

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 30.01.2023 №24р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік»

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення міської ради від 07.12.2022 №129 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами),

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету» (додається).

2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (додається).

3. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації» (додається).

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.05.2023 № 123р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>02140892</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>02140892</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0210160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0856200000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 328 221 гривень, у тому числі загального фонду - 54 204 881 гривень та спеціального фонду - 123 340 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради	50 331 355	28 300	50 359 655
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	3 689 000		3 689 000
3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	184 526		184 526
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		95 040	95 040
	Усього	54 204 881	123 340	54 328 221

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	122		122
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 325		3 325
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 348		1 348
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	938		938
	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	9		9
	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	9		9
	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	21		21
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	412,784		412,784

4	якості	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
2 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради						
1	затрат	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	17
2	продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	1 830	1 830
		кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	40	40
		кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	595	595
3	ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	108	108
		кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	217,000	217,000
4	якості	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
3 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду						
1	затрат	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	184 526	184 526
2	якості	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. в т.ч.	тис.грн.	кошторис	95,040	95,040
		меблі	тис.грн.	кошторис	95,040	95,040
2	продукту	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати. в т.ч.:	од.	кошторис	3	3
		кількість одиниць меблів	од.	кошторис	3	3
3	ефективності	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	31,680	31,680
		середні видатки на придбання одиниці меблів	тис.грн.	розрахункові дані	31,680	31,680
4	якості	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

M.II.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.05.2023

№ 123р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02140892 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)		02140892 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 339 803 787 гривень, у тому числі загального фонду - 319 891 233 гривень та спеціального фонду - 19 912 554 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста

7. Мета бюджетної програми

Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту
4	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
5	Забезпечення проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	131 304 362		131 304 362
2	Забезпечення заходів щодо подолання та ліквідації наслідків пандемії на гостру коронавірусну хворобу (COVID-19)	5 201 494		5 201 494
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення	26 536 178		26 536 178
4	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста	7 821 867		7 821 867
5	Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)	2 856 758		2 856 758
6	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	96 320 192		96 320 192
7	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	4 326 097		4 326 097
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 413 028	8 413 028
9	Проведення капітального ремонту		6 213 090	6 213 090
10	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	19 185 835		19 185 835
11	Виконання доручень депутатів міської ради	1 228 450	3 906 450	5 134 900
12	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	25 110 000	1 379 986	26 489 986
	Усього	319 891 233	19 912 554	339 803 787

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	293 552 783	14 626 118	308 178 901
1	Інші програми та заходи у сфері орони здоров'я	293 552 783	14 626 118	308 178 901
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	1 228 450	3 906 450	5 134 900
2	Інші програми та заходи у сфері орони здоров'я	1 228 450	3 906 450	5 134 900
3	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	25 110 000	1 379 986	26 489 986
3	Інші програми та заходи у сфері орони здоров'я	25 110 000	1 379 986	26 489 986
	Усього	319 891 233	19 912 554	339 803 787

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб					
1	затрат					
	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	27 116,782		27 116,782
	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	7 596,141		7 596,141
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стоною)	тис.грн.	план-використання	43 569,378		43 569,378
	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	4 249,079		4 249,079
	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис.грн.	план-використання	1 644,877		1 644,877
	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис.грн.	план-використання	4 843,334		4 843,334
	видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис.грн.	план-використання	884,688		884,688
	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис.грн.	план-використання	594,666		594,666
	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання	17 259,530		17 259,530
	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	14 529,563		14 529,563
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	9 016,324		9 016,324
2	продукту					
	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	71		71
	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	64		64
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	осіб	дані статистичного обліку	1 805		1 805
	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	112 576		112 576
	кількість викликів невідкладної допомоги	од.	дані статистичного обліку	20 571		20 571
	кількість ліжко-днів денного стаціонару	од.	статистичний звіт - форма №20	44 446		44 446
	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	105		105
	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	35		35
	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	од.	дані статистичного обліку	160		160
	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	27 179		27 179
	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	13 637		13 637
3	ефективності					
	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	381 926,51		381 926,51
	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	118 689,70		118 689,70

