

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(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) (3) (2) (4) (2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(5)(5)(1)(7)(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;  
Покращення рівня життя населення ОТГ

2) завдання бюджетної програми;  
Затрати

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254 Наказ МФУ "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" №687 від 06.06.2012 року Наказ МФУ від 20.09.2017 року №763 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"(спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 20.09.2017 року №100/2017-Д/МФУ-МСП)

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	898 750	x	x	898 750	648 000	x	x	648 000	790 000	x	x	790 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	898 750	-	-	898 750	648 000	-	-	648 000	790 000	-	-	790 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2022 - 2023 роках:** (грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	853 200	x	-	853 200	905 245	x	-	905 245
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	853 200	-	-	853 200	905 245	-	-	905 245

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2019 - 2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	898 750	-	-	898 750	648 000	-	-	648 000	790 000	-	-	790 000
	УСЬОГО	898 750	-	-	898 750	648 000	-	-	648 000	790 000	-	-	790 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2022 - 2023 роках:** (грн)

Кол	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2730	Інші виплати населенню	853 200	-	-	853 200	905 245	-	-	905 245
	УСЬОГО	853 200	-	-	853 200	905 245	-	-	905 245

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

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 про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги жителям Менської ОТГ на 2020-2022 роки	540 000	-	-	540 000	339 500	-	-	339 500	400 000	-	-	400 000
2	Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз та проживають на території Менської територіальної громади на 2021-2022 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
3	ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС мешканців Менської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	90 000	-	-	90 000	116 000	-	-	116 000	70 000	-	-	70 000
4	ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних на 2021-2023 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000
5	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	60 000	-	-	60 000	115 000	-	-	115 000	120 000	-	-	120 000

6	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні на 2020-2022 роки	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
7	Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	158 750	-	-	158 750	27 500	-	-	27 500	-	-	-	-
8	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні на 2019 рік	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Програма соціальної підтримки Почесних громадян міста Мена на 2019 рік	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		898 750	-	-	898 750	648 000	-	-	648 000	790 000	-	-	790 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022 - 2023 роках:

N 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 про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги жителям Менської ОТГ на 2020-2022 роки	432 000	-	-	432 000	458 352	-	-	458 352
2	Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз та проживають на території Менської територіальної громади на 2021-2022 роки	108 000	-	-	108 000	114 588	-	-	114 588
3	ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС мешканців Менської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	75 600	-	-	75 600	80 212	-	-	80 212
4	ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних на 2021-2023 роки	54 000	-	-	54 000	57 294	-	-	57 294
5	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2022 року	129 600	-	-	129 600	137 505	-	-	137 505
6	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні на 2020-2022 роки	54 000	-	-	54 000	57 294	-	-	57 294
7	Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	-	-	-	-	-	-	-	-

8	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні на 2019 рік	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Програма соціальної підтримки Почесних громадян міста Мена на 2019 рік	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	853 200	-	-	853 200	905 245	-	-	905 245

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	грн.	кошторис	540 000,00	-	540 000,00	339 500,00	-	339 500,00	400 000,00	-	400 000,00
	Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	грн.	кошторис	158 750,00	-	158 750,00	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-
	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали	грн.	кошторис	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності	грн.	кошторис	55 000,00	-	55 000,00	115 000,00	-	115 000,00	120 000,00	-	120 000,00
	ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00
	ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	кошторис	90 000,00	-	90 000,00	116 000,00	-	116 000,00	70 000,00	-	70 000,00
	Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00
	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів, Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	од.	статистичні дані	43,00	-	43,00	15,00	-	15,00	-	-	-
	кількість одержувачів, Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали	од.	статистичні дані	-	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
	кількість одержувачів, Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності	од.	статистичні дані	55,00	-	55,00	77,00	-	77,00	80,00	-	80,00
	кількість одержувачів, ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	од.	статистичні дані	-	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
	кількість одержувачів, ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	од.	статистичні дані	9,00	-	9,00	10,00	1,00	11,00	14,00	-	14,00

	кількість одержувачів, Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	од.	статистичні дані	-	-	-	-	-	8,00	-	8,00
	кількість одержувачів,ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	од.	статистичні дані	107,00	-	107,00	169,00	-	169,00	200,00	200,00
	<b>ефективності</b>										
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	грн.	розрахунково	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності	грн.	розрахунково	1 000,00	-	1 000,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	розрахунково	10 000,00	-	10 000,00	11 600,00	-	11 600,00	5 000,00	5 000,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	1 042,00	-	1 042,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	5 000,00	-	5 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>якості</b>										
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00

	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	80,00	-	80,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00

