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**

**комплексної програми 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 та державного бюджетів | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **63 128** | 13 007 | 38 101 | 12 020 |
|
| **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** | **236 473** | **65 031** | **98 358** | **73 084** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **63 128** | **13 007** | **38 101** | **12 020** |
| **Власні кошти підприємства** | **173 345** | **52 024** | **60 257** | **61 064** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Поточні видатки, у тому числі:** | Видатки на оплату праці з нарахуваннями  | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **13 148** | 390 | 12 386 | 372 |
| Власні кошти підприємства | **143 465** | 43 884 | 46 233 | 53 348 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **138** | 60 | 78 | 0 |
|
| Власні кошти підприємства | **2 591** | 596 | 1 072 | 923 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **195** | 106 | 0 | 89 |
|
| 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 | **4 541** | 1 219 | 0 | 3 322 |
|
| Власні кошти підприємства | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Продукти харчування | 2021 – 2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **0** | 0 | 0 | 0 |
|
| Власні кошти підприємства | **5 876** | 346 | 4 860 | 670 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **220** | 0 | 220 | 0 |
|
| Власні кошти підприємства | **4 653** | 1 383 | 1 800 | 1 470 |
| Видатки на відрядження | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **0** | 0 | 0 | 0 |
|
| Власні кошти підприємства | **94** | 21 | 25 | 48 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | **14 302** | 4 010 | 5 440 | 4 852 |
| Власні кошти підприємства | **541** | 66 | 475 | 0 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2021 – 2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **52** | 0 | 52 | 0 |
|
| Власні кошти підприємства | **123** | 52 | 0 | 71 |
| Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо | 2021 – 2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **0** | 0 | 0 | 0 |
|
| Власні кошти підприємства | **521** | 160 | 167 | 194 |
| **ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:** | **204 627** | **57 170** | **77 808** | **69 649** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **32 596** | **5 785** | **18 176** | **8 635** |
| **Власні кошти підприємства** | **172 031** | **51 385** | **59 632** | **61 014** |
|  |  | Придбання столу операційного | 2021 р. | Бюджетні кошти | **402** | 402 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Придбання лампи операційної | 2021 р. | Бюджетні кошти | **150** | 150 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Придбання комплектуючих для лапораскопічної стійки (герніостеплер багаторазовий, монітор, ендокамери, джерело світла) | 2021 р. | Бюджетні кошти | **500** | 500 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Придбання великого хірургічного набору інструментів | 2021 р. | Бюджетні кошти | **99** | 99 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Придбання для відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії кріоциліндрів (2 од.) | 2 022р. | Бюджетні кошти | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **500** |   | 500 |   |
| Придбання для відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії насосів шприцевих (6 од.) | 2021 р. | Бюджетні кошти | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **114** | 114 |   |   |
| Придбання лапароскопічної стійки  | 2 022р. | Бюджетні кошти | **3 500** | 0 | 3 500 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Придбання цифрової багатоцільової стаціонарної ультразвукової діагностичної системи експертного класу | 2 022р. | Бюджетні кошти | **1 200** | 0 | 1 200 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Придбання пересувного рентгенапарату | 2 021р. | Бюджетні кошти | **700** | 700 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **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 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| Придбання стерилізатора парового (автоклав) ГП-400 | 2022 р. | Бюджетні кошти | **550** | 0 | 550 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| Придбання стерилізатора повітряного ГП 160 | 2022 р. | Бюджетні кошти | **55** | 0 | 55 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **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. | Бюджетні кошти | **0** |   | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **150** | 75 | 75 | 0 |
| Капітальний ремонт приміщення котельні  | 2 023р. | Бюджетні кошти | **200** | 0 | 0 | 200 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| Переобладнання пандусів  | 2021 р. | Бюджетні кошти | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Власні кошти підприємства | **0** | 0 | 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 |   |   |
| Протипожежні заходи (протипожежна обробка дерев'яних конструкцій горищ будівель лікарні) |  2022 р.  | Бюджетні кошти | **250** | 0 | 250 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| Протипожежні заходи (Капітальний ремонт пожежних стояків в кардіологічному корпусі) | 2022р. | Бюджетні кошти | **250** | 0 | 250 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| Капітальний ремонт хола поліклініки, сходових кліток поліклініки (1 - 4 поверх), операційної поліклініки (на 3 поверсі), санітарних вузлів (туалетів) для малоінвазивних гуп населення | 2022-2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **1 050** | 0 | 700 | 350 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| 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 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| Капітальний ремонт двох сходових кліток (1 - 5 поверх) в кардіологічному корпусі | 2022-2023 р.р.  | Бюджетні кошти | **600** | 0 | 400 | 200 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| 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 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| Капітальний ремонт терапевтичного відділення (4 поверх кардіологічного корпусу) для розміщення опікового відділення | 2022 р | Бюджетні кошти | **7 800** | 0 | 7 800 | 0 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція системи газопостачання газової котельні (газорегуляторної установки) КНМП «Кременчуцька ЦРЛ» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, проспект Полтавський, 40»  | 2021 р | Бюджетні кошти | **15** | 15 | 0 |   |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| «Реконструкція системи газопостачання газової котельні (газорегуляторної установки) КНМП «Кременчуцька ЦРЛ» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, проспект Полтавський, 40»  | 2022 р | Бюджетні кошти | **400** | 0 | 400 |   |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приймального відділення | 2022р. | Бюджетні кошти | **500** | 0 | 500 |   |
| Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення в будівлі поліклініки  | 2023 р. | Бюджетні кошти | **500** | 0 | 0 | 500 |
| Власні кошти підприємства | **0** |   |   |   |
| **Всього капітальні видатки:** | **31 846** | **7 861** | **20 550** | **3 435** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **30 532** | **7 222** | **19 925** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **1 314** | **639** | **625** |
| **Всього видатків:**  | **236 473** | **65 031** | **98 358** | **73 084** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **63 128** | **13 007** | **38 101** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **173 345** | **52 024** | **60 257** |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**