	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	грн.	розрахункові дані	24 138,16		24 138,16
	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	розрахункові дані	37,74		37,74
	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	79,96		79,96
	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	108,97		108,97
	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	8 425,60		8 425,60
	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	16 990,46		16 990,46
	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	107 872,06		107 872,06
	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	534,59		534,59
	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	661,17		661,17
4	якості					
	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення потреби в виробих медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулінодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	забезпечення обслуговування викликів невідкладної допомоги	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару	відс.	розрахункові дані	5,00		5,00
	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення витратами на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижуючих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Забезпечення заходів щодо подолання та ліквідації наслідків пандемії на гостру коронавірусну хворобу (COVID-19)					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту тощо	тис.грн.	план-використання	2 606,174		2 606,174
	обсяг видатків на страхування медичних працівників на випадок захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію (COVID-19)	тис.грн.	план-використання	2 595,320		2 595,320
2	продукту					
	кількість медичних працівників, застрахованих на випадок захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію (COVID-19)	осіб	дані управлінського обліку	1 085		1 085
	кількість закладів, для яких виділено кошти на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту тощо	од.	дані управлінського обліку	1		1
3	ефективності					

	середні видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту тощо одного закладу	грн.	розрахункові дані	2 606 174,000		2 606 174,000
	середні витрати на 1 працівника, застрахованого на випадок захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію (COVID-19)	грн.	розрахункові дані	2 392,00		2 392,00
4	якості					
	% забезпечення видатків на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень захворюваності на 100000 населення	відс.	розрахункові дані	4,00		4,00
	% забезпечення видатків на страхування медичних працівників на випадок захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію (COVID-19)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста					
1	затрат					
	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендоваскулярних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	14 850,462		14 850,462
	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	5 174,260		5 174,260
	видатки на забезпечення витратними матеріалами для проведення оперативних втручань по заміні кришталика	тис.грн.	план-використання	860,143		860,143
	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	5 651,313		5 651,313
2	продукту					
	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	942		942
	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	67		67
	кількість оперативних втручань по заміні кришталика	од.	дані статистичного обліку	150		150
	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	785		785
3	ефективності					
	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	15 764,82		15 764,82
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	77 227,76		77 227,76
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні кришталика	грн.	розрахункові дані	5 734,29		5 734,29
	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	7 202,80		7 202,80
4	якості					
	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та výroбах медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендопротезу	відс.	розрахункові дані	5,00		5,00
	рівень забезпечення потреби у витратних матеріалах для проведення оперативних втручань по заміні кришталика	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	20,00		20,00
4	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста					
1	затрат					
	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реанімаційних заходів дитячому населенню	тис.грн.	план-використання	7 821,867		7 821,867
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	од.	статистичний звіт - форма №20	2 026,000		2 026,000
3	ефективності					
	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	грн.	розрахункові дані	3 860,74		3 860,74
4	якості					

	рівень забезпечення потреби в медикаментах у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
5 Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)						
1 затрат						
	кількість штатних одиниць бригади по перевезенню небіжчиків	од.	штатний розпис	13,50		13,50
	видатки на забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) за заявою закладів охорони здоров'я міста	тис.грн.	план-використання	2 856,758		2 856,758
2 продукту						
	кількість виїздів по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	од.	дані статистичного обліку	4 404		4 404
3 ефективності						
	середні витрати на 1 виїзд по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	грн.	розрахункові дані	648,67		648,67
6 Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»						
1 затрат						
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	план-використання	3 101,642		3 101,642
	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	1 628,012		1 628,012
2 продукту						
	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	2,673		2,673
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна	1		1
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна	1 111		1 111
3 ефективності						
	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані	609,06		609,06
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	3 101 642		3 101 642
	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	2 791		2 791
4 якості						
	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
7 Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій						
1 затрат						
	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	тис.грн.	план-використання	4 326,097		4 326,097
2 продукту						
	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди	од.	дані управлінського обліку	13 000		13 000
3 ефективності						
	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду	грн.	розрахункові дані	332,78		332,78
4 якості						
	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій	відс.	розрахункові дані	100		100
8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.	тис.грн.	кошторис		8 413,028	8 413,028
2 продукту						
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		10	10
	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання		10	10
3 ефективності						

