

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 170 067	0	0	5 170 067	2 665 200	0	0	2 665 200	5 000 000	0	0	5 000 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 425 657	1 425 657	1 425 657	0	9 400	9 400	9 400	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	разом	5 170 067	1 425 657	1 425 657	6 595 724	2 715 200	9 400	9 400	2 724 600	5 060 000	6 500 000	6 500 000	11 560 000

(ГДН)

Сол. Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				
		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2				0									разом (11+12)
	Усього				0				0					14
														0

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 495 000	0	0	5 495 000	5 934 600	0	0	5 934 600
2730	Інші виплати населенню	65 940	0	0	65 940	71 215	0	0	71 215
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	7 143 500	7 143 500	7 143 500	0	7 715 000	7 715 000	7 715 000
		5 560 940	7 143 500	7 143 500	12 704 440	6 008 815	7 715 000	7 715 000	13 720 815

(ггг)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

(1) витратити за напрямками використання коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт протипожежного укриття (ПРУ№51518)	0	0	0	0	0	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0

2	Виплата пільгової пенсії	58 730		0		0		60 000		0		0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення населення пільгових категорій безкоштовним зуботолікуванням	19 335	0	0		19 335		50 000		0		60 000	0	0	0	0	0	60 000
4	Закупівля матеріалів для встановлення господарським способом та введення в експлуатацію дизельного генератора у КНП "Радехівська ЦРЛ"	139 945	0	0		139 945		0		0		0	0	0	0	0	0	0
5	Закупівля швидких тестів для виявлення в біоматеріалах людини вмісту наркотичних речовин	50 000	0	0		50 000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт зонтичних та внутрішніх мереж каналізації приміщення закритого відділення відновного лікування (бальнеологія) КНП "Радехівська ЦРЛ" в с.Стовнів	0	298 318	298 318		298 318		0		0		0	0	0	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт зонтичного водопроводу КНП "Радехівська ЦРЛ" в м.Радехів Червоноградського району Львівської області	0	149 872	149 872		149 872		0		0		0	0	0	0	0	0	0
8	Капітальний ремонт приміщення відділення відновного лікування (бальнеологія) в с.Стовнів	0	527 467	527 467		527 467		0		0		0	0	0	0	0	0	0
9	Оплата за медикаменти за пільговими рецептами (первинна медична допомога)	959 292	0	0		959 292		1 150 000		0		1 150 000	0	0	0	0	0	1 600 000
10	Оплата медикаментів для первинної та вторинної медичної допомоги	279 999	0	0		279 999		500 000		0		500 000	0	0	0	0	0	500 000
11	Оплата праці працівників закладів охорони здоров'я	3 072 200	0	0		3 072 200		0		0		0	0	0	0	0	0	0
12	Потоочний ремонт аварійної ділянки системи зовнішнього водопостачання відділення амбулаторного діалізу КНП "Радехівська ЦРЛ"	0	0	0		0		41 000		0		41 000	0	0	0	0	0	0
13	Потоочний ремонт та обслуговування відділення відновного лікування для розміщення внутрішньо-переміщених осіб	238 222	0	0		238 222		0		0		0	0	0	0	0	0	0
14	Придбання банкеток медичних коридорних	0	0	0		0		92 750		0		92 750	0	0	0	0	0	0
15	Придбання будівельних матеріалів для влаштування площадки і під'їзду під альтернативне джерело електропостачання і влаштування площадки під контейнери для роздільного збирання відходів	0	0	0		0		111 100		0		111 100	0	0	0	0	0	0
16	Придбання дизельного палива для санітарних автомобілів	0	0	0		0		99 000		0		99 000	0	0	0	0	0	0
17	Придбання матеріалів для ремонту та оплати послуг з ремонту приміщення для тимчасового зберігання та наслідження медичних відходів	153 689	0	0		153 689		0		0		0	0	0	0	0	0	0
18	Придбання матеріалів для проведення ремонту кабінетів поліклініка	0	0	0		0		308 800		0		308 800	0	0	0	0	0	0
19	Придбання принтера лазерного мультиформатного для друку медичних зображень (для друку рентген знімків)	0	450 000	450 000		450 000		0		0		0	0	0	0	0	0	0
20	Проведення поточного ремонту ліфта із заміною електродвигуна в КНП "Радехівська ЦРЛ"	0	0	0		0		20 000		0		20 000	0	0	0	0	0	0
21	Проведення поточного ремонту спеціальній палаті для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП Радехівська ЦРЛ"	0	0	0		0		138 550		0		138 550	0	0	0	0	0	0
22	Проведення ремонту та закупівля матеріалів, обладнання для утворення альтернативного джерела водопостачання (систоми свердловина) та існуючих мереж водопостачання КНП "Радехівська ЦРЛ"	0	0	0		0		90 000		0		90 000	0	0	0	0	0	0
23	Проведення робіт по влаштуванню площадки під автономне джерело живлення в Амбулаторії ЗПСМ с.Новий Вітик	0	0	0		0		54 000		0		54 000	0	0	0	0	0	0
24	Ремонт укрита у КНП "Радехівська ЦРЛ"	198 656	0	0		198 656		0		0		0	0	0	0	0	0	0
25	Проведення поточного ремонту та закупівлі матеріалів для ремонту кабінету КНП "Радехівська ЦРЛ"	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	1 200 000
26	Закупівля реактивів для клініко-діагностичної лабораторії	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	500 000

18	Придбання матеріалів для проведення ремонтів кабінетів поліклініки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Придбання принтера лазерного мультіформатного для друку медичних зображень (для друку рентген знімків)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Проведення поточного ремонту ліфта із заміною електропроводки в КНП "Радохівська ЦРЛ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Проведення поточного ремонту спеціальної палати для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП Радохівська ЦРЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Проведення ремонту та закупівля матеріалів, обладнання для упорядкування альтернативного джерела водопостачання (сучасної свердловини) та існуючих мереж водопостачання КНП "Радохівська ЦРЛ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Проведення робіт по влаштуванню площадки під автономне джерело живлення в Амбулаторії ЗПСМ с.Новий Витків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ремонт укріплення у КНП "Радохівська ЦРЛ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Проведення поточного ремонту та закупівля матеріалів для ремонту кабінетів КНП "Радохівська ЦРЛ"	1 318 800	0	0	0	1318800	1 424 300	0	0	0	0	1424300	0
26	Закупівля реактивів для Клініко-діагностичної лабораторії	549 500	0	0	0	549500	593 500	0	0	0	0	593500	0
27	Закупівля розхідних матеріалів для відділення амбулаторного діалізу	1 208 900	0	0	0	1208900	1 305 515	0	0	0	0	1305515	0
28	Придбання системи ендоскопічної візуалізації з гастроскопом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Капітальний ремонт педіатричного відділення КНП Радохівська ЦРЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Оплата за виготовлення довірливих документів для функціонування КНП "Радохівська ЦРЛ"	109 900	0	0	0	109900	118 700	0	0	0	0	118700	0
31	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 143 500	7 143 500	7 143 500	7143500	0	7715000	7 715 000	7 715 000	0	7715000	13720815
	Усього	5 560 940	7 143 500	7 143 500	7 143 500	12704440	6 005 815	7715000	7 715 000	7 715 000	0	7715000	13720815

