

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 05.04 2018р № 104-р  
Коломийська міська рада  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Фінансове управління міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
наказ від 05.04 2018 р. № 20-0

**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. 0112143 0763 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції /СНІДу  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 50 000,00 гривень 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), 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 27.12.2016 № 1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 29.03.2018 року № 2493-31/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 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
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0112143	0763	<b>Міська цільова програма протидії ВІЛ –інфекції СНІДу на 2015-2018 роки</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
			<b>Завдання 1</b>			
1.	0112143	0763	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, бланками, журналами, папером, придбання лабораторно-діагностичної апаратури.	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
			<b>Завдання 2</b>			
2.	0112143	0763	Забезпечення медичними виробами одноразового	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>



			використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями			
			<b>Завдання 3</b>			
3.	0112143	0763	Забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику	1000	0	1000
			<b>Завдання 4</b>			
4.	0112143	0763	Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.	6000		6000
			<b>Завдання 5</b>			
5.	0112143	0763	Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції, забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення	38000		38000
			<b>Завдання 6</b>			
6.	0112143	0763	Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВГ, супутніх захворювань в ВІЛ-інфікованих	2000	0	2000
			<b>Усього</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
	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
	0112143	<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, бланками, журналами, папером, придбання лабораторно-діагностичної апаратури.			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на придбання медичного обладнання та засобів одноразового використання для зниження рівня професійного зараження	грн.	кошторис	2000
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість придбаного обладнання та засобів одноразового використання	Од.	договір	10
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість медичного обладнання та засобів одноразового використання	грн.	розрахунок	200
4		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпечення	%	розрахунок	0
	0112143	<b>Завдання 2</b> Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями			
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	1000
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя	шт.	договір	2,5



3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя	грн.	розрахунок	400
4		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпеченості	%	розрахунок	100
	0112143	<b>Завдання 3</b> Забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику			
1		<b>Показники затрат</b>			
		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		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту	Од.	договір	100
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту	Грн.	розрахунок	10
4		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток забезпеченості до потреби	%	розрахунок	100
	0112143	<b>Завдання 4</b> Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на придбання тест-систем та швидких тестів для обстеження вагітних жінок.	грн.	кошторис	6000
2		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість тест-систем та швидких тестів	Од.	договір	26
3		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість тест-систем та швидких тестів	грн.	розрахунок	230,76
4		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток придбаних тест-систем та швидких	%	розрахунок	100





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	
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
міської ради

(підпис)

Слюзар І.Б.  
(ініціали та прізвище)

Бакай Г.Д.  
(ініціали та прізвище)