

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**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 рад  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112213 0763 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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     |
| 90,0                                     | 0                | 90,0  | 90,0                            | 0                | 90,0  | 0              | 0                | 0     |

(тис. грн)

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

| № з/п | КПКВК   | КФК ВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>  | 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                               |
|       |         |        | Міська цільова програма протидії ВІЛ – інфекції СНІДу на 2015-2018 роки  | 90,0   | -                | 90,0  | 90,0  | -                | 90,0  | -              | -                | -     | -                                |
| 1.    | 0112213 | 0763   | <b>Завдання 1</b><br>Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів: удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету «Довіра» в ЛПЗ міста (забезпечення медичним обладнанням, твердим і м'яким інвентарем, придбання | 15,0   | -                | 15,0  | 15,0  | -                | 15,0  | -              | -                | -     | -                                |

|    |         |      |  |      |   |      |      |   |      |   |   |   |   |
|----|---------|------|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|---|
|    |         |      | лабораторно-діагностичної апаратури.   |      |   |      |      |   |      |   |   |   |   |
| 2. | 0112213 | 0763 | <b>Завдання 2</b><br>Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | - |
| 3. | 0112213 | 0763 | <b>Завдання 3</b><br>Забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику                     | 1,0  | - | 1,0  | 1,0  | - | 1,0  | - | - | - | - |
| 4. | 0112213 | 0763 | <b>Завдання 4</b><br>Здійснення профілактичних   | 12,0 | - | 12,0 | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - | - |

|    |         |      |  |      |   |      |      |   |      |   |   |   |   |   |
|----|---------|------|--|------|---|------|------|---|------|---|---|---|---|---|
|    |         |      | заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.  |      |   |      |      |   |      |   |   |   |   |   |
| 5. | 0112213 | 0763 | <b>Завдання 5</b><br>Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції, забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - |
| 6. | 0112213 | 0763 | <b>Завдання 6</b><br>Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВГ, супутніх захворювань в ВІЛ-інфікованих  | 2,0  | - | 2,0  | 2,0  | - | 2,0  | - | - | - | - | - |
|    |         |      | Усього   | 90,0 | - | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 | - | - | - | - | - |

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

грн)

(тис.

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | 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                               |
| 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          |
|       | 0112213 | Міська цільова програма протидії ВІЛ-інфекції СНІДу на 2015-2018 роки | Грн.           | Рішення міської ради від 09.07.2015 р. № 2209-54/2015 | 90 000   | 89 999,99  | -0,01      |

|   |         |   |      |            |       |       |   |
|---|---------|---|------|------------|-------|-------|---|
|   | 0112213 | <b>Завдання 1</b><br>Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів: удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету «Довіра» в ЛПЗ міста (забезпечення медичним обладнанням, твердим і м'яким інвентарем, придбання лабораторно-діагностичної апаратури. | грн. | кошторис   | 15000 | 15000 | - |
| 1   |         | <b>Показники затрат</b>   |      |            |       |       |   |
|   |         | Видатки не придбання медичного обладнання та засобів одноразового використання для зниження рівня професійного зараження  | грн. | кошторис   | 15000 | 15000 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |       |       |   |
| 2   |         | <b>Показники продукту</b>   |      |            |       |       |   |
|   |         | Кількість придбаного обладнання та засобів одноразового використання  | Од.  | договір    | 10    | 10    | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |       |       |   |
| 3   |         | <b>Показники ефективності</b>   |      |            |       |       |   |
|   |         | Середня вартість медичного обладнання та засобів одноразового використання  | грн. | розрахунок | 1500  | 1500  | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |       |       |   |
| 4   |         | <b>Показники якості</b>   |      |            |       |       |   |
|   |         | Відсоток збільшення обладнання та засобів одноразового використання в порівнянні з попереднім роком   | %    | розрахунок | 10    | 10    | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |       |       |   |
|   | 0112213 | <b>Завдання 2</b><br>Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями  | грн. | кошторис   | 10000 | 10000 | - |

|   |         |   |      |             |       |       |   |
|---|---------|---|------|-------------|-------|-------|---|
| 1   |         | <b>Продукти затрат</b>  |      |             |       |       |   |
|   |         | Видатки на придбання медичних виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями для нормального розвитку дітей | грн. | кошторис    | 10000 | 10000 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |             |       |       |   |
| 2   |         | <b>Показники продукту</b>   |      |             |       |       |   |
|   |         | Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя   | шт.  | договір     | 25    | 25    | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |             |       |       |   |
| 3   |         | <b>Показники ефективності</b>   |      |             |       |       |   |
|   |         | Середня вартість виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя   | грн. | розрахунок  | 400   | 400   | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |             |       |       |   |
| 4   |         | <b>Показники якості</b>   |      |             |       |       |   |
|   |         | Відсоток забезпеченості до потреби  | %    | розрахунокх | 100   | 100   | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |             |       |       |   |
|   | 0112213 | <b>Завдання 3</b>   |      |             |       |       |   |
|   |         | Забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику   | грн. | коштирис    | 1000  | 1000  | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |             |       |       |   |
| 1   |         | <b>Показники затрат</b>   |      |             |       |       |   |
|   |         | Видатки на стерильні медичні вироби одноразового використання та засоби індивідуального захисту серед   | грн. | коштирис    | 1000  | 1000  | - |

