Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2024-2026 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області**

**на 2024-2026 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** | **2024** | **2025** | **2026** |
|
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Надходження бюджетних коштів** | | | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціонування закладу охорони здоров’я (оплата енергоносіїв, видатки розвитку та інше) | 2024-2026 | Місцевий бюджет | **122052,83** | 52297,83 | 30 465,0 | 39 290,0 |
|
| **2.** | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України** | | | Оплата за послуги з медичного обслуговування населення | 2024-2026 | Державний бюджет | **188 838,0** | 58 927,0 | 64 243,0 | 65 668,0 |
|
| **3.** | **Медичні послуги фізичним і юридичним особам** | | | Надання послуг згідно нормативно-правових документів | 2024-2026 | Кошти фізичних і юридичних осіб | **2 400,0** | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|
| **4.** | **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 | 2024-2026 | Кошти фізичних і юридичних осіб | **3 096,0** | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 032,0 |
|
| **5.** | **Надання орендних послуг** | | | Здача приміщень та обладнання в оренду | 2024-2026 | Кошти фізичних і юридичних осіб | **138,0** | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| **Всього доходів** | | | | | | | **316524,83** | **113102,83** | **96 586,0** | **106 836,0** |
| **у тому числі:** | | | | | | Місцевий бюджет | **122052,83** | **52297,83** | **30 465,0** | **39 290,0** |
| Державний бюджет | **188 838,0** | **58 927,0** | **64 243,0** | **65 668,0** |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | **5 634,0** | **1 878,0** | **1 878,0** | **1 878,0** |
| **№ 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** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | | |  |  |  |  |  |
| **1** | | **Поточні видатки, у тому числі:** | | Видатки на оплату праці з нарахуваннями | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 11 445,6 | 5 445,6 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Державний бюджет | 159 829,0 | 49 735,0 | 54 386,0 | 55 708,0 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, з них:  *кошти на погашення заборгованості, що виникла в результаті недофінансування з місцевого бюджету у 2023 році, за меблі для дооснащення та оновлення меблів для персоналу і пацієнтів хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками* | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 415,19 | 415,19 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | 3 591,0 | 1 197,0 | 1 197,0 | 1 197,0 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, *з них:* | 2024-2026 | Місцевий бюджет | **1 106,7** | **746,7** | **240,0** | **120,0** |
| *кошти місцевого бюджету на придбання медикаментів та лікарських засобів для опікового відділення* | 720,0 | 360,0 | 240,0 | 120,0 |
| *кошти на погашення заборгованості, що виникла в результаті недофінансування з місцевого бюджету у 2023 році, за меблі для дооснащення та оновлення меблів для персоналу і пацієнтів хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками* | 386,7 | 386,7 | 0 | 0 |
|  | Державний бюджет | 8 428,0 | 2 428,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Оплата послуг з харчування пацієнтів | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | 13 428,0 | 4 476,0 | 4 476,0 | 4 476,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних), *з них кошти на погашення заборгованості за фактично виконані в 2023 році роботи на об’єкті: «Поточний ремонт вхідної групи кардіологічного корпусу (зовнішні сходи, вхідний майданчик, пандус) КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування», але не профіна-нсовані з місцевого бюджету* | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 190,34 | 190,34 | 0,0 | 0,0 |
| **№ 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** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | | **Поточні видатки, у тому числі:** | |  |  | Державний бюджет | 3 562,0 | 1 091,0 | 1 184,0 | 1 287,0 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 2 543,0 | 944,0 | 851,0 | 748,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 31 500,0 | 9 500,0 | 10 500,0 | 11 500,0 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 3 091,0 | 934,0 | 1 027,0 | 1 130,0 |
| **ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:** | | | | | | | **239129,83** | **77102,83** | **79 861,0** | **82 166,0** |
| **у тому числі** | | | | | | Місцевий бюджет | **44657,83** | **16297,83** | **13 740,0** | **14 620,0** |
| Державний бюджет | **188 838,0** | **58 927,0** | **64 243,0** | **65 668,0** |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | **5 634,0** | **1 878,0** | **1 878,0** | **1 878,0** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | | | | Розроблення проєктно-кошторисної документації, проходження державної експертизи розробленої проєктно-кошторисної документації, виконання робіт по об'єкту "Реконструкція приміщень існуючого протирадіаційного укриття № 62172 в будівлі поліклініки комунального некомерційного медичного підприємства “Кременчуцька міська лікарня планового лікування” Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2024 | Місцевий бюджет | **6 300** | 6 300 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | | | | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | | | | Розроблення проєктно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху кардіологічного корпусу під розміщення операційного блоку хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками комунального некомерційного медичного підприємства “Кременчуцька міська лікарня планового лікування” Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2024 | Місцевий бюджет | **5 100** | 5 100 | 0,0 | 0,0 |
| Виконання робіт на об’єкті: «Реконструкція приміщення пральні господарського корпусу Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області під приміщення центрального стерилізаційного відділення за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд. 40» | 2024 | Місцевий бюджет | **3 500** | 3 500 | 0,0 | 0,0 |
