БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019 -2)

1.Департамент соціальної політики Житомирської міської ради **(0)(8)** **20429768**

(найменування головного розпорядника коштів бюджету м.Житомира) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

2. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради (0)(8) **20429768**

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

3.	**813186**	**1010**	**3106**	**Надання соціальних та реабілітаційні послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування**	**1818100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації; Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми; Покращення умов для реабілітації та соціальної інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю.

3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 "Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Статут Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, затверджений рішенням міської ради від 26.06.2018 №1030, ПКМУ від 20 квітня 2007 року №543 "Про запровадження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної сітки", Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2176613,46	X	X	2176613,46	2515523,7	X	X	2515523,7	4624419,00	X	X	4624419,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	50000,0	50000,0	0,0
402400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	2176613,46	0,0	0,0	2176613,46	2515523,7	0,0	0,0	2515523,7	4624419,00	50000,0	50000,0	4674419,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021- 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	4982071,00	X	X	4982071,00	5350329,00	X	X	5350329,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	УСЬОГО	4982071,00	0,0	0,0	4982071,00	5350329,00	0,0	0,0	5350329,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+6)	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
2111	Заробітна плата	1986437,15			1986437,15	1648907,00			1648907,00	1419577,00			1419577,00
2120	Нарахування на оплату праці	317713,15			317713,15	408269,00			408269,00	765348,00			765348,00
2209	Використання товарів і послуг	159483,17			159483,17	200200,00			200200,00	403000,00			403000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78440,31			78440,31	85700,00			85700,00	233000,00			233000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4400,00			4400,00	4700,00			4700,00	4980,00			4980,00
2230	Продукти харчування									76000,00			76000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38211,84			38211,84	39400,00			39400,00	39800,00			39800,00
2250	Видатки на відрядження	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	80406,22			80406,22	82380,00			82380,00	109433,00			109433,00
2271	Оплата теплопостачання	36217,13			36217,13	57750,00			57750,00	67980,00			67980,00
2272	Оплата водопостачання й водовідведення	2765,18			2765,18	5700,00			5700,00	5985,00			5985,00
2273	Оплата електроенергії	11422,86			11422,86	15200,00			15200,00	25750,00	-		25750,00
2274	Оплата природного газу					6000,00			6000,00	6300,00			6300,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					900,00			900,00	1500,00			1500,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,00	0	0,0	0,0	0,00
	УСЬОГО	3178013,46	0,0	0,0	3178013,46	3492400,00	0,0	0,0	3492400,00	4624419,0	0,0	0,0	4624419,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+6)	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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3693130,00			3693130,00	[illegible]			[illegible]
2120	Нарахування на оплату праці	803927,00			803927,00	871158,00			871158,00
2209	Використання товарів і послуг	402934,00			402934,00	516962,00			516962,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240380,00			240380,00	256423,00			256423,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5264,00			5264,00	5543,00			5543,00
2230	Продукти харчування	82000,00			82000,00	84550,00			84550,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42175,00			42175,00	44400,00			44400,00
2250	Видатки на відрядження	0,00			0,00	0,00			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	116187,00			116187,00	126387,00			126387,00
2271	Оплата теплопостачання	71400,00			71400,00	77980,00			77980,00
2272	Оплата водопостачання й водовідведення	6984,00			6984,00	8808,00			8808,00
2273	Оплата електроенергії	27001,00			27001,00	29526,00			29526,00
2274	Оплата природного газу	8802,00			8802,00	8402,00			8402,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1526,00			1526,00	1726,00			1726,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового корисного використання	0,00	0,0	0,0		0	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	[illegible]	0,0	0,0	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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.	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	2176613,46	0,0	0,0	2176613,46	2462400,0	0,0	0,0	2462400,0	4624419,0	0,0	0,0	4624419,0
	УСЬОГО	2176613,46	0,0	0,0	2176613,46	2462400,0	0,0	0,0	2462400,0	4624419,0	0,0	0,0	4624419,0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
1.	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4982071,00	0,0	0,0	4982071,00	5350329,00	0,0	0,0	5350329,00
	УСЬОГО	4982071,00	0,0	0,0	4982071,00	5350329,00	0,0	0,0	5350329,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах	1			1			1		
	видатки установи	грн.	кошторис	2176613,46		2176613,46	2462400,0		2462400,0	4624419,0	0,0	4624419,0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,75		18,75	18,75		18,75	26,75		26,75
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	штатний розпис	11,75		11,75	12,75		12,75	18,25		18,25
	продукту	од.										
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги,з них:	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	166		166	166		166	176		176
	чоловіків(хлопців)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	112		112	112		112	117		117
	жінок(дівчат)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	54		54	54		54	59		59

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах	1			1			1		
	видатки установи	грн.	кошторис	2176613,46		2176613,46	2462400,0		2462400,0	4624419,0	0,0	4624419,0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,75		18,75	18,75		18,75	26,75		26,75
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	штатний розпис	11,75		11,75	12,75		12,75	18,25		18,25
	продукту	од.										
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги,з них:	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	166		166	166		166	176		176
	чоловіків(хлопців)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	112		112	112		112	117		117
	жінок(дівчат)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	54		54	54		54	59		59

	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок									
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї ооби з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	13112,1		13112,1	14833,7		14833,7	26275,1		26275,1
	на одного чоловіка(хлопця)	грн.	розрахунок									
	на одну жінку(дівчину)	грн.	розрахунок									
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні,загальноосві тні навчальні заклади,з них:	осіб	розрахунок	26		26	26		26	26		26
	чоловіків(хлопців)	осіб	розрахунок	17		17	17		17	17		17
	жінок(дівчат)	осіб	розрахунок	9		9	9		9	9		9
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування:	грн.	розрахунок									
	якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	розрахунок	100			100			100		
	чоловіків(хлопців), %	%	розрахунок	100			100			100		
	жінок(дівчат).%	%	розрахунок				100			100		
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	16			16			16		

