Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального медичного підприємства

«Лікарня Придніпровська» на 2019 - 2021 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства**

**«Лікарня Придніпровська» на 2019-2021 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** | **2019**  **рік** | **2020**  **рік** | **2021**  **рік** |
| **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Надходження коштів міського бюджету** | | Фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету | 2019 – 2021 р.р. | Міський бюджет | 91731,3 | 20909,4 | 34870,4 | 35951,5 |
| **2.** | **Надходження коштів по обслуговуванню населення на первинному рівні** | | Оплата медичних послуг за Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення | 2019 – 2021 р.р. | Кошти НСЗУ, державного бюджету | 6160,0 | 1640,0 | 2120,0 | 2400,0 |
| **3.** | **Медичні послуги за договорами зі страховими компаніями** | | Надання послуг відповідно до договорів зі страховими компаніями | 2019-2021 р.р. | Страхові компанії | 37607,7 | 11298,6 | 13004,0 | 13305,1 |
| **4.** | **Медичні послуги за договорами з юридичними особами** | | Надання послуг відповідно договорів з іншими юридичними особами | 2019-2021 р.р. | Юридичні особи | 1888,1 | 530,1 | 661,9 | 696,1 |
| **5.** | **Проведення періодичних та передрейсових медичних оглядів** | | Проведення періодичних та передрейсових медичних оглядів працівникам підприємств м. Кременчук | 2019-2021 р.р. | Фізичні та юридичні особи | 6888,2 | 2024,4 | 2259,4 | 2604,4 |
| **6.** | **Медичні послуги фізичним особам** | | Розширення видів надання послуг за самостійними зверненнями громадян | 2019-2021 р.р. | Фізичні особи | 2650,5 | 821,2 | 882,0 | 947,3 |
| **7.** | **Надання орендних послуг** | | Здача приміщень та обладнання в оренду | 2019-2021 р.р. | Фізичні та юридичні особи | 410,8 | 127,3 | 136,7 | 146,8 |
| **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 КМП «Лікарня Придніпровська» | 2019 – ортопедичними товарами, стажування лікарів-інтернів 2021 р.р. | Інші джерела фінансування | 6146,9 | 640,1 | 3238,0 | 2268,8 |
| **Всього доходів** | | | | |  | **153483,5** | **37991,1** | **57172,4** | **58320,0** |
| **у тому числі:** | | | | | **Міський бюджет** | **91731,3** | **20909,4** | **34870,4** | **35951,5** |
|  | | | | | **Власні кошти підприємства** | **61752,2** | **17081,7** | **22302,0** | **22368,5** |
| **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі** | | | | |  | | | | |
| **1.** | **Поточні видатки, у тому числі:** | | **Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю** | 2019 – 2021 р.р. | Міський бюджет | 756,0 | 324,8 | 202,0 | 229,2 |
| Власні кошти підприємства | 1753,2 | 543,2 | 583,4 | 626,6 |
| **Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів** | 2019 – 2021 р.р. | Міський бюджет | 8 363,8 | 2 208,8 | 2 625,9 | 3529,1 |
| Власні кошти підприємства | 21 954,1 | 6 805,1 | 7 429,4 | 7719,6 |
| **Продукти харчування** | 2019 – 2021 р.р. | Власні кошти підприємства | 2 595,8 | 804,3 | 863,8 | 927,7 |
| **Оплата послуг (крім комунальних):** | 2019 – 2021 р.р. | Міський бюджет | 501,7 | 157,5 | 167,0 | 177,2 |
| Власні кошти підприємства | 1 781,8 | 552,1 | 592,9 | 636,8 |
| **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | 2019 – 2021 р.р. | Міський бюджет | 7 006,2 | 2 117,1 | 2 328,8 | 2 560,3 |
| Власні кошти підприємства | 406,8 | 122,9 | 135,2 | 148,7 |
| **Видатки на оплату праці з нарахуваннями** | 2019 – 2021 р.р. | Міський бюджет | 40 745,5 | 11 350,4 | 13280,5 | 16 114,6 |
| Власні кошти підприємства | 23438,7 | 6 992,6 | 7 746,2 | 8 699,9 |
| **Оплата післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, видатки на відрядження** | 2019 – 2021 р.р. | Міський бюджет | 126,9 | 60,0 | 32,3 | 34,6 |
| Власні кошти підприємства | 137,3 | 43,8 | 45,7 | 47,8 |
| **Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо** | 2019 – 2021 р.р. | Власні кошти підприємства | 241,7 | 74,9 | 80,4 | 86,4 |
| **Всього поточні видатки** | | | | | | **109809,5** | **32157,5** | **36113,5** | **41538,5** |
| ***у тому числі*** | | | |  | | **57500,1** | **16218,6** | **18636,5** | **22645,0** |
|  | | | |  | | **52309,4** | **15938,9** | **17477,0** | **18893,5** |
| **2.** | **Капітальні видатки** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **у тому числі:** | Реконструкція патологоанатомічного відділення КМП «Лкарня Придніпровська» , розташованого в патологоанатомічному корпусі за адресою: вулиця лікаря О.Богаєвського, буд.60/1(площа 314.6 кв.м.) | | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 1667,2 | 1667,2 |  |  |
| Власні кошти підприємства | 400,0 |  | 200,0 | 200,0 |
