

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядження міського голови від 24.11.2017р.

№ 285-р Про затвердження паспортів бюджетних програм

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 24.11.17 2017 р. № 71-О

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 **Коломийська міська рада**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 **Коломийська міська рада**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112213 0763 **Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу**  
(КПКВК МБ) (КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 90 000 гривень, у тому числі загального фонду – 90 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 30.09.2016 року № 860, рішення міської ради від 27.12.2016 № 1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 09.07.2015 № 2209-54/2015 „Міська цільова програма протидії ВІЛ –інфекції СНІДу на 2015-2018 роки”, рішення міської ради від 16.11.2017 №2040-26/2017 “Про уточнення міського бюджету на 2017 рік”

6. Мета бюджетної програми: 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.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Міська цільова програма протидії ВІЛ – інфекції СНІДу на 2015-2018 роки			
			<b>Завдання 1</b>			
			Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів; удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету «Довіра» в ШІЗ міста (забезпечення медичним обладнанням, твердим і м'яким інвентарем, придбання лабораторно-діагностичної апаратури.	15000		15000
			<b>Завдання 2</b>			
2.	0112213	0763	Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими	10000		10000

			матеріями			
3.	0112213	0763	<b>Завдання 3</b> Забезпечення стерильними медичними приладами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику	1000		1000
4.	0112213	0763	<b>Завдання 4</b> Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.	12000		12000
5.	0112213	0763	<b>Завдання 5</b> Здійснення заходів спеціальної профілактики ВІЛ-інфекції, забезпечення вільного доступу до консультивання та безопіатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення	50000		50000
6.	0112213	0763	<b>Завдання 6</b> Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВІ, еудутніх захворювань в ВІЛ-інфікованих	2000		2000
			Усього	90000		90000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПЖВК	Завдячний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
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	КІПКВ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0112213	<p><b>Завдання 1</b>                      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.</p>			
1		<p><b>Показники затрат</b>                      Видатки на придбання медичного обладнання та засобів одноразового використання для зниження рівня професійного зараження</p>	грн.	кошторис	15000
2		<p><b>Показники продукту</b>                      Кількість придбаного обладнання та засобів одноразового використання</p>	Од.	договір	10
3		<p><b>Показники ефективності</b>                      Середня вартість медичного обладнання та засобів одноразового використання</p>	грн.	розрахунок	1500
4		<p><b>Показники якості</b>                      Відсоток задоволення обладнання та засобів одноразового використання в порівнянні з попереднім роком</p>	%	розрахунок	10
	0112213	<p><b>Завдання 2</b>                      Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими моточними сумішами для дітей першого року життя народженими ВЛІ-інфікованими матерями</p>	грн.	кошторис	10000
1		<p><b>Продукти затрат</b>                      Видатки на придбання медичних виробів одноразового використання, адаптованих моточних сумішей для дітей першого року життя народженими ВЛІ-інфікованими матерями для нормального розвитку дітей</p>	грн.	кошторис	10000
2		<p><b>Показники продукту</b>                      Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання, адаптованих моточних сумішей для дітей першого року життя</p>	шт.	договір	25



3		ефективності	Середня вартість виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя	грн.	розрахунок	400
4		Показники якості	Відсоток забезпеченості до потреб	%	розрахунок	100
	0112213	Забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику				
1		Показники затрат	Видатки на стерильні медичні вироби одноразового використання та засоби індивідуального захисту серед представників груп ризику з метою попередження поширення ВІЛ-інфекцій у сім'ях	грн.	коштіриє	1000
2		Показники продукту	Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту	од.	догочір	100
3		Показники ефективності	Середня вартість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту	Грн.	розрахунок	10
4		Показники якості	Відсоток збільшення придбаних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	40
		Завдання 4				
	0112213	Забезпечення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.				
1		Показники затрат	Видатки на придбання тест-систем та швидких тестів для обстеження вагітних жінок	грн.	коштіриє	12000
2		Показники продукту	Кількість тест-систем та швидких тестів	од.	догочір	53
3		Показники ефективності	Середня вартість тест-систем та швидких тестів	грн.	розрахунок	226,42

4		<b>Показники якості</b>				
		<b>Відсоток придбаних тест-систем та швидких тестів до загальнонаших Завдання 5</b>	тест-систем та швидких тестів	%	розрахунок	100
	0112213	Здійснення заходів специфічної профілактики ВІД-інфекції, забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІД-інфекцію різних категорій населення				
1		<b>Показники затрат</b>				
		Видатки на тест-системи та швидких тестів, вакуотайнерів для обстеження різних категорій населення	грн.		кошторис	50000
2		<b>Показники продукту</b>				
		Кількість тест-систем та швидких тестів, вакуотайнерів	Од.		договір	30
3		<b>Показники ефективності</b>				
		Середня вартість тест-систем та швидких тестів, вакуотайнерів.	грн.		розрахунок	1666,67
4		<b>Показники якості</b>				
		<b>Відсоток придбаних тест-систем та швидких тестів до запланованих Завдання 6</b>	тест-систем та швидких тестів	%	розрахунок	100
	0112213	Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВІ, супутніх захворювань в ВІД-інфікованих				
1		<b>Показники затрат</b>				
		Видатки на придбання тест-систем.	грн.			
2		<b>Показники продукту</b>				
		Кількість тест-систем	Од.		договір	2000
3		<b>Показники ефективності</b>				
		Середня вартість тест-систем	грн.		розрахунок	2000
4		<b>Показники якості</b>				
		Відсоток збільшення тест систем у порівнянні з попереднім роком	%		розрахунок	80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. 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 <sup>3</sup>			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




Слюзар І. Б.  
(ініціали та прізвище)

Бакай Г. Д.  
(ініціали та прізвище)