Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2021 - 2023 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцький перинатальний центр II рівня»**

**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 | 166360 | 46855 | 53300 | 66205 |
| 2. | **Медичні послуги фізичним особам** | надання послуг згідно нормативно-правових документів  | 2021 – 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | 168672 | 52529,0 | 55922,0 | 60221 |
| 3. | **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. | 2021 – 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | 30 | 10 | 10 | 10  |
| 4. | **Надання орендних послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду. | 2021 – 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | 120 | 30 | 40 | 50 |
| **Всього доходів:** | **335182** | **99424** | **109272** | **126486** |
| **у тому числі :** | **Бюджетні кошти** | **166360** | **46855** | **53300** | **66205** |
| **Власні кошти підприємства** | **168822** | **52569** | **55972** | **60281** |
|  |  **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі :** |
| **1.** | **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ, у тому числі :** | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| Власні кошти підприємства | 7770 | 2080 | 2590 | 3100 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 8950 | 1950 | 3000 | 4000 |
| у тому числі: оснащення акушерської операційної дрібним медичним інвентарем | Бюджетні кошти | 175,2 | 175,2 | 0 | 0 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  | Власні кошти підприємства | 23525 | 7000 | 8100 | 8425 |
| Оплата послуг (крім комунальних): | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 2100 | 600 | 700 | 800 |
| Власні кошти підприємства | 5540 | 1440 | 1850 | 2250 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 27000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Власні кошти підприємства | 850 | 200 | 300 | 350 |
| Оплата праці з нарахуваннями | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 61000 | 16000 | 20000 | 25000 |
| Власні кошти підприємства | 128408 | 41311 | 42072 | 45025 |
| Видатки на відрядження | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | 204 | 60 | 68 | 76 |
| Оплата видатків на державне обов’язкове особисте страхування відповідно до законодавства та інші види виплат  | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти |  |  |  |  |
| Власні кошти підприємства | 10 | 1 | 4 | 5 |
| Інші поточні видатки (оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо) | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти |  |  |  |  |
| Власні кошти підприємства | 100 | 20 | 30 | 50 |
|  |  **Всього поточні видатки:** | **266 957** | **79 162** | **88 214** | **99 581** |
|  |  **у тому числі :** | Бюджетні кошти | **100 550** | **27 050** | **33 200** | **40 300** |
|  |  | Власні кошти підприємства | **166 407** | **52 112** | **55 014** | **59 281** |
| **2** | **КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ,** **у тому числі :** | Виготовлення кошторисної документації та капітальний ремонт пологових відділень з переоснащенням | 2021р. | Бюджетні кошти | 10000 | 10000 |  |  |
| Виготовлення кошторисної документації та проведення капітального ремонту акушерської операційної , оснащення медичним обладнанням, меблями та інвентарем акушерської операційної 110,2м2  | 2021р. | 5600 | 5600 |  |  |
| капітальний ремонт відділення анестезіології та центру планування сім’ї з придбанням обладнання (734,5м2); | 2022р. | 12000 |  | 12000 |  |
| капітальний ремонт та переоснащення жіночих консультацій №1 та 2 (823,45м2); | 2023р. | 6000 |  |  | 6000 |
| капітальний ремонт сходових маршів гінекологічного корпусу  | 2021р. | 215 | 215 |  |  |
| придбання мамографа ; | 2023р. | 3180 |  |  | 3180 |
| капітальний ремонт та переоснащення центральної стерилізаційної (235,2м2) ; | 2022р. | 3500 |  | 3500 |  |
|  капітальний ремонт та переоснащення клініко-діагностичної лабораторії (191м2); | 2023р. | 3000 |  |  | 3000 |
| капітальний ремонт відділення патології вагітних (1078м2); | 2023р. | 3500 |  |  | 3500 |
| капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії новонароджених; | 2021р. | 500 | 500 |  |  |
| Проектна документація та заміна 2-х ліфтів ; | 2022-2023р.р. | 2000 |  | 1000 | 1000 |
| капітальний ремонт підвального приміщення (2063,5м2) ; | 2023р. | 5000 |  |  | 5000 |
| Придбання стаціонарного УЗД апарату експертного класу з датчиками | 2023р. | 2225 |  |  | 2225 |
| капітальний ремонт асфальтного покриття (3734м2); | 2023р. | 1500 |  |  | 1500 |
| придбання полуавтоматичного біохімічного аналізатора та медичного обладнання для лабораторії ; | 2021р. | 500 | 500 |  |  |
| Рентгенівський апарат пересувний для новонароджених (у відділення інтенсивної терапії новонароджених) | 2021р. | 600 | 600 | 0 | 0 |
| капітальний ремонт м’якої покрівлі акушерського корпусу | 2022р. | Бюджетні кошти | 3000 | 0 | 3000 | 0 |
| Доукомплектація гістероскопа : помпа 100,0 тис.грн. + насадка діагностична 150,0тис.грн. | 2021р. | 250 | 250 | 0 | 0 |
| оновлення кольпоскопічного обладнання;  | 2021-2022р.р. | 390 | 190 | 200 |  |
| оновлення та закупівля кольпоскопічного обладнання; | 2022-2023р.р. | Власні надходження | 380 | 0 | 190 | 190 |
| придбання автоматичного гематологічного аналізатора  | 2021р. | Бюджетні кошти | 500 | 500 | 0 | 0 |
| придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки | 2021-2023р.р. | Бюджетні кошти | 1200 | 300 | 400 | 500 |
| Придбання обладнання для лабораторії з визначення Covid-19 | 2021-2023р.р. | Власні надходження | 1735 | 357 | 668 | 710 |
| придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки  | 2021-2023р.р. | Власні надходження | 150 | 50 | 50 | 50 |
| Ремонт рентгенівського апарату з заміною трубки | 2021р. | Бюджетні кошти | 100  | 100 | 0 | 0 |
| бінокулярні мікроскопи  | 2021-2023р.р. | Власні надходження | 150 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Придбання апарату ШВЛ з опцією проведення штучної вентиляції легенів для новонароджених | 2021р. | Бюджетні кошти | 1 050 | 1 050 | 0 | 0 |
|  **Всього капітальні видатки**  | **68 225** | **20 262** | **21 058** | **26 905** |
|  | **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | 65 810 | 19 805 | 20 100 |  25 905 |
|  |  | **Власні надходження** | 2 415 | 457 | 958 | 1 000 |
|  | **ВСЬОГО ПО ВИДАТКАМ:** | **335 182** | **99 424** | **109 272** | **126 486** |
|  | **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **166 360** | **46 855** | **53 300** | **66 205** |
|  |  | **Власні кошти підприємства** | **168 822** | **52 569** | **55 972** | **60 281** |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**