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Обсяг витрат на виплату пенсій	грн.	кошторис видатків	58729,92	0	58729,92	60000	0	60000	0	0	0	0
2	Обсяг витрат для забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я	грн.	кошторис видатків	5170066,88	1425657	6595723,88	0	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на оплату послуг із безкоштовного зубопротезування	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	50000	0	50000	60000	0	60000	60000
4	Обсяг витрат на оплату медикamentів за пільговими рецептами (первинна медична допомога)	грн.	кошторис видатків	0	0	0	1150000	0	1150000	1600000	0	1600000	1600000
5	Обсяг витрат на оплату медикamentів для первинної та вторинної медичної допомоги	грн.	кошторис видатків	279998,96	0	279998,96	500000	0	500000	500000	0	500000	500000
6	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту ліфта з замкнутою електропроводкою в КНП "Радохівська ЦРЛ"	грн.	Кошторис видатків	19334,74	0	19334,74	20000	0	20000	0	0	0	0
7	Обсяг витрат на придбання бензосток медичних кошиків	грн.	кошторис видатків	0	0	0	92750	0	92750	0	0	0	0

8	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спеціальної палати для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	138550	0	0	0	0
9	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРМ-М-1518)	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	9400	9400	0	0	0	0
10	Обсяг витрат на проведення ремонту та закупівлі матеріалів, обладнання для упродовження альтернативного джерела водопостачання (існуючої свердловини) та існуючих мереж водопостачання КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	0
11	Обсяг витрат для придбання будівельних матеріалів для влаштування площадки і піднавісу під альтернативне джерело електропостачання і влаштування площадки під контейнери для роздільного сміття	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	111100	111100	0	0	0	0
12	Обсяг витрат на придбання дизельного палива для санітарних автомобілів	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	99000	99000	0	0	0	0
13	Обсяг витрат на придбання матеріалів для проведення ремонтів кабінетів поліклініки	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	308800	308800	0	0	0	0
14	Обсяг витрат на роботи по влаштуванню площадки під автономне джерело живлення в Амбулаторії ЗПСМ с.Новий Радехів	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	54000	54000	0	0	0	0
15	Обсяг витрат на поточний ремонт аварійної лінійки системи зовнішнього водопостачання відділення амбулаторного діагностичного кабінету КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	41000	41000	0	0	0	0
16	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту та закупівлі матеріалів для ремонту кабінетів КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	1200000
17	Обсяг витрат на закупівлю реактивів для Клініко-діагностичної лабораторії	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000
18	Обсяг витрат на закупівлю розхідних матеріалів для відділення амбулаторного діагностичного кабінету	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	1100000	0	0	1100000
19	Придбання системи ендоскопічної візуалізації з гастроскопом	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0	3500000	0	3500000
20	Обсяг витрат на капітальний ремонт педіатричного відділення КНП Радехівська ЦРЛ	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
21	Обсяг витрат на виготовлення дозвілених документів для функціонування КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	100000
73	Обсяг витрат на придбання обладнання і ліквідного довготривалого коштування продукту	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Витрати на медикаменти за пільговими рецептами	грн.	План використання коштів	959291.75	0	0	959291.75	0	0	0	0	0	0
17	Кількість отримувачів пільгової пенсії	осіб	План використання коштів	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0
18	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	План використання коштів	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
19	Оплата медичним для первинної та вторинної медичної допомоги	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату працівників закладів охорони здоров'я	грн.	План використання коштів	3072200	0	0	3072200	0	0	0	0	0	0

21	Обсяг видатків на поточний ремонт та обслуговування відділення відновного лікування для розміщення внутрішньолікарняних осіб	грн.	План використання коштів	238222	0	238222	0	0	0	0	0	0	0
22	Обсяг витрат на придбання матеріалів для ремонту та оплати послуг з ремонту приміщення для тимчасового зберігання та розміщення медичних відходів	грн.	План використання коштів	153689	0	153689	0	0	0	0	0	0	0
23	Обсяг видатків на ремонт укрита у КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	План використання коштів	198655.51	0	198655.51	0	0	0	0	0	0	0
24	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення відділення відновного лікування (бальнеологія) с. Стоянів	грн.	План використання коштів	0	527467	527467	0	0	0	0	0	0	0
25	Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж каналізації приміщення закритого відділення відновного лікування (бальнеологія) КНП "Радехівська ЦРЛ" в с. Стоянів	грн.	План використання коштів	0	298318	298318	0	0	0	0	0	0	0
26	Обсяг видатків на закупівлю швидких тестів для виявлення в біоматеріалах людини вмісту латентних герпесвірусів	грн.	План використання коштів	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
27	Обсяг видатків на капітальний ремонт зонинного водопроводу КНП "Радехівська ЦРЛ" в м. Радехів Червоноградського району Львівської області	грн.	План використання коштів	0	149872	149872	0	0	0	0	0	0	0
28	Обсяг видатків на придбання принтера лазерного мультимедійного для друку медичних зображень (для друку рентген знімків)	грн.	План використання коштів	0	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0
29	Обсяг видатків на закупівлю матеріалів для встановлення господарським способом та введення в експлуатацію ліцеального генератора у КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	План використання коштів	139945	0	139945	0	0	0	0	0	0	0
30	Кількість спеціальних палат, що вимагають ремонту	од.	План використання коштів	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
31	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документів	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
32	Кількість альтернативних джерел водопостачання, що потребують ремонту	од.	План використання коштів	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
33	Кількість пошкоджень, які необхідно замінювати	од.	План використання коштів	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0
34	Кількість ліцеального палива для санітарних автомобілів	літр	План використання коштів	0	0	0	1800	0	0	1800	0	0	0
35	Кількість кабінетів поліклініки, що потребують ремонту	од.	План використання коштів	0	0	0	6	0	0	6	10	0	10
42	Кількість придбаних систем еноскопичної візуалізації з гостроскопом	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
74	Кількість придбаних обладнання та інвентарю для медичного конігування ефективності	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Кількість польовиків, отримувачів медичних довідок	осіб	статистичні дані	774	0	774	850	0	0	850	0	850	850
37	Кількість осіб, яким були надані послуги із лікування на підставі медичних довідок	осіб	статистичні дані	7	0	7	20	0	0	20	0	20	20
38	Кількість пенсіонерів	осіб	дані пенсійного фонду	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
39	Кількість вітатних одиниць	од.	Штатний розпис	429.5	0	429.5	0	0	0	0	0	0	0
40	Кількість приміщень, які потребують ремонту	осіб	розрахунок	2	1	3	0	0	0	0	0	1	1
41	Кількість придбаних бенкеток медичних конігування	од.	розрахунок	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0

[illegible]