| Придбання обладнання для патологоанатомічного відділення (2019 - стіл лабораторний анатомічний RD-3456, апарат гістологічної обробки тканин, станція заливки парафіном. мікротом ротаційний, робоча станція патолога, архіватори патологогістологічного матеріалу, холодильна камера, лампа хірургічна стельова, стіл секційний RD-A02, мийка анатомічно-лабораторна RD-1525, стіл для автопсій пересувний RD-SQ2, шафа для високотоксичних реактивів RD-G2424, шафа для зберігання біопсійного матеріалу RD-G1836, водяна баня, шафа витяжна «Віола»; 2020 - мікротом ротаційний, архіватори патологогістологічного матеріалу, муфельна піч, лампа хірургічна стельова, стіл секційний RD-A02, стіл для автопсій пересувний RD-SQ2, водяна баня; 2021 - кондиціонер з бакочисткою) | | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 3232,4 | 632,9 | 1780,0 | 819,5 |
| Придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення | | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Власні кошти підприємства | 400,0 | 120,0 | 150,0 | 130,0 |
| Проектування та встановлення автоматичної пожежної сигналізації та мовного оповіщення | | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 120,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| Власні кошти підприємства | 82,8 | 22,8 | 30,0 | 30,0 |
| Придбання предметів довгострокового використання для забезпечення робіт по програмам міста (ОМВК) (2019 - система для прибирання, тумба медична) | | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 14,6 | 14,6 |  |  |
| Проектування та монтаж аварійної системи енергозабезпечення | | 2019-2020 рр. | Міський бюджет | 350,0 | 50,0 | 300,0 |  |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації по заміні ліфта в головному корпусі лікарні | | 2019 р. | Власні кошти підприємства | 60,0 | 60,0 |  |  |
| Заміна кабіни ліфта | | 2020 р. | Міський бюджет | 700,0 |  | 700,0 |  |
| Придбання предметів довгострокового використання за програмою профілактики ВІЛ по спеціалізованому кабінету «Довіра» (2019 - система для прибирання, кондиціонер з біофільтрацією, шафа для зберігання ліків, стіл маніпуляційний, центрифуга лабораторна, комп’ютер з принтером, термоконтейнер медичний; 2020 - кондиціонер з біофільтрацією, стіл маніпуляційний, комп’ютер з принтером; 2021 - кондиціонер з біофільтрацією) | | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 159,0 | 76,1 | 45,9 | 37,0 |
| Придбання предметів довгострокового використання за програмою запобігання та лікування остеопорозу та його ускладнень «Легка хода» для дооблаштування хірургічного відділення (2019 - апарат ультразвукової діагностики з набором датчиків, рентгенівській апарат палатний, апарат штучної вентиляції легенів; апарат «С-арм», інструменти довготривалого використання),апарат ударно-волнової терапії. | | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 5750,0 |  | 2550,0 | 3200,0 |
| Власні кошти підприємства | 3000,0 |  | 1000,0 | 2000,0 |
| Придбання предметів довгострокового використання за програмою запобігання та лікування остеопорозу та його ускладнень «Легка хода» для впровадження денситометрії (2019 - апарат ультразвукової денситометрії, біохімічний аналізатор, 2020 - апарат рентгенологічної денситометрії) | | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 3060,0 | 940,0 | 2120,0 |  |
| Власні кошти підприємства | 2100,0 |  | 2100,0 |  |
| Капітальний ремонт хірургічного відділення з дооснащенням медичним та іншим обладнанням (площа 317,64 кв.м.) | | 2019-2020 рр. | Міський бюджет | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 |  |
| 2019-2021 рр | Власні кошти підприємства | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Капітальний ремонт терапевтичного відділення з оснащенням медичним та іншим обладнанням (площа 534,9 кв.м.) | | 2020 р. | Міський бюджет | 6000,0 |  | 6000,0 |  |
| 2019-2020 рр. | Власні кошти підприємства | 600,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| Капітальний ремонт амбулаторно-поліклінічного відділення з переоблаштуванням покрівлі (площа 1543,7 кв.м.) | | 2021 р. | Міський бюджет | 8000,0 |  |  | 8000,0 |
| 2019-2021 рр. | Власні кошти підприємства | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Придбання предметів довгострокового використання для лікування хворих на катаракту (2020 - автоматичний рефрактометр /кератометр, ультразвуковий А-скан, лампа щілинна, автоклав офтальмологічний, 2021 - мікроскоп операційний) | | 2020 р. | Міський бюджет | 1928,0 |  | 928,0 | 1000,0 |
| Власні кошти підприємства | 900,0 |  | 415,0 | 485,0 |
|  |  | Придбання інструментів довготривалого використання | | 2019-21 р. | Власні кошти | 100,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
| **Всього капітальні видатки** | | | | | | **43674,0** | **5833,6** | **21058,9** | **16781,5** |
| **у тому числі** | | | | | **Міський бюджет** | **34231,2** | **4690,8** | **16233,9** | **13306,5** |
|  | | | | | **Власні кошти підприємства** | **9442,8** | **1142,8** | **4825,0** | **3475,0** |
| **Всього видатки** | | | | | | **153483,5** | **37991,1** | **57172,4** | **58320,0** |
| **у тому числі** | | | | |  | **91731,3** | **20909,4** | **34870,4** | **35951,5** |
|  | | | | |  | **61752,2** | **17081,7** | **22302,0** | **22368,5** |

**Начальник**

**управління охорони здоров'я**

**виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області М.В.Середа**