| Розроблення проєктно - кошторисної документації та проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт із заміною віконних блоків двох сходових кліток у кардіологічному корпусі комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області заадресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40» | 2024 | Місцевий бюджет | **450** | 450 | 0,0 | 0,0 |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | | | | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | | | | Стерилізатор паровий ГК 100 3М - 1 од. - для оснащення центрального стерилізаційного відділення | 2024 | Місцевий бюджет | **250** | 250 | 0,0 | 0,0 |
| Аквадистилятор електричний ДЕ-25 - 2 од. - для оснащення центрального стерилізаційного відділення | 2024 | Місцевий бюджет | **70** | 70 | 0,0 | 0,0 |
| Комплект обладнання для лапароскопії | 2024 | Місцевий бюджет | **200** | 200 | 0,0 | 0,0 |
| Цифровий рентгенапарат на 2 робочих місця | 2024 | Місцевий бюджет | **5 000** | 5 000 | 0,0 | 0,0 |
| Система відеоендоскопічна з біполярним цисторезектоскопом та джерелом енергії на 400W | 2024 | Місцевий бюджет | **6 000** | 6 000 | 0,0 | 0,0 |
| Коблатор холодноплазмовий високочастотний аблятор | 2024 | Місцевий бюджет | **250** | 250 | 0,0 | 0,0 |
| Система відеоендоскопiчна для гiстероскопii | 2024 | Місцевий бюджет | **2 700** | 2 700 | 0,0 | 0,0 |
| Стійка ендоскопічна урологічна з резектоскопом | 2024 | Місцевий бюджет | **1 500** | 1 500 | 0,0 | 0,0 |
| Система ендоскопічної візуалізації з гастроскопом, колоноскопом | 2024 | Місцевий бюджет | **4 500** | 4 500 | 0,0 | 0,0 |
| Розроблення проєктно - кошторисної документації, експертиза проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція частини будівлі головного корпусу для встановлення комп’ютерного томографа в комунальному некомерційному медичному підприємстві "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2025 | Місцевий бюджет | **300** | 0 | 300 | 0,0 |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | | | | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | | | | Виконання робіт по об'єкту "Реконструкція частини будівлі головного корпусу для встановлення комп’ютерного томографа в комунальному некомерційному медичному підприємстві "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2025 | Місцевий бюджет | **4 500** |  | 4 500 |  |
| Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза проектно-кошторисної документації, та виконання робіт на об'єкті: "Капітальний ремонт із заміною пасажирського ліфта на 4 зупинки в будівлі поліклініки комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської областіза адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2025 | Місцевий бюджет | **1 300** | **0,0** | 1 300 | 0,0 |
| Електрокардіограф з вбудованими модулями WI-FI та GSM/GPRS 6-канальний - 1 од , електрокардіограф 3-канальний - 2 од | 2025 | Місцевий бюджет | **130** | 0,0 | 130 | 0,0 |
| Лампа щілинна зі столом-1од | 2025 | Місцевий бюджет | **185** | 0,0 | 185 | 0,0 |
| Стійка лапароскопічна в комплекті | 2025 | Місцевий бюджет | **5 600** | 0,0 | 5 600 | 0,0 |
| Автомобіль спеціалізований санітарний екстреної (швидкої) медичної допомоги класу "В" з обладнанням - 1 шт | 2025 | Місцевий бюджет | **2 500** | 0,0 | 2 500 | 0,0 |
| Цифровий мобільний рентгенодіагностичний комплекс С дуга | 2026 | Місцевий бюджет | **3 500** | 0,0 | 0,0 | 3 500 |
| Комп’ютерний томограф | 2026 | Місцевий бюджет | **18 000** | 0,0 | 0 | 18 000 |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | | | | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | | | | Розроблення проєктно - кошторисної документації, експертиза проектно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту  "Термомодернізація (капітальний ремонт) фасаду будівлі кардіологічного корпусу комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2026 | Місцевий бюджет | **2 200** | 0,0 | 0,0 | 2 200 |
| Послуги протипожежного призначення, а саме: нанесення вогнезахисного покриття на горизонтальні i вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій горищ на об’єкті «Будівлі комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40 | 2025 | Місцевий бюджет | **250** | 0,0 | 250 | 0,0 |
| Виготовлення проекту, експертиза проекту по об'єкту: «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в приміщеннях будівель комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2024 | Місцевий бюджет | **180** | 180 | 0,0 | 0,0 |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | | | | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | | | | Виконання робіт по об'єкту: «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в будівлях комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2025-2026 | Місцевий бюджет | **1 600** | 0,0 | 1000 | 600 |
| Заміна віконних блоків в будівлі поліклініці у кількості 83 шт | 2025-2026 | Місцевий бюджет | **1 110** | 0 | 740,0 | 370 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації та проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт однієї сходової клітки із заміною віконних блоків в будівлі поліклініки комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40» | 2025 | Місцевий бюджет | **220** | 0,0 | 220 | 0,0 |
| **Всього капітальні видатки:** | | | | | | | **77 395,0** | **36 000,0** | **16 725,0** | **24 670,0** |
| **у тому числі** | | | | | | Місцевий бюджет | **77 395,0** | **36 000,0** | **16 725,0** | **24 670,0** |
| **Всього видатків:** | | | | | | | **316524,83** | **113102,83** | **96 586,0** | **106 836,0** |
| **у тому числі** | | | | | | Місцевий бюджет | **122052,83** | **52297,83** | **30 465,0** | **39 290,0** |
|  | | | | | | Державний бюджет | **188 838,0** | **58 927,0** | **64 243,0** | **65 668,0** |
|  | | | | | | Кошти фізичних і юридичних осіб | **5 634,0** | **1 878,0** | **1 878,0** | **1 878,0** |

**Директор Департаменту**

**охорони здоров’я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**