Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального медичного підприємства

«Лікарня Придніпровська» на 2022-2024 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства**

 **«Лікарня Придніпровська» на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела****фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** |
| **Всього** | **2022****рік** | **2023****рік** | **2024****рік** |
| **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Надходження бюджетних** | Фінансування за рахунок коштів місцевого та державного бюджету | 2022 – 2024 р.р. | Бюджетні кошти | 61 637,4 | 19 599,5 | 20 907,0 | 21 130,9 |
| **2.** | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України**  | Оплата медичних послуг за Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення  | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти | 116 323,2 | 32 543,2 | 38 412,8 | 45 367,2 |
| **3.** | **Медичні послуги за договорами зі страховими компаніями** | Надання послуг відповідно до договорів зі страховими компаніями | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти | 13 384,3 | 4 185,9 | 4 639,4 | 4 559,0 |
| **4.** | **Медичні послуги за договорами з юридичними особами** | Надання послуг відповідно договорів з іншими юридичними особами | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти | 3 572,2 | 1 000,0 | 1 179,9 | 1 392,3 |
| **5.** | **Проведення періодичних та передрейсових медичних оглядів** | Проведення періодичних та передрейсових медичних оглядів працівникам підприємств м. Кременчук | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти | 4 082,9 | 1 142,9 | 1 348,6 | 1 591,4 |
| **6.** | **Медичні послуги фізичним особам** | Розширення видів надання послуг за самостійними зверненнями громадян | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти | 9 582,9 | 2 499,4 | 3 249,3 | 3 834,2 |
| **7.** | **Надання орендних послуг** | Здача приміщень та обладнання в оренду | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти | 1 215,2 | 340,2 | 401,4 | 473,6 |
| **8.** | **Надання інших послуг підприємством** | Організація паркування транспорту, діяльність санаторно-курортних закладів, роздрібна торгівля фармацевтичними, медичними та згідно з угодами, надання допомоги хворим вдома, інші види діяльності згідно Статуту  | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти | 16 722,4 | 4 681,0 | 5 523,6 | 6 517,8 |
| **Всього доходів** |  | **226 520,5** | **65 992,1** | **75 662,0** | **84 866,4** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **61 637,4** | **19 599,5** | **20 907,0** | **21 130,9** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **164 883,1** | **46 392,6** | **54 755,0** | **63 735,5** |
| **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі** |  |
| **1.** | **Поточні видатки, у тому числі:** | **Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю** | 2022 – 2024 р.р. | Бюджетні кошти | 1694,4 | 198,1 | 686,3  | 809,9  |
| Власні кошти підприємства | 8961,8 | 2248,5 | 3071,2 | 3642,1 |
| **Придбання медикаментів та перев’язувальних** **матеріалів** | 2022 – 2024 р.р. | Бюджетні кошти | 2870,0 | 570,0 | 1150,0 | 1150,0 |
| *З них: реактиви для медичної комісії при військоматі* | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| *Медикаменти, хімреактиви та вироби медичного призначення для патанатомічного відділення* | 2500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| *Реактиви і вироби медичного призначення для медичних оглядів водіїв Батальйону патрульної поліції* | 220,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| Власні кошти підприємства | 34006,4 | 9266,7 | 11348,5 | 13391,2 |
| **Продукти харчування** | 2023р. | Бюджетні кошти – *додаткове харчування військовослужбовців* | 92,0 | 0 | 92,0 | 0 |
| **Оплата послуг (крім комунальних):** | 2022 – 2024 р.р. | Бюджетні кошти | 1957,3 | 653,8 | 497,2 | 806,3 |
| *З них: оплата послуг за покіс трави, бур’янів, карантинних рослин* | 24,1 | 0 | 24,1 | 0 |
| Власні кошти підприємства | 6721,6 | 1881,5 | 2220,3 | 2619,8 |
| **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | 2022 – 2024 р.р. | Бюджетні кошти | 13366,8 | 4000,0 | 4000,0 | 5366,8 |
| Власні кошти підприємства | 674,5 | 188,8 | 222,8 | 262,9 |
| **Видатки на оплату праці з нарахуваннями** | 2022 – 2024 р.р. | Бюджетні кошти | 18007,1 | 6800,0 | 6262,5 | 4944,6 |
| Власні кошти підприємства | 105710,6 | 30004,6 | 34940,2 | 40765,7 |
| **Оплата післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, видатки на відрядження** | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти підприємства | 478,6 | 150,0 | 159,0 | 169,6 |
| **Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо** | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти підприємства | 1026,5 | 287,3 | 339,1 | 400,1 |
| **Всього поточні видатки** | **195 508,6** | **56 407,2** | **64 889,0** | **74 212,4** |
