

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

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

(код Типової адміністративної одиниці та кредитування місцевого бюджету)

26361149
(код з ЄДРПОУ)

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

(код Типової адміністративної одиниці та кредитування місцевого бюджету)

26361149
(код з ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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;

Забезпечити проведення заходів щодо підтримки соціально найуразливіших верств населення, покращення добробуту та підвищення рівня життя громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги;

Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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 2023 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 легкі 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); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 587 708	X	X	5 587 708	12 669 500	X	X	12 669 500	8 300 000	8 300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	УСЬОГО	5 587 708	0	0	5 587 708	12 669 500	0	0	12 669 500	8 300 000	8 300 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 121 700	X	X	9 121 700	9 851 436	X	9 851 436
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	9 121 700	0	0	9 121 700	9 851 436	0	9 851 436

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
2210	261 346	0	0	261 346	193 500	0	0	193 500	250 000	0	0	250 000
2240	363 770	0	0	363 770	656 300	0	0	656 300	150 000	0	0	150 000
2730	4 962 592	16 011	0	4 978 603	11 819 700	0	0	11 819 700	7 900 000	0	0	7 900 000
УСЬОГО	5 587 708	16 011	0	5 603 719	12 669 500	0	0	12 669 500	8 300 000	0	0	8 300 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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	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

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	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	274 750	0	0	274 750	296 730	0	0	296 730
2240	164 850	0	0	164 850	178 038	0	0	178 038
2730	8 682 100	0	0	8 682 100	9 376 668	0	0	9 376 668
УСЬОГО	9 121 700	0	0	9 121 700	9 851 436	0	0	9 851 436

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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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 (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	Встановлення державних прапорів на металевих флапштоках на мопілах загрозливих громадян під час відсич збройної агресії росії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту (в тому числі заміна зношеного полотнища прапора)	142 600	0	0	142 600	100 000	0	0	100 000	99 000	0	0	99 000

