ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** | **(0)(2)** | **04057994**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** | **(0)(2)(1)** | **04057994**
(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)(2)(1)(7)(6)(9)(3)** | **(7)(6)(9)(3)** | **(0)(4)(9)(0)** | **Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю** | **1853000000**
(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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Строк реалізації - 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення на базі індустріального парку "Свема", бізнес-інкубатора індустріального парку "Свема" науково-практичних конференцій, круглих столів з питань розвитку IT технологій;
Поширення інформації про інвестиційний потенціал

3) підстави реалізації бюджетної програми.

'Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», рішення V сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2021 р. "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2023 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	161 845	X	X	161 845	127 923	X	X	127 923	221 849	X	X	221 849
	УСЬОГО	**161 845**	**0**	**0**	**161 845**	**127 923**	**0**	**0**	**127 923**	**221 849**	**0**	**0**	**221 849**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 987	0	0	27 987	2 880	0	0	2 880	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 591	0	0	65 591	50 508	0	0	50 508	90 020	0	0	90 020
2271	Оплата теплопостачання	52 355	0	0	52 355	61 627	0	0	61 627	109 671	0	0	109 671
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	309	0	0	309	361	0	0	361	464	0	0	464
2273	Оплата електроенергії	7 120	0	0	7 120	12 289	0	0	12 289	11 390	0	0	11 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	171	0	0	171	218	0	0	218	204	0	0	204
2800	Інші поточні видатки	8 312	0	0	8 312	40	0	0	40	100	0	0	100
	УСЬОГО	**161 845**	**0**	**0**	**161 845**	**127 923**	**0**	**0**	**127 923**	**221 849**	**0**	**0**	**221 849**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				**0**				**0**

ітрати за напрямами використання бюджетних коштів:
итрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення на базі індустріального парку "Свема", бізнес-інкубатора індустріального парку "Свема" науково-практичних конференцій, круглих столів з питань розвитку IT технологій та інших затрат	147 747	0	0	147 747	125 043	0	0	125 043	211 849	0	0	211 849
2	Розробка науково-технічної продукції, стратегічного бачення розвитку ШМТГ, прогнозів економічного і соціального розвитку, сучасних рекламних продуктів	28 027	0	0	28 027	2 880	0	0	2 880	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	**175 774**	**0**	**0**	**175 774**	**127 923**	**0**	**0**	**127 923**	**221 849**	**0**	**0**	**221 849**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення на базі індустріального парку "Свема", бізнес-інкубатора індустріального парку "Свема" науково-практичних конференцій, круглих столів з питань розвитку IT технологій та інших затрат	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Розробка науково-технічної продукції, стратегічного бачення розвитку ШМТГ, прогнозів економічного і соціального розвитку, сучасних рекламних продуктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
1	Обсяг видатків, що спрямовується на відшкодування витрат у приміщеннях, де планується проведення науково-практичних конференцій, круглих столів з питань розвитку IT технологій та інших заходів, розміщення управління економіки	грн.	кошторис	133857,98	0	133857,98	125043	0	125043	211849	0	211849
	Обсяг видатків, що спрямовується на розробку науково-технічної продукції, стратегічного бачення розвитку ШМТГ	грн.	кошторис	27987	0	27987	2880	0	2880	10000	0	10000
	продукту											
2	Науково-практичні конференції, круглі столи та інші заходи	од.	Програми проведення заходів	3	0	3	1	0	1	3	0	3

	Кількість виготовленої продукції стратегічного бачення розвитку ШМТГ	шт.	договір на закупівлю послуг	650	0	650	20	0	20	233	0	233
	ефективності											
3	Середні витрати на відшкодування послуг (крім комунальних), комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахункові показники	300	0	300	281	0	281	475	0	475
	Середня вартість виготовленої продукції	грн.	Розрахункові показники	43	0	43	144	0	144	43	0	43
	якості											
4	Питома вага витрат на здійснення заходів у загальному обсязі видатків	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості виготовленої продукції в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові показники	100	0	100	3	0	3	33	0	33

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	Обсяг видатків, що спрямовується на відшкодування витрат у приміщеннях, де планується проведення науково-практичних конференцій, круглих столів з питань розвитку ІТ технологій та інших заходів, розміщення управління економіки	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, що спрямовується на розробку науково-технічної продукції, стратегічного бачення розвитку ШМТГ	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	Науково-практичні конференції, круглі столи та інші заходи	од.	Програми проведення заходів	0	0	0	0	0	0
	Кількість виготовленої продукції стратегічного бачення розвитку ШМТГ	шт.	договір на закупівлю послуг	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	Середні витрати на відшкодування послуг (крім комунальних), комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість виготовленої продукції	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Питома вага витрат на здійснення заходів у загальному обсязі видатків	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості виготовленої продукції в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0

Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**УСЬОГО штатних одиниць**														
2	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 соціально-економічного та культурного розвитку на 2020 рік, Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік, Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення XXIII сесії Шосткинської міської ради VII скликання від 21.12.2019 р., рішення П сесії Шосткинської міської ради VШ скликання від 05.02.2021 року	161 845	0	161 845	127 923	0	127 923	221 849	0	221 849
	УСЬОГО		**161 845**	**0**	**161 845**	**127 923**	**0**	**127 923**	**221 849**	**0**	**221 849**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 соціально-економічного та культурного розвитку на 2020 рік, Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік, Програма соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення XXIII сесії Шосткинської міської ради VII скликання від 21.12.2019 р., рішення П сесії Шосткинської міської ради VШ скликання від 05.02.2021 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 027	27 987	0	0	0	0	0	27 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 982	65 591	0	0	0	0	0	65 591
2271	Оплата теплопостачання	63 971	52 355	0	0	0	0	0	52 355
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	309	309	0	0	0	0	0	309
2273	Оплата електроенергії	7 987	7 120	0	0	0	0	0	7 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	175	171	0	0	0	0	0	171
2800	Інші поточні видатки	8 323	8 312	0	0	0	0	0	8 312
	УСЬОГО	**175 774**	**161 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 845**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	2 880	0	0	0	2 880	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 508	0	0	0	50 508	90 020	0	0	0	90 020
2271	Оплата теплопостачання	61 627	0	0	0	61 627	109 671	0	0	0	109 671
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	401	0	0	0	401	464	0	0	0	464

2273	Оплата електроенергії	12 249	0	0	0	12 249	11 390	0	0	0	11 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	218	0	0	0	218	204	0	0	0	204
2800	Інші поточні видатки	40	0	0	0	40	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	**127 923**	**0**	**0**	**0**	**127 923**	**221 849**	**0**	**0**	**0**	**221 849**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 027	27 987	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 982	65 591	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	63 971	52 355	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	309	309	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 987	7 120	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	175	171	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 323	8 312	0	0	0		
	УСЬОГО	**175 774**	**161 845**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник міського голови

(підпис) Марина ХАРЛАМОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис) Наталія ЗАЛОЗНА

(ініціали та прізвище)