Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцька міська

дитяча лікарня» на 2018 - 2020 роки

**План заходів**

**комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства**

**«Кременчуцька міська дитяча лікарня»**

**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** |  | **8** | **9** | |
| **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | | |  |  |  |  |  | |
| **1.** | **Надходження бюджетних коштів** | фінансування за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів | | 2018 - 2020р.р. | | Бюджетні кошти | **328 698,805** | **69 036,26** | **107 341,345** | **152 321,2** | |
| **2.** | **Надання орендних**  **послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду | | 2018 - 2020р.р. | | Власні  кошти підприємства | **279,1** | **104,0** | **84,7** | **90,4** | |
| **Всього доходів** | | | | | | | **328 977,905** | **69 140,26** | **107426,045** | **152 411,6** | |
| **у тому числі:** | | | | | | **Бюджетні кошти** | **328 698,805** | **69 036,26** | **107341,345** | **152 321,2** | |
|  | | | | | | **Власні кошти підприємства** | **279,1** | **104,0** | **84,7** | **90,4** | |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | | |  |  |  |  |  | |
| **1.** | **Поточні**  **видатки,**  **у тому числі:** | Видатки на оплату праці з нарахуваннями | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 156022,7 | 45 046,1 | 51617,0 | 59359,6 | |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 5176,4 | 1623,2 | 1719,0 | 1834,2 | |
| Власні кошти підприємства | 14,1 | 0 | 4,7 | 9,4 | |
|  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 17380,8 | 5450,3 | 5771,9 | 6158,6 | |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Продукти харчування | | 2018 –  2020 рр. | | Бюджетні кошти | 422,4 | 120,0 | 144,0 | 158,4 | |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 7980,0 | 2502,4 | 2650,0 | 2827,6 | |
| Власні кошти підприємства | 30,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | |
|  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 32246,1 | 9000,0 | 11064,3 | 12181,8 | |
| Власні кошти підприємства | 210,9 | 69,9 | 70,0 | 71,0 | |
|  |  | Видатки на відрядження | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 373,0 | 78,0 | 133,5 | 161,5 | |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  |  | Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 1141,9 | 357,8 | 379,8 | 404,3 | |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  |  | Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах відповідно до законодавства, відшкодування за медикаменти на виконання міської програми «Доступна аптека» | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 680,0 | 680,0 | 0 | 0 | |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  |  | Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафі, пені, тощо | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 48,6 | 15,7 | 15,9 | 17,0 | |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Всього поточні видатки** | | | | | | | **221 727,0** | **64 953,5** | **73 580,1** | **83 193,4** | |
| ***у тому числі:*** | | | | | | **Бюджетні кошти** | **221 471,9** | **64 873,5** | **73 495,4** | **83 103,0** | |
|  | | | | | | **Власні кошти підприємства** | **255,1** | **80,0** | **84,7** | **90,4** | |
| **2.** | **Капітальні видатки** | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | **у тому числі:** | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | Капітальний ремонт хірургічного відділення першої черги м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 547,1кв.м) | | 2018р | Бюджетні кошти | 3065,3 | 3065,3 |  |  | |