64	Рівень забезпеченості коштами на встановлення господарським способом та введення в експлуатацію дільничного господарства	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
65	Рівень забезпеченості коштами на проведення поточного ремонту спеціальної палати для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП "Радехівська ЦРЛ"	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0
66	Рівень забезпеченості коштами на виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт протипожежного укриття (ПРУ №51518)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
67	Рівень забезпеченості коштами на проведення ремонту та закупівлі матеріалів, обладнання для упорядкування альтернативного джерела водопостачання (існуючої свердловини) та існуючих мереж водопостачання КНП "Радехівська ЦРЛ"	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0
68	Рівень забезпеченості коштами на придбання будівельних матеріалів для влаштування площадки і підвісу під альтернативне джерело електропостачання і влаштування площадки під контейнери для роздільного збирання відходів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0
69	Рівень забезпеченості коштами на придбання дільничного палива для санітарних автомобілів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0
70	Рівень забезпеченості коштами на проведення ремонту кабінетів поліклініки	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
71	Рівень забезпеченості коштами на придбання системи ендоскопічної візуалізації з електроскопом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
72	Рівень забезпеченості коштами на проведення капітального ремонту підпідприємного відділення КНП "Радехівська ЦРЛ"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
76	Рівень забезпеченості коштами на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат на виплату пільгової пенсії	грн	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг витратів для забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я	грн	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на оплату послуг із безкоштовного зубопротрукування пільгових категорій населення	грн	Кошторис видатків	65940	0	65940	71200	0	71200

4	Обсяг витрат на оплату медикаментів за пільговими рецептами (первинна медична допомога)	грн.	кошторис видатків	1758400	0	1758400	1899100	0	1899100
5	Обсяг витрат на оплату медикаментів для первинної та вторинної медичної допомоги	грн.	кошторис видатків	549500	0	549500	593500	0	593500
6	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту ліфта з заміною електродвигуна в КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг витрат на придбання бенкеток медичних коридорів	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спеціальної палати для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
9	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт протипожежної системи	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
10	Обсяг витрат на проведення ремонту та закупівлі матеріалів, обладнання для упорядкування альтернативного джерела водопостачання (існуючої свердловини) та існуючих мереж водопостачання КНП	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
11	Обсяг витрат для придбання будівельних матеріалів для влаштування площадки і підпісусу під альтернативне джерело електропостачання і влаштування площадки під контейнери для роздільного збирання сміття	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
12	Обсяг витрат на придбання дизельного палива для санітарних автомобілів	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг витрат на придбання матеріалів для проведення ремонтів кабінетів полікліники	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
14	Обсяг витрат на роботи по влаштуванню площадки під автономне джерело живлення в Амбулаторії ЗПСМ с Новий Радехів	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
15	Обсяг витрат на поточний ремонт аварійної ділянки системи зовнішнього водопостачання відділення амбулаторного лікування КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
16	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту та закупівлі матеріалів для ремонту кабінетів КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	Кошторис видатків	1318800	0	1318800	1424300	0	1424300

17	Обсяг витрат на закупівлю реактивів для Клініко-патологічної лабораторії	грн.	кошторис видатків	549500	0	549500	593500	0	593500
18	Обсяг витрат на закупівлю розхідних матеріалів для відділення амбулаторного пацієнтів	грн.	кошторис видатків	1208900	0	1208900	1305515	0	1305515
19	Придбання системи ендоскопічної візуалізації з гастроскопом	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
20	Обсяг витрат на капітальний ремонт педіатричного відділення КНП Радехівська ЦРЛ	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
21	Обсяг витрат на виготовлення дозвілених документів для функціонування КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	кошторис видатків	109900	0	109900	118700	0	118700
73	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис видатків	0	7143500	7143500	0	7715000	7715000
16	Витрати на медикаменти за пільговими рецептами	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
17	Кількість одержуваної пільгової пенсії	осіб	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
18	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
19	Оплата медикаментів для первинної та вторинної медичної допомоги	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
20	Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на зарплатну плату працівників закладу охорони здоров'я	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
21	Обсяг видатків на поточний ремонт та обслуговування відділення відновного лікування для розміщення внутрішньолікарняних осіб	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
22	Обсяг витрат на придбання матеріалів для ремонту та оплати послуг з ремонту приміщення для тимчасового зберігання та лікування дітей-інвалідів	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
23	Обсяг видатків на ремонт укріпті у КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
24	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення відділення відновного лікування (бальнеологія). Стояння	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
25	Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж каналізації приміщення закритого відділення відновного лікування (бальнеологія) КНП "Радехівська ЦРЛ" в с. Стонин	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
26	Обсяг видатків на закупівлю швидких тестів для виявлення в біоматеріалах людини вмісту інфекційних речовин	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
27	Обсяг видатків на капітальний ремонт зовнішнього водопроводу КНП "Радехівська ЦРЛ" в м. Радехів Червоноградського району /Львівської області	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
28	Обсяг видатків на придбання принтера лазерного мультимедійного для друку медичних зображень (для друку рентген знімків)	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0

№	Обсяг видатків на закупівлю матеріалів для встановлення господарським способом та введення в експлуатацію дизельного генератора у КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	План використання коштів						
29	Кількість спеціальних папіят, що потребують ремонту	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
30	Кількість виготовлених проектно-конструкторських документів	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
31	Кількість альтернативних джерел водопостачання, що потребують ремонту та модернізації	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
32	Кількість площодок, які необхідно встановити	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
33	Кількість дизельного палива для санітарних автомобілів	лтр	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
34	Кількість кабінетів поліклініки, що потребують ремонту	од.	План використання коштів	10	0	10	0	0	0
35	Кількість прибирання систем ендоскопічної візуалізації з gastroscopom	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
36	Кількість придбаного обладнання та предметів медичного призначення	од.	План використання коштів	0	2	2	0	2	2
37	Кількість пільговиків, отримувачів медиків, які потребують ремонту	од.	План використання коштів	850	0	850	0	850	0
38	Кількість осіб, яким були надані послуги із зубодолікування на пільгових умовах	од.	План використання коштів	20	0	20	0	20	0
39	Кількість пенсіонерів	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
40	Кількість приміщень, які потребують ремонту	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
41	Кількість придбаних бенкет медичних коледжів	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
42	Кількість укріплень, які потребують ремонту	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
43	Кількість швидких тестів для виявлення надокотних речовин	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
44	Кількість принтерів лазерних мультимедійних для друку медичних зображень (для лікувальних медичників)	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
45	Кількість дизельних генераторів	од.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
46	Середній розмір пільгової пенсії на одну особу	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
47	Середня вартість послуг із безкоштовного зубопротезування в розрахунок на одного пацієнта	грн.	План використання коштів	3297	0	3297	0	3297	0
48	Середні витрати на оплату медиків	грн.	План використання коштів	2068.71	0	2068.71	0	2068.71	0
49	Середні витрати на ремонт одного ліфта	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
50	Середня вартість однієї бенкетки медичної коледжів	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0
51	Середні витрати на проведення поточного ремонту однієї спеціальної палати	грн.	План використання коштів	0	0	0	0	0	0

