****

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

третя сесія восьмого скликання

# від №

Про затвердження Програми  
розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград - Волинське міськрайонне територіальне медичне об´єднання» на 2021 рік

Керуючись статтею 25, підпунктом 22 пункту 1 статті 26, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Бюджетним Кодексом України, враховуючи рішення міської ради від 20.12.2019 № 828 «Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» на 2020 рік», з метою забезпечення якісною медичною допомогою населення Новоград – Волинської міської територіальної громади та оперативного вирішення питань, пов´язаних з фінансовою діяльністю підприємства, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання у 2020 році Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання на 2020 рік», затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 року № 828, взяти до уваги.

2. Затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград – Волинське міськрайонне територіальне медичне об´єднання» на 2021 рік згідно додатку.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільну постійну комісію міської ради та заступника міського голови згідно розподілу обов’язків.

Міський голова М.П.Боровець

Додаток

до рішення міської ради

від №

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

комунальноГО некомерційноГО підприємствА

«Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» НА 2021 РІК

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Новоград-Волинської міської ради |
| 2. | Розробник Програми | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради, КНП «Новоград - Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Новоград-Волинської міської ради, КНП «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» |
| 4. | Учасники Програми | КНП «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2021 рік |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний, бюджети територіальних громад та інші кошти, не заборонені чинним законодавством |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, з урахуванням потреби на 2021 рік, всього | 402 016,6 тис.грн.  Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки до кінця року може змінюватися в сторону збільшення |

**1. Загальні положення.**

Комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» (далі — Підприємство) створено за рішенням Новоград-Волинської міської ради (далі — Засновник) № 575 від 01.11.2018 року шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» і є правонаступником зазначеного комунального закладу .

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання», проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів Новоград-Волинського району, об’єднаних територіальних громад та іншим громадянам.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Новоград-Волинському управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 102,3 тисяч осіб населення, в тому числі: населенні пункти Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади – 62,0 тис. осіб, що становить 60,65%, населення ОТГ – 40,23 тис. осіб, що становить 39,35% населення.

Кількість штатних посад по КНП «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» становить 856,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі — 186,5 од.;

фахівці з базовою та неповною

вищою медичною освітою — 369,25 од;

молодший медичний персонал — 141,50 од.;

спеціалісти (не медики) — 10,25 од.;

інший персонал — 119,0 од.;

спеціальний фонд (профілактичне відділення № 2) — 29,50 од.

**2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.**

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям населених пунктів Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади, Новоград-Волинського району, об’єднаних територіальних громад визначено комунальне некомерційне підприємство «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання». На даний час підприємство є багатопрофільним медичним закладом, забезпечено необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» є надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

У зв’язку з поширенням на території м. Новограда-Волинського та Новоград-Волинського району гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV було введено карантинні обмеження на планову госпіталізацію та планові оперативні втручання , що призвело до не виконання плану ліжко-днів і становить 57,3% . За даними статистичної звітності поточного року за 10 місяців 2020 року було проліковано 7713 пацієнтів у стаціонарних відділеннях, проведено 1986 оперативних втручань (в тому числі 1263 ургентних), проліковано 52 пацієнти у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, здійснено 291,1 тисяч амбулаторних відвідувань, але це не вплинуло на високий потенціал структурних підрозділів лікарні та наявний резерв для надання висококваліфікованої медичної допомоги мешканцям Новоград-Волинської міської об´єднаної територіальної громади, Новоград-Волинського району, об’єднаних територіальних громад та іншим громадянам.

Матеріально-технічна база КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» потребує значного покращення, складається з будівель, інженерно-технічного та медичного обладнання, санітарного автотранспорту, які використовуються для організації надання вторинної медичної допомоги.

Існуючі проблеми забезпеченності матеріально – технічної базти КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО»:

1. Відсутність сучасного необхідного медичного обладнання.

Станом на теперішній час забезпеченість КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» медичним обладнанням становить понад 80% від потреби.

2. Незадовільний стан інженерних мереж, будівель Підприємства.

Важливу роль у лікувальному процесі має стан приміщень, в яких перебуває хворий. Для створення комфортних та безпечних умов перебування хворих необхідно провести капітальні ремонти будівель та інженерних мереж КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО».

3. Створення єдиного медичного інформаційного простору в КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО».

