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 | **259 702,0** | 116 383,7 | 74 582,0 | 68 736,3 |
|  | **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** | 43 126,2 | 44 119,5 | 45 146,0 |
| **2.** | **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** | **392 419,1** | **159 616,4** | **118 810,0** | **113 992,7** |
| **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **259 702,0** | 116383,7 | 74582,0 | 68736,3 |
|  | **Власні кошти підприємства** | **132 717,1** | **43 232,7** | **44 228,0** | **45 256,4** |
| **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 | 115 933,0 | 38 200,0 | 38 632,0 | 39 101,0 |
|  |  | 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 | 4060,0 | 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 | 2021– 2023 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 | 1306,5 | 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 у закладах охорони здоров’я міста Кременчука | 2021 –2023 р.р | Бюджетні кошти | 3055,0 | 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** | **43344,3** | **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 | 2021-2023 р.р. | 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 (площа549,8кв.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.р. | 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.р. | 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 уста-новки 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  | 2021- 2023р.р. | Бюджетні кошти | 1270,0 | 470,0 | 450,0 | 350,0 |
| Власні коштипідприємства | 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.р. | Бюджетні кошти |  |  |  |  |
| Власні коштипідприємства | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Кондиціонери для рентгенологічного кабінету (2 шт.) | 2021р. | Бюджетні кошти | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  | **Всього капітальні видатки** | **130969,2** | **74413,8** | **31639,0** | **24916,4** |
|  | **у тому числі:** | **Бюджетні кошти** | **129519,2** | **74013,8** | **31139,0** | **24366,4** |
|  |  | **Власні кошти підприємства** | **1450,0** | **400,0** | **500,0** | **550,0** |
|  |  **Всього видатків** | **452 198,4** | **172 368,5** | **139 388,9** | **140 441,0** |

**Начальник управління**

**охорони здоров'я виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради**

**Полтавської області М.В. СЕРЕДА**