

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. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**

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

**( 0 ) ( 8 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 5 )**

(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:** забезпечення надання належних реабілітаційних послуг особам з інвалідністю; 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 за місцем проживання; реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді, забезпечити розвиток інфраструктури території.

**2) завдання бюджетної програми:** забезпечити діяльність відділення соціальної реабілітації та денного догляду Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї; забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; здійснення реконструкції нежитлового приміщення.

**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 реабілітацію інвалідів в Україні», Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закон України «Про соціальні послуги», Закон України «Про місцеве самоврядування».

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	3881331	X	X	3881331	6546736	X	X	6546736	7071270	X	X	7071270
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10660		10660	X	12000		12000	X	12000		12000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	780162	780162	780162	X	1100000	1100000	1100000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3881331</b>	<b>10660</b>		<b>3891991</b>	<b>6546736</b>	<b>792162</b>	<b>780162</b>	<b>7338898</b>	<b>7071270</b>	<b>1112000</b>	<b>1100000</b>	<b>8183270</b>

### 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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)

1	2	3	4	бюджет розвитку	6	7	8	розвитку	10
	Находження із загального фонду бюджету	7719015	X		7719015	8288961	X		8288961
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13200		13200	X	14500		14500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	100000	100000	100000	X	100000	100000	100000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7719015</b>	<b>113200</b>	<b>100000</b>	<b>7832215</b>	<b>8288961</b>	<b>114500</b>	<b>100000</b>	<b>8403461</b>

## 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
2111		2833776			2833776	4757898	1861		4759759	5161614	2087		5163701
2120		613404			613404	1031559	410		1031969	1135556	460		1136016
2210		142322	10660		152982	304950	9729		314679	252430	9453		261883
2220		297			297	300			300	200			200
2230		95997			95997	143000			143000	124000			124000

2240		74555			74555	129300			129300	170170			170170
2250		4363			4363	14550			14550	15000			15000
2270		116618			116618	164679			164679	212100			212100
2272		3168			3168	7072			7072	8490			8490
2273		36398			36398	51600			51600	57260			57260
2274		18444			18444	74039			74039	86900			86900
2275		58608			58608	31968			31968	59450			59450
2800						500			500	200			200
3110											100000	100000	100000
3132							780162	780162	780162				
3142											1000000	1000000	1000000
	УСЬОГО	3881331	10660		3891991	6546736	792162	780162	7338898	7071270	1112000	1100000	8183270

**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

2111	Заробітна плата	5646806	4407		5651213	6075963	4627		6080590
2120	Нарахування на оплату	1242298	970		1243268	1336713	1018		1337731
2210	Предмети, матеріали	270100	7823		277923	284956	8855		293811
2220	Медикаменти	214			214	226			226
2230	Продукти харчування	132680			132680	139977			139977
2240	Оплата послуг (крім кому	182082			182082	192096			192096
2250	Видатки на відрядження	16050			16050	16933			16933
2270	Оплата енергоносіїв	228785			228785	242097			242097
2272	Оплата водопостачання	9186			9186	9728			9728
2273	Оплата електроенергії	62986			62986	69285			69285
2274	Оплата природного газу	92288			92288	94964			94964
2275	Оплата інши енергоносіїв	64325			64325	68120			68120
2800	Інші поточні видатки	214			214	226			226
3110	Придбання обладнання		100000	100000	100000		100000	100000	100000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7719015</b>	<b>113200</b>	<b>100000</b>	<b>7832215</b>	<b>8288961</b>	<b>114500</b>	<b>100000</b>	<b>8403461</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 – 2021 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування 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

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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 діяльність відділення соціальної реабілітації та денного догляду Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	2 150856			1508562	2487150			2487150	2922830			2922830
2	Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	9 223491	6055		2240974	6 368488	120 00		3696886	3657890	12000		3669890
3	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	137850			137850	374700			374700	490550			490550
4	Забезпечення капітального ремонту нежитлових приміщень						780162	780162	780162				
5	Придбання комп'ютерів та побутової техніки										100000	100000	100000

