Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2024-2026 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2024-2026 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** | **2024** | **2025** | **2026** |
|
| **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Надходження бюджетних коштів** | | | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціонування закладу охорони здоров’я (оплата енергоносіїв, видатки розвитку та інше) | 2024-2026 | Місцевий бюджет | **126 690,0** | **52 634,0** | **32 290,0** | **41 766,0** |
|
| **2.** | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров"я України** | | | Оплата за послуги з медичного обслуговування населення | 2024-2026 | Державний бюджет | **188 838,0** | 58 927,0 | 64 243,0 | 65 668,0 |
|
| **3.** | **Медичні послуги фізичним і юридичним особам** | | | Надання послуг згідно нормативно-правових документів | 2024-2026 | Кошти фізичних і юридичних осіб | **2 400,0** | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|
| **4.** | **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 | 2024-2026 | Кошти фізичних і юридичних осіб | **3 096,0** | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 032,0 |
|
| **5.** | **Надання орендних послуг** | | | Здача приміщень та обладнання в оренду | 2024-2026 | Кошти фізичних і юридичних осіб | **138,0** | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| **Всього доходів** | | | | | | | **321 162,0** | **113 439,0** | **98 611,0** | **109 112,0** |
| **у тому числі:** | | | | | | Місцевий бюджет | **126 690,0** | **52 634,0** | **32 490,0** | **41 566,0** |
| Державний бюджет | **188 838,0** | **58 927,0** | **64 243,0** | **65 668,0** |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | **5 634,0** | **1 878,0** | **1 878,0** | **1 878,0** |
| **№ з/п** | | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | | |  |  |  |  |  |
| **1** | | **Поточні видатки, у тому числі:** | | Видатки на оплату праці з нарахуваннями | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 10 400,0 | 4 400,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Державний бюджет | 159 829,0 | 49 735,0 | 54 386,0 | 55 708,0 |
| Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | 3 591,0 | 1 197,0 | 1 197,0 | 1 197,0 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів:  *з них: кошти місцевого бюджету для придбання медикаментів та лікарських засобів для опікового відділення* | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 720,0 | 360,0 | 240,0 | 120,0 |
|
| Державний бюджет | 8 428,0 | 2 428,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Оплата послуг з харчування пацієнтів | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Державний бюджет | 13 428,0 | 4 476,0 | 4 476,0 | 4 476,0 |
|  |  | Місцевий бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2024-2026 | Державний бюджет | 3 562,0 | 1 091,0 | 1 184,0 | 1 287,0 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 2 543,0 | 944,0 | 851,0 | 748,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2024-2026 | Місцевий бюджет | 31 500,0 | 9 500,0 | 10 500,0 | 11 500,0 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 3 091,0 | 934,0 | 1 027,0 | 1 130,0 |
| **ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:** | | | | | | | **237 092,0** | **75 065,0** | **79 861,0** | **82 166,0** |
| **у тому числі** | | | | | | Місцевий бюджет | **42 620,0** | **14 260,0** | **13 740,0** | **14 620,0** |
| Державний бюджет | **188 838,0** | **58 927,0** | **64 243,0** | **65 668,0** |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | **5 634,0** | **1 878,0** | **1 878,0** | **1 878,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | Розроблення проєктно-кошторисної документації, проходження державної експертизи розробленої проєктно-кошторисної документації, виконання робіт по об'єкту "Реконструкція приміщення існуючого протирадіаційного укриття № 62172 в будівлі поліклініки 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" | 2024 | Місцевий бюджет | **4 300** | 4 300 | 0,0 | 0,0 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації, проходження державної експертизи розробленої проєктно-кошторисної документації, виконання робіт по об'єкту "Реконструкція приміщень 2-го поверху кардіологічного корпусу під розміщення операційного блоку хірургічного відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками 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" | 2024 | Місцевий бюджет | **5 100** | 5 100 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | Виконання робіт на об’єкті: «Реконструкція приміщення пральні господарського корпусу Комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області під приміщення центрального стерилізаційного відділення за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд. 40» | 2024 | Місцевий бюджет | **5 500** | 5 500 | 0,0 | 0,0 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації та проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт із заміною вікон двох сходових кліток у кардіологічному корпусі 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» | 2024 | Місцевий бюджет | **450** | 450 | 0,0 | 0,0 |
| Стерилізатор паровий ГК 100 3М - 1 од. - для оснащення центрального стерилізаційного відділення | 2024 | Місцевий бюджет | **250** | 250 | 0,0 | 0,0 |
