**

**У К Р А Ї Н А**

**НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ПРОЕКТ рішення 2428**

 *вик. Стеців О. Р. \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*нач. юридичного відділу Горін Р. І. \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*нач. фінуправління Ричагівський І. І.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*нач. управління культури, спорту та*

*гуманітарної політики Засанський В. І. \_\_\_\_\_\_\_\_*

«\_\_\_\_\_» вересень 2025 року

Про затвердження Фінансового плану

КНП «Новороздільська міська лікарня»

 на 2026 рік

 Заслухавши інформацію головного лікаря КНП «Новороздільська міська лікарня» Стеціва О.Р., щодо необхідності затвердження Фінансового плану КНП «Новороздільська міська лікарня» на 2026 рік, відповідно до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Новороздільська міська лікарня» Новороздільської міської ради, ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія ­­­­­VIII демократичного скликання Новороздільської міської ради

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Фінансовий план КНП «Новороздільська міська лікарня» на 2026 рік.

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань гуманітарної політики (голова комісії Роман Мартиненко).

**МІСЬКИЙ ГОЛОВА Ярина ЯЦЕНКО**

**Пояснювальна записка до фінансового плану**

Комунального некомерційного підприємства "Новороздільська міська лікарня" Новороздільської міської ради на 2026 рік.

КНП «Новороздільська міська лікарня" Новороздільської міської ради (далі – КНП «Новороздільська міська лікарня» НМР) створене за рішенням Новороздільської міської ради Львівської області від 30 серпня 2018 року №754 відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров’я «Новороздільська міська лікарня» Новороздільської міської ради у комунальне некомерційне підприємство.

 Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального закладу охорони здоров’я «Новороздільська міська лікарня» Новороздільської міської ради і є власністю територіальної громади міста Новий Розділ в особі Новороздільської міської ради.

 Підприємство створене на базі майна комунальної власності Новороздільської територіальної громади; здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Основною метою КНП «Новороздільська міська лікарня» НМР є підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Предмет діяльності КНП «Новороздільська міська лікарня» НМР:

* медична практика з надання первинної. вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;
* забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
* проведення профілактичних щеплень;
* планування, організація, участь та контроль за проведення профілактичних оглядів населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хворіб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
* надання пацієнтам відповідно до законодавства послуг вторинної медичної допомоги.

 Основним джерелом формування бюджету КНП «Новороздільська міська лікарня» НМР є:

* комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
* кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
* власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна,; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
* цільові кошти;
* кошти, отримані за договорами з НСЗУ (медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій);
* майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Фінансовий план КНП «Новороздільська міська лікарня» НМР на 2026 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Новороздільської міської ради затвердженого рішенням сесії Новороздільської міської ради №1619 від 30.11.2023 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Новороздільської міської ради»

 Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП «Новороздільська міська лікарня» НМР у 2026 році, обсяги дохідних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини фінансового плану**

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2026 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню міста Новий Розділ первинною та вторинною ланкою медицини, надходжень від оренди нерухомого майна, доходу від отриманого цільового фінансування з місцевого бюджету, а саме:

* від надання медичних послуг первинною ланкою – 24 000,0 тис. грн
* від надання медичних послуг вторинною ланкою – 60 500,0 тис. грн

Планується підписання таких пакетів за програмою медичних гарантій., а саме:

* *1 пак. Первинна медична допомога*
* *3 пак. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах*
* *4 пак. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій*
* *9 пак. Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах*
* *12 пак. Езофагодуоденоскопія*
* *13 пак. Колоноскопія*
* *21 пак. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини ( та підозрою на ВІЛ)*
* *22 пак. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної терапії*
* *23 пак. Стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям*
* *24 пак. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям*
* *34 пак. Стоматологічна допомога дорослим та дітям*
* *35 пак. Ведення вагітності в амбулаторних умовах*
* *47 пак. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня*
* *50 пак. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров՚я шляхом організіції надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів*
* *54 пак. Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах*
* *66 пак. Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України*
* *67 пак. Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг №2)*

 - від надходжень по спеціальному фонду план 2 700,0 тис. грн

* кошти місцевого бюджету – 12 509,6 тис. грн. ( з них 9 721,5 тис. грн – енергоносії ;

1 000,0 тис. грн – безкоштовні медикаменти; 400,0 тис. грн - безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами ; забезпечення виплати пільгової пенсії – 200,0 тис. грн.,; реактиви, шприци, розчини, вироби медичного призначення – 800,0 тис. грн; 388,1 – інвестиційні проекти)

**Всього доходів: 99 709,6 тис. грн.**

**Формування витратної частини фінансового плану на 2026 рік**

 Собівартість послуг – **93 210,0** тис. грн. в т.ч.:

* витрати на оплату праці – 60 100,0 тис. грн.;
* відрахування на соціальні заходи – 13 210,0 тис. грн.;
* матеріальні витрати (медикаменти, продукти харчування, деззасоби, бензин, без поточних ремонтів – 5 600,0 тис. грн.;
* інші витрати – 14 300,0 тис. грн.( в тому числі забезпечення інвалідів і дітей- інвалідів технічними та іншими засобами, забезпечення лікарськими засобами пільгової категорії населення, відшкодування ПФУ витрат на виплату та доставку пільгової пенсії, забезпечення медикаментами (лікарськими засобами, фармацевтичною продукцією та виробами медичного призначення) та енергоносії );

Адміністративні витрати – **3 449,6** тис. грн. ( в тому числі витрати на оплату праці

– 3 300,0 тис. грн )

 В цілому загальні витрати на 2026 р. прогнозуються у розмірі **96 659,6** тис. грн.

Заробітна плата нарахована згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року №28 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» : на рівні не менше 20 000 гривень лікарям ( крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я; на рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем ( короткий цикл ) вищої медичної освіти, першим ( бакалаврським ) рівнем вищої медичної освіти і магістра з медсестринства. Згідно з Бюджетною декларацією на 2026-2028 рр., затверджено постановою КМУ від 27.06.2025 №774 (далі Бюджетна декларація), розмір мінімальної заробітної плати становитиме з 01.01.2026р -8 688 грн.

 Підприємство планує за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювати видатки на оплату енергоносіїв , безкоштовні медикаменти для пільгової категорії населення, безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, відшкодування ПФУ витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до Постанови правління ПФУ від 19 грудня 2003 року N 21-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 р. за N 64/8663 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України»; медикаментами (лікарськими засобами, фармацевтичною продукцією та виробами медичного призначення) .

Кiлькiсть хворих (постанова КМУ від 17.08.1998. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», якi знаходилися на амбулаторному лiкуваннi i отримали медикаменти безкоштовно або на пiльгових умовах у 2024 році становили 169 осіб, кількість осіб, які безкоштовно отримали технічні та інші засоби (памперси) – 42, кількість осіб, яким призначена пільгова пенсія – 5.

**Додаткова інформація**

Кількість штатних посад по КНП «Новороздільська міська лікарня» затверджено в кількості **403,5** посади, в т.ч.:

* Лікарі – **90,75** посад
* Середній медичний персонал – **178,25** посад
* Молодший медичний персонал – **78,25** посад
* Інший персонал – **56,25** посад

З них 8,5 посад штатних працівників спеціального фонду .

 Головний лікар Олег СТЕЦІВ