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	**-**				
				2025р., в т.ч.:	**97,500**	Показник продукту: Середньорічна кількість осіб з числа пільгової категорії, які отримають пільгові медикаменти, осіб	15	15	15
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	97,500				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	**214,504**	Показник ефективності: Середня сума витрат на відшкодування пільгових медикаментів на 1 особу, тис. грн.	6,500	14,300	7,812
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	214,504				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	**117,185**	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	100
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	117,185				
				кошти інших джерел	-				
				Всього по завданню 1:	**429,189**				
Завдання 2. Розвиток та фінансова підтримка закладу									
2.1.	**Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного**	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	**Разом, в т.ч.:**	**7 520,000**	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	6 470,000	1 050,000	-
				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
	призначення			бюджет МТГ	**6 470,000**				
				кошти інших джерел	**1 050,000**				
				2025р., в т.ч.:	**6 470,000**	Показник продукту: Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів, осіб	16 500	16 700	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	6 470,000				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	**1 050,000**	Показник ефективності: Середня сума витрат для забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 1 пролікованого пацієнта, тис. грн.	0,392	0,063	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ					
				кошти інших джерел	1 050,000				
				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	-				

№ 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	-				
2.3.	**Оплата інших послуг (крім комунальних)**	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	**Разом, в т.ч.:**	**1 149,500**	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	210,000	739,500	200,000
				державний бюджет	**-**				
				обласний бюджет	**-**				
				бюджет МТГ	**1 149,500**				
				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.:	**739,500**	Показник ефективності: Середня сума витрат на придбання послуг (крім комунальних) за напрямком, тис. грн.	210,000	246,500	200,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	739,500				
				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.:**	**24 803,012**				
				державний бюджет	**-**				
				обласний бюджет	**420,000**				
				бюджет МТГ	**24 383,012**				
				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.:	**12 117,000**				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	12 117,000				
				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**				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	8 000,000				
				кошти інших джерел	-				
2.4.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	**Разом, в т.ч.:**	**442,000**	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	420,000	22,000	-
				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.:**	**17 140,000**	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	-	9 140,000	8 000,000
				державний бюджет	**-**				
				обласний бюджет	**-**				
				бюджет МТГ	**17 140,000**				
				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.:	**9 140,000**	Показник ефективності:	-	457,000	400,000

№ 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	-	Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. медичного обладнання, тис. грн.			
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	9 140,000				
				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 обєктів 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	-	44	60
				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	-	договорами, од.			
				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	-				
				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	-				
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	**-**				
				2025р., в т.ч.:	**-**	Показник продукту: Кількість обєктів для проведення поточного ремонту яких закуповуються предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	2	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	**177,500**	Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, тис. грн.	-	88,750	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	177,500				
				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:					**39 905,012**				
				Разом, в т.ч.:	**40 334,201**				
				державний бюджет	**-**				
			2025-2027	обласний бюджет	**420,000**				

№ 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
РАЗОМ по програмі				бюджет МТГ	**38 209,201**				
				кошти інших джерел	**1 705,000**				
			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.:**	**16 298,504**				
				державний бюджет	**-**				
				обласний бюджет	**-**				
				бюджет МТГ	**15 248,504**				
				кошти інших джерел	**1 050,000**				
			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 ІІ Порядку*

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