Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Лікарня інтенсивного лікування

«Кременчуцька» на 2017 - 2019 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»**

**на 2017 - 2019 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** | **2017**  **рік** | **2018**  **рік** | **2019**  **рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **Медичні послуги фізичним особам** | * надання послуг згідно нормативно-правових документів | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | - | - | - | - |
| Власні кошти підприємства | 3534,45 | 821,65 | 1283,5 | 1429,3 |
| **2** | **Медичні послуги за договорами з юридичними особами та страховими компаніями** | - надання послуг відповідно діючих договорів;  - укладення договорів з іншими юридичними особами;  - розширення видів надання послуг. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Власні кошти підприємства | 3634,95 | 843,55 | 1320,2 | 1471,2 |
| **3** | **Надання орендних послуг** | - здача приміщень та обладнання в оренду. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Власні кошти підприємства | 434,2 | 95,6 | 160,0 | 178,6 |
| **4** | **Створення комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»** | **-** організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації підприємства;  - виготовлення правоустановчих документів;  - виготовлення печаток та штампів;  - розроблення положення про комунальне підприємство;  - послуги рекламних кампаній;  - переоформлення ліцензії, дозволів, акредитації та ін.;  - розміщення інформації у відповідних виданнях;  - обмін досвідом, стажування працівників, відповідальних за виконання програми;  - розробка змін та доповнень до Статуту з урахуванням додаткових напрямків фінансово-господарської діяльності підприємства. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | - | - | - | - |
| Власні кошти підприємства | 57,0 | 57,0 | - | - |
| **5** | **Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю** | - господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;  - паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;  - білизни;  - комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання;  - канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу та ін.;  - інших товарів. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 1144,0 | 252,0 | 422,0 | 470,0 |
| Власні кошти підприємства | 878,8 | 261,8 | 292,0 | 325,0 |
| **6** | **Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів** | - лікарських засобів;  - виробів медичного призначення;  - наркотичних та наркозних препаратів;  - хімічні реактиви, дезінфікуючі засоби та інше. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 5204,55 | 1146,55 | 1918,0 | 2140,0 |
| Власні кошти підприємства | 826,2 | 197,9 | 297,0 | 331,3 |
| **7** | **Продукти харчування** | - придбання продуктів харчування. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 229,1 | 49,1 | 85,0 | 95,0 |
| Власні кошти підприємства | 440,9 | 60,0 | 180,0 | 200,9 |
| **8** | **Оплата послуг (крім комунальних):** | - послуг сторонніх фахівців;  - послуг телефонного зв’язку, Інтернет, програмного забезпечення та супроводження, інформаційних послуг;  - з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання та приміщень;  - транспортних послуг, за оренду приміщень;  - послуг з установки, повірки, експертизи лічильників та іншого обладнання;  - послуг з вивезення відходів, їх утилізації та знешкодження;  - послуг з технічного та програмного обслуговування обладнання та техніки;  - створення та впровадження локальних мереж;  - інших послуг. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 9649,8 | 2871,8 | 3203,0 | 3575,0 |
| Власні кошти підприємства | 1067,8 | 232,8 | 400,0 | 435,0 |
| **9** | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | - послуги теплопостачання;  - оплата водопостачання та водовідведення;  - оплата електроенергії;  та ін. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 10734,1 | 2179,1 | 4043,0 | 4512,0 |
| Власні кошти підприємства | 811,5 | 178,5 | 299,0 | 334,0 |
| **10** | **Оплата праці** | - згідно штатного розпису, а також доплати, надбавки, інші види оплати праці, індексація та доплата до мінімальної заробітної плати. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 95139,7 | 21497,0 | 34802,7 | 38840,0 |
| Власні кошти підприємства | 1589,8 | 350,0 | 585,9 | 653,9 |
| **11** | **Нарахування на оплату праці** | єдиний соціальний внесок | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 20955,0 | 4753,0 | 7657,0 | 8545,0 |
| Власні кошти підприємства | 349,9 | 77,0 | 129,0 | 143,9 |