6	Забезпечити реконструкцію будівлі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї по вул. Я.Пстрака, 2В										1000000	1000000	1000000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>388133</b>	<b>60</b>			<b>6546736</b>	<b>792162</b>	<b>780162</b>	<b>7338898</b>	<b>7071270</b>	<b>1112000</b>	<b>1100000</b>	<b>8183270</b>
		<b>1</b>	<b>55</b>			<b>3887386</b>							

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 – 2021 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити діяльність відділення соціальної реабілітації та денного догляду Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	3191960			3191960	3428920			3428920
2	Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3991155	13200		4004355	4284361	14500		4298861
3	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої	535900			535900	575680			575680





охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
<i>Напрям 2</i>											
<b>Затрат</b> Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	33		33	33	1	33	33	1	33
в т. ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	26,5		26,5	26,5		26,5	26,5		26,5
<b>Продукту</b> Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12 - соц	2314		2314	1930	90	1930	2000	100	2000
Кількість одиноких непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12 - соц	289		289	220		220	240		240
Кількість осіб, які отримують адресну натурально-грошову допомогу	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12 - соц	1792		1792	1290	90	1290	1300	100	1300
<b>Ефективності</b> Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	79		79	57	90	57	58	100	58



працівника відділення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	грн.	Розрахунок	45950		45950	93675		93675	122637		122637
Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей	грн.	Розрахунок	2703		2703	6143		6143	7008		7008
Середні витрати на здійснення соціального супроводу осіб	грн.	Розрахунок							1196		1196
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	92		92	250		250	307		307
<b>Якості</b> Кількість послуг, які надані відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	шт.	Звіти щодо соціальної роботи центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1506		1506	1500		1500	1600		1600
Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання для підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЦСССДМ «Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»	3		3	1		1	1		1
<i>Напрямок 4</i>											
<b>Затрат</b> Обсяг видатків на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення по Драгоманова, 3в	грн.	Кошторис					780162	780162			



Кількість об'єктів, які планується реконструювати	шт.	Потреба								1	1
<b>Ефективності</b> Середні витрати на реконструкц. одного об'єкта	грн.	Розрахунок								1000000	1000000
<b>Якості</b> Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок								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 I</i>								
	<b>Затрат</b> Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	25		25	25		25
	<b>Продукту</b> Кількість дітей та осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звіт(моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	66		66	66		66
	Кількість рішень про направлення дітей та осіб з інвалідністю на реабілітацію	шт.	Журнал реєстрації документів	66		66	66		66
	<b>Ефективності</b> Середні витрати на утримання	грн.	Розрахунок	48363		48363	51953		51953

	однієї особи з інвалідністю на рік								
	<b>Якості</b> Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	100		100		100	100
	<i>Напрям 2</i>								
	<b>Заграт</b> Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	33	1	33		33	1
	в т. ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	Штатний розпис	26,5		26,5		26,5	
	<b>Продукту</b> Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12 - соц	2200		2200		2200	
	Кількість одиноких непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12 - соц	250		250		250	
	Кількість осіб, які отримують адресну натурально-грошову допомогу	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12 - соц	1350	100	1350		1350	100
	<b>Ефективності</b>								

	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та соціального робітника	осіб	Розрахунок	60	100	60	60	100	60
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	грн.	Розрахунок	2394	132	2402	2286	145	2294
	<b>Якості</b> Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	73	100	73	73	100	73
	<i>Напрямок 3</i>								
	<b>Заграт</b> Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	4		4	4		4
	<b>Продукту</b> Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних обставинах, охоплених соц. супроводом	шт.	Звіт ЦСССДМ «Інформація щодо отримувачів соціальних послуг у центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	72		72	72		72
	Кількість охоплених соціальним супроводом	осіб	Звіт про організацію надання соціальних	410		410	410		410

