Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцька міська

дитяча лікарня» на 2021 - 2023 роки

**План заходів**

**комплексної програми 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** |  | **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 | **260058,7** | **116740,4** | **74582,0** | **68736,3** | |
| **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 | **132 391,7** | 43126,2 | 44119,5 | 45146,0 | |
| **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** | | | | | | | **392775,8** | **159973,1** | **118810,0** | **113992,7** | |
| **у тому числі:** | | | | | | **Бюджетні кошти** | **260058,7** | **116740,4** | **74582,0** | **68736,3** | |
|  | | | | | | **Власні кошти підприємства** | **132717,1** | **43232,7** | **44228,0** | **45256,4** | |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | | |  |  |  |  |  | |
| **1.** | **Поточні**  **видатки,**  **у тому числі:** | Видатки на оплату праці з нарахуваннями | | 2021 –  2023 р.р. | | Бюджетні кошти | 69973,3 | 23096,0 | 23330,2 | 23547,1 | |
| Власні кошти підприємства | 115933,0 | 38200,0 | 38632,0 | 39101,0 | |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | | 2021 –  2023 р.р. | | Бюджетні кошти | 4700,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1600,0 | |
| Власні кошти підприємства | 261,5 | 72,0 | 83,5 | 106,0 | |
|  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | | 2021 –  2023 р.р. | | Бюджетні кошти | 8200,0 | 2650,0 | 2750,0 | 2800,0 | |
| Власні кошти підприємства | 9930,0 | 3000,0 | 3300,0 | 3630,0 | |
| Продукти харчування | | 2021 –  2023 рр. | | Бюджетні кошти | 187,0 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | 2021 –  2023 р.р. | | Бюджетні кошти | 4060,3 | 1300,0 | 1360,0 | 1400,0 | |
| Власні кошти підприємства | 407,4 | 122,0 | 138,5 | 146,9 | |
|  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 2021 –  2023 р.р. | | Бюджетні кошти | 37500,0 | 12000,0 | 12500,0 | 13000,0 | |
| Власні кошти підприємства | 4278,7 | 1292,7 | 1422,0 | 1564,0 | |
|  |  | Видатки на відрядження | | 2018 –  2020 р.р. | | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Власні кошти підприємства | 240,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
|  |  | Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій | | 2021 –  2023 р.р. | | Бюджетні кошти | 1307,5 | 395,0 | 435,0 | 477,5 | |
| Власні кошти підприємства | 165,5 | 50,0 | 55,0 | 60,5 | |
|  |  | Інші виплати населенню:  - лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | | 2021 –  2023 р.р | | Бюджетні кошти | 4255,0 | 1368,9 | 1405,8 | 1480,3 | |
|  |  | Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафі, пені, тощо | | 2021 –  2023 р.р. | | Бюджетні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Власні кошти підприємства | 51,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | |
| **Всього поточні видатки** | | | | | | | **261449,9** | **85202,6** | **87171,0** | **89076,3** | |
| ***у тому числі:*** | | | | | | **Бюджетні кошти** | **130182,8** | **42369,9** | **43443,0** | **44369,9** | |
|  | | | | | | **Власні кошти підприємства** | **131267,1** | **42832,7** | **43728,0** | **44706,4** | |
| **2.** | **Капітальні видатки** | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | **у тому числі:** | |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | | Капітальний ремонт хірургічного відділення другої черги з оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 525,2кв.м) | | 2021р | Бюджетні кошти | 15500,0 | 15500,0 |  |  | |
| Капітальний ремонт та зовнішнє утеплення приміщення переходу з головного корпусу до педіатричного відділення молодшого віку, м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 596,7кв.м) | | 2021р | Бюджетні кошти | 1792,1 | 1792,1 |  |  |
| Виготовлення проектної документації та капітальний ремонт захисної споруди № 60365 /бомбосховище/ 474,5 кв.м | | 2022р | Бюджетні кошти | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |
| 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 |  |  | |
| Капітальний ремонт насосної станції холодного водопостачання дитячої лікарні | | 2021р | Бюджетні кошти | 420,0 | 420,0 |  |  | |
| Заміна вікон будівлі лікарні на металопластикові та утеплення фасаду м. Кременчук, вул.Павлова,16 | | 2021р-2023р | Бюджетні кошти | 18 000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6 000,0 | |
| Капітальний ремонт педіатричного відділення з пульмонологічними ліжками з оснащенням м.Кременчук вул. Павлова,16 (площа 549,8кв.м) | | 2022р. | Бюджетні кошти | 11934,0 |  | 11934,0 |  | |
| Капітальний ремонт денного стаціонару офтальмологічного профілю м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 439,1кв.м) | | 2023р. | Бюджетні кошти | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 | |
