Пропонується внести зміни:

2.1 Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік- пропонується внести наступні зміни та затвердити уточнені обсяги:

рядок 1000 «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» розділу основні фінансові показники збільшити на 3000,0 тис.грн., та затвердити у розмірі 61013,0 тис.грн (кошти Національної служби здоров'я України, власні кошти – збільшити на 2000,0 тис.грн. та затвердити у розмірі 55673,0 тис.грн, кошти місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, придбання медикаментів та виробів медичного призначення пільгове зубопротезування, відшкодування вартості інсулінів, проїзду – збільшити на 1300,0 тис. грн. та затвердити 5340,0 тис.грн);

рядок 1070 «інші операційні доходи» – збільшити обсяг видатків на 300 тис. грн.. та затвердити у сумі 1300,0 тис.грн (оплата за оренду майна бюджетних установ – 150,0 тис.грн.,та надходження від надання платних послуг,благодійні внески –1150,0 тис.грн);

рядок 1150 «інші доходи» – 1100,0 тис.грн:

амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи- затвердити у сумі 1100 тис. грн.;

2.2. Видаткова частина фінансового плану на 2021 рік – пропонується внести наступні зміни та затвердити уточнені обсяги:

рядок 1010 «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» – збільшити обсяг видатків на 3600,0 тис. грн. та затвердити 57022,0 тис.грн, у тому числі:

заробітна плата – 30000,0 тис.грн,

нарахування на заробітну плату – 6600,0 тис.грн,

витрати на придбання ПММ – збільшити обсяг видатків на 100 тис. грн. та затвердити 500,0 тис.грн,

витрати на придбання медикаментів, перев'язувальних засобів , виробів медичного призначення – збільшити обсяг видатків на 1500,0 тис. грн. та затвердити 10000,0 тис.грн,

придбання канцелярських товарів, ксероксного паперу, запасних частин для автомобілів, бланків медичної документації, засобів гігієни, господарських та будівельних матеріалів, предметів, та інше- збільшити обсяг видатків на 200,0 та затвердити – 1300,0тис.грн,

витрати на оплату газопостачання – збільшити обсяг видатків на 500,0 тис. грн. та затвердити 1700,0 тис. грн.,

витрати на електропостачання – збільшити обсяг видатків на 800,0 тис. грн. та затвердити 2300,0тис. грн.,

витрати на оплату водопостачання –400,0 тис.грн,

оплата інших комунальних послуг – 40,0 тис.грн,

пільгові пенсія - 32,0 тис. грн.,

зубопротезування, відшкодування проїзду – 100,0 тис. грн,

відшкодування придбання інсулінів- 800,0 тис. грн

амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи – 1100,0 тис. грн;

оплата інших послуг, окрім комунальних (ремонт, техобслуговування, повірка медичного обладнання, ремонт комп'ютерної техніки, ремонт автомобілів, поточний ремонт будівель, 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» – збільшити обсяг видатків на 500,0 тис. грн. та затвердити 1500,0 тис. грн);

придбання продуктів харчування, відшкодування вартості обіду донорам в день здавання крові, спецхарчування, молочні суміші- 650,0 тис. грн.;

рядок 1030 «адміністративні витрати» – затвердити 6391 тис. грн, у тому числі:

заробітна плата адміністративного персоналу – 5000,0 тис. грн,

нарахування на заробітну плату – 1100,0 тис. грн,

витрати на відрядження – 20,0 тис. грн,

витрати на зв'язок – 240,0 тис. грн,

витрати на страхові послуги – 7,0 тис. грн,

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів – 24,0 тис. грн.

Розшифровка

рядку 3030 «цільове фінансування» – 61013,0 тис. грн, у тому числі: кошти Національної служби здоров'я України, власні кошти - 55673,0 тис. грн, кошти місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, придбання медикаментів та виробів медичного призначення пільгове зубопротезування, відшкодування вартості проїзду – 5340,0 тис. грн);

рядку 3060 «інші надходження» – (оплата за оренду майна бюджетних установ – 150,0 тис. грн., та надходження від надання платних послуг, благодійні внески – збільшити обсяг видатків на 300,0 тис. грн.) та затвердити 1300,0 тис. грн.;

рядку 3150 «інші платежі» – 7700,0 тис. грн - нарахування на заробітну плату;

рядку 3170 «інші витрати» 1100 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи;

рядок 4000 Капітальні інвестиції-41484,975 тис. грн.+515,025 тис. грн.
резерв =42000 тис. грн..

придбання медичного обладнання:

- за кошти Національної служби здоров'я України:
- стерилізатор паровий – 1 шт -260,0 тис.грн.
- медичні кисневі концентратори АЕ-10 8 шт -480,0 тис. грн.
- насос для ентерального харчування-39,0 тис. грн.
- насос шприцевий інфузійний 2 шт -60,0 тис. грн.
- киснева станція(спів фінансування)-530,0 тис. грн.
- апарат штучної вентиляції легень-600,0 тис.грн.
- напівавтоматий біохімічний аналізатор-115,0 тис.грн.
- ректоскоп-130,5 тис.грн.
- центральна станція моніторингу-149,4 тис. грн..
- монітори пацієнта- 2шт.-210,0 тис.грн.
- транскунтанний детектор білірубінометр-41,0 тис. грн.
- аналізатор сечі-28,0 тис.грн.
- неінвазивна система вентиляції 3шт.-85,0 тис.грн.
- Разом -2727,9 тис.грн.

Передано з обласного бюджету:

- рентгенапарат мамографічний-308,050 ,0тис.грн.

Придбано за рахунок обласного бюджету:

- дентальний рентгенапарат-205,1 тис грн.
- гістероскоп-283,3 тис. грн.
- Разом-488,4 тис.грн.

Виділено субвенцію з державного бюджету на кисневу станцію 3000,0 тис. грн.

500тис грн.-співфінансування кисневої станції з міського бюджету

Співфінансування на придбання за рахунок власних коштів-57,6 тис. грн

Надійшло з державного бюджету:

- комп'ютерний томограф-11900,0 тис.грн.
- система рентгенівська діагностична-4832,0 тис.грн.
- апарат ультразвукової діагностики 1700,0 тис. грн.
- Разом-18432,0 тис.грн

Отримано благодійно ;

- апарат штучної вентиляції легень-120,625,0 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:

- автоклав 500,0 тис.грн.
- автоматизована миюча машина для ендоскопів-500 ,0 тис.грн.

- апарати штучної вентиляції легень-1200,0 тис. грн.
- генератор-490,0 тис.грн.
- інше медичне обладнання-310,4 тис.грн.
- мультипараметричні монітори-600,0 тис грн..
- насос для ентерального харчування-50,0 тис. грн.
- насоси- дозатори -255,0 тис. грн.
- обладнання для анестезії та реанімації-750,0тис грн..
- система СІРАР для дітей та новонароджених -800,0
- система ультразвукова універсальна -2000,0 тис.грн.
- ліжка функціональні- 2395,0 тис. грн..
- хірургічні світильники-1400,0тис. грн.
- система цифрова рентгенографічна -4300,0 тис.грн.
- шприцевий інфузомат-300,0 тис грн.

Разом 15850,4 тис. грн.

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) відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 року №1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

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

Прийняття рішення „ Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області 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