Додаток

до комплексної програми розвитку

Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 - 2023 роки

**План заходів підтримки та розвитку**

**комунального некомерційного медичного підприємства
«Кременчуцька центральна районна лікарня»
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області**

**на 2021 - 2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** |
| **Всього** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **рік**  | **рік** | **рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Надходження бюджетних коштів** | Фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **60574** | **11852** | **32725** | **15997** |
|
| **2.** | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України** | Оплата за послуги з медичного обслуговування населення | 2021 – 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | **166 416** | 49 978 | 56 793 | 59 645 |
|
| **2.** | **Медичні послуги фізичним особам** | Надання послуг згідно нормативно-правових документів  | 2021 – 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | **4 330** | 1 460 | 1 793 | 1 077 |
|
| **3.** | **Медичні послуги за договорами з юридичними особами та страховими компаніями** | Надання послуг відповідно діючих договорів, заключення договорів з іншими юридичними особами, розширення видів надання послуг | 2021 – 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | **2 072** | 427 | 1 512 | 133 |
|
| **4** | **Надання орендних послуг** | Здача приміщень та обладнання в оренду | 2021 – 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | **527** | 159 | 159 | 209 |
| **Всього доходів** | **233167** | **63736** | **92474** | **76957** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **60574** | **11852** | **32725** | **15997** |
| **Власні кошти підприємства** | **172593** | **51884** | **59749** | **60960** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Поточні видатки, у тому числі:** | Видатки на оплату праці з нарахуваннями  | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **14590** | 390 | 6900 | 7300 |
| З них: оплата праці психіатричної служби | **9850** | 0 | 4800 | 5050 |
|  | Власні кошти підприємства | **143 465** | 43 884 | 46 233 | 53 348 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | Власні кошти підприємства | **2 591** | 596 | 1 072 | 923 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **480** | 0 | 240 | 240 |
| З них: медикаменти та лікарські засоби для опікового відділення | **480** | 0 | 240 | 240 |
| Власні кошти підприємства | **14 167** | 4 877 | 5 000 | 4 290 |
| Відшкодування видатків на придбання лікарських засобів хворим на цукровий діабет | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **10** | **10** | **0** | **0** |
|
| Власні кошти підприємства | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Продукти харчування | Власні кошти підприємства | **5 876** | 346 | 4 860 | 670 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **660** | 220 | 220 | 220 |
|
| З них: -поточний ремонт приміщень для психіатричної служби |  | **220** | 220 | 0 | 0 |
| -послуги з впровадження МІС |  | **342** | 0 | 171 | 171 |
| -технічне обслуговування та ремонт медичного обладнання |  | **98** | 0 | 49 | 49 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | Власні кошти підприємства | **4 653** | 1 383 | 1 800 | 1 470 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **14 302** | 4 010 | 5 440 | 4 852 |
| Власні кошти підприємства | **527** | 159 | 159 | 209 |
| **ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:** | **201321** | **55875** | **71924** | **73522** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **30042** | **4630** | **12800** | **12612** |
| **Власні кошти підприємства** | **171279** | **51245** | **59124** | **60910** |
|  |  | Придбання столу операційного | 2021 р. | Бюджетні кошти | **402** | 402 | 0 | 0 |
| Придбання лампи операційної | 2021 р. | Бюджетні кошти | **150** | 150 | 0 | 0 |
| Придбання комплектуючих для лапораскопічноїстійки (герніостеплер багаторазовий, монітор, ендокамери, джерело світла) | 2021 р. | Бюджетні кошти | **500** | 500 | 0 | 0 |
| Придбання великого хірургічного набору інструментів | 2021 р. | Бюджетні кошти | **99** | 99 | 0 | 0 |
| Придбання для відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії кріоциліндрів(2 од.) |  | Власні кошти підприємства | **500** |  0 | 500 | 0  |
| Придбання для відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії насосів шприцевих (6 од.) | 2021 р. | Власні кошти підприємства | **114** | 114 |  0 |  0 |
| Придбання лапароскопічноїстійки | 2 022р. | Бюджетні кошти | **3 500** | 0 | 3 500 | 0 |
