

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)

28.07.2023

№ 182р

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.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 141 156 гривень, у тому числі загального фонду - 94 141 156 гривень та спеціального фонду - 0 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"

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	94 141 156		94 141 156
Усього		94 141 156		94 141 156

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»	94 141 156		94 141 156
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	94 141 156		94 141 156
Усього		94 141 156		94 141 156

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення					
1	затрат					
	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z	10		10
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	94 141,156		94 141,156
2	продукту					
	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	857 877		857 877
3	ефективності					
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	9 414 116		9 414 116

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Анатолій ВАСІЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Handwritten signature

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)

28.07.2023

№ 182р

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.	0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 166 835 гривень, у тому числі загального фонду - 15 166 835 гривень та спеціального фонду - 0 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"

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

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу	15 166 835		15 166 835
Усього		15 166 835		15 166 835

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»	15 166 835		15 166 835
1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	15 166 835		15 166 835
Усього		15 166 835		15 166 835

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 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу						
1 затрат						
	кількість закладів охорони здоров'я	од.	статистичний звіт - форма №47z	5		5
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	15 166,835		15 166,835
2 продукту						
	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	193 793		193 793
3 ефективності						
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	3 033 367		3 033 367

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)

28.07.2023

№ 182р

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>0212151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</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 - 15 804 070 гривень, у тому числі загального фонду - 15 804 070 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

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

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	15 767 442		15 767 442
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	36 628		36 628
	Усього	15 804 070		15 804 070

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»	15 804 070		15 804 070
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	15 804 070		15 804 070
	Усього	15 804 070		15 804 070

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	9 300		9 300
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	405		405
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	65		65
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	310		310
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	14		14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	525,581		525,581
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	36 628		36 628
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Анатолій ВАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

28.07.2023 № 182р

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>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</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 - 371 768 692 гривень, у тому числі загального фонду - 350 972 238 гривень та спеціального фонду - 20 796 454 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	Проведення заходів з 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	107 009 536		107 009 536
2	Забезпечення заходів щодо подолання та ліквідації наслідків пандемії на гостру коронавірусну хворобу (COVID-19)	942 518		942 518
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	24 519 691		24 519 691
4	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста	6 409 680		6 409 680
5	Перевезення небіжчків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)	2 457 085		2 457 085
6	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	159 247 671		159 247 671
7	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	4 046 097		4 046 097
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 234 728	9 234 728
9	Проведення капітального ремонту		6 213 090	6 213 090
10	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	19 317 910		19 317 910
11	Виконання доручень депутатів міської ради	1 912 050	3 968 650	5 880 700
12	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	25 110 000	1 379 986	26 489 986
	Усього	350 972 238	20 796 454	371 768 692

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»	323 950 188	15 447 818	339 398 006
1	Інші програми та заходи у сфері орони здоров'я	323 950 188	15 447 818	339 398 006
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	1 912 050	3 968 650	5 880 700
2	Інші програми та заходи у сфері орони здоров'я	1 912 050	3 968 650	5 880 700
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	350 972 238	20 796 454	371 768 692

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	21 774,915		21 774,915
	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	1 535,164		1 535,164
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стоною)	тис.грн.	план-використання	43 562,413		43 562,413
	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	2 631,846		2 631,846
	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис.грн.	план-використання	1 321,903		1 321,903
	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис.грн.	план-використання	3 627,111		3 627,111
	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	694,662		694,662
	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	10 149,477		10 149,477
	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	14 451,055		14 451,055
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	6 666,324		6 666,324
2	продукту					
	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	75		75
	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	103		103
	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	290 332,20	290 332,20
	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	23 986,94	23 986,94
	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	грн.	розрахункові дані	24 134,30	24 134,30
	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	розрахункові дані	23,38	23,38
	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	64,26	64,26
	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	81,61	81,61
	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	6 615,83	6 615,83
	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	98 538,61	98 538,61
	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	531,70	531,70
	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	488,84	488,84
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 стомою)	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	806,174	806,174
	обсяг видатків на страхування медичних працівників на випадок захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію (COVID-19)	тис.грн.	план-використання	136,344	136,344