	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		841,303	841,303
	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		841,303	841,303
4	якості					
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		3,6	3,6
9	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		6 213,090	6 213,090
	обсяг видатків на проектні роботи	тис.грн.	кошторис		4 000,000	4 000,000
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж	тис.грн.	кошторис		2 213,090	2 213,090
2	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		13	13
	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	кількість проектів для капітального ремонту	од.	кошторис		12	12
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		477,930	477,930
	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані		2 213 090,00	2 213 090,00
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		333 333,33	333 333,33
4	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані		42,86	42,86
10	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"					
1	затрат					
	кількість комісій	од.	дані управлінського обліку		6	6
2	продукту					
	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис		71,25	71,25
3	ефективності					
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані		269 274,88	269 274,88
11	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		3 906 450,00	3 906 450,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів		575 000,00	575 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		653 450,00	653 450,00
2	продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		3	3
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів		2	2
	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		5	5
3	ефективності					
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		1 302 150,00	1 302 150,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		287 500,00	287 500,00
	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		130 690,00	130 690,00
4	якості					

	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані		100	100
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100
	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, інструментів, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100
12	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста					
1	затрат					
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів	тис.грн.	план-використання	25 110,000	1 379,986	26 489,986
2	продукту					
	кількість укриттів за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		2	2
	кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	15		15
3	ефективності					
	середні капітальні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані		689 993,00	689 993,00
	середні поточні видатки на одне укриття	грн.	розрахункові дані	1 674 000,00		1 674 000,00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Анатолій ВАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.05.2023 № 123р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>02140892</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>02140892</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0218410</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8410</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0830</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Фінансова підтримка засобів масової інформації</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0856200000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 787 178 гривень, у тому числі загального фонду - 24 787 178 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |
| | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" | | | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | |

№ з/п	Цілі державної політики
1	Регулювання та надання державної підтримки засобам масової інформації, запровадження з цією метою відповідних тарифів і створення сприяючих умов розвитку, методики і порядку регулювання заробітної плати, охорони праці і соціального захисту журналістів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади, розвиток громадського мовлення, поширення інформації, що має суспільно корисні цілі через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	24 787 178		24 787 178
	Усього	24 787 178		24 787 178

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2022-2024 роки	24 787 178		24 787 178
	Усього	24 787 178		24 787 178

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування					
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання компенсації КП "МТМ" за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	тис.грн.	рішення міської ради	24 787,178		24 787,178
2	продукту					
	Кількість годин трансляції на рік програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми, тощо	годин	рішення міської ради	441		441
	Кількість годин трансляції на рік новин про важливі події в житті міста	годин	рішення міської ради	476		476
	Кількість годин трансляції на рік прямих ефірів сесій міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, що відбуваються в місті	годин	рішення міської ради	21		21
	Кількість годин запису на рік важливих подій та заходів, їх обробка та показ на телеканалі	годин	рішення міської ради	72		72
	Кількість годин на рік трансляції телепередач в ефірі телеканалу та на інтернет-платформах, тощо	годин	рішення міської ради	3 291		3 291
3	ефективності					
	Середні видатки на виробництво однієї години одного телепродукту	тис.грн.	розрахункові дані	5,763		5,763

4	якості					
	Відсоток вчасно наданих послуг КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	відс.	розрахункові дані		100	100

Секретар Запорізької міської ради

(підпис)

Анатолій КУРТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.