

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.:	6 970,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	6 470,000	500,000	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	6 470,000				
				кошти інших джерел	500,000	Показник продукту: Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів, осіб	16 500	16 700	-
				2025р., в т.ч.:	6 470,000				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
бюджет МТГ	6 470,000								

№ 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	-				
				2026р., в т.ч.:	500,000	Показник ефективності: Середня сума витрат для забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 1 пролікованого пацієнта, тис. грн.	0,392	0,030	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	500,000	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	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.:	1 110,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	210,000	700,000	200,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	1 110,000				
				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
				2025р., в т.ч.:	210,000	Показник продукту: Кількість напрямків придбаних інших послуг (крім комунальних), од.	1	2	1
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	210,000				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	700,000	Показник ефективності: Середня сума витрат на придбання послуг (крім комунальних) за напрямком, тис. грн.	210,000	350,000	200,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	700,000				
				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.:	25 103,012				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	24 683,012				
				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.:	12 417,000				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	12 417,000				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	8 000,000				
державний бюджет	-								
обласний бюджет	-								
бюджет МТГ	8 000,000								
кошти інших джерел	-								
2.4.1.	Придбання обладнання і	2025-2027	КНП "Калуська	Разом, в т.ч.:	442,000	Показник витрат:	420,000	22,000	-

№ 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
	предметів довгострокового користування		ЦРЛ"	державний бюджет	-	Обсяг виділених коштів, тис. грн			
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	22,000				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	420,000	Показник продукту: Кількість закупленого медичного обладнання, апаратури, комп'ютерної та кліматичної техніки, од.	1	1	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-	Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. обладнання, тис. грн.	420,000	22,000	-
				2026р., в т.ч.:	22,000				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	22,000	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	-
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	-				
				державний бюджет	-				
обласний бюджет	-	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	17 440,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	-	9 440,000	8 000,000	
державний бюджет	-								
обласний бюджет	-								
бюджет МТГ	17 440,000								
кошти інших джерел	-		Показник продукту: Кількість закупленого медичного обладнання, од.	-	20	20			
2025р., в т.ч.:	-								
державний бюджет	-								
обласний бюджет	-								
бюджет МТГ	-		Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. медичного обладнання, тис. грн.	-	472,000	400,000			
кошти інших джерел	-								
2026р., в т.ч.:	9 440,000								
державний бюджет	-								
обласний бюджет	-		Показник якості: Відсоток використання бюджетних	-	100	100			
бюджет МТГ	9 440,000								
кошти інших джерел	-								
2027р., в т.ч.:	8 000,000								
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	-	призначень, %											
				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.:	7 221,012	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	4 266,012	2 955,000	-								
				державний бюджет	-												
				обласний бюджет	-												
				бюджет МТГ	7 221,012												
				кошти інших джерел	-												
				2025р., в т.ч.:	4 266,012					Показник продукту: Кількість об'єктів в закладі для проведення капітального ремонту, од.	7	5	-				
				державний бюджет	-												
				обласний бюджет	-												
				бюджет МТГ	4 266,012												
				кошти інших джерел	-												
				2026р., в т.ч.:	2 955,000									Показник ефективності: Середня вартість проведеного капітального ремонту 1 об'єкта, тис. грн.	609,430	591,000	-
				державний бюджет	-												
				обласний бюджет	-												
				бюджет МТГ	2 955,000												
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	-														
		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	-														

№ 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	2 000,000					
				кошти інших джерел	-					
				2027р., в т.ч.:	1 800,000	Показник якості:	-	100	100	
				державний бюджет	-	Відсоток використання бюджетних				
				обласний бюджет	-	призначень, %				
				бюджет МТГ	1 800,000					
				кошти інших джерел	-					
2.6.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2026-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	23,000	Показник витрат:	-	23,000	-	
державний бюджет				-	Обсяг виділених коштів, тис. грн					
обласний бюджет				-						
бюджет МТГ				23,000						
кошти інших джерел				-						
2025р., в т.ч.:				-						
державний бюджет				-						
обласний бюджет				-						
бюджет МТГ				-						
кошти інших джерел				-						
2026р., в т.ч.:				23,000						
державний бюджет				-						
обласний бюджет				-						
бюджет МТГ				23,000						
кошти інших джерел				-						
2027р., в т.ч.:				-						
державний бюджет				-						
обласний бюджет				-						
бюджет МТГ				-						
кошти інших джерел				-						
Всього по завданню 2:					39 438,012					
			2025-2027	Разом, в т.ч.:	39 784,201					
				державний бюджет	-					
				обласний бюджет	420,000					
				бюджет МТГ	38 209,201					
				кошти інших джерел	1 155,000					
			2025	Разом, в т.ч.:	13 918,512					
				державний бюджет	-					
				обласний бюджет	420,000					
				бюджет МТГ	12 843,512					

№ 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
РАЗОМ по програмі				кошти інших джерел	655,000				
				Разом, в т.ч.:	15 748,504				
				2026	державний бюджет	-			
					обласний бюджет	-			
					бюджет МТГ	15 248,504			
					кошти інших джерел	500,000			
				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