

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)

18.10.2023 № 250р

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 - 56 909 453 гривень, у тому числі загального фонду - 56 786 113 гривень та спеціального фонду - 123 340 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"

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	52 881 267	28 300	52 909 567
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	3 720 320		3 720 320
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	56 786 113	123 340	56 909 453

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	433,685		433,685

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	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	18		18
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	102		102
		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	206,684		206,684
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	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

Секретар Запорізької міської ради

(підпис)

Анатолій КУРТЄВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

18.10.2023 р.

M.II.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №85
(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)

18.10.2023 № 250р

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>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</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 - 22 449 034 гривень, у тому числі загального фонду - 21 649 034 гривень та спеціального фонду - 800 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання транспортних послуг та господарського обслуговування виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради
2	Погашення кредиторської заборгованості
3	Сприяння підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	21 516 568		21 516 568
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	132 466		132 466
3	Придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області		800 000	800 000
	Усього	21 649 034	800 000	22 449 034

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 надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради	21 649 034		21 649 034
2	Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті Запоріжжя		800 000	800 000
	Усього	21 649 034	800 000	22 449 034

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 автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг	тис.грн.	розрахункові дані	21 516,568		21 516,568
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60		60
	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	28		28
2	продукту					
	кількість органів та установ, яким надаються послуги	од.	облікові дані	15		15
3	ефективності					
	утримання одного автомобіля	тис.грн.	розрахунково	140,566		140,566
	утримання одного органу, установи	тис.грн.	розрахунково	1 172,048		1 172,048
4	якості					
	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	відс.	розрахунково	100		100
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду					
1	затрат					
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	132 466		132 466
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0

3	Придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області				
1	затрат				
	Обсяг витрат на придбання автомобіля для УДМС України в Запорізькій області	тис.грн.	кошторис		800 800
2	продукту				
	Кількість одиниць придбаного автотранспорту (спецавтотранспорту)	од.	звернення		1 1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці автотранспорту (спецавтотранспорту)	тис.грн.	розрахункові дані		800 800
4	якості				
	Відсоток забезпеченості автотранспортом від запланованого	відс.	розрахункові дані		100 100

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради-керуючий справами
виконкому ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(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.

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)

18.10.2023 № 250р

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.	0212030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 643 468 гривень, у тому числі загального фонду - 12 643 468 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	12 643 468		12 643 468
	Усього	12 643 468		12 643 468

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»	12 643 468		12 643 468
1	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	12 643 468		12 643 468
	Усього	12 643 468		12 643 468

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	3		3
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	12 643,468		12 643,468
2	продукту					
	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	102 427		102 427
3	ефективності					
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	4 214 489		4 214 489

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)
18.10.2023 № 250р

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.	0212151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (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	31,25		31,25
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	298		298
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	504,558		504,558
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

(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)

18.10.2023 № 250р

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 здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 413 668 806 гривень, у тому числі загального фонду - 348 085 698 гривень та спеціального фонду - 65 583 108 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 із запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших 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	105 245 704		105 245 704
2	Забезпечення заходів щодо подолання та ліквідації наслідків пандемії на гостру коронавірусну хворобу (COVID-19)	131 220		131 220
3	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	24 519 475		24 519 475
4	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста	4 409 680		4 409 680
5	Перевезення небіжчиків 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»	160 164 533		160 164 533
7	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	3 752 839		3 752 839
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 765 446	12 765 446
9	Проведення капітального ремонту		46 213 090	46 213 090
10	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	18 502 290		18 502 290
11	Виконання доручень депутатів міської ради	3 492 893	4 131 450	7 624 343
12	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	25 409 979	2 473 122	27 883 101
	Усього	348 085 698	65 583 108	413 668 806

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»	319 182 826	58 978 536	378 161 362
1	Інші програми та заходи у сфері орони здоров'я	319 182 826	58 978 536	378 161 362
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	3 492 893	4 131 450	7 624 343
2	Інші програми та заходи у сфері орони здоров'я	3 492 893	4 131 450	7 624 343
3	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	25 409 979	2 473 122	27 883 101
3	Інші програми та заходи у сфері орони здоров'я	25 409 979	2 473 122	27 883 101
	Усього	348 085 698	65 583 108	413 668 806

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	18 052,426		18 052,426
	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	1 442,417		1 442,417
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стоною)	тис.грн.	план-використання	46 526,585		46 526,585

видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	1 615,687	1 615,687
обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис.грн.	план-використання	1 191,348	1 191,348
видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис.грн.	план-використання	2 973,582	2 973,582
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	625,746	625,746
видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис.грн.	план-використання	576,408	576,408
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	15 655,380	15 655,380
видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	6 436,648	6 436,648
2 продукту				
кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	69	69
кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	61	61
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	осіб	дані статистичного обліку	1 892	1 892
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 ліжок-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	27 373	27 373
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	261 629,36	261 629,36
середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	23 646,18	23 646,18
середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	грн.	розрахункові дані	24 591,22	24 591,22
середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	розрахункові дані	14,35	14,35
середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	57,91	57,91
середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	66,90	66,90
середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	5 959,49	5 959,49
середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	16 468,80	16 468,80
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	571,93	571,93

