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 - 2020 р.р. | Бюджетні кошти | **332220,873** | **69 399,86** | **80 305,0** | **182516,013** |
| **2.** | **Надання орендних** **послуг** | здача приміщень та обладнання в оренду | 2018 - 2020 р.р. | Власні кошти підприємства | **1242,7** | **104,0** | **84,7** | **1054,0** |
| **Всього доходів** | **333463,573** | **69 503,86** | **80 389,7** | **183570,013** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **332220,873** | **69 399,86** | **80 305,0** | **182516,013** |
|  | **Власні кошти підприємства** | **1242,7** | **104,0** | **84,7** | **1054,0** |
| **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 | 51 617,0 | 59 359,6 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 5 176,4 | 1 623,2 | 1 719,0 | 1 834,2 |
| Власні кошти підприємства | 14,1 | 0 | 4,7 | 9,4 |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для поточного ремонту системи централізованої подачі кисню в інфекційному відділенні КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» по вул. Павлова,16 в м. Кременчуці | 2020 р. | Бюджетні кошти | 28,8 | 0 | 0 | 28,8 |
|  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 17 380,8 | 5 450,3 | 5 771,9 | 6 158,6 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -закупівля швидких тестів для виявлення коронавірусної інфекції, засобів індивідуального захисту медичних працівників закладів охорони здоров’я міста Кременчука, дезінфікуючих засобів, медикаментів та лікарських засобів для надання медичної допомоги  | 2020 р. | Бюджетні кошти | 455,0 | 0 | 0 | 455,0 |
| Продукти харчування  | 2018 – 2020 рр. | Бюджетні кошти | 422,4 | 120,0 | 144,0 | 158,4 |
| Власні кошти підприємства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукти харчування (забезпечення гарячим харчуванням працівників, які залучені до протидії поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у місті Кременчуці | 2020 р. | Бюджетні кошти | 193,2 | 0 | 0 | 193,2 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 7 980,0 | 2 502,4 | 2 650,0 | 2 827,6 |
| Власні кошти підприємства | 30,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Оплата послуг (крім комунальних) для поточного ремонту системи централізованої подачі кисню в інфекційному відділенні КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» по вул. Павлова, 16 в м. Кременчуці» | 2020 р. | Бюджетні кошти | 43,6 | 0 | 0 | 43,6 |
|  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2018 – 2020 р.р. | Бюджетні кошти | 32 246,1 | 9 000,0 | 11 064,3 | 12 181,8 |
| 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 | 1 141,9 | 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 |
|  |  | Інші виплати населенню: - лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у закладах охорони здоров’я міста Кременчука | 2020 р. | Бюджетні кошти | 376,0 | 0 | 0 | 376,0 |
|  |  | 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** | **222708,3** | **64 953,5** | **73 580,1** | **84 174,7** |
| ***у тому числі:*** | **Бюджетні кошти** | **222 453,2** | **64 873,5** | **73 495,4** | **84 084,3** |
|  | **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 | 3 065,3 | 3 065,3 |  |  |
| Капітальний ремонт хірургічного відділення другої черги з оснащенням м. Кременчук, вул. Павлова,16 (площа 525,2кв.м) | 2020р | Бюджетні кошти | 12 912,96 |  |  | 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) | 2018р2020р | Бюджетні кошти | 1571,673 | 74,32 |  | 1 497,353 |
| Виготовлення проектної документації та капітальний ремонт захисної споруди № 60365 /бомбосховище/ 474,5 кв.м | 2020р  | 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) | 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 м. 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 (площа549,8кв.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 | 2 500,0 | 216,6 |  | 2 283,4 |
| 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 (34 кв.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 (700 кв.м) | 2020р. | Бюджетні кошти | 350,0 |  |  | 350,0 |
| Капітальний ремонт педіатричного відділення старшого віку з 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 |  |  | 2 000,0 |
| Капітальний ремонт інфекційного відділення КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» по вул. Павлова, 16 в м. Кременчуці Полтавської області з облаштуванням системи забезпечення централізованої подачі кисню з встановленням розрядної рампи  | 2020р. | Бюджетні кошти | 68,8 |  |  | 68,8 |
| Придбання рампи кисневої на 2 балони і рампи кисневої на 6 балонів для системи централізованої подачі кисню в інфекційному відділенні м. Кременчук, вул. Павлова, 16 | 2020р. | Бюджетні кошти | 35,0 |  |  | 35,0 |
| 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 ADSDM 23  | 2018р. | Бюджетні кошти | 106,0 | 106,0 |  |  |
| Придбання бронхоскопу дихального операційного жорсткого  | 2020р | Бюджетні кошти | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |
| Придбання сучасного пересувного рентгенологічного апарату  | 2020р | Бюджетні кошти | 1 350,0 |  |  | 1 350,0 |
| Придбання сучасної цифрової рентгенологічної установки (2шт) | 2019р-2020р | Бюджетні кошти | 6950,0 |  | 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  | 2019р 2020р | Бюджетні кошти | 470,0 |  | 190,0 | 280,0 |
| Власні кошти |  |  |  | 420,0 |
|  |  | Придбання пересувного дизельного генератора | 2020р | Бюджетні кошти | 260,0 |  |  | 260,00 |
|  |  | Придбання прибиральних станцій для придбання та дезінфекції відділень | 2019-2020р | Бюджетні кошти | 110,0 |  | 110,0 | 115,5 |
| Власні кошти |  |  |  | 177,1 |
|  |  | 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 |
|  |  | Багатофункціональний (копіювальний) пристрій (3 шт.) | 2020 | Власні кошти | 33,0 |  |  | 33,0 |
|  |  | Газоаналізатор крові з можливістю визначення електролітів глюкози та лактату | 2020 | Власні кошти | 160,0 |  |  | 160,0 |
|  |  | Аналізатор електролітів | 2020 | Власні кошти | 173,5 |  |  | 173,5 |
|  | **Всього капітальні видатки** | **110639,973** | **4 550,36** | **6 809,6** | **99280,013** |
|  | **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **109 652,373** | **4 526,36** | **6 809,6** | **98 316,413** |
|  |  | **Власні кошти підприємства** | **987,6** | **24,0** | **0** | **963,6** |
|  |  **Всього видатків** | **333463,573** | **69 503,86** | **80 389,7** | **183570,013** |
|  |  **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **332220,873** | **69 399,86** | **80 305,0** | **182516,013** |
|  |  | **Власні кошти підприємства** | **1242,7** | **104,0** | **84,7** | **1054,0** |

**Начальник управління охорони**

**здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області М. СЕРЕДА**