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

N 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
	<b>затрат</b>								
	ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	грн.	кошторис	432 000,00	-	432 000,00	458 352,00	-	458 352,00
	Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали	грн.	кошторис	54 000,00	-	54 000,00	57 294,00	-	57 294,00
	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності	грн.	кошторис	129 600,00	-	129 600,00	137 505,00	-	137 505,00
	ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	грн.	кошторис	54 000,00	-	54 000,00	57 294,00	-	57 294,00
	ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	кошторис	75 600,00	-	75 600,00	80 212,00	-	80 212,00
	Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	грн.	кошторис	108 000,00	-	108 000,00	114 588,00	-	114 588,00
	<b>продукту</b>								
	кількість одержувачів, Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	од.	статистичні дані	-	-	-	-	-	-
	кількість одержувачів, Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали	од.	статистичні дані	54,00	-	54,00	57,00	-	57,00
	кількість одержувачів, Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності	од.	статистичні дані	86,00	-	86,00	92,00	-	92,00
	кількість одержувачів, ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	од.	статистичні дані	10,00	-	10,00	11,00	-	11,00
	кількість одержувачів, ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	од.	статистичні дані	14,00	-	14,00	13,00	-	13,00

	кількість одержувачів, Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	од.	статистичні дані	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	кількість одержувачів,ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	од.	статистичні дані	210,00	-	210,00	230,00	-	230,00
	<b>ефективності</b>								
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали	грн.	розрахунково	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності	грн.	розрахунково	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	грн.	розрахунково	5 400,00	-	5 400,00	5 200,00	-	5 200,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	розрахунково	5 400,00	-	5 400,00	6 170,00	-	6 170,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	грн.	розрахунково	1 000,00	-	1 000,00	1 060,00	-	1 060,00
	Середній розмір грн/місяц на одного одержувача, ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	2 050,00	-	2 050,00	1 990,00	-	1 990,00
	<b>якості</b>								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00



	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	відс.		80,00	-	80,00	80,00	-	80,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг, ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
			розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
1	ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №46 від 23.12.2020	540 000	-	540 000	339 500	-	339 500	400 000	-	400 000
2	Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №39 від 23.12.2020	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000

3	ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №47 від 23.12.2020	90 000	-	90 000	116 000	-	116 000	70 000	-	70 000
4	ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №40 від 23.12.2020	-	-	-	-	-	-	50 000	-	50 000
5	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №683 від 26.12.2019 року	60 000	-	60 000	115 000	-	115 000	120 000	-	120 000
6	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №45 від 23.12.2020	-	-	-	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000
7	Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	Розпорядження Мєньської міської ради	158 750	-	158 750	27 500	-	27 500	-	-	-
8	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали не перебували на службі, не за реєстровані у центрі зайнятості як безробітні на 2019 рік	Рішення №505 від 17.12.2018 року	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-
9	Програма соціальної підтримки Почесних громадян міста Мєна на 2019 рік	Рішення № 508 від 17.12.2018 року	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		898 750	-	898 750	648 000	-	648 000	790 000	-	790 000

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
1	ПРОГРАМА про порядок надання одноразової грошової матеріальної допомоги	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №46 від 23.12.2020	432 000	-	432 000	458 352	-	458 352
2	Програма по наданню пільг хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №39 від 23.12.2020	108 000	-	108 000	114 588	-	114 588

3	ПРОГРАМА підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО/ООС	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №47 від 23.12.2020	75 600	-	75 600	80 212	-	80 212
4	ПРОГРАМА поховання невідомих та безрідних	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №40 від 23.12.2020	54 000	-	54 000	57 294	-	57 294
5	Комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми	Рішення 36-ої сесії 7-го скликання №683 від 26.12.2019 року	129 600	-	129 600	137 505	-	137 505
6	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі	Рішення 2-ої сесії 8-го скликання №45 від 23.12.2020	54 000	-	54 000	57 294	-	57 294
7	Виплата матеріальної допомоги наданої депутатами обласного та районного рівня відповідно до розпоряджень	Розпорядження Менської міської ради	-	-	-	-	-	-
8	Програма про надання матеріальної допомоги на поховання осіб, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали не перебували на службі, не за реєстровані у центрі зайнятості як безробітні на 2019 рік	Рішення №505 від 17.12.2018 року	-	-	-	-	-	-
9	Програма соціальної підтримки Почесних громадян міста Мена на 2019 рік	рішення № 508 від 17.12.2018 року	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		853 200	-	853 200	905 245	-	905 245

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:

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
2730	Інші виплати населенню	898 900	898 750	-	-	-	-	-	898 750
	УСЬОГО	898 900	898 750	-	-	-	-	-	898 750

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	648 000	-	-	-	648 000	790 000	-	-	-	790 000
	УСЬОГО	648 000	-	-	-	648 000	790 000	-	-	-	790 000

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	898 900	898 750	-	-	-		
	УСЬОГО	898 900	898 750	-	-	-		

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}