	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	472,00		472,00
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 výroбах 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 výroбами медичного призначення, дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту тощо	тис.грн.	план-використання	34,200		34,200
	обсяг видатків на страхування медичних працівників на випадок захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію (COVID-19)	тис.грн.	план-використання	97,020		97,020
2	продукту					
	кількість медичних працівників, застрахованих на випадок захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію (COVID-19)	осіб	дані управлінського обліку	90		90
	кількість закладів, для яких виділено кошти на забезпечення лікарськими засобами та výroбами медичного призначення, дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту тощо	од.	дані управлінського обліку	1		1
3	ефективності					
	середні видатки на забезпечення лікарськими засобами та výroбами медичного призначення, дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту тощо одного закладу	грн.	розрахункові дані	34 200,000		34 200,000
	середні витрати на 1 працівника, застрахованого на випадок захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію (COVID-19)	грн.	розрахункові дані	1 078,00		1 078,00
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 výroбами медичного призначення ендovasкулярних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	14 838,502		14 838,502
	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	продукту					
	кількість ангиографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	942		942
	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	41		41
	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	15 752,13		15 752,13
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	77 420,98		77 420,98
	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	4 409,680		4 409,680
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	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» ЗМП	грн.	розрахункові дані	2 176,54		2 176,54
4	якості					
	рівень забезпечення потреби в медикаментах у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМП	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 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	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	4 404,528		4 404,528
	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 документація	1		1
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	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	заграт					
	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних	тис.грн.	план-використання	3 752,839		3 752,839
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	288,68		288,68
4	якості					
	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій	відс.	розрахункові дані	100		100
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		12 765,446	12 765,446
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		19	19
	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання		19	19
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		671,866	671,866
	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		671,866	671,866
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	заграт					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		46 213,090	46 213,090
	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
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		3 554,853	3 554,853
	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані		2 213 090,00	2 213 090,00
4	якості					
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		56,63	56,63
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані		60	60
10	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"					
1	заграт					
	кількість комісій	од.	дані управлінського обліку	6		6
2	продукту					
	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис	74,25		74,25
3	ефективності					
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	249 189,09		249 189,09

11 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		3 891 550,00	3 891 550,00
обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	2 735 402,00	239 900,00	2 975 302,00
обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	757 491,00		757 491,00
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	7	1	8
кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	8		8
3 ефективності					
середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		1 297 183,33	1 297 183,33
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	390 771,71	239 900,00	4 147 671,71
середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	94 686,38		94 686,38
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, 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/сховищ	тис.грн.	план-використання	25 409,979	2 473,122	27 883,101
2 продукту					
кількість укриттів/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку		5	5
кількість укриттів за рахунок поточних видатків	од.	дані управлінського обліку	18		18
3 ефективності					
середні капітальні видатки на одне укриття/сховище	грн.	розрахункові дані		494 624,00	494 624,00
середні поточні видатки на одне укриття/сховище	грн.	розрахункові дані	1 411 665,50		1 411 665,50

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)

18.10.2023

№

250р

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>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</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 - 7 441 319 гривень, у тому числі загального фонду - 5 125 319 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	4 365 319		4 365 319
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		5 125 319	2 316 000	7 441 319

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	4 365 319		4 365 319
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	760 000	2 316 000	3 076 000
Усього		5 125 319	2 316 000	7 441 319

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	4 365,319		4 365,319
2	продукту					
	Кількість придбаних літрів пального	літр	звернення	106 920		106 920
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного літра пального	грн.	розрахункові дані	40,83		40,83
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

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8
(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)

18.10.2023 № 250р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37611396</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0220000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>37611396</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0220160</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у сфері правового забезпечення</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 - 15 104 963 гривень, у тому числі загального фонду - 15 104 963 гривень та спеціального фонду - 0 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 правової роботи, спрямованої на дотримання вимог нормативно-правових актів

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері правового забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення

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 департамент правового забезпечення Запорізької міської ради	15 071 231		15 071 231
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	33 732		33 732
	Усього	15 104 963		15 104 963

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 департамент правового забезпечення Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	50,000		50,000
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 430		2 430
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	280		280
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	280		280
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	520		520
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	615		615
	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	700		700
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	730		730
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	49		49

	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	6	6
	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	12	12
	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	15	15
	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14	14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	301,425	301,425
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	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду				
1	затрат				
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	33 732	33 732
2	якості				
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

(підпис)

Максим ДЕНЦІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.