Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцька міська лікарня

«Правобережна» на 2017 - 2019 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»**

**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** | **Медичні послуги фізичним особам** | * надання послуг згідно нормативно-правових документів | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | - | - | - | - |
| Власні кошти підприємства | 252,5 | 8,6 | 115,3 | 128,6 |
| **2** | **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. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Власні кошти підприємства | 316,2 | 10,8 | 144,4 | 161,0 |
| **3** | **Надання орендних послуг** | - здача приміщень та обладнання в оренду. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Власні кошти підприємства | 69,1 | 2,4 | 31,5 | 35,2 |
| **4** | **Створення комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»** | **-** організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації підприємства;  - виготовлення правоустановчих документів;  - виготовлення печаток та штампів;  - розроблення положення про комунальне підприємство;  - послуги рекламних кампаній;  - переоформлення ліцензії, дозволів, акредитації та ін.;  - розміщення інформації у відповідних виданнях;  - обмін досвідом, стажування працівників, відповідальних за виконання програми | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 30,0 | 20,0 | 10,0 | - |
| Власні кошти підприємства | - | - | - | - |
| **5** | **Оплата праці** | - згідно штатного розпису, доплати і надбавки обов’язкового та стимулюючого характеру, індексація заробітної плати, премія, інші види оплати праці. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 59 744,8 | 2 323,7 | 27 145,6 | 30 275,5 |
| Власні кошти підприємства | 77,3 | 2,6 | 35,3 | 39,4 |
| **6** | **Нарахування на оплату праці** | -сплата єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 13 156,0 | 523,4 | 5 972,0 | 6 660,6 |
| Власні кошти підприємства | 17,1 | 0,6 | 7,8 | 8,7 |
| **7** | **Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю** | - господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;  - паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;  - білизни;  - комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання;  - канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу та ін.;  - інших товарів. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 298,6 | 3,7 | 139,4 | 155,5 |
| Власні кошти підприємства | 116,1 | 4,0 | 53,0 | 59,1 |
| **8** | **Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів** | - лікарських засобів;  - виробів медичного призначення;  - наркотичних та наркозних препаратів;  - лікування жителів міста Кременчука-учасників АТО та членів їх сімей на виконання заходів Міської програми комплексної програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб та фінансової підтримки громадських та волонтерських об’єднань;  - хімічні реактиви, дезінфікуючі засоби та інше. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 4 896,5 | 160,9 | 2 238,7 | 2 496,9 |
| Власні кошти підприємства | 120,8 | 4,1 | 55,2 | 61,5 |
| **9** | **Продукти харчування** | - придбання продуктів харчування | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 1 196,9 | 40,9 | 546,5 | 609,5 |
| Власні кошти підприємства | 14,3 | 0,5 | 6,5 | 7,3 |
| **10** | **Оплата послуг (крім комунальних):** | - послуг сторонніх фахівців;  - послуг телефонного зв’язку, Інтернет, програмного забезпечення та супроводження, інформаційних послуг;  - з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання та приміщень;  - транспортних послуг, за оренду приміщень;  - послуг з установки, повірки, експертизи лічильників та іншого обладнання;  - послуг з вивезення відходів, їх утилізації та знешкодження;  - послуг з технічного та програмного обслуговування обладнання та техніки;  - створення та впровадження локальних мереж;  - інших послуг. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 430,9 | 8,7 | 199,6 | 222,6 |
| Власні кошти підприємства | 97,4 | 3,3 | 44,5 | 49,6 |
| **11** | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | - послуги теплопостачання;  - оплата водопостачання та водовідведення;  - оплата електроенергії;  та ін. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 8 727,3 | 621,9 | 3 831,8 | 4273,6 |
| Власні кошти підприємства | 110,9 | 3,8 | 50,6 | 56,5 |
| **12** | **Видатки на відрядження** | - відрядження разового характеру;  - видатки на відрядження (курси підвищення кваліфікації). | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Власні кошти підприємства | 7,0 | 0,3 | 3,2 | 3,5 |
| **13** | **Виплата пенсій і допомоги** | - відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій;  - відшкодування витрат по забезпеченню інсуліном інсулінозалежних хворих. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 167,8 | 5,8 | 76,6 | 85,4 |
| Власні кошти підприємства | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **14** | **Інші виплати населенню** | - відшкодування за медикаменти на виконання міської програми «Доступна аптека»;  - відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах відповідно до законодавства  - інші виплати. | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | 2803,4 | 166,8 | 1246,4 | 1390,2 |
| Власні кошти підприємства | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **15** | **Інші видатки** | -сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафі, пені, тощо | 2017 –  2019 р.р. | Бюджетні кошти | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Власні кошти підприємства | 24,0 | 0,8 | 11,0 | 12,3 |
| **16** | **Капітальні видатки** | - капітальний ремонт терапевтичного відділення (площа780,21 м2) – 7576,45 грн.  - оснащення медичне, інше обладнання та інвентар для терапевтичного відділення – 4620,34 грн;  - капітальний ремонт гінекологічного відділення, операційного блоку (площа1147 м2) – 9236,00 грн.  - оснащення медичне, інше обладнання та інвентар для гінекологічного відділення та операційного блоку – 7622,53 грн;  - придбання обладнання і предметів довгострокового користування - гістероскоп укомплектований – 800,0 грн.,аудіометр – 300,9 грн., електрокоагулятор – директор хірургічний – 880,0 грн., цифровий рентгенологічний апарат – 560,0 грн., електроенцефалограф – 120,18 грн., автомобіль санітарний з ношами – 575,0 грн. |  | Бюджетні кошти | 32 238,5 | 10 500,0 | 10 276,8 | 11 461,7 |
| Власні кошти підприємства | 52,9 | 1,8 | 24,1 | 26,9 |
|  | **Всього, у т.ч.:** |  |  |  | **124 328,5** | **14 397,6** | **51 974,6** | **57 956,3** |
|  | Бюджетні кошти |  |  |  | 123 690,7 | 14 375,8 | 51 683,4 | 57 631,5 |
|  | Власні кошти підприємства |  |  |  | 637,8 | 21,8 | 291,2 | 324,8 |

**Начальник управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області Д.О.Петращук**