

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

**1. Департамент соціальної політики міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(\_0\_) (\_8\_)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:**

(найменування відповідального виконавця)

(\_0\_) (\_8\_) (1\_\_)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

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

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;** Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян міста

**2) завдання бюджетної програми** є реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, посилення турботи про ветеранів війни та осіб з інвалідністю, людей похилого віку, сімей загиблих учасників АТО та інших громадян, які потребують допомоги

**3) підстави реалізації бюджетної програми.** Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями), Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненням), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860, рішення міської ради про затвердження Програми "Посилення соціального захисту населення на 2019 - 2021 роки" від 22.11.2018р. №3190-39/2018, рішення міської ради про затвердження комплексної "Програми підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки" від 22.11.2018р. № 3192-39/2018, рішення міської ради про затвердження "Програми забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки" від 22.11.2018р. №3209-39/2018; рішення міської ради про затвердження програми "Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невідомих трупів на 2018-2020 роки" від 13.12.2018р. №3230-39/2018.

**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 (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10
O813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	<b>4769679</b>	-	-	<b>4769679</b>	<b>3247500</b>	-	-	<b>3247500</b>	<b>4290000</b>	-	-	<b>4290000</b>
	Надходження із загального фонду бюджету	<b>4769679</b>	X	X	<b>4769679</b>	<b>3247500</b>	X	X	<b>3247500</b>	<b>4290000</b>	X	X	<b>4290000</b>

	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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4769679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4769679</b>	<b>3247500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3247500</b>	<b>4290000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4290000</b>

**5.2) 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
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4669100	X		4669100	4718600	X		<b>4718600</b>
	Надходження із загального фонду бюджету	4669100	X		4669100	4718600	X		<b>4718600</b>
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4669100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4669100</b>	<b>4718600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4718600</b>



**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
	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>	<b>4669100</b>			<b>4669100</b>	<b>4718600</b>			<b>4718600</b>
2730	Інші поточні трансферти населенню	4359100			4359100	4358600			4358600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000			30000	30000			30000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	200000			200000	250000			250000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	60000			60000	60000			60000
2800	Інші поточні видатки	20000			20000	20000			20000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4669100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4669100</b>	<b>4718600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4718600</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
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

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

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2020\_ роках:**

(грн)

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10
О813242	<b>Завдання 1</b>												
	- посилення соціального захисту населення на 2019-2021 роки	4509680			4509680	3087500			3087500	3940000			3940000
	<b>Завдання 2</b>												
	- забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки	0			0	10000			10000	20000			20000
	<b>Завдання 3</b>												
	- підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки	100000			100000	100000			100000	200000			200000
	<b>Завдання 4</b>												
	- забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2019-2021 роки"	-			-	-			-	70000			70000
	<b>Завдання 5</b>												
	- надання соціально- побутових послуг бездомним особам та діяльності будинку нічного перебування при благодійному фонді "Карітас Коломийсько Чернівецької єпархії" УГКЦ	99999			99999	-			-	-			-
	<b>Завдання 6</b>												
	- надання транспортних послуг Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках	60000			60000	-			-	-			-

	<b>Завдання 7</b>												
	- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	-			-	50000			50000	60000			60000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4769679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4769679</b>	<b>3247500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3247500</b>	<b>4290000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4290000</b>

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

(грн)

N 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
0813242	<b>Завдання 1</b>								
	- посилення соціального захисту населення на 2019-2021 роки	<b>4349100</b>			<b>4349100</b>	4448600			4448600
	<b>Завдання 2</b>								
	- забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки	20000			20000	20000			20000
	<b>Завдання 3</b>								
	- підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки	200000			200000	250000			250000
	<b>Завдання 4</b>								
	- забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2019-2021 роки"	100000			100000	-			-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4669100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4669100</b>	<b>4718600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4718600</b>

