

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради на 2022 рік

Метою функціонування комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради (далі – центр, підприємство) є надання населенню послуг з первинної медичної допомоги.

Підприємство обслуговує 37034 осіб: 29910 дорослого населення, 7124 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 320 відвідувань в зміну.

Центр функціонує у складі 11 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів, 14 фельдшерських пунктів, розташованих на території Роменської міської територіальної громади.

Основним джерелом надходжень доходу центру є плата за надані медичні послуги. Оплата підприємству за медичні послуги, надані населенню, здійснюється згідно з договором «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» Національною службою здоров'я України.

Оплата за послуги здійснюється відповідно до кількості укладених декларацій з пацієнтами за законодавчо встановленою капітаційною ставкою, визначеною залежно від вікових груп пацієнтів.

Зміни щодо основних фінансових показників фінансово-господарської діяльності підприємства:

1) рядок 1000 таблиці Основні фінансові показники «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшено на 6049,0 тис. грн та встановлено в сумі 29 557,0 тис. грн за рахунок збільшення надходжень від НСЗУ:

- за пакетом «Первинна медична допомога» - з розрахунку кількості декларацій, укладених з пацієнтами лікарями закладу станом на 01.01.2022 року (37034), збільшенням базової капітаційної ставки (з 651,5 грн. до 786,6 грн.);

- за пакетом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2» - з розрахунку діючої ставки на медичну послугу з вакцинації та очікуваної кількості осіб, яким у 2022 році має бути проведено щеплення від захворювання на COVID-19;

2) рядок 1010 таблиці Основні фінансові показники «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшено на 4730,0 тис. грн та встановлено в сумі 33940,0 тис. грн за рахунок збільшення:

• матеріальних витрат, витрати на паливо, коригування витрат на електроенергію, підтримку об'єктів у робочому стані на 488 тис. грн;

• витрат на оплату праці на 3004,0 тис. грн

• відрахування на соціальні заходи на 679,0 тис. грн

• амортизація на 115,0 тис. грн;

• інші витрати (страхові послуги, придбання та супровід програмного забезпечення, лабораторні дослідження, комунальні послуги, навчання, інше) на 444,0 тис. грн.

Фонд оплати праці збільшено на 3672,0 тис. грн. та склав в сумі 28054,0 тис. грн (збільшено зв'язку з виділенням додаткових коштів на оплату праці медичним та іншим працівникам, які забезпечують функціонування первинної медичної допомоги в сільській місцевості, збільшенням мінімальної заробітної плати, періодичних премій лікарям, доплати

відповідно до умов Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2021 року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я»).

3) рядок 1070 таблиці Основні фінансові показники «Інші операційні доходи» скориговано та встановлено в сумі 13854,0 тис. грн., в т.ч.:

а) цільового фінансування «Програма забезпечення медичним обслуговуванням населення підприємствами охорони здоров'я Роменської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» - 11663,0 тис. грн., в т.ч.:

- оплата працівникам сільській місцевості та його господарське, бухгалтерсько - економічне, статистичне, кадрове забезпечення - 6114,5 грн;

- видатків на оплату комунальних послуг - 1786,8 тис. грн.,

- оплата послуг, медикаментів та закупівля предметів, матеріалів для закладів, розташованих в сільській місцевості - 421,9 тис. грн.;

- підвищення рівня туберкулін-діагностики дітей віком від 1р.-18р. - 335,0 тис. грн.;

- придбання медичних виробів - 250,0 тис. грн.;

- забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю - 300,0 тис. грн.;

- на недопущення розповсюдження випадків захворювань спричинених коронавірусною інфекцією 2019-nCoV (забезпечення засобами індивідуального захисту працівників первинного рівня медичної допомоги) - 209,9 тис. грн.

- придбання дитячого, спеціального харчування - 150,0 тис. грн.;

- відшкодування вартості медикаментів пільгових категорій населення - 2094,9 тис. грн.;

б) платні послуги, відшкодування комунальних послуг, безоплатно отримані активи, благодійні надходження, централізоване постачання вакцини, медичних виробів, лікарняних листів - 2191,0 тис. грн.;

4) адміністративні витрати збільшено на 796,0 тис. грн. та становлять 6600,0 тис. грн. (за рахунок збільшення заробітної плати).

Середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника на плановий рік - 12 176,0 грн.

За прогнозними показниками, покладеними до фінансового плану на 2022 рік, дохідна частина перевищує витратну на 114,0 тис. грн.

Головний лікар КНП «ЦПМСД міста Ромни» РМР



Світлана ШВАЙКА