			послуг ФОРМА №12 - соц						
	<b>Ефективності</b> Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	грн.	Розрахунок	133975		133975		143920	143920
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей	грн.	Розрахунок	7443		7443		7996	7996
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу осіб	грн.	Розрахунок	1307		1307		1404	1404
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	325		325		349	349
	<b>Якості</b> Кількість послуг, які надані відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	од.	Звіти щодо соціальної роботи центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1650		1650		1650	1650
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищ. їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЦСССДМ «Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»	1		1		1	1
	<i>Напрямок 4</i>								



<b>Заграт</b> Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис		100000	100000		100000	100000
<b>Продукту</b> Кількість придбаного обладнання	шт.	Потреба		8	8		8	8
<b>Ефективності</b> Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		12500	12500		12500	12500
<b>Якості</b> Рівень забезпечення установи обладнанням довгострокового користування	%	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
Обов'язкові виплати	1927636		3126969	1861	3273607	4173	3581326	4407	3853507	4627
Стимулюючі виплати	120763		241526		276336		302312		325288	
Премії	636818		1204961		1400646		1532307		1648762	
Матеріальна допомога	148559		184442		211025		230861		248406	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2833776</b>		<b>4757898</b>	<b>1861</b>	<b>5161614</b>	<b>4173</b>	<b>5646806</b>	<b>4407</b>	<b>6075963</b>	<b>4627</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	X		X	1861		4173		4407	X	4627



	регіональної програми	затверджена			(4+5)			(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної 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 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

**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.**

Протягом 2017 року в Єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї КПКВК 1513105 отримали реабілітаційні послуги 41 дитина з інвалідністю та послуги денного догляду одержали 36 дітей. Середні витрати на утримання однієї дитини з інвалідністю за 2017 рік склали 19592,00 грн., на 2018 рік очікувані витрати – 37684 грн. Затверджені видатки загального фонду на 2018 рік перевищують фактичні 2017 року в 3,9 рази у зв'язку з тим, що відбулась реорганізація Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коломиї шляхом приєднання до Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї, відкрито групу денного догляду для осіб з інвалідністю від 18-ти до 35 років. Відсоток охоплення дітей з інвалідністю соціальними послугами складає 100 відсотків; кількість одиноких непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома у 2018 році очікується 220 чол.; відсоток одиноких непрацездатних громадян, які охоплені соціальним обслуговуванням у 2017 році - 78 відсотків, проект 2019 року – 77 відсотків; відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю планується надати послуг особам, які опинились у складних життєвих обставинах в кількості 1500 од.

Для забезпечення належного функціонування у 2019 році Єдиному центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї необхідні кошти в сумі 7071270 грн., крім того необхідні кошти на придбання комп'ютерів та побутової техніки в сумі 100000 грн. та реконструкцію приміщення по

вул. Я.Пстрака, 2 В в сумі 1000000 грн.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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								

##### 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)



кредитування бюджету								
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.**

Видатки спеціального фонду Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї формуються за рахунок власних надходжень, а саме плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю. Планування видатків спеціального фонду здійснено згідно Переліку платних соціальних послуг, затвердженого постановою КМУ від 14.01.2004 р. № 12. Розмір плати за послуги визначений відповідно до Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 09.04.2005 р. № 268 та Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, затверджених наказом Мінсоцполітики від 07.12.2015 р. № 1186. Кошти, отримані за надані послуги, спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг згідно ст. 46 Бюджетного кодексу України від 08.07.2017 р. № 2456-VI.

Надходження до спеціального фонду на 2019-2021 роки плануються від надання послуг перукаря. Видатки спеціального фонду будуть спрямовані на заробітну плату та придбання матеріалів. У 2017 році надходження від транспортних послуг використано на придбання дизельного палива, У 2018 році в результаті надходжень спеціального фонду надано перукарські послуги пенсіонерам, інвалідам та іншим незахищеним категоріям громадян (85 чол.), та транспортні послуги дітям з інвалідністю (8 чол.). У 2019 році по спеціальному фонду бюджету передбачаються надходження в сумі 12000,00 грн.

Керівник установи

  
\_\_\_\_\_

Трачук І.І.

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_

Болезюк О.С.