№	Додаток	Додаток постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	104 000	0	0	104 000	104 000	0	0	0	104 000	104 000	0	0	104 000
3		Забезпечення твердим паливом поранених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій (військовослужбовців) під час відсич збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час проходження військової служби	276 000	0	0	276 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
4		Матеріальна допомога сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсич збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та сім'ям захисників, що перебувають у полоні	449 000	0	0	449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Надання компенсації комунальним підприємствам за звільнення від сплати учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсич збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час проходження військової служби від сплати наданих підприємствами - надавачами послуг за централізоване водопостачання та послуг з поводження з побутовими відходами (на одне домогосподарство)	747 302	0	0	747 302	1 500 000	0	0	0	1 500 000	500 000	0	0	500 000
6		Надання матеріальної допомоги різним верствам населення	2 071 500	0	0	2 071 500	3 500 000	0	0	0	3 500 000	2 097 000	0	0	2 097 000
7		Надання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та поплонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсич збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту	254 000	0	0	254 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0
8		Надання матеріальної допомоги породилям (заресстрованих та проживаючих на території Радехівської міської територіальної громади) при народженні дитини, в тому числі тих, які народжували в обласних медичних закладах та інших медичних закладах	0	0	0	0	1 890 000	0	0	0	1 890 000	750 000	0	0	750 000
9		Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО, ООС, військовослужбовців, учасників бойових дій під час відсич збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, на встановлення пам'ятників на могилах загиблих та померлих	88 800	0	0	88 800	1 225 500	0	0	0	1 225 500	600 000	0	0	600 000
10		Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти та поплонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсич збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту до Великодніх Свят та до Дня Герон	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 500 000	0	0	1 500 000
11		Надання матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС на оплату послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуальних житлових будинків учасників АТО, ООС	183 790	0	0	183 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Надання одноразової фінансової допомоги громадянам, які прийняли на військову службу до Збройних сил України	10 000	0	0	10 000	400 000	0	0	0	400 000	200 000	0	0	200 000
13		Поховання загиблих учасників бойових дій під час відсич збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, організації поминальних обідів та надання матеріальної допомоги родинам загиблих, зниклих безвісти та поплонених військовослужбовців	1 100 516	0	0	1 100 516	1 600 000	0	0	0	1 600 000	500 000	0	0	500 000
14		Поховання одиночних та інших категорій жителів громади	160 200	0	0	160 200	250 000	0	0	0	250 000	350 000	0	0	350 000
15		Надання матеріальної допомоги на лікування учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсич збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
		Усього	5 587 708	0	0	5 587 708	12 669 500	0	0	0	12 669 500	8 300 000	0	0	8 300 000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2 Встановлення державних прапорів на металевих флапках на могилках загиблих воїнів громади під час відсічі збройної агресії росії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту (в тому числі заміна зношеного полотна прапора)	108 800	0	0	108800	117 500	0	0	117500
2	Допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	114 300	0	0	114300	123 400	0	0	123400
3	Забезпечення твердим паливом поранених учасників АТО,ООС, учасників бойових дій (військовослужбовців) під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час проходження військової служби	659 400	0	0	659400	712 200	0	0	712200
4	Матеріальна допомога сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників АТО,ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та сім'ям захисників, що перебувають у полоні	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Надання компенсації комунальним підприємствам за звільнення від сплати учасників АТО,ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час проходження військової служби	549 500	0	0	549500	583 500	0	0	593500
6	Надання матеріальної допомоги різним верствам населення	2 304 700	0	0	2304700	2 488 936	0	0	2488936
7	Надання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО,ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Надання матеріальної допомоги породілям (зарєстрованих та проживаючих на території Радєвської міської територіальної громади) при народженні дитини, в тому числі тих, які народжували в обласних медичних закладах та інших медичних закладах	824 200	0	0	824200	880 100	0	0	890100
9	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО,ООС, військовослужбовців, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, на встановлення пам'ятників на могилках загиблих та померлих	659 400	0	0	659400	712 200	0	0	712200
10	Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту до Великодніх Свят та до Дня Героя	1 648 500	0	0	1648500	1 780 400	0	0	1780400
11	Надання матеріальної допомоги учасникам АТО,ООС на оплату послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуальних житлових будинків учасників АТО, ООС	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Надання одноразової фінансової допомоги громадянам, які прийняли на військову службу до Збройних сил України	219 800	0	0	219800	237 400	0	0	237400

(грн)

8	Обсяг видатків на забезпечення поранених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій тившим пашадам	грн.	Кошторис	276000	0	276000	600000	0	600000	0	600000
9	Обсяг видатків встановлення державних прапорів на металевих флагштоках на могилах загиблих воїнів громади під час військво служби до Збройних сил України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту (в т.ч. на заміну	грн.	кошторис	142600	0	142600	100000	0	100000	0	99000
10	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО, ООС, військовослужбовців, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на встановлення пам'ятників на могилах загиблих та	грн.	Кошторис	88800	0	88800	1225500	0	1225500	0	600000
11	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги громадянам, які прийняли на військову службу до Збройних сил	грн.	Кошторис	10000	0	10000	400000	0	400000	0	200000
12	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги породілцям при народженні дитини, у яких народилася дитина	грн.	Кошторис	0	0	0	1890000	0	1890000	0	750000
13	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі	грн.	Кошторис	254000	0	254000	300000	0	300000	0	0
14	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС на оплату послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуальних житлових будинків учасників АТО, ООС	грн.	кошторис	183790	0	183790	0	0	0	0	0
15	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та сім'ям захисників, що перебувають у	грн.	Кошторис	449000	0	449000	0	0	0	0	0
1	продукту	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	393	0	393	700	0	700	0	419
2	Кількість охоронувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	52	0	52	52	0	52	0	52
3	Кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	35	0	35	60	0	60	0	87
4	Кількість громадян, одержувачів допомоги на поховання	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	0	0	0	0	0	0	0	100
5	Кількість учасників АТО, ООС, учасників бойових дій, одержувачів матеріальної допомоги на лікування	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	75	0	75	180	0	180	0	180
6	Кількість виплат матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників АТО, ООС, учасників бойових дій, захисників та захисниць, що	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	43	0	43	51	0	51	0	13
7	Кількість сімей загиблих, зниклих безвісти учасників АТО, ООС, учасників бойових дій	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	272	0	272	595	0	595	0	437
	Кількість учасників АТО (ООС), учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти, які звільнені від сплати за послуги водопостачання, заповнення та послуг з поводження з	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	272	0	272	595	0	595	0	437

