

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

БЮДЖЕТНЫЙ ЗАПИТ

НА	2021	-	2023	РОКИ індивідуальний
	(Форма			2021 -2)

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | <u>Менська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(0) (1)</u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(4)(0)(6)(1)(7)(7)(7)</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>Менська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>(0) (1) (1)</u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>(0)(4)(0)(6)(1)(7)(7)(7)</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>(0) (1) (1) (0) (1) (8) (0)</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(1)(8)(0)</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(0)(1)(3)(3)</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u>
(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інша діяльність у сфері державного управління

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ, Закон України Про державний бюджет України на 2021 рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами від 22.06.2017 року №2119-VIII, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" №687 від 06.06.2012 року, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №763 "Про затвердження складових програмної класифікації

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у	2019	-	2021	роках:
---	------	---	------	--------

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	375 127	x	x	375 127	260 000	x	x	260 000	2 145 000	x	x	2 145 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	306 284	-	306 284	x	9 464	-	9 464	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	306 284	-	306 284	x	9 464	-	9 464	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	485 148	-	485 148	x	178 914	-	178 914	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	485 148	-	485 148	x	178 914	-	178 914	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	375 127	791 432	-	1 166 559	260 000	188 378	-	448 378	2 145 000	-	-	2 145 000
--	--------	---------	---------	---	-----------	---------	---------	---	---------	-----------	---	---	-----------

(грн)

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

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у	2019	-	2021	роках:
---	------	---	------	--------

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022

-

2023

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	519 480	-	-	519 480	551 168	-	-	551 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 600	-	-	156 600	166 153	-	-	166 153
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	486 000	-	-	486 000	515 646	-	-	515 646
2730	Інші виплати населенню	52 920	-	-	52 920	56 148	-	-	56 148
2800	Інші поточні видатки	1 101 600	-	-	1 101 600	1 168 798	-	-	1 168 798
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 316 600	-	-	2 316 600	2 457 913	-	-	2 457 913

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022

-

2023

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у

2019

-

2021

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	ПРОГРАМА вшанування, нагородження громадян Почесною грамотою Менської міської ради на 2020-2022 роки	17 148	-	-	17 148	50 000	-	-	50 000	70 000	-	-	70 000
2	Програма підтримки й розвитку комунальних підприємств, що здійснюють діяльність в галузі містобудування, архітектури та благоустрою на 2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	450 000

3	ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА» НА 2021-2022 РОКИ	-	-	-	-	60 000	-	-	60 000	500 000	-	-	500 000
4	Програми фінансової підтримки діяльності Менської територіальної організації воїнів-афганців на 2020-2022 роки	12 000	-	-	12 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
5	Програма розвитку міжнародного співробітництва та партнерства Менської міської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області на 2020-2022 роки	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000	35 000	-	-	35 000
6	ПРОГРАМА «Молодь Менської громади» на 2020-2022 роки	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	20 000	-	-	20 000
7	ПРОГРАМА виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу на території населених пунктів Менської міської ОТГ на 2020-2022 р.р.	24 385	-	-	24 385	25 000	-	-	25 000	40 000	-	-	40 000
	Міська цільова програма "Громадське бюджетування (бюджет участі) в Менській міській територіальній громаді до 2021 року"	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
9	Програма фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Менської міської територіальної громади на 2021 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	520 000	-	-	520 000
10	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-
11	Програма надання вторинної та первинної безоплатної правової допомоги населенню Менської міської територіальної громади на 2020 рік	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-
12	Реконструкція вуличного освітлення	-	306 284	-	306 284	-	178 914	-	178 914	-	-	-	-
13	Оприбуткування дитячих іграшок	-	-	-	-	-	9 464	-	9 464	-	-	-	-
	Програма профілактики правопорушень "Безпечна громада" на 2019-2020 роки	289 274	60 522	60 522	349 796	-	-	-	-	-	-	-	-
	Програма "Молодь Менської ОТГ" на 2019-2020 роки	32 320	-	-	32 320	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	375 127	366 806	60 522	741 933	260 000	188 378	-	448 378	2 145 000	-	-	2 145 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	ПРОГРАМА вшанування, нагородження громадян Почесною грамотою Менської міської ради на 2020-2022 роки	75 600	-	-	75 600	80 212	-	-	80 212
2	Програма підтримки й розвитку комунальних підприємств, що здійснюють діяльність в галузі містобудування, архітектури та благоустрою на 2021 рік	486 000	-	-	486 000	515 646	-	-	515 646
3	ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА» НА 2021-2022 РОКИ	540 000	-	-	540 000	572 940	-	-	572 940

