

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ	Міністерства	фінансів	України
17	липня	2015	року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України			
від 17 липня 2018 року N 617)			

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент соціальної політики Коломийської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент соціальної політики Коломийської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (1) (0) (4)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 – 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, посилення турботи про осіб з інвалідністю, людей похилого віку, задоволення їх життєвих потреб та повсякденних запитів, надання соціальної підтримки, поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою візків; забезпечення надання Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю; зменшення кількості бездомних осіб, які ночують на вулиці, створення будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломия»; реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді, створення умов для надання соціальних послуг дітям і молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень при Громадській організації «КРОКУСвіт».

2) завдання бюджетної програми: Забезпечити надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломия», забезпечити умови для надання послуги у сфері організації робочого середовища осіб без постійного місця проживання при Благодійному фонді «Карітас Коломия», забезпечити умови для надання послуги «догляд вдома» одиноко проживаючих літніх людей та осіб з інвалідністю Благодійним фондом «Карітас Коломия», забезпечити допомогу сім'ям з дітьми, яку надає Благодійний фонд «Карітас Коломия», забезпечити умови для надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень Громадською організацією «КРОКУСвіт»,

забезпечити надання транспортних послуг Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках. .

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів» зі змінами від 28.04.2017р. № 472, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХІІ, Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966-15, Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000р. № 2017-14, Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» від 02.06.2005р. № 2623-15, Рішення міської ради «Про затвердження Програми «Посилення соціального захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки» від 22.06.2017р. № 1604-22/2017, Рішення міської ради «Про затвердження Програми «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки» від 17.08.2017р. №1813-24/2017, рішення міської ради «Про затвердження Програми «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки» від 12.10.2017 № 1914-25/2017.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 – 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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		X	X		633800	X	X	633800	750000	X	X	750000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					633800			633800	750000			750000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	320000	X		320000	350000	X		350000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	320000			320000	350000			350000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 – 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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

221 0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					78000			78000	101400			101400
224 0	Оплата послуг (крім комунальних)					555800			555800	648600			648600
	УСЬОГО					633800			633800	750000			750000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 – 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116800			116800	116800			116800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203200			203200	233200			233200
	УСЬОГО	320000			320000	350000			350000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 – 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Забезпечити надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при БФ «Карітас Коломия»					199000			199000	199000			199000
2	Забезпечити умови для надання послуги у сфері організації робочого середовища осіб без постійного місця проживання при БФ «Карітас Коломия»					169800			169800	126000			126000
3	Забезпечити умови для надання послуги «догляд вдома» одиноко проживаючих літніх людей та осіб з інвалідністю БФ «Карітас Коломия»					30000			30000	30000			30000
4	Допомога сім'ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яку надає БФ «Карітас Коломия»									50000			50000
5	Забезпечити умови для надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень ГО «КРОКУСвіт»					15000			15000	45000			45000
6	Забезпечити надання транспортних послуг Єдиним центром надання					220000			220000	300000			300000

	Кількість бездомних осіб, які отримали послугу у сфері організації робочого середовища	осіб	Акти наданих послуг БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»				20		20	20		20
	Ефективності Середні витрати на обслуговування однієї особи на рік	осіб	Розрахунок				8490		8490	6300		6300
	Якості Кількість бездомних осіб, які потребують соціальних послуг	осіб	Акти наданих послуг БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»				20		20	20		20
	Відсоток охоплення бездомних осіб соціальними послугами	%	Розрахунок				100		100	100		100
	<i>Напрямок 3</i>											
	Затрат Обсяг видатків на надання послуг	грн.	Кошторис				30000		30000	30000		30000
	Продукту Кількість одиноких осіб, які отримали соціальну послугу «догляд вдома»	осіб	Акти наданих послуг БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»				32		32	35		35
	Ефективності Середні витрати на	грн.	Розрахунок				938		938	857		857

