

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 205 000 | X | X | 205 000 | 205 000 | X | X | 205 000 |
| | УСЬОГО | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|---|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 0 |
| | УСЬОГО | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | | | разом (11+12) | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Витрати на енергозбереження | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |

витрати за напрямом 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Витрати на енергозбереження | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 |
| | УСЬОГО | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 |

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 (прогноз) | | |
|-------|--|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 |
| | Витрати на енергозбереження продукту | грн. | План | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 |
| | Кількість документів по енергозбереженню | од. | Планові показники | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість проектів по енергозбереженню | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення документів | грн/од | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на реалізацію проекту | грн/од | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| | відсоток забезпечення заходів з енергозбереження | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

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 |
| | Витрати на енергозбереження продукту | грн. | План | 205000 | 0 | 205000 | 205000 | 0 | 205000 |
| | Кількість документів по енергозбереженню | од. | Планові показники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість проектів по енергозбереженню | од. | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення документів | грн/од | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на реалізацію проекту | грн/од | | 205000 | 0 | 205000 | 205000 | 0 | 205000 |
| | відсоток забезпечення заходів з енергозбереження | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 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:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | з них штатні одиниці | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 | 12 | |
| 1 | Програма енергозбереження та енергоефективності Рогагинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки | Рішення міської ради № 5162 від 24.11.2022р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---------------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма енергозбереження та енергоефективності Рогагинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки | Рішення міської ради № 5162 від 24.11.2022р | 201 000 | 0 | 201 000 | 0 | 201 000 | 0 |
| УСЬОГО | | | 201 000 | 0 | 201 000 | 0 | 201 000 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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 / 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 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | | 0 |

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

| Код Економічної класифікації / видатків 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 загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | причини виникнення заборгованості | Важкі заходи щодо погашення заборгованості | |
| | | | | | | | | | | | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | УСЬОГО | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |

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 | Важкі заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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.

Керівник установи

Насалик С. С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Гончар О. Б.

(підпис)