**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 (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10
Завдання 1	Посилення соціального захисту населення м.Коломиї на 2017-2019 роки											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на надання допомоги на поховання безробітних осіб працездатного віку; на надання виплати на поховання членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО та осіб мобілізованих для участі в АТО, осіб з інвалідністю внаслідок	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	67107		67107	182500		182500	300000		300000
	обсяг видатків на надання одноразової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання; в т.ч. для придбання засобів особистої гігієни(памперси) для інвалідів	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	4347974		4347974	2434675		2434675	3260800		3260800
	обсяг видатків на послуги пасажирських перевезень учасників АТО	грн.	розпорядження міського голови	-		-	107500		107500	-		-
	обсяг видатків на виплату грошової компенсації реабілітованим громадянам	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	-		-	279225		279225	-		-
	обсяг видатків на надання щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА (м/б)	грн.	розпорядження міського голови	94600		94600	83600		83600	79200		79200
	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для пільгових категорій населення	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	-		-	-		-	300000		300000

	обсяг видатків на надання фінансово підтримки	грн.	Програма "Посилення соціального захисту населення на 2017-2020 роки"	-	-	50000	50000	60000	60000
	<b>продукту</b>								
	Кількість осіб, які отримують допомогу на поховання	чол	розрахунок	47	47	30	30	39	39
	Кількість осіб, які отримують щомісячні та одноразову грошову допомогу	чол	розрахунок	2651	2651	1240	1240	1630	1630
	Кількість осіб, які отримують послуги пасажирських перевезень	чол	розрахунок	-	-	1	1	-	-
	кількість осіб, які отримують виплату грошової компенсації реабілітованим громадянам	чол	розрахунок	-	-	1	1	-	-
	Кількість осіб, які отримують щомісячну допомогу	чол	розрахунок	14	14	12	12	11	11
	Кількість осіб, які отримують відшкодування пільг	чол	розрахунок	-	-	-	-	46	46
	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка	чол	розрахунок	-	-	5	5	5	5
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір допомоги на поховання на одну особу	грн.	розрахунок	1428	1428	6083	6083	7655	7655
	середній розмір допомоги одну особу	грн.	розрахунок	1640	1640	1963	1963	2005	2005
	середній розмір відшкодування на пасажирські перевезення	грн.	розрахунок	-	-	10750	10750	-	-
	середній розмір виплати грошової компенсації реабілітованим громадянам	грн.	розрахунок	-	-	279225	279225	-	-
	середній розмір допомоги одну особу ОУН-УПА	грн.	розрахунок	550	550	550	550	600	600
	середній розмір пільги на одну особу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	543	543
	середні витрати на одну громадську організацію.	грн.	розрахунок	-	-	10000	10000	12000	12000



	<b>якості</b>											
	Відсоток запланованої суми виплати грошової допомоги	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток запланованої суми допомоги на поховання одну особу	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток запланованої суми на пасажирські перевезення	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток запланованої суми виплати грошової компенсації реабілітованим громадянам	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток запланованої суми розміру пільги на одну особу	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток запланованої суми фінансування громадським організаціям	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	<b>Забезпечення виконання рішень суду на 2018-2021 роки</b>											
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	програма "Виконання рішень суду на 2018-2020 роки"	-		-	10000		10000	20000		20000
	<b>продукту</b>											
	кількість рішень суду	одиниці	позовні заяви	-		-	5		5	5		5
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір по рішенню суду	одиниці	розрахунок				2000		2000	4000		4000
	<b>якості</b>											
	Відсоток запланованої суми судових рішень	%	розрахунок	-		-	-		-	-		-



	<b>Затрат:</b>											
	-обсяг видатків на забезпечення медико-соціальної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я підопічних	грн.	комплексна програма «Підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного	100000	-	100000	100000	-	100000	200000		200000
	<b>Продукту:</b>											
	-кількість підопічних Червоного Хреста	чол.	розрахунок	16	-	16	15		15	15		15
	<b>Ефективності:</b>											
	-середній розмір витрат на одну особу	грн.	розрахунок	6250	-	6250	6666		6666	13333		13333
	<b>Якості:</b>											
	-відсоток забезпеченості підопічних	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 5	<b>Надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при Благодійному фонді «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії» УГКЦ</b>											
	<b>Затрат:</b>											
	- обсяг видатків на надання послуг	грн.	програма «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки»	99999	-	99999	-	-	-	-	-	-
	<b>Продукту:</b>							-			-	
	-кількість бездомних осіб, які отримають соціально-побутові послуги в будинку нічного перебування	чол.	звіт Благодійного фонду «Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії» УГКЦ	20	-	20	-	-	-	-	-	-