| Придбання цифрової багатоцільової стаціонарної ультразвукової діагностичної системи експертного класу | 2 022р. | Бюджетні кошти | **1 200** | 0 | 1 200 | 0 |
| Придбання пересувного рентгенапарату | 2 021р. | Бюджетні кошти | **700** | 700 | 0 | 0 |
| Придбання для відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії апаратів ШВЛ експертного класу (1 од.) | 2022 р.р. | Бюджетні кошти | **1 300** | 0 | 1 300 | 0 |
| Придбання стерилізатора парового (автоклав) ГП-400 | 2022 р. | Бюджетні кошти | **550** | 0 | 550 | 0 |
| Придбання стерилізатора повітряного ГП 160 | 2022 р. | Бюджетні кошти | **55** | 0 | 55 | 0 |
| Придбання персональних комп’ютерів в сборі (системний блок, монітор, клавіатура, мишка, веб камера, багатофункціональний пристрій (або принтер)) для забезпечення робочих місць лікарів - 10 шт. | 2021-2022 р.р. | Власні кошти підприємства | **150** | 75 | 75 | 0 |
| Капітальний ремонт приміщення котельні  | 2 023р. | Бюджетні кошти | **200** | 0 | 0 | 200 |
| Переобладнання пандусів  | 2021 р. | Власні кошти підприємства | **100** | 100 | 0 | 0 |
| Продовження реконструкції частини приміщень травматологічного відділення (без зміни геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, без зміни функціонального призначення) під відділення паліативної допомоги ***(Проект подано на конкурс державного фонду регіонального розвитку)*** | 2021 р. | Бюджетні кошти (державний бюджет - 4821 тис.грн., місцевий бюджет - 535 тис.грн.) | **5 356** | 5 356 | 0 | 0 |
| Протипожежні заходи (встановлення та облаштування АПС будівель лікарні, протипожежна обробка дерев'яних конструкцій горищ будівель лікарні) | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **2 000** | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Власні кошти підприємства | **300** | 300 | 0  |  0 |
| Протипожежні заходи (протипожежна обробка дерев'яних конструкцій горищ будівель лікарні) |  2022 р.  | Бюджетні кошти | **250** | 0 | 250 | 0 |
| Протипожежні заходи (Капітальний ремонт пожежних стояків в кардіологічному корпусі) | 2022р. | Бюджетні кошти | **250** | 0 | 250 | 0 |
| Капітальний ремонт холу поліклініки, сходових кліток поліклініки (1 - 4 поверх), операційної поліклініки (на 3 поверсі), санітарних вузлів (туалетів) для маломобільних груп населення | 2022-2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **1 050** | 0 | 700 | 350 |
| Заміна віконних блоків в будівлі поліклініки у кількості 94 шт | 2021-2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **350** | 0 | 150 | 200 |
| Власні кошти підприємства | **150** | 50 | 50 | 50 |
| Капітальний ремонт санвузлів, маніпуляційних, процедурних кабінетів, буфетних кімнат в кардіологічному корпусі (1-5 поверхи) | 2022-2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **600** | 0 | 400 | 200 |
| Капітальний ремонт двох сходових кліток (1 - 5 поверх) в кардіологічному корпусі | 2022-2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **600** | 0 | 400 | 200 |
| Капітальний ремонт коридорів в кардіологічному корпусі із заміною мереж електропостачання (3-5 поверхи) | 2022-2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **2 205** | 0 | 1 470 | 735 |
| Капітальний ремонт терапевтичного відділення (4 поверх кардіологічного корпусу) для розміщення опікового відділення | 2022 р | Бюджетні кошти | **7 800** | 0 | 7 800 | 0 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації та роботи по об'єкту «Реконструкція системи газопостачання газової котельні (газорегуляторної установки) КНМП «Кременчуцька ЦРЛ» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, проспект Полтавський, 40» | 2021-2022 рр | Бюджетні кошти | **415** | 15 | 400 |  0 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приймального відділення | 2022р. | Бюджетні кошти | **500** | 0 | 500 | 0  |
| Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення в будівлі поліклініки  | 2023 р. | Бюджетні кошти | **500** | 0 | 0 | 500 |
| **Всього капітальні видатки:** |  | **31 846** | **7 861** | **20 550** | **3 435** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **30 532** | **7 222** | **19 925** | **3385** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **1 314** | **639** | **625** | **50** |
| **Всього видатків:**  |  | **233167** | **63736** | **92474** | **76957** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **60574** | **11852** | **32725** | **15997** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **172593** | **51884** | **59749** | **60960** |

**Директор Департаменту охорони здоров'я**

**Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**