**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21 листопада 2021 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська**

**на 2022-2024 роки»**

На підставі фінансової та бюджетної звітності за підсумками роботи за 2023 рік виникла необхідність у внесені змін до показників плану заходів комплексної програми розвитку на 2023 рік в частині збільшення доходів і видатків по державним коштам, які медичний заклад отримує за надані медичні послуги від Національної служби здоров’я України та коштам від фізичних та юридичних осіб за укладеними договорами.

Порівняльна таблиця

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Перелік заходів програми | Передбачено планом заходів на 2023 рік, тис.грн. | Фактичні доходи і видатки за 2023 рік, тис.грн. | Різниця |
| **ДОХОДИ:** |
| **Надходження бюджетних коштів**(місцевий бюджет) | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціонування закладу охорони здоров’я (оплата енергоносіїв і комунальних послуг, видатки розвитку, інше) | 21566,1 | 8488,1 | -13078,0 |
| **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров'я України** (державний бюджет) | надання послуг згідно нормативно-правових документів | 38412,8 | 58951,4 | +20538,6 |
| **Медичні послуги за договорами зі страховими компаніями** (кошти фізичних і юридичних осіб) | надання послуг відповідно до договорів зі страховими компаніями | 4639,4 | 4785,6 | +146,2 |
| **Медичні послуги за договорами з юридичними особами** (кошти фізичних і юридичних осіб) | Медичні послуги за договорами з юридичними особами | 1179,9 | 1495,9 | +316,0 |
| **Проведення періодичних та передрейсових медичних оглядів** (кошти фізичних і юридичних осіб)  | Проведення періодичних та передрейсових медичних оглядів працівникам підприємств м. Кременчук | 1348,6 | 2676,4 | +1327,8 |
| **Медичні послуги фізичним особам** (кошти фізичних і юридичних осіб)  | Розширення видів надання послуг за самостійними зверненнями громадян | 3249,3 | 2235,8 | -1013,5 |
| **Надання орендних послуг** | Здача приміщень та обладнання в оренду | 401,4 | 508,5 | +107,10 |
| **Надання інших послуг підприємством** (кошти фізичних і юридичних осіб) | інші види діяльності згідно Статуту (благодійна та гуманітарна допомога) | 5523,6 | 9792,0 | +4268,4 |
| **Всього доходів**  |  | **75662,0** | **88933,7** | **+12612,6** |
| З них: місцевий бюджет |  | 21566,1 | 8488,1 | -13078,0 |
| - державний бюджет |  | 38412,8 | 58951,4 |  +20538,6 |
| -кошти фізичних і юридичних осіб |  | 16342,2 | 21494,2 |  +5152,0 |
| **ВИДАТКИ:** |
| **Поточні видатки:** |  |  |  |  |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | місцевий бюджет | 686,3 |  | -686,3 |
| державний бюджет | 371,2 | 238,4 | -132,8 |
| кошти фізичних і юридичних осіб | 2700,0 | 4630,1 | +1930,1 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальнихматеріалів | місцевий бюджет | 1527,1 | 1071,2 | -455,9 |
| державний бюджет | 8899,6 | 6332,4 | -2567,2 |
| кошти фізичних і юридичних осіб | 1046,0 | 7129,0 | + 6083,0 |
| Оплата послуг з харчування пацієнтів | місцевий бюджет | 274,0 | 142,7 | -131,3 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | місцевий бюджет | 497,2 | 8,0 | -489,2 |
| державний бюджет | 2220,3 | 1838,9 | -381,4 |
| кошти фізичних і юридичних осіб | 2902,5 | 2650,6 | -251,9 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | місцевий бюджет | 4000,0 | 1478,4 | -2521,6 |
| кошти фізичних і юридичних осіб | 222,8 | 526,2 | +303,4 |
| Видатки на оплату праці з нарахуваннями | місцевий бюджет | 6262,5 | 5787,8 | -474,7 |
| державний бюджет | 26762,4 | 42368,8 | +15606,4 |
| кошти фізичних і юридичних осіб | 8177,8 | 1365,7 | -6812,1 |
| Оплата післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, видатки на відрядження | державний бюджет | 159,0 | 17,0 | -142,0 |
| Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо | кошти фізичних і юридичних осіб | 339,1 | 323,7 | -15,4 |
| **Поточних видатків** |  | **67047,8** | **75908,9** |  **+8861,1** |
| місцевий бюджет |  | 13247,1 | 8488,1 | -4759,0 |
| державний бюджет |  | 38412,5 | 50795,5 | 12383,0 |
| кошти фізичних і юридичних осіб |  | 15388,2 | 16625,3 | 1237,1 |
| **Капітальних видатків** |  | **10773,0** | **14087,3** | **3314,3** |
| місцевий бюджет |  | 8319,0 | 0 | -8319,0 |
| державний бюджет |  | 0,0 | 9892,8 | +9892,8 |
| кошти фізичних і юридичних осіб |  | 2454,0 | 4194,5 | +1740,5 |
| **Всього видатки (поточні та капітальні)** |  | 77820,8 | 89996,2 |  +12175,4 |
| місцевий бюджет |  | 21566,1 | 8488,1 | -13078,0 |
| державний бюджет |  | 38412,5 | 60688,3 |  +22275,8 |
| кошти фізичних і юридичних осіб |  | 17842,2 | 20819,8 |  +17842,2 |

Збільшення доходів і видатків пояснюється тим, що планування заходів програми розвитку відбувалось наприкінці 2021 року, у 2023 році КМП «Лікарня Придніпровська» підписала додаткові пакети медичних послуг:

* на проведення хірургічних операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня;
* на забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів;
* на супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги;
* на секційне дослідження;
* медичний огляд осіб який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

 Також збільшилась кількість виконаних медичних послуг (лікування поранених військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб). В умовах воєнного стану введеного з 24.02.2022 року збільшилися надходження від благодійних організацій у вигляді виробів медичного призначення та обладнання. Були підписані додаткові угоди на збільшення сум договору за рахунок збільшення виконаних медичних послуг підприємством. Також в умовах воєнного стану збільшилося надходження гуманітарної та благодійної допомоги.

Враховуючи викладене, виникла необхідність ввести зміни до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 21 листопада 2021 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська на 2022-2024 роки»- виклавши додаток до програми у новій редакції.

**Директор Департаменту**

**охорони здоров'я Максим СЕРЕДА**