

## ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

№ 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
<b>Завдання 1. Відшкодування витрат на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства</b>									
1.1.	Пільгові медикаменти	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>323,189</b>	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	97,500	108,504	117,185
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	<b>323,189</b>				
				кошти інших джерел	-	Показник продукту: Середньорічна кількість осіб з числа пільгової категорії, які отримують пільгові медикаменти, осіб	15	15	15
				<b>2025р., в т.ч.:</b>	<b>97,500</b>				
				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	-				
				<b>2026р., в т.ч.:</b>	<b>108,504</b>				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	100
				бюджет МТГ	108,504				
кошти інших джерел	-								
<b>2027р., в т.ч.:</b>	<b>117,185</b>								
державний бюджет	-								
обласний бюджет	-								
бюджет МТГ	117,185								
кошти інших джерел	-								
<b>Всього по завданню 1:</b>					<b>323,189</b>				
<b>Завдання 2. Розвиток та фінансова підтримка закладу</b>									
2.1.	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>6 470,000</b>	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	6 470,000	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	<b>6 470,000</b>				
				кошти інших джерел	-	Показник продукту: Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів, осіб	16 500	-	-
				<b>2025р., в т.ч.:</b>	<b>6 470,000</b>				
				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	-								
				<b>2026р., в т.ч.:</b>	-	Показник ефективності: Середня сума витрат для забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 1 пролікованого пацієнта, тис. грн.	0,392	-	-				
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	-								
				кошти інших джерел	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	-	-				
				<b>2027р., в т.ч.:</b>	-								
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	-								
				кошти інших джерел	-								
2.2.	Забезпечення продуктами харчування	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>2 455,000</b>	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	2 455,000	-	-				
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	<b>1 800,000</b>								
								кошти інших джерел	<b>655,000</b>	Показник продукту: Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів, осіб	16 500	-	-
								<b>2025р., в т.ч.:</b>	<b>2 455,000</b>				
								державний бюджет	-				
								обласний бюджет	-				
								бюджет МТГ	1 800,000				
								кошти інших джерел	655,000				
								<b>2026р., в т.ч.:</b>	-	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	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	-	-
								<b>2027р., в т.ч.:</b>	-				
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	-								
				кошти інших джерел	-								
2.3.	Оплата інших послуг (крім комунальних)	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>210,000</b>	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	210,000	-	-				
				державний бюджет	-								
				обласний бюджет	-								
				бюджет МТГ	<b>210,000</b>								

№ 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	-				
				<b>2025р., в т.ч.:</b>	<b>210,000</b>	Показник продукту: Кількість напрямків придбаних інших послуг (крім комунальних), од.	1	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	210,000				
				кошти інших джерел	-	Показник ефективності: Середня сума витрат на придбання послуг (крім комунальних) за напрямком, тис. грн.	210,000	-	-
				<b>2026р., в т.ч.:</b>	-				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	-	-
				кошти інших джерел	-				
				<b>2027р., в т.ч.:</b>	-				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
<b>2.4.</b>	<b>Капітальні трансферти в т.ч.:</b>	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>29 686,012</b>				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	<b>420,000</b>				
				бюджет МТГ	<b>29 266,012</b>				
				кошти інших джерел	-				
					<b>2025р., в т.ч.:</b>	<b>4 686,012</b>			
					державний бюджет	-			
					обласний бюджет	420,000			
					бюджет МТГ	4 266,012			
					кошти інших джерел	-			
					<b>2026р., в т.ч.:</b>	<b>15 000,000</b>			
					державний бюджет	-			
					обласний бюджет	-			
					бюджет МТГ	15 000,000			
					кошти інших джерел	-			
					<b>2027р., в т.ч.:</b>	<b>10 000,000</b>			
					державний бюджет	-			
					обласний бюджет	-			
					бюджет МТГ	10 000,000			

№ 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	-				
2.4.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>24 780,000</b>	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	420,000	14 360,000	10 000,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	<b>420,000</b>				
				бюджет МТГ	<b>24 360,000</b>				
				кошти інших джерел	-	Показник продукту: Кількість закупленого медичного обладнання, апаратури, комп'ютерної та кліматичної техніки, од.	1	34	25
				<b>2025р., в т.ч.:</b>	<b>420,000</b>				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	-	Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. медичного обладнання, тис. грн.	420,000	422,353	400,000
				кошти інших джерел	-				
				<b>2026р., в т.ч.:</b>	<b>14 360,000</b>				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	100
				бюджет МТГ	14 360,000				
кошти інших джерел	-								
<b>2027р., в т.ч.:</b>	<b>10 000,000</b>								
державний бюджет	-	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	4 266,012	640,000	-				
обласний бюджет	-								
бюджет МТГ	<b>4 906,012</b>								
кошти інших джерел	-								
2.4.2.	Капітальний ремонт інших об'єктів	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>4 906,012</b>	Показник продукту: Кількість об'єктів в закладі для проведення капітального ремонту, од.	7	1	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	<b>4 906,012</b>				
				кошти інших джерел	-	Показник ефективності: Середня вартість проведеного капітального ремонту 1 об'єкта, тис. грн.	609,430	640,000	-
				<b>2025р., в т.ч.:</b>	<b>4 266,012</b>				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	4 266,012	Показник ефективності: Середня вартість проведеного капітального ремонту 1 об'єкта, тис. грн.	609,430	640,000	-
				кошти інших джерел	-				
<b>2026р., в т.ч.:</b>	<b>640,000</b>								
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	640,000				
				кошти інших джерел	-				
				<b>2027р., в т.ч.:</b>	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
<b>Всього по завданню 2:</b>					<b>38 821,012</b>				
<b>РАЗОМ по програмі</b>				<b>2025-2027</b>	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>39 144,201</b>			
					державний бюджет	-			
					обласний бюджет	<b>420,000</b>			
					бюджет МТГ	<b>38 069,201</b>			
					кошти інших джерел	<b>655,000</b>			
				<b>2025</b>	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>13 918,512</b>			
					державний бюджет	-			
					обласний бюджет	<b>420,000</b>			
					бюджет МТГ	<b>12 843,512</b>			
					кошти інших джерел	<b>655,000</b>			
				<b>2026</b>	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>15 108,504</b>			
					державний бюджет	-			
					обласний бюджет	-			
					бюджет МТГ	<b>15 108,504</b>			
					кошти інших джерел	-			
				<b>2027</b>	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>10 117,185</b>			
					державний бюджет	-			
					обласний бюджет	-			
					бюджет МТГ	<b>10 117,185</b>			
					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