



**ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

05.07.2024 _____

м. Запоріжжя

№ 180 р _____

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення міської ради від 22.12.2023 № 75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами),
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік, головним розпорядником якої є виконавчий комітет Запорізької міської ради за КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (додається).
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еллу СЛЕПІАН.

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1269

ЗАТВЕРЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
про затвердження місцевого голови
(наказ / розпорядчий документ)
05.07.2024 № 180 р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0210000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (наказування поточного розпорядження кошти місцевого бюджету)	02140897 (код за ЄДІПОУ)
2.	0210000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (наказування капітального виконання)	02140897 (код за ЄДІПОУ)
3.	0212152 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0743 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 251 978 604 гривень, у тому числі загального фонду - 237 999 237 гривень та спеціального фонду - 13 979 377 гривень		085620000 (код бюджету)
5.	Підставою для виконання бюджетної програми	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (набезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", від 21.05.1997 №28097-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Укази Президента України про затвердження місцевих програм в галузі медицини

Цілі державної політики
Цілі державної політики
1. Забезпечення владної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення планових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і інтеграційно-взаємодію об'єднанню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста

Мета бюджетної програми
Процесна інакш засоба у галузі охорони здоров'я
8. Замовлення бюджетної програми

№/п/п
1. Цілі державної політики
2. Забезпечення владної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення планових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і інтеграційно-взаємодію об'єднанню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста

9.	Напрямок використання бюджетних коштів	Патерни використання бюджетних коштів	гривень		
№/п/п	1	2	3	4	5
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних захворювань	80 612 778		80 612 778
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	11 402 315		11 402 315
3	Забезпечення реімунізаційних заходів для дитячого населення міста	1 304 624		1 304 624
4	Перевезення небажачків до спеціалізованих медичних закладів та установ (морги)	3 198 452		3 198 452
5	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	138 650 116		138 650 116
6	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	467 472		467 472
7	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	713 675		713 675
8	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста		13 879 372	13 879 372
9	Виконання доручень депутатів міської ради	1 649 800	100 000	1 749 800
	Усього	237 999 232	13 979 372	251 978 604

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	236 349 432		236 349 432
2	Міська цільова програма розвитку цільового захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та обслуговування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки		13 879 372	13 879 372
3	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	1 649 800	100 000	1 749 800
	Усього	237 999 232	13 979 372	251 978 604

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних захворювань					
1	затрат					
	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис.грн.	план-використання	14 244,972		14 244,972
	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	1 025,924		1 025,924
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (пігулки та засоби догляду за стономю)	тис.грн.	план-використання	30 690,618		30 690,618
	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулодіагностики дітей міста	тис.грн.	план-використання	1 237,361		1 237,361
	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис.грн.	план-використання	562,322		562,322
	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис.грн.	план-використання	2 774,144		2 774,144
	видатки на забезпечення продуктів дитячого харчування дітям перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис.грн.	план-використання	414,846		414,846
	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис.грн.	план-використання	669,881		669,881
	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис.грн.	план-використання	4 165,026		4 165,026
	видатки на відшкодування витрат на відкуп лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис.грн.	план-використання	17 929,963		17 929,963
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижувачих препаратів, відшкодуєних хворим на цукровий діабет II типу	тис.грн.	план-використання	6 897,721		6 897,721
2	продукту					
	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	53		53
	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	16		16
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (пігулки та засоби догляду за стономю)	осіб	дані статистичного обліку	2 121		2 121
	кількість проведених туберкулодіагностичних дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	14 756		14 756

