**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 2022-2024 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 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 тому числі забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами медичного призначення, 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 зі зміною обсягів фінансування підприємства необхідно затвердити Програму фінансової підтримки Комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки у новій редакції.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гривень в 2022 році.** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гривень в 2023 році.** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), гривень в 2024 році.** |
| 1 |  | Оплата праці  *(в т. ч. кошти які надходять в рахунок* в*ідновлення витрат понесених КП «ЛЛІЛ» ЛМР на медичні огляди призовників, допризовників, офіцерів запасу за призовом).* | 2022-2024рр. | Бюджетні кошти | 2 019 200,00  *(в т.ч 759 592,00)* | 1 838 432,00  *(в т.ч.* 1 838 432*,00)* | 12 335 170,05 |
| 2 |  | Нарахування на оплату праці  *(в т. ч. кошти які надходять в рахунок* в*ідновлення витрат понесених КП «ЛЛІЛ» ЛМР на медичнні огляди призовників, допризовників, офіцерів запасу за призовом).* | 2022-2024рр. | Бюджетні кошти | 382 905,00  *(в т.ч. 166 700,00)* | 387 860,00  *(в т.ч. 387 860,00)* | 2 294 209,30 |
| 3 |  | Предмети. матеріали, обладнання та інвентар | 2022-2024рр | Бюджетні кошти | 65 404,09 | 970 077,27 | 520 655,00 |
| 4 |  | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2022-2024рр. | Бюджетні кошти | 2 000 000,00 | 5 826 716,00 | 1 628 119,20 |
| 5 |  | Продукти харчування | 2022-2024рр. | Бюджетні кошти |  | 998 959,00 | 2 958 760,00 |
| 6 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 2022-2024рр. | Бюджетні кошти | 536 614,91 | 1 746 949,04 | 1 563 414,79 |
| 7 | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | В т.ч.: | 2022-2024рр. | Бюджетні кошти | 16 046 610,00 | 13 509 099,42 | 16 439 111,38 |
| - | ***-*** | *Оплата теплопостачання* | *2022-2024рр.* | *Бюджетні кошти* | *8 610 110,00* | *7 094 860,00* | *8 199 956,49* |
| - | ***-*** | *Оплата водопостачання та водовідведення* | *2022- 2024рр.* | *Бюджетні кошти* | *800 880,00* | *819 232,00* | *984 079,28* |
| - | ***-*** | *Оплата електроенергії* | *2022-2024рр.* | *Бюджетні кошти* | *5 902 500,00* | *5 000 000,00* | *6 605 953,95* |
| - | ***-*** | *Оплата природного газу* | *2022-2024рр.* | *Бюджетні кошти* | *733 120,00* | *595 007,42* | *649 121,66* |
| 8 |  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | *2022-2024рр.* | *Бюджетні кошти* |  |  | 0,00 |
| 9 | **Капітальні видатки** | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Проведення капітального ремонту та реконструкції інших об'єктів | 2022-2024рр. | Бюджетні кошти | 8 651500,00 | 6 020 426,04 | 3 841 312,38 |
| **Всього** | | | | | **29 702 234,00** | **31 298 518,77** | **41 580 752,10** |

Додаткові кошти за рахунок місцевого бюджету - 35 439,20 грн. (медикаменти та перев’язувальні матеріали (перерозподіл невикористаних коштів з цільової соціальної програми забезпечення виробами медичного призначення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на 2022 –2024 роки).

Додаткові кошти місцевого бюджету – 8 444 949,90 грн., в тому числі:

+ 5 508 922,90 грн. – оплата праці;

+ 1 113 170,00 грн. – нарахування на оплату праці;

+ 1 822 857,00 грн. – оплата теплопостачання (дотація на енергоносії);

Зміна орієнтовних обсягів фінансування в 2024 році:

+ 2 502 047,15 грн. – оплата праці;

+ 505 239,30 грн. – нарахування на оплату праці;

- 196 545,00 грн. – предмети,матеріали, обладнання та інвентар;

- 10 499,00 грн. – продукти харчування (кейтерингові послуги);

- 451 002,21 грн. – оплата послуг (крім комунальних);

- 2 003 500,51 грн. – оплата теплопостачання;

- 20,72 грн. – оплата водопостачання та водовідведення;

- 283 176,05 грн. – оплата електроенергії;

- 6 448,34 грн. – оплата природного газу;

- 11 458,46 грн. – придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

- 44 636,16 грн. – капітальний ремонт інших об’єктів.

Директор Лариса СУХОПАР

Головний бухгалтер Інна ТЕСЛЕНКО