	<b>Ефективності:</b>											
	- середні витрати на утримання однієї особи в будинку нічного перебування	грн.	розрахунок	4999	-	4999	-	-	-	-	-	-
	<b>Якості:</b>											
	- відсоток охоплення бездомних осіб соціально-побутовими послугами	%	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-
Завдання 6	<b>Надання транспортних послуг Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках.</b>											
	<b>Затрат:</b>											
	- обсяг видатків на надання послуги «соціальне таксі»	грн.	програма «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки»	60000	-	60000	-	-	-	-	-	-
	<b>Продукту:</b>											
	- кількість транспортних послуг, які надаються автомобілем «соціальне таксі»	од.	відомості, звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальних центрів соціального обслуговування	1100	-	1100	-	-	-	-	-	-



	обсяг видатків на надання допомоги на поховання безробітних осіб працездатного віку; на надання виплати на поховання членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО та осіб мобілізованих для участі в АТО, осіб з інвалідністю внаслідок	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	300000		300000	300000		300000
	обсяг видатків на надання одноразової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання; в т.ч. для придбання засобів особистої гігієни(памперси) для інвалідів	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	4347974		4347974	3616000		3616000
	обсяг видатків на надання щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА (м/б)	грн.	розпорядження міського голови	72600		72600	72600		72600
	обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для пільгових категорій населення	грн.	розпорядження міського голови, рішення МВК	300500		300500	400000		400000
	обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Програма "Посилення соціального захисту населення на 2017-2020 роки"	60000		60000	60000		60000
	<b>продукту</b>								
	Кількість осіб, які отримують допомогу на поховання	чол	розрахунок	47		47	30		30
	Кількість осіб, які отримують щомісячні та одноразову грошову допомогу	чол	розрахунок	2651		2651	1842		1842
	Кількість осіб, які отримують послуги пасажирських перевезень	чол	розрахунок	-		-	1		1

	кількість осіб, які отримують виплату грошової компенсації реабілітованим громадянам	чол	розрахунок	-	-	1	1
	Кількість осіб, які отримують щомісячну допомогу	чол	розрахунок	14	14	12	12
	Кількість осіб, які отримують відшкодування пільг	чол	розрахунок	-	-	-	-
	Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка	чол	розрахунок	5	5	5	5
	<b>ефективності</b>						
	середній розмір допомоги на поховання на одну особу	грн.	розрахунок	1428	1428	6083	6083
	середній розмір допомоги одну особу	грн.	розрахунок	1640	1640	1963	1963
	середній розмір відшкодування на пасажирські перевезення	грн.	розрахунок	-	-	-	-
	середній розмір виплати грошової компенсації реабілітованим громадянам	грн.	розрахунок	-	-	-	-
	середній розмір пільги на одну особу	грн.	розрахунок	-	-	-	-
	середні витрати на одну громадську організацію.	грн.	розрахунок	12000	12000	12000	12000
	<b>якості</b>						
	Відсоток запланованої суми виплати грошової допомоги	%	розрахунок	100	100	100	100
	Відсоток запланованої суми допомоги на поховання одну особу	%	розрахунок	100	100	100	100
	Відсоток запланованої суми на пасажирські перевезення	%	розрахунок	100	100	100	100
	Відсоток запланованої суми виплати грошової компенсації реабілітованим громадянам	%	розрахунок	100	100	100	100
	Відсоток запланованої суми розміру пільги на одну особу	%	розрахунок	100	100	100	100
	Відсоток запланованої суми фінансування на громадським організаціям	%	розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2	<b>Забезпечення виконання рішень суду на 2018-2021 роки</b>						

	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на виконання рішень суду	грн.	програма "Виконання рішень суду на 2018-2020 роки"	20000		20000	20000		20000
	<b>продукту</b>								
	кількість рішень суду	одиниці	позовні заяви	5		5	5		5
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір по рішенню суду	одиниці	розрахунок	2000		2000	2000		2000
	<b>якості</b>								
	Відсоток запланованої суми судових рішень	%	розрахунок	-		-	-		-
<b>Завдання 3</b>	<b>Підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки</b>								
	<b>Затрат:</b>								
	-обсяг видатків на забезпечення медико-соціальної допомоги ,збереження та зміцнення здоров'я підопічних	грн.	комплексна програма «Підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного	200000	-	200000	250000	-	250000
	<b>Продукту:</b>								
	-кількість підопічних Червоного Хреста	чол.	розрахунок	15	-	15	15		15
	<b>Ефективності:</b>								
	-середній розмір витрат на одну особу	грн.	розрахунок	13333	-	13333	16666		16666
	<b>Якості:</b>								
	-відсоток забезпеченості підопічних	%	розрахунок	100		100	100		100



