ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 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)1 (найменування бюджетної програми)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:(грн) |
| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32800,00 | 0 | 32800,00 | 32800,00 | 0 | 32800,00 | - | - | - |
|  | 5. Напрями використання бюджетних коштів:(грн) |
| Nз/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | Міська цільова програма протидії ВІЛ –інфекції СНІДу на 2015-2018 роки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **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, бланками, журналами, папером, придбання лабораторно-діагностичної апаратури. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції, забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення | 32800,00 | 0 | 32800,00 | 32800,00 | 0 | 32800,00 | - | - | - |
|  | **Завдання 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВГ, супутніх захворювань в ВІЛ-інфікованих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Усього | **32800,00** | **0** | **32800,00** | **32800,00** | **0** | **32800,00** | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:(грн) |
| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Міська цільова програма протидії ВІЛ –інфекції СНІДу на 2015-2018 роки | 32800,00 | 0 | 32800,00 | 32800,00 | 0 | 32800,00 | - | - | - |
| Усього | **32800,00** | **0** | **32800,00** | **32800,00** | **0** | **32800,00** | **-** | **-** | **-** |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |
| 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: |
| Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Міська цільова програма протидії ВІЛ –інфекції СНІДу на 2015-2018 роки |  | Рішення міської ради від 09.07.2015 № 2209-54/2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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,бланками, журналами, папером, придбання лабораторно-діагностичної апаратури. | грн.  | кошторис | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на придбання медичного обладнання та засобів одноразового використання для зниження рівня професійного зараження | грн.  | кошторис | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаного обладнання та засобів одноразового використання | Од. | договір | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість медичного обладнання та засобів одноразового використання | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення  | % | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 2**Забезпечення медичними виробами одноразового використання, адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя народженими ВІЛ-інфікованими матерями | грн.  | кошторис | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя | шт. | договір | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість виробів одноразового використання, адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості  | % | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 3**Забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання та засобами індивідуального захисту серед представників груп ризику | грн. | кошторис | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту | Од. | договір | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту | Грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості до потреби | % | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 4**Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, попередження передачі ВІЛ від матері до дитини. | грн.  | коштирис | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на придбання тест-систем та швидких тестів для обстеження вагітних жінок. | грн.  | кошторис | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість тест-систем та швидких тестів  | Од. | договір | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість тест-систем та швидких тестів | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Відсоток придбаних** тест-систем та швидких тестів до запланованих | % | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 5**Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції, забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення | грн. | кошторис | 32800 | - | 32800 | 32800 | - | 32800 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на тест-системи та швидких тестів, вакутайнерів для обстеження різних категорій населення | грн.  | кошторис | 13281,16 | - | 13281,16 | 13281,16 | - | 13281,16 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | Видатки на придбання дезинфікуючих засобів для обстеження різних категорій населення | грн.  | кошторис | 1923,38 | - | 1923,38 | 1923,38 | - | 1923,38 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | вартість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту(пробірки вакуумні,тримачі,голки) | грн.  | кошторис | 9755,19 | - | 9755,19 | 9755,19 | - | 9755,19 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | вартість стерильних медичних виробів одноразового використання (придбання рукавиць, шприців ) | грн.  | кошторис | 5040,27 | - | 5040,27 | 5040,27 | - | 5040,27 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | Вартість друкованої продукції | грн.  | кошторис | 2800,00 | - | 2800,00 | 2800,00 | - | 2800,00 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість тест-систем та швидких тестів, вакутайнерів | Од. | договір | 81 | - | 81 | 81 | - | 81 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | Кількість дезинфікуючих засобів для обстеження різних категорій населення | Од. | договір | 24 | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - | - |
|  |
|  | Кількість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту(пробірки вакуумні,тримачі,голки) | Од. | договір | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | Кількість стерильних медичних виробів одноразового використання (придбання рукавиць, шприців ) | Од. | договір | 2290 | - | 2290 | 2290 | - | 2290 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | Кількість друкованої продукції | Од. | договір | 5666 | - | 5666 | 5666 | - | 5666 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість на тест-системи та швидких тестів, вакутайнерів для обстеження різних категорій населення | грн. | розрахунок | 163,96 | - | 163,96 | 163,96 | - | 163,96 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | Середня вартість придбання дезинфікуючих засобів для обстеження різних категорій населення | грн. | розрахунок | 80,14 | - | 80,14 | 80,14 | - | 80,14 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | Середня вартість стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту(пробірки вакуумні,тримачі,голки) | грн. | розрахунок | 325,17 | - | 325,17 | 325,17 | - | 325,17 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | Середня вартість стерильних медичних виробів одноразового використання (придбання рукавиць, шприців ) | грн. | розрахунок | 2,20 | - | 2,20 | 2,20 | - | 2,20 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | Середня вартість друкованої продукції | грн. | розрахунок | 0,49 | - | 0,49 | 0,49 | - | 0,49 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення медичними виробами одноразового використання до запланованих | % | розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Завдання 6**Забезпечення профілактики діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, ХВГ, супутніх захворювань в ВІЛ-інфікованих | грн.  | кошторис | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на придбання тест-системи. | грн.  | договір | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість тест-систем | Од. | Договір | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість тест-систем | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток збільшення тест систем до запланованих | % | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| З метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити кількість осіб, які самостійно можуть визначитися із запобіганням передачі ВІЛ-інфекції :Придбано 81 тест-систем та швидких тестів, вакутайнерів для обстеження різних категорій населення на суму 13281,16грн.Придбано 24 дезинфікуючих засобів для обстеження різних категорій населення на суму 1923,38 грн.Придбано 30 стерильних медичних виробів одноразового використання та засобів індивідуального захисту(пробірки вакуумні,тримачі,голки)на суму 9755,19 грн.Придбано 2290 рукавиць, шприців , загальною вартістю стерильних медичних виробів одноразового використання 5040,27 грн.Виготовлено 5666 примірників друкованої продукції для здійснення профілактики ВІЛ-інфекції на суму 2800,00 грн. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міський голова |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  \_Слюзар І.Б\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| Головний бухгалтер установи головногорозпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |