

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/ розпорядчий документ  
Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
27.10.2017 № 133

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

27.10.17 № 113/1

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1412010</u> (КПКВК МБ)	<u>0731</u> (КФКВК)	<u>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **313813,8650 тис. гривень,**  
у тому числі загального фонду - **302505,3380 тис. гривень,**  
та спеціального фонду - **11308,527 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 26 грудня 2016 року №532 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 21.03.2017 №541 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 24.03.2017 №580 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 19.04.2017 №649 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 31.05.2017 №721 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 20.07.2017 №732 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 20.10.2017 № 918 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", наказ управління від 09.08.2017 №133, наказ управління від 27.10.2017 №192-1

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	171555,276		171555,276
2			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	123488,878	2151,627	125640,505
3			Придбання капітального обладнання		5755,100	5755,100
4			Проведення капітального ремонту		3401,800	3401,800
5			Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	5969,700		5969,700
6			Надання медичної допомоги мешканцям Музиківської ОТГ	1491,484		1491,484
			Усього	302505,338	11308,527	313813,865

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		5	6	7
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				0,000
Підпрограма 2				0,000
Усього		0,000	0,000	0,000

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>1412010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>					
		<b>Завдання 1.</b>			
		<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної допомоги</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат:</b>			
		кількість установ	од.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	3
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2017	2321,50
		у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис на 01.01.2017	666,00
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	312
		видатки на дослідження:		внутрішній облік установ	1481268
		Аналіз крові	грн.	внутрішній облік установ	361393
		Аналіз крові на цукор	грн.	внутрішній облік установ	304634
		Загальний аналіз сечі	грн.	внутрішній облік установ	264809
		ЕКГ	грн.	внутрішній облік установ	44974
		Рентгенографія	грн.	внутрішній облік установ	384953
		Флюорографічне обстеження	грн.	внутрішній облік установ	36527
		УЗД	грн.	внутрішній облік установ	83978
		видатки на пільгові медикаменти	грн.	внутрішній облік установ	6734978
		видатки на туберкуліодіагностику	грн.	внутрішній облік установ	1098055
<b>2</b>		<b>Показники продукту:</b>			
		кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	внутрішній облік установ	151,2
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	4108,5
		кількість досліджень:			
		Аналіз крові	од.	внутрішній облік установ	64006
		Аналіз крові на цукор	од.	внутрішній облік установ	42717
		Загальний аналіз сечі	од.	внутрішній облік установ	65304
		ЕКГ	од.	внутрішній облік установ	36686
		Рентгенографія	од.	внутрішній облік установ	9485
		Флюорографічне обстеження	од.	внутрішній облік установ	37009
		УЗД	од.	внутрішній облік установ	36472
		кількість хворих, які мають право на пільговий відпуск медикаментів	осіб	внутрішній облік установ	53810,0
		кількість закуплених доз туберкуліну	од.	внутрішній облік установ	48354,0
		кількість дітей, яким проведено туберкуліодіагностику		внутрішній облік установ	24177,0
<b>3</b>		<b>Показники ефективності:</b>			
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок (відношення кількості ліжко-днів до кількості ліжок)	484,6
		кількість лікарських відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарів)	6169
		вартість 1 дослідження:			
		Аналіз крові	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	5,65
		Аналіз крові на цукор	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	7,13
		Загальний аналіз сечі	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	4,06
		ЕКГ	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	1,23
		Рентгенографія	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	40,59
		Флюорографічне обстеження	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	0,99
		УЗД	грн.	розрахунок (відношення видатків на дослідження до їх кількості)	2,30
		видатки на 1 хворого, який має право на пільговий відпуск медикаментів	грн.	розрахунок (відношення видатків на пільгові медикаменти до кількості хворих)	125,16
		середня вартість 1-ї дози туберкуліну	грн.	розрахунок (відношення видатків на туберкуліодіагностику до кількості закуплених доз)	22,71
<b>4</b>		<b>Показники якості:</b>			
		рівень захворювань виявлених вперше в житті	випадків на 1 тис.населення	Форма 12 Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, план на 2017 рік	628,50
		рівень захворювань виявлених вперше в житті	випадків на 1 тис.населення	Форма 12 Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за 2016 рік	641,00
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок ( різниця показників захворюваності)	-2,0

