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**