2 продукт						
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	806 174,000		806 174,000	
середні витрати на 1 працівника, застрахованого на випадок захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію (COVID-19)	грн.	розрахункові дані	125,66		125,66	
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	14 838,718		14 838,718	
видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	3 174,260		3 174,260	
видатки на забезпечення витратними матеріалами для проведення оперативних втручань по заміні кришталика	тис.грн.	план-використання	855,400		855,400	
обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	5 651,313		5 651,313	
2 продукт						
кількість ангиографічних 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 ангиографічне втручання	грн.	розрахункові дані	15 752,35		15 752,35	
середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	47 377,01		47 377,01	
середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні кришталика	грн.	розрахункові дані	5 702,67		5 702,67	
середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	7 202,80		7 202,80	
4 якості						
рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангиографічних 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	6 409,680		6 409,680
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	3 163,71		3 163,71
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	2 457,085		2 457,085
2 продукту					
кількість виїздів по вивозам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	од.	дані статистичного обліку	4 404		4 404
3 ефективності					
середні витрати на 1 виїзд по вивозам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	грн.	розрахункові дані	557,92		557,92
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	3 826,025		3 826,025
видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	1 168,867		1 168,867
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	437,29		437,29
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	4 046,097		4 046,097
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		311,24		311,24
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, у т.ч.	тис.грн.	кошторис			9 234,728	9 234,728
2	продукту						
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис			12	12
	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання			12	12
3	ефективності						
	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані			769,561	769,561
	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані			769,561	769,561
4	якості						
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані			15,0	15,0
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			78,25	78,25
3	ефективності						
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані			246 874,25	246 874,25
11	Виконання доручень депутатів міської ради						
1	затрат						
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів			3 868 750,00	3 868 750,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів		1 255 800,00	99 900,00	1 355 700,00

	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	656 250,00		656 250,00
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	6	1	7
	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		1 289 583,33	1 289 583,33
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	209 300,00	99 900,00	193 671,43
	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	131 250,00		131 250,00
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	100
	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, інструментами, 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

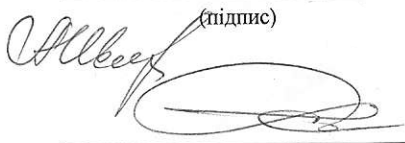
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П. 573424

Запоріжжя

(підпис)

(підпис)

Анатолій ВАСЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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)

28.07.2023 № 182р

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>0217322</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7322</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>085620000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 297 134 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 29 297 134 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини, Указ Президента України від 06.12.2005 №1694/2005 "Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення"

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

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проектування реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		27 487 134	27 487 134
2	Проектування реконструкції об'єктів		1 810 000	1 810 000
	Усього		29 297 134	29 297 134

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»		29 297 134	29 297 134
1	Будівництво медичних установ та закладів		29 297 134	29 297 134
	Усього		29 297 134	29 297 134

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 реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна		359,0	359,0
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання		27 487,134	27 487,134
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		5 497,427	5 497,427
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		32,448	32,448
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		45,0	45,0
2	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання		1 810,000	1 810,000
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		452,500	452,500
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Анатолій ВАСЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №83
(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)
28.07.2023 № 182р

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>0217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 - 673 835 гривень, у тому числі загального фонду - 673 835 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 Державний бюджет України на 2022 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для функціонування комунальних підприємств міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Муніципальна телевізійна мережа" для здійснення реорганізації комунального підприємства "Запорізька міська друкарня "Дніпровський металург"	369 613		369 613
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Запорізька міська друкарня "Дніпровський металург"	304 222		304 222
Усього		673 835		673 835

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	Міська цільова програма "Фінансова підтримка комунального підприємства "Запорізька міська друкарня "Дніпровський металург"	673 835		673 835
Усього		673 835		673 835

