

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Добропільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місц
05.03.2018 № 44р
Фінансове управління Добропільської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
05.03.2018 № 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виконавчий комітет Добропільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112143 0763 Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
(КПКВК МБ) (КФКВК) І (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 375,257 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 375,257 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-IV);

Закон України про бюджет на 2018 рік

Закон України від 19.11.1992 р. №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Рішення Добропільської міської ради від 22.12.2017 №7/36-10 "Про міський бюджет на 2018 рік" (змiнами)

Закон України від 05.12.2012 № 1972-12 "Про протидію поширення хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ"

6. Мета бюджетної програми. Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0112143	0763	Зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу	375,257		375,257
			Усього	375,257	0,000	375,257

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
Усього		0,0	0	0,0

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
1	0112143	Зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу			

1		Показники затрат			
1	0112143	Обсяг видатків на медикаментозне забезпечення хворих	тис.грн.	кошторис	93,441
2	0112143	Обсяг видатків на закупівлю молочних сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис.грн.	кошторис	104,4
3	0112143	Обсяг видатків на забезпечення своєчасного виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію (забір крові на дослідження та скринінгові дослідження)	тис.грн.	кошторис	177,416
2		Показники продукту			
1	0112143	Середня кількість осіб, які потребують медикаментозного лікування	осіб	Розрахунок до кошторису	968
2	0112143	Середня кількість дітей, які потребують молочні суміші	осіб	відомості видачі молочних сумішей	15
3	0112143	Середня кількість обстежень	осіб	Журнал реєстрації забору крові для дослідження на	3684
3		Показники ефективності			
1	0112143	Середня вартість медикаментозного лікування на одну особу	грн.	Розрахунок до кошторису	96,53
2	0112143	Середня вартість молочних сумішей на одну особу	грн.	Розрахунок до кошторису	6960
3	0112143	Середня вартість обстеження на одну особу	грн.	Розрахунок до кошторису	48,16
4		Показник якості		x	

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.

Добропільський міський голова



А.А.Аксьонов

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Добропільської міської ради



О.М.Кравчук