

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 29.12.2018 № 388-р
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.12.2018 р. № 89-с

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. 0112142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **124 909,22 грн**, у тому числі загального фонду – **124 909,22 грн** та спеціального фонду – **0,00 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), наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04.09.2014 року № 620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі», рішення міської ради від 10.12.2015 року № 21-3/2015 «Програма прогидії епідемії туберкульозу в м. Коломії на 2016-2020 р.р.», рішення міської ради від 12.10.2017 року № 1918-25/2017 «Про внесення змін до

міської цільової програми протидії епідемії туберкульозу в м. Коломий на 2016-2020 р.р., затвердженої рішенням міської ради від 10.12.2015 року № 21-3/2015», рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 13.12.2018 року №3241-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 26.12.2018 року №3316-40/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: надати організаційну та фінансову допомогу у виконанні завдань, що передбачені законодавством стосовно протидії захворюванню на туберкульоз на 2016-2020 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 (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²			Разом
			4	5	6	
1	0112142	0763	Програма протидії епідемії туберкульозу в місті Коломий на 2016 - 2020 рр.	124 909,22	6	7
			Усього	124 909,22		124 909,22

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	КПКВК	Загальний фонд		Разом
			2	3	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1				4	5
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
1	0112142	Програма протидії епідемії туберкульозу в м. Коломий на 2016-2020 р.р.		Рішення міської ради від 10.12.2015 р. № 21-3/2015	
		Завдання:			
1		Показники затрат:			
		Витрати на придбання туберкуліну для дитячого населення міста Коломий	грн.	Договір	119 909,22
		Витрати на придбання в процедурний кабінет міської амбулаторії ЗПСМ холодильника для зберігання біопрепаратів	грн.	Договір	5 000

2	Показники продукту:												
	Кількість придбаних ампул туберкуліну	од.	Договір										842
	Кількість придбаних холодильників для зберігання біопрепаратів	од.	Договір										1
3	Показники ефективності:												
	Середня вартість однієї ампули туберкуліну	грн	Інформовані згоди										142,41
	Середня вартість одиниці обладнання придбаного для зберігання біопрепаратів	грн.	Накладна										5 000
4	Показники якості												
	Зменшення кількості захворюваності серед дитячого населення	%	Розрахунок										65,0
	Забезпечення дотримання вимог стандарту інфекційного контролю та підвищення результату аналізу біопрепаратів	%	Розрахунок										35,0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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

Слюзар І. Б.
(прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

Бакай Г. Д.
(прізвище, ініціали)

Мельничук