

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 22.12 2018р № 382-р  
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22.12 2018 р. № 90-0

### 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 – **32 800,00** гривень, у тому числі загального фонду – **32 800,00** 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», рішення міської ради від 13.12.2018 № 3241-39/2018 «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

| (грн) |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |              |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 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>32800</b>   | <b>0</b>         | <b>32800</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>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>     |
|       |         |       | <b>Завдання 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |
| 2.    | 0112143 | 0763  | Забезпечення медичними виробами одноразового 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                                       | 0            | 0        | 0            |
|    |         |      | <b>Завдання 4</b>                                                                                                                                                               |              |          |              |
| 4. | 0112143 | 0763 | Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.                                                         | 0            | 0        | 0            |
|    |         |      | <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 | 32800        | 0        | 32800        |
|    |         |      | <b>Завдання 6</b>                                                                                                                                                               |              |          |              |
| 6. | 0112143 | 0763 | Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВГ, супутніх захворювань в ВІЛ-інфікованих                                                        | 0            | 0        | 0            |
|    |         |      | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                   | <b>32800</b> | <b>0</b> | <b>32800</b> |

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                  |
|       | 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 не придбання медичного обладнання та засобів одноразового використання для зниження рівня професійного зараження                                                                                                                   | грн. | кошторис   | 0 |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |            |   |
|   |         | Кількість придбаного обладнання та засобів одноразового використання                                                                                                                                                                       | Од.  | договір    | 0 |
| 3 |         | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                                                                              |      |            |   |
|   |         | Середня вартість медичного обладнання та засобів одноразового використання                                                                                                                                                                 | грн. | розрахунок | 0 |
| 4 |         | <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |            |   |
|   |         | Відсоток забезпечення                                                                                                                                                                                                                      | %    | розрахунок | 0 |
|   | 0112143 | <b>Завдання 2</b><br>Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями                                                         |      |            | 0 |
| 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   | 0 |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |            |   |
|   |         | Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя                                                                                                                  | шт.  | договір    | 0 |
| 3 |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |            |   |
|   |         | Середня вартість виробів одноразового                                                                                                                                                                                                      | грн. | розрахунок | 0 |



|   |         |                                                                                                                                                                                      |      |             |   |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---|
|   |         | використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя                                                                                                              |      |             |   |
| 4 |         | <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                              |      |             |   |
|   |         | Відсоток забезпеченості                                                                                                                                                              | %    | розрахунокх | 0 |
|   | 0112143 | <b>Завдання 3</b><br>Забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику                       |      |             | 0 |
| 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    | 0 |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                            |      |             |   |
|   |         | Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту                                                                                    | Од.  | договір     | 0 |
| 3 |         | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                        |      |             |   |
|   |         | Середня вартість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту                                                                            | Грн. | розрахунок  | 0 |
| 4 |         | <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                              |      |             |   |
|   |         | Відсоток забезпеченості до потреби                                                                                                                                                   | %    | розрахунок  | 0 |
|   | 0112143 | <b>Завдання 4</b><br>Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини.                                         |      |             | 0 |
| 1 |         | <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                              |      |             |   |
|   |         | Видатки на придбання тест-систем та швидких тестів для обстеження вагітних жінок.                                                                                                    | грн. | кошторис    | 0 |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                            |      |             | 0 |
|   |         | Кількість тест-систем та швидких тестів                                                                                                                                              | Од.  | договір     |   |
| 3 |         | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                        |      |             | 0 |
|   |         | Середня вартість тест-систем та швидких тестів                                                                                                                                       | грн. | розрахунок  |   |