52	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторсної документації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
53	Середні витрати на ремонт та устаткування одного джерела водопостачання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
54	Середні витрати на встановлення площинки	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
55	Середня вартість однієї літри дизельного пального	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
56	Середні витрати на ремонт одного кабінету поліції	грн.	розрахунок	131880	0	131880	142430	0	142430	0
57	Середня вартість однієї системи енкаспуляції вікон/дверей з газосилоком	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення капітального ремонту педатричного відділення КНП "Радехівська ЦРЛ"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
75	Середня вартість прибраного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	3571750	3571750	0	3857500	3857500	0
	якості									
57	Рівень забезпеченості коштів на пільгову пенсію та пільгові медикаменти	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0
58	Рівень забезпеченості коштів на пільгове зубодолікування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0
59	Рівень забезпеченості коштами на	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
60	Рівень забезпеченості коштів на	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
61	Динаміка витрат на проведення капітального ремонту приміщень у поліцейській частині лікарні	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
62	Рівень забезпеченості коштами на закупівлю швидких тестів для виявлення наркотичних речовин	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
63	Рівень забезпеченості коштами на придбання принтера лазерного мультимедійного для друку медичних зображень (для лікарні коштами лікаря)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
64	Рівень забезпеченості коштами на встановлення господарським способом та введення в експлуатацію дизельного двигача	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
65	Рівень забезпеченості коштами на проведення поточного ремонту спеціальної палати для лікування затриманих осіб, які перебувають під вартою в приміщенні КНП "Радехівська ЦРЛ"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
66	Рівень забезпеченості коштами на виготовлення проектно-кошторсної документації на Капітальний ремонт протипавильйного укриття (ПРУ №51518)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

67	Рівень забезпеченості коштами на проведення ремонту та закупівлі матеріалів, обладнання для упорядкування альтернативного джерела водопостачання (існуючої свердловини) та існуючих мереж водопостачання КНП "Радехівська ЦРЛ"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Рівень забезпеченості коштами на придбання будівельних матеріалів для влаштування площадки і підпілля під альтернативне джерело електропостачання і влаштування площадки під контейнери для роздільного збирання відходів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Рівень забезпеченості коштами на придбання дизельного палива для санітарних автомобілів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Рівень забезпеченості коштами на проведення ремонтів кабінетів поліклініки	відс.	розрахунок	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
71	Рівень забезпеченості коштами на придбання системи ендоскопічної візуалізації з гастроскопом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Рівень забезпеченості коштами на проведення капітального ремонту педіатричного відділення КНП "Радехівська ЦРЛ"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Рівень забезпеченості коштами на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	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	X	X			X	X	X		X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	X		X		X		X	

1.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: **місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

згідно з <https://zakon.rada.gov.ua/rada?id=11997> про внесення змін до Закону України «Про бюджетний дефіцит та гарантії виконання зобов'язань держави» від 14.06.2017 № 11997-III, з метою розв'язання проблем, пов'язаних з виконанням зобов'язань держави, зокладати на виконання зобов'язань держави коштів бюджетної програми із рахунок розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн) _____

1.3. А... ..

2024 році, обґрунтування необхідності передолення витрат кредитів на 2023 - 2027 роки

1) кредиторська заборгованість, місцевому бюджету у 2023 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунком		Бюджетні зобов'язання (4+6)	Три
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Усього										0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		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	
	УСЬОГО					0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2024 році.

На 2025 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець 2024 року не очікується.

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.

Керівник установи

Степан КОХАНЧУК

(підпис та печатка)

Керівник фінансової служби

Ірина МАНДЗЯ

(підпис та печатка)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Радехівська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Радехівська міська рада Львівської області
(найменування відомчого виконавця)

3. 09(1)1(X)2(X)1(X)3 (2)(X)1(X)3 (0)(7)(X)2(X)1 (0)(X)(X)(X)
(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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1354000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищити рівень надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення шляхом оплати комунальних послуг та енергоносіїв амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-17 (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 006 004	X	X	1 006 004	1 430 100	X	X	1 430 100	1 359 000	X	X	1 359 000
	УСЬОГО	1 006 004	0	0	1 006 004	1 430 100	0	0	1 430 100	1 359 000	0	0	1 359 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 493 541	X	X	1 493 541	1 613 024	X	X	1 613 024
	УСЬОГО	1 493 541	0	0	1 493 541	1 613 024	0	0	1 613 024

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 006 004	0	0	1 006 004	1 430 100	0	0	1 430 100	1 359 000	0	0	1 359 000
	УСЬОГО	1 006 004	0	0	1 006 004	1 430 100	0	0	1 430 100	1 359 000	0	0	1 359 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
Найменування								
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 493 541	0	0	1 493 541	1 613 024	0	0	1 613 024
УСЬОГО	1 493 541	0	0	1 493 541	1 613 024	0	0	1 613 024

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв амбулаторно-поліклінічними закладами КНП "Раделівська ЦРЛ"	1 006 004	0	0	1 006 004	1 430 100	0	0	1 430 100	1 359 000	0	0	1 359 000
	УСЬОГО	1 006 004	0	0	1 006 004	1 430 100	0	0	1 430 100	1 359 000	0	0	1 359 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв амбулаторно-поліклінічними закладами КНП "Раделівська ЦРЛ"	1 493 541	0	0	1 493 541	1 613 024	0	0	1 613 024
	УСЬОГО	1 493 541	0	0	1 493 541	1 613 024	0	0	1 613 024

додатковий показник бюджетної програми:

додатковий показник бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 для первинної медичної допомоги, що надається амбулаторіями	грн.	Кошторис установи	1006003.52		0	1430100		0	1359000		1359000
2	Кількість установ	од.	рішення сесії №53 від 21.12.2022	7		0	7		0	7		7
	продукту											
3	витрати на оплату електроенергії	грн.	план використання	272601.56		0	529500		0	630300		630300
4	витрати на оплату теплопостачання	грн.	план використання	548667.91		0	687500		0	471100		471100
5	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	16351.81		0	22900		0	25000		25000
6	витрати на оплату природного газу	грн.	план використання	149482.9		0	169200		0	210600		210600
7	витрати на видатки на оплату інших енергоносіїв	грн.	план використання	18899.34		0	21000		0	22000		22000
	ефективності											
8	кількість споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	42636		0	64300		0	63800		63800
9	кількість споживання теплопостачання та	Гкал	розрахунок	131		0	155		0	83.1		83.1
10	кількість споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	379		0	420		0	385		385
11	Опаловувальна площа	кв.м.	розрахунок	297.22		0	297.27		0	297.27		297.27
12	кількість використаного газу	куб.м.	розрахунок	7644		0	9000		0	11200		11200
13	кількість використаних дров	куб.м.	розрахунок	10		0	10		0	10		10
14	Кількість вивезених твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	0		0	0		0	5.7		5.7
	якості											
15	рівень забезпеченості коштами на енергоносії	відс.	розрахунок	100		0	100		0	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 для первинної медичної допомоги, що надається амбулаторіями	грн.	Кошторис установи	1493541		0	1613024		0
2	Кількість установ	од.	рішення сесії №53 від 21.12.2022	7		0	7		0
	продукту								
3	витрати на оплату електроенергії	грн.	план використання	692700		0	748100		0
4	витрати на оплату теплопостачання	грн.	план використання	517700		0	559100		0
5	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	27500		0	29700		0
6	витрати на оплату природного газу	грн.	план використання	231500		0	250000		0
7	витрати на видатки на оплату інших енергоносіїв	грн.	план використання	24141		0	26124		0
	ефективності								
8	кількість споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	63800		0	63800		0
9	кількість споживання теплопостачання та	Гкал	розрахунок	83.1		0	83.1		0
10	кількість споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	385		0	385		0
11	Опаловувальна площа	кв.м.	розрахунок	297.27		0	297.27		0
12	кількість використаного газу	куб.м.	розрахунок	11200		0	11200		0
13	кількість використаних дров	куб.м.	розрахунок	10		0	10		0
14	Кількість вивезених твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	5.7		0	5.7		0
	якості								
15	рівень забезпеченості коштами на енергоносії	відс.	розрахунок	100		0	100		0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	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	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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	13
УСЬОГО					0			0				0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів 0112113 забезпечується підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення шляхом оплати комунальних послуг та енергоносіїв амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за спеціальним фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
	УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1562600.00	1006003.52	0.00	81622.64	0.00	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із попередньою оплатою за природний газ ТОВ "Газопостачальний компані "Нафтогаз Трейдінг"	дебіторська заборгованість погашена в 2024 році
УСЬОГО		1562600.00	1006003.52	0.00	81622.64	0.00		

