Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2021 - 2023 роки

**План заходів**

**комплексної програми 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 та державного бюджетів | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 166360 | | | 46855 | 53300 | | | | 66205 |
| 2. | | **Медичні послуги фізичним особам** | надання послуг згідно нормативно-правових документів | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | |  | | |  |  | | | |  |
| Власні кошти підприємства | | | | | 168672 | | | 52529,0 | 55922,0 | | | | 60221 |
| 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. | | | Бюджетні кошти | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Власні кошти підприємства | | | | | 30 | | | 10 | 10 | | | | 10 |
| 4. | | **Надання орендних послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду. | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Власні кошти підприємства | | | | | 120 | | | 30 | 40 | | | | 50 |
| **Всього доходів:** | | | | | | | | | | | | | **335182** | | | **99424** | **109272** | | | | **126486** |
| **у тому числі :** | | | | | | | | **Бюджетні кошти** | | | | | **166360** | | | **46855** | **53300** | | | | **66205** |
| **Власні кошти підприємства** | | | | | **168822** | | | **52569** | **55972** | | | | **60281** |
|  | | **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ, у тому числі :** | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 1500 | 500 | | | 500 | | 500 | |
| Власні кошти підприємства | | | | | 7770 | 2080 | | | 2590 | | 3100 | |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 10000 | 3000 | | | 3000 | | 4000 | |
| Власні кошти підприємства | | | | | 23525 | 7000 | | | 8100 | | 8425 | |
| Оплата послуг (крім комунальних): | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 2100 | 600 | | | 700 | | 800 | |
| Власні кошти підприємства | | | | | 5540 | 1440 | | | 1850 | | 2250 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 27000 | 8000 | | | 9000 | | 10000 | |
| Власні кошти підприємства | | | | | 850 | 200 | | | 300 | | 350 | |
| Оплата праці з нарахуваннями | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 61000 | 16000 | | | 20000 | | 25000 | |
| Власні кошти підприємства | | | | | 128408 | 41311 | | | 42072 | | 45025 | |
| Видатки на відрядження | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Власні кошти підприємства | | | | | 204 | 60 | | | 68 | | 76 | |
| Оплата видатків на державне обов’язкове особисте страхування відповідно до законодавства та інші види виплат | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | |  |  | | |  | |  | |
| Власні кошти підприємства | | | | | 10 | 1 | | | 4 | | 5 | |
| Інші поточні видатки ( оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо) | | | 2021 –  2023 р.р. | | | Бюджетні кошти | | | | |  |  | | |  | |  | |
| Власні кошти підприємства | | | | | 100 | 20 | | | 30 | | 50 | |
|  | | **Всього поточні видатки:** | | | | | | | | | | | | **268007** | **80212** | | | **88214** | | **99581** | |
|  | | **у тому числі :** | | | | | | | | Бюджетні кошти | | | | **101600** | **28100** | | | **33200** | | **40300** | |
|  | |  | | | | | | | | Власні кошти підприємства | | | | **166407** | **52112** | | | **55014** | | **59281** | |
| **2** | | **КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ,**  **у тому числі :** | | Виготовлення кошторисної документації та капітальний ремонт пологових відділень з переоснащенням | | | 2021р. | | | Бюджетні кошти | | | | 10000 | 10000 | | |  | |  | |
| Виготовлення кошторисної документації та проведення капітального ремонту акушерської операційної , оснащення медичним обладнанням, меблями та інвентарем акушерської операційної 110,2м2 | | | 2021р. | | | 5600 | 5600 | | |  | |  | |
| капітальний ремонт відділення анестезіології та центру планування сім’ї з придбанням обладнання (734,5м2); | | | 2022р. | | | 12000 |  | | | 12000 | |  | |
| капітальний ремонт та переоснащення жіночих консультацій №1 та 2 (823,45м2); | | | 2023р. | | | 6000 |  | | |  | | 6000 | |
| капітальний ремонт сходових маршів гінекологічного корпусу | | | 2021р. | | | 215 | 215 | | |  | |  | |
| придбання мамографа ; | | | 2023р. | | | 3180 |  | | |  | | 3180 | |
| капітальний ремонт та переоснащення центральної стерилізаційної (235,2м2) ; | | | 2022р. | | | 3500 |  | | | 3500 | |  | |
| капітальний ремонт та переоснащення клініко-діагностичної лабораторії (191м2); | | | 2023р. | | | 3000 |  | | |  | | 3000 | |
| капітальний ремонт відділення патології вагітних (1078м2); | | | 2023р. | | | 3500 |  | | |  | | 3500 | |
| капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії новонароджених; | | | 2021р. | | | 500 | 500 | | |  | |  | |
| Проектна документація та заміна 2-х ліфтів ; | | | 2022-2023р.р. | | | 2000 |  | | | 1000 | | 1000 | |
| капітальний ремонт підвального приміщення (2063,5м2) ; | | | 2023р. | | | 5000 |  | | |  | | 5000 | |
| Придбання стаціонарного УЗД апарату експертного класу з датчиками | | | 2023р. | | | 2225 |  | | |  | | 2225 | |
| капітальний ремонт асфальтного покриття (3734м2); | | | 2023р. | | | 1500 |  | | |  | | 1500 | |
| придбання полуавтоматичного біохімічного аналізатора та медичного обладнання для лабораторії ; | | | 2021р. | | | 500 | 500 | | |  | |  | |
| Рентгенівський апарат пересувний для новонароджених (у відділення інтенсивної терапії новонароджених) | | | 2021р. | | | 600 | 600 | | |  | |  | |
| капітальний ремонт м’якої покрівлі акушерського корпусу | | | 2022р. | | | Бюджетні кошти | | | | 3000 |  | | | 3000 | |  | |
| Доукомплектація гістероскопа : помпа 100,0 тис.грн. + насадка діагностична 150,0тис.грн. | | | 2021р. | | | 250 | 250 | | |  | |  | |
| оновлення кольпоскопічного обладнання; | | | 2021-2022р.р. | | | 390 | 190 | | | 200 | |  | |
| оновлення та закупівля кольпоскопічного обладнання; | | | 2022-2023р.р. | | | Власні надходження | | | | 380 |  | | | 190 | | 190 | |
| придбання автоматичного гематологічного аналізатора ; | | | 2021р. | | | Бюджетні кошти | | | | 500 | 500 | | |  | |  | |
| 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 | | |  | |  | |
| бінокулярні мікроскопи | | | 2021-2023р.р. | | | Власні надходження | | | | 150 | 50 | | | 50 | | 50 | |
| **Всього капітальні видатки** | | | | | | | | | | | | | **67175** | | **19212** | | | **21058** | | **26905** | | |
|  | **у тому числі:** | | | | | | | | | | **Бюджетні кошти** | | | 64760 | 18755 | | 20100 | | | 25905 | | |
|  |  | | | | | | | | | | **Власні надходження** | | | 2415 | 457 | | 958 | | | 1000 | | |
|  | **ВСЬОГО ПО ВИДАТКАМ:** | | | | | | | | | | | | | **335182** | **99424** | | **109272** | | | **126486** | | |
|  | **у тому числі:** | | | | | | | | | | | **Бюджетні кошти** | | **166360** | **46855** | | **53300** | | | **66205** | | |
|  |  | | | | | | | | | | | **Власні кошти підприємства** | | **168822** | **52569** | | **55972** | | | **60281** | | |

**Начальник управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області М.В. Середа**