Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцька міська

дитяча лікарня» на 2021 - 2023 роки

**План заходів**

**підтримки та розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцька міська дитяча лікарня»**

**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 бюджету | 2021 - 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 266 644,201 | 91 021,5 | 75 431,4 | 100 191,301 |
| **2.** | **Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України** | надання послуг згідно нормативно-правових документів  | 2021 – 2023 р.р.. | Власні кошти підприємства | 159 865,9 | 41 940,0 | 56 265,0 | 61 660,9 |
| **3.** | **Надання орендних****послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду | 2021 - 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | 325,4 | 106,5 | 108,5 | 110,4 |
| **Всього доходів** | **426 835,501** | **133 068,0** | **131 804,9** | **161 962,601** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **266 644,201** | **91 021,5** | **75 431,4** | **100 191,301** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **160 191,3** | **42 046,5** | **56 373,5** | **61 771,3** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Поточні** **видатки,** **у тому числі:** | Видатки на оплату праці з нарахуваннями  | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 69 096,0 | 20 096,0 | 24 000,0 | 25 000,0 |
| Власні кошти підприємства | 142381,0 | 38200,0 | 50091,0 | 54090,0 |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 540 | 200,0 | 140,0 | 200,0 |
| Власні кошти підприємства | 261,5 | 72,0 | 83,5 | 106,0 |
|  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 4546,6 | 1650,0 | 1300,0 | 1595,6 |
| *З них: медикаменти для травмпункту* | *390,0* | *130,0* | *175,0* | *130,0* |
| *медикаменти для реанімації* | *2700,0* | *900,0* | *945,0* | *900,0* |
| *для погашення заборгованості* | *0* | *0* | *0* | *395,6* |
| Власні кошти підприємства | 9930,0 | 3000,0 | 3300,0 | 3630,0 |
| Продукти харчування  | 2021 – 2023 рр. | Бюджетні кошти | 5196,8 | 60,0 | 0 | 5136,8 |
| *З них для погашення заборгованості* | *0* | *0* | *0* | *2943,1* |
| Власні кошти підприємства | 4500,0 | 0 | 2000,0 | 2500,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 2000,0 | 500,0 | 600,0 | 900,0 |
| *З них: поточний ремонт покрівлі реанімаційного відділення* | 131,4 | 0 | 131,4 | 0 |
| *З них: виготовлення проекту та поточний ремонт з улаштуванням майданчику для встановлення дизель-генератора* | 135,7 | 0 | 0 | 135,7 |
| *З них: поточний ремонт з утепленням цоколю будівлі по вул.Академіка Маслова, 13/9* | 43,9 | 0 | 0 | 43,9 |
| *Поточний ремонт санвузла, розташованого на І поверсі КДЦ вул. Лікаря Парнети, 16* | 199,920 | 0 | 0 | 199,920 |
| Власні кошти підприємства | 407,4 | 122,0 | 138,5 | 146,9 |
|  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 52000,0 | 9000,0 | 21000,0 | 22000,0 |
| Власні кошти підприємства | 325,4 | 106,5 | 108,5 | 110,4 |
|  |  | Видатки на відрядження | 2018 – 2020 р.р. | Власні кошти підприємства | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій | 2021 – 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 395,0 | 395,0 | 0 | 0 |
| Власні кошти підприємства | 645,0 | 50,0 | 55,0 | 540 |
|  |  | Інші виплати населенню: - лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  | 2021 – 2023 р.р | Бюджетні кошти | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |
|  |  | Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафі, пені, тощо | 2021 – 2023 р.р | Власні кошти підприємства | 51,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| **Всього поточні видатки** | **292 764,7**  | **73 797,5** | **102 913,5** | **116 053,7**  |
| ***у тому числі:*** | **Бюджетні кошти** | **134 023,4** | **32 151,0** | **47 040,0** | **54 832,4** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **158 741,3** | **41 646,5** | **55 873,5** | **61 221,3** |
| **2.** | **Капітальні видатки**  |  |  |  |  |  |  |
|  | **у тому числі:** | Капітальний ремонт хірургічного відділення другої черги з оснащенням м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 (площа 525,2кв.м) | 2023р | Бюджетні кошти | 18000,0 | 0 | 0 | 18000,0 |
