

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)	4,006,007	162,851	162,851	4,168,858	3,351,200	0	0	3,351,200	300,000			300,000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	123,600	123,600	123,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,006,007	286,451	286,451	4,292,458	3,351,200	0	0	3,351,200	300,000	0	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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	123,600	123,600	123,600	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Інші виплати населенню (безкоштовні ліки)	513,056	0	0	513,056	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
3	Інші поточні видатки	291,980	162,851	162,851	454,831	572,610	0	0	572,610	0	0	0	0

4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,560	0	0	14,560	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	1,435,100	0	0	1,435,100	2,032,600	0	0	2,032,600	0	0	0	0
6	Оплата праці (з нарахуваннями)	1,751,311	0	0	1,751,311	745,990	0	0	745,990	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,006,007	286,451	286,451	4,292,458	3,351,200	0	0	3,351,200	300,000	0	0	300,000

2) витрати за напрямами 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	Інші виплати населенню (безкоштовні ліки)	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 енергоносіїв та комунальні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Оплата праці (з нарахуваннями)	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	обсяг видатків	грн.	кошторис, фінансова звітність	4006007.44	286451	4292458.44	3351200	0	3351200	300000	0	300000
2	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	161.25	0	161.25	161.25	0	161.25	160.75	0	160.75
4	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	35.5	0	35.5	35.5	0	35.5	35.5	0	35.5
5	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	123600	123600	0	0	0	0	0	0
6	На забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції	грн.	рішення сесії	0	162851	162851	0	0	0	0	0	0
	продукту											
7	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт закладу	110	0	110	110	0	110	95	0	95
8	кількість відвідувань на дому	тис.од.	звіт закладу	24	0	24	25	0	25	20	0	20
	ефективності											
9	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3099	0	3099	3099	0	3099	2700	0	2700
10	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	41.7	0	41.7	30.5	0	30.5	35	0	35
	якості											
11	дінаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	21.5	0	21.5	31	0	31	31	0	31

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	обсяг видатків	грн.	кошторис, фінансова звітність	0	0	0	0	0	0

2	кількість установ	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
4	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
5	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
6	На забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
7	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звіт закладу	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість відвідувань на дому	тис.од.	звіт закладу	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
9	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
10	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
11	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистичні дані	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	486,476	0	558,733	0		0		0		0
посадовий оклад	413,250	0	412,650	0		0		0		0
надбавки	73,226	0	146,083	0		0		0		0
Матеріальна допомога, у тому числі:	24,000	0	52,747	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24,000	0	52,747	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	510,476	0	611,480	0	0	0	0	0	0	0
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	070 - Робітники	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0
2	190 - Лікарі	27	0	0	0	27	0	0	0	27	0	0	0	0	0
3	200 - Середній медичний персонал	67	0	0	0	67	0	0	0	67	0	0	0	0	0
4	210 - Молодший медичний персонал	50	0	0	0	50	0	0	0	20	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	15	0	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	146	0	0	0	146	0	0	0	146	0	0	0	0	0
7	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 «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги Старобільської міської ради» на 2021 рік	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/36	2,409,411	123,600	2,533,011	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2022 рік	рішення Старобільської міської ради від 16.12.2020 № 22/6	0	0	0	1,318,600	0	1,318,600	0	0	0
3	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2023 рік	розпорядження начальника Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області від 16.12.2022 № 21	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
УСЬОГО			2,409,411	123,600	2,533,011	1,318,600	0	1,318,600	300,000	0	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 «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги Старобільської міської ради» на 2021 рік	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/36	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2022 рік	рішення Старобільської міської ради від 16.12.2020 № 22/6	0	0	0	0	0	0
3	Міська програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико - санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2023 рік	розпорядження начальника Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області від 16.12.2022 № 21	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			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 / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
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