

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КНП "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" НА 2025-2027 РОКИ

(нова редакція)

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн.	Очікуваний результат (результативні показники)			
						Назва показника*	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1. Відшкодування витрат на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства									
1.1.	Пільгові медикаменти	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	323,189	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	97,500	108,504	117,185
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	323,189				
				кошти інших джерел	-	Показник продукту: Середньорічна кількість осіб з числа пільгової категорії, які отримують пільгові медикаменти, осіб	15	15	15
				2025р., в т.ч.:	97,500				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	97,500	Показник ефективності: Середня сума витрат на відшкодування пільгових медикаментів на 1 особу, тис. грн.	6,500	7,234	7,812
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	108,504				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	100
				бюджет МТГ	108,504				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	117,185				
державний бюджет	-	Всього по завданню 1:				323,189			
Завдання 2. Розвиток та фінансова підтримка закладу									
2.1.	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	6 470,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	6 470,000	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	6 470,000				
				кошти інших джерел	-	Показник продукту: Середньорічна кількість пролікованих	16 500	-	-
				2025р., в т.ч.:	6 470,000				
державний бюджет	-								

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн.	Очікуваний результат (результативні показники)							
						Назва показника*	2025 рік	2026 рік	2027 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
				обласний бюджет	-	пацієнтів, осіб							
				бюджет МТГ	6 470,000								
				кошти інших джерел	-								
				2026р., в т.ч.:	-	Показник ефективності: Середня сума витрат для забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 1 пролікованого пацієнта, тис. грн.	0,392	-	-				
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	-								
				кошти інших джерел	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	-	-				
				2027р., в т.ч.:	-								
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	-								
				кошти інших джерел	-								
2.2.	Забезпечення продуктами харчування	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	2 455,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	2 455,000	-	-				
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	1 800,000								
								кошти інших джерел	655,000	Показник продукту: Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів, осіб	16 500	-	-
								2025р., в т.ч.:	2 455,000				
								державний бюджет	-				
								обласний бюджет	-				
								бюджет МТГ	1 800,000	Показник ефективності: Середня сума витрат на продукти харчування на 1 пролікованого пацієнта, тис. грн.	0,149	-	-
								кошти інших джерел	655,000				
								2026р., в т.ч.:	-				
								державний бюджет	-				
								обласний бюджет	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	-	-
								бюджет МТГ	-				
								кошти інших джерел	-				
								2027р., в т.ч.:	-				
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	-								
				кошти інших джерел	-								
2.3.	Оплата інших послуг (крім комунальних)	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	210,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	210,000	-	-				
				державний бюджет	-								

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн.	Очікуваний результат (результативні показники)			
						Назва показника*	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	210,000				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	210,000				
				державний бюджет	-	Показник продукту: Кількість напрямків придбаних інших послуг (крім комунальних), од.	1	-	-
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	210,000				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	-	Показник ефективності: Середня сума витрат на придбання послуг (крім комунальних) за напрямком, тис. грн.	210,000	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
2.4.	Капітальні трансферти в т.ч.:	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	29 686,012				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	29 266,012				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	4 686,012				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	4 266,012				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	15 000,000				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	15 000,000				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	10 000,000				
державний бюджет	-								

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн.	Очікуваний результат (результативні показники)			
						Назва показника*	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	10 000,000				
				кошти інших джерел	-				
2.4.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	23 220,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	420,000	12 800,000	10 000,000
державний бюджет				-					
обласний бюджет				420,000					
бюджет МТГ				22 800,000	Показник продукту: Кількість закупленого медичного обладнання, апаратури, комп'ютерної та кліматичної техніки, од.	1	30	25	
кошти інших джерел				-					
2025р., в т.ч.:				420,000					
державний бюджет				-	Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. медичного обладнання, тис. грн.	420,000	426,667	400,000	
обласний бюджет				420,000					
бюджет МТГ				-					
кошти інших джерел				-	Показник ефективності: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	100	
2026р., в т.ч.:				12 800,000					
державний бюджет				-					
обласний бюджет				-	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	4 266,012	2 200,000	-	
бюджет МТГ				12 800,000					
кошти інших джерел				-					
2027р., в т.ч.:				10 000,000	Показник продукту: Кількість об'єктів в закладі для проведення капітального ремонту, од.	7	3	-	
державний бюджет				-					
обласний бюджет				-					
бюджет МТГ	10 000,000	Показник ефективності:	609,430	733,333	-				
кошти інших джерел	-								
2026р., в т.ч.:	2 200,000								

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн.	Очікуваний результат (результативні показники)							
						Назва показника*	2025 рік	2026 рік	2027 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
				державний бюджет	-	Середня вартість проведеного капітального ремонту 1 об'єкта, тис. грн.							
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	2 200,000								
				кошти інших джерел	-								
				2027р., в т.ч.:	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	-				
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	-								
				кошти інших джерел	-								
Всього по завданню 2:					38 821,012								
РАЗОМ по програмі				2025-2027	Разом, в т.ч.:	39 144,201							
					державний бюджет	-							
					обласний бюджет	420,000							
					бюджет МТГ	38 069,201							
									кошти інших джерел	655,000			
				2025	Разом, в т.ч.:	13 918,512							
					державний бюджет	-							
					обласний бюджет	420,000							
					бюджет МТГ	12 843,512							
									кошти інших джерел	655,000			
				2026	Разом, в т.ч.:	15 108,504							
					державний бюджет	-							
					обласний бюджет	-							
					бюджет МТГ	15 108,504							
									кошти інших джерел	-			
				2027	Разом, в т.ч.:	10 117,185							
державний бюджет	-												
обласний бюджет	-												
бюджет МТГ	10 117,185												
					кошти інших джерел	-							

* показники обираються розробником програми і можуть охоплювати всі або окремі групи результативних показників, зазначених у підпункті 2.3.6 пункту 2 розділу II Порядку

Головний розробник Програми:
Генеральний директор КНП «Калуська ЦРЛ» _____

Ярослав МОРОЗ

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн.	Очікуваний результат (результативні показники)			
						Назва показника*	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10