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

На 2025 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець 2024 року не очікується.

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.

Керівник установи

Степан КОХАНЧУК

(підпис та інш.)

Керівник фінансової служби

Ірина МАНДІЯ

(підпис та інш.)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Радехівська міська рада Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26361149 (код за ЄДРПОУ)
2. Радехівська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26361149 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(0)(1)(2)(0)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(1)(1)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(2)(5) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, дельташесько-акusherськими пунктами
(найменування бюджетної програми у складі з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

135-4000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України " Про державний бюджет України на 2024 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17(зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		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
Надходження із загального фонду бюджету		296 244	X	X	296 244	488 200	X	X	522 200	522 200
УСЬОГО		296 244	0	0	296 244	488 200	0	0	522 200	522 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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
Надходження із загального фонду бюджету		573 898	X	X	573 898	619 810	X
УСЬОГО		573 898	0	0	573 898	619 810	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	296 244	0	0	296 244	488 200	0	0	522 200	522 200
УСЬОГО		296 244	0	0	296 244	488 200	0	0	522 200	522 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	573 898	0	0	573 898	619 810	0	0	619 810
УСЬОГО	573 898	0	0	573 898	619 810	0	0	619 810

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв фельдшерсько-акушерськими пунктами КНП "Радехівська ЦРЛ"	296 244	0	0	296 244	488 200	0	0	488 200	522 200	0	0	522 200
УСЬОГО	296 244	0	0	296 244	488 200	0	0	488 200	522 200	0	0	522 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв фельдшерсько-акушерськими пунктами КНП "Радехівська ЦРЛ"	573 898	0	0	573 898	619 810	0	0	619 810
УСЬОГО	573 898	0	0	573 898	619 810	0	0	619 810

ультативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Додатковий показник бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 для первинної медико-санітарної допомоги	грн.	Кошторис установ	296243,87	0	296243,87	488200	0	488200	522200	0	522200
2	кількість установ	од.	рішення сесії №53 від 21.12.2022	23	0	23	23	0	23	23	0	23
	продукту											
3	витрати на електроенергію	грн.	План використання коштів	53211,85	0	53211,85	148200	0	148200	158100	0	158100
4	витрати на оплату природного газу	грн.	План використання коштів	99600,52	0	99600,52	126000	0	126000	167300	0	167300
5	витрати на оплату інших комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	План використання коштів	143431,5	0	143431,5	214000	0	214000	196800	0	196800
	ефективності											
6	кількість споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	7898	0	7898	18000	0	18000	16000	0	16000
7	кількість споживання газу	куб. м.	розрахунок	5350,65	0	5350,65	6700	0	6700	8900	0	8900
8	кількість споживання брикету	куб. м.	розрахунок	30	0	30	33	0	33	30	0	30
9	кількість споживання дров	куб. м.	розрахунок	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	інності											
10	Рівень забезпеченості коштами на	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результати показників бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

2) результативные показатели бюджетной программы у 2026 - 2027 годах:									
№ з/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2026 год (прогноз)			2027 год (прогноз)		
				общий фонд	специальный фонд	итого (5+6)	общий фонд	специальный фонд	итого (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Объем расходов для первичной медико-санитарной помощи	грн.	Кошторис учреждений	573898	0	573898	619810	0	619810
2	количество учреждений	ед.	решения сессии №53 от 21.12.2022	23	0	23	23	0	23
	продукты								
3	расходы на электроэнергию	грн.	План использования расходов	173800	0	173800	187700	0	187700
4	расходы на оплату природного газа	грн.	План использования расходов	183900	0	183900	198600	0	198600
5	расходы на оплату других коммунальных услуг та энергоснабжения	грн.	План использования расходов	216198	0	216198	233510	0	233510
	эффективность								
6	количество потребления электроэнергии	кВт. год	расходы	16000	0	16000	16000	0	16000
7	количество потребления газа	куб. м.	расходы	8900	0	8900	8900	0	8900
8	количество потребления бензина	куб. м.	расходы	30	0	30	30	0	30
9	количество потребления дизельного топлива	куб. м.	расходы	8	0	8	8	0	8
	качество								
10	Уровень обеспеченности расходов на энергоснабжение на год	едис.	расходы	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:											(грн)	
Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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												
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що включає також у спеціальному фонді	X		X		X			X	X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	загальний фонд затверджено	фактич но зайняті	загальний фонд затверджено	фактич но 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	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік (проект)	
			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	13	14
1	УСЬОГО				0			0				0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО				0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Метою програми 0112112 є підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Внаслідок використання коштів програми забезпечується діагностування та виявлення захворювання на різних стадіях та надання первинної медико-санітарної допомоги

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО					0			0

Дебиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				(грн)		
		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	
	УСЬОГО					0		0				0

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	528000,00	296243,87	0,00	31543,40	0,00	Дебиторська заборгованість виникла у зв'язку із попередньою оплатою за природний газ ТОВ "Газопостачальний компані "Нафтогаз Трейдинг"	Дебиторська заборгованість погашена в 2024 році	
	УСЬОГО	528000,00	296243,87	0,00	31543,40	0,00			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
На 2025 рік планується взяти бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебиторська заборгованість на кінець 2024 року не очікується.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
Степан КОХАНЧУК
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Ірина МАНДІЗЯ
(прізвище та ініціали)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	4 948 138	0	0	4 948 138	6 064 000	0	0	6 064 000	5 318 700	0	0	5 318 700
УСЬОГО	4 948 138	0	0	4 948 138	6 064 000	0	0	6 064 000	5 318 700	0	0	5 318 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	5 845 251	0	0	5 845 251	6 312 871	0	0	6 312 871
УСЬОГО	5 845 251	0	0	5 845 251	6 312 871	0	0	6 312 871