| Аквадистилятор електричний ДЕ-25 - 2 од. - для оснащення центрального стерилізаційного відділення | 2024 | Місцевий бюджет | **70** | 70 | 0,0 | 0,0 |
| Комплект обладнання для лапароскопії | 2024 | Місцевий бюджет | **200** | 200 | 0,0 | 0,0 |
| Цифровий рентгенапарат на 2 робочих місця | 2024 | Місцевий бюджет | **5 000** | 5 000 | 0,0 | 0,0 |
| Система відеоендоскопічна з біполярним цисторезектоскопом та джерелом енергії на 400W | 2024 | Місцевий бюджет | **6 000** | 6 000 | 0,0 | 0,0 |
| Коблатор холодноплазмовий високочастотний аблятор | 2024 | Місцевий бюджет | **250** | 250 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | Система відеоендоскопiчна для гiстероскопii | 2024 | Місцевий бюджет | **2 700** | 2 700 | 0,0 | 0,0 |
| Стійка ендоскопічна урологічна з резектоскопом | 2024 | Місцевий бюджет | **1 500** | 1 500 | 0,0 | 0,0 |
| Система ендоскопічної візуалізації з гастроскопом, колоноскопом | 2024 | Місцевий бюджет | **4 500** | 4 500 | 0,0 | 0,0 |
| Система відеоендоскопічна з біполярним цисторезектоскопом та джерелом енергії на 400W | 2024 | Місцевий бюджет | **600** | 600 | 0,0 | 0,0 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації, проходження державної експертизи розробленої проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція частини будівлі головного корпусу для встановлення компютерного томографа в комунальному некомерційному медичному підприємстві "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської областіза адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2025 | Місцевий бюджет | **300** | 0 | 300 | 0,0 |
| Виконання робіт по об'єкту "Реконструкція частини будівлі головного корпусу для встановлення компютерного томографа в комунальному некомерційному медичному підприємстві "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської областіза адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, буд.40" | 2025 | Місцевий бюджет | **4 500** |  | 4 500 |  |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт на об'єкті: "Капітальний ремонт із заміною пасажирського ліфта на 4 зупинки в будівлі поліклініки 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" | 2025 | Місцевий бюджет | **1 300** | **0,0** | 1 300 | 0,0 |
| Електрокардіограф з вбудованими модулями WI-FI та GSM/GPRS 6-канальний - 1 од , електрокардіограф 3-канальний - 2 од | 2025 | Місцевий бюджет | **130** | 0,0 | 130 | 0,0 |
| Лампа щілинна зі столом-1од | 2025 | Місцевий бюджет | **185** | 0,0 | 185 | 0,0 |
| Стійка лапароскопічна в комплекті | 2025 | Місцевий бюджет | **5 600** | 0,0 | 5 600 | 0,0 |
| Автомобіль спеціалізований санітарний екстреної (швидкої) медичної допомоги класу "В" з обладнанням - 1 шт | 2025 | Місцевий бюджет | **2 500** | 0,0 | 2 500 | 0,0 |
| Цифровий мобільний рентгенодіагностичний комплекс С дуга | 2026 | Місцевий бюджет | **3 500** | 0,0 | 0,0 | 3 500 |
| Комп’ютерний томограф | 2026 | Місцевий бюджет | **18 000** | 0,0 | 0 | 18 000 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації, проходження державної експертизи розробленої проєктно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту " Капітальний ремонт та утеплення фасаду будівлі 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" | 2026 | Місцевий бюджет | **2 200** | 0,0 | 0,0 | 2 200 |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | Послуги протипожежного призначення з вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій горищ в будівлях 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 | 2025 | Місцевий бюджет | **250** | 0,0 | 250 | 0,0 |
| Виготовлення проекту по об'єкту: «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу у будівлях 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" | 2024 | Місцевий бюджет | **180** | 180 | 0,0 | 0,0 |
| Виконання робіт по об'єкту: «Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в будівлях 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" | 2025-2026 | Місцевий бюджет | **1 600** | 0,0 | 1000 | 600 |
| Заміна віконних блоків в будівлі поліклініці у кількості 83 шт | 2025-2026 | Місцевий бюджет | **1 110** | 0 | 740,0 | 370 |
| **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | **Строк виконання заходу** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | |
| **Всього** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Капітальні видатки , у т.ч.:** | Розроблення проєктно -кошторисної документації та проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт однієї сходової клітки із заміною вікон в будівлі поліклініки 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» | 2025 | Місцевий бюджет | **220** | 0,0 | 220 | 0,0 |
| **Всього капітальні видатки:** | | | | **77 995** | **38 374** | **18 750** | **26 946** |
| **у тому числі** | | | Місцевий бюджет | **77 995** | **38 374** | **18 750** | **26 946** |
| **Всього видатків:** | | | | **321 162** | **113 439** | **98 611** | **109 112** |
| **у тому числі** | | | Місцевий бюджет | **126 690** | **52 634** | **32 490** | **41 566** |
|  | | | Державний бюджет | **188 838** | **58 927** | **64 243** | **65 668** |
|  | | | Кошти фізичних і юридичних осіб | **5 634** | **1 878** | **1 878** | **1 878** |

**Директор Департаменту**

**охорони здоров’я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**