11. Результативні показники бюджетної програми

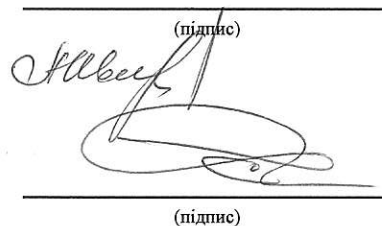
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Муніципальна телевізійна мережа" для здійснення реорганізації комунального підприємства "Запорізька міська друкарня "Дніпровський металург"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів комунального підприємства для сплати податків, енергоносіїв тощо	грн.	рішення міської ради	369 613		369 613
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	369 613		369 613
4	якості					
	Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Запорізька міська друкарня "Дніпровський металург"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на поповнення обігових коштів комунального підприємства для сплати податків, енергоносіїв тощо	грн.	рішення міської ради	304 222		304 222
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	Середній обсяг фінансової підтримки, яка надається одному комунальному підприємству	грн.	розрахункові дані	304 222		304 222
4	якості					
	Відсоток комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка, до загальної кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахункові дані	100		100

Секрктар Запорізької міської ради

ПОРОДЖЕНО
Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Анатолій КУРТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)
28.07.2023 № 182р

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.	0218240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 355 644 гривень, у тому числі загального фонду - 6 039 644 гривень та спеціального фонду - 2 316 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про основи національного спротиву", Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу", Закон України "Мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Закон України "Про оборону України"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Захист суверенітету та незалежності держави, охорони важливих об'єктів інфраструктури, території та громади міста Запоріжжя, боротьба з диверсійними формуваннями

7. Мета бюджетної програми
Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони міста Запоріжжя з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення матеріально-технічної бази загонів територіальної оборони Запорізької міської територіальної громади для захисту суверенітету і незалежності держави
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для добровольчих формувань, військових частин та силових структур, які залучені до територіальної оборони	5 279 644		5 279 644
2	Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для добровольчих формувань, військових частин, які залучені до територіальної оборони за рахунок коштів депутатського фонду	760 000	2 316 000	3 076 000
	Усього	6 039 644	2 316 000	8 355 644

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 підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя	5 279 644		5 279 644
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	760 000	2 316 000	3 076 000
	Усього	6 039 644	2 316 000	8 355 644

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	Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для добровольчих формувань, військових частин та силових структур, які залучені до територіальної оборони					
1	затрат					
	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	тис.грн.	звернення	5 279,644		5 279,644
2	продукту					
	Кількість придбаних літрів пального	літр	звернення	106 920		106 920
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного літра пального	грн.	розрахункові дані	49,38		49,38
4	якості					
	Рівень забезпеченості паливно-мастильними матеріалами на виконання заходів програми	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Проведення заходів щодо придбання матеріально-технічних засобів для добровольчих формувань, військових частин, які залучені до територіальної оборони за рахунок коштів депутатського фонду					
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів з територіальної оборони	тис.грн.	рішення міської ради	760,000	2 316,000	3 076,000
2	продукту					
	Кількість суб'єктів територіальної оборони, які охоплені матеріально-технічним забезпеченням	од.	рішення міської ради	2	1	2
3	ефективності					
	Середні витрати на здійснення матеріально-технічного забезпечення одного суб'єкта територіальної оборони	тис.грн.	розрахункові дані	380,000	2 316,000	1 538,000


4	якості					
	Відсоток виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100	100	100

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

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

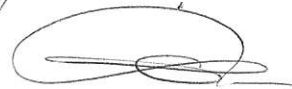
ПОГОДЖЕНО:

_____ (підпис)


Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)




Дата погодження

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)
28.07.2023 № 182р

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 - 24 482 956 гривень, у тому числі загального фонду - 24 482 956 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	24 482 956		24 482 956
	Усього	24 482 956		24 482 956

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	24 482 956		24 482 956
	Усього	24 482 956		24 482 956

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	24 482,956		24 482,956
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	462		462
	Кількість годин трансляції на рік прямих ефірів сесій міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, що відбуваються в місті	годин	рішення міської ради	21		21
1	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	5,711		5,711

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

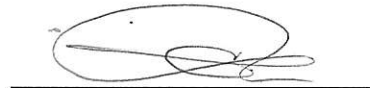
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження




_____ (підпис)


_____ (підпис)

Анатолій КУРТЄВ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)