Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2018 - 2020 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцький перинатальний центр II рівня»**

**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 | 254976,9 |  61048,7 | 68462,3 | 125465,9 |
| 2. | **Медичні послуги фізичним особам** | надання послуг згідно нормативно - правових документів  | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти |  |  |  |  |
| Власні кошти підприємства | 1200,6 | 220,6 | 380 | 600 |
| 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. | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | 750 | 200 | 180 | 370 |
| 4. | **Надання орендних послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду. | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | 98,1 | 8,1 | 40 | 50 |
| **Всього доходів:** | **257025,6** | **61477,4** | **69062,3** | **126485,9** |
| **у тому числі :** | **Бюджетні кошти** | **254976,9** | **61048,7** | **68462,3** | **125465,9** |
| **Власні кошти підприємства** | **2048,7** | **428,7** | **600** | **1020** |
|  **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі :** |
| **1.** | **ПОТОЧНІ ВИДАТКИ, у тому числі :** | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 6000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| у т.ч. для оснащення дрібним медичним та іншим обладнанням лабораторією ПЛР | 50 |  |  | 50 |
| Власні кошти підприємства | 100,4 | 27,4 | 29,6 | 43,4 |
| Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів  | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 18763 | 5763 | 6200 | 6800 |
| Власні кошти підприємства | 110 | 20 | 30 | 60 |
| Продукти харчування | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 800 | 800 |  |  |
| Власні кошти підприємства |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних): | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 4731,8 | 786,6 | 1837,6 | 2107,6 |
| Власні кошти підприємства | 65 | 15 | 20 | 30 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 21400 | 5700 | 7200 | 8500 |
| Власні кошти підприємства | 90 | 20 | 30 | 40 |
| Оплата праці з нарахуваннями | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 130784 | 39528 | 42944 | 48312 |
| Власні кошти підприємства | 1329,8 | 292,8 | 390,4 | 646,6 |
| Видатки на відрядження | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 135 | 20 | 55 | 60 |
| Власні кошти підприємства |  |  |  |  |
| Оплата видатків на державне обов’язкове особисте страхування відповідно до законодавства та інші види виплат  | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 10 | 1 | 4 | 5 |
| Власні кошти підприємства |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки ( оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо) | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 145,1 | 65,1 | 30 | 50 |
| Власні кошти підприємства |  |  |  |  |
|  |  **Всього поточні видатки:** | **184464,1** | **54 538,9** | **60770,6** | **69154,6** |
|  |  **у тому числі :** | Бюджетні кошти | **182768,9** | **54163,7** | **60270,6** | **68334,6** |
|  |  | Власні кошти підприємства | **1 695,2** | **375,2** | **500,0** | **820,0** |
| **2** | **КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ,** **у тому числі :** | Виготовлення кошторисної документації та капітальний ремонт пологових відділень з переоснащенням; |  | Бюджетні кошти | 10000 |  |  | 10000 |
| Виготовлення кошторисної документації та проведення капітального ремонту акушерської операційної , оснащення медичним обладнанням, меблями та інвентарем акушерської операційної 110,2м2 ; |  | 8773,8 |  | 3173,8 | 5600 |
| капітальний ремонт відділення анестезіології та центру планування сім’ї з придбанням обладнання (734,5м2); |  | 12006 |  |  | 12006 |
| капітальний ремонт та переоснащення жіночих консультацій №1 та 2 (823,45м2); |  | 6000 |  |  | 6000 |
