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 | 63 439,712 | 19 441,8 | 21 216,1 | 22 781,812 |
| **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 | 152 902,6 | 32 543,2 | 58951,4 | 61408,0 |
| **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 | 13 921,5 | 4 185,9 | 4785,6 | 4950,0 |
| **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 | 4 170,9 | 1 000,0 | 1495,9 | 1675,0 |
| **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 | 6 569,3 | 1 142,9 | 2676,4 | 2750,0 |
| **6.** | | **Медичні послуги фізичним особам** | Розширення видів надання послуг за самостійними зверненнями громадян | 2022 – 2024 р.р. | | Кошти фізичних і юридичних осіб | 7 185,2 | 2 499,4 | 2235,8 | 2450,0 |
| **7.** | | **Надання орендних послуг** | Здача приміщень та обладнання в оренду | 2022 – 2024 р.р. | | Кошти фізичних і юридичних осіб | 1 963,0 | 340,2 | 508,5 | 1114,3 |
| **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 | 23 251,5 | 4 681,0 | 9787,9 | 8782,6 |
| **Всього доходів** | | | | | |  | **273 677,712** | **65 119,4** | **102 646,6** | **105 911,712** |
| **у тому числі:** | | | | | | **Місцевий бюджет** | **63 439,712** | **19 441,8** | **21 216,1** | **22 781,812** |
|  | | | | | | **Державний бюджет** | **152 902,6** | **32 543,2** | **58951,4** | **61408,0** |
|  | | | | | | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | **57 061,4** | **13 849,4** | **21490,1** | **21721,9** |
| **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі** | | | | | |  | | | | |
| **1.** | **Поточні видатки, у тому числі:** | | **Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю** | 2022 – 2024 р.р. | | Місцевий бюджет | 1020,4 | 198,1 | 686,3 | 136,0 |
| *в т.ч. закупівля ширм-перегородок для ВЛК* | *136,0* | *0* | *0* | *136,0* |
| Державний бюджет | 1238,4 | 100 | 238,4 | 900,0 |
|  |  | | Кошти фізичних і юридичних осіб | 11980,1 | 2500 | 4630,1 | 4850,0 |
| **Придбання медикаментів та перев’язувальних**  **матеріалів** | 2022 – 2024 р.р. | | Місцевий бюджет | 3259,812 | 570,0 | 1 527,1 | 1162,712 |
| *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* |
| *Реактиви для проведення медоглядів кандидатів на військову службу за контрактом* | *28,6* | *0* | *0* | *28,6* |
| *Реактиви та вироби медичного призначення для проведення медоглядів кандидатів особового складу Добровольчого формування Кременчуцької територіальної громади№3* | *34,112* | *0* | *0* | *34,112* |
| Державний бюджет | 20638,6 | 8584,9 | 6332,4 | 5721,3 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 16379,0 | 1500,0 | 7129,0 | 7750,0 |
| **Оплата послуг з харчування пацієнтів** | 2023р. | | Місцевий бюджет – *додаткове харчування військовослужбовців* | 274,0 | 0 | 274,0 | 0 |
| **Оплата послуг** | 2024 р. | | Місцевий бюджет – *кейтерингові послуги медичним працівникам військово-лікарської комісії* | 393,9 | 0 | 0 | 393,9 |
| **Оплата послуг (крім комунальних)** | 2022 – 2024 | | 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 бюджет  у т.ч. послуги з харчування пацієнтів | 5620,4 | 1881,5 | 1838,9 | 1900,0 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 5676,1 | 195,5 | 2650,6 | 2830,0 |
| **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | 2022 – 2024 р.р. | | Місцевий бюджет | 13366,8 | 4000,0 | 4000,0 | 5366,8 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 1733,0 | 188,8 | 526,2 | 1018,0 |
| **Видатки на оплату праці з нарахуваннями** | 2022 – 2024 р.р. | | Місцевий бюджет – всього | 20615,7 | 6800,0 | 6262,5 | 7553,2 |
| *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* | *622,08* | *0* | *311,04* | *311,04* |
| *З них: оплата праці працівників патанатоміч-ного відділення* | *2 430,32* | *0* | *1215,16* | *1215,16* |
| *З них: оплата праці працівників які проводять медогляд кандидатів на військову службу за контрактом* | *2,9* | *0* | *0* | *2,9* |
