

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			
	УСЬОГО	3881331	10660		3891991	6546736	792162	780162	7338898	7071270	1112000	1100000	8183270

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний	у тому	разом	загальний фонд	спеціальний	у тому числі	разом

			фонд	числі бюджет розвитку	(3 + 4)		фонд	бюджет розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7719015	X		7719015	8288961	X		8288961
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	13200		13200	X	14500		14500
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	100000	100000	100000	X	100000	100000	100000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7719015	113200	100000	7832215	8288961	114500	100000	8403461

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
211 1		2833776			2833776	4757898	1861		4759759	516161 4	2087		5163701
212 0		613404			613404	1031559	410		1031969	113555 6	460		1136016
221		142322	10660		152982	304950			314679	252430	9453		261883

0							9729						
222 0		297			297	300			300	200			200
223 0		95997			95997	143000			143000	124000			124000
224 0		74555			74555	129300			129300	170170			170170
225 0		4363			4363	14550			14550	15000			15000
227 0		116618			116618	164679			164679	212100			212100
227 2		3168			3168	7072			7072	8490			8490
227 3		36398			36398	51600			51600	57260			57260
227 4		18444			18444	74039			74039	86900			86900
227 5		58608			58608	31968			31968	59450			59450
280 0						500			500	200			200
311 0											100000	100000	100000
313 2							780162	780162	780162				
314 2											1000000	1000000	1000000
	УСЬОГО	3881331	10660		3891991	6546736	79216 2	780162	7338898	707127 0	111200 0	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
	УСЬОГО	7719015	113200	100000	7832215	8288961	114500	100000	8403461

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використанн 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
	Забезпечити діяльність відділення соціальної реабілітації та денного догляду Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	1508562			1508562	2487150			2487150	2922830			2922830
	Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а	2234919	6055		2240974	3684886	12000		3696886	3657890	12000		3669890

	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 допомоги	535900			535900	575680			575680
4	Придбання реабілітаційного обладнання, меблів, комп'ютерів та побутової техніки		100000	100000	100000		100000	100000	100000
	УСЬОГО	7719015	113200	100000	7832215	8288961	114500	100000	8403461

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017– 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	<i>Напрямок 1</i>											
	Затрат Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	25		25	25		25	25		25

Продукту Кількість дітей та осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги та послугу денного догляду	осіб	Звіт(моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	41		41	66		66	66		66
Кількість рішень про направлення дітей та осіб з інвалідністю на реабілітацію	шт.	Журнал реєстрації документів	41		41	66		66	66		66
Ефективності Середні витрати на утримання однієї особи з інвалідністю на	грн.	Розрахунок	19592		19592	37684		37684	44285		44285
Якості Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
<i>Напрямок 2</i>											
Затрат 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
Продукту Кількість громадян, які потребують		Звіт про організацію надання соціальних	2314		2314	1930	90	1930	2000	100	2000

	соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	послуг ФОРМА №12 - соц									
	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	
	Ефективності Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та соціального робітника	осіб	Розрахунок	79	79	57	90	57	58	100	58	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	грн.	Розрахунок	1074	1077	2440	133	2448	2375	120	2383	
	Якості Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	90	90	78	100	78	77	100	77	

	соціальної послуги	грн.	Розрахунок	92		92	250		250	307		307
	Якості 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>											
	Затрат Обсяг видатків на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення по Драгоманова, 3в	грн.	Кошторис					780162	780162			
	Продукту Кількість об'єктів, які планується ремонтувати	шт.	Потреба					1	1			
	Ефективності Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок					780162	780162			
	Якості Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок					100	100			

	Затрат Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	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
	Продукту Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12 - соц	0 220		2200	0 220		2200
	Кількість одиноких непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома	осіб	Звіт про організацію надання соціальних послуг ФОРМА №12 - соц	250		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	1350
	Ефективності 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	грн.	Розрахунок	2394	132	2402	2286	145	2294

	соціальних послуг) однієї особи на рік								
	Якості Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	73	100	73	73	100	73
	<i>Напрям 3</i>								
	Затрат Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	4		4	4		4
	Продукту 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 послуг ФОРМА №12 - соц	410		410	410		410
	Ефективності 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	грн.	Розрахунок	7443		7443	7996		7996

	соціального супроводу сімей								
	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
	Якості 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	0 165		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>								
	Затрат Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис		100000	100000		100000	100000
	Продукту Кількість придбаного обладнання	шт.	Потреба		8	8		8	8
	Ефективності Середні витрати на придбання однієї		Розрахунок		12500	12500		12500	12500

	одиниці обладнання	грн.							
	Якості 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	
УСЬОГО	2833776		4757898	1861	5161614	4173	5646806	4407	6075963	4627
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спец фонді	X		X	1861		4173		4407	X	4627

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

Лікарський персонал	1	1			1	1			1		1		1	
Середній медичний персонал	3	3			3	3			3		3		3	
Спеціалісти (не медики)	17	17			17	17			17		17		17	
Педагогічний персонал	11	11			11	11			11		11		11	
Інші	30	29			30	29	1	1	30	1	30	1	30	1
УСЬОГО	62	61			62	61	1	1	62	1	62	1	62	1
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	1	1	X	1	X	1	X	1

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку

у 2017 – 2021 роках:

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 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 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 30 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 2018 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 вул. Я.Пестрака, 2 В в сумі 1000000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(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.

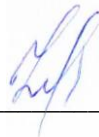
Бюджетні зобов'язання Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї реєструються в межах бюджетних асигнувань. Дебіторська та кредиторська заборгованість за 2017-2018 роки відсутня.

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



Боледзюк О.С.