	кількість викликів на невідкладну допомогу	од.	дані статистичного обліку	18 520		18 520
	кількість ліжко-днів денного стаціонару	од.	статистичний звіт - форма №20	38 132		38 132
	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	66		66
	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	96		96
	кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безоплатно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	9 002		9 002
	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	16 541		16 541
3	ефективності					
	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісні (орфанні) захворювання	грн.	розрахункові дані	258 999,49		258 999,49
	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	64 120,23		64 120,23
	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (пігулки та засоби догляду за стономю)	грн.	розрахункові дані	14 469,88		14 469,88
	середні витрати на 1 туберкулодіагностичку	грн.	розрахункові дані	83,83		83,83
	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	30,36		30,36
	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	72,75		72,75
	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	6 285,55		6 285,55
	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	19 139,46		19 139,46
	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	43 385,69		43 385,69
	видатки на 1 хворого, який знаходиться на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безоплатно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	1 991,78		1 991,78
	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	грн.	розрахункові дані	417,01		417,01
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 (пігулки та засоби догляду за стономю)	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	забезпечення обслуговування викликів невідкладної допомоги	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	зміщення перебування хворого на ліжку денного стаціонару	відс.	розрахункові дані	3,00		3,00
	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 знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безоплатно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижувачих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста					
1	затрат					
	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендокринологічних операційних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	3 540,100		3 540,100
	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезування великих суглобів (суглобові, колінні)	тис.грн.	план-використання	1 359,833		1 359,833
	видатки на забезпечення витратними матеріалами для проведення операційних втручань по заміні кристалика	тис.грн.	план-використання	832,201		832,201
	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	5 670,181		5 670,181

2	продукту							
	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку		571			571
	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку		17			17
	кількість оперативних втручань по заміні кришталика	од.	дані статистичного обліку		200			200
	кількість осіб, які отримали пільгове зубопротезування по вільському плану	од.	дані статистичного обліку		240			240
	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані		6 199,82			6 199,82
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані		79 990,18			79 990,18
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні кришталика	грн.	розрахункові дані		4 161,01			4 161,01
	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані		9 014,60			9 014,60
4	якості							
	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробів медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані		100,00			100,00
	відсоток зменшення позначки 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
3	Забезпечення реалізаційних завдань для дитячого населення міста							
1	затрат							
	витрати на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реалізаційних завдань дитячому населенню	тис.грн.	план-використання		1 304,624			1 304,624
2	продукту							
	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	од.	статистичний звіт - форма №20		4 242,000			4 242,000
3	ефективності							
	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	грн.	розрахункові дані		307,55			307,55
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
4	Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)							
1	затрат							
	кількість італьних оманців бригад по перевезенню небіжчиків	од.	штатний розпис		13,50			13,50
	витрати на забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) за заявою закладів охорони здоров'я міста	тис.грн.	план-використання		3 198,452			3 198,452
2	продукту							
	кількість виїздів по виклику, які здійснив бригад по перевезенню небіжчиків	од.	дані статистичного обліку		3 660			3 660
3	ефективності							
	середні витрати на 1 виїзд по виклику, які здійснив бригад по перевезенню небіжчиків	грн.	розрахункові дані		873,89			873,89
5	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій							
1	затрат							
	обсяг витратів на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	тис.грн.	план-використання		467,472			467,472
2	продукту							
	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди	од.	дані управлінського обліку		2 284			2 284
3	ефективності							
	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду	грн.	розрахункові дані		204,67			204,67
4	якості							
	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій	відс.	розрахункові дані		100			100
6	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»							
1	затрат							
	витрати на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання		1 839,131			1 839,131
2	продукту							
	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку		5,312			5,312
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		346,22			346,22
7	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста							
1	затрат							
	обсяг витратів на облаштування найпростіших укріплень/сховищ	тис.грн.	план-використання		13 879,372			13 879,372
2	продукту							
	кількість укріплень/сховищ за рахунок капітальних витратів	од.	дані управлінського обліку		2			2
3	ефективності							
	середні капітальні витрати на одне укріплення/сховище	тис.грн.	розрахункові дані		6 939,69			6 939,69
8	Реалізація відеог Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу"							
1	затрат							
	кількість комісій	од.	дані управлінського обліку		1			1
2	продукту							
	кількість італьних одиниць, залічених в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис		12,00			12,00
3	ефективності							
	середні витрати на одну італьну одиницю	грн.	розрахункові дані		59 472,92			59 472,92
9	Виконання доручень депутатів міської ради							
1	затрат							
	обсяг витратів, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		100 000,00			100 000,00
	обсяг витратів на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради		1 649 800,00			1 649 800,00
2	продукту							
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1			1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів		4			4
3	ефективності							
	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування на однією закладу	грн.	розрахункові дані		100 000,00			100 000,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані		412 450,00			412 450,00
4	якості							
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звершень 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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника Відділу розвитку фінансової та бюджетної політики Закарпатської міської ради



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Вілл СЛЕПІЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)