

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 09.02.2017р.

№33-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 09.02.2017 р. № 6-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) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 100 000 гривень, у тому числі загального фонду – 100 000 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”

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
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Міська цільова програма протидії ВІЛ – інфекції СНІДу на 2015-2018 роки			
1.	0112213	0763	Завдання 1 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.	15000		15000
2.	0112213	0763	Завдання 2 Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями	10000		10000

			матерями		
			Завдання 3		
3.	0112213	0763	Забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику	1000	1000
			Завдання 4		
4.	0112213	0763	Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.	12000	12000
			Завдання 5		
5.	0112213	0763	Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції, забезпечення вільного доступу до консультивання та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення	60000	60000
			Завдання 6		
6.	0112213	0763	Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВГ, супутніх захворювань в ВІЛ-інфікованих	2000	2000
			Усього	100000	100000

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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
	0112213	Завдання 1 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.			
1		Показники затрат			
		Видатки не придбання медичного обладнання та засобів одноразового використання для зниження рівня професійного зараження	грн.	кошторис	15000
2		Показники продукту			
		Кількість придбаного обладнання та засобів одноразового використання	Од.	договір	10
3		Показники ефективності			
		Середня вартість медичного обладнання та засобів одноразового використання	грн.	розрахунок	1500
4		Показники якості			
		Відсоток збільшення обладнання та засобів одноразового використання в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10
	0112213	Завдання 2 Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями			
1		Продукти затрат			
		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
2		Показники продукту			
		Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя	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 потруби	%	розрахунок	100
	0112213	Завдання 3 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-інфекції у сім'ях	грн.	коштирис	1000
2		Показники продукту			
		Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту	Од.	договір	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
	0112213	Завдання 4 Здійснення 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.	кошторис	12000
2		Показники продукту			
		Кількість тест-систем та швидких тестів	Од.	договір	53
3		Показники ефективності			
		Середня вартість тест-систем та швидких тестів	грн.	розрахунок	226,42
4		Показники якості			

		Відсоток придбаних тест-систем та швидких тестів до запланованих	%	розрахунок	100
	0112213	Завдання 5 Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції, забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення			
1		Показники затрат			
		Видатки на тест-системи та швидких тестів, вакутайнерів для обстеження різних категорій населення	грн.	кошторис	60000
2		Показники продукту			
		Кількість тест-систем та швидких тестів, вакутайнерів	Од.	договір	30
3		Показники ефективності			
		Середня вартість тест-систем та швидких тестів, вакутайнерів.	грн.	розрахунок	2000
4		Показники якості			
		Відсоток придбаних тест-систем та швидких тестів до запланованих	%	розрахунок	100
	0112213	Завдання 6 Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВГ, супутніх захворювань в ВІЛ-інфікованих			
1		Показники затрат			
		Видатки на придбання тест-систем.	грн.	договір	2000
2		Показники продукту			
		Кількість тест-систем	Од.	Договір	1
3		Показники ефективності			
		Середня вартість тест-систем	грн.	розрахунок	2000
4		Показники якості			
		Відсоток збільшення тест систем у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на кінець 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											
	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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

(підпис)

Слюзар І. Б.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бакай Г. Д.
(ініціали та прізвище)