4	Програми фінансової підтримки діяльності Менської територіальної організації воїнів- афганців на 2020-2022 роки	10 800	-	-	10 800	11 459	-	-	11 459
5	Програма розвитку міжнародного співробітництва та партнерства Менської міської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області на 2020-2022 роки	37 800	-	-	37 800	40 106	-	-	40 106
6	ПРОГРАМА «Молодь Менської громади» на 2020-2022 роки	21 600	-	-	21 600	22 918	-	-	22 918
7	ПРОГРАМА виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу на території населених пунктів Менської міської ОТГ на 2020-2022 р.р.	43 200	-	-	43 200	45 835	-	-	45 835
	Міська цільова програма "Громадське бюджетування (бюджет участі) в Менській міській територіальній громаді до 2021 року"	540 000	-	-	540 000	572 940	-	-	572 940
9	Програма фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Менської міської територіальної громади на 2021 рік	561 600	-	-	561 600	595 858	-	-	595 858
10	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Програма надання вторинної та первинної безоплатної правової допомоги населенню Менської міської територіальної громади на 2020 рік	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Реконструкція вуличного освітлення	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Оприбуткування дитячих іграшок	-	-	-	-	-	-	-	-
	Програма профілактики правопорушень "Безпечна громада" на 2019-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-
	Програма "Молодь Менської ОТГ" на 2019- 2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 316 600	-	-	2 316 600	2 457 914	-	-	2 457 914

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	450 000,00	-	450 000,00
	Виконання громадського бюджетування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00
	Виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	520 000,00	-	520 000,00
	витрати ,передбачені на проведення заходівПрограма надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги населенню Менської ОТГ	грн.	кошторис	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	витрати ,передбачені на проведення заходів Комплексна програма підтримки сім'ї ,запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	грн.	кошторис	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-

витрати ,передбачені на проведення заходів воїнам-афганцям	грн.	кошторис	12 000,00	-	12 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
витрати ,передбачені на проведення заходів	грн.	кошторис	32 320,00	-	32 320,00	50 000,00	-	50 000,00	20 000,00	-	20 000,00
Витрати ,передбачені на нагородження почесною грамотою	грн.	кошторис	17 148,00	-	17 148,00	50 000,00	-	50 000,00	70 000,00	-	70 000,00
Ресурсне забезпечення програми виконання заходів з мобілізації на строкову військову службу	грн.	кошторис	24 385,00	-	24 385,00	25 000,00	-	25 000,00	40 000,00	-	40 000,00
Витрати на проведення заходів міжнародного співробітництва	грн.	кошторис	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	35 000,00	-	35 000,00
Здійснення контролю та забезпечення публічної безпеки та порядку (придбання камер відіоспостереження та їх обслуговування)	грн.	кошторис	289 274,00	60 522,00	349 796,00	60 000,00	188 378,00	248 378,00	500 000,00	70 000,00	570 000,00
продукту											
Кількість заходів по забезпеченню функціонування комунальних підприємств	шт.	кошторис	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
кількість проєктівпереможців	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00
кількість депутатів	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-	26,00	-	26,00
кількість заходів Комплексна програма підтримки сім'ї,запобігання домашньому насильству,забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	шт.	План заходів	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	-	2,00
кількість громадян, які отримали допомогу	од.	розрахунок	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-
кількість заходів "Молодь Менської громади"	од.	План заходів	2,00	-	2,00	4,00	-	4,00	6,00	-	6,00
кількість нагороджених воїнів -афганців	осіб	розрахунок	60,00	-	60,00	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
кількість нагороджених	осіб	розрахунок	138,00	-	138,00	143,00	-	143,00	200,00	-	200,00
кількість придбаного бензину на проведення заходів	літр	кошторис	1 060,00	-	1 060,00	925,00	-	925,00	1 700,00	-	1 700,00
кількість заходів	од.	План заходів	-	-	-	4,00	-	4,00	5,00	-	5,00
кількість придбаного обладнання відіоспостереження	од.	кошторис	7,00	-	7,00	8,00	-	8,00	10,00	-	10,00
ефективності											
середні затрати	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	45 000,00	-	45 000,00
середня вартість одного проєкту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00
середні витрати на 1 депутата	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
середня вартість наданої послуги	грн.	розрахунок	-	-	-	20,00	-	20,00	-	-	-
середня вартість 1 заходу по Комплексній програмі підтримки сім'ї	грн.	розрахунок	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
середня вартість нагороди воїна-афганця	грн.	розрахунок	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-	-
середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунок	-	-	-	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-
середня вартість винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	-	-	-	350,00	-	350,00	-	-	-
середня вартість бензину	грн.	Цінова пропозиція	-	-	-	27,00	-	27,00	-	-	-
середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	7 500,00	-	7 500,00	25 000,00	-	25 000,00
якості											
забезпечення виконання програми громадського бюджетування	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
відсоток виконання програмипідтримки й розвитку комунальних підприємств	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
забезпечення виконання депутатських повноважень	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
оприбуткування дитячих іграшок	відс.	розрахунок	-	-	-	40,00	9 464,00	9 504,00	-	-	-
реконструкція вуличного освітлення	відс.	розрахунок	-	306 284,00	306 284,00	100,00	178 914,00	179 014,00	-	-	-

