

	Надходження із загального фонду бюджету	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 747 176	0	0	2 747 176	650 000	0	0	650 000	200 000	0	0	200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 304 701	0	1 304 701	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 747 176	1 304 701	0	4 051 877	650 000	0	0	650 000	200 000	0	0	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

11	Проведення поточного ремонту приміщень головного корпусу та добудови терапевтичного корпусу КНП "Лановецька міська лікарня"(заміна вікон та дверних блоків, ремонт стелі та підлоги, придбання предметів та матеріалів, тощо	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ремонт мережі водопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Проведення ремонтних робіт в приміщеннях головного корпусу та добудови терапевтичного корпусу КНП «Лановецька міська лікарня» (в т.ч. лабораторії та приймально-діагностичного відділення), тощо	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлової будівлі КНП "ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" з впровадженням енергоефективних заходів та термомодернізації за адресою: вул. Шевченка, 30 в м.Ланівці Тернопільської області»	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ремонт зовнішньої мережі тепlopостачання до інфекційно-боксованого відділення	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Придбання та встановлення дверних блоків в приймальному відділенні КНП «Лановецька міська лікарня» (заміна віконних та дверних блоків, внутрішні ремонтні роботи, тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Придбання гематологічного аналізатора	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, тощо для проведення ремонтних робіт господарським способом приміщень КНП «Лановецька міська лікарня», а саме дитячого відділення підприємства.	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Закупівля імунобіологічних препаратів для проведення екстреної профілактики сказу	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Придбання матеріалів та виконання робіт (наданих послуг) по влаштуванню основи під бруківку , вкладання бруківки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	200 000	0	0	200000	200 000	0	0	200000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на поточний ремонт системи опалення в КНП "Лановецька міська лікарня"	грн.	кошторис	269910,75	0	269910,75	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для заміни віконних та дверних блоків в МПТБ с.Лопушне	грн.	кошторис	29560	0	29560	0	0	0	0	0	0
	безперебійне і безоплатне забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими	грн.	кошторис	18960	0	18960	50000	0	50000	50000	0	50000
	забезпечення дітей з інвалідністю з вираженим порушенням функцій органів та систем виробами медичного призначення, відповідно до індивідуальних програм реабілітації інваліда (вікова категорія від 0 до 18 років)	грн.	кошторис	16158	0	16158	50000	0	50000	50000	0	50000

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (господарських, будівельних, електротоварів, меблів, інших малоцінних предметів, тощо) для проведення ремонтних робіт господарським способом, тощо, а саме: придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для поточного ремонту першого поверху АЗПСМ м. Ланівці та оплата за виконання ремонтних робіт.	грн.	кошторис	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0
забезпечення онкологічних хворих препаратами , що містять наркотичні речовини і які призначаються лікарями або фельдшерами відповідно до медичних показань	грн.	кошторис	40183,2	0	40183,2	200000	0	200000	100000	0	100000
обсяг коштів для проведення поточного ремонту системи опалення поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД»	грн.	кошторис	54350,28	0	54350,28	0	0	0	0	0	0
обсяг коштів для заміни віконних та дверних блоків поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД»	грн.	кошторис	335062	0	335062	0	0	0	0	0	0
придбання автоматичного підйомника призначеного для забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими руховими можливостями в поліклініку КНП «Лановецький МЦПМСД»	грн.	кошторис	0	64000	64000	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання для поточного ремонту системи опалення (перетворювачів частоти, насоса для системи опалення, вертикальних гідроаккумуляторів тощо).	грн.	кошторис	0	242820	242820	0	0	0	0	0	0
Проведення поточного ремонту приміщень головного корпусу та добудови терапевтичного корпусу КНП "Лановецька міська лікарня"(заміна вікон та дверних блоків, ремонт стелі та підлоги, придбання предметів та матеріалів, тощо	грн.	кошторис	364800	0	364800	0	0	0	0	0	0
ремонт мережі водопостачання	грн.	кошторис	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0
Проведення ремонтних робіт в приміщеннях головного корпусу та добудови терапевтичного корпусу КНП «Лановецька міська лікарня» (в т.ч. лабораторії та приймально-діагностичного відділення), тощо	грн.	кошторис	1155200	0	1155200	0	0	0	0	0	0

виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлової будівлі КНП "ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" з впровадженням енергоефективних заходів та термомодернізації за адресою: вул. Шевченка, 30 в м.Ланівці Тернопільської області»	грн.	кошторис	0	197880,79	197880,79	0	0	0	0	0	0
Ремонт зовнішньої мережі тепlopостачання до інфекційно-боксованого відділення Ремонт зовнішньої мережі тепlopостачання до інфекційно-боксованого відділення Ремонт зовнішньої мережі тепlopостачання до інфекційно-боксованого відділення	грн.	кошторис	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0
Придбання та встановлення дверних блоків в приймальному відділенні КНП «Лановецька міська лікарня» (заміна віконних та дверних блоків, внутрішні ремонтні роботи, тощо)	грн.	кошторис	127992	0	127992	0	0	0	0	0	0
Придбання гематологічного аналізатора	грн.	кошторис	0	800000	800000	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, тощо для проведення ремонтних робіт господарським способом приміщень КНП «Лановецька міська лікарня», а саме дитячого відділення підприємства.	грн.	кошторис	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
обсяг видатків на закупівлю імунобіологічних препаратів для проведення екстреної профілактики сказу	грн.	кошторис	0	0	0	55000	0	55000	0	0	0
придбання матеріалів та виконання робіт (наданих послуг) по влаштуванню основи під бруківку , вкладання бруківки	грн.	кошторис	0	0	0	45000	0	45000	0	0	0
продукту											
кількість медичних виробів (підгузок) дітям з інвалідністю для використання в амбулаторних умовах на рік	шт.	розрахунок	1510	0	1510	5500	0	5500	5500	0	5500
кількість віконних та дверних блоків поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД» які планується замінити	шт.	розрахунок	125269	0	125269	0	0	0	0	0	0
кількість віконних та дверних блоків в МПТБ с.Лопушне, які планується замінити	шт.	розрахунок	7,11	0	7,11	0	0	0	0	0	0
кількість дітей , які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та потребують лікарські засоби та відповідні харчові продукти для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок	1	0	1	3	0	3	3	0	3

кількість автоматичних підйомників, які планується придбати для забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими руховими можливостями в поліклініку КНП «Лановецький МЦПМСД»	шт.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість онкологічних хворих, яких планується забезпечити препаратами, що містять наркотичні речовини і які призначаються лікарями або фельдшерами відповідно до медичних показань	осіб	розрахунок	4	0	4	10	0	10	5	0	5	5
кількість приміщень в яких планується проведення ремонтних робіт господарським способом	шт.	Розрахунково	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
кількість систем опалення, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість систем опалення, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість обладнання для поточного ремонту системи опалення (перетворювачів частоти, насоса для системи опалення, вертикальних гідроаккумуляторів тощо).	шт.	розрахунок	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	шт.	розрахунок	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0
кількість систем водопостачання, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість мереж теплопостачання до інфекційно-боксованого відділення планується відремонтувати	шт.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість дверних блоків в приймальному відділенні КНП «Лановецька міська лікарня», які планується замінити	шт.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість гематологічних аналізаторів, які планується придбати	шт.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
кількість приміщень дитячого відділення, які планується відремонтувати господарським способом	шт.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
кількість людей, які потребують імунобіологічних препаратів для проведення екстреної профілактики сказу	шт.	розрахунок	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0
кількість бруківки, яку планується вкласти	шт.	розрахунок	0	0	0	73,172	0	73,172	0	0	0	0
кількість бордюра, який планується вкласти	шт.	розрахунок	0	0	0	55	0	55	0	0	0	0
середня вартість ремонту системи опалення	грн.	розрахунок	269910,75	0	269910,75	0	0	0	0	0	0	0
ефективності												
середня вартість однієї підгузки	грн.	розрахунок	10,7	0	10,7	9	0	9	9	0	9	9