	Кількість сімей поранених учасників АТО (ООС), учасників бойових дій та сімей загинулих чи зниклих безвісти, які забезпечуються згідно з п. 10 ст. 10 Закону № 365-ІІІ	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	46	0	46	100	0	100	100	0	100	0	100
9	Кількість загиблих воїнів громади, на могилах яких встановлюються державні прапори на металевих дашках	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	23	0	23	16	0	16	15	0	15	0	15
10	Кількість загиблих учасників АТО (ООС), на могилах яких встановлюються пам'ятники	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	1	0	1	30	0	30	15	0	15	0	15
11	Кількість одержувачів фінансової допомоги, прийнятих на військову службу до Збройних сил України	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	1	0	1	20	0	20	10	0	10	0	10
12	Кількість новонароджених дітей, на яких отримано матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	0	0	0	126	0	126	50	0	50	0	50
13	Кількість дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного озброєння	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	59	0	59	75	0	75	0	0	0	0	0
14	Кількість учасників АТО, ООС одержувачів матеріальної допомоги на оплату послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуальних житлових будинків	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	5271	889,5	6160,5	5000	0	5000	5005	0	5005	0	5005
2	Середній розмір допомоги постраждалим мешканцям Чортківської катастрофи	грн.	розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	0	2000
3	Середній розмір допомоги на поховання одиночних та інших категорій жителів громади	грн.	розрахунок	4577,14	0	4577,14	4167	0	4167	4000	0	4000	0	4000
4	Середній розмір матеріальної допомоги на лікування учасників АТО, ООС, учасників бойових дій	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	10000
5	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників АТО (ООС), учасників бойових дій	грн.	розрахунок	5987	0	5987	6666,66	0	6666,66	8333,33	0	8333,33	0	8333,33
6	Середній розмір витрат на поховання, на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, в тому числі на поминальні обіди та сім'ям загиблих та захисниць, дітей одержувачів фінансової допомоги	грн.	розрахунок	25593	0	25593	31373	0	31373	38460	0	38460	0	38460
7	Середній розмір витрат на здійснення відшкодування на одне домогосподарство за шалаш під шалаш	грн.	розрахунок	228,95	0	228,95	210,08	0	210,08	95,35	0	95,35	0	95,35
8	Середній розмір витрат на одне домогосподарство за теслярство	грн.	розрахунок	6000	0	6000	6000	0	6000	6000	0	6000	0	6000
9	Середній розмір витрат встановлення державних прапорів на одну могилу загиблених воїнів громади	грн.	розрахунок	6200	0	6200	6250	0	6250	6600	0	6600	0	6600
10	Середній розмір витрат встановлення одного пам'ятника загиблих учасників АТО (ООС)	грн.	розрахунок	88800	0	88800	40850	0	40850	40000	0	40000	0	40000
11	Середній розмір одноразової фінансової допомоги громадин, прийнятих на військову службу до ЗСУ	грн.	розрахунок	10000	0	10000	20000	0	20000	20000	0	20000	0	20000
12	Середній розмір матеріальної допомоги на одні надбавки дітям	грн.	розрахунок	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000	0	15000
13	Середній розмір матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая на одну дитину загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації)	грн.	розрахунок	4305,08	0	4305,08	4000	0	4000	0	0	0	0	0

