

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
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	-				
				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.:	108,504	Показник ефективності: Середня сума витрат на відшкодування пільгових медикаментів на 1 особу, тис. грн.	6,500	7,234	7,812
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	108,504				
				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:					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.:	6 470,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	6 470,000	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	6 470,000				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	6 470,000	Показник продукту: Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів, осіб	16 500	-	-
				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.:	-	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	-	-
				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				
				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	-				
				кошти інших джерел	-				
2.3.	Оплата інших послуг (крім комунальних)	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	210,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	210,000	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	210,000				

№ 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	-				
				2025р., в т.ч.:	210,000	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	-	-
				2026р., в т.ч.:	-				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	-	-
				2027р., в т.ч.:	-				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
2.4.	Капітальні трансферти в т.ч.:	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	29 686,012				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	29 266,012				
				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.:	15 000,000				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	15 000,000				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	10 000,000				
				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"	Разом, в т.ч.:	25 420,000	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	420,000	15 000,000	10 000,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	25 000,000				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	420,000	Показник продукту: Кількість закупленого медичного обладнання, апаратури, комп'ютерної та кліматичної техніки, од.	1	34	25
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	15 000,000	Показник ефективності: Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. медичного обладнання, тис. грн.	420,000	441,176	400,000
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	15 000,000				
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	10 000,000	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	100	100
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	10 000,000				
				кошти інших джерел	-				
2.4.2.	Капітальний ремонт інших об'єктів	2025-2027	КНП "Калуська ЦРЛ"	Разом, в т.ч.:	4 266,012	Показник витрат: Обсяг виділених коштів, тис. грн	4 266,012	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	4 266,012				
				кошти інших джерел	-				
				2025р., в т.ч.:	4 266,012	Показник продукту: Кількість об'єктів в закладі для проведення капітального ремонту, од.	7	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	4 266,012				
				кошти інших джерел	-				
				2026р., в т.ч.:	-	Показник ефективності: Середня вартість проведеного капітального ремонту 1 об'єкта, тис. грн.	609,430	-	-
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовни й 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
				бюджет МТГ	-	Показник якості: Відсоток використання бюджетних призначень, %	100	-	-
				кошти інших джерел	-				
				2027р., в т.ч.:	-				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	-				
				кошти інших джерел	-				
Всього по завданню 2:					38 821,012				
РАЗОМ по програмі			2025-2027	Разом, в т.ч.:	39 144,201				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	420,000				
				бюджет МТГ	38 069,201				
				кошти інших джерел	655,000				
			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.:	15 108,504				
				державний бюджет	-				
				обласний бюджет	-				
				бюджет МТГ	15 108,504				
				кошти інших джерел	-				
			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