	підвищення рівня обізнаності населення	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
	Відсоток вчасного виконання заходів Комплексна програма підтримки сім'ї ,запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
	відсоток вшанованих воїнів	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Відсоток вчасного виконання заходів	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток вчасно нагороджених осіб	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Успішне і своєчасне виконання заходів	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-
	підвищення рівня міжнародного співробітництва	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	підвищення публічної безпеки та порядку в громадських місцях загального користування	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	кошторис	486 000,00	-	486 000,00	515 646,00	-	515 646,00
	Виконання громадського бюджетування	грн.	кошторис	540 000,00	-	540 000,00	572 940,00	-	572 940,00
	Виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис	561 600,00	-	561 600,00	595 858,00	-	595 858,00
	витрати ,передбачені на проведення заходівПрограма надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги населенню Меньської ОТГ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	витрати ,передбачені на проведення заходів Комплексна програма підтримки сім'ї ,запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	витрати ,передбачені на проведення заходів воїнам-афганцям	грн.	кошторис	10 800,00	-	10 800,00	11 459,00	-	11 459,00
	витрати ,передбачені на проведення заходів	грн.	кошторис	21 600,00	-	21 600,00	22 918,00	-	22 918,00
	Витрати ,передбачені на нагородження почесною грамотою	грн.	кошторис	75 600,00	-	75 600,00	80 212,00	-	80 212,00
	Ресурсне забезпечення програми виконання заходів з мобілізації на строкову військову службу	грн.	кошторис	43 200,00	-	43 200,00	45 835,00	-	45 835,00
	Витрати на проведення заходів міжнародного співробітництва	грн.	кошторис	37 800,00	-	37 800,00	40 106,00	-	40 106,00
	Здійснення контролю та забезпечення публічної безпеки та порядку (придбання камер відіоспостереження та їх обслуговування)	грн.	кошторис	540 000,00	-	540 000,00	572 940,00	-	572 940,00
	продукту								
	Кількість заходів по забезпеченню функціонування комунальних підприємств	шт.	кошторис	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	кількість проєктівпереможців	осіб	розрахунок	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	кількість депутатів	осіб	розрахунок	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00