середня вартість придбання лікарських засобів та відповідних харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання на 1 дитину, яка страждає на рідкісні (орфанні) захворювання	грн.	розрахунок	18960	0	18960	16600	0	16600	16600	0	16600
середня вартість придбання препаратів, що містять наркотичні речовини на одного онкологічного хворого	грн.	розрахунок	10045,8	0	10045,8	20000	0	20000	20000	0	20000
середня вартість проведених ремонтних робіт господарським способом	грн.	розрахунок	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0
середня вартість систем опалення, які планується відремонтувати	грн.	розрахунок	54350,28	0	54350,28	0	0	0	0	0	0
середня вартість віконних та дверних блоків поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД» які планується замінити	грн.	розрахунок	2674,74	0	2674,74	0	0	0	0	0	0
середня вартість віконних та дверних блоків в МПТБ с.Лопушне, які планується замінити	грн.	розрахунок	4157,52	0	4157,52	0	0	0	0	0	0
середня вартість автоматичних підйомників, які планується придбати для забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими руховими можливостями в поліклініку КНП «Лановецький МЦПМСД»	грн.	розрахунок	0	64000	64000	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання обладнання для поточного ремонту системи опалення (перетворювачів частоти, насоса для системи опалення, вертикальних гідроаккумуляторів тощо).	грн.	розрахунок	0	121410	121410	0	0	0	0	0	0
середня вартість проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	253333	0	253333	0	0	0	0	0	0
середня вартість ремонту мережі водопостачання	грн.	розрахунок	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0
середня вартість виготовлення та експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлової будівлі КНП "ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" з впровадженням енергоефективних заходів та термомодернізації за адресою: вул. Шевченка, 30 в м.Ланівці Тернопільської області»	грн.	розрахунок	0	197880,79	197880,79	0	0	0	0	0	0
середня вартість ремонту мережі тепlopостачання до інфекційно-боксованого відділення	грн.	розрахунок	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання та встановлення дверних блоків в приймальному відділенні КНП «Лановецька міська лікарня»	грн.	розрахунок	127992	0	127992	0	0	0	0	0	0
середня вартість гематологічного аналізатора	грн.	розрахунок	0	800000	800000	0	0	0	0	0	0

середня вартість видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, тощо для проведення ремонтних робіт господарським способом приміщень КНП «Лановецька міська лікарня», а саме дитячого відділення підприємства.	грн.	розрахунок	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
середня вартість на 1 людину імунобіологічних препаратів для проведення екстреної профілактики сказу	грн.	розрахунок	0	0	0	3666,67	0	3666,67	0	0	0
середня вартість одного м2 бруківки , яку планується вкласти	грн.	розрахунок	0	0	0	480	0	480	0	0	0
середня вартість одного бордюра , який планується вкласти	грн.	розрахунок	0	0	0	130	0	130	0	0	0
якості											
відсоток охоплення дітей з метою покращення соціальної адаптації та якості життя дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50	50	0	50
покращення стану приміщень віконних та дверних блоків поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД» після їх заміни	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
покращення стану віконних та дверних блоків в МПТБ с.Лопушне після їх заміни	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
покращення стану дітей , які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання після придбання їм лікарських засобів та відповідних харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання	відс.	розрахунок	30	0	30	30	0	30	30	0	30
покращення благоустрою території лікарні після вкладання бруківки	відс.	розрахунок	0	0	0	10	0	10	0	0	0
покращення стану онкологічного хворого після введення препаратів, що містять наркотичні речовини	відс.	розрахунок	20	0	20	20	0	20	20	0	20
покращення якості системи опалення після ремонту	відс.	розрахунок	20	0	20	0	0	0	0	0	0
покращення безперешкодного доступу людей з обмеженими руховими можливостями в поліклініку КНП «Лановецький МЦПМСД» за допомогою автоматичного підйомника	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
покращення якості системи опалення після	відс.	розрахунок	10	0	10	0	0	0	0	0	0
покращення стану приміщень КНП «Лановецька міська лікарня» після проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	60	0	60	0	0	0	0	0	0
покращення стану потерпілих від укусів тварин після введення антирабічної вакцини та імуноглобуліну антирабічного	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

