Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня

«Правобережна» на 2021 - 2023 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»**

**на 2021 - 2023 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** | **2021****рік**  | **2022****рік** | **2023****рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Надходження бюджетних коштів** | фінансування за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 200 212,0 | 63 519,8 | 67 574,9 | 69 117,3 |
| **2.** | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України** | надання послуг згідно нормативно-правових документів  | 2021 – 2023 р.р.. | Власні кошти підприємства | 109 032,0 | 31 398,7 | 36 108,5 | 41 524,8 |
| **3.** | **Медичні послуги за договорами з фізичними та юридичними особами**  | Надання послуг відповідно діючих договорів, заключення договорів з іншими юридичними особами,розширення видів надання послуг | 2021 – 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | 1 291,6 | 402,7 | 435,7 | 453,2 |
| **4.** | **Надання орендних послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду | 2021 – 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | 140,9 | 42,6 | 46,8 | 51,5 |
| **Всього доходів** | **310 676,5** | **95 363,8** | **104 165,9** | **111 146,8** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **200 212,0** | **63 519,8** | **67 574,9** | **69 117,3** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **110 464,5** | **31 844,0** | **36 591,0** | **42 029,5** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Поточні видатки,** **у тому числі:** | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 3 806,5 | 1 150,0 | 1 265,0 | 1 391,5 |
| Власні кошти підприємства | 2 417,4 | 699,5 | 800,9 | 917,0 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2021 – 2023 р.р.  | Бюджетні кошти | 9 758,5 | 3 022,2 | 3 274,4 | 3 461,9 |
| Власні кошти підприємства | 11 149,8 | 3 214,4 | 3 692,8 | 4 242,6 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 2 894,2 | 874,4 | 961,8 | 1 058,0 |
| Власні кошти підприємства | 1 289,3 | 374,1 | 427,2 | 488,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 18 933,0 | 5 720,0 | 6 292,0 | 6 921,0 |
| Власні кошти підприємства | 264,3 | 79,9 | 87,8 | 96,6 |
| Видатки на оплату праці з нарахуваннями  | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 53 987,4 | 16 372,2 | 17 954,7 | 19 660,5 |
| Власні кошти підприємства | 95 062,0 | 27 376,8 | 31 482,1 | 36 203,1 |
| Видатки на відрядження | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 14,2 | 4,3 | 4,7 | 5,2 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 668,6 | 202,0 | 222,2 | 244,4 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відшкодування видатків на придбання лікарських засобів хворим на цукровий діабет | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 7 668,6 | 2 316,8 | 2 548,5 | 2 803,3 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 182,5 | 55,0 | 60,5 | 67,0 |
| **ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:** | **208 096,3** | **61 461,6** | **69 074,6** | **77 560,1** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **97 716,8** | **29 657,6** | **32 518,6** | **35 540,6** |
|  |  |  |  | **Власні кошти підприємства** | **110 379,5** | **31 804,0** | **36 556,0** | **42 019,5** |
| **2.** | **Капітальні видатки** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **у тому числі:** | Капітальний ремонт гінекологічного відділення, операційного блоку (площа 1147 м2) – 3-й поверх. | 2021 р. | Бюджетні кошти | 20 500,0 | 20 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Оснащення медичне, інше обладнання та інвентар для гінекологічного відділення та операційного блоку | 2021 р. | Бюджетні кошти | 8 665,9 | 8 665,9 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання цифрового ренгенологічного апарату | 2021 р. | Бюджетні кошти | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання столу операційного | 2021 р. | Бюджетні кошти | 96,3 | 96,3 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт боксів гаражу автотранспотру | 2021 р. | Бюджетні кошти | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 20,0 | 20,0 | 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.). | 2021 – 2022 р.р.. | Бюджетні кошти | 900,0 | 400,0 | 500,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт урологічного відділення, анестезіологічного відділення (площа 1232 м2) – 2-й поверх. | 2022 р. | Бюджетні кошти | 17 677,8 | 0,0 | 17 677,8 | 0,00 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащення медичне, інше обладнання та інвентар для урологічного відділення та анестезіологічного відділення | 2022 р. | Бюджетні кошти | 14 403,5 | 0,0 | 14 403,5 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| Ендоскопічна урологічна стійка для трансуретральних операцій | 2022 р. | Бюджетні кошти | 1 980,0 | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання обладнання для проведення контактної літотрипсії (дроблення каменів у нирках без оперативного втручання). | 2022 р. | Бюджетні кошти | 495,0 | 0,0 | 495,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт хірургічного відділення з приймальним відділенням (площа 1241 м2) – 1-й поверх. | 2023 р. | Бюджетні кошти | 18 616,4 | 0,0 | 0,0 | 18 616,4 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оснащення медичне, інше обладнання та інвентар для хірургічного та приймального відділення. | 2023 р. | Бюджетні кошти | 5 815,3 | 0,0 | 0,0 | 5815,3 |
| Власні кошти підприємства | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Капітальний ремонт внутрішніх проїздів з облаштуванням окремих паркувальних зон для санітарного транспорту та транспорту відвідувачів з автоматизованою системою пропуску автомобілів | 2023 р. | Бюджетні кошти | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання комп'ютерного томографу | 2023 р. | Бюджетні кошти | 8 245,0 | 0,0 | 0,0 | 8 245,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всього капітальні видатки:** | **102 580,2** | **33 902,2** | **35 091,3** | **33 586,7** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **102 495,2** | **33 862,2** | **35 056,3** | **33 576,7** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **85,0** | **40,0** | **35,0** | **10,0** |
| **Всього видатків:**  | **310 676,5** | **95 363,8** | **104 165,9** | **111 146,8** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **200 212,0** | **63 519,8** | **67 574,9** | **69 117,3** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **110 464,5** | **31 844,0** | **36 591,0** | **42 029,5** |

**Начальник управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області М.В. СЕРЕДА**