	<b>Завдання 2.</b>			
	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат:</b>			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2017	2106,75
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис на 01.01.2017	357,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	1155
	видатки на медикаменти для недоношених дітей	грн.	внутрішній облік установ	437724
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>			
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	394,4
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Форма 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу за 2016 рік	43104
	кількість кардіостимуляторів	од.	внутрішній облік установ	27
	кількість тромболітиків	од.	внутрішній облік установ	44
	кількість закуплених медикаментів для недоношених дітей	од.	внутрішній облік установ	31
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>			
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок (відношення кількості ліжко-днів до кількості ліжок)	341,5
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (відношення кількості ліжко-днів до кількості пролікованих хворих)	9,1
	вартість 1ліжко/дня для ветеранів війни :			
	-медикаменти	грн.	внутрішній облік установ	65
	-харчування	грн.	внутрішній облік установ	55
	середня вартість 1 кардіостимулятора	грн.	внутрішній облік установ	20815
	середня вартість 1 тромболітику	грн.	внутрішній облік установ	6818
	середня вартість 1 для недоношених дітей	грн.	внутрішній облік установ	14120
<b>4</b>	<b>Показники якості:</b>			
			розрахунок (різниця показників детальності, які розраховуються на підставі форми 20 відношення кількості померлих у стаціонарі до кількості пролікованих хворих )	0,00
	зниження показника загальної лікарняної летальності	%		
	<b>Завдання 3.</b>			
	<b>Придбання капітального обладнання (видатки бюджету розвитку)</b>			
	<b>Показники затрат:</b>			
	видатки на придбання обладнання (бюджет розвитку):		внутрішній облік установ	5690,10
	-комплект для проведення імуноферментних аналізів	тис.грн.	внутрішній облік установ	621,02
	-комплект обладнання з гісторефектоскопії	тис.грн.	внутрішній облік установ	650,00
	-електрокардіографи	тис.грн.	внутрішній облік установ	30,00
	-цифровий мамограф	тис.грн.	внутрішній облік установ	3641,29
	-електрокардіограф типу Мідас-ЕК 1Т	тис.грн.	внутрішній облік установ	39,69
	-оцифровувач для мамографу	тис.грн.	внутрішній облік установ	600,00
	засоби для дистанційної передачі даних	тис.грн.	внутрішній облік установ	108,10
	<b>Показники продукту:</b>			
	- кількість комплектів для проведення імуноферментних аналізів	од.	внутрішній облік установ	2,00
	- кількість комплектів обладнання з гісторефектоскопії	од.	внутрішній облік установ	1,00
	- кількість електрокардіографів	од.	внутрішній облік установ	2,00
	- кількість цифрових мамографів	од.	внутрішній облік установ	1,00
	-електрокардіограф типу Мідас-ЕК 1Т	од.	внутрішній облік установ	3,00
	кількість оцифровувачів для мамографів	од.	внутрішній облік установ	1,00
	кількість об'єктів, що потребують улаштування дистанційними засобами	од.	внутрішній облік установ	2,00
	<b>Показники ефективності:</b>			
	-середня вартість комплексу для проведення імуноферментних аналізів	тис.грн.	внутрішній облік установ	310,51
	-середня вартість 1 комплексу обладнання з гісторефектоскопії	тис.грн.	внутрішній облік установ	650,00
	-середня вартість 1 електрокардіографу	тис.грн.	внутрішній облік установ	15,00
	-середня вартість цифрового мамографу	тис.грн.	внутрішній облік установ	3641,29
	-середня вартість 1 електрокардіографу типу Мідас-ЕК 1Т	тис.грн.	внутрішній облік установ	13,23
	середня вартість 1 оцифровувача	тис.грн.	внутрішній облік установ	600,00
	середня вартість дистанційних засобів на 1 об'єкт	тис.грн.	внутрішній облік установ	54,05
	<b>Показники якості:</b>			
			розрахунок(різниця показників відсотку занедбаних випадків до загальної кількості усіх випадків злоякісних утворювань)	0,50
	Зниження рівня занедбаних випадків злоякісних утворювань	%		



