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 | **34 448,0** | **34 448,0** |
|
| **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** | **95 408,0** | **95 408,0** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **34 448,0** | **34 448,0** |
| **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 |
| Власні кошти підприємства | 53 348 | 53 348 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2023 рік | Бюджетні кошти:*Оновлення медичних меблів, меблів для персоналу та пацієнтів хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками* | 801,9 | 801,9 |
| Власні кошти підприємства | 923 | 923 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2023 рік | Бюджетні кошти | 1 080 | 1 080 |
| з них: *медикаменти та лікарські засоби для опікового відділення* | *240* | *240* |
| *-медикаменти для лікування військовослужбовців* | *840* | *840* |
| Власні кошти підприємства | 4 290 | 4 290 |
| Продукти харчування | 2023 рік | Бюджетні кошти *– додаткове харчування військовослужбовців* | 571 | 571 |
|
| 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:** | **83 075,9** | **83 075,9** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **22 165,9** | **22 165,9** |
| **Власні кошти підприємства** | **60 910,0** | **60 910,0** |
|  |  | 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 |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення пральні господарського корпусу Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області для розміщення центрального стерилізаційного відділення за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд. 40» | 2023 рік | Бюджетні кошти | **98,6** | 98,6 |
|  |  | Оновлення медичних меблів, меблів для персоналу та пацієнтів хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками  | 2023 рік | Бюджетні кошти | **91,8** | 91,8 |
| **Всього капітальні видатки:** |  | **12 332,1** | **12 332,1** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **12 282,1** | **12 332,1** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **50,0** | **50,0** |
| **Всього видатків:**  |  | **95 408,0** | **95 408,0** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **34 448,0** | **34 448,0** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **60 960,0** | **60 960,0** |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**