	покращення якості мережі теплопостачання до інфекційно-боксованого відділення покращення якості мережі теплопостачання до інфекційно-боксованого відділення	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	покращення якості приймального відділення після придбання та встановлення дверних блоків	відс.	розрахунок	70	0	70	0	0	0	0	0	0
	покращення якості аналізів , при закупівлі гематологічного аналізатора покращення якості аналізів , при закупівлі гематологічного аналізатора	відс.	розрахунок	0	30	30	0	0	0	0	0	0
	покращення стану дитячого відділення після проведення ремонтних робіт господарським способом	відс.	розрахунок	0	0	0	5	0	5	0	0	0
	покращення стану потерпілих від укусів тварин після введення імунобіологічних препаратів для проведення екстреної профілактики сказу	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на поточний ремонт системи опалення в КНП "Лановецька міська лікарня"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для заміни віконних та дверних блоків в МПТБ с.Лопушне	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	безперервне і безоплатне забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими	грн.	кошторис	50000	0	50000	50000	0	50000
	забезпечення дітей з інвалідністю з вираженим порушенням функцій органів та систем виробами медичного призначення, відповідно до індивідуальних програм реабілітації інваліда (вікова категорія від 0 до 18 років)	грн.	кошторис	50000	0	50000	50000	0	50000
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (господарських, будівельних, електротоварів, меблів, інших малоцінних предметів, тощо) для проведення ремонтних робіт господарським способом, тощо, а саме: придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для поточного ремонту першого поверху АЗПСМ м. Ланівці та оплата за виконання ремонтних робіт.	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

забезпечення онкологічних хворих препаратами , що містять наркотичні речовини і які призначаються лікарями або фельдшерами відповідно до медичних показань	грн.	кошторис	100000	0	100000	100000	0	100000
обсяг коштів для проведення поточного ремонту системи опалення поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД»	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
обсяг коштів для заміни віконних та дверних блоків поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД»	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
придбання автоматичного підйомника призначеного для забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими руховими можливостями в поліклініку КНП «Лановецький МЦПМСД»	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання для поточного ремонту системи опалення (перетворювачів частоти, насоса для системи опалення, вертикальних гідроаккумуляторів тощо).	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
Проведення поточного ремонту приміщень головного корпусу та добудови терапевтичного корпусу КНП "Лановецька міська лікарня"(заміна вікон та дверних блоків, ремонт стелі та підлоги, придбання предметів та матеріалів, тощо	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
ремонт мережі водопостачання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
Проведення ремонтних робіт в приміщеннях головного корпусу та добудови терапевтичного корпусу КНП «Лановецька міська лікарня» (в т.ч. лабораторії та приймально-діагностичного відділення), тощо	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлової будівлі КНП "ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" з впровадженням енергоефективних заходів та термомодернізації за адресою: вул. Шевченка, 30 в м.Ланівці Тернопільської області»	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
Ремонт зовнішньої мережі тепlopостачання до інфекційно-боксованого відділення Ремонт зовнішньої мережі тепlopостачання до інфекційно-боксованого відділення Ремонт зовнішньої мережі тепlopостачання до інфекційно-боксованого відділення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

Придбання та встановлення дверних блоків в приймальному відділенні КНП «Лановецька міська лікарня» (заміна віконних та дверних блоків, внутрішні ремонтні роботи, тощо)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
Придбання гематологічного аналізатора	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, тощо для проведення ремонтних робіт господарським способом приміщень КНП «Лановецька міська лікарня», а саме дитячого відділення підприємства.	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на закупівлю імунобіологічних препаратів для проведення екстреної профілактики сказу	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
придбання матеріалів та виконання робіт (наданих послуг) по влаштуванню основи під бруківку, вкладання бруківки	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
продукту								
кількість медичних виробів (підгузок) дітям з інвалідністю для використання в амбулаторних умовах на рік	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість віконних та дверних блоків поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД» які планується замінити	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість віконних та дверних блоків в МПТБ с.Лопушне, які планується замінити	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та потребують лікарські засоби та відповідні харчові продукти для спеціального дієтичного споживання	осіб	розрахунок	3	0	3	3	0	3
кількість автоматичних підйомників, які планується придбати для забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими руховими можливостями в поліклініку КНП «Лановецький МЦПМСД»	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість онкологічних хворих, яких планується забезпечити препаратами, що містять наркотичні речовини і які призначаються лікарями або фельдшерами відповідно до медичних показань	осіб	розрахунок	5	0	5	5	0	5
кількість приміщень в яких планується проведення ремонтних робіт господарським способом	шт.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
кількість систем опалення, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість систем опалення, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