<b>Показники продукту:</b>				
-кількість енергозберігаючих вікон (1,5х2)	од.		внутрішній облік установ	48,00
-площа відновлення асфальтового покриття	м2		внутрішній облік установ	2337,14
-кількість об'єктів (КЗ "ХМКЛ ім.О.С.Лучанського")	од.		внутрішній облік установ	1,00
-площа покрівлі ресстратури пол-ки №1(із заміною окремих елементів дерев'яних конструкцій, ремонту цегляної кладки стін, покриттям листовою сталлю) в КЗ "ХМКЛ ім.О.С.Лучанського"	м2		внутрішній облік установ	155,00
-площа м'якої покрівлі і приміщень терап. корпусу (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");	м2		внутрішній облік установ	
-площа м'якої покрівлі терап. корпусу (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м2		внутрішній облік установ	500,00
-площа приміщень терап. корпусу(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м2		внутрішній облік установ	396,00
-площа м'якої покрівлі і приміщень пол-ки №1 (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");				
-площа м'якої покрівлі і парпетів пол-ки №1 (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м2		внутрішній облік установ	300,00
-площа приміщень пол-ки №1 (вул Комарова2, КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м3		внутрішній облік установ	132,00
-площа приміщень пол-ки №2 (пр.Будівельників 20, КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м2		внутрішній облік установ	118,00
-площа шиферної покрівлі травматол. відділення(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м2		внутрішній облік установ	400,00
-кількість одиниць ліфтового обладнання(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	од.		внутрішній облік установ	7,00
-протяжність мережі теплопостачання (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м.п.		внутрішній облік установ	200,00
-протяжність мережі вентиляції (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м.п.		внутрішній облік установ	100,00
-протяжність мережі водопостачання та встановлення лічильників 15 (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м.п.		внутрішній облік установ	200,00
-протяжність водовідведення та приладів обліку тиску води (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м.п.		внутрішній облік установ	60,00
-ремонт газового обладнання (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")				
-кількість газових котлів та модемів в амб.Комишани (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	од.		внутрішній облік установ	1,00
-протяжність газових мереж та контурів заземлення лікарні (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м.п.		внутрішній облік установ	100,00
-ремонт електромереж для автоматичного вкючення струймопримачів в відділеннях лікарні (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");				
-кількість робочий проєкт	од.		внутрішній облік установ	1,00
-протяжність електромереж із встановленням лічильників	м.п.		внутрішній облік установ	800,00
-площа під'їзних шляхів до травматологічного пункту (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	м2		внутрішній облік установ	220,00
-кількість трансформаторів, які необхідно відремонтувати(КЗ "ХМКЛ ім.О.С.Лучанського")	од.		внутрішній облік установ	1,00
<b>Показники ефективності:</b>				
-середня вартість 1 енергозберігаючого вікна (1,5х2)	грн.		внутрішній облік установ	4166,67
-середня вартість 1 м2 асфальтованого покриття	грн.		внутрішній облік установ	350,00
-середня вартість ремонту об'єкту (КЗ "ХМКЛ ім.О.С.Лучанського")	грн.		внутрішній облік установ	200000,00
-середня вартість 1 м2 покрівлі ресстратури пол-ки №1(із заміною окремих елементів дерев'яних конструкцій, ремонту цегляної кладки стін, покриттям листовою сталлю) в КЗ "ХМКЛ ім.О.С.Лучанського"	грн.		внутрішній облік установ	967,74
-середня вартість 1 м2 м'якої покрівлі і приміщень терап. корпусу (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");	грн.		внутрішній облік установ	
-середня вартість 1 м2 м'якої покрівлі терап. корпусу (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	300,00
-середня вартість 1 м2 приміщень терап. корпусу(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	757,58
-середня вартість 1 м2м'якої покрівлі і парпетів пол-ки №1 (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	400,00
-середня вартість 1 м2 приміщень пол-ки №1(вул Комарова2, КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	758,03
-середня вартість 1 м2 приміщень пол-ки №2 (пр.Будівельників 20, КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	762,20
-середня вартість 1 м2 шиферної покрівлі травматол. відділення(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	375,00
-середня вартість 1 одиниць ліфтового обладнання(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	14857
-середня вартість 1 м.п.мережі теплопостачання (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	650,00
-середня вартість 1 м.п. мережі вентиляції (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	1500,00
			внутрішній облік установ	650,00
-середня вартість 1 м.п. мережі водопостачання та встановлення лічильників (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.			
-середня вартість 1 м.п. водовідведення та приладів обліку тиску води (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	1166,67
-ремонт газового обладнання (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");				
-середня вартість 1 газового котла та модема в амб.Комишани (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	50000,00
-середня вартість 1 м.п. газових мереж та контурів заземлення лікарні (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");	грн.		внутрішній облік установ	700,00
-ремонт електромереж для автоматичного вкючення струймопримачів в відділеннях лікарні (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");				
-середня вартість 1 робочого проєкту	грн.		внутрішній облік установ	130000,00
-середня вартість 1 м.п. електромереж із встановленням лічильників	грн.		внутрішній облік установ	157,50
-середня вартість 1 м2 під'їзних шляхів до травматологічного пункту (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	грн.		внутрішній облік установ	363,64
-середня вартість заміни трансформатора(КЗ "ХМКЛ ім.О.С.Лучанського")	грн.		внутрішній облік установ	51300,00

