**Пояснювальна записка**

**до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області «Про затвердження Програми фінансової підтримки**

**Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки у новій редакції», затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 19 грудня 2024 року.**

Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (далі – Підприємство) є багатопрофільним, кластерним лікувальним закладом – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в умовах цілодобового стаціонару дорослим і дітям з гострими станами або загостреннями хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду. Основною метою Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг, в порядку та обсязі, встановлених законодавством, з одночасним покращенням якості та доступності медичних послуг.

З метою забезпечення ефективного функціонування Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області в зв’язку доведенням граничних показників бюджету громади 2025 року, та необхідністю фінансування підприємства в наступному році, необхідно затвердити Програму фінансової підтримки Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки у новій редакції.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Перелік заходів програми | | Строк виконання заходу, роки | | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,  у тому числі: | | | | |
| 2025 | | 2026 | 2027 | |
| 1. | | Оплата праці | | 2025-2027 роки | | Бюджет Лубенської територіальної громади | 8 000,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| |  |  | | --- | --- | | *Фонд основної заробітної плати* | *3 672,9* | | *Надбавка обов'язкового характеру* | *500,0* | | *Доплати обов'язкового характеру* | *800,0* | | *Підвищення посадового окладу за результатами роботи* | *100,0* | | *Премія (згідно постанови від 13 січня 2023 р. № 28 Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я)* | *2 500,0* | | *Підвищення посадового окладу обов'язкового характеру* | *25,0* | | *Надбавки за почесне звання* | *2,1* | | *Відпускні* | *300,0* | | *Матеріальна допомога на оздоровлення (медичний персонал)* | *100,0* | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Нарахування на оплату праці | | 2025-2027 роки | | Бюджет Лубенської територіальної громади | 1 640,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| *Об’єм необхідних коштів розраховано на фактичну кількість персоналу лікарні в кількості 683,25 шт. од. Нарахування на оплату праці – 1 640,0 тис. грн.., середній відсоток нарахувань на оплату праці складає 20,5% за рахунок меншого відсотка нарахувань на заробітну плату особам з інвалідністю в розмірі 8,41%* | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 2025-2027 роки | | Бюджет Лубенської територіальної громади | 19 270,7 | | 19 142,4 | 20 252,6 | |
| *3.1* | | *Оплата теплопостачання* | | 2025-2027 роки | | Бюджет Лубенської територіальної громади | 9 000,0 | | 9 487,3 | 10 037,5 | |
| *2025р. – ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» - 1041,85 Гкал при тарифі 3 234,62 грн. – 4 425,781 тис. грн. (в тому числі абонплата – 1 055,8 тис. грн).*  *ТОВ «ПОЛТАВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - 1300 Гкал при тарифі 3 518,63 грн. – 4 574,219 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *2026 р. – ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» - 1010,21 Гкал при тарифі 3 799,39 грн. – 5 008,228 тис. грн. (в тому числі абонплата – 1 170,047 тис. грн).*  *ТОВ «ПОЛТАВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - 1300 Гкал при тарифі 3 445,44 грн. – 4 479,072 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *2027 р. – ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» - 994,212 Гкал при тарифі 4 080,55 грн. – 5 226,98 тис. грн. (в тому числі абонплата – 1 170,047 тис. грн).*  *ТОВ «ПОЛТАВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» - 1300 Гкал при тарифі 3 700,40 грн. – 4 810,52 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *3.2* | | *Оплата водопостачання та водовідведення* | | 2025-2027 роки | | Бюджет Лубенської територіальної громади | 1 114,7 | | 1 114,1 | 1 178,7 | |
| *2025р. – Оплата водопостачання 17000 м.куб. при тарифі 23,976 рн. – 407,6 тис. грн. та обонплата – 0,5 тис. грн.; Оплата водовідведення – 19 355,81 м. куб. при тарифі 36,48 грн. – 706,1 тис. грн та абонплата – 0,5 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *2026 р. – Оплата водопостачання 16000 м.куб. при тарифі 27,97 грн. – 447,5 тис. грн. та обонплата – 0,5 тис. грн.; Оплата водовідведення – 16944,5 м. куб. при тарифі 39,28 грн. – 665,6 тис. грн та абонплата – 0,5 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *2027 р. - . – Оплата водопостачання 16000 м.куб. при тарифі 30,04 грн. – 480,6 тис. грн. та обонплата – 0,5 тис. грн.; Оплата водовідведення – 16 521,92 м. куб. при тарифі 42,19 грн. – 697,1 тис. грн та абонплата – 0,5 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *3.3* | | *Оплата електроенергії* | | 2025-2027 роки | | Бюджет Лубенської територіальної громади | 8 386,6 | | 7 798,9 | 8 251,2 | |
| *2025р. – 878 070,6 кВт/год, в тому числі:*  *Послуги з розподілу електричної енергії, при тарифі 2,098428 грн/кВт – 1 842,6 тис. грн.*  *Електрична енергія, при тарифі 7,45274 грн./кВт. – 6 544,0 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *2026 р. - 880 237 кВт/год, в тому числі:*  *Послуги з розподілу електричної енергії, при тарифі 2,44 грн/кВт – 2 147,8 тис. грн.*  *Електрична енергія, при тарифі 6,42 грн./кВт. – 5 651,1 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *2027 р. - 867 634 кВт/год, в тому числі:*  *Послуги з розподілу електричної енергії, при тарифі 2,62 грн/кВт – 2 273,2 тис. грн.*  *Електрична енергія, при тарифі 6,89 грн./кВт. – 5 978,0 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *3.4* | | *Оплата природного газу* | | 2025-2027 роки | | Бюджет Лубенської територіальної громади | 769,4 | | 742,1 | 785,2 | |
| *2025р. – Природний газ – 38 569 м.куб. \* 17,82 грн. – 687,3 тис. грн.*  *Розподіл природного газу – 34 370 м.куб. \* 2,388 грн. – 82,1 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *2026 р. - Природний газ – 33 659 м.куб. \* 19,19 грн. – 645,9 тис. грн.*  *Розподіл природного газу – 34 351,2 м.куб. \* 2,80 грн. – 96,2 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| *2027 р. - Природний газ – 33 182,3 м.куб. \* 20,61 грн. – 683,9 тис. грн.*  *Розподіл природного газу – 33 659 м.куб. \* 3,01 грн. – 101,3 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |
| 4. | Капітальний ремонт інших об’єктів | | 2025-2027 роки | | Бюджет Лубенської територіальної громади | | | 300,0 | 0,0 | | 0,0 |
| *Капітальний ремонт коридору (переходу) між терапевтичним та гінекологічним відділеннями КП «ЛЛІЛ» ЛМР за адресою: вул. П’ятикопа, 26, м. Лубни, Полтавська область – 300,0 тис. грн.* | | | | | | | | | | | |

Директор Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер Інна ТЕСЛЕНКО