кількість обладнання для поточного ремонту системи опалення (перетворювачів частоти, насоса для системи опалення, вертикальних гідроаккумуляторів тощо).	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість систем водопостачання, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість мереж теплопостачання до інфекційно-боксованого відділення планується відремонтувати	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість дверних блоків в приймальному відділенні КНП «Лановецька міська лікарня», які планується замінити	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість гематологічних аналізаторів, які планується придбати	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість приміщень дитячого відділення, які планується відремонтувати господарським способом	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість людей, які потребують імунобіологічних препаратів для проведення екстреної профілактики сказу	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість бруківки, яку планується вкласти	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
кількість бордюра, який планується вкласти	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість ремонту системи опалення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середня вартість однієї підгузки	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання лікарських засобів та відповідних харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання на 1 дитину, яка страждає на рідкісні (орфанні) захворювання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання препаратів, що містять наркотичні речовини на одного онкологічного хворого	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість проведених ремонтних робіт господарським способом	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість систем опалення, які планується відремонтувати	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість віконних та дверних блоків поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД» які планується замінити	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість віконних та дверних блоків в МПТБ с.Лопушне, які планується замінити	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

середня вартість автоматичних підйомників, які планується придбати для забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими руховими можливостями в поліклініку КНП «Лановецький МЦПМСД»	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість ридбання обладнання для поточного ремонту системи опалення (перетворювачів частоти, насоса для системи опалення, вертикальних гідроаккумуляторів тощо).	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість ремонту мережі водопостачання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість виготовлення та експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлової будівлі КНП "ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" з впровадженням енергоефективних заходів та термомодернізації за адресою: вул. Шевченка, 30 в м.Ланівці Тернопільської області»	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість ремонту мережі тепlopостачання до інфекційно-боксованого відділення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання та встановлення дверних блоків в приймальному відділенні КНП «Лановецька міська лікарня»	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість гематологічного аналізатора	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість видатків на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, тощо для проведення ремонтних робіт господарським способом приміщень КНП «Лановецька міська лікарня», а саме дитячого відділення підприємства.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість на 1 людину імунобіологічних препаратів для проведення екстреної профілактики сказу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість одного м2 бруківки , яку планується вкласти	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість одного бордюра , який планується вкласти	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
якості								
відсоток охоплення дітей з метою покращення соціальної адаптації та якості життя дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	50	0	50	50	0	50
покращення стану приміщень віконних та дверних блоків поліклініки КНП «Лановецький МЦПМСД» після їх заміни	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Лановецький міський центр первинної санітарної допомоги" на 2022-2024 роки		475 313	64 000	539 313	0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Лановецька міська лікарня" на 2021- 2024 роки		2 252 903	1 240 701	3 493 604	200 000	0	200 000	0	0	0
3	Комплексна програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я на території Лановецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки		0	0	0	400 000	0	400 000	900 000	0	900 000
4	Програма медикаментозного забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та місце проживання яких зареєстроване на території Лановецької міської ради на 2025-2028 роки		0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
5	Програма щодо медикаментозного забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та місце проживання яких зареєстроване на території Лановецької міської ради на 2022-2024 роки затвердженої рішенням сесії від 09.02.2022 року №2479	рішенням сесії від 09.02.2022 року №2479	18 960	0	18 960	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 747 176	1 304 701	4 051 877	650 000	0	650 000	950 000	0	950 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Лановецький міський центр первинної санітарної допомоги" на 2022-2024 роки		0	0	0	0	0	0

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Ходанович О. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гудзь Т. П.