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4 948 138	0	0	4 948 138	6 064 000	0	0	6 064 000	5 318 700	0	0	5 318 700
УСЬОГО	4 948 138	0	0	4 948 138	6 064 000	0	0	6 064 000	5 318 700	0	0	5 318 700

грати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв амбулаторно-поліклінічними закладами КНП "Радехівська ЦРЛ"	5 845 251	0	0	5 845 251	6 312 871	0	0	6 312 871
	УСЬОГО	5 845 251	0	0	5 845 251	6 312 871	0	0	6 312 871

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Обсяг видатків для забезпечення функціонування закладів стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	рішення сесії № 53 від 21.12.2022	4948138,21		4948138,21	6064000		6064000	5318700		5318700
2	Витрати на електроенергію	грн.	План використання коштів	1742338,89		1742338,89	2207000		2207000	2766400		2766400
3	Витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання коштів	327177,58		327177,58	400000		400000	513800		513800
4	Витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання коштів	2858868,62		2858868,62	3430000		3430000	1996300		1996300
5	Витрати на оплату інших комунальних послуг	грн.	План використання коштів	19753,12		19753,12	27000		27000	42200		42200
6	ефективності	кВт год		291204		291204	268000		268000	280000		280000
7	кількість споживання електроенергії	куб.м.	розрахунок	7442		7442	8400		8400	7500		7500
8	кількість води та стоків	Г кал	розрахунок	835,87		835,87	980		980	411		411
9	кількість теплової енергії	ка. м.	розрахунок	551,9		551,9	551,9		551,9	551,9		551,9
10	Опалювальна площа	куб.м.	розрахунок	0		0	0		0	240		240
11	Кількість вивесієних твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	рівень забезпеченості коштами на енергоносії	відс.	розрахунок	0		0	0		0	0		0

4) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0		0	0
							10	11
								12
								0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0
						8
						9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів 0112010 забезпечується функціонування закладів стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	Кредиторська 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	
УСЬОГО						0				0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						0
						8
						9
						10
						11
						12
						0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

		(грн)						
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6283342,65	4948138,21	0,00	188291,20		Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із попередньою оплатою за природний газ ТОВ "Газопостачальний компані "Нафтогаз Трейдінг"	Дебіторська заборгованість погашена в 2024 році
	УСЬОГО	6283342,65	4948138,21	0,00	188291,20	0,00		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
На 2025 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець 2024 року не очікується.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Ірина МАНДЗЯ

(прізвище та ініціали)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 170	0	0	20 170	68 000	0	0	68 000	97 000	0	0	97 000
	УСЬОГО	182 131	0	0	182 131	220 000	0	0	220 000	250 000	0	0	250 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			(грн)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 147	0	0	168 147	0	0	168 147	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 603	0	0	106 603	115 131	0	106 603	115 131	0
	УСЬОГО	274 750	0	0	274 750	296 730	0	296 730	296 730	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		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
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			(грн)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю міської ради	56 445	0	0	56 445	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
2	Придбання презентаційних предметів, матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання в'їзної продукції для забезпечення проведення масових заходів	470	0	0	470	40 000	0	0	40 000	20 000	0	0	20 000
4	Придбання подарункової та сувенірної продукції для забезпечення проведення масових заходів	125 216	0	0	125 216	60 000	0	0	60 000	40 000	0	0	40 000
5	Оплата готельних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	182 131	0	0	182 131	220 000	0	0	220 000	250 000	0	0	250 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		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
1	Забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання презентаційних предметів, матеріалів	98 750	0	0	98 750	106 630	0	0	106 630	0
3	Придбання в'їзної продукції для забезпечення проведення масових заходів	22 000	0	0	22 000	23 800	0	0	23 800	0
4	Придбання подарункової та сувенірної продукції для забезпечення проведення масових заходів	44 000	0	0	44 000	47 500	0	0	47 500	0
5	Оплата готельних послуг	110 000	0	0	110 000	118 800	0	0	118 800	0
	УСЬОГО	274 750	0	0	274 750	296 730	0	0	296 730	0

8. **Аудиторський висновок бюджетної програми:**
результативний показник бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		разом (5+6)	2024 рік (затверджено)		разом (8+9)	2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення представницьких витрат місцевої ради	грн	Рішення сесії	56444,8	0	56444,8	120000	0	120000	0	0	0
2	Обсяг витрат на придбання досліджуваних послуг, матеріалів	грн	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000
3	Обсяг витрат на придбання катковий продукції	грн	рішення сесії	470	0	470	40000	0	40000	20000	0	20000
4	Обсяг витрат на придбання полярнувкової та сувенірної продукції	грн	Рішення сесії	125216,42	0	125216,42	60000	0	60000	40000	0	40000
5	Обсяг витрат на оплату готельних послуг	грн	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
	продукту											
6	Кількість проведених заходів представницького характеру	од.	Програма	10	0	10	45	0	45	0	0	0
7	Кількість придбаних презентаційних предметів, матеріалів	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	200	0	200
8	Кількість придбаної катковий продукції	од.	Програма	1	0	1	80	0	80	25	0	25
9	Кількість придбаної полярнувкової та сувенірної продукції	од.	Програма	1312	0	1312	60	0	60	40	0	40
10	Кількість наданих готельних послуг	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	ефективності											
11	Середня вартість одного представницького заходу	грн	Розрахунок	5644,48	0	5644,48	2667	0	2667	0	0	0
12	Середні витрати на однію досліджуваних послуг, матеріалів	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	450	0	450
13	Середні витрати на однію катковий продукції	грн	розрахунок	470	0	470	500	0	500	800	0	800
14	Середні витрати на однію полярнувкової та сувенірної продукції	грн	розрахунок	95,44	0	95,44	1000	0	1000	1000	0	1000
15	Середні витрати на оплату готельних послуг	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
	інвести											
16	Динаміка представницьких витрат у порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
17	Відсоток забезпечення доходів катковому продукту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
18	Відсоток забезпечення доходів полярнувкової та сувенірної продукції	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
19	Динаміка витрат на придбання презентаційних предметів та матеріалів у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	119,8	0	119,8
20	Динаміка витрат на придбання катковий продукції у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	613,5	0	613,5
21	Динаміка витрат на придбання полярнувкової та сувенірної продукції у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	179,5	0	179,5
22	Динаміка витрат на оплату готельних послуг у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100,6	0	100,6

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		разом (5+6)	2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення представницьких витрат місцевої ради	грн	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг витрат на придбання досліджуваних послуг, матеріалів	грн	Рішення сесії	96750	0	96750	106630	0	106630
3	Обсяг витрат на придбання катковий продукції	грн	рішення сесії	22000	0	22000	23800	0	23800
4	Обсяг витрат на придбання полярнувкової та сувенірної продукції	грн	Рішення сесії	44000	0	44000	47500	0	47500
5	Обсяг витрат на оплату готельних послуг	грн	Рішення сесії	110000	0	110000	118800	0	118800
	продукту								

