

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.:	6 670,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	6 470,000	200,000	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	6 470,000				
				кошти інших джерел	200,000	Показник продукту: Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів, осіб	16 500	16 700	-
				2025р., в т.ч.:	6 470,000				
державний бюджет	-								
обласний 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
				бюджет МТГ	6 470,000				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	200,000	Показник ефективності: Середня сума витрат для забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 1 пролікованого пацієнта, тис. грн.	0,392	0,012	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	200,000				
				2027р., в т.ч.:	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	-
				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				
				2025р., в т.ч.:	2 455,000	Показник продукту: Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів, осіб	16 500	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	1 800,000				
				кошти інших джерел	655,000				
				2026р., в т.ч.:	-	Показник ефективності: Середня сума витрат на продукти харчування на 1 пролікованого пацієнта, тис. грн.	0,149	-	-
				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	-								
2.3.	Оплата інших послуг (крім комунальних)	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	910,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	210,000	500,000	200,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	910,000				

№ 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
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	210,000	Показник продукту: Кількість напрямків придбаних інших послуг (крім комунальних), од.	1	1	1
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	210,000				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	500,000	Показник ефективності: Середня сума витрат на придбання послуг (крім комунальних) за напрямком, тис. грн.	210,000	500,000	200,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	500,000				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	200,000	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	100
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	200,000				
				кошти інших джерел	-				
2.4.	Капітальні трансферти в т.ч.:	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	25 186,012				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	24 766,012				
				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.:	12 500,000				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	12 500,000				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	8 000,000				
державний бюджет	-								
обласний бюджет	-								
бюджет МТГ	8 000,000								
кошти інших джерел	-								

№ 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
2.4.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	420,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	420,000	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	420,000	Показник продукту: Кількість закупленого медичного обладнання, апаратури, комп'ютерної та кліматичної техніки, од.	1	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	-	Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. обладнання, тис. грн.	420,000	-	-
				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	-								
2.4.2.	Придбання медичного обладнання на умовах кредитних договорів	2026-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	18 300,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	-	10 300,000	8 000,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	18 300,000				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	-	Показник продукту: Кількість закупленого медичного обладнання, од.	-	20	20
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	10 300,000	Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. медичного обладнання, тис. грн.	-	515,000	400,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	10 300,000				
				кошти інших джерел	-				

№ 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
				2027р., в т.ч.:	8 000,000	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	-	100	100
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	8 000,000				
				кошти інших джерел	-				
2.4.3.	Капітальний ремонт інших об'єктів	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	6 466,012	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	4 266,012	2 200,000	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	6 466,012				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	4 266,012	Показник продукту: Кількість об'єктів в закладі для проведення капітального ремонту, од.	7	3	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	4 266,012				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	2 200,000	Показник ефективності: Середня вартість проведеного капітального ремонту 1 об'єкта, тис. грн.	609,430	733,333	-
				державний бюджет	-				
				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	-				
2.5.	Інші витрати за кредитними договорами на придбання медичного обладнання	2026-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	3 800,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	-	2 000,000	1 800,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	3 800,000				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	-	Показник продукту: Кількість платежів за кредитними договорами, од.	-	44	60
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				

№ 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
				2026р., в т.ч.:	2 000,000	Показник ефективності: Середня сума витрат за одним платежем, тис. грн.	-	45,455	30,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	2 000,000				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	1 800,000	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	-	100	100
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	1 800,000				
				кошти інших джерел	-				
Всього по завданню 2:					39 021,012				
РАЗОМ по програмі			2025-2027	Разом, в т.ч.:	39 344,201				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	38 069,201				
			кошти інших джерел	855,000					
			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.:	15 308,504				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	15 108,504				
			кошти інших джерел	200,000					
			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