14	Середній розмір матеріальної допомоги на оплату послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуальних житлових будинків ІКОСТІ учасників АТО,ООС	грн.	розрахунок	36758	0	36758	0	0	0	0	0	0	0
1	Динаміка обсягів фінансування на надання матеріальної допомоги різним верствам населення	відс.	розрахунок	246,4	0	246,4	169	0	169	59,9	0	59,9	0
2	Динаміка обсягів фінансування на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0
3	Динаміка обсягів фінансування на надання матеріальної допомоги на поховання одиночних та інших категорій громади	відс.	розрахунок	100	0	100	156,1	0	156,1	140	0	140	0
4	Динаміка обсягів фінансування на надання матеріальної допомоги на лікування учасників АТО,ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0
5	Динаміка обсягів фінансування на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО,ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України до Великодніх свят та до Дня Героя	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	125	0	125	0
6	Динаміка обсягів фінансування на організацію поховання, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих,зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, в тому числі на додатковий обсяг	відс.	розрахунок	173,7	0	173,7	145,4	0	145,4	31,3	0	31,3	0
7	Динаміка наданої компенсації комуніальним підприємствам	відс.	розрахунок	109,1	0	109,1	200,7	0	200,7	33,3	0	33,3	0
8	Динаміка видатків на забезпечення поранених учасників АТО,ООС,учасників бойових дій твердим паливом	відс.	розрахунок	530,8	0	530,8	217,4	0	217,4	100	0	100	0
9	Динаміка видатків на встановлення державних прапорів на могилах загиблих та домашніх воїнів-пономарів	відс.	розрахунок	100	0	100	70,1	0	70,1	99	0	99	0
10	Динаміка видатків на встановлення пам'ятників та державних прапорів на могилах загиблих	відс.	розрахунок	100	0	100	1380,1	0	1380,1	49	0	49	0
11	Динаміка видатків на надання фінансової допомоги громадянам, які прийняли на військову службу до Збройних сил України	відс.	розрахунок	100	0	100	4000	0	4000	50	0	50	0
12	Динаміка видатків на надання матеріальної допомоги породілцям при народженні дитини	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	39,7	0	39,7	0
13	Динаміка обсягів фінансування на надання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО,ООС,учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України	відс.	розрахунок	100	0	100	118,1	0	118,1	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги різним верствам населення	грн.	Кошторис	2304700	0	2304700	2488936	0	2488936
2	Обсяг видатків на надання допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Кошторис	114300	0	114300	123400	0	123400
3	Обсяг видатків на поховання одиноких та інших категорій жителів громади	грн.	Кошторис	384600	0	384600	415400	0	415400
4	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на лікування учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту	грн.	Кошторис	1099000	0	1099000	1186900	0	1186900
5	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України до Великодніх свят та до Дня Героїв	грн.	кошторис	1648500	0	1648500	1780400	0	1780400
6	Обсяг видатків на поховання загиблих учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, організації поминальних обідів та надання матеріальної допомоги родинам загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників бойових дій	грн.	Кошторис	549500	0	549500	593500	0	593500
7	Обсяг видатків на надання компенсації комунальним підприємствам за збільшення від сплати учасників АТО, ООС, учасників бойових дій, зниклих безвісти за послуги водопостачання, водовідведення та послуги з поводження з побутовими відходами	грн.	Кошторис	549500	0	549500	593500	0	593500
8	Обсяг видатків на забезпечення поранених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій теплим пальтином	грн.	Кошторис	659400	0	659400	712200	0	712200
9	Обсяг видатків встановлення державних прапорів на металевих флагштоках на могилках загиблих воїнів громади під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту (в т.ч. на заміну)	грн.	кошторис	108800	0	108800	117500	0	117500
10	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО, ООС, військовослужбовців, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту на встановлення пам'ятників на могилках загиблих та	грн.	Кошторис	659400	0	659400	712200	0	712200
11	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги громадянам, які прийняли на військову службу до збройних сил України	грн.	Кошторис	219800	0	219800	237400	0	237400
12	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги породам при народженні дитини	грн.	Кошторис	824200	0	824200	890100	0	890100
13	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