6	Кількість проведених заходів представницького характеру	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість придбаних презентаційних предметів, матеріалів	од.	Програма	200	0	200	200	0	0	0	200
8	Кількість придбаної квіткової продукції	од.	Програма	25	0	25	25	0	0	0	25
9	Кількість придбаної подарункової та сувенірної продукції	од.	Програма	40	0	40	40	0	0	0	40
10	Кількість наданих готельних послуг	од.	Програма	10	0	10	10	0	0	0	10
11	Середня вартість одного представницького заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Середні витрати на одиницю презентаційних предметів, матеріалів	грн.	розрахунок	494	0	494	533	0	0	0	533
13	Середні витрати на одиницю квіткової продукції	грн.	розрахунок	880	0	880	952	0	0	0	952
14	Середні витрати на одиницю подарункової та сувенірної продукції	грн.	розрахунок	1100	0	1100	1187,5	0	0	0	1187,5
15	Середні витрати на оплату однієї готельної послуги	грн.	розрахунок	11000	0	11000	11880	0	0	0	11880
16	Динаміка представницьких витрат у порівнянні до попереднього року	влас.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Відсоток забезпечення доходів квітковою продукцією	влас.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Відсоток забезпечення доходів подарунковою та сувенірною продукцією	влас.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Динаміка витрат на придбання презентаційних предметів та матеріалів у порівнянні до попереднього року	влас.	розрахунок	109,7	0	109,7	108	0	0	0	108
20	Динаміка витрат на придбання квіткової продукції у порівнянні до попереднього року	влас.	розрахунок	110	0	110	108,2	0	0	0	108,2
21	Динаміка витрат на придбання подарункової та сувенірної продукції у порівнянні до попереднього року	влас.	розрахунок	110	0	110	108	0	0	0	108
22	Динаміка витрат на оплату готельних послуг у порівнянні до попереднього року	влас.	розрахунок	110	0	110	108	0	0	0	108

(гггг)

		2023 рік (звіт)		2024 рік (завершено)		2025 рік (проєкт)		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
Найменування		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I											
Усього											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді			X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах;

[illegible]

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та звіт документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10+11)	сума	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд			спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Раденківської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 27	182 131		182 131		0	0	0	0	0
2	Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Раденківської міської ради на 2024-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 43	0	0	0	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000
	УСЬОГО		182 131	0	182 131	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Найменування міської/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		разом (4+5)	2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Радехівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення сесії		0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Радехівської міської ради на 2024-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 43	274 750		0	274 750	296 730	0	296 730
	УСЬОГО		274 750	0	0	274 750	296 730	0	296 730

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал	рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал	рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал	рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал	рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал	рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал	рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал	рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал	рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал	рішення бюджетної готовності об'єкта на квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки
Використання коштів 0110180 загального фонду бюджету забезпечується виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень апарату міської ради

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплати 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 загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації виплати бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		оцінюваний обсяг влітати поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг (4 - 5) - (6)	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5) - (6)	планується погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	оцінюваний обсяг влітати поточних зобов'язань (8- 10)
			кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації виплати бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Витрати 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 2024 році.
На 2025 рік планується взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець 2024 року не очікується

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК

(підписати та надати)

Ірина МАНДІЯ

(підписати та надати)

РАТТЕР ДЖЕНО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

4. Радехівська міська рада, Львівської області
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)	26361149	(код за ЄДРПОУ)
--	--------	----------	-----------------

2. Радехівська міська рада, Львівської області
(найменування відносно далішого виконання)

код Типової відомчої класифікації надатків та кредитування місцевого бюджету та номер
(0)(X)(1)
26361149
(код за ЄДРПОУ)

3.	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)	1354000000
----	--------------	--------------	--------------	------------

[illegible]

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності апарату міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підставні реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254-к/96-ВР (з змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (з змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836¹. Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів в Україні від 20.09.2017 року № 79/9-ВР (з змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 79/9-ВР (з змінами та доповненнями) щодо затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів² (з змінами та доповненнями); Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік», Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-І/І (з змінами та доповненнями); Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік». Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(при)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
	Надходження із загального фонду бюджету	30 131 598	X	X	30 131 598	36 788 600	X	X	36 788 600	40 536 300	X	X	40 536 300		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	90 800	0	90 800	X	1 490 000	1 490 000	1 490 000		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	90 800	0	90 800	X	1 490 000	1 490 000	1 490 000		
	УСЬОГО	30 131 598	0	0	30 131 598	36 788 600	90 800	0	36 879 400	40 536 300	1 490 000	1 490 000	42 026 300		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	прим.
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	44 549 400	X	X	44 549 400	48 113 400	X	X	48 113 400		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 637 400	1 637 400	1 637 400	X	1 768 400	1 768 400	1 768 400		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 637 400	1 637 400	1 637 400	X	1 768 400	1 768 400	1 768 400		
	Усього	44 549 400	1 637 400	1 637 400	46 186 800	48 113 400	1 768 400	1 768 400	49 881 800		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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)
2111	2 Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	21 601 649	0	0	21 601 649	26 300 000	0	0	26 300 000	29 408 600	0	0	29 408 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 722 662	0	0	4 722 662	5 786 000	0	0	5 786 000	6 470 100	0	0	6 470 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 989 686	0	0	1 989 686	1 500 000	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	1 600 000
2250	Видатки на відрядження	484 004	0	0	484 004	856 000	0	0	856 000	856 000	0	0	856 000
2271	Оплата теплопостачання	35 310	0	0	35 310	84 600	0	0	84 600	84 600	0	0	84 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	337 442	0	0	337 442	736 700	0	0	736 700	600 000	0	0	600 000
2273	Оплата електроенергії	525	0	0	525	31 500	0	0	31 500	29 500	0	0	29 500
2274	Оплата природного газу	418 869	0	0	418 869	706 300	0	0	706 300	700 000	0	0	700 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	415 653	0	0	415 653	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	67 604	0	0	67 604	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	6 460	0	0	6 460	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	51 734	0	0	51 734	79 500	0	0	79 500	79 500	0	0	79 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	90 800	90 800	90 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 131 598	0	0	30 131 598	36 788 600	90 800	90 800	36 879 400	40 536 300	1 490 000	1 490 000	42 026 300

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	32 320 100	0	0	32 320 100	34 905 700	0	0	34 905 700
2120	Нарахування на оплату праці	7 110 600	0	0	7 110 600	7 679 500	0	0	7 679 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 758 400	0	0	1 758 400	1 899 072	0	0	1 899 072
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	940 743	0	0	940 743	1 016 004	0	0	1 016 004
2250	Видатки на відрядження	92 975	0	0	92 975	100 415	0	0	100 415
2271	Оплата теплопостачання	659 400	0	0	659 400	712 152	0	0	712 152
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 420	0	0	32 420	35 014	0	0	35 014
2273	Оплата електроенергії	769 300	0	0	769 300	830 844	0	0	830 844
2274	Оплата природного газу	659 400	0	0	659 400	712 152	0	0	712 152
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 792	0	0	8 792	9 495	0	0	9 495
2800	Інші поточні видатки	87 370	0	0	87 370	94 360	0	0	94 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 549 400	1 637 400	1 637 400	46 186 800	48 113 400	1 768 400	1 768 400	49 881 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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)	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	30 097 346	0	0	30 097 346	36 788 600	90 800	90 800	36 879 400	40 536 300	1 490 000	1 490 000	42 026 300
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	34 252	0	0	34 252	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 131 598	0	0	30 131 598	36 788 600	90 800	90 800	36 879 400	40 536 300	1 490 000	1 490 000	42 026 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	44 549 400	1 637 400	1 637 400	46 186 800	48 113 400	1768400	1 768 400	49881800
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 549 400	1 637 400	1 637 400	46 186 800	48 113 400	1768400	1 768 400	49881800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	91	0	91	92	0	92		92	0	92
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	1600000		0	1600000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітні плати	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	35878700		0	35878700
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	2029500		0	2029500
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	1028100		0	1028100
6	витрати на капітальний ремонт приміщення ЦНАПу Радехівської міської ради	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	1490000	0	1490000

