Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня

«Правобережна» на 2018 - 2020 роки

 від 23 січня 2020 року

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»**

**на 2018 - 2020 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** | **2018****рік**  | **2019****рік** | **2020****рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Надходження бюджетних коштів** | фінансування за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 234 069,9 | 57 851,7 | 86 868,7 | 89 349,5 |
| **2.** | **Медичні послуги фізичним особам** | Надання послуг згідно нормативно-правових документів  | 2018 – 2020 р.р. | Власні кошти підприємства | 385,4 | 115,3 | 128,6 | 141,5 |
| **3.** | **Медичні послуги за договорами з юридичними особами та страховими компаніями** | Надання послуг відповідно діючих договорів, заключення договорів з іншими юридичними особами,розширення видів надання послуг | 2018 – 2020 р.р. | Власні кошти підприємства | 512,3 | 153,8 | 170,5 | 188,0 |
| **4.** | **Надання орендних послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду | 2018 – 2020 р.р. | Власні кошти підприємства | 105,4 | 31,5 | 35,2 | 38,7 |
| **Всього доходів** | **235 073,0** | **58 152,3** | **87 203,0** | **89 717,7** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **234 069,9** | **57 851,7** | **86 868,7** | **89 349,5** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **1003,1** | **300,6** | **334,3** | **368,2** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Поточні видатки,** **у тому числі:** | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 3 065,0 | 985,0 | 1 020,0 | 1 060,0 |
| Власні кошти підприємства | 177,1 | 53,0 | 59,1 | 65,0 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2018 – 2020 р.р.  | Бюджетні кошти | 8 848,4 | 2 694,1 | 2 952,3 | 3 202,0 |
| Власні кошти підприємства | 184,4 | 55,2 | 61,5 | 67,7 |
| Продукти харчування | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 1 850,0 | 570,0 | 610,0 | 670,0 |
| Власні кошти підприємства | 21,8 | 6,5 | 7,3 | 8,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 2 317,1 | 749,6 | 772,6 | 794,9 |
| Власні кошти підприємства | 148,7 | 44,5 | 49,6 | 54,6 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 14 730,6 | 4 030,0 | 5 500,6 | 5 200,0 |
| Власні кошти підприємства | 198,6 | 60,0 | 66,0 | 72,6 |
| Видатки на оплату праці з нарахуваннями  | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 105 764,2 | 31 953,0 | 35 148,2 | 38 663,0 |
| Власні кошти підприємства | 144,1 | 43,1 | 48,1 | 52,9 |
| Видатки на відрядження | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 10,6 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 557,0 | 170,0 | 185,0 | 202,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 1 715,9 | 518,4 | 570,2 | 627,3 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відшкодування видатків на придбання лікарських засобів хворим на цукровий діабет | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 6 337,7 | 1 914,7 | 2 106,2 | 2 316,8 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 36,8 | 11,0 | 12,3 | 13,5 |
| **ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИДАТКИ:** | **146108,0** | **43 861,3** | **49172,5** | **53 074,2** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **145185,9** | **43 584,8** | **48 865,1** | **52 736,0** |
|  |  |  |  | **Власні кошти підприємства** | **922,1** | **276,5** | **307,4** | **338,2** |
| **2.** | **Капітальні видатки** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **у тому числі:** | Капітальний ремонт терапевтичного відділення (площа 780,21 кв.м) | 2018 – 2019р.р. | Бюджетні кошти | 12 941,3 | 9 576,5 | 3 364,8 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Оснащення медичне, інше обладнання та інвентар для терапевтичного відділення | 2018 – 2019р.р. | Бюджетні кошти | 5 217,0 | 4 530,4 | 686,6 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт гінекологічного відділення, операційного блоку (площа 1147 кв.м) | 2019 – 2020р.р. | Бюджетні кошти | 41 000,0 | 0,0 | 20 500,0 | 20 500,0 |
| Власні кошти підприємства | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Оснащення медичне, інше обладнання та інвентар для гінекологічного відділення та операційного блоку | 2019 – 2020р.р. | Бюджетні кошти | 17 331,8 | 0,0 | 8 665,9 | 8 665,9 |
| Власні кошти підприємства | 36,9 | 0,0 | 16,9 | 20,0 |
| Оснащення комп’ютерною технікою та оргтехнікою (2020р. 20 робочих місць (з принтерами) х 15000грн. ) | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 750,0 | 160,0 | 290,0 | 300,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Гістероскоп укомплектований | 2019 – 2020р.р. | Бюджетні кошти | 3 700,0 | 0,0 | 3 000,0 | 700,00 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Електрокоагулятор–дисектор хірургічний | 2019 р. | Бюджетні кошти | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,00 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цифровий рентгенологічний апарат | 2020 р. | Бюджетні кошти | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Електроенцефалограф | 2020 р. | Бюджетні кошти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобіль санітарний з ношами | 2020 р. | Бюджетні кошти | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автоклав 400л. | 2020 р. | Бюджетні кошти | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Стіл операційний | 2019 – 2020р.р. | Бюджетні кошти | 192,6 | 0,0 | 96,3 | 96,3 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заміна труб водопостачання (25 погонних метрів, труба 50мм) та теплопостачання (30 погонних метрів, труба 100мм)) на підземних інженерних комунікаціях  | 2020 р. | Бюджетні кошти | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |
| Власні кошти підприємства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утеплення будівлі стаціонару (площа 3750 кв.м.) | 2020 р. | Бюджетні кошти | 1941,3 | 0,0 | 0,0 | 1941,3 |
| Власні кошти підприємства | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| **Всього капітальні видатки:** | **88 965,0** | **14 291,0** | **38 030,5** | **36 643,5** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **88 884,0** | **14 266,9** | **38 003,6** | **36 613,5** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **81,0** | **24,1** | **26,9** | **30,0** |
| **Всього видатків:**  | **235 073** | **58 152,3** | **87 203,0** | **89 717,7** |
| **у тому числі** | **Бюджетні кошти** | **234 069,9** | **57 851,7** | **86 868,7** | **89 349,5** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **1 003,1** | **300,6** | **334,3** | **368,2** |

**Начальник управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області М. СЕРЕДА**