| Капітальний ремонт та зовнішнє утеплення приміщення переходу з головного корпусу до педіатричного відділення молодшого віку, м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 (площа 596,7кв.м) | 2021р | Бюджетні кошти | 1792,1 | 1792,1 | 0 | 0 |
| Виготовлення проектної документації та капітальний ремонт захисної споруди № 60365 /бомбосховище/ 474,5 кв.м  | 2023р  | Бюджетні кошти | 6 000,00 | 0 | 0 | 6000,0 |
| *З них: придбання фільтр-поглиначів* | *252,7* | *0* | *0* | *252,7* |
| Ремонт кімнати охорони зору з оснащенням м. Кременчук, вул. Академіка Маслова, 13/9 (площа 19,9кв.м) | 2021р | Бюджетні кошти | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт насосної станції холодного водопостачання дитячої лікарні | 2021р  | Бюджетні кошти | 420,0 | 420,0 | 0 | 0 |
| Заміна вікон будівлі лікарні на металопластикові та утеплення фасаду м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 |  2021р-2023р | Бюджетні кошти | 18 000,0 | 6000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Капітальний ремонт педіатричного відділення з пульмонологічними ліжками з оснащенням м.Кременчук вул. Лікаря Парнети,16 (площа 549,8кв.м) | 2022р. | Бюджетні кошти | 11434,0 | 0 | 11434,0 | 0 |
| Капітальний ремонт денного стаціонару офтальмологічного профілю м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 (площа 439,1кв.м)  | 2023р. | Бюджетні кошти | 2 500,0 | 0 | 0 | 2 500,0 |
| Капітальний ремонт травматологічного відділення з оснащенням м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 (площа 577,4кв.м) | 2021р. | Бюджетні кошти | 13 734,4 | 13 734,4 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт діагностичного блоку інфекційного відділення з оснащенням м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 (площа 426,8кв.м ) | 2021р. | Бюджетні кошти | 8 200,0 | 8 200,0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт санвузлів Консультативно -діагностичного центру м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети, 16 з І-го по ІІІ-й поверх (34 кв.м) | 2021р. | Бюджетні кошти | 721,3 | 721,3 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт центрального входу з облаштуванням пандусу КДЦ м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 | 2022р. | Бюджетні кошти | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |
| Заміна дверей в електрощитової 7 шт. 2 люки в інфекційному відділенні | 2021р. | Бюджетні кошти | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт асфальтного покриття на території лікарні до інфекційного відділення м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 (700 кв.м) | 2021р. | Бюджетні кошти | 420,0 | 420,0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт педіатричного відділення старшого віку з оснащенням м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 (площа 549,8кв.м) | 2023р. | Бюджетні кошти | 10 217,26 | 0 | 0 | 10 217,26 |
| Капітальний ремонт інфекційного відділення м. Кременчук, вул. Лікаря Парнети,16 (площа 921,7кв.м) | 2021р. | Бюджетні кошти | 19 940,0 | 19 940,0 | 0 | 0 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція мереж електроустановок у частині встановлення додаткового джерела живлення (дизельного генератора 400 кВт) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Лікаря Парнети, 16 м. Кременчук Полтавської області | 2023р. | Бюджетні кошти | 189,540 | 0 | 0 | 189,540 |
| Розроблення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція мереж електроустановок у частині встановлення додаткового джерела резервного живлення (дизельного генератора) КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» за адресою: вул. Лікаря Парнети, 16 м. Кременчук Полтавської області | 2023р. | Бюджетні кошти | 40,5 | 0 | 0 | 40,5 |
| Проведення реконструкції у басейні | 2022р. | Бюджетні кошти | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 0 |
| Придбання сучасного апарату візуалізатора вен | 2021р. | Бюджетні кошти | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |
| Придбання бронхоскопу дихального операційного жорсткого  | 2021р | Бюджетні кошти | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 |
| Придбання сучасного пересувного рентгенологічного апарату  | 2021р | Бюджетні кошти | 1 650,0 | 1650,0 | 0 | 0 |