	одержали допомогу від Благодійного фонду «Карітас Коломия»		фонд «Карітас Коломия»							25		25
	Кількість дітей, які одержали допомогу від Благодійного фонду «Карітас Коломия»	осіб	Акти наданих послуг БО «Благодійний фонд «Карітас Коломия»							50		50
<i>Напрям 5</i>												
	Затрат Обсяг видатків для реалізації завдання	грн.	Кошторис				15000		15000	45000		45000
	Продукту Кількість осіб з інвалідністю, яким надає соціальні послуги ГО «КРОКуСвіт»	осіб	Акти наданих послуг ГО «КРОКуСвіт»				16		16	8		8
	Ефективності Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи на рік	грн.	Розрахунок				937		937	5625		5625
	Якості Рівень забезпечення умовами для надання соціальних послуг особам з інвалідністю	%	Розрахунок				100		100	100		100

Кількість осіб з інвалідністю, які потребують транспортних послуг соціального таксі	осіб	Журнал реєстрації				90		90	100		100
Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугами соціального таксі	%	Розрахунок				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020– 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	<i>Напрямок 6</i>								
	Затрат Обсяг видатків на надання послуги «соціальне таксі»	грн.	Кошторис	320000		320000	350000		350000
	Продукту Кількість транспортних послуг, які надані автомобілем «соціальне таксі»	од.	Звіт по відомостях «соціальне таксі» Звіт про організацію надання соціальних послуг Ф № 12-соц	3000		3000	3000		3000
	Кількість осіб з інвалідністю, які одержали транспортну послугу соціального таксі	осіб	Звіт по відомостях «соціальне таксі» Звіт про організацію надання соціальних послуг	100		100	100		100

			Ф № 12-соц							
	Ефективності Середні витрати на надання однієї послуги соціального таксі	грн.	Розрахунок	107		107		117		117
	Середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю	грн.	Розрахунок	3200		3200		3500		3500
	Якості Кількість осіб з інвалідністю, які потребують транспортних послуг соціального таксі	осіб	Журнал реєстрації	100		100		100		100
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугами соціального таксі	%	Розрахунок	100		100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 спец фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	УСЬОГО														
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спецфонді	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 2017 – 2019 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки	12.10.2017 Рішення Коломийської міської ради №1914-25/2017	100000		100000	413800		413800	450000		450000

Надання послуги з перевезення людей «Соціальне таксі» на 2017-2021 роки	17.08.2017 Рішення Коломийської міської ради №1813-24/2017	60000		60000	220000		220000	300000		300000
УСЬОГО		160000		160000	633800		633800	750000		750000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 – 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Надання послуги з перевезення людей «Соціальне таксі» на 2017-2021 роки	17.08.2017 Рішення Коломийської міської ради №1813-24/2017	320000		320000	350000		350000
	УСЬОГО		320000		320000	350000		350000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 – 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець

				бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 – 2021 роки.

Очікувані результати у 2018 році - надати соціально-побутові послуги 20 бездомним особам: забезпечення ліжко-місцем, користування душем та пральною, забезпечення одягом при потребі, збереження речей та документів, харчування; надати послуги з денного догляду особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в кількості 16 осіб; надати соціальну послугу «організація робочого середовища осіб без постійного місця проживання» особам, які перебувають в будинку нічного перебування в кількості 16 чол; надати соціальну послугу «догляд вдома» одиноко проживаючим літнім людям та особам з інвалідністю в кількості 33 чол; надати послуги 97 особам, здійснити 3400 виїздів осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках або хворі на злякисні утворення та не здатні самостійно пересуватися, хворі на ниркову недостатність залежні від діалізу, до лікарень, поліклінік, залізничний та автовокзали, соціальні установи.

Витрати на 2019 рік необхідні для зменшення кількості осіб, які не мають постійного місця ночівлі, ліквідації проблеми бездомних громадян, створює соціальну напругу в місті; підвищення рівня життя осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, їх соціалізації та інтеграції в громаду через надання їм соціальних послуг та впровадження освітніх, культурних і розвивальних програм, врахування індивідуальних життєвих проблем людей, потрапили у складні життєві обставини.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 – 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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								

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 – 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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										

3) дебіторська заборгованість у 2017 – 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 році.

Бюджетні зобов'язання Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї реєструються в межах бюджетних асигнувань. Дебіторська та кредиторська заборгованість за 2017-2018 роки відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 – 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи



Трачук І.І.

Керівник фінансової служби



Болезюк О.С.