	кількість заходів Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	шт.	План заходів	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00
	кількість громадян, які отримали допомогу	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів "Молодь Менської громади"	од.	План заходів	8,00	-	8,00	10,00	-	10,00
	кількість нагороджених воїнів -афганців	осіб	розрахунок	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00
	кількість нагороджених	осіб	розрахунок	308,00	-	308,00	326,00	-	326,00
	кількість придбаного бензину на проведення заходів	літр	кошторис	1 800,00	-	1 800,00	1 990,00	-	1 990,00
	кількість заходів	од.	План заходів	7,00	-	7,00	9,00	-	9,00
	кількість придбаного обладнання відіоспостереження	од.	кошторис	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	ефективності								
	середні затрати	грн.	кошторис	69 400,00	-	69 400,00	73 600,00	-	73 600,00
	середня вартість одного проєкту	грн.	розрахунок	77 100,00	-	77 100,00	85 100,00	-	85 100,00
	середні витрати на 1 депутата	грн.	розрахунок	20 700,00	-	20 700,00	22 000,00	-	22 000,00
	середня вартість наданої послуги	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість 1 заходу по Комплексній програмі підтримки сім'ї	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість нагороди воїна-афганця	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість 1 заходу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість бензину	грн.	Цінова пропозиція	-	-	-	-	-	-
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	середня вартість придбаного обладнання	грн.	розрахунок	27 000,00	-	27 000,00	28 650,00	-	28 650,00
	якості								
	забезпечення виконання програми громадського бюджетування	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток виконання програмипідтримки й розвитку комунальних підприємств	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	забезпечення виконання депутатських повноважень	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	оприбуткування дитячих іграшок	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	реконструкція вуличного освітлення	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	підвищення рівня обізнаності населення	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Відсоток вчасного виконання заходів Комплексна програма підтримки сім'ї ,запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	відсоток вшанованих воїнів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Відсоток вчасного виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток вчасно нагороджених осіб	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Успішне і своєчасне виконання заходів	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	підвищення рівня міжнародного співробітництва	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	підвищення публічної безпеки та порядку в громадських місцях загального користування	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Програма профілактики правопорушен Безпечна громада" на 2019-2020	Рішення492 від17.12.2018	289 274	605 200	894 474	-	-	-	-	-	-
	Програма "Молодь Менської ОТГ" на 2019-2020 роки	Рішення №487 від 17.12.2018	32 320	-	32 320	-	-	-	-	-	-
3	Програма підтримки й розвитку комунальних підприємств, що здійснюють діяльність в галузі містобудування, архітектури та благоустрою на 2021 рік	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №679 від 26.12.2019 року	-	-	-	-	-	-	450 000	-	450 000
4	ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА» НА 2021-2022 РОКИ	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання № від 26.12.2019 року	-	-	-	60 000	-	60 000	500 000	-	500 000

5	Програми фінансової підтримки діяльності Менської територіальної організації воїнів- афганців на 2020-2022 роки	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №678 від 26.12.2019 року	12 000	-	12 000	10 000	-	10 000	10 000	-	10 000
6	Програма розвитку міжнародного співробітництва та партнерства Менської міської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області на 2020-2022 роки	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №678 від 26.12.2019 року	-	-	-	40 000	-	40 000	35 000	-	35 000
7	ПРОГРАМА «Молодь Менської громади» на 2020-2022 роки	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №688 від 26.12.2019 року	-	-	-	50 000	-	50 000	20 000	-	20 000
8	ПРОГРАМА виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу на території населених пунктів Менської міської ОТГ на 2020-2022 р.р.	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №654 від 26.12.2019 року	24 385	-	24 385	25 000	-	25 000	40 000	-	40 000
	Міська цільова програма "Громадське бюджетування (бюджет участі) в Менській міській територіальній громаді до 2021 року"	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №466 від 26.12.2019 року	-	-	-	-	-	-	500 000	-	500 000
10	Програма фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Менської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання № від 26.12.2019 року	-	-	-	-	-	-	520 000	-	520 000
11	Програма надання вторинної та первинної безоплатної правової допомоги населенню Менської міської територіальної громади на 2020 рік	Рішення про бюджет менської територіальної громади	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-
12	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми	Рішення про бюджет Менської міської об'єднаної громади.	-	-	-	15 000	-	15 000	-	-	-