|   |         |                                                                                                                                                                                                      |      |            |          |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|
| 4 |         | <b>Показники якості</b>                                                                                                                                                                              |      |            | 0        |
|   |         | <b>Відсоток придбаних тест-систем та швидких тестів до запланованих</b>                                                                                                                              | %    | розрахунок |          |
|   | 0112143 | <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 |      |            | 32800    |
| 1 |         | <b>Показники затрат</b>                                                                                                                                                                              |      |            |          |
|   |         | Видатки на тест-системи та швидких тестів, вакутайнерів для обстеження різних категорій населення                                                                                                    | грн. | кошторис   | 13281,16 |
|   |         | Видатки на придбання дезінфікуючих засобів для обстеження різних категорій населення                                                                                                                 | грн. | кошторис   | 1923,38  |
|   |         | вартість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту(пробірки вакуумні,тримачі,голки)                                                                   | грн. | кошторис   | 9755,19  |
|   |         | вартість стерильних медичних виробів одноразового використання (придбання рукавиць, шприців )                                                                                                        | грн. | кошторис   | 5040,27  |
|   |         | Вартість друкованої продукції                                                                                                                                                                        | грн. | кошторис   | 2800,00  |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>                                                                                                                                                                            |      |            |          |
|   |         | Кількість тест-систем та швидких тестів, вакутайнерів                                                                                                                                                | Од.  | договір    | 81       |
|   |         | Кількість дезінфікуючих засобів для обстеження різних категорій населення                                                                                                                            | Од.  | договір    | 24       |
|   |         | Кількість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту(пробірки вакуумні,тримачі,голки)                                                                  | Од.  | договір    | 30       |
|   |         | Кількість стерильних медичних виробів одноразового використання (придбання рукавиць, шприців )                                                                                                       | Од.  | договір    | 2290     |
|   |         | Кількість друкованої продукції                                                                                                                                                                       | Од.  | договір    | 5666     |
| 3 |         | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                                                                        |      |            |          |
|   |         | Середня вартість на тест-системи та швидких                                                                                                                                                          | грн. | розрахунок | 163,96   |



|   |         |                                                                                                                                               |      |            |        |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|
|   |         | тестів, вакутайнерів для обстеження різних категорій населення                                                                                |      |            |        |
|   |         | Середня вартість придбання дезінфікуючих засобів для обстеження різних категорій населення                                                    |      |            | 80,14  |
|   |         | Середня вартість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту(пробірки вакуумні,тримачі,голки)    | грн. | розрахунок | 325,17 |
|   |         | Середня вартість стерильних медичних виробів одноразового використання (придбання рукавиць, шприців )                                         | грн. | розрахунок | 2,20   |
|   |         | Середня вартість друкованої продукції                                                                                                         | грн. | розрахунок | 0,49   |
| 4 |         | <b>Показники якості</b>                                                                                                                       |      |            |        |
|   |         | Відсоток забезпечення медичними виробами одноразового використання до запланованих                                                            | %    | розрахунок | 100    |
|   | 0112143 | <b>Завдання 6</b><br>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    | 0      |
| 2 |         | <b>Показники продукту</b>                                                                                                                     |      |            |        |
|   |         | Кількість тест-систем                                                                                                                         | Од.  | Договір    | 0      |
| 3 |         | <b>Показники ефективності</b>                                                                                                                 |      |            |        |
|   |         | Середня вартість тест-систем                                                                                                                  | грн. | розрахунок | 0      |
| 4 |         | <b>Показники якості</b>                                                                                                                       |      |            |        |
|   |         | Відсоток збільшення тест систем до запланованих                                                                                               | %    | розрахунок | 0      |

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

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВ К | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду |                  |       | План видатків звітної 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                  | -      | -                                                 | -                | -     | -                             | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВ К | 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                | -      | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Надходження із бюджету                | -      | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) | -      | -                                                  | -                | -     | -                              | -                | -     | -                                                                        | -                | -     | -                                                 |
|     | ...                                   |        |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | 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

прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
міської ради  
прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Слюзар І.Б. \_\_\_\_\_ (ініціали та  
\_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ Бакай Г.Д. \_\_\_\_\_ (ініціали та