

УКРАЇНА

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

 **«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО**-**САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ**

**МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»**

**вул.Ярослава Мудрого, 48, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600**

 **e-mail:** pmdmukachevo@mukachevo-rada.gov.ua **, код ЄДРПОУ 40390032**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Першому заступнику**

**міського голови з питань**

**діяльності виконавчих органів**

**Мукачівської міської ради**

**Р.Є. Федів**

Пояснювальна записка

про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади» на 2022 рік.

Відповідно до п.7 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням Виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 18.08.2020 № 304 (із змінами), у зв’язку із укладанням договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2022 рік з НСЗУ вносяться слідуючи зміни:

1. **Збільшити доходи на 2022 рік за пакетами медичних послуг:**

 - первинна медична допомога населенню, з урахуванням кількості підписаних декларацій станом на 01.01.2022 року та прогнозним рівнем підписання декларацій, на суму 9 862,2 тис. грн.,

- мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям, на суму 7 814,1 тис. грн.,

- вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 на суму 3 390,0 тис. грн. в межах укладеного договору з НСЗУ та прогнозним рівнем отримання вакцини.

 **2. Збільшити інші доходи:**

 з місцевого бюджету за цільовими програмами:

- покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв на 527,0 тис. грн.,

- відшкодування витрат на оплату праці лікарів-інтернів на 116,8 тис. грн.

доходи як відсоток на залишок коштів в банку на 20,0 тис. грн.

3. Зменшити доходи за пакетом медичних послуг супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги на суму 178,8 тис. грн. згідно фактично укладеного договору з НСЗУ.

1. **Додаткові надходження в сумі 21 551,3 тис. грн. та вільний залишок коштів станом на 01.01.2022 року в сумі 11 553,8 тис. грн. розподілити** на заходи для функціонування підприємства з метою забезпечення статутної діяльності для надання медичної допомоги населенню. Основні напрями:

 4.1 з метою забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці медичних працівників, передбачених Указом Президента від 18.06.2021 № 261/2021 "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників" та у відповідності до положень ПКМУ від 12.01.2022 року № 2 « Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» збільшено видатки **на оплату праці разом із нарахуваннями на загальну суму 13 241,9** тис. грн.

4.2 для забезпечення якості надання медичних послуг та захисту медичних працівників видатки на **лікарські засоби, вироби медичного призначення, на придбання засобів індивідуального захисту зросли на 1 288** тис.грн.

4.3 у зв’язку із зростанням цін і тарифів збільшено видатки на проведення медичних аналізів, підготовку і перепідготовку кадрів та підвищення кваліфікації, оплату метрологічних та поліграфічних послуг, послуг з утилізації медичних відходів, виготовлення технічних паспортів , технічного та сервісного обслуговування необоротних матеріальних активів та програмного забезпечення, адміністративні видатки на загальну суму **1 406,8 тис. грн.**

 4.4 **інші видатки від операційної діяльності збільшено на 353,1 тис.грн**. у зв’язку із зростанням розміру заробітної плати, що призведе до зростання розміру допомоги. За цією статтею здійснюється сплата ЕСВ на суму допомоги з **тимчасової непрацездатності та о**плата перших п’яти днів **тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.**

 **4.5 капітальні інвестиції збільшено на 7 530,7 тис. грн. в т.ч. по об’єктах закупівлі робіт яких проведено у 2021 році, та на придбання обладнання та інвентаря згідно табелів матеріально-технічного оснащення. Зокрема передбачено придбання компютерної техніки, меблів для медичних кабінетів та лабораторії, гематологічного аналізатора та медичного приладдя, а також капітальний ремонт ФАП с. Павшино та Н. Коропец, АЗПСМ с. Завидово та другого поверху АЗПСМ № 1 з організацією лабораторії, реконструкцію частини приміщень бібліотеки по вул. Росвигівська.**

 4.6 створено **резервний фонд в сумі 3 877,9 тис.грн**. для забезпечення фінансування невідкладних витрат у зв’язку із непередбачуваними обставинами та **4 594,8 тис. грн. відповідно** до умов договору з НСЗУ щодо розбіжності кількості пацієнтів, які були визначені договором **за пакетом 24 «Мобільна паліативна** **медична допомога дорослим та дітям»** та фактичною кількістю пацієнтів, яким надавались медичні послуги.

Відповідно до зазначених показників відкориговане інші розділи фінансового плану .

Враховуючі зазначені зміни викласти фінансовий план на 2022 рік у новій редакції.

Просимо затвердити фінансовий план на 2022 рік зі змінами.

Додаток: фінансовий план зі змінами на 9 аркушах.

Директор Мирослава ЧУБІРКО