14	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС на оплату послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок індивідуальних житлових будинків учасників АТО, ООС	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	ПРОДУКТУ	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	420	0	420	420	0	0	0	420	420
2	Кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	52	0	52	52	0	0	0	0	0
3	Кількість одиноких та інших категорій жителів громади, одержувачів допомоги на поховання	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	87	0	87	87	0	0	0	0	0
4	Кількість учасників АТО, ООС, учасників бойових дій, одержувачів матеріальної допомоги на лікування	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	100	0	100	100	0	0	0	0	0
5	Кількість виплат матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників АТО, ООС, учасників бойових дій, захисників та захисниць, що загибли/зникли/зникли безвісти	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	180	0	180	180	0	0	0	0	0
6	Кількість сімей загиблих, зниклих безвісти учасників АТО, ООС, учасників бойових дій	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	13	0	13	13	0	0	0	0	0
7	Кількість учасників АТО (ООС), учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти які звільнені від сплати за послуги вододостачання, водовідведення та послуг з поводження з	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	314	0	314	314	0	0	0	0	0
8	Кількість сімей поранених учасників АТО (ООС), учасників бойових дій та сімей загинулих чи зниклих безвісти, які забезпечуються державним пенсіями	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	100	0	100	100	0	0	0	0	0
9	Кількість загиблих воїнів громади, на могилах яких встановлюються державні пенсії на металевих пласках	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	15	0	15	15	0	0	0	0	0
10	Кількість загиблих учасників АТО (ООС), на могилах яких встановлюються пенсії	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	15	0	15	15	0	0	0	0	0
11	Кількість одержувачів фінансової допомоги, прийнятих на військову службу до Збройних сил України у 2021-2023	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	10	0	10	10	0	0	0	0	0
12	Кількість новонароджених дітей, на яких отримано матеріальну допомогу	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	50	0	50	50	0	0	0	0	0
13	Кількість дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Кількість учасників АТО, ООС одержувачів матеріальної допомоги на оплату послуг з приєднання до електричних мереж електроустановок	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн	розрахунок	5487	0	5487	5487	0	0	0	5487	5487
2	Середній розмір допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	розрахунок	2198	0	2198	2198	0	0	0	2198	2198

	Середній розмір допомоги на поховання одиноких та інших категорій жителів спомали	грн.	розрахунок	4420	0	4420	4775	0	4775
4	Середній розмір матеріальної допомоги на лікування учасників АТО,ООС, учасників бойових дій	грн.	розрахунок	10990	0	10990	11869	0	11869
5	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників АТО (ООС), учасників бойових дій	грн.	розрахунок	9158.33	0	9158.33	9891	0	9891
6	Середній розмір витрат на поховання, на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, в тому числі на поминальні обіди та сім'ям захисників та захисниць, військовослужбовців, загиблих	грн.	розрахунок	42269	0	42269	45654	0	45654
7	Середньомісячний розмір витрат на здійснення відшкодування на одне домогосподарство за надані шкідливі домогосподарства за твєрде паливо	грн.	розрахунок	145.83	0	145.83	157.51	0	157.51
8	Середній розмір витрат на одне домогосподарство за твєрде паливо	грн.	розрахунок	6594	0	6594	7122	0	7122
9	Середній розмір витрат встановлення державних прапорів на одну могилу загиблих воїнів спомали	грн.	розрахунок	7253	0	7253	7833	0	7833
10	Середній розмір витрат встановлення одного пам'ятника загиблих учасників АТО(ООС)	грн.	розрахунок	43960	0	43960	47480	0	47480
11	Середній розмір одноразової фінансової допомоги громадян, прийнятих на військову службу до ЗСУ	грн.	розрахунок	21980	0	21980	23740	0	23740
12	Середній розмір матеріальної допомоги на одну дорослу дитину	грн.	розрахунок	16484	0	16484	17802	0	17802
13	Середній розмір матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая на одну дитину загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників АТО,ООС, учасників бойових дій під час властї збройної агресї проти України або лїквідації (нейтралїзації)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	Середній розмір матеріальної допомоги на оплату послуг з прислання до електричних мереж електроустановок індивідуальних житлових будинків зазначених АТО,ООС	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Динаміка обсягів фінансування на надання матеріальної допомоги різним верствам населення	влас.	розрахунок	109.9	0	109.9	108	0	108
2	Динаміка обсягів фінансування на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	влас.	розрахунок	109.9	0	109.9	108	0	108

