

Інформація про результати виконання Програми
за 2025 рік

Найменування цільової Програми, дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: Комплексна Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Калуської міської ради від 28.08.2024 року №3446, із внесеними змінами від 27.02.2025 року №3943, від 27.03.2025 року №4054, від 24.04.2025 року №4127, від 26.06.2025 року №4303, від 18.12.2025 року №4806

Найменування відповідального виконавця Програми: Комунальне некомерційне підприємство “Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області”

1. Виконання заходів програми

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Строк виконання	Виконавці	Джерела фінансування	Затверджений річний обсяг фінансування тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді , тис. грн.	Ступінь виконання заходу, %	Інформація про виконання або невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1. Відшкодування витрат на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства								
1.1.	Пільгові медикаменти	2025 рік	КНП «Калуська ЦРЛ»	Разом, в т.ч.:	97,500	92,832	95%	Виконано
				державний бюджет	-	-		
				обласний бюджет	-	-		
				бюджет МТГ	97,500	92,832	95%	
				кошти інших джерел	-	-		
Завдання 2. Розвиток та фінансова підтримка закладу								
2.1.	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	2025 рік	КНП «Калуська ЦРЛ»	Разом, в т.ч.:	6 470,000	6 407,839	99%	Виконано
				державний бюджет	-	-		
				обласний бюджет	-	-		
				бюджет МТГ	6 470,000	6 407,839	99%	
				кошти інших джерел	-	-		
2.2.	Забезпечення продуктами харчування	2025 рік	КНП «Калуська ЦРЛ»	Разом, в т.ч.:	2 455,000	2 449,238	100%	Виконано
				державний бюджет	-	-		
				обласний бюджет	-	-		
				бюджет МТГ	1 800,000	1 794,710	100%	
				кошти інших джерел	655,000	654,527	100%	
2.3.	Оплата інших послуг (крім комунальних)	2025 рік	КНП «Калуська ЦРЛ»	Разом, в т.ч.:	210,000	210,053	100%	Виконано
				державний бюджет	-	-		
				обласний бюджет	-	-		
				бюджет МТГ	210,000	210,053	100%	
				кошти інших джерел	-	-		

2.4.	Капітальні трансферти в т.ч.:	2025 рік	КНП «Калуська ЦРЛ»	Разом, в т.ч.:	4 686,012	4 615,320	98%	Виконано
				державний бюджет	-	-		
				обласний бюджет	420,000	410,880		
				бюджет МТГ	4 266,012	4 204,440	99%	
				кошти інших джерел	-	-		
2.4.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2025 рік	КНП «Калуська ЦРЛ»	Разом, в т.ч.:	420,000	410,880	98%	Виконано
				державний бюджет	-	-		
				обласний бюджет	420,000	410,880	98%	
				бюджет МТГ	-	-		
				кошти інших джерел	-	-		
2.4.1.	Капітальний ремонт інших об'єктів	2025 рік	КНП «Калуська ЦРЛ»	Разом, в т.ч.:	4 266,012	4 204,440	99%	Виконано
				державний бюджет	-	-		
				обласний бюджет	-	-		
				бюджет МТГ	4 266,012	4 204,440	99%	
				кошти інших джерел	-	-		
РАЗОМ за програмою				Разом, в т.ч.:	13 918,512	13 775,282	99%	Виконано
				державний бюджет	-	-	-	
				обласний бюджет	420,000	410,880	98%	
				бюджет МТГ	12 843,512	12 709,875	99%	
				кошти інших джерел	655,000	654,527	100%	

2. Виконання результативних показників програми

№ з/п	Завдання програми/ Заходи програми	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового, (+;-)	Причини невиконання
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1. Відшкодування витрат на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства								
1.1.	Пільгові медикаменти	Витрат	Обсяг виділених коштів	тис. грн	97,500	92,832	-4,668	-
		Продукту	Середньорічна кількість осіб з числа пільгової категорії, які отримують пільгові медикаменти	осіб	15	9	-6	
		Ефективності	Середня сума витрат на відшкодування пільгових медикаментів на 1 особу	тис. грн	6,500	10,315	3,815	
		Якості	Відсоток використання бюджетних призначень	%	100%	95%	95%	

Завдання 2. Розвиток та фінансова підтримка закладу							
2.1.	Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	Витрат	Обсяг виділених коштів	тис. грн	6 470,000	6 407,839	-62,161
		Продукту	Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів	осіб	16 500	16 690	190
		Ефективності	Середня сума витрат для забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 1 пролікованого пацієнта	тис. грн	0,392	0,384	-0,008
		Якості	Відсоток використання бюджетних призначень	%	100%	99%	99%
2.2.	Забезпечення продуктами харчування	Витрат	Обсяг виділених коштів	тис. грн	2 455,000	2 449,238	-5,762
		Продукту	Середньорічна кількість пролікованих пацієнтів	осіб	16 500	16 690	190
		Ефективності	Середня сума витрат на продукти харчування на 1 пролікованого пацієнта	тис. грн	0,149	0,147	-0,002
		Якості	Відсоток використання бюджетних призначень, %	%	100%	100%	100%
2.3.	Оплата інших послуг (крім комунальних)	Витрат	Обсяг виділених коштів	тис. грн	210,000	210,053	0,053
		Продукту	Кількість напрямків придбаних інших послуг (крім комунальних)	одиниць	1	1	-
		Ефективності	Середня сума витрат на придбання послуг (крім комунальних) за напрямком	тис. грн	210,000	210,053	0,053
		Якості	Відсоток використання бюджетних призначень, %	%	100%	100%	100%
2.4.	Капітальні трансферти в т.ч.:						
2.4.1.	Придбання обладнання і предметів довгострокового	Витрат	Обсяг виділених коштів	тис. грн	420,000	410,880	-9,120

	користування	Продукту	Кількість закупленого медичного обладнання, апаратури, комп'ютерної та кліматичної техніки	одиниць	1	1	-	-
		Ефективності	Середньорічна сума витрат на закупівлю 1 од. медичного обладнання	тис. грн	420,000	410,880	-9,120	
		Якості	Відсоток використання бюджетних призначень	%	100%	98%	98%	
2.4.2.	Капітальний ремонт інших об'єктів	Витрат	Обсяг виділених коштів	тис. грн	4 266,012	4 204,440	-61,572	
		Продукту	Кількість об'єктів в закладі для проведення капітального ремонту	одиниць	7	7	-	
		Ефективності	Середня вартість проведеного капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн	609,430	600,634	-8,796	-
		Якості	Відсоток використання бюджетних призначень	%	100%	99%	99%	
Кількість виконаних результативних показників - 24								
Кількість невиконаних результативних показників - 0								
Відсоток виконання результативних показників - 100%								

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми - високий рівень ефективності виконання Програми потребує подальшої реалізації в наступних періодах, а також збільшення фінансування за заходами з метою забезпечення надання населенню якісної стаціонарної медичної допомоги.

Головний розробник Програми:
Генеральний директор КНП «Калуська ЦРЛ»

Ярослав МОРОЗ

-143,23

