

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112211 0763 Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19,929	-	19,929	19,929	-	19,929	-	-	-

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1	0112211	0763	Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в м. Коломиї на 2017 – 2021 роки	19,929	--	19,929	19,929	--	19,929	--	--	--	--
			Усього	19,929	--	19,929	19,929	--	19,929	--	--	--	--

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)										Пояснення щодо причин відхилення
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	0112211	Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в м. Коломиї на 2017 – 2021 роки		Рішення міської ради від 22.11.2016 р. № 993-14/2016	19929,00	19929,00	--
		Завдання:					

1	Показники затрат:					
	Витрати на придбання вакцини для імунопрофілактики грипу в групах ризику та придбання тест-систем для забору матеріалу на грип для населення міста Коломиї	грн.	Договір	19929,00	19929,00	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
2	Показники продукту:					
	Кількість придбаних доз вакцини	од	Договір	100	100	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість однієї ампули вакцини	грн	Інформовані згоди	199,29	199,29	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
4	Показники якості					
	Зменшення кількості захворюваності від інфекційних хвороб серед населення міста з групи ризику	%	Розрахунок	58,0	58,0	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<p>Істотну роль у зниженні рівня інфекційної захворюваності відіграє імунопрофілактика населення.</p> <p>Незважаючи на деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій, таких як дифтерія, вірусні гепатити, кір, краснуха, епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна інфекція в Україні залишається напруженою. Крім того, з'явилися нові нозологічні форми інфекційних захворювань, такі як пандемічний та пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром.</p> <p>Враховуючи те, що боротьба з інфекціями, яким можна запобігти саме засобами імунопрофілактики, є однією з пріоритетних проблем, як в Україні, так і в усьому світі, то в результаті надання організаційної та фінансової допомоги у виконанні завдань, що передбачені законодавством стосовно захисту населення від інфекційних хвороб в місті Коломиї на 2017 – 2021 роки, протягом 2017 року було досягнуто успішне виконання заходів щодо виконання державних завдань та піднято відсоток населення міста Коломиї з групи ризику до 58 %. Тобто, провакцинувавши 100 осіб – це дало змогу знизити в місті показники розповсюдженості інфекцій, зокрема захворюваність на ГРИП.</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Міський голова

Головний бухгалтер

Мельничук



(підпис)

(підпис)

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)Лазарович М. С.
(ініціали та прізвище)