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**