| Придбання сучасної цифрової рентгенологічної установки (2шт) | 2022р | Бюджетні кошти | 3 500,00 | 0 | 3 500,0 | 0 |
| Придбання нових ЕКГ –апаратів для новонароджених та дітей старшого віку  | 2022р | Бюджетні кошти | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 |
| Придбання нових ЕКГ -апаратів для новонароджених та дітей старшого віку для Консультативно-діагностичного центру  | 2023р | Бюджетні кошти | 136,0 | 0 | 0 | 136,0 |
| Придбання санітарного транспорту  | 2021р,2023р | Бюджетні кошти | 1 100,0 | 400,0 | 0 | 700,0 |
| Холодильники (5 шт.) | 2022р | Бюджетні кошти | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 |
| Придбання сучасного УЗД – апарату разом з датчиком для головного мозку, органів черевної порожнини, щитовидної залози і інші новонародженим | 2023р | Бюджетні кошти | 3 200,0 | 0 | 0 | 3 200,0 |
| Придбання обладнання пральні: пральні машинки, гладильні котки | 2021- 2022р | Бюджетні кошти | 1 150,0 | 500,0 | 650,0 | 0 |
| Придбання ЕЕГ-апарату та шапочки для дітей раннього віку  | 2021р | Бюджетні кошти | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
|  |  | Придбання сучасної стоматологічної установки з верхньою подачею інструментів і крісла пацієнта (для своєчасної діагностики та надання стоматологічної допомоги дітям які знаходяться на стаціонарному лікуванні в дитячій лікарні та надання невідкладної допомоги в нічний час, вихідні та святкові дні)  | 2021р | Бюджетні кошти | 196,0 | 196,0 | 0 | 0 |
| Персональні комп’ютери в зборі  | 2021р 2023р | Бюджетні кошти | 1 270,0 | 470,0 | 491,1 | 308,9 |
| Власні кошти | 950,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 |
| Придбання пересувного дизельного генератора | 2023р | Бюджетні кошти | 260,0 | 0 | 0 | 260,00 |
| Придбання прибиральних станцій для придбання та дезінфекції відділень | 2021-2023р | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Власні кошти | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| Кондиціонери для рентгенологічного кабінету (2 шт.) | 2021р. | Бюджетні кошти | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт з заміною силових плат і блоків, а також діагностика рентгенівської діагностичної системи PRIMAX RIVIERA  | 2021р, 2023р | Бюджетні кошти | 956,7 | 356, 7 | 600 | 0 |
|  |  | Придбання дизель-генератора | 2023р. | Бюджетні кошти | 1 500,0 | 0 | 0 | 1500,0 |
|  |  | Придбання генератора (концентратора) медичного кисню | 2022 рік | Бюджетні кошти | 561,2 | 0 | 561,2 | 0 |
|  |  | Капітальний ремонт централізованої подачі кисню для забезпечення ліжкового фонду закладу, який надає стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 з установкою станції генерації кисню КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» по вул. Лікаря Парнети, 16 в м. Кременчуці | 2022-2023р. | Бюджетні кошти | 901,2 | 0 | 860,1 | 41,1 |
|  |  | Ремонтні роботи по заміні пасажирського ліфту на три зупинки в КДЦ за адресою: вул. Лікаря Парнети,16 | 2023р. | Бюджетні кошти | 1192,7 | 0 | 0 | 1192,7 |
|  |  | Реконструкція електричних мереж відділення молодшого віку дитячої лікарні, в частині встановлення резервного джерела живлення (дизельного генератора) за адресою: вул. Павлова, 16 м.Кременчук Полтавської обл. | 2023р. | Бюджетні кошти | 343,2 | 0 | 0 | 343,2 |
|  |  | Капітальний ремонт частини покрівлі реанімаційного відділення і діагностичного блоку за адресою: вул. Лікаря Парнети, 16 в м.Кременчук | 2023р. | Бюджетні кошти | 262,101 | 0 | 0 | 262,101 |
|  | **Всього капітальні видатки** | **138 154,651** | **59 270,5** | **28 891,4** | **51 441,301** |
|  | **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **138 153,201** | **58 870,5** | **28 391,4** | **50 891,301** |
|  |  | **Власні кошти підприємства** | **1 450,0** | **400,0** | **500,0** | **550,0** |
|  |  **Всього видатків:** | **432 367,9** | **133 068,0** | **131 804,9** | **167 495,0** |
|  |  **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **272 176,6** | **91 021,5** | **75 431,4** | **105 723,7** |
|  |  | **Власні кошти підприємства** | **160 191,3** | **42 046,5** | **56 373,5** | **61 771,3** |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району**

**Полтавської області Максим СЕРЕДА**