

1	Частка енергозатрат, вартість яких компенсується	розрачунок	100	100					
---	--	------------	-----	-----	--	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Забезпечення належної експлуатації теплової будівлі апаратами акваторії при підготовці об'єктів до опалювального сезону								
	затрати							
1	вартість енергозатрат та вартість об'єднання для електрогенераторів, вартість яких компенсується	кВт	Внутрішньо-урядовий облік	24		24	27	22
1	вартість електроенергії та вартість обладнання для електрогенераторів, вартість яких компенсується	кВт	Внутрішньо-урядовий облік	2		2	2	2
Ефективність								
1	середня вартість компенсації за кВт електроенергії	грн	Внутрішньо-урядовий облік	205 000		200 000	200 000	200 000
2	середня вартість компенсації за кВт електроенергії для Співенки	грн	Внутрішньо-урядовий облік	77 680		77 680	94 063	94 063
Вартість								
1	вартість енергозатрат, вартість яких компенсується	кВт	розрачунок	20		20	25	25
2	вартість енергозатрат, вартість яких компенсується	кВт	розрачунок	5,3		5,3	5,5	5,5
Забезпечення часткової компенсації вартості закупівлі обладнання електростанції								
	затрати							
1	вартість енергозатрат, вартість яких компенсується	кВт	Внутрішньо-урядовий облік					
продукту								
1	вартість електроенергії, вартість яку буде компенсувати	кВт	Внутрішньо-урядовий облік					
ефективність								
1	середня вартість компенсації за кВт електроенергії	грн	Внутрішньо-урядовий облік					
Вартість								
1	частка енергозатрат, вартість яких компенсується	кВт	розрачунок					

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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										
в т.ч. оплата праці працівників, які виконують функції, пов'язані з виконанням функцій, пов'язаних з виконанням функцій										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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	Усього штатних одинокі											
	в т.ч. оплата праці працівників, які виконують функції, пов'язані з виконанням функцій, пов'язаних з виконанням функцій											
	в т.ч. оплата праці працівників, які виконують функції, пов'язані з виконанням функцій, пов'язаних з виконанням функцій											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Назва виконуваних місій	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)	
	Кількість одинокі	Кількість працівників	Кількість одинокі	Кількість працівників	Кількість одинокі	Кількість працівників
1	2	3	4	5	6	7

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000	134 499	134 499
	Усього	150 000	134 499	134 499

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2024 рік					2025 рік													
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		включення обсягу зняття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		включається обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)										
				3	4			5	6		7	8	9	10	11					
1	2																			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	229 700				229 700		700 000				700 000								700 000
	Усього	229 700				229 700		700 000				700 000								700 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000	134 499						
	Усього	150 000	134 499						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання на 2024 рік здійснюються головним розпорядником в межах планових показників на відповідний рік

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова районної адміністрації

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександра ЦАРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)