	чоловіків(хлопців), %	%	розрахунок									
	жінок(дівчат),%	%	розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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								
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах	1			1		
	видатки установи	грн.	кошторис	4982071,0		4982071,0	5350329,0		5350329,0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,75		26,75	26,75		26,75
	в т.ч. педагогічний персонал	од.	штатний розпис	17,25		17,25	17,25		17,25
	продукту								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги,з них:	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	176		176	176		176
	чоловіків(хлопців)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	117		117	117		117
	жінок(дівчат)	осіб	моніторинг про діяльність установ для осіб з інвалідністю	59		59	59		59
	ефективності								

	середні витрати на реабілітацію однієї ооби з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	28307,2		28307,2	30399,6		30399,6
	на одного чоловіка(хлопця)	грн.	розрахунок						
	на одну жінку(дівчину)	грн.	розрахунок						
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні,загальноосвітні навчальні заклади,з них:	осіб	розрахунок	26		26	26		26
	чоловіків(хлопців)	осіб	розрахунок	17		17	17		17
	жінок(дівчат)	осіб	розрахунок	9		9	9		9
	якості	-							
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	розрахунок	100			100		
	чоловіків(хлопців), %	%	розрахунок	100			100		
	жінок(дівчат),%	%	розрахунок	100			100		
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	16			16		
	чоловіків(хлопців), %	%	розрахунок						
	жінок(дівчат),%	%	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	1350000,00		1406907,0		2823322,00		3001515,00		3258544,00	
Стимулюючі доплати та надбавки	146600,00		172800,0		210105,00		248905,00		246565,00	
Премії	87337,16		127400,0		197800,00		- 215800,00		229800,00	
Матеріальна допомога	105500,00		139800,0		179450,00		213900,00		224900,00	
УСЬОГО	**1689437,16**		**1846907,0**		**3410677,00**		**3680120,00**		**3959809,00**	
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	2018рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021рік		2022 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
	керівних працівників	2	2			2	2			2		2			2
	обслуговуючий технічний персонал	0,75	0,75			0,75	0,75			0,75		0,75			0,75
	спеціалісти	5,75	1,5			5,25	4,5			6,25		6,25			6,25
	робітники	0,5	0,5			0,5	0,5			2,5		2,5			2,5
	педагогічний персонал	11,75	10,5			12,25	12,25			17,25		17,25			17,25
	Усього штатних одиниць	**18,75**	**15**			**18,75**	**18**			**26,75**		**26,75**			**26,75**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	.....										
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	.....							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
...												
УСЬОГО												

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обсяги уникнення необгрунтованих перерахувань витрат на 2021-2023 роки. У 2019 році загальна сума видатків по загальному фонду становить [illegible] тис. грн. Видатки 2019р. були затверджені на основі даних з нормативами в сумі [illegible] тис. грн. Лікарі-терапевти медичних амбулаторій і ФАП, медичних сестер перебування дитини в стаціонарі, а також стоматологи, працюють на умовах договору у 2020 році по загальному фонду планується сума видатків [illegible] тис. грн. а 1-н на варіантів суми даного договору - [illegible] тис. грн. на оплату послуг по медичному обслуговуванню, диспансеризації вагітних та лікарю медичного призначення - [illegible] тис. грн.

12. Аналіз виконання у 2019-2021 роках:

1) кредиторської заборгованості, утвореної бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з розписом на рік	Касові видатки (касові кошти)	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Обсяг кредиторської заборгованості (+/-)	Погашено кредиторської заборгованості за рахунок коштів: загального фонду	спеціального фонду	Списано заборгованості (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
	Разом	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]

2) кредиторської заборгованості станом на бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено показників	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду		Сумарний обсяг зміни останньої заборгованості (+/-)	Граничний обсяг	Фактичні показники кредиторської заборгованості на початок звітного бюджетного періоду (+/-)	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Очікуваний обсяг зміни останньої заборгованості (+/-)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]	0,0	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]				[illegible]
	Разом	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	[illegible]

3) дебіторської заборгованості, у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з розписом на рік	Касові видатки (касові кошти)	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 31.12.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 31.12.2020	Граничний показник дебіторської заборгованості	Фактичний показник дебіторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разом	[illegible]	[illegible]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо врегулювання бюджетних зобов'язань у 2019-2020 роках. У 2019 році загальна сума видатків по загальному фонду становить 2482,4 тис.грн. Видатки 2019р. були затверджені на основі даних з нормативами в сумі [illegible] тис.грн., лікарі-терапевти медичних амбулаторій і ФАП, медичних сестер перебування дитини в стаціонарі, а також стоматологи, працюють на умовах договору у 2020 році по загальному фонду планується сума видатків 2604,4 тис.грн. а 1-н на варіантів суми даного договору - 1411,0 тис.грн. На оплату послуг з медичного обслуговування вагітних 4,0 тис.грн. на оплату послуг по медичному - 146,3 тис.грн., на оплату відрядження - 30,0 тис.грн. на оплату комунальних, диспансеризації вагітних та лікарю медичного призначення - 206,0 тис.грн.

10. Пропозиції по врегулюванню боргових зобов'язань загального фонду на 2020 рік та на період 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2019 році та 2020 рік, пропозиції щодо розмежування обов'язків, дотримання конституційних прав громадян на рівні 50 грн.

Директор лікарняного: _____ В. Прокопенко

Головний бухгалтер лікарняного: _____ Н. Ковтун