Завдання 4.			
Проведення капітального ремонту (видатки бюджету розвитку)			
Показники затрат:			
видатки на капітальний ремонт(бюджет розвитку):			
	тис.грн.	внутрішній облік установ	
Капітальний ремонт (заміна вікон) будівлі поліклініки №3 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім.А. і О. Тропіних» по пров. Береговий,3 м. Херсон (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	200,00
Капітальний ремонт по відновленню асфальтового і плиткового покриття території КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул.Комарова,2 м. Херсон(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	818,00
-ремонт козирка будівлі (КЗ "ХМКЛ ім.О.С.Лучанського")	тис.грн.	внутрішній облік установ	200,00
ремонт покрівлі рестратури пол-ки №1(із заміною окремих елементів дерев'яних конструкцій, ремонту цегляної кладки стін, покриттям листовою сталлю) в КЗ "ХМКЛ ім.О.С.Лучанського"	тис.грн.	внутрішній облік установ	150,00
ремонт м'якої покрівлі і приміщень терап. корпусу (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");	тис.грн.	внутрішній облік установ	450,00
-Капітальний ремонт частини м'якої покрівлі терапевтичного корпусу КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних»вул. Комарова,2, м. Херсон (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	150,00
-Капітальний ремонт сантехнічних та електричних систем у відділеннях КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	300,00
-Капітальний ремонт частини м'якої покрівлі і парапетів поліклініки №1 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	120,00
-Капітальний ремонт приміщень поліклініки №1 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	100,06
-Капітальний ремонт приміщень поліклініки №2 КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» пр.Будівельників ,20(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	89,94
Капітальний ремонт частини шиферної покрівлі травматологічного відділення КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	150,00
Капітальний ремонт ліфтового обладнання КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	104,00
Капітальний ремонт мережі тепlopостачання КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	130,00
Капітальний ремонт вентиляційного обладнання пральні КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон(КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	150,00
Капітальний ремонт мережі водopостачання (з встановленням лічильників обліку води) КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	130,00
Капітальний ремонт водовідведення та приладів тиску води технічного підпілля терапевтичного корпусу та харчоблоку КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	70,00
ремонт газового обладнання (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");	тис.грн.	внутрішній облік установ	120,00
Капітальний ремонт газового котла з встановленням модему в амбулаторії Комишани і ФАП селища Зимівник КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	50,00
Капітальний ремонт мереж та контурів заземлення на об'єктах КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	70,00
ремонт електромереж для автоматичного включення струмоприймачів в відділеннях лікарні (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних");	тис.грн?	внутрішній облік установ	256,00
Капітальний ремонт електромереж для резервного автоматичного включення струмоприймачів в відділеннях лікарні з установкою дизельної електростанції (проект) КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон	тис.грн.	внутрішній облік установ	130,00
Капітальний ремонт електромереж із встановленням лічильників обліку електричної енергії в відділеннях лікарні КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул. Комарова,2, м. Херсон	тис.грн.	внутрішній облік установ	126,00
Капітальний ремонт по відновленню асфальтового і плиткового покриття території КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» вул.Комарова,2 м. Херсон (КЗ "ХМКЛ ім.А. та О Тропіних")	тис.грн.	внутрішній облік установ	80,00
видатки на заміну трансформатора на трансформаторній підстанції (КЗ "ХМКЛ ім.О.С.Лучанського")	тис.грн.	внутрішній облік установ	51,30

<b>Завдання 5.</b>				
<b>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</b>				
<b>Показники затрат:</b>				
-обсяг коштів на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	внутрішній облік установ		5969700,00
<b>Показники продукту:</b>				
-кількість осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму	осіб	внутрішній облік установ		106553,00
<b>Показники ефективності:</b>				
-середні видатки на 1 особу	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів до кількості осіб)		56,03
<b>Завдання 6.</b>				
<b>Надання медичної допомоги мешканцям Музиківської ОТГ</b>				
<b>Показники затрат:</b>				
-обсяг коштів на поліклінічну допомогу	грн.	внутрішній облік установ		576920,00
-обсяг коштів на стаціонарну допомогу	грн.	внутрішній облік установ		914564,00
<b>Показники продукту:</b>				
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	одиниць	внутрішній облік установ		4664,00
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	одиниць	внутрішній облік установ		2778,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	внутрішній облік установ		304,00
<b>Показники ефективності:</b>				
-середні видатки на 1 відвідування	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів до кількості відвідувань)		123,70
-середні видатки на 1 хворого в стаціонарі	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів до кількості пролікованих хворих)		3008,43
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (відношення кількості л/днів до кількості пролікованих хворих)		9,14
<b>вартість ліжко/дня :</b>				
-медикаменти	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів на медикаменти до кількості л/днів)		70,58
-харчування	грн.	розрахунок (відношення обсягу коштів на харчування до кількості л/днів)		39,45



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційної проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Підпрограма 1</b>											
	<b>Інвестиційний проект 1</b>											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	<b>Інвестиційний проект 2</b>											
	<b>Усього</b>											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється у місцевому бюджеті видатків /надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління охорони здоров'я Херсонської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.В. Межерицька  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора департаменту бюджету і фінансів,  
заступник директора департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В.Демешко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)