|   |         |  |      |            |       |       |   |
|---|---------|--|------|------------|-------|-------|---|
|   |         | представників груп ризику з метою попередження поширення ВІЛ-інфекції у сім'ях   |      |            |       |       |   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |  |      |            |       |       |   |
| 2   |         | <b>Показники продукту</b>  |      |            |       |       |   |
|   |         | Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту  | Од.  | договір    | 100   | 100   | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |  |      |            |       |       |   |
| 3   |         | <b>Показники ефективності</b>  |      |            |       |       |   |
|   |         | Середня вартість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту                                    | Грн. | розрахунок | 10    | 10    | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |  |      |            |       |       |   |
| 4   |         | <b>Показники якості</b>  |      |            |       |       |   |
|   |         | Відсоток збільшення придбаних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту в порівнянні з попереднім роком  | %    | розрахунок | 40    | 40    | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |  |      |            |       |       |   |
|   | 0112213 | <b>Завдання 4</b><br>Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини. | грн. | кошторис   | 12000 | 12000 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |  |      |            |       |       |   |
| 1   |         | <b>Показники затрат</b>  |      |            |       |       |   |
|   |         | Видатки на придбання тест-систем та швидких тестів для обстеження вагітних жінок.  | грн. | кошторис   | 12000 | 12000 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |  |      |            |       |       |   |
| 2   |         | <b>Показники продукту</b>  |      |            |       |       |   |
|   |         | Кількість тест-систем та швидких тестів  | Од.  | договір    | 53    | 53    | - |



| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |         |          |
|---|---------|---|------|------------|---------|----------|
| 3   |         | <b>Показники ефективності</b>   |      |            |         |          |
|   |         | Середня вартість тест-систем та швидких тестів  | грн. | розрахунок | 226,42  | 226,42   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |         |          |
| 4   |         | <b>Показники якості</b>   |      |            |         |          |
|   |         | Відсоток придбаних тест-систем та швидких тестів до запланованих  | %    | розрахунок | 100     | 100      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |         |          |
|   | 0112213 | <b>Завдання 5</b>   |      |            |         |          |
|   |         | Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції, забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення | грн. | кошторис   | 50000   | 49999,99 |
| 1   |         | <b>Показники затрат</b>   |      |            |         |          |
|   |         | Видатки на тест-системи та швидких тестів, вакутайнерів для обстеження різних категорій населення   | грн. | кошторис   | 50000   | 49999,99 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |         |          |
| Розбіжності за рахунок округлення   |         |   |      |            |         |          |
| 2   |         | <b>Показники продукту</b>   |      |            |         |          |
|   |         | Кількість тест-систем та швидких тестів, вакутайнерів   | Од.  | договір    | 30      | 30       |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |         |          |
| 3   |         | <b>Показники ефективності</b>   |      |            |         |          |
|   |         | Середня вартість тест-систем та швидких тестів, вакутайнерів.   | грн. | розрахунок | 1666,67 | 1666,66  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |         |          |
| 4   |         | <b>Показники якості</b>   |      |            |         |          |
|   |         | Відсоток придбаних тест-систем та швидких тестів до запланованих  | %    | розрахунок | 100     | 100      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |         |   |      |            |         |          |
|   | 0112213 | <b>Завдання 6</b>   | грн. | договір    | 2000    | 2000     |

|  |  |  |      |            |      |      |   |
|--|--|--|------|------------|------|------|---|
|  |  | Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВГ, супутніх захворювань в ВІЛ-інфікованих |      |            |      |      |   |
| 1  |  | <b>Показники затрат</b>  |      |            |      |      |   |
|  |  | Видатки на придбання тест-системи.   | грн. | договір    | 2000 | 2000 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |      |            |      |      |   |
| 2  |  | <b>Показники продукту</b>  |      |            |      |      |   |
|  |  | Кількість тест-систем  | Од.  | Договір    | 1    | 1    | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |      |            |      |      |   |
| 3  |  | <b>Показники ефективності</b>  |      |            |      |      |   |
|  |  | Середня вартість тест-систем   | грн. | розрахунок | 2000 | 2000 | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |      |            |      |      |   |
| 4  |  | <b>Показники якості</b>  |      |            |      |      |   |
|  |  | Відсоток збільшення тест систем у порівнянні з попереднім роком  | %    | розрахунок | 80   | 80   | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |  |  |      |            |      |      |   |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |  |  |      |            |      |      |   |
| Стабілізація епідемічної ситуації в місті, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом реалізації державної політики, щодо забезпечення населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, включаючи забезпечення усіма стерильними медичними засобами одноразового використання |  |  |      |            |      |      |   |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | (тис. грн)  |                  |       |                               |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |  |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|--|
|     |                                |       | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду |                  |       | План видатків звітної 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    |  |