| ***у тому числі*** | **Бюджетні кошти** | **37 928,5** | **12 379,6** | **12 588,0** | **12 960,9** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **157 580,1** | **44 027,6** | **52 301,0** |  **61 251,5** |
| **2.** | **Капітальні видатки** |  |
| **у тому числі:** | Облаштування пожежної сигналізації в стаціонарі лікарні | 2022 рік | Бюджетні кошти | 670,0 | 670,0 | 0 | 0 |
| Забезпечення протипожежних заходів в стаціонарі лікарні, а саме: облаштування протипожежних дверей; облаштування протипожежних кранів та ремонт протипожежного водогону; забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти підприємства | 310,0 | 210,0 | 50,0 | 50,0 |
| Облаштування пожежної сигналізації в медико - діагностичному центрі лікарні | 2023 рік | Бюджетні кошти | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 |
| Забезпечення протипожежних заходів в медико - діагностичному центрі лікарні, а саме: облаштування протипожежних дверей; облаштування протипожежних кранів та ремонт протипожежного водогону | 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти підприємства | 180,0 | 20,0 | 120,0 | 40,0 |
| Проектування та монтаж аварійної системи енергозабезпечення | 2022 рік | Бюджетні кошти | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| Облаштування даху лікарні з ремонтом вентиляційних ходів (площа 727,9 кв. м.) | 2022 рік | Бюджетні кошти | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 |
| Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення (16 шт -2022рік,19 шт- 2023 рік та 21 шт- 2024рік) | 2022 – 2024 р.р. | Бюджетні кошти | 420,0 | 120,0 | 150,0 | 150,0 |
| Власні кошти підприємства | 700,0 | 200,0 | 230,0 | 270,0 |
| Придбання предметів довгострокового використання для забезпечення робіт по програмам міста (ОМВК) (система для прибирання, комп’ютерний комплекс, багатофункціональний копіювальний пристрій, ростомір підлоговий, стіл для стерилізатора медичний, диспенсери) | 2022 – рік | Бюджетні кошти | 58,9 | 58,9 | 0 | 0 |
| Заміна кабіни ліфта  | 2022 р. | Бюджетні кошти | 800,0 | 800,0 |  |  |
| Придбання предметів довгострокового використання за програмою профілактики ВІЛ по спеціалізованому кабінету «Довіра» (система для прибирання, кондиціонер з біофільтрацією, стіл маніпуляційний, комп’ютер з принтером, термоконтейнер медичний) | 2022 – 2024 р.р. | Бюджетні кошти | 110,0 | 71,0 | 19,0 | 20,0 |
| 2022 – 2024 р.р. | Власні кошти підприємства | 68,0 | 20,0 | 24,0 | 24,0 |
| Капітальний ремонт хірургічного відділення з дооснащенням медичним та іншим обладнанням (площа 317,64 кв.м.) | 2022-2023 рр. | Бюджетні кошти  | 3000,0 | 1200,0 | 1800,0 |  |
| 2022-2024 рр. | Власні кошти підприємства | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  Капітальний ремонт терапевтичного відділення з оснащенням медичним та іншим обладнанням (площа 534,9 кв.м.) | 2023рік | Бюджетні кошти  | 6000,0 | 0 | 6000,0 | 0 |
| 2022-2024 рр. | Власні кошти підприємства | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Капітальний ремонт амбулаторно-поліклінічного відділення із заміною покрівлі (площа 1543,7 кв.м.) | 2024 рік. | Бюджетні кошти  | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 |
| 2022-2024 рр. | Власні кошти підприємства | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Придбання предметів, приборів та інструментарію довгострокового використання для хірургічного відділення | 2022-2024 рр. | Власні кошти підприємства | 1200,0 | 300,0 | 415,0 | 485,0 |
|  |  | Придбання дизель-генератора | 2022 рік | Бюджетні кошти | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 |
|  |  | Ремонт лабораторії, рентгенологічного кабінету, кабінетів амбулаторно-поліклінічного відділення | 2022-2024 рр. | Власні кошти | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  |  | Придбання постільної білизни | 2022-2024 рр. | Власні кошти | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Ремонт системи опалення | 2022-2024 рр. | Власні кошти | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | 2022-2024 рр. | Власні кошти | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Ремонт системи електроживлення | 2022-2024 рр. | Власні кошти | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Ремонт автомобільного транспорту | 2022-2024 рр. | Власні кошти | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| **Всього капітальні видатки** | **31 011,9** | **9 584,9** | **10 773,0** | **10 654,0** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти**  | **23 708,9** | **7 219,9** | **8 319,0** | **8 170,0** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **7 303,0** | **2 365,0** | **2 454,0** | **2 484,0** |
| **Всього видатки** | **226 520,5** | **65 992,1** | **75 662,0** | **84 866,4** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **61 637,4** | **19 599,5** | **20 907,0** | **21 130,9** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **164 883,1** | **46 392,6** | **54 755,0** | **63 735,5** |

**Директор Департаменту охорони здоров'я**

**Кременчуцької міської ради Кременчуцького**

**району Полтавської області**  **Максим СЕРЕДА**