Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

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

**План заходів**

**підтримки та 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 бюджету | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | **187 537,6** | | **43 255** | | | **47 935,7** | | **96 346,9** |
| 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 | 167957 | | 52364 | | | 55667 | | 59926 |
| 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:** | | | | | | | | | **355 644,6** | | **95 659** | | | **103652,7** | | **156 332,9** |
| **у тому числі :** | | | | | | | | **Бюджетні кошти** | **187 537,6** | | **43 255** | | | **47 935,7** | | **96 346,9** |
| **Власні кошти підприємства** | **168 107,0** | | **52404** | | | **55 717,0** | | **59 986** |
|  | | **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі :** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ, у тому числі :** | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | 980 | 500 | | 0 | | 480 | |
| *В т.ч. придбання запчастин для мамографа (високовольтного генератора і плати керування)* | | 480 | 0 | | 0 | | 480 | |
| Власні кошти підприємства | | 7770 | 2080 | | 2590 | | 3100 | |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | 2550 | 1950 | | 50 | | 550 | |
| *В т.ч. реактиви для обстеження ліквідаторів аварії на ЧАЕС на гормони щитоподібної залози* | | 150 | 50 | | 50 | | 50 | |
| *В т.ч. реактиви для ПЛР на визначення COVID-19* | | 500 | 0 | | 0 | | 500 | |
| *В т.ч. оснащення акушерської операційної дрібним медичним інвентарем* | | 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 | | 1600 | 600 | | 500 | | 500 | |
| Власні кошти підприємства | | 5540 | 1440 | | 1850 | | 2250 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | 31920 | 8000 | | 11600 | | 12320 | |
| Власні кошти підприємства | | 135 | 35 | | 45 | | 55 | |
| Оплата праці з нарахуваннями | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | 53985,7 | 12600 | | 19685,7 | | 21700 | |
| Власні кошти підприємства | | 128408 | 41311 | | 42072 | | 45025 | |
| Видатки на відрядження | | 2021 –  2023 р.р. | | | Власні кошти підприємства | | 204 | 60 | | 68 | | 76 | |
| Інші поточні видатки (оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо) | | 2021 –  2023 р.р. | | | Власні кошти підприємства | | 110 | 21 | | 34 | | 55 | |
|  | | **Всього поточні видатки:** | | | | | | | | **256 727,7** | **75 597** | | **86 594,7** | | **94 536,0** | |
|  | | **у тому числі :** | | | | | Бюджетні кошти | | | **91 035,7** | **23 650** | | **31 835,7** | | **35 550,0** | |
|  | |  | | | | | Власні кошти підприємства | | | **165 692,0** | **51 947** | | **54 759,0** | | **58 986,0** | |
| **2** | | **КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ,**  **у тому числі :** | Виготовлення кошторисної документації та капітальний ремонт пологових відділень з переоснащенням | 2021р. | | | Бюджетні кошти | | | 10000 | 10000 | | 0 | | 0 | |
| Виготовлення кошторисної документації та проведення капітального ремонту акушерської операційної , оснащення медичним обладнанням, меблями та інвентарем акушерської операційної 110,2м2 | 2021р. | | | 5600 | 5600 | | 0 | | 0 | |
| капітальний ремонт відділення анестезіології та центру планування сім’ї з придбанням обладнання (734,5м2) | 2022р. | | | 12000 | 0 | | 12000 | | 0 | |
| капітальний ремонт та переоснащення жіночих консультацій №1 та 2 (823,45м2); | 2023р. | | | 6000 | 0 | | 0 | | 6000 | |