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	разом (10+11)
1	Програма соціальної підтримки учасників АТО,ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та членів їх сімей на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 11		0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 799 000	0	4 799 000
2	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 10	0	0	0	3 854 000	0	3 854 000	2 551 000	0	2 551 000
3	Програма підтримки громадян – жителів Радехівської територіальної громади , які прийняли на військову службу до Збройних сил України у 2021-2023 роках	Рішення сесії від 23.12.2020 року №19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма підтримки породиць у Радехівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 21.02.2024 року № 15	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
5	Програма підтримки громадян-жителів Радехівської територіальної громади, які прийняли на військову службу до Збройних сил України у 2024-2026 роках	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 12	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
6	Програма соціальної підтримки учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та членів їх сімей на 2023-2024 роки	Рішення сесії від 07.12.2023 №11	1 692 492	0	1 692 492	0	0	0	0	0	0
7	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року №18	3 885 216	0	3 885 216	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			5 587 708	0	5 587 708	8 254 000	0	8 254 000	8 300 000	0	8 300 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та членів їх сімей на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 43	5 274 100	0	5 274 100	5 696 200	0	5 696 200
2	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 43	2 803 600	0	2 803 600	3 027 736	0	3 027 736
3	Програма підтримки громадян – жителів Радехівської територіальної громади, які прийняли на військову службу до Збройних сил України у 2021-2023 роках	Рішення сесії від 23.12.2020 року №19	0	0	0	0	0	0
4	Програма підтримки породиць у Радехівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 21.02.2024 року № 15	824 200	0	824 200	890 100	0	890 100
5	Програма підтримки громадян-жителів Радехівської територіальної громади, які прийняли на військову службу до Збройних сил України у 2024-2026 роках	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 43	219 800	0	219 800	237 400	0	237 400

6	Програма соціальної підтримки учасників АТО, ООС, учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту та членів їх сімей на 2023-2024 роки	Рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0
7	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року №16	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			9 121 700	0	9 121 700	9 851 436	0	9 851 436	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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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

Мета програми 0113242 - забезпечити проведення заходів щодо підтримки соціально набуразливих верств населення, покращення добробуту та підвищення рівня життя громади. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету забезпечується проведення заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення різних верств населення, породжених при народженні дитини, громадянам, які прийняли на військову службу до збройних сил України, учасників АТО, ООС, учасників бойових дій (військовослужбовців) під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, сімей військовослужбовців, які загинули (померли), сім'ям захисників, що перебувають у полоні, зниклих безвісти, поранених військовослужбовців.

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
УСЬОГО						0			0

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		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

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 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 МАНДЗІЯ
(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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 012	0	0	22 012	150 000	0	0	150 000	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	363 100
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 754 923	0	0	1 754 923	0
2730	Інші виплати населенню	4 000	0	0	4 000	50 000	0	0	50 000	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 012	0	0	26 012	1 954 923	0	0	1 954 923	987 100

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 (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
	УСЬОГО	3	0	0	3	0	0	3	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 900	0	0	109 900	118 692	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 920	0	0	87 920	94 954	0
2271	Оплата теплопостачання	399 047	0	0	399 047	430 971	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 366	0	0	37 366	40 355	0
2273	Оплата електроенергії	395 640	0	0	395 640	427 291	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	54 950	0	0	54 950	59 346	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 084 823	0	0	1 084 823	1 171 609	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	3	0	0	3	0	0

виробничі витрати за напрямками використання бюджетних коштів;
 витрати за напрямками використання бюджетних 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	Забезпечення твердим паливом, придбання продуктів харчування, питної води, медикаментів, засобів гігієни та інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря внутрішньоприміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	26 012	0	0	26 012	200 000	0	0	200 000	150 000	0	0	150 000
2	Забезпечення утримання приміщень та майна внутрішньоприміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	0	0	0	0	1 602 817	0	0	1 602 817	837 100	0	0	837 100
3	Поточний ремонт підвального приміщення закритего відділення відновного лікування (бальнеологія) КНП "Радехівська ЦРЛ" в с.Стовпи Червоноградського району Львівської області (де розміщені внутрішньо приміщенні особи)	0	0	0	0	152 106	0	0	152 106	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 012	0	0	26 012	1 954 923	0	0	1 954 923	987 100	0	0	987 100

