

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.	Менська міська рада			(0) (1)		(0)(4)(0)(6)(1)(7)(7)(7)	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	Менська міська рада			(0) (1) (1)		(0)(4)(0)(6)(1)(7)(7)(7)	
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0) (1) (1) (3) (1) (2) (1)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, в тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018 р. "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",Рішення 36-ої сесії 7 скликання Менської міської ради №660 від 26.12.2019р. (зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 17.07.2015 року "Про затвердженятипових форм бюджетних запитів для місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	1 210 161	x	x	1 210 161	1 528 638	x	x	1 528 638	1 785 300	x	x	1 785 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	32 300	-	32 300	x	30 000	-	30 000	x	30 000	-	30 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	32 300	-	32 300	x	30 000	-	30 000	x	30 000	-	30 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	45 000	45 000	45 000	x	99 000	99 000	99 000	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	1 210 161	77 300	45 000	1 287 461	1 528 638	129 000	99 000	1 657 638	1 785 300	30 000	-	1 815 300
--	--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	-----------	--------	---	-----------

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	2 131 000	х	-	2 131 000	2 524 000	х	-	2 524 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	30 000	-	30 000	х	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	30 000	-	30 000	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	2 131 000	30 000	-	2 161 000	2 524 000	-	-	2 524 000

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
2111	Заробітна плата	841 065	-	-	841 065	1 117 228	-	-	1 117 228	1 258 000	-	-	1 258 000
2120	Нарахування на оплату праці	201 475	-	-	201 475	252 910	-	-	252 910	277 000	-	-	277 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 660	-	-	56 660	68 000	-	-	68 000	98 000	-	-	98 000
2230	Продукти харчування	18 948	-	-	18 948	25 000	-	-	25 000	20 000	-	-	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 154	2 000	-	40 154	22 615	-	-	22 615	37 000	-	-	37 000
2250	Видатки на відрядження	5 325	-	-	5 325	1 620	-	-	1 620	6 000	-	-	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	-	-	200	-	-	-	-	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	8 284	-	-	8 284	7 122	-	-	7 122	11 000	-	-	11 000
2274	Оплата природного газу	38 650	-	-	38 650	32 643	-	-	32 643	75 000	-	-	75 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	27 950	-	27 950	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-	30 000
2800	Інші поточні видатки	1 400	-	-	1 400	1 500	-	-	1 500	3 000	-	-	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	45 000	45 000	45 000	-	99 000	99 000	99 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 210 161	74 950	45 000	1 285 111	1 528 638	129 000	99 000	1 657 638	1 785 300	30 000	-	1 815 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2019 - 2021 роках:

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
..				

Код Класифікації кредитування 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)	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:

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
2111	Заробітна плата	1 510 000	-	-	1 510 000	1 812 000	-	-	1 812 000
2120	Нарахування на оплату праці	335 000	-	-	335 000	400 000	-	-	400 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	-	-	120 000	130 000	-	-	130 000
2230	Продукти харчування	25 000	-	-	25 000	30 000	-	-	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	-	-	40 000	45 000	-	-	45 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	-	-	6 000	7 000	-	-	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	-	-	300	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	12 000	-	-	12 000	13 000	-	-	13 000
2274	Оплата природного газу	80 000	-	-	80 000	82 000	-	-	82 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
2730	Інші виплати населенню	-	30 000	-	30 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 700	-	-	2 700	3 700	-	-	3 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 131 000	30 000	-	2 161 000	2 524 000	-	-	2 524 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

			(грн)		
		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

N 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 (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 168 542	45 000	-	1 213 542	1 484 638	99 000	-	1 583 638	1 735 300	-	-	1 735 300
	Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей сиріт,дітей,порзбавлених батьківського піклування на 2018-2020 р.р."Діти Менщини"	41 619	29 950	-	71 569	44 000	30 000	-	74 000	50 000	30 000	-	80 000
	УСЬОГО	1 210 161	74 950	-	1 285 111	1 528 638	129 000	-	1 657 638	1 785 300	30 000	-	1 815 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у	2022	-	2023	роках:
---	------	---	------	--------

(грн)

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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 071 000	-	-	2 071 000	2 524 000	-	-	2 524 000
	Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей сиріт,дітей,порозбавлених батьківського піклування на 2018-2020 р.р."Діти Менщини"	60 000	30 000	-	90 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 131 000	30 000	-	2 161 000	2 524 000	-	-	2 524 000

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

[illegible]

	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	статистичні дані	4 953,00	-	4 953,00	5 000,00	-	5 000,00	4 000,00	-	4 000,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	статистичні дані	41,00	-	41,00	43,00	-	43,00	41,00	-	41,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	статистичні дані	4 847,00	-	4 847,00	5 000,00	-	5 000,00	3 000,00	-	3 000,00
	кількість заходів центрів	од.	статистичні дані	435,00	-	435,00	400,00	-	400,00	300,00	-	300,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	265,00	-	265,00	9,00	-	9,00	17,00	-	17,00
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2 954,00	-	2 954,00	110,00	-	110,00	166,00	-	166,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	31 344,00	-	31 344,00	34 526,00	-	34 526,00	42 324,00	-	42 324,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	96 990,00	-	96 990,00	89 978,00	-	89 978,00	105 170,00	-	105 170,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	1 210 161,00	74 950,00	1 285 111,00	1 484 638,00	99 000,00	1 583 638,00	1 735 300,00	-	1 735 300,00
	<b>якості</b>											
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	40,00	-	40,00	45,00	-	45,00	50,00	-	50,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	60,00	-	60,00
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	72,00	-	72,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	статистичні дані	6 000,00	-	6 000,00	6 800,00	1 000,00	7 800,00	6 500,00	-	6 500,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	статистичні дані	7,00	-	7,00	16,00	-	16,00	12,00	-	12,00
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	статистичні дані	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	2,00	-	2,00