13	ПРОГРАМА вшанування, нагородження громадян Почесною грамотою Менської міської ради на 2020-2022 роки	Конституція України від 28.06.1996 №254, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ, Закон України Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами від 22.06.2017 року №2119-VIII, Наказ Міністерства фінансів України"Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" №687 від 06.06.2012 року, Наказ	17 148	-	17 148	50 000	-	50 000	70 000	-	70 000
	УСЬОГО		375 127	605 200	980 327	260 000	-	260 000	2 145 000	-	2 145 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Програма профілактики правопорушень Безпечна громада" на 2019-2020	Рішення492 від17.12.2018	-	-	-	-	-	-
	Програма "Молодь Менської ОТГ" на 2019-2020 роки	Рішення №487 від 17.12.2018	-	-	-	-	-	-
3	Програма підтримки й розвитку комунальних підприємств, що здійснюють діяльність в галузі містобудування, архітектури та благоустрою на 2021 рік	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №679 від 26.12.2019 року	486 000	-	486 000	515 646	-	515 646
4	ПРОГРАМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ «БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА» НА 2021-2022 РОКИ	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання № від 26.12.2019 року	540 000	-	540 000	572 940	-	572 940

5	Програми фінансової підтримки діяльності Менської територіальної організації воїнів- афганців на 2020-2022 роки	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №678 від 26.12.2019 року	10 800	-	10 800	11 459	-	11 459
6	Програма розвитку міжнародного співробітництва та партнерства Менської міської об'єднаної територіальної громади Чернігівської області на 2020-2022 роки	Рішення 36- ої сесії 7-го скликання №678 від 26.12.2019 року	37 800	-	37 800	40 106	-	40 106
7	ПРОГРАМА «Молодь Менської громади» на 2020-2022 роки	Рішення 36- ої сесії 7-го скликання №688 від 26.12.2019 року	21 600	-	21 600	22 918	-	22 918
8	ПРОГРАМА виконання заходів з мобілізації, призову на строкову військову службу на території населених пунктів Менської міської ОТГ на 2020-2022 р.р.	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №654 від 26.12.2019 року	43 200	-	43 200	45 835	-	45 835
	Міська цільова програма "Громадське бюджетування (бюджет участі) в Менській міській територіальній громаді до 2021 року"	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №466 від 26.12.2019 року	540 000	-	540 000	572 940	-	572 940
10	Програма фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Менської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання № від 26.12.2019 року	561 600	-	561 600	595 858	-	595 858
11	Програма надання вторинної та первинної безоплатної правової допомоги населенню Менської міської територіальної громади на 2020 рік	Рішення про бюджет менської територіально ї громади	-	-	-	-	-	-
12	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми	Рішення про бюджет Менської міської об'єднаної громади.	-	-	-	-	-	-

13	ПРОГРАМА вшанування, нагородження громадян Почесною грамотою Менської міської ради на 2020-2022 роки	Конституція України від 28.06.1996 №254, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ, Закон України Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами від 22.06.2017 року №2119-VIII, Наказ Міністерства фінансів України"Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" №687 від	75 600	-	75 600	80 212	-	80 212
УСЬОГО			2 316 600	-	2 316 600	2 457 914	-	2 457 914

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 550	191 657	-	-	-	-	-	191 657
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 725	172 042	-	-	-	-	-	172 042
2730	Інші виплати населенню	15 000	11 428	-	-	-	-	-	11 428
2800	Інші поточні видатки	56 392	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	472 667	375 127	-	-	-	-	-	375 127

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020

-

2021

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 000	-	-	-	131 000	481 000	-	-	-	481 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	-	-	-	100 000	145 000	-	-	-	145 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-	450 000
2730	Інші виплати населенню	29 000	-	-	-	29 000	49 000	-	-	-	49 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	1 020 000	-	-	-	1 020 000
	УСЬОГО	260 000	-	-	-	260 000	2 145 000	-	-	-	2 145 000

3) дебіторська заборгованість у

2019

-

2020

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 550	191 657	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 725	172 042	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	15 000	11 428	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	56 392	-	-	-	-		
	УСЬОГО	472 667	375 127	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Примаков Г. А. (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Солохненко С. А. (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}