

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 28.04.2017 року № 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 22.12.2018р № 382-р
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.2018р № 80-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112141 0763 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики
(КПКВК МБ) (КФКВК)I (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **20 000,00 гривень**, у тому числі загального фонду – **20 000,00 гривень** та спеціального фонду – 0,0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 07.12. 2017 № 2246-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17, Наказ Міністерства фінансів

України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 року № 472), рішення міської ради від 22.11.2016 року № 993-14/2016 «Програма «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в м. Коломиї на 2017 – 2021 роки», рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 22.11.2018 року № 3211-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 13.12.2018 року № 3241-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: надати організаційну та фінансову допомогу у виконанні завдань, що передбачені законодавством стосовно захисту населення від інфекційних хвороб в місті Коломиї на 2017 – 2021 роки, успішне виконання заходів щодо виконання державних завдань.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
						Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112141	0763	Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в м. Коломиї на 2017 – 2021 роки	20 000		20 000
			Усього	20 000		20 000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	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	
		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	0
		Витрати на придбання імунобіологічних препаратів за епідемічними показами (вакцини для профілактики сказу, проти зміїної, протигангренозної, протиботулістичної сироватки)	грн.	Договір	20 000
		Витрати на розширення мережі кабінету профілактичних щеплень	грн.	Договір	0
2		Показники продукту:			
		Кількість придбаних доз вакцини	од	Договір	0
		Кількість придбаних імунобіологічних препаратів	од	Договір	39
		Кількість розширених кабінетів	од	Договір	0
3		Показники ефективності:			
		Середня вартість однієї ампули вакцини	грн	Інформовані згоди	0
		Середня вартість одного імунобіологічного препарату	грн	Інформовані згоди	509,64
		Середня вартість медичного обладнання для кабінету профілактичних щеплень	грн	Розрахунок	0
4		Показники якості			
		Зменшення кількості захворюваності від інфекційних хвороб серед населення міста з групи ризику	%	Розрахунок	0
		Зменшення кількості захворюваності від інфекційних захворювань за епідпоказами	%	Розрахунок	25,0
		Покращення якості роботи з імунопрофілактики	%	Розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

(підпис)

Слюзар І. Б.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Бакай Г. Д.

(прізвище, ініціали)

Мельничук