Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2024 - 2026 роки

**План заходів**

**комплексної програми підтримки та розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцький перинатальний центр II рівня»**

**на 2024 - 2026 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** | | | **2024**  **рік** | | **2025**  **рік** | | **2026**  **рік** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | | **7** | | **8** | | **9** | |
| **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА , у тому числі :** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Надходження бюджетних коштів** | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціонування закладу охорони здоров’я (оплата енергоносіїв і комунальних послуг, видатки розвитку, інше) | | 2024 –  2026 р.р. | | Місцевий бюджет | 189191,7 | | | | 65791,7 | 79100 | | 44300 | |
| 2. | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України** | надання послуг згідно нормативно-правових документів | | 2024 –  2026 р.р. | | Державний бюджет | 228930 | | | | 72 6390 | 75990 | | 80550 | |
| 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 | | 2024 –  2026 р.р. | | Кошти фізичних і юридичних осіб | 2 380 | | | | 730 | 800 | | 850 | |
| 4. | **Надання орендних послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду | | 2024 –  2026 р.р. | | Кошти фізичних і юридичних осіб | 90 | | | | 20 | 30 | | 40 | |
| № п/п | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів програми** | | **Строк виконання заходу** | | Джерела фінансування | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:** | | | | | | | | |
| **Всього** | | | | **2024 рік** | **2025 рік** | | **2026 рік** | |
| **Всього доходів:** | | | | | | | **388 260** | | | | **120 600** | **143 970** | | **123 690** | |
| **у тому числі :** | | | | | | Місцевий бюджет | **156 110** | | | | **47 210** | **67 100** | | **41 800** | |
| Державний бюджет | **229 680** | | | | **72 640** | **76 040** | | **81 000** | |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | **2 470** | | | | **750** | **830** | | **890** | |
|  | **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі :** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ, у тому числі :** | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю ( лабараторія ПЛР) | 2024 –  2026 р.р. | | Місцевий бюджет | | | 300 | 100 | | | | 100 | | 100 |
| Державний бюджет | | | 2700 | 800 | | | | 900 | | 1000 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2024 –  2026 р.р. | | Місцевий бюджет | | | 2100 | 700 | | | | 700 | | 700 |
| *В т.ч. реактиви для обстеження ліквідаторів аварії на ЧАЕС на гормони щитоподібної залози* | | | 150 | 50 | | | | 50 | | 50 |
| *В т.ч. реактиви для баклабораторії* | | | 1500 | 500 | | | | 500 | | 500 |
| Державний бюджет | | | 21000 | 6000 | | | | 7000 | | 8000 |
| Оплата послуг з харчування пацієнтів | 2024 –  2026 р.р. | | Державний бюджет | | | 8400 | 2600 | | | | 2800 | | 3000 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2024 –  2026 р.р. | | Місцевий бюджет | | | 800 | 300 | | | | 300 | | 200 |
| Державний бюджет | | | 8 240 | 2470 | | | | 2860 | | 2910 |
|  | | Кошти фізичних і юридичних осіб | | | 850 | 250 | | | | 310 | | 290 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2024 –  2026 р.р. | | Місцевий бюджет | | | 36000 | 10000 | | | | 12000 | | 14000 |
| Кошти фізичних і юридичних осіб | | | 1400 | 400 | | | | 450 | | 550 |
| Оплата праці з нарахуваннями | 2024 –  2026 р.р. | | Місцевий бюджет | | | 28500 | 9500 | | | | 9500 | | 9500 |
| Державний бюджет | | | 187000 | 60000 | | | | 62000 | | 65000 |
| Видатки на відрядження | 2024 –  2026 р.р. | | Державний бюджет | | | 90 | 20 | | | | 30 | | 40 |
| Інші поточні видатки (оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо) | 2024 –  2026 р.р. | | Кошти фізичних і юридичних осіб | | | 220 | 100 | | | | 70 | | 50 |
|  | **Всього поточні видатки:** | | | | | | | **297600** | **93240** | | | | **98920** | | **105440** |
|  | **у тому числі :** | | | | Місцевий бюджет | | | **67700** | **20600** | | | | **22600** | | **24500** |
