ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" _____" _____ _____ р. № _____

Паспорт
бюджетної програми на 2015 рік

1. 230 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2305000 Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2305020 0763 Удосконалення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - *6 973,8* тис. гривень, у тому числі із загального фонду - тис. гривень.

та із спеціального фонду - *6 973,8* тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 р.;

Рамкова угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом США про співробітництво у сфері протидії ВІЛ/СНІД у 2011-2015 роках від 15.02.2011р.;

Меморандум про співпрацю між Міністерством охорони здоров'я України та Центром США з контролю та профілактики захворювань, Глобальною програмою з питань СНІД від 13.02.2012р.;

Повідомлення про надання гранту № 5U2GPS003106-04 REVISED Центру США з контролю за профілактики захворювань, Глобальною програмою з питань СНІД від 07.11.2013 р.

Постанова КМУ від 15.02.2002 №153 "Про створення єдиної системи залучення використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

6. Мета бюджетної програми:
Зміцнення спроможності та продуктивності робіт систем Міністерства охорони здоров'я з моніторингу й оцінки, епідеміологічного нагляду, безпеки донорської крові та лабораторної мережі в Україні.

Строк реалізації: 2010-2015 роки

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення мережі лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції.
2	Зміцнення епідеміологічного нагляду за ВІЛ.
3	Зміцнення моніторингу й оцінки програм профілактики ВІЛ-інфекції, догляду та лікування.
4	Зміцнення системи безпеки донорської крові задля попередження передачі ВІЛ та інших інфекцій, що передаються з кров'ю, при її переливанні.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Закупівля обладнання,предметів довгострокового та короткострокового користування, матеріалів, інвентарю		4 586,6	4 586,6
2	Закупівля тест-систем для вагітних		1 610,9	1 610,9
3	Закупівля консультативних послуг в рамках реалізації проекту		36,6	36,6
4	Видатки на відрядження		7,0	7,0
5	Забезпечення функціонування групи впровадження проекту		732,7	732,7
Всього		**0,00**	**6 973,80**	**6 973,80**

9. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**затрат**					
1	Закупівля обладнання для регіональних лабораторій, які є Реципієнтами Проекту	тис.грн.	бюджет проекту		2 921,0	2 921,0
2	Закупівля тест-систем для вагітних для регіональних лабораторій, які є Реципієнтами Проекту	тис.грн.	бюджет проекту		1 610,9	1 610,9

3	Закупівля обладнання за компонентом "Безпека донорської крові"	тис.грн.	бюджет проекту	1 665,6	1 665,6
4	Послуги щорічного аудиту	тис.грн.	бюджет проекту	36,6	36,6
5	Чисельність консультантів групи впровадження проекту	осіб	бюджет проекту	2,0	2,0
2	**продукту**				
1	Кількість лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу, що планується оснастити лабораторним обладнанням	од.	пропозиції ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами"	14,0	14,0
2	Кількість станцій переливання крові, які є Реципієнтами Проекту (Комунальний заклад "Рівненська обласна станція переливання крові), для яких закуплено обладнання	од.	бюджет проекту	1,0	1,0
3	Чисельність персоналу, які пройдуть навчання з питань організації боротьби з ВІЛ/СНІДом по компоненту "Стратегічна інформація"	осіб	згідно заходів проекту	50,0	50,0
4	Чисельність персоналу лабораторій, які пройдуть навчання з питань лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції	осіб	згідно заходів проекту	136,0	136,0
5	Кількість проведених аудитів	од.	бюджет проекту	1,0	1,0
6	Обсяг наданих консультаційних послуг	днів	згідно заходів проекту	245,0	245,0
3	**ефективності**				
1	Середня вартість навчання однієї особи з питань лабораторної діагностики	тис.грн.	бюджет проекту	0,8	
2	Середня вартість навчання однієї особи за компонентом "Стратегічна інформація"	тис.грн.	бюджет проекту	2,3	
3	Середня вартість послуг консультанта за один день	тис.грн.	бюджет проекту	1,9	
4	**якості**				
1	Рівень забезпечення обладнанням лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу від загальної потреби у лабораторному обладнанні	відс.	згідно заходів проекту	100,0	
2	Рівень забезпечення обладнанням станцій переливання крові, які є Реципієнтами Проекту від заявленої потреби у обладнанні	відс.	згідно заходів проекту	100,0	
3	Питома вага фахівців, які пройшли підготовку з лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції із загального числа фахівців, які працюють у лабораторіях з діагностики ВІЛ-інфекції	відс.	згідно інформації ДУ "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України"	66,7	

11. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра
Міністерства охорони здоров'я України Ігор Перегінець

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) (підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено:
Заступник Міністра / директор Департаменту
Міністерства фінансів України

(підпис) (прізвище та ініціали)