**3. Мета програми.**

Основною метою діяльності комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я,

необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання».

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

На даний час фінансування галузі охорони здоров’я здійснюється за рахунок міських бюджетів, договорів з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (основний пакет), стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19, спричиненою короновірусом sars-cov-2 та медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторною хворобою covid-19, cпричиненою короновірусом sars-cov-2.

**4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання програми.**

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям міста Новоград-Волинський, Новоград-Волинського району, об’єднаних територіальних громад та іншим громадянам.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

**5. Напрями діяльності та заходи Програми.**

Програмою визначено такі основні завдання:

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, у відповідності до здійснення фінансування з місцевого бюджету шляхом надання фінансової підтримки підприємства;

- удосконалення лікувального процесу;

- створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у медичному підприємстві;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної

допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування;

- придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів (списку І таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків І та 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

- стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування;

- здача майна в оренду, в тому числі нерухомого;

- впровадження нових методів лікування;

- участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.

**6. Фінансова підтримка виконання програми.**

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

- коштів державного бюджету;

- коштів територіальних громад;

- надання підприємством платних послуг;

- залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини міста, згідно Закону України «Про державно-приватне партнерство»;

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» на 2021 рік згідно додатку.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним некомерційним підприємством «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» до Новоград-Волинського УДКСУ Житомирської області щоквартально.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

Секретар міської ради О.В.Гвозденко

Додаток

до Програми

План заходів

програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» на 2021 рік

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів, програми | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),  тис. грн. | В тому числі з Новоград-Волинської міської територіальної громади, тис.грн. |
| 1. | Медичні послуги за договорами з юридичними особами та  медичні послуги фізичним особам  медичні послуги за програмою медичних гарантій | - надання послуг відповідно діючих договорів;  - заключення договорів з іншими юридичними особами;  - розширення видів надання платних послуг;  - проведення профілактичних оглядів працівникам підприємств, працівникам освіти, медицини, дошкільних закладів, державних службовців, соціальних сфер та іншим;  - проведення періодичних оглядів з видачою довідок на право користування об’єктами дозвільної системи;  - надання платних медичних послуг, що не входять до програми медичних гарантій.  - надання медичних послуг за програмою медичних гарантів відповідно до договорів з НСЗУ. | 2021р. | Бюджетні кошти | - | - |
| Власні кошти Підприємства | 186 700,0 |  |
| 2. | Надання орендних послуг | - здача приміщень та обладнання в оренду. | 2021р. | Бюджетні кошти | - | - |
| Власні кошти Підприємства | 400,0 |  |
| 3. | Інші послуги | - додаткова (господарська) діяльність;  - реалізація в установленому порядку майна (крім нерухомого майна). | 2021р. | Бюджетні кошти | - | - |
| Власні кошти Підприємства | 89,0 |  |
| 4. | Видатки на оплату праці | - згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці), в тому числі на оплату праці медичних працівників міськрайонної військово-лікарської комісії та медичної комісії, яка бере участь у приписці громадян та оплату праці медичних працівників відділення відновлювального лікування | 2021р. | Бюджетні кошти | 3 180,5  839,4  2 341,2 | 2 850,3  509,1  2 341,2 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 5. | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | - господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;  - паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;  - білизни;  -придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання;  - канцелярського та письмового приладдя; бланків, паперу та інше;  - комп’ютерне обладнання;  - інших малоцінних товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю. | 2021р. | Бюджетні кошти | 2 308,9 | 1 400,4 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 6. | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | - лікарських засобів, виробів медичного призначення. | 2021р. | Бюджетні кошти | 4 872,8 | 2 955,4 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 7. | Продукти харчування | - придбання продуктів харчування. | 2021р. | Бюджетні кошти | 1 784,1 | 1 082,1 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 8. | Оплата послуг (крім комунальних) | Згідно заключених договорів на оплату послуг. | 2021р. | Бюджетні кошти | 1 667,4 | 1 011,3 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 9. | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - послуги теплопостачання;  - оплата водопостачання і водовідведення;  - оплата електроенергії;  - оплата природного газу;  - оплата інших енергоносіїв. | 2021р. | Бюджетні кошти | 8 565,9 | 5 281,2 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 10. | Видатки на відрядження | видатки на відрядження разового характеру, проходження спеціалізації, на курси підвищення кваліфікації, участь у конференціях, навчання, семінарах, виставках та інші видатки пов’язані з відрядженням. | 2021р. | Бюджетні кошти | 533,5 | 323,6 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 11. | Інші виплати населенню | - відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій;  - відшкодування витрат по забезпеченню інсуліном інсулінозалежних хворих відповідно до державної програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;  - відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах відповідно до чинного законодавства, в тому числі:  -для лікування орфанних захворювань. | 2021р. | Бюджетні кошти  Державні кошти | 569,4  3 600,0    4 941,4  1 818,4 | 345,4  4 941,4  1 818,4 |
| 12. | Інші поточні видатки | - сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо;  - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку.  - оплата послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних працівників | 2021р. | Бюджетні кошти | 190,9 | 116,3 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 13. | Придбання основного капіталу | - придбання обладнання і предметів довгострокового користування та медичного обладнання відповідно до вимог Національної служби здоров’я України. | 2021р. | Бюджетні кошти | 45 645,1 | 27 684,7 |
| Власні кошти Підприємства | 3 000,0 | - |
| 14. | Капітальне будівництво  (придбання) | - будівництво хірургічного корпусу КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» на вул. Н. Оржевської в місті Новограді-Волинському, Житомирської області. (співфінансування) | 2021р. | Бюджетні кошти | - | 11 438,3 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 15. | Капітальний ремонт | - капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення;  - капітальний ремонт підлоги 2 та 4 поверхів лікувального корпусу (офтальмологічне відділення);  - капітальний ремонт підлоги хірургічного відділення;  - капітальний ремонт приміщення 5 поверху лікувального корпусу під відділення реабілітації інсультних хворих;  - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі поліклінічного корпусу № 1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об´єднання» ТМО по вул. Наталії Оржевської,13 в місті Новограді-Волинському, Житомирської області;  - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу № 2 із застосуванням заходів теплореновації (заміна дверей, утеплення фасаду) комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об´єднання» по вул. Наталії Оржевської,13 в місті Новограді-Волинському, Житомирської області. | 2021р. | Бюджетні кошти | 8 795,0 | 5 334,4 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 16. | Заходи у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки | - обладнання приміщень усіх будівель міськрай ТМО (крім приміщень пологового відділення, протитуберкульозного, наркологічного диспансерів) системами автоматичної пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;  - обробка дерев’яних елементів горищних приміщень будівель засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (ППБУ);  - проведення ремонту захисних споруд для укриття працюючого персоналу та хворих;  - придбання засобів захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонару) та окремо для обслуговуючого персоналу (1300 шт.) (ППБУ, КЦЗУ). | 2021р. | Бюджетні кошти | 9 545,0 | 5 789,2 |
| Власні кошти Підприємства | - | - |
| 18. | Заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території м. Новограда-Волинського та Новоград-Волинського району гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV | - придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування;  - придбання засобів індивідуального захисту;  -придбання дезінфікуючих засобів, медикаментів та виробів медичного призначення;  - харчування медичних працівників, що будуть зайняті цілодобовим лікуванням хворих з ускладненнями, спричиненими інфекцією короно вірус COVID-19;  - страхування на випадок захворювання на короно вірусну інфекцію;  - придбання постільної білизни для хворих інфекційних відділень та медичних працівників;  - мішки пластикові санітарні та інше. | 2021р. | Бюджетні кошти  Власні кошти Підприємства | 10 596,8  - | 6 427,2  - |
|  | Всього |  |  |  | 296 985,7 | 267 170,2 |
|  | Бюджетні кошти |  |  |  | 106 796,7 | 76 981,2 |
|  | Власні кошти підприємства |  |  |  | 190 189,0 | 190 189,0 |