| Капітальний ремонт травматологічного відділення з оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 577,4кв.м) | | 2021р. | Бюджетні кошти | 13734,4 | 13734,4 |  |  | |
| Капітальний ремонт діагностичного блоку інфекційного відділення з оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 426,8кв.м ) | | 2021р. | 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 (34 кв.м) | | 2021р. | Бюджетні кошти | 721,3 | 721,3 |  |  | |
| Капітальний ремонт центрального входу та холу консультативно- діагностичного центру м. Кременчук, вул. Павлова,16 | | 2022р. | Бюджетні кошти | 410,0 |  | 410,0 |  | |
| Заміна дверей в електрощитової 7 шт. 2 люки в інфекційному відділенні | | 2021р. | Бюджетні кошти | 90,0 | 90,0 |  |  | |
| Капітальний ремонт асфальтного покриття на території лікарні до інфекційного відділення м. Кременчук, вул. Павлова,16 (700 кв.м) | | 2021р. | Бюджетні кошти | 420,0 | 420,0 |  |  | |
| Капітальний ремонт педіатричного відділення старшого віку з оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 549,8кв.м) | | 2023р. | Бюджетні кошти | 10 000,0 |  |  | 10 000,0 | |
| Капітальний ремонт педіатричного відділення старшого віку з оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 592,6кв.м) | | 2023р. | Бюджетні кошти | 2 560,0 |  |  | 2 560,0 | |
| Капітальний ремонт інфекційного відділення м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 921,7кв.м) | | 2021р. | Бюджетні кошти | 19940,0 | 19940,0 |  |  | |
| Проведення реконструкції у басейні | | 2022р. | Бюджетні кошти | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | |
| Придбання сучасного апарату візуалізатора вен | | 2021р. | Бюджетні кошти | 250,0 | 250,0 |  |  | |
| Придбання бронхоскопу дихального операційного жорсткого | | 2021р | Бюджетні кошти | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  | |
| Придбання сучасного пересувного рентгенологічного апарату | | 2021р | Бюджетні кошти | 1 650,0 | 1650,0 |  |  | |
| Придбання сучасної цифрової рентгенологічної установки (2шт) | | 2022р | Бюджетні кошти | 3500,00 |  | 3 500,0 |  | |
| Придбання нових ЕКГ –апаратів для новонароджених та дітей старшого віку | | 2022р | Бюджетні кошти | 150,0 |  | 150,0 |  | |
| Придбання нових ЕКГ -апаратів для новонароджених та дітей старшого віку для Консультативно-діагностичного центру | | 2023р | Бюджетні  кошти | 136,0 |  |  | 136,0 | |
| Придбання санітарного транспорту (2 автомобіля) | | 2021-2023р | Бюджетні кошти | 900,0 | 400,0 |  | 500,0 | |
| Холодильники (5 шт.) | | 2022р | Бюджетні кошти | 45,0 |  | 45,0 |  | |
| Придбання сучасного УЗД – апарату разом з датчиком для головного мозку, органів черевної порожнини, щитовидної залози і інші новонародженим | | 2023р | Бюджетні кошти | 1 280,4 |  |  | 1 280,4 | |
| Придбання обладнання пральні: пральні машинки, гладильні котки | | 2021- 2023р | Бюджетні кошти | 1930,0 | 500,0 | 650,0 | 780,0 | |
| Придбання ЕЕГ-апарату та шапочки для дітей раннього віку | | 2021р | 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) | | 2021р | Бюджетні кошти | 196,0 | 196,0 |  |  | |
| Персональні комп’ютери в зборі | | 2021р 2023р | Бюджетні кошти | 1270,0 | 470,0 | 450,0 | 350,0 | |
| Власні кошти | 950,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | |
| Придбання пересувного дизельного генератора | | 2023р | Бюджетні кошти | 260,0 |  |  | 260,00 | |
| Придбання прибиральних станцій для придбання та дезінфекції відділень | | 2021-2023р | Бюджетні кошти |  |  |  |  | |
| Власні кошти | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | |
| Кондиціонери для рентгенологічного кабінету (2 шт.) | | 2021р. | Бюджетні кошти | 30,0 | 30,0 |  |  | |
| Капітальний ремонт з заміною силових плат і блоків, а також діагностика рентгенівської діагностичної системи PRIMAX RIVIERA | | 2021р | Бюджетні кошти | 356, 7 | 356, 7 |  |  | |
|  | **Всього капітальні видатки** | | | | | | **131325,9** | **74770,5** | **31639,0** | **24916,4** | |
|  | **у тому числі:** | | | | | **Бюджетні кошти** | **129875,9** | **74370,5** | **31139,0** | **24366,4** | |
|  |  | | | | | **Власні кошти підприємства** | **1450,0** | **400,0** | **500,0** | **550,0** | |
|  | **Всього видатків** | | | | | | **392775,8** | **159973,1** | **118810,0** | **113992,7** | |
|  | **у тому числі:** | | | | | **Бюджетні кошти** | **260058,7** | **116740,4** | **74582,0** | **68736,3** | |
|  |  | | | | | **Власні кошти підприємства** | **132717,1** | **43232,7** | **44228,0** | **45256,4** | |

**Директор Департаменту охорони**

**здоров'я Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району**

**Полтавської області Максим СЕРЕДА**