





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
		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 ІТ-технологій та інших заходів	83 568	0	0	83 568	103 009	0	0	103 009	148 850	0	0	148 850
2	Розробка науково-технічної продукції, стратегічного бачення розвитку ШМТТ, прогнозів економічного і соціального розвитку, сучасних рекламних продуктів УСЬОГО	2 880	0	0	2 880	28 840	0	0	28 840	21 368	0	0	21 368
		86 448	0	0	86 448	131 849	0	0	131 849	170 218	0	0	170 218

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		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 ІТ-технологій та інших заходів	160 210	0	0	160 210	22 365	0	0	22 365
2	Розробка науково-технічної продукції, стратегічного бачення розвитку ШМТТ, прогнозів економічного і соціального розвитку, сучасних рекламних продуктів УСЬОГО	21 923	0	0	21 923	170 332	0	0	170 332
		182 133	0	0	182 133	192 697	0	0	192 697

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	затрат	3	4									
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	83568	0	83568	103009	0	103009	148850	0	148850
	Обсяг видатків, що спрямовується на розробку науково-технічної продукції, стратегічного бачення розвитку ШМТТ	грн	кошторис	2880	0	2880	28840	0	28840	21368	0	21368

2	Науково-практичні конференції, круглі столи та інші заходи	од.	Програми проведення заходів	1	0	1	3	0	3	0	3	0	3
	Кількість виготовленої продукції стратегічного бачення розвитку ШМТГ	шт.	договір на закупівлю послуг	20	0	20	211	0	211	0	300	0	300
3	Середні витрати на відшкодування послуг (крім комунальних), комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахункові показники	188	0	188	231	0	231	0	334	0	334
	Середня вартість виготовленої продукції	грн.	Розрахункові показники	144	0	144	137	0	137	0	71	0	71
4	Питома вага витрат на здійснення заходів у загальному обсязі видатків	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
	Динаміка кількості виготовленої продукції в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові показники	3	0	3	1055	0	1055	0	142	0	142

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	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	160210	0	160210	170332	0	170332
	Обсяг видатків, що спрямовується на розробку науково-технічної продукції, стратегічного бачення розвитку ШМТГ	грн.	кошторис	21923	0	21923	22366	0	22366
2	Науково-практичні конференції, круглі столи та інші заходи	од.	Програми проведення заходів	3	0	3	3	0	3
	Кількість виготовленої продукції стратегічного бачення розвитку ШМТГ	шт.	договір на закупівлю послуг	300	0	300	300	0	300
3	Середні витрати на відшкодування послуг (крім комунальних), комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахункові показники	360	0	360	382	0	382
	Середня вартість виготовленої продукції	грн.	Розрахункові показники	73	0	73	75	0	75
4	Питома вага витрат на здійснення заходів у загальному обсязі видатків	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100
	Динаміка кількості виготовленої продукції в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахункові показники	100	0	100	100	0	100



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	2 880	2 880	0	0	0	0	0	2 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 508	30 238	0	0	0	0	0	30 238
2271	Оплата тепlopостачання	61 627	42 823	0	0	0	0	0	42 823
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	401	396	0	0	0	0	0	396
2273	Оплата електроенергії	12 249	9 906	0	0	0	0	0	9 906
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	218	202	0	0	0	0	0	202
2800	Інші поточні видатки	40	3	0	0	0	0	0	3
	<b>УСЬОГО</b>	<b>127 923</b>	<b>86 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 448</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	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	28 840	0	0	0	28 840	21 368	0	0	0	21 368
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 180	0	0	0	44 180	90 021	0	0	0	90 021
2271	Оплата тепlopостачання	46 671	0	0	0	46 671	46 671	0	0	0	46 671
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	464	0	0	0	464	464	0	0	0	464
2273	Оплата електроенергії	11 390	0	0	0	11 390	11 390	0	0	0	11 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	204	0	0	0	204	204	0	0	0	204
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>131 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 849</b>	<b>170 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 218</b>

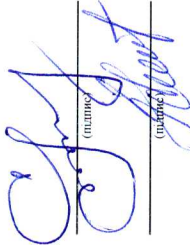
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 880	2 880	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 508	30 238	0	6 248	0		
2271	Оплата тепlopостачання	61 627	42 823	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	401	396	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 249	9 906	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	218	202	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	40	3	8 303	8 303	8 303		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>127 923</b>	<b>86 448</b>	<b>8 303</b>	<b>14 551</b>	<b>8 303</b>		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами виконкому

  
(підпис)

Олена КРАВЧЕНКО

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛЮЗНА

(підписи та прізвище)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКІЇ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)**

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

2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(2)(1) \_\_\_\_\_ 04057994  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) \_\_\_\_\_ 1853000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 880	28 840	21 368	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 238	44 180	90 021	0	
2271	Оплата тепlopостачання	42 823	46 571	46 571	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	396	464	464	0	
2273	Оплата електроенергії	9 906	11 490	11 390	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	202	204	204	0	
2800	Інші поточні видатки	3	100	100	0	
<b>УСЬОГО</b>		<b>86 448</b>	<b>131 849</b>	<b>170 218</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

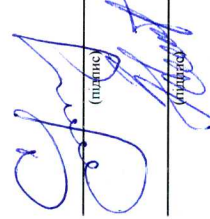
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 923	0	22 365	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 322	0	101 909	0	
2271	Оплата тепlopостачання	50 685	0	54 284	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	504	0	540	0	
2273	Оплата електроенергії	12 370	0	13 248	0	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	222	0	238	0	
2800	Інші поточні видатки	107	0	113	0	
<b>УСЬОГО</b>		<b>182 133</b>	<b>0</b>	<b>192 697</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керуючий справами виконкому

  
(підпис)

**Олена КРАВЧЕНКО**

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Наталія ЗАЛОЗНА

(ініціали та прізвище)