Інформація про виконання плану заходів

програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» за 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів, програми | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),тис. грн. | В тому числі з Новоград-Волинської міської територіальної громади, тис.грн. | Виконання обсягів фінансування (вартість),тис. грн. | В тому числі з Новоград-Волинської міської територіальної громади, тис.грн. |
| 1. | Медичні послуги за договорами з юридичними особами та  медичні послуги фізичним особам | - надання послуг відповідно діючих договорів;  - заключення договорів з іншими юридичними особами;  - розширення видів надання платних послуг;  - проведення профілактичних оглядів працівникам підприємств, працівникам освіти, медицини, дошкільних закладів, державних службовців, соціальних сфер та іншим;  - проведення періодичних оглядів з видачою довідок на право користування об’єктами дозвільної системи;  - надання платних медичних послуг, що не входять до програми медичних гарантій. | 2020р. | Бюджетні кошти | - |  | - | - |
| Власні кошти Підприємства | 2 800,0 |  | 4 590,1 |  |
| 2. | Надання орендних послуг | - здача приміщень та обладнання в оренду. | 2020р. | Бюджетні кошти | - |  | - | - |
| Власні кошти Підприємства | 300,0 |  | 276,5 |  |
| 3. | Інші послуги | - додаткова (господарська) діяльність;  - реалізація в установленому порядку майна (крім нерухомого майна). | 2020р. | Бюджетні кошти | - |  | - | - |
| Власні кошти Підприємства | 100,0 |  | 34,0 |  |
| 4. | Видатки на оплату праці | - згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці), в тому числі на оплату праці медичних працівників міськрайонної військово-лікарської комісії та медичної комісії, яка бере участь у приписці громадян | 2020р. | Бюджетні кошти | 78 688,9  501,4 | 45 773,9  286,0 | 19 630,2  257,7 | 902,7  150,0 |
| Власні кошти Підприємства | - |  | 53 447,8 | - |
| Пакет послуг "Медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" |
| 5. | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | - господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;  - паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;  - білизни;  - придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання;  - канцелярського та письмового приладдя; бланків, паперу та інше;  - комп’ютерне обладнання;  - інших малоцінних товарів, матеріалів, обладнання та інвентарю. | 2020р. | Бюджетні кошти | 2 782,9 | 1 534,6 | 1 016,2 | 575,0 |
| Власні кошти Підприємства | - |  | - | - |
| 6. | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | - лікарських засобів, виробів медичного призначення. | 2020р. | Бюджетні кошти | 9 822,8 | 5 575,5 | 4 683,7 | 2 667,1 |
| Власні кошти Підприємства | - |  | - | - |
| 7. | Продукти харчування | - придбання продуктів харчування. | 2020р. | Бюджетні кошти | 1 590,1 | 901,5 | 617,9 | 469,3 |
| Власні кошти Підприємства | - |  | - | - |
| 8. | Оплата послуг (крім комунальних) | Згідно заключених договорів на оплату послуг. | 2020р. | Бюджетні кошти | 1 641,9 | 979,6 | 1 131,4 | 708,0 |
| Власні кошти Підприємства | - |  | - | - |
| 9. | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | - послуги теплопостачання;  - оплата водопостачання і водовідведення;  - оплата електроенергії;  - оплата природного газу;  - оплата інших енергоносіїв. | 2020р. | Бюджетні кошти | 8 063,5 | 4 709,7 | 4 690,6 | 1 658,3 |
| Власні кошти Підприємства | - |  | - | - |
| 10. | Видатки на відрядження | видатки на відрядження разового характеру, проходження спеціалізації, на курси підвищення кваліфікації, участь у конференціях, навчання, семінарах, виставках та інші видатки пов’язані з відрядженням. | 2020р. | Бюджетні кошти | 516,4 | 287,0 | 72,6 | 4,7 |
| Власні кошти Підприємства | - |  | - | - |
| 11. | Інші виплати населенню | - відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій;  - відшкодування витрат по забезпеченню інсуліном інсулінозалежних хворих відповідно до державної програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;  - відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах відповідно до чинного законодавства, в тому числі:  -для лікування орфанних захворювань. | 2020р. | Бюджетні кошти | 438,3  2 805,0  4 545,9  1 818,4 | 248,5  1 914,0  4 545,9  1 818,4 | 384,8  2 297,2    2 098,4  686,9 | 210,3  2 098,4  686,9 |
| 12. | Інші поточні видатки | - сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо;  - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку.  - оплата послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних працівників | 2020р. | Бюджетні кошти | 108,9 | 106,7 | 92,1 | 91,9 |
