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**