

Зміни до Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2025-2027 роки

Додаток 2 до Програми

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.:	429,189	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	97,500	214,504	117,185
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	429,189				
				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				
				кошти інших джерел	-	Показник ефективності: Середня сума витрат на відшкодування пільгових медикаментів на 1 особу, тис. грн.	6,500	14,300	7,812
				2026р., в т.ч.:	214,504				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	214,504				
				кошти інших джерел	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	100
				2027р., в т.ч.:	117,185				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	117,185				
				кошти інших джерел	-				
Всього по завданню 1:					429,189				

№ 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 2. Розвиток та фінансова підтримка закладу									
2.1.	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	13 018,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	6 470,000	6 548,000	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	11 880,000				
				кошти інших джерел	1 138,000	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				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	6 548,000	Показник ефективності: Середня сума витрат для забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 1 пролікованого пацієнта, тис. грн.	0,392	0,392	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	5 410,000				
				кошти інших джерел	1 138,000				
				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	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				
				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	-				

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансуванн я 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.:	-	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.:	979,500	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	210,000	569,500	200,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	979,500				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	210,000	Показник продукту: Кількість напрямків придбаних інших послуг (крім комунальних), од.	1	3	1
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	210,000				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	569,500	Показник ефективності: Середня сума витрат на придбання послуг (крім комунальних) за напрямком, тис. грн.	210,000	189,833	200,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	569,500				
				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.:	20 803,012				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	20 383,012				
				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.:	8 117,000				

№ 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	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	8 117,000				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	8 000,000				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	8 000,000				
				кошти інших джерел	-				
				Разом, в т.ч.:	442,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	420,000	22,000	-
2.4.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	державний бюджет	-				
				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	-				
				2026р., в т.ч.:	22,000	Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. обладнання, тис. грн.	420,000	22,000	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	22,000				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
2.4.2.	Придбання медичного обладнання на умовах кредитних договорів	2026-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	13 140,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	-	5 140,000	8 000,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	13 140,000				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	-	Показник продукту: Кількість закупленого медичного	-	22	20
				державний бюджет	-				

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансуванн я 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	-	обладнання, од.			
				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.:	5 140,000	Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. медичного обладнання, тис. грн.	-	233,636	400,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	5 140,000				
				кошти інших джерел	-				
				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.:	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.:	2 560,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	-	760,000	1 800,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	2 560,000				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	-	Показник продукту:	-	44	60

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансуванн я 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	-	Кількість платежів за кредитними договорами, од.			
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	760,000	Показник ефективності: Середня сума витрат за одним платежем, тис. грн.	-	17,273	30,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	760,000				
				кошти інших джерел	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	-	100	100
				2027р., в т.ч.:	1 800,000				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	1 800,000				
				кошти інших джерел	-				
2.6.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2026-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	177,500	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	-	177,500	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	177,500				
				кошти інших джерел	-	Показник продукту: Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту яких закуповуються предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	2	-
				2025р., в т.ч.:	-				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-	Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, тис. грн.	-	88,750	-
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	177,500				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	-	100	-
				бюджет МТГ	177,500				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	-				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
Всього по завданню 2:					39 993,012				
				Разом, в т.ч.:	40 422,201				
				державний бюджет	-				

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовний обсяг фінансуванн я 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			2025-2027	обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	38 209,201				
				кошти інших джерел	1 793,000				
			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.:	16 386,504				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	15 248,504				
				кошти інших джерел	1 138,000				
			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:
В.о. генерального директора КНП «Калуська ЦРЛ»

Микола ДМИТЕРЧУК