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

					(грн)
				2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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>								
	кількість штатних працівників центрів	осіб	структура і штати	16,50	-	16,50	16,50	-	16,50
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	<b>продукту</b>								
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	статистичні дані	4 100,00	-	4 100,00	4 200,00	-	4 200,00
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	статистичні дані	41,00	-	41,00	41,00	-	41,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	статистичні дані	2 100,00	-	2 100,00	2 200,00	-	2 200,00
	кількість заходів центрів	од.	статистичні дані	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	29,00	-	29,00	27,00	-	27,00
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	50 500,00	-	50 500,00	60 120,00	-	60 120,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	125 515,00	-	125 515,00	149 390,00	-	149 390,00
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2 071 000,00	-	2 071 000,00	2 465 000,00	-	2 465 000,00
	<b>якості</b>								
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	розрахунок	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	105,00	-	105,00
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	статистичні дані	3 800,00	-	3 800,00	4 000,00	-	4 000,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	статистичні дані	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00

	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб		2,00	-	2,00	3,00	-	3,00
		статистичні дані							

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	660 500	-	860 608	-	1 074 670	-	1 289 600	-	1 548 500	-
посадовий оклад	431 792	-	552 660	-	879 468	-	1 055 500	-	1 270 000	-
доплати	98 631	-	146 685	-	110 100	-	132 100	-	158 500	-
надбавки	130 077	-	161 263	-	85 102	-	102 000	-	120 000	-
Премії	66 953	-	108 555	-	45 000	-	54 000	-	64 000	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	41 631	-	54 715	-	50 000	-	88 000	-	106 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 631	-	54 715	-	50 000	-	88 000	-	106 000	-
Інші виплати	71 981	-	93 350	-	88 330	-	78 400	-	93 500	-
УСЬОГО	841 065	-	1 117 228	-	1 258 000	-	1 510 000	-	1 812 000	-
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
1	010 - Керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	030 - Спеціалісти	10,50	9,25	-	-	12,50	10,25	-	-	12,75	-	12,75	-	12,75	-
3	070 - Робітники	1,75	1,50	-	-	2,75	1,50	-	-	2,75	-	2,75	-	2,75	-
	УСЬОГО	13,25	11,75	-	-	16,25	12,75	-	-	16,50	-	16,50	-	16,50	-
	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

	Міська програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2022 роки "Діти Менщини"	Рішення 36-ої сесії 7 скликання Менської міської ради №660 від 26.12.2019р. (зі змінами та доповненнями )	41 619	29 950	71 569	44 000	30 000	74 000	50 000	30 000	80 000
	УСЬОГО		41 619	29 950	71 569	44 000	30 000	74 000	50 000	30 000	80 000

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
	Міська програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2022 роки "Діти Менщини"	Рішення 36-ої сесії 7 скликання Менської міської ради №660 від 26.12.2019р. (зі змінами та доповненнями )	60 000	30 000	90 000	-	-	-
	УСЬОГО		60 000	30 000	90 000	-	-	-

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
2111	Заробітна плата	841 671	841 065	-	-	-	-	-	841 065
2120	Нарахування на оплату праці	201 518	201 475	-	-	-	-	-	201 475
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 660	56 660	-	-	-	-	-	56 660
2230	Продукти харчування	18 948	18 948	-	-	-	-	-	18 948
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 154	38 154	-	-	-	-	-	38 154
2250	Видатки на відрядження	5 326	5 325	-	-	-	-	-	5 325
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	200	-	-	-	-	-	200
2273	Оплата електроенергії	8 284	8 284	-	-	-	-	-	8 284
2274	Оплата природного газу	38 650	38 650	-	-	-	-	-	38 650
2800	Інші поточні видатки	1 400	1 400	-	-	-	-	-	1 400
	УСЬОГО	1 212 811	1 210 161	-	-	-	-	-	1 210 161

## 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
2111	Заробітна плата	1 117 228	-	-	-	1 117 228	1 258 000	-	-	-	1 258 000
2120	Нарахування на оплату праці	252 910	-	-	-	252 910	277 000	-	-	-	277 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 000	-	-	-	68 000	98 000	-	-	-	98 000
2230	Продукти харчування	25 000	-	-	-	25 000	20 000	-	-	-	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 615	-	-	-	22 615	37 000	-	-	-	37 000
2250	Видатки на відрядження	1 620	-	-	-	1 620	6 000	-	-	-	6 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	7 122	-	-	-	7 122	11 000	-	-	-	11 000
2274	Оплата природного газу	32 643	-	-	-	32 643	75 000	-	-	-	75 000

2800	Інші поточні видатки	1 500	-	-	-	1 500	3 000	-	-	-	3 000
	УСЬОГО	1 528 638	-	-	-	1 528 638	1 785 300	-	-	-	1 785 300

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
2111	Заробітна плата	841 671	841 065	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	201 518	201 475	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 660	56 660	-	-	-		
2230	Продукти харчування	18 948	18 948	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 154	38 154	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	5 326	5 325	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	200	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	8 284	8 284	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	38 650	38 650	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	1 400	1 400	-	-	-		
	УСЬОГО	1 212 811	1 210 161	-	-	-		

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

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Примаков Г. А.

(прізвище та ініціали)

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}