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** | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціонування закладу охорони здоров’я (оплата енергоносіїв і комунальних послуг, видатки розвитку, інше) | 2022 – 2024 р.р. | Місцевий бюджет | 60 170,9 | 19 441,8 | 21 566,1 | 19 163,0 |
| **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. | Державний бюджет | 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. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 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. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 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. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 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. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 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. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 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. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 16 722,4 | 4 681,0 | 5 523,6 | 6 517,8 |
| **Всього доходів** |  | **229992,0** | **65834,4** | **78775,1** | **85382,5** |
| **у тому числі:** | **Місцевий бюджет** | **60 170,9** | **19 441,8** | **21 566,1** | **19 163,0** |
|  | **Державний бюджет** | **116 323,2** | **32 543,2** | **38 412,8** | **45 367,2** |
|  | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | **48 559,9** | **13 849,4** | **16 342,2** | **18 368,3** |
| **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі** |  |
| **1.** | **Поточні видатки, у тому числі:** | **Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю** | 2022 – 2024 р.р. | Місцевий бюджет | 884,4 | 198,1 | 686,3  | 0  |
| Державний бюджет | 961,8 | 100 | 371,2 | 490,6 |
|  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб | 8000 | 2500 | 2700 | 2800 |
| **Придбання медикаментів та перев’язувальних****матеріалів** | 2022 – 2024 р.р. | Місцевий бюджет | 3197,1 | 570,0 | 1 527,1 | 1 100,0 |
| *З них: реактиви для медичної комісії при військоматі* | *150,0* | *50,0* | *50,0* | *0* |
| *Медикаменти, хімреактиви та вироби медичного призначення для патанатомічного відділення* | *2 500,0* | *500,0* | *1 000,0* | *1 000,0* |
| *Реактиви і вироби медичного призначення для медичних оглядів водіїв Батальйону патрульної поліції* | *220,0* | *20,0* | *100,0* | *100,0* |
| *Медикаменти для лікування військовослужбовців* | *377,1* | *0* | *377,1* | *0* |
| Державний бюджет | 26984 | 8584,9 | 8899,9 | 9499,2 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 4546 | 1500 | 1046 | 2000,0 |
| **Оплата послуг з харчування пацієнтів** | 2023р. | Місцевий бюджет – *додаткове харчування військовослужбовців* | 274,0 | 0 | 274,0 | 0 |
| **Оплата послуг (крім комунальних)** | 2022 – 2024 р.р. | Місцевий бюджет | 1151,0 | 653,8 | 497,2 | 0 |
| *З них: оплата послуг за покіс трави, бур’янів, карантинних рослин* | 24,1 | 0 | 24,1 | 0 |
| Державний бюджету т.ч. послуги з харчування пацієнтів | 6721,6 | 1881,5 | 2220,3 | 2619,8 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 5478,7 | 195,5 | 2902,5 | 2380,7 |
| **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | 2022 – 2024 р.р. | Місцевий бюджет | 13366,8 | 4000,0 | 4000,0 | 5366,8 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 674,5 | 188,8 | 222,8 | 262,9 |
| **Видатки на оплату праці з нарахуваннями** | 2022 – 2024 р.р. | Місцевий бюджет – всього | 17 588,7 | 6800,0 | 6262,5 | 4526,2 |
| З них: оплата праці працівників відділення дерматовенеро-логії | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 |
| З них: оплата праці працівників, які проводять медогляд працівників патрульної поліції | 622,080 | 0 | 311,040 | 311,04 |
| З них: оплата праці працівників патанатомічного відділення | 2 430,320 | 0 | 1215,160 | 1215,16 |
| Державний бюджет | 81177,2 | 21826,8 | 26762,4 | 32588,0 |
|  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб | 23168,4 | 6812,8 | 8177,8 | 8177,8 |
| **Оплата післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, видатки на відрядження** | 2022 – 2024 р.р. | Державний бюджет | 478,6 | 150,0 | 159,0 | 169,6 |
| **Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо** | 2022 – 2024 р.р. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 1026,5 | 287,3 | 339,1 | 400,1 |
| **Всього поточні видатки** | **198980,1** | **56249,5** | **68 002,1** | **74 728,5** |
| ***у тому числі*** | **Місцевий бюджет** | **36 462,0** | **12 221,9** | **13 247,1** | **10 993,0** |
|  | **Державний бюджет** | **116 323,2** | **32 543,2** | **38 412,8** | **45 367,2** |
|  | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | **46194,9** | **11484,4** | **16 342,2** | **18 368,3** |
| **2.** | **Капітальні видатки** |
| **у тому числі:** | Облаштування пожежної сигналізації в стаціонарі лікарні | 2022 рік | Місцевий бюджет | 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. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 310,0 | 210,0 | 50,0 | 50,0 |
| Облаштування пожежної сигналізації в медико - діагностичному центрі лікарні | 2023 рік | Місцевий бюджет | 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. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 180,0 | 20,0 | 120,0 | 40,0 |
| Проектування та монтаж аварійної системи енергозабезпечення | 2022 рік | Місцевий бюджет | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| Облаштування даху лікарні з ремонтом вентиляційних ходів (площа 727,9 кв. м.) | 2022 рік | Місцевий бюджет | 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. | Місцевий бюджет | 420,0 | 120,0 | 150,0 | 150,0 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 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 | Місцевий бюджет | 58,9 | 58,9 | 0 | 0 |
| Заміна кабіни ліфта  | 2022 р. | Місцевий бюджет | 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. | Місцевий бюджет | 110,0 | 71,0 | 19,0 | 20,0 |
| 2022 – 2024 р.р. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 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. | Місцевий бюджет | 3000,0 | 1200,0 | 1800,0 |  |
| 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  Капітальний ремонт терапевтичного відділення з оснащенням медичним та іншим обладнанням (площа 534,9 кв.м.) | 2023рік | Місцевий бюджет | 6000,0 | 0 | 6000,0 | 0 |
| 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Капітальний ремонт амбулаторно-поліклінічного відділення із заміною покрівлі (площа 1543,7 кв.м.) | 2024 рік. | Місцевий бюджет | 8000,0 | 0 | 0 | 8000,0 |
| 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Придбання предметів, приборів та інструментарію довгострокового використання для хірургічного відділення | 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 1200,0 | 300,0 | 415,0 | 485,0 |
|  |  | Придбання дизель-генератора | 2022 рік | Місцевий бюджет | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 |
|  |  | Ремонт лабораторії, рентгенологічного кабінету, кабінетів амбулаторно-поліклінічного відділення | 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  |  | Придбання постільної білизни | 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Ремонт системи опалення | 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Ремонт системи електроживлення | 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Ремонт автомобільного транспорту | 2022-2024 рр. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 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** | **Місцевий бюджет** | **23 708,9** | **7 219,9** | **8 319,0** | **8 170,0** |
|  | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | **7 303,0** | **2 365,0** | **2 454,0** | **2 484,0** |
| **Всього видатки** | **229992,0** | **65834,4** | **78775,1** | **85382,5** |
| **у тому числі** | **Місцевий бюджет** | **60170,9** | **19441,8** | **21566,1** | **19163,0** |
|  | **Державний бюджет** | **116323,2** | **32543,2** | **38412,8** | **45367,2** |
|  | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | **53497,9** | **13849,4** | **18796,2** | **20852,3** |

**Директор Департаменту охорони здоров'я**

**Кременчуцької міської ради Кременчуцького**

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