



**ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Р І Ш Е Н Н Я

VIII скликання

Третьої сесії

24.12.2020 р.

Летичів

№ 15

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради

Відповідно до статей 75,78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами, статей 26,43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради, з метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Летичівському районі, впровадженні системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом», розглянули та обговорили фінансовий план на 2021 рік у новій редакції, селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради на 2021 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 рік покласти на головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради Кухарук Н.Л.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

Селищний голова

ІГОР ТИСЯЧНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням VIII скликання

Летичівської селищної ради

від 24.12.2020 року № 15

Пояснювальна записка

до проекту рішення Летичівської селищної ради «Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради

У Летичівському Центрі ПМСД функціонує 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 18 фельдшерських пунктів, 9 пунктів тимчасового базування.

Кількість штатних одиниць у закладі становить 94,25 шт. п.:

- Лікарі – 15,5 шт. п.;
- Середній медперсонал - 47,0 шт. п.;
- Молодший медперсонал – 13,0 шт. п.;
- Інший персонал – 18,75 шт. п.;

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік:

Рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 9302,8 тис.грн. в тому числі: 9292,8 тис.грн. - від Національної служби здоров'я України, депозитні кошти – 10,0 тис.грн.

Рядок 1070 «Інші операційні доходи, усього, у тому числі» - 1125,8 тис.грн у тому числі: 1002,7 тис.грн. Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки, 123,1 тис.грн. Програма покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки.

Отже, загальна сума доходів закладу з різних джерел фінансування становить – 10428,6 тис.грн.

Витрати установи складаються з:

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7174,8 тис.грн. (1620,2 тис.грн. адміністративні витрати)

Середня заробітна плата лікаря за місяць становить - 14,0 тис.грн.

Середня заробітна плата середнього медичного персоналу за місяць становить - 6,8 тис.грн.

Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу за місяць становить – 3,3 тис.грн.

Середня заробітна плата адміністративно-господарського персоналу за місяць становить – 8,4 тис.грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 1578,5 тис.грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 160,9 тис.грн. (19,7 тис.грн. – інші адміністративні витрати)

- Паперові рушники – 5,0 тис.грн.

- Картриджі – 5,0 тис.грн.
- Бензин – 20,7 тис.грн.
- Запчастини до автомобіля – 12,8 тис.грн.
- Канцтовари – 35,8 тис.грн.
- Господарські товари – 10,8 тис.грн.
- Дизельне паливо – 70,8 тис.грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 128,1 тис.грн.

- Медичні вироби – 10,0 тис.грн.
- Медикаменти – 93,0 тис.грн.
- Тест-смужки – 25,1 тис.грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 250,6 тис.грн.(40,1 тис.грн. - інші адміністративні витрати)

- Ремонт принтера – 15,8 тис.грн.
- Ремонт машини – 20,0 тис.грн.
- Перезарядка картриджів – 15,1 тис.грн.
- Інтернет – 9,6 тис.грн.
- Програма медікс – 150 тис.грн.
- Ремонт ноутбуків – 15,0 тис.грн.
- Спостереження за протипожежним станом та обслуговування автоматичної пожежної сигналізації – 4,1 тис.грн.
- Телефон та інтернет – 15,4 тис.грн.
- Страхування автомобіля – 5,6 тис.грн.

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 9,9 тис.грн.

Видатки за Програмою розвитку первинної медико-санітарно допомоги Летичівської селищної ради на 2019- 2021 рік складаються:

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 476,7 тис.грн.
- Інші виплати населенню – 110, тис.грн.
- Закупівля засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів в період спалаху коронавірусної хвороби – 170,0 тис.грн.
- Відшкодування вартості відпущених наркотичних засобів – 60,0 тис.грн.
- Закупівля вакцин (туберкулін) – 160,0 тис.грн.
- Для закупівлі кало приймачів та підгузків – 26,0 тис.грн.

Видатки за Програмою покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки складається:

- Паливно-мастильні матеріали – 44,6 тис.грн.
- Технічне обслуговування автомобіля – 6,0 тис.грн.
- Автозапчастини – 21,0 тис.грн.
- Виплата надурочно відпрацьованих годин (з нарахуваннями). - 51,5 тис.грн.

Головний лікар

Н.Л.Кухарук

Головний бухгалтер

Л.В.Возна