7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулого року за паливом, мебл. продукту	грн.	кошторис	34252	0	34252	0	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації, електронна пошта	5512	0	5512	6000	0	0	6000	0	0	0	0
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи рішень міської ради, журнал реєстрації розпоряджень міської ради	2086	0	2086	1500	0	0	1500	1000	0	0	1000
10	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень міського голови	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	1800
11	кількість наданих публічних послуг, в т.ч адміністративних	од.	журнал реєстрації наданих адміністративних послуг	0	0	0	0	0	0	0	19300	0	0	19300
12	кількість адміністративних послуг, які отримали фізичні особи	од.	журнал реєстрації наданих адміністративних послуг	0	0	0	0	0	0	0	15300	0	0	15300
13	кількість адміністративних послуг, які отримали юридичні особи	од.	журнал реєстрації наданих адміністративних послуг	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	4000
14	кількість листів, звернень громадян	од.	Журнал вхідної документації, електронна пошта	0	0	0	0	0	0	0	6500	0	0	6500
15	кількість місцевих шльових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії міської ради	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35
16	кількість проведених пленарних засідань Радської міської ради	од.	офіційний веб сайт міської ради	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13
17	кількість приміщень, що потребують ремонту	од.	офіційний веб сайт міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	61	0	61	65	0	0	65	0	0	0	0
19	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	23	0	23	16	0	0	16	0	0	0	0
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	331,12	0	331,12	399,88	1	0	400,88	0	0	0	0
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
22	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
23	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	71
24	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	389985,87	0	0	389985,87
25	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	22059,78	0	0	22059,78

26	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	17391,3	0	17391,3
27	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	11175	0	11175
28	середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1490000	0	1490000
29	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0,14	0	0,14
30	ВІСІСТІ частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	0	0	0	0
31	Рівень погашення заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32	питома вага наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до загальної кількості зареєстрованих мешканців громади	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	62	0	62

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	92	0	92	92	0	92
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	1758400	0	1758400	1899072	0	1899072
3	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	кошторис	39430700	0	39430700	42585200	0	42585200
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2230420	0	2230420	2408854	0	2408854
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1129880	0	1129880	1220274	0	1220274
6	витрати на капітальний ремонт приміщення ЦНАПу Радехівської міської ради	грн.	кошторис	0	1637400	1637400	0	1768400	1768400
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулого року за придбаним мебл	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації, електронна пошта	0	0	0	0	0	0
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи рішень міської ради, журнал рішень розпоряджень	1000	0	1000	1000	0	1000
10	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал рішень розпоряджень міського голови	1800	0	1800	1800	0	1800
11	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації наданих адміністративних послуг	19300	0	19300	19300	0	19300
12	кількість адміністративних послуг, які отримали відписи особи	од.	журнал реєстрації наданих адміністративних послуг	15300	0	15300	15300	0	15300
13	кількість адміністративних послуг, які отримали кошти осіб	од.	журнал реєстрації наданих адміністративних послуг	4000	0	4000	4000	0	4000
14	кількість листів, звернень громадян	од.	Журнал вхідної документації, електронна пошта	6500	0	6500	6500	0	6500

15	кількість місцевих шляхових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії міської ради	35	0	35	0	35	0	35
16	кількість проведених пленарних засідань Раделіської міської ради	од.	офіційний веб сайт міської ради	13	0	13	0	13	0	13
17	кількість приміщень, що потребують ремонту	од.	офіційний веб сайт міської ради	0	0	0	0	0	0	0
18	ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	0	0	0	0	0	0	0
19	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	0	0	0	0	0	0	0
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	0	0	0	1	0	0	0
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	0	11	0	11
22	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	20	0	20	0	20	0	20
23	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	71	0	71	0	71	0	71
24	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітку платі однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	428594,57	0	428594,57	0	428594,57	0	428594,57
25	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	24243,7	0	24243,7	0	24243,7	0	24243,7
26	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	19113	0	19113	0	19113	0	19113
27	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	12281,3	0	12281,3	0	12281,3	0	12281,3
28	середні витрати на проведення капітального ремонту одного приміщення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
29	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	розрахунок	0,14	0	0,14	0	0,14	0	0,14
30	якості частка прийнятих розпоряджень, рішень, Рівень погашення заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року.	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
31	літкова вага наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до загальної кількості зареєстрованих мешканців громади	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
32		відс.	розрахунок	62	0	62	0	62	0	62

(грн)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО ІШТАТНИХ ОДИНИЦЬ з них іштані одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
2		X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної документації програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	разом (10+11)
	2										
	ВСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Наименования місцевих/ регіональної програми	Колі та якім документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	2	3	4	5	разом (4+5)	разом (7+8)
					6	9
	Усього				0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Метою програми 0150 Організаційне, інформаційно-технічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Радіської міської ради є забезпечення ефективної діяльності апарату міської ради. Використання бюджетних коштів забезпечує в повному обсязі виконання завдань і шлей, відповідно у 2024 році очікується 100% виконання кошторису.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	1995752.00	1989686.22	34 252.00	0.00	-34 252.00	34 252.00			1 989 686.22
	УСЬОГО			34 252.00	0.00	-34 252.00	34 252.00			1 989 686.22

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік				2025 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1995752.00	1989686.22	0.00	7584.00	0.00	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із попередньою оплатою періодичних видань	Дебіторська заборгованість погашена в 2024 році
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490200.00	484004.25	0.00	225.00	0.00	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із попередньою оплатою періодичних видань	Дебіторська заборгованість погашена в 2024 році

2274	Оплата природного газа	641500,00	415653,37	0,00	77129,51	0,00	Дебиторська заборгованість виникла у зв'язку із попередньою оплатою за природний газ ТОВ "Газопостачальний компані" "Нафтогаз Трейдинг"	Дебиторська заборгованість погашена в 2024 році
УСЬОГО					84938,51			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
В бюджетному запиті на 2025 рік враховано прийняття зобов'язань по оплаті праці, відряджень, оплати комунальних послуг та придбання канцелярських, господарських товарів для забезпечення роботи міської ради

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Керівник установи

Степан КОХАНЧУК
(підписати та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ірина МАНДІЯ
(підписати та ініціали)