Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня

«Правобережна» на 2024 – 2026 роки

**План заходів**

**комплексної програми підтримки та розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» 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****рік**  | **2025****рік** | **2026****рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Надходження бюджетних коштів** | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціювання закладу охорони здоров’я (оплата енергоносіїв, видатки розвитку та інше) | 2024 – 2026 р.р. | Місцевий бюджет | **221 749,1** | **32 859,1** | **92 137,0** | **96 753,0** |
| **2.** | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України** | Надання послуг згідно нормативно-правових документів  | 2024 – 2026 р.р. | Державний бюджет | **250 201,7** | **70 594,2** | **82 916,1** | **96 691,4** |
| **3.** | **Медичні послуги за договорами з фізичними та юридичними особами**  | Надання послуг відповідно діючих договорів, укладання договорів з іншими юридичними особами,розширення видів надання послуг | 2024 – 2026 р.р. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 1 729,5 | 548,6 | 576,1 | 604,8 |
| **4.** | **Надання орендних послуг** | Здача приміщень та обладнання в оренду | 2024 – 2026 р.р. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 157,5 | 47,6 | 52,3 | 57,6 |
| **Всього доходів** | **473 837,8** | **104 049,5** | **175 681,5** | **194 106,8** |
| **у тому числі:** | **Місцевий бюджет** | **221 749,1** | **32 859,1** | **92 137,0** | **96 753,0** |
|  | **Державний бюджет** | **250 201,7** | **70 594,2** | **82 916,1** | **96 691,4** |
|  | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | **1 887,0** | **596,2** | **628,4** | **662,4** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Поточні видатки,** **у тому числі:** | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2024 р. | Місцевий бюджет *(придбання дизельного пального)* | 33,6 | 33,6 | 0 | 0 |
| 2024 –2026 р.р. | Державний бюджет | 6 999,2 | 2 114,6 | 2 326,0 | 2 558,6 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2024 –2026 р.р. | Державний бюджет | 14 898,0 | 3 917,0 | 4 900,5 | 6 080,5 |
| Оплата послуг з харчування пацієнтів | 2024 р. | Місцевий бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 |
| Державний бюджет | 23 060,0 | 6 300,0 | 7 860,0 | 8 900,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) – місцевий бюджет - послуги з діагностики онкозахворювання та молекулярна лабораторія для вагітних | 2024 –2026 р.р. | Місцевий бюджет | 416,4 | 116,4 | 150,0 | 150,0 |
| Державний бюджет | 6 991,3 | 2093,7 | 2 322,5 | 2 575,1 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 1 192,5 | 378,7 | 397,2 | 416,6 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2024 –2026 р.р. | Місцевий бюджет | 36 000,0 | 11 000,0 | 12 000,0 | 13 000,0 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 506,5 | 160,7 | 168,7 | 177,1 |
| Оплата праці та нарахування на оплату праці  | 2024р. | Місцевий бюджет | 17 964,1 | 5 964,1 | 12 000,0 | 0 |
|  | *У т.ч. для розрахунку з працівниками, які забезпечують цілодобову ургентну допомогу* | *12 886,6* | *2 910,2* | *9 976,4* | *0* |
| 2024 –2026 р.р. | Державний бюджет | 197 048,7 | 55 717,5 | 65 155,6 | 76 175,6 |
| Видатки на відрядження | 2024 –2026 р.р. | Державний бюджет | 4,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2024 –2026 р.р. | Державний бюджет | 650,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 |
| Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо | 2024 –2026 р.р. | Кошти фізичних і юридичних осіб | 188,0 | 56,8 | 62,5 | 68,7 |
| **ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:** | **305 952,8** | **88 054,5** | **107 544,5** | **110 353,8** |
| **у тому числі** | **Місцевий бюджет** | **54 414,1** | **17 114,1** | **24 150,0** | **13 150,0** |
|  |  |  |  | **Державний бюджет** | **249 651,7** | **70 344,2** | **82 766,1** | **96 541,4** |
|  |  |  |  | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | **1 887,0** | **596,2** | **628,4** | **662,4** |
| **2.** | **Капітальні видатки****у тому числі:** | Капітальний ремонт гінекологічного відділення з операційним блоком (площа 1147 м2) – 3-й поверх, у тому числі: оснащення медичне, інше обладнання та інвентар. | 2024 р. | Місцевий бюджет | 70 265,0 | 10 000,0 | 30 000,0 | 30 265,0 |
| Державний бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання цифрового рентгенологічного апарату (для надання допомоги в стаціонарі) | 2024 р. | Місцевий бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт боксів гаражу автотранспорту | 2025 р. | Місцевий бюджет |  400,0 | 0 | 400 | 0,0 |
| Державний бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протипожежні заходи (встановлення та облаштування АПС будівель та приміщень стаціонару, складських приміщень лікарні; протипожежна обробка дерев'яних конструкцій горищ будівель лікарні; придбання вуглецевих вогнегасників, пожежних рукавів, попереджувальних знаків пожежної безпеки та наочної агітації; проведення планового ТО та перезарядки вогнегасників та ін.). | 2024 –2026 р.р. | Місцевий бюджет | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Державний бюджет | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Капітальний ремонт урологічного відділення, анестезіологічного відділення (площа 1232 м2) – 2-й поверх, у тому числі: оснащення медичне, інше обладнання та інвентар | 2025-2026 рр. | Місцевий бюджет | 51 375,0 | 0,0 | 25 687,0 | 25 688,0 |
| Державний бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Ендоскопічна урологічна стійка для трансуретральних операцій | 2025 р. | Місцевий бюджет | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| Придбання обладнання для проведення контактної літотрипсії (дроблення каменів у нирках без оперативного втручання) | 2025 р. | Місцевий бюджет | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| Придбання цифрового рентгенологічного апарату (для надання допомоги в амбулаторних умовах) | 2025 р. | Місцевий бюджет | 5 800,0 | 0 | 5 800,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт внутрішніх проїздів з облаштуванням окремих паркувальних зон для санітарного транспорту та транспорту відвідувачів з автоматизованою системою пропуску автомобілів | 2026 р. | Місцевий бюджет | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 |
| Державний бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Придбання комп'ютерного томографу | 2026 р. | Місцевий бюджет | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
|  |  | Погашення зобов’язань 2023 року за виконані проєктні роботи по об’єкту “Капітальний ремонт гінекологічного відділення з операційним блоком Комунального некомерційного медичного підприємства “Кременчуцька міська лікарня “Правобережна” по вул. Генерала Манагарова,7 у м.Кременчук Полтавської обл. | 2024р. | Місцевий бюджет | 145,0 | 145,0 | 0 | 0 |
| **Всього капітальні видатки:** | **167 885,0** | **15 995,0** | **68 137,0** | **83 753,0** |
| **у тому числі** | **Місцевий бюджет** | **167 335,0** | **15 745,0** | **67 987,0** | **83 603,0** |
|  | **Державний бюджет** | **550,0** | **250,0** | **150,0** | **150,0** |
| **Всього видатків:** | **473 837,8** | **104 049,5** | **175 681,5** | **194 106,8** |
| **у тому числі** | **Місцевий бюджет** | **221 749,1** | **32 859,1** | **92 137,0** | **96 753,0** |
|  | **Державний бюджет** | **250 201,7** | **70 594,2** | **82 916,1** | **96 691,4** |
|  | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | **1 887,0** | **596,2** | **628,4** | **662,4** |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району**

**Полтавської області Максим СЕРЕДА**