

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)
28.12.2023 № 314 р

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 - 93 900 697 гривень, у тому числі загального фонду - 93 900 697 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	93 900 697		93 900 697
Усього		93 900 697		93 900 697

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»	93 900 697		93 900 697
Усього		93 900 697		93 900 697

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 №47з	10		10
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	93 900,697		93 900,697
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	9 390 070		9 390 070

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)
28.12.2023 № 314 р

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>0212030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0733</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</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 - 10 817 812 гривень, у тому числі загального фонду - 10 817 812 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", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №763

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	10 817 812		10 817 812
	Усього	10 817 812		10 817 812

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»	10 817 812		10 817 812
	Усього	10 817 812		10 817 812

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 №47з	3		3
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	10 817,812		10 817,812
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	3 605 937		3 605 937

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)
28.12.2023 № 314 р

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.	0212100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 814 275 гривень, у тому числі загального фонду - 2 814 275 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 22.10.1993 №3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії та їх соціального захисту", від 24.03.1998 №203/98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", від 16.12.1993 №3721-ХІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", від 21.03.1991 №875-ХІІ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", від 21.03.1991 №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", 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	2 814 275		2 814 275
	Усього	2 814 275		2 814 275

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»	2 814 275		2 814 275
	Усього	2 814 275		2 814 275

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	1		1
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	тис.грн.	план-використання	2 814,275		2 814,275
2	продукту					
	кубатура будівель	куб.м.	дані управлінського обліку	36 366		36 366
3	ефективності					
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я	грн.	розрахункові дані	2 814 275		2 814 275

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)

28.12.2023 № 314 р

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 - 15 129 901 гривень, у тому числі загального фонду - 15 129 901 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	15 129 901		15 129 901
	Усього	15 129 901		15 129 901

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»	15 129 901		15 129 901
	Усього	15 129 901		15 129 901

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	15 129,901		15 129,901
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	3 025 980		3 025 980

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)
28.12.2023 № 314 р

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 - 15 786 463 гривень, у тому числі загального фонду - 15 786 463 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	15 749 835		15 749 835
2	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	36 628		36 628
	Усього	15 786 463		15 786 463

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»	15 786 463		15 786 463
	Усього	15 786 463		15 786 463

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	5 875		5 875
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	275		275
	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	188		188
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	503,995		503,995
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)
28.12.2023 № 314 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>020000</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 - 440 642 191 гривень, у тому числі загального фонду - 358 906 196 гривень та спеціального фонду - 81 735 995 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	107 199 261		107 199 261
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	24 336 237		24 336 237
4	Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста	4 256 747		4 256 747
5	Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)	2 173 497		2 173 497
6	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	175 423 526		175 423 526
7	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	2 999 823		2 999 823
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 598 066	15 598 066
9	Проведення капітального ремонту		37 585 407	37 585 407
10	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	14 157 465		14 157 465
11	Виконання доручень депутатів міської ради	3 734 893	4 609 400	8 344 293
12	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	24 493 527	23 943 122	48 436 649
	Усього	358 906 196	81 735 995	440 642 191

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»	330 677 776	53 183 473	383 861 249
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2023 році	3 734 893	4 609 400	8 344 293
3	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки на 2022-2026 роки	24 493 527	23 943 122	48 436 649
	Усього	358 906 196	81 735 995	440 642 191

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	16 226,634		16 226,634
	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	1 133,963		1 133,963
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стоною)	тис.грн.	план-використання	50 952,913		50 952,913
	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	1 563,295		1 563,295
	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис.грн.	план-використання	1 189,567		1 189,567
	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис.грн.	план-використання	2 439,014		2 439,014
	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	560,808		560,808
	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	10 112,813		10 112,813
	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	15 976,219		15 976,219
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	6 467,627		6 467,627
2	продукту					
	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	73		73

	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 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	27 373		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	222 282,66		222 282,66
	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	18 589,56		18 589,56
	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	грн.	розрахункові дані	26 930,72		26 930,72
	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	розрахункові дані	13,89		13,89
	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	57,83		57,83
	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	54,88		54,88
	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	5 341,03		5 341,03
	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	98 182,65		98 182,65
	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	583,65		583,65
	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	474,27		474,27
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 виробі медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стоною)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулінодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	забезпечення обслуговування викликів невідкладної допомоги	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару	відс.	розрахункові дані	5,00		5,00
	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення витратами на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижуючих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Забезпечення заходів щодо подолання та ліквідації наслідків пандемії на гостру коронавірусну хворобу (COVID-19)					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, дезінфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту тощо	тис.грн.	план-використання	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 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	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 виробами медичного призначення ендоваскулярних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	14 676,144		14 676,144
	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	3 153,380		3 153,380
	видатки на забезпечення витратними матеріалами для проведення оперативних втручань по заміні кришталіка	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 кришталіка	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	15 579,77		15 579,77
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	76 911,71		76 911,71
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні кришталіка	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 кришталіка	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	4 256,747		4 256,747
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	2 101,06		2 101,06
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	2 173,497		2 173,497
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	493,53		493,53
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	7 349,349		7 349,349
	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	1 050,586		1 050,586
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	16		16
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна	1 481		1 481
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	393,04		393,04
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	459 334		459 334
	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	3 327		3 327
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	2 999,823		2 999,823
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	230,76		230,76
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		15 598,066	15 598,066
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		21	21
	кількість одиниць медичного обладнання	од.	план-використання		21	21
3	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		742,765	742,765
	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		742,765	742,765

4	якості						
	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		20,0		20,0
9	Проведення капітального ремонту						
1	затрат						
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання		36 985,407		36 985,407
	обсяг видатків на проєктні роботи	тис.грн.	кошторис		600,000		600,000
	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.	проєктно-кошторисна документація		1		1
	кількість проєктів для капітального ремонту	од.	кошторис		2		2
3	ефективності						
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		2 845,031		2 845,031
	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 проєкту для капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		300 000,00		300 000,00
4	якості						
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		47,40		47,40
	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	затрат						
	кількість комісій	од.	дані управлінського обліку		4		4
2	продукту						
	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис		41,75		41,75
3	ефективності						
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані		339 100,96		339 100,96
11	Виконання доручень депутатів міської ради						
1	затрат						
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		4 169 500,00		4 169 500,00
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів		2 900 402,00	439 900,00	3 340 302,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів		834 491,00		834 491,00
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		9		9
3	ефективності						
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		1 389 833,33		1 389 833,33
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		414 343,14	439 900,00	854 243,14
	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		92 721,22		92 721,22
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		24 493,527	23 943,122	48 436,649
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		4 788 624,40	4 788 624,40
	середні поточні видатки на одне укриття/сховище	грн.	розрахункові дані	1 360 751,50		1 360 751,50

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)
28.12.2023 № 314 р

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>0856200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 347 747 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 44 347 747 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		42 209 148	42 209 148
2	Проектування реконструкції об'єктів		2 138 599	2 138 599
	Усього		44 347 747	44 347 747

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»		44 347 747	44 347 747
	Усього		44 347 747	44 347 747

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		1 038,5	1 038,5
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання		42 209,148	42 209,148
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		8 441,830	8 441,830
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		28,627	28,627
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		59,5	59,5
2	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	план-використання		2 138,599	2 138,599
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		421,720	421,720
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

(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.