

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 7 серпня 2019 року N 336)

### БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

<b>1. <u>Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради</u></b>	<b>(2)(7)</b>	<b><u>35637496</u></b>	<b><u>05541000000</u></b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

#### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання покладених повноважень. Реалізація державної політики у сфері інвестиційної діяльності, енергоефективності та енергозбереження, державної регуляторної політики, реалізація положень Європейської ініціативи "Угода мерів", розвиток територій, налагодження зовнішніх відносин, сприяння розвитку підприємництва, курорту і туризму на території міської ради.

#### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ціль державної політики 1</b>							
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері</b>							
Затрат	Керівництво і управління у відповідній сфері	грн.	3043536	3153700	3430600	3499900	3510500
Кількість штатних одиниць продукту	Керівництво і управління у відповідній сфері	од.	11	11	11	11	11
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Керівництво і управління у відповідній сфері	од.	1113	474	1800	1900	2100
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Керівництво і управління у відповідній сфері	од.	72	12	75	85	90
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Керівництво і управління у відповідній сфері	од.	101	43	164	173	191
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Керівництво і управління у відповідній сфері	од.	7	1	7	8	8
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Керівництво і управління у відповідній сфері	грн.	276685	286700	311873	318173	319136
Прогнозна кількість додатково залучених коштів	Керівництво і управління у відповідній сфері	грн.	100000	150000	150000	200000	200000
Рівень додатково залучених коштів	Керівництво і управління у відповідній сфері	відс.	42,9	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики 2</b>							

**Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності ; забезпечення виконання плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Слов'янська**

Виконання "Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Слов'янська до 2020 року" згідно з умовами Європейської ініціативи "Угода мерів"	Забезпечення виконання плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Слов'янська	од.	1	1				
Питома вага по виконанню "Плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Слов'янська до 2020 року"	Забезпечення виконання плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Слов'янська	відс.	69.05	100				
Виконання "Плану дій для сталого енергетичного розвитку та клімату міста Слов'янська до 2030 року" згідно з умовами Європейської ініціативи "Угода мерів"	Забезпечення виконання плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Слов'янська	од.			1	1	1	
Рівень впровадження "Плану дій для сталого енергетичного розвитку та клімату міста Слов'янська до 2030 року" згідно з умовами Європейської ініціативи "Угода мерів"	Забезпечення виконання плану дій для сталого енергетичного розвитку міста Слов'янська	відс.			10	10	10	
Кількість програм малого та середнього бізнесу на 2019-2020 роки міста Слов'янськ	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності	од.	1	1				
Прогнозна кількість програм малого та середнього бізнесу на 2021-2022 роки Слов'янської ОТГ	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності	од.			1	1	0	
Рівень впровадження програм малого та середнього бізнесу на 2019-2020 роки м. Слов'янськ та прогнозної кількості програм малого та середнього бізнесу на 2021-2022 роки Слов'янської ОТГ	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності	відс.	99	99	100	100	0	

**4. Розподіл граничних показників витатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710160	0160	0111	Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради . Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2934036	3153700	3430600	3499900	3510500	1
2717693	7693	0490	Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	193000	0	0	0	2
	УСЬОГО			2934036	3346700	3430600	3499900	3510500	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проскт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710160	0160	0111	Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	109500	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			109500	0	0	0	0	

Керівник установи



(підпис)

Керівник фінансової служби



(підпис)

**Віктор СМІРЕНСЬКИЙ**

(ініціали та прізвище)

**Діна МЕЛЮХ**

(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021\_-2)**

<b>1. Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(2)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>35637496</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(2)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>35637496</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> <small>(код Прогнозної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціонального класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (найменування бюджетної програми згідно з Типовою прогнозовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(2)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Прогнозної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>05541000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2) **завдання бюджетної програми:** Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 № 18-LXXVI-7 "Про місцевий бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

**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	2 934 036	X	X	2934036	3153700	X	X	3153700	3430690	X	X	3 430 600
602400	Передача із загального до спеціального фонду бюджету		109 500	109500	109500							0	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	109 500	109500	109500	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 934 036</b>	<b>109 500</b>	<b>109500</b>	<b>3043536</b>	<b>3153700</b>			<b>3153700</b>	<b>3 430 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 430 600</b>



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
2000	Поточні видатки	3 499 900			3499900	3510500			3510500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 464 800			3464800	3473400			3473400
2110	Оплата праці	2 840 000			2840000	2847000			2847000
2111	Заробітна плата	2 840 000			2840000	2847000			2847000
2120	Нарахування на оплату праці	624 800			624800	626400			626400
2200	Використання товарів і послуг	35 100			35100	37100			37100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 400			14400	15200			15200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 200			9200	9700			9700
2250	Видатки по підприємству	11 500			11500	12200			12200
3000	Капітальні видатки	0			0	0			0
3100	Придбання основного капіталу	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
	УСЬОГО	3 499 900			3499900	3510500			3510500

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 934 036	109 500	109500	3043536	3153700	0		3153700	3430600			3 430 600
	УСЬОГО	2 934 036	109 500	109500	3043536	3153700	0		3153700	3430600	0	0	3 430 600

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 499 900			3499900	3510500			3510500
	УСЬОГО	3 499 900			3499900	3510500			3510500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			2020 рік (заверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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
	заграт			2934036	109500	3043536	3153700		3153700	3430600	0	3430600
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
1	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скари	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	1113		1113	474		474	1800		1800
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	72		72	12		12	75		75
2	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скари на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	101		101	43		43	164		164
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	7		7	1		1	7		7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Фінансова звітність	266731	9955	276685	286700		286700	311873		311873
3	<b>якості</b>											
	відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100	100	100	100		100	100	100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скари у загальній кількості	%		100	100	100	100		100	100	100	100

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

№ 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
	затрати			3499900		3499900	3510500		3510500
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	11		11
1	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	1900		1900	2100		2100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	85		85	90		90
2	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	173		173	191		191
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вхідної кореспонденції	8		8	8		8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Фінансова звітність	318173		318173	319136		319136
3	<b>якості</b>								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100		100	100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%		100		100	100		100







2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені 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		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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)


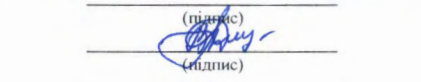
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини 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 20\_\_ 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

Керівник фінансової служби

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

Віктор СМІРЕНСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Діна МЕЛЮХ

(прізвище та ініціали)