| *З них: оплата праці працівників військово-лікарської комісії* | *3024,1* | *0* | *0* | *3024,1* |
| Державний бюджет | 115157,3 | 21826,8 | 42368,8 | 50961,7 |
|  |  | | Кошти фізичних і юридичних осіб | 9652,4 | 6812,8 | 1365,7 | 1473,9 |
| **Оплата післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, видатки на відрядження** | 2022 – 2024 р.р. | | Державний бюджет | 192,0 | 150,0 | 17,0 | 25,0 |
| **Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо** | 2022 – 2024 р.р. | | Кошти фізичних і юридичних осіб | 1133,4 | 287,3 | 246,1 | 600,0 |
| **Всього поточні видатки** | | | | | | | **229 481,512** | **56 249,5** | **80 590,3** | **92 641,712** |
| ***у тому числі*** | | | | | **Місцевий бюджет** | | **40 080,812** | **12 221,9** | **13 247,1** | **14 611,812** |
|  | | | | | **Державний бюджет** | | **142 846,7** | **32543,2** | **50795,5** | **59 508,0** |
|  | | | | | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | | **46 554,0** | **11 484,4** | **16 547,7** | **18 521,9** |
| **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 | 260,0 | 210,0 | 0 | 50,0 |
| Облаштування пожежної сигналізації в медико - діагностичному центрі лікарні | 2024 рік | | Місцевий бюджет | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 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 | 70,0 | 20,0 | 0,0 | 50,0 |
| 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 | 520,0 | 200,0 | 50,0 | 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 | 0 | 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 | 44,0 | 20,0 | 0,0 | 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 | 0 |
| 2022-2024 рр. | | Державний бюджет | 800,0 | 300,0 | 200,0 | 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 |
| 2023 рік | | Державний бюджет | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 2022-2024 рр. | | Кошти фізичних і юридичних осіб | 1520,0 | 300,0 | 720,0 | 500,0 |
| 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 | 1100,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 |
|  |  | | Придбання предметів, приборів та інструментарію довгострокового використання для хірургічного відділення | 2022-2024 рр. | | Державний бюджет | 6281,0 | 300,0 | 4996,0 | 985,0 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 3760,0 | 0,0 | 2360,0 | 1400,0 |
|  |  | | Придбання дизель-генератора | 2022-2023 р. | | Місцевий бюджет | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | 1110,8 | 0 | 1110,8 | 0 |
|  |  | | Придбання предметів, приборів та інструментарію довгострокового використання для лабораторії ,рентгенологічного кабінету, кабінетів амбулаторно-поліклінічного відділення | 2023р | | Державний бюджет | 4591,5 | 0 | 3976,5 | 0 |
|  |  | | Ремонт лабораторії, рентгенологічного кабінету, кабінетів амбулаторно-поліклінічного відділення | 2023-2024 рр. | | Кошти фізичних і юридичних осіб | 730,0 | 0 | 324,0 | 406,0 |
| **Всього капітальні видатки** | | | | | | | **44296,2** | **8869,9** | **22056,3** | **13370,0** |
| **у тому числі** | | | | | **Місцевий бюджет** | | **23458,9** | **7 219,9** | **7969,0** | **8270,0** |
|  | | | | | **Державний бюджет** | | **11722,5** | **600,0** | **9222,5** | **1900,0** |
|  | | | | | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | | **9114,8** | **1050,0** | **4864,8** | **3200,0** |
| **Всього видатки** | | | | | | | **273 677,712** | **65 119,4** | **102 646,6** | **105 911,712** |
| **у тому числі** | | | | | | **Місцевий бюджет** | **63 439,712** | **19 441,8** | **21 216,1** | **22 781,812** |
|  | | | | | | **Державний бюджет** | **154 569,2** | **33 143,2** | **60 018,0** | **61 408,0** |
|  | | | | | | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | **55 668,8** | **12 534,4** | **21 412,5** | **21 721,9** |

**Директор Департаменту охорони здоров'я**

**Кременчуцької міської ради Кременчуцького**

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