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення твердим паливом, придбання продуктів харчування, питної води, медикаментів, засобів гігієни та інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря внутрішньоприміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	164 850	0	0	164 850	178 038	0	0	178 038
2	Забезпечення утримання приміщень та майна внутрішньоприміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	919 973	0	0	919 973	993 571	0	0	993 571
3	Поточний ремонт підвального приміщення закритего відділення відновного лікування (бальнеологія) КНП "Радехівська ЦРЛ" в с.Стовпи Червоноградського району Львівської області (де розміщені внутрішньо приміщенні особи)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 084 823	0	0	1 084 823	1 171 609	0	0	1 171 609

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
1	Обсяг видатків на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану.	грн.	Кошторис	26011,7	0	26011,7	200000	0	200000	150000	0	150000
2	Обсяг витрат на утримання приміщень та майна внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану (оплата енергоносіїв та послуг з утримання комунального майна).	грн.	Кошторис	0	0	0	1602817	0	1602817	837100	0	837100

3	Обсяг витрат на поточний ремонт підвального приміщення закритого відділення відножного лікування (бальнеологія) КНП "Радехівська ЦРЛ" в с.Стоянів Червоноградського району Львівської області (де розміщені продукти)	грн.	кошторис	0	0	0	152106	0	0	0	0
2	Кількість зареєстрованих на території Радехівської територіальної громади осіб, тимчасово проживаючих	осіб	Ресстр осіб	483	0	483	482	0	451	0	451
3	Кількість осіб, які потребують підтримки, зареєстрованих на території Радехівської територіальної громади, тимчасово проживаючих	осіб	Ресстр осіб	60	0	60	370	0	400	0	400
6	Витрати на оплату електроенергії	грн.	План використання коштів	0	0	0	558504	0	360000	0	360000
7	Витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання коштів	0	0	0	81126	0	34000	0	34000
8	Витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання коштів	0	0	0	923187	0	363100	0	363100
9	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	План використання коштів	0	0	0	40000	0	80000	0	80000
10	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які проживають в приміщенні, що потребує ремонту	осіб	Ресстр осіб	0	0	0	24	0	0	0	0
4	Середні витрати на 1 особу (зареєстровану, тимчасово проживаючу)	грн.	розрахунок	53,85	0	53,85	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на 1 особу, яка потребує підтримки (зареєстровану, тимчасово проживаючу)	грн.	розрахунок	433,53	0	433,53	540,54	0	375	0	375
12	Кількість споживання електроенергії	кВт.год	Звітність комунального підприємства	0	0	0	68500	0	37100	0	37100
13	Кількість споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	0	0	0	2518	0	1056	0	1056
14	Кількість споживання теплоенергії	Гкал	розрахунок	0	0	0	242	0	83	0	83
15	Кількість надання послуг (крім комунальних)	од.	розрахунок	0	0	0	2	0	2	0	2
16	Середні витрати на ремонт приміщення в розрахунок на одну особу з числа проживаючих внутрішньо переміщених осіб	грн.	розрахунок	0	0	0	6337,75	0	0	0	0
6	Відсоток осіб, охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки	відс.	розрахунок	100	0	100	76,8	0	100	0	100
18	Динаміка витрат на утримання приміщень та майна внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введеним воєнного стану у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	274,8	0	52,23	0	52,23
19	Відсоток осіб, забезпечених відмонтованим приміщенням	відс.	розрахунок	0	0	0	100	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	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
1	Обсяг видатків на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введеним воєнного стану	грн.	Кошторис	164850	0	164850	178038	0	178038		
2	Обсяг витрат на утримання приміщень та майна внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введеним воєнного стану (оплата енергоносіїв та послуг (крім комунальних))	грн.	Кошторис	919973	0	919973	983571	0	983571