| **12** | **Видатки на відрядження** | - відрядження разового характеру;  - видатки на відрядження (курси підвищення кваліфікації). | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Власні кошти підприємства | 17,5 | 3,0 | 6,9 | 7,6 |
| **13** | **Виплата пенсій і допомоги** | виплата пенсій і допомоги | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 1075,8 | 320,0 | 357,2 | 398,6 |
| Власні кошти підприємства | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **14** | **Інші виплати населенню** | відшкодування витрат по забезпеченню інсулінами хворих на цукровий діабет; | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 10095,0 | 3003,2 | 3351,5 | 3740,3 |
| Власні кошти підприємства | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **15** | **Інші видатки** | -сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафі, пені, тощо | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Власні кошти підприємства | 115,4 | 25,4 | 42,5 | 47,5 |
| **16** | **Капітальні видатки** | - придбання обладнання і предметів довгострокового користування:  \* апарат для ендоскопічних досліджень з відео фіксацією (фіброгастроскоп, колоноскоп) – 1800,0 тис. грн.;  \* комп’ютерна техніка для забезпечення автоматизації робочого місця лікаря – 450,00 тис. грн.;  \* гістеропомпа АНЖГ-01 (з модулем аспірації) – 125,0 тис. грн.  \* лабораторне обладнання для КДЛ – 97,0 тис. грн.;  \* легковий санітарний автомобіль (3 од.) – 600,0 тис. грн.;  \* аквадистилятор ДЕ-20 (3 од.) для КДЛ та ЦСВ – 900,0 тис. грн.;  \* Автоклав ВК-75 (4 од.), автоклав ГК-100 (2 од.) – 631,52 тис. грн.;  \* рентгенодіагностичний комплекс для КДЦ (вул. Павлова, 2) – 5416,8 тис. грн.  \* рециркулятори бактерицидні (80 од.) – 400,0 тис. грн.;  - капітальний ремонт інших об’єктів:  \* Капітальний ремонт інфекційного відділення, з повною заміною систем теплопостачання, гарячого і холодного водопостачання та водовідведення (1320 кв. м) – 5861,827 тис. грн.;  \* Реконструкція приміщення холу КДЦ (І поверх) для розміщення комунальної аптеки (42 кв. м) – 175,0 тис. грн.;  \* Розробка проектно-кошторисної документації будівництва приймального відділення інтенсивного лікування – 1096,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) приміщення КДЦ (пр. Лесі Українки, 80) – 1199,82 тис. грн.;  \* Реконструкція системи теплопостачання (встановлення лічильника тепла приміщення господарського корпусу вул. Павлова, 2) – 53,6 тис. грн.;  \* Реконструкція системи кондиціювання кардіологічного блоку – 31,173 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт санітарного легкового автомобіля «OPEL COMBO» - 83,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт підлоги І поверху КДЦ (частково), ІV та V поверхів (повністю) (пр. Лесі Українки) 1630 кв. м – 110,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт (заміна трубопроводів) системи холодного і гарячого водопостачання та водовідведення будівель вул. Павлова, 2 – 280,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт ЦСВ КДЦ 230 кв. м (пр. Лесі Українки, 80) – 350,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) будівель вул. Павлова, 2 – 615,26 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт травматологічного пункту (вул. Павлова, 2) 300 кв. м – 220,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт рентгенологічного відділення (вул. Павлова, 2) 350 кв. м – 500,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт холу І поверху будівлі (вул. Павлова, 2) 400 кв. м, з відповідним оснащенням та освітленням – 950,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт з оснащенням нейрохірургічного відділення 1000 кв. м – 1300,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт з оснащенням гнійно-септичного хірургічного відділення 1000 кв. м – 2800,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт холу ІV та V поверхів КДЦ (пр. Лесі Українки) 1570 кв. м – 2000,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт з оснащенням денного стаціонару КДЦ (вул. Павлова, 2) 400 кв. м – 1100,0 тис. грн.;  \* Капітальний ремонт приміщення для створення та розміщення відділення екстремальної травми (вул. Павлова, 2) 320 кв. м - 800,0 тис. грн. |  | Бюджетні кошти | 28497,2 | 6474,5 | 10022,7 | 12000,0 |
| Власні кошти підприємства | 1448,8 | 317,4 | 531,4 | 600,0 |
|  | **Всього, у т.ч.:** |  |  |  | **190327,85** | **44307,05** | **68625,8** | **77395,0** |
|  | Бюджетні кошти |  |  |  | 182724,25 | 42546,25 | 65862,1 | 74315,9 |
|  | Власні кошти підприємства |  |  |  | 7603,6 | 1760,8 | 2763,7 | 3079,1 |

**Начальник управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області Д.О.Петращук**