|  |  | | | | Державний бюджет | | | **227 430** | **71 890** | | | | **75 490** | | **80 050** |
|  |  | | | | Кошти фізичних і юридичних осіб | | | **2 470** | **750** | | | | **830** | | **890** |
|  | **КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ,**  **у тому числі :** | Ремонтні роботи по заміні 2-х ліфтів (демонтаж, монтаж нового ліфту, пусконалагоджувальні роботи) за адресою: вул. Майора Борищака 20/3 | 2024р. | | **Місцевий бюджет**  Місцевий бюджет | | | 4000 | 4000 | | | | 0 | | 0 |
| Лапароскопічна стійка та доукомплектація гістероскопа : набір ендоскопічний Login HD (FULLHD) для загальної лапароскопії та гістероскопії | 2024р. | | 5000 | 5000 | | | | 0 | | 0 |
| Будівництво підйомника та навісу в гінекологічному корпусі | 2024 р. | | 324,5 | 324,5 | | | |  | |  |
| Капітальний ремонт операційної акушерського корпусу з оснащенням | 2024 р. | | 1367,2 | 1367,2 | | | |  | |  |
| Капітальний ремонт з оснащенням для створення на базі закладу міської бактеріологічної лабораторії | 2024 рік | | 7000 | 7000 | | | |  | |  |
| Капітальний ремонт відділення анестезіології з оснащенням по вул. Майора Борищака, 20/3 | 2025р. | | 12000 | 0 | | | | 12000 | | 0 |
| Капітальний ремонт центру жіночого здоров’я, які знаходяться на ІІ поверсі, з оснащенням медичним та іншим обладнанням по вул. Майора Борищака, 20/3 | 2025 рік | | 6000 |  | | | | 6000 | |  |
| Капітальний ремонт сходових маршів гінекологічного та акушерського корпусів | 2026р. | | 800 | 0 | | | | 0 | | 800 |
| Придбання маммографа | 2025р. | | 5000 | 0 | | | | 5000 | |  |
| Капітальний ремонт та переоснащення центральної стерилізаційної (235,2м2) | 2026р. | | 4000 | 0 | | | | 0 | | 4000 |
| Капітальний ремонт та переоснащення лабораторного центру (191м2); | 2026р. | | 4000 | 0 | | | | 0 | | 4000 |
| Капітальний ремонт відділення патології вагітних в акушерському корпусі4 з придбанням обладнання; | 2025р. | | 20000 | 0 | | | | 20000 | | 0 |
| Капітальний ремонт пологового відділення 5 поверху акушерського корпусу | 2024р. | | 23000 | 23000 | | | | 0 | | 0 |
| капітальний ремонт підвального приміщення (2063,5м2) ; | 2026р. | | 5000 | 0 | | | | 0 | | 5000 |
| Придбання стаціонарного УЗД апарату експертного класу з датчиками | 2024р. | | 3500 | 3500 | | | | 0 | | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтного покриття (3734м2); | 2026р. | | 2000 | 0 | | | | 0 | | 2000 |
| Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова | 2025р. | | 4000 |  | | | | 4000 | | 0 |
| Капітальний ремонт м’якої покрівлі акушерського корпусу | 2025р. | | **Місцевий бюджет** | | | 6000 | 0 | | | | 6000 | |  |
| Придбання машини швидкої допомоги класу «С» | 2025р. | | **Місцевий бюджет** | | | 2500 |  | | | | 2500 | | 0 |
| Низькотемпературний паровий стерилізатор | 2026р. | | **Місцевий бюджет** | | | 3000 |  | | | |  | | 3000 |
| Пожежна сигналізація |  | | **Місцевий бюджет** | | | 3000 | 1000 | | | | 1000 | | 1000 |
| Придбання медичного обладнання: насоси, ліжка багатофункціональні, операційний стіл, обладнання для лабораторного центру, центрифуга, фетальні монітори, крісла гінекологічні, медичні меблі |  | | **Державний бюджет** | | | 1500 | 500 | | | | 500 | | 500 |
| **Всього капітальні видатки** | | | | | | | **122991,7** | | **45691,7** | | | | **57000** | | **20300** |
| **у тому числі:** | | | | | **Місцевий бюджет** | | **121491,7** | | **45191,7** | | | | **56500** | | **19800** |
|  | | | | | **Державний бюджет** | | **1500** | | **500** | | | | **500** | | **500** |
| **ВСЬОГО ПО ВИДАТКАМ:** | | | | | | | **420591,7** | | **138931,7** | | | | **155920** | | **125740** |
| **у тому числі:** | | | | | **Місцевий бюджет** | | **189191,7** | | **65791,7** | | | | **79100** | | **44300** |
|  | | | | | **Державний бюджет** | | **228930** | | **72390** | | | | **75990** | | **80550** |
|  | | | | | **Кошти фізичних і юридичних осіб** | | **2 470** | | **750** | | | | **830** | | **890** |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області Максим СЕРЕДА**