Додаток

до комплексної програми розвитку

Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2023 рік

**План заходів**

**комплексної програми розвитку**

**комунального некомерційного медичного підприємства
«Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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** | **2023** |
| **рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** |
|  | **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |   |
| **1.** | **Надходження бюджетних коштів** | Фінансування за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів | 2023 рік | Бюджетні кошти | 32 451,7 | 32 451,7 |
|
| **2.** | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України** | Оплата за послуги з медичного обслуговування населення | 2023 рік | Власні кошти підприємства | 59 645 | 59 645 |
|
| **2.** | **Медичні послуги фізичним особам** | Надання послуг згідно нормативно-правових документів  | 2023 рік | Власні кошти підприємства | 973 | 973 |
|
| **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 | 2023 рік | Власні кошти підприємства | 133 | 133 |
|
| **4** | **Надання орендних послуг** | Здача приміщень та обладнання в оренду | 2023 рік | Власні кошти підприємства | 209 | 209 |
| **Всього доходів** | **93 411,7** | **93 411,7** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **32 451,7** | **32 451,7** |
| **Власні кошти підприємства** | **60 960,0** | **60 960,0** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |
| **1.** | **Поточні видатки, у тому числі:** | Видатки на оплату праці з нарахуваннями  | 2023 рік | Бюджетні кошти | 7500 | 7500 |
| *З них: оплата психіатричної служби* | 5050 | 5050 |
| Власні кошти підприємства | 53 348 | 53 348 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2023 рік | Власні кошти підприємства | 923 | 923 |
|  |  | Бюджетні кошти, з них: *медикаменти та лікарські засоби для опікового відділення* |  |  |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2023 рік | 240 | 240 |
| Власні кошти підприємства | 4 290 | 4 290 |
| Продукти харчування | 2023 рік | Бюджетні кошти *– додаткове харчування військовослужбовців* | 207 | 207 |
|
| Власні кошти підприємства | 670 | 670 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2023 рік | Бюджетні кошти: з них: | 1913 | 1913 |
|
| *Послуги з впровадження МІС* | *171* | *171* |
| *Технічне обслуговування та ремонт медобладнання* | *49* | *49* |
| *Оплата робіт по об’єкту «Поточний ремонт в існую-чому укритті №62172 в будівлі поліклініки за адресою: проспект Полтавський, буд.40»* | *1300* | *1300* |
| *Оплата послуг по ремонту приміщення пральні для розташування стерилізатора парового* | *198* | *198* |
| *Оплата послуг за поточний ремонт вхідної групи кардіологічного корпусу* | *195* | *195* |
| Власні кошти підприємства | 1 470 | 1 470 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2023 рік | Бюджетні кошти | 10300 | 10300 |
| Власні кошти підприємства | **209** | **209** |
| **ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:** | **81 070** | **81 070** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **20 160** | **20 160** |
| **Власні кошти підприємства** | **60 910** | **60 910** |
|  |  | Протипожежні заходи (встановлення та облаштування АПС будівель лікарні, протипожежна обробка дерев'яних конструкцій горищ будівель лікарні) | 2023 рік | Бюджетні кошти | **1 000** | 1 000 |
| Капітальний ремонт холу поліклініки, сходових кліток поліклініки (1 - 4 поверх), операційної поліклініки (на 3 поверсі), санітарних вузлів (туалетів) для малоінвазивних груп населення | 2023 рік | Бюджетні кошти | **350** | 350 |
| Заміна віконних блоків в будівлі поліклініки у кількості 94 шт | 2023 рік | Бюджетні кошти | **200** | 200 |
| Власні кошти підприємства | **50** | 50 |
| Капітальний ремонт санвузлів, маніпуляційних, процедурних кабінетів, буфетних кімнат в кардіологічному корпусі (1-5 поверхи) | 2023 рік | Бюджетні кошти | **200** | 200 |
| Капітальний ремонт двох сходових кліток (1 - 5 поверх) в кардіологічному корпусі | 2023 рік  | Бюджетні кошти | **200** | 200 |
| Капітальний ремонт коридорів в кардіологічному корпусі із заміною мереж електропостачання (3-5 поверхи) | 2023 рік | Бюджетні кошти | 735 | 735 |
| Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення в будівлі поліклініки  | 2023 рік | Бюджетні кошти | 500 | 500 |
|  |  | «Капітальний ремонт внутрішніх мереж системи киснепостачання у комунальному некомерційному медичному підприємстві «Кременчуцька центральна районна лікарня» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Полтавський, буд.40» | 2023 рік | Бюджетні кошти | **2232,4** | 2232,4 |
|  |  | «Монтаж станції генерації кисню у Комунальному некомерційному медичному підприємстві «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Полтавський, буд. 40» | 2023 рік | Бюджетні кошти | **688,5** | 688,5 |
|  |  | Розроблення проєктно-кошторисної документації та проведення ремонтних робіт про об’єкту «Капітальний ремонт з технічним переоснащенням системи вентиляції в існуючому укритті № 62172 в будівлі поліклініки КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук проспект Полтавський, буд. 40» | 2023 рік | Бюджетні кошти | **1035,8** | 1035,8 |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень 2-го поверху 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» | 2023 рік | Бюджетні кошти | **4950,0** | 4950,0 |
| **Всього капітальні видатки:** |  | **12 141,7** | **12 141,7** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **12 091,7** | **12 091,7** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **50,0** | **50,0** |
| **Всього видатків:**  |  | **93 211,7** | **93 211,7** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **32 251,7** | **32 251,7** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **60 960,0** | **60 960,0** |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**