

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено з урахуванням змін)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32,977,510	0	0	32,977,510	18,300,000	0	0	18,300,000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	10,598,862	0	10,598,862	0	902,000	0	902,000	0	300,000	0	300,000
	УСЬОГО	32,977,510	10,598,862	0	43,576,372	18,300,000	902,000	0	19,202,000	0	300,000	0	300,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено з урахуванням змін)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено з урахуванням змін)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0	10,598,862	10,598,862	10,598,862	0	902,000	0	902,000	0	300,000	300,000	300,000
2	Виплата пенсій і допомог	222,836	0	0	222,836	246,000	0	0	246,000	0	0	0	0
3	Інші поточні видатки	636,578	0	0	636,578	852,800	0	0	852,800	0	0	0	0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,050,602	0	0	1,050,602	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0

5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8,438,024	0	0	8,438,024	14,789,700	0	0	14,789,700	0	0	0	0
6	Оплата праці (з нарахуваннями)	22,319,255	0	0	22,319,255	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Продукти харчування	310,216	0	0	310,216	911,500	0	0	911,500	0	0	0	0
	УСЬОГО	32,977,510	10,598,862	10,598,862	43,576,372	18,300,000	902,000	0	19,202,000	0	300,000	300,000	300,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Оплата праці (з нарахуваннями)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено з урахуванням змін)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць (стаціонарна медична допомога)	од.	штатний розпис	439	0	439	392	0	392	456	0	456
2	кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	128.75	12.25	141	75	0	75	75	0	75
3	кількість установ	од.	план по мережі штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	235	0	235	235	0	235	235	0	235
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	45	0	45	45	0	45	45	0	45
6	у т. ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	44	3	47	27	0	27	27	0	27
7	у т. ч. лікарів (стаціонарна медична допомога)	од.	штатний розпис	75	0	75	75	0	75	75	0	75
8	обсяг видатків на огляд водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого оп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів	грн.	розрахунок	4932	0	4932	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на надання населенню вторинної (спеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги	грн.	фінансовий план, фінансова звітність	32977510.2	10598862	43576372.2	18300000	902000	19202000	0	300000	300000
10	обсяг видатків на заробтну плату	грн.	рішення сесії	18294471	0	18294471	0	0	0	0	0	0
11	обсяг фінансування на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	0	902000	902000	0	300000	300000
	продукту											
12	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	штатний розпис	63.4	0	63.4	57.8	0	57.8	57.8	0	57.8
13	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичні дані	103601	0	103601	103601	0	103601	101000	0	101000
14	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	6053	0	6053	6053	0	6053	6000	0	6000

15	кількість оглянутих водіїв з метою виявлення стану алкогольного оп'яніння	од.	статистичні дані	600	0	600	0	0	0	0	0	0
16	кількість внесених електронних медичних записів до електронної системи охорони здоров'я	од.	статистичні дані	26439	104263	130702	61401	0	61401	60000	0	60000
17	комплект медичного обладнанняч ефективності	од.		0	0	0	0	1	1	0	1	1
18	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	340	0	340	246	0	246	246	0	246
19	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичні дані	340	0	340	0	0	0	0	0	0
20	середня вартість комплекту медичного обладнання	днів	статистичні дані	8.9	0	8.9	9.5	0	9.5	0	0	0
21	середні витрати на огляд одного водія з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого оп'яніння	грн.	розрахунку	8.22	0	8.22	0	0	0	0	0	0
22	середня вартість одного проекту якості	грн.	кошторис	0	0	0	0	902000	902000	0	300000	300000
23	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	96	0	96	96	0	96	0	0	0
24	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	15.2	0	15.2	18.75	0	18.75	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць (стаціонарна медична допомога)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	кількість установ	од.	план по мережі штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	0	0	0	0	0	0
6	у т. ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічна допомога)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
7	у т. ч. лікарів (стаціонарна медична допомога)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків на огляд водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого оп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на надання населенню вторинної (спеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги	грн.	фінансовий план, фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
10	обсяг видатків на заробтну плату	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
11	обсяг фінансування на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
12	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
13	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичні дані	0	0	0	0	0	0
14	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичні дані	0	0	0	0	0	0
15	кількість оглянутих водіїв з метою виявлення стану алкогольного оп'яніння	од.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0

16	кількість внесених електронних медичних записів до електронної системи охорони здоров'я	од.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0
17	комплект медичного обладнання	од.		0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
18	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0
19	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0
20	середня вартість комплексу медичного обладнання	днів	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0
21	середні витрати на огляд одного водія з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого опьянення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
22	середня вартість одного проекту	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
якості										
23	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	0
24	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено з урахуванням змін)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено з урахуванням змін)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання» Старобільської міської ради на 2021 рік	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/35	4,279,130	4,755,584	9,034,714	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області для забезпечення населення Старобільської міської територіальної громади вторинною	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2021 № 23/2	0	0	0	3,510,300	902,000	4,412,300	0	300,000	300,000

	УСЬОГО		4,279,130	4,755,584	9,034,714	3,510,300	902,000	4,412,300	0	300,000	300,000
--	---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------	----------------	----------------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання» Старобільської міської ради на 2021 рік	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/35	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області для забезпечення населення Старобільської міської територіальної громади вторинно	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2021 № 23/2	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено з урахуванням змін)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	кредиторська заборгованість	2022 рік		2023 рік	
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Антоніна БАКЛАНОВА-ЧОЛАРІ