| Власні кошти Підприємства | - |  | - | - |
| 13. | Придбання основного капіталу | - придбання обладнання і предметів довгострокового користування та медичного обладнання відповідно до вимог Національної служби здоров’я України. | 2020р. | Бюджетні кошти | 47 092,1 | 21 493,3 | 7 127,4 | 4 381,5 |
| Власні кошти Підприємства | 500,0 |  | 39,6 | - |
| 14. | Капітальне будівництво  (придбання) | - будівництво хірургічного корпусу КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» на вул. Н. Оржевської в місті Новограді-Волинському, Житомирської області. | 2020р. | Бюджетні кошти | 33 146,7 | 5 000,0 | - | - |
| Власні кошти Підприємства | - |  | - | - |
| 15. | Капітальний ремонт | - капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення;  - капітальний ремонт підлоги 2 та 4 поверхів лікувального корпусу (офтальмологічне відділення);  - капітальний ремонт підлоги хірургічного відділення;  - капітальний ремонт приміщення 5 поверху лікувального корпусу під відділення реабілітації інсультних хворих;  - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі поліклінічного корпусу № 1 із застосуванням заходів теплореновації (заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна даху) комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об´єднання» ТМО по вул. Наталії Оржевської,13 в місті Новограді-Волинському, Житомирської області;  - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу № 2 із застосуванням заходів теплореновації (заміна дверей, утеплення фасаду) комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об´єднання» по вул. Наталії Оржевської,13 в місті Новограді-Волинському, Житомирської області. | 2020р. | Бюджетні кошти | 6 573,5 | 4 417,0 | - | - |
| Власні кошти Підприємства |  |  | - | - |
| 16. | Заходи у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки | - обладнання приміщень усіх будівель міськрай ТМО (крім приміщень пологового відділення, протитуберкульозного, наркологічного диспансерів) системами автоматичної пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;  - обробка дерев’яних елементів горищних приміщень будівель засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (ППБУ);  - монтаж системи блискавкозахисту на будівлях харчоблоку, травматологічного, хірургічного та інфекційного корпусів);  - ремонт протипожежної системи водопроводу у хірургічному та пологовому відділеннях;  - підключення протипожежної системи водопроводу до водопровідної мережі у травматологічному відділенні;  - проведення ремонту захисних споруд для укриття працюючого персоналу та хворих;  - придбання засобів захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість хворих (стаціонару) та окремо для обслуговуючого персоналу (1300 шт.) (ППБУ, КЦЗУ). | 2020р. | Бюджетні кошти | 6 791,2 | 3 054,3 | 392,9 | 198,2 |
| Власні кошти Підприємства | - |  | - | - |
| 17 | Реконструкція | реконструкція приймального відділення у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги лікувального корпусу № 2 комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об´єднання» по вул. Наталії Оржевської,13 в місті Новограді-Волинському, Житомирської області. | 2020р. | Бюджетні кошти  Власні кошти Підприємства | 6 000,0 | 1 500,0 | 62,3 | 62,3 |
| 18 | Заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території м. Новограда-Волинського та Новоград-Волинського району гострої респіраторної хвороби, спричиненої короновірусом 2019-nCoV | придбання медичного обладнання та предметів довгострокового користування;  - придбання засобів індивідуального захисту;  -придбання дезінфікуючих засобів, медикаментів та виробів медичного призначення;  - встановлення кисневої станції біля інфекційного корпусу та інші видатки;  - харчування медичних працівників, що будуть зайняті цілодобовим лікуванням хворих з ускладненнями, спричиненими інфекцією короно вірус COVID-19;  - страхування на випадок захворювання на короно вірусну інфекцію;  - придбання постільної білизни для хворих інфекційних відділень та медичних працівників;  - мішки пластикові санітарні та інше. | 2020р. | Бюджетні кошти  Власні кошти Підприємства | 9 748,7 | 3 500,0 | 3 521,0 | 2 765,4 |
|  | Всього |  |  |  | 224 056,8 | 109 241,5 | 106 206,7 | 75 181,1 |
|  | Бюджетні кошти |  |  |  | 220 356,8 | 105 541,5 | 47 818,7 | 16 793,1 |
|  | Власні кошти підприємства |  |  |  | 3 700,0 | 3 700,0 | 58 388,0 | 58 388,0 |

Секретар міської ради О.В.Гвозденко