<b>Завдання 4</b>	<b>Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2019-2021 роки"</b>								
	<b>Затрат</b>								
	обсяг видатків на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на 2019-2021 роки"	грн	Програма "Поховання померлих одиноких громадян"	100000		100000	-		-
	<b>продукту</b>								
	кількість поховань	одиниці	розрахунок	15		15	-		-
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір виплати на поховання однієї людини	грн.	розрахунок	6666		6666	-		-
	<b>якості</b>								
	Відсоток запланованої на поховання одиноких громадян	%	розрахунок	100		1000	-		-

**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 (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
1	Програма "Посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2019 роки	рішення міської ради №2049-26/2017 від 16.11.2017р.	4509680		4509680	3137500		3137500	4000000		4000000

2	Комплексна підтримка діяльності організації Червоного Хреста України на 2017-2021 роки	Програма розвитку Коломийської Товариства на 2017-2021 роки	рішення міської ради №974-14/2016 від 22.11.2016р. (зі змінами та доповненнями)	100000		100000	100000		100000	200000		200000	
3	Програма «Надання послуги з перевезення людей «соціальне таксі» на 2017-2021 роки»		рішення міської ради №1813-24/2017 від 17.08.2017р.	99999		99999	-		-	-		-	
4	Програма «Надання соціальних послуг населенню міста Коломиї на 2017-2019 роки»		рішення міської ради №1914-25/2017 від 12.10.2017р.	60000		60000	-		-	-		-	
5	Програма "Забезпечення виконання рішень суду на 2019 - 2021 роки"		рішення виконавчого комітету №272 від 13.11.2018	-	-	-	10000		-	10000	20000	-	20000
6	Програма "Забезпечення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невідомих трупів на 2019-2021 роки"		рішення міської ради №3230-39/2018 від 13.12.2018р.	-	-	-	-		-	70000		70000	
	УСЬОГО			-	4769679	-	4769679	3247500	-	3247500	4290000	-	4290000

**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	спеціальн ий фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Посилення соціального захисту населення на 2019-2021 роки	рішення міської ради №3190-39/2018 від 22.11.2018р.	4349100		4349100	4448600		4448600
2	Програма "Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідня, невпізнаних трупів на 2018-2020 роки"	рішення міської ради №3230-39/2018 від 13.12.2018р.	100000		100000	-		-
3	Програма "забезпечення виконання рішень суду на 2019-2021 роки	рішення міської ради №3209-39/2018 від 22.11.2018р.	20000		20000	20000		20000
4	Програма "Підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2019-2021 роки"	рішення міської ради №3192-39/2018 від 22.11.2018р.	200000		200000	250000		250000
	УСЬОГО	-	4669100	-	4669100	4718600	-	4718600

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017\_\_ - 2019\_\_ 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)
			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018\_\_ році, очікувані результати у 2019\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020\_\_ - 2021\_\_ роки.** Діяльність Департаменту соціальної політики Коломийської міської ради затверджена рішенням міської ради №1269-18/2017 від 23.02.2017р. “Про затвердження Положення про департамент соціальної політики Коломийської міської ради” та забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, соціального захисту населення. Кошти загального фонду бюджету у 2018 році використовувались на виконання покладених на департамент повноважень. В подальшому, в 2019-2021 роках, діяльність, а також використання коштів загального фонду

**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 року	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного року	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017\_\_ - 2018\_\_ роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017__ рік				2018__ 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
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-		-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

**3) дебіторська заборгованість у 2017\_\_ - 2019\_\_ 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 2018**  
**13. 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 2017\_\_ році, та очікувані результати у 2018\_\_ році.**

Видатки по спеціальному фонду не здійснювалися

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Яремчук Л.В.**  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)  
**Ткачук Г.П.**  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)