| Капітальний ремонт хірургічного відділення другої черги з оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 525,2кв.м) | | 2020р | Бюджетні кошти |  |  |  | 12 912,96 | |
| Капітальний ремонт та зовнішнє утеплення приміщення переходу з головного корпусу до педіатричного відділення молодшого віку, м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 596,7кв.м) | | 2018р  2020р | Бюджетні кошти | 1571,673 | 74,32 |  | 1 497,353 |
| Виготовлення проектної документації та капітальний ремонт захисної споруди № 60365 /бомбосховище/ (площа 474,5кв.м ) | | 2020р | Бюджетні кошти |  |  |  | 6 000,00 |
| Ремонт кімнати охорони зору з оснащенням м. Кременчук, вул. Академіка Маслова, 13/9 (площа 19,9кв.м) | | 2020р | Бюджетні кошти | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 | |
| Капітальний ремонт насосної станції холодного водопостачання дитячої лікарні | | 2020р | Бюджетні кошти | 350,0 |  |  | 350,0 | |
| Заміна вікон будівлі лікарні на металопластикові та утеплення фасаду. Кременчук, вул.Павлова,16 | | 2019р-2020р | Бюджетні кошти | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 | |
| Капітальний ремонт педіатричного відділення з пульмонологічними ліжками з оснащенням м.Кременчук вул. Павлова,16 (площа 549,8кв.м) | | 2020р. | Бюджетні кошти | 9 945,0 |  |  | 9 945,0 | |
| Капітальний ремонт денного стаціонару офтальмологічного профілю м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 439,1кв.м) | | 2018р.-2020р. | Бюджетні кошти | 2500,0 | 216,6 |  | 2283,4 | |
| Капітальний ремонт травматологічного відділення з оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 577,4кв.м) | | 2020р. | Бюджетні кошти | 11 445,3 |  |  | 11 445,3 | |
| Капітальний ремонт діагностичного блоку інфекційного відділення з оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 426,8кв.м ) | | 2020р. | Бюджетні кошти | 8 200,0 |  |  | 8 200,0 | |
| Капітальний ремонт санвузлів консультативно - діагностичного центру м. Кременчук, вул. Павлова, 16 з І-го по ІІІ-й поверх (площа 34кв.м ) | | 2019р.  2020р. | Бюджетні кошти | 601,1 |  | 130,0 | 471,1 | |
| Капітальний ремонт центрального входу та холу консультативно - діагностичного центру м. Кременчук, вул. Павлова,16 | | 2020р. | Бюджетні кошти | 340,0 |  |  | 340,0 | |
| Заміна дверей в електрощитової 7 шт. 2 люки в інфекційному відділенні | | 2020р. | Бюджетні кошти | 90,0 |  |  | 90,0 | |
| Капітальний ремонт асфальтного покриття на території лікарні до інфекційного відділення м. Кременчук, вул.Павлова,16 (площа 700 кв.м ) | | 2020р. | Бюджетні кошти | 350,0 |  |  | 350,0 | |
| Капітальний ремонт педіатричного відділення старшого вікуз оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 549,8кв.м) | | 2020р. | Бюджетні кошти | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | |
| Капітальний ремонт денного стаціонару соматичного профілю (площа 592,6кв.м) | | 2020р. | Бюджетні кошти | 2 560,0 |  |  | 2 560,0 | |
| Капітальний ремонт інфекційного відділення м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 921,7кв.м) | | 2020р. | Бюджетні кошти | 5 140,0 |  |  | 5 140,0 | |
| Проведення реконструкції у басейні | | 2020р. | Бюджетні кошти | 2 000,0 |  |  | 2000,0 | |
| Придбання медичного обладнання бронхоскоп з шафами | | 2018р. | Бюджетні кошти | 692,80 | 692,8 |  |  | |
| Придбання щипців для видалення сторонніх тіл до бронхоскопу | | 2018р | Бюджетні кошти | 14,90 | 14,9 |  |  | |
| Придбання електрокардіограф медичний (3-6-12 з розшифровкою та розрахунками) | | 2018р. | Бюджетні кошти | 22,46 | 22,46 |  |  | |
| Власні кошти | 24,0 | 24,0 |  |  | |
