Додаток

 до комплексної програми розвитку

 комунального некомерційного медичного

 підприємства «Центр первинної медико-санітарної

 допомоги № 3» м.Кременчука на 2017-2019 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» м.Кременчука**

**на 2017-2019 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** | **2017 рік**  | **2018 рік** | **2019 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Надходження бюджетних коштів** | Фінансування за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів | 2017 – 2019 р.р. | Бюджетні кошти | **86 314,0** | **2 619,6** | **41 166,4** | **42 528,0** |
|  | **Всього доходів, у тому числі:** | **86 914,0** | **2 619,6** | **41 166,4** | **43 128,0** |
|  |  | **Бюджетні кошти** | **86 314,0** | **2 619,6** | **41 166,4** | **42 528,0** |
|  |  | **Власні кошти підприємства** | **600,0** | **0** | **0** | **600,0** |
| **2** | **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Поточні видатки,** **у тому числі:** | Оплата праці з нарахуваннями | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 53 405,6 | 1 369,5 | 24 661,7 | 27 374,4 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Використання товарів і послуг на утримання підприємства, у тому числі | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 4 442,6 | 104,2 | 1 796,5 | 2 541,9 |
| Власні кошти підприємства | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 |
| проведення поточного ремонту та оснащення амбулаторії ЗП-СМ за адресою: проспект Лесі Українки, 15/8, площа 610 м2 |  | Бюджетні кошти | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 |
|  | Власні кошти підприємства | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 5 159,8 | 65,0 | 2 414,6 | 2 680,2 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 3 176,8 | 175,5 | 1 465,6 | 1 535,7 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати населенню, у тому числі:  |  |  |  |  |  |  |
| - відшкодування витрат за лікарські засоби на виконання міської програми «Доступна аптека» | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 1 868,9 | 70,0 | 840,0 | 958,9 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - відшкодування витрат за лікарські засоби на пільгове забезпечення хворих по урядовій програмі «Доступні ліки» | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 5 026,4 | 191,5 | 2 358,0 | 2 476,9 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 3 523,0 | 143,9 | 1 630,0 | 1 749,1 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - відшкодування витрат за лікарські засоби на виконання міської програми «Лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2018-2020 роки» | 2017-2019 р. | Бюджетні кошти | 800,0 | 0 | 800,0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні видатки  | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 16,4 | 0 | 7,8 | 8,6 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **Всього поточні видатки, у тому числі:** | **77 419,5** | **2 119,6** | **35 974,2** | **39 325,7** |
|  |  |  |  | **Бюджетні кошти** | **76 819,5** | **2 119,6** | **35 974,2** | **38 725,7** |
|  |  |  |  | **Власні кошти підприємства** | **600,0** | **0** | **0** | **600,0** |
| **2.2.** | **Капітальні видатки, у тому числі** | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, згідно табеля оснащення | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 2 194,5 | 0 | 1 882,2 | 312,3 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання автотранспорту для надання медичної допомоги на дому | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Капітальний ремонт нежитлових приміщень** |  |  |  |  |  |  |
| за адресою: проспект Лесі Українки, буд. 10 в маніпуляційному кабінеті амбулаторії ЗПСМ № 3, площа кабінету – 12,5 м2 | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 120,0 | 0 | 120,0 | **0** |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за адресою проспект Лесі Українки, буд. 80 амбулаторії ЗПСМ № 11 та за адресою вул. Павлова, буд. 16 амбулаторії ЗПСМ № 12 (приміщення, в яких обслуговується дитяче населення) | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 2 000,0 | 0 | 0 | 2 000,0 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт утепленням фасаду амбулаторії ЗПСМ № 3 за адресою: проспект Лесі Українки, буд. 10, площа – 80 м2. | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 1 490,0 | 0 | 0 | 1 490,0 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Реконструкція та реставрація інших об’єктів** |  |  |  |  |  |  |
| - реконструкція та реставрація інших об’єктів за адресою: вул. Київська, буд 14 амбулаторії ЗПСМ № 7, 8, площа -277,85 м2 | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 1 990,0 | 500,0 | 1 490,0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за адресою: вул. Олексія Древаля, буд.101, площа приміщення – 163,4 м2.  | 2017 – 2019 р. | Бюджетні кошти | 1 300,0 | 0 | 1 300,0 | 0 |
|  |  | Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **ВСЬОГО капітальні видатки, у тому числі:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Бюджетні кошти** | **9 494,5** | **500,0** | **5 192,7** | **3 802,3** |
|  |  |  |  | **Власні кошти підприємства** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ВСЬОГО ВИДАТКИ, у тому числі:** | **86 914,0** | **2 619,6** | **41 166,4** | **43 128,0** |
|  |  |  | **Бюджетні кошти** | **86 314,0** | **2 619,6** | **41 166,4** | **42 528,0** |
|  |  |  | **Власні кошти підприємства** | **600,0** | **0** | **0** | **600,0** |

**В. о. начальника управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області М.В. Середа**