| капітальний ремонт сходових маршів гінекологічного корпусу | 2021р. | | | 215 | 215 | | 0 | | 0 | |
| придбання мамографа ; | 2023р. | | | 3180 | 0 | | 0 | | 3180 | |
| капітальний ремонт та переоснащення центральної стерилізаційної (235,2м2) ; | 2022р. | | | 3500 | 0 | | 3500 | | 0 | |
| капітальний ремонт та переоснащення клініко-діагностичної лабораторії (191м2); | 2023р. | | | 3000 | 0 | | 0 | | 3000 | |
| капітальний ремонт відділення патології вагітних (1078м2); | 2023р. | | | 14000 | 0 | | 0 | | 14000 | |
| капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії новонароджених; | 2021р. | | | 500 | 500 | | 0 | | 0 | |
| капітальний ремонт пологового відділення 5 поверху акушерського корпусу | 2023р. | | | 15000 | 0 | | 0 | | 15000 | |
| капітальний ремонт підвального приміщення (2063,5м2) ; | 2023р. | | | 5000 | 0 | | 0 | | 5000 | |
| Придбання стаціонарного УЗД апарату експертного класу з датчиками | 2023р. | | | 4000 | 0 | | 0 | | 4000 | |
| капітальний ремонт асфальтного покриття (3734м2); | 2023р. | | | 1500 | 0 | | 0 | | 1500 | |
| придбання полуавтоматичного біохімічного аналізатора та медичного обладнання для лабораторії ; | 2021р. | | | 500 | 500 | | 0 | | 0 | |
| Рентгенівський апарат пересувний для новонароджених (у відділення інтенсивної терапії новонароджених) | 2021р. | | | 600 | 600 | | 0 | | 0 | |
| капітальний ремонт м’якої покрівлі акушерського корпусу | 2023р. | | | Бюджетні кошти | | | 5000 | 0 | | 0 | | 5000 | |
| 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 | | 0 | |
| 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 | | | 850 | 850 | | 0 | | 0 | |
|  | |  | Погашення заборгованості за апарат ШВЛ з опцією проведення штучної вентиляції легенів для новонароджених | 2023р. | | | Бюджетні кошти | | | 200 | 0 | | 0 | | 200 | |
|  | |  | Капітальний ремонт ліфта  № 1756 у будівлі по вул. Майора Борищака 20/3 | 2023р. | | | Бюджетні кошти | | | 817,3 | 0 | | 0 | | 817,3 | |
|  | |  | Ремонтні роботи по заміні ліфту № 047 (демонтаж, монтаж нового ліфту, пусконалагоджувальні роботи) за адресою: вул. Майора Борищака 20/3 | 2023р. | | | Бюджетні кошти | | | 1915,1 | 0 | | 0 | | 1915,1 | |
|  | |  | Будівництво підйомника та навісу для зберігання інклюзії вхідної групи будівлі гінекологічного корпусу за адресою: вул. Майора Борищака 20/3 | 2023р. | | | Бюджетні кошти | | | 324,5 | 0 | | 0 | | 324,5 | |
|  | |  | Виготовлення ПК і реконструкція електричних мереж КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» в частині встановлення резервного джерела живлення (дизельного електрогенератора) за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Майора Борищака, буд. 20/3 | 2023р. | | | Бюджетні кошти | | | 360,0 | 0 | | 0 | | 360,0 | |
| **Всього капітальні видатки** | | | | | | | | | **98 916,9** | | **20 062** | | **17 058** | | **61 796,9** | |
|  | **у тому числі:** | | | | | **Бюджетні кошти** | | | **96 501,9** | | **19 605** | | **16 100** | | **60 796,9** | |
|  |  | | | | | **Власні кошти підприємства** | | | **2 415** | | **457** | | **958** | | **1 000** | |
|  | **ВСЬОГО ПО ВИДАТКАМ:** | | | | | | | | **355 644,6** | | **95 659** | | **103652,7** | | **156 332,9** | |
|  | **у тому числі:** | | | | | **Бюджетні кошти** | | | **187 537,6** | | **43 255** | | **47 935,7** | | **96 346,9** | |
|  |  | | | | | **Власні кошти підприємства** | | | **168 107,0** | | **52 404** | | **55 717,0** | | **59 986,0** | |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**