| Придбання електрокардіограф медичний ЕК 1Т | | 2018р. | Бюджетні кошти | 13,98 | 13,98 |  |  | |
| Придбання сучасного апарату візуалізатора вен | | 2020р. | Бюджетні кошти | 200,0 |  |  | 200,0 | |
| Придбання сучасного апарату Холтер ЕКГ та ADSDM23 | | 2018р. | Бюджетні кошти | 106,0 | 106,0 |  |  | |
| Придбання бронхоскопу дихального операційного жорсткого | | 2020р | Бюджетні кошти | 2000,0 |  |  | 2000,0 | |
| Придбання сучасного пересувного рентгенологічного апарату | | 2020р | Бюджетні кошти | 1350,0 |  |  | 1350,0 | |
| Придбання сучасної цифрової рентгенологічної установки (2шт) | | 2019р-  2020р | Бюджетні кошти | 7000,0 |  | 3 450,0 | 3 500,0 | |
| Дозиметр до сучасної цифрової рентгенологічної установки | | 2020р. | Бюджетні кошти | 300,0 |  |  | 300,0 | |
| Придбання нових ЕКГ –апаратів для новонароджених та дітей старшого віку | | 2020р | Бюджетні кошти | 100,0 |  |  | 100,0 | |
| Придбання нових ЕКГ -апаратів для новонароджених та дітей старшого віку для Консультативно-діагностичного центру | | 2020р | Бюджетні  кошти | 113,1 |  |  | 113,1 | |
| Придбання санітарного транспорту (1 автомобіль) | | 2020р | Бюджетні кошти | 400,0 |  |  | 400,0 | |
| Придбання сучасного фіброгастроскопу з шафами для зберігання, дезінфекції та стерилізації з одночасною рН-метрією шлункового вмісту | | 2019р | Бюджетні кошти | 895,5 |  | 895,5 |  | |
| Холодильники (5 шт.) | | 2019р | Бюджетні кошти | 38,3 |  | 38,3 |  | |
| Придбання сучасного УЗД – апарату разом з датчиком для серця | | 2019р | Бюджетні кошти | 1 995,8 |  | 1995,8 |  | |
| Придбання сучасного УЗД – апарату разом з датчиком для головного мозку, органів черевної порожнини, щитовидної залози і інші новонародженим | | 2020р | Бюджетні кошти | 1 280,4 |  |  | 1 280,4 | |
| Придбання обладнання пральні: пральні машинки, гладильні котки | | 2018- 2020рр | Бюджетні кошти | 1 113,5 | 320,0 |  | 793,5 | |
|  |  | | Придбання електровідсмоктувачів для педіатричних відділень | | 2020р | Бюджетні кошти | 100,0 |  |  | 100,0 | |
| Придбання ЕЕГ-апарату та шапочки для дітей раннього віку | | 2020р | Бюджетні кошти | 200,0 |  |  | 200,0 | |
|  |  | | 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) | | 2020р | Бюджетні кошти | 196,0 |  |  | 196,0 | |
|  |  | | Персональні комп’ютери в зборі  (2020р. – 23 робочі місця х 12 200грн.) | | 2019р 2020р | Бюджетні кошти | 470,0 |  | 190,0 | 280,0 | |
|  |  | | Придбання пересувного дизельного генератора | | 2020р | Бюджетні кошти | 260,0 |  |  | 260,00 | |
|  |  | | Придбання прибиральних станцій для придбання та дезінфекції відділень | | 2019р | Бюджетні кошти | 110,0 |  | 110,0 |  | |
|  |  | | Персональний комп’ютер в зборі для рентгенологічного кабінету і кабінету УЗД (2шт.) | | 2020р | Бюджетні кошти | 24,5 |  |  | 24,5 | |
|  |  | | Кондиціонери для рентгенологічного кабінету (2 шт.) | | 2020р. | Бюджетні кошти | 30,0 |  |  | 30,0 | |
|  | **Всього капітальні видатки** | | | | | | **98 977,073** | **4 550,36** | **6 809,6** | **87 911,613** | |
|  | **у тому числі:** | | | | | **Бюджетні кошти** | **98 893,073** | **4 526,36** | **6 809,6** | **87 911,613** | |
|  |  | | | | | **Власні кошти підприємства** | **84,0** | **24,0** | **0** | **0** | |
|  | **Всього видатків** | | | | | | **320 998,573** | **69 503,86** | **80 389,7** | **171105,013** | |
|  | **у тому числі:** | | | | | **Бюджетні кошти** | **320 719,473** | **69 399,86** | **80 305,0** | **171014,613** | |
|  |  | | | | | **Власні кошти підприємства** | **279,1** | **104,0** | **84,7** | **90,4** | |

**Начальник управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області М. СЕРЕДА**