| капітальний ремонт сходових маршів гінекологічного корпусу  |  | 215 |  |  | 215 |
| придбання мамографа ; |  | 3180 | 3180 |  |  |
| капітальний ремонт та переоснащення центральної стерилізаційної (235,2м2) ; |  | 3500 |  |  | 3500 |
|  капітальний ремонт та переоснащення клініко-діагностичної лабораторії (191м2); |  | 3000 |  |  | 3000 |
| Капітальний ремонт ендоскопічної операційної та придбання обладнання, доукомплектація набору ендоскопічного для загальної та гінекологічної лапароскопії ; |  | 5689,1 | 2145,4 | 3043,7 | 500 |
| капітальний ремонт відділення патології вагітних (1078м2); |  | 3500 |  |  | 3500 |
| капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії новонароджених; |  | 500 |  |  | 500 |
| Проектна документація та заміна 2-х ліфтів ; |  | 1890,4 | 581,2 | 309,2 | 1000 |
| капітальний ремонт підвального приміщення (2063,5м2) ; |  | 2000 |  |  | 2000 |
| Придбання стаціонарного УЗД апарату експертного класу з датчиками |  | 2225 |  |  | 2225 |
| капітальний ремонт асфальтного покриття (3734м2); |  | 900 |  |  | 900 |
| придбання полуавтоматичного біохімічного аналізатора та медичного обладнання для лабораторії ; |  | 720,8 | 220,8 |  | 500 |
| Рентгенівський апарат пересувний для новонароджених (у відділення інтенсивної терапії новонароджених) |  | 600 |  |  | 600 |
| доукомплектація стаціонарного УЗД апарату експертного класу 3-4Dдатчиком; |  | 597,6 | 597,6 |  |  |
| капітальний ремонт м’якої покрівлі центральної стерилізаційної та переходів (162м2) |  | Бюджетні кошти | 1475 |  | 1475 |  |
| Капітальний ремонт імунологічної лабораторії (ПЛР) |  | 1096,3 |  |  | 1096,3 |
| Доукомплектація гістероскопа : помпа 100,0 тис.грн. + насадка діагностична 150,0тис.грн. |  | 250 |  |  | 250 |
| оновлення кольпоскопічного обладнання;  |  | 170 |  |  | 170 |
| оновлення кольпоскопічного обладнання; |  | Власні надходження | 100 |  | 50 | 50 |
| придбання автоматичного гематологічного аналізатора ; |  | Бюджетні кошти | 500 |  |  | 500 |
| придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки ( у тому числі для лабораторії ПЛР) |  | Бюджетні кошти | 690 |  | 190 | 500 |
| Придбання імунохромографічного експрес аналізатора |  |  | 100 |  |  | 100 |
| придбання комп’ютерної техніки та оргтехніки ; |  | Власні надходження | 150 |  | 50 | 100 |
| Ремонт рентгенівського апарату з заміною трубки |  |  | 100  |  |  | 100 |
| встановлення пандусу у приймальному відділенні та ремонт сходів  |  | Бюджетні кошти | 100 |  |  | 100 |
| придбання дефібрилятора ; |  | 85 | 85 |  |  |
|  стерилізатор паровий ГК-20; |  | Власні надходження | 53,5 | 53,5 |  |  |
| коагулометр К-3002 ; |  | Бюджетні кошти | 57,1 | 57,1 |  |  |
| Оснащення медичним обладнанням, меблями та інвентарем для імунологічної лабораторії (у т.ч. лабораторії ПРЛ) |  |  |  |  | 500 |
| Придбання станції автоматичної екстракції рибонуклеінової кислоти для ПЛР лабораторії |  |  |  |  | 919 |
| Придбання системи ПЛР у реальному часі Genteir96 (ампліфікатор) |  |  |  |  | 800 |
| бінокулярні мікроскопи; |  | 67,9 | 17,9 |  | 50 |
| один бінокулярний мікроскоп . |  | Власні надходження | 50 |  |  | 50 |
|  **Всього капітальні видатки**  | **72561,5** | **6938,5** | **8291,7** | **57331,3** |
|  | **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | 72208 | 6885 | 8191,7 | 57131,3 |
|  |  | **Власні надходження** | 353,5 | 53,5 | 100,0 | 200,0 |
|  | **ВСЬОГО ПО ВИДАТКАМ:** | **257025,6** | **61477,4** | **69062,3** | **126485,9** |
|  | **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **254976,9** | **61048,7** | **68462,3** | **125465,9** |
|  |  | **Власні кошти підприємства** | **2 048,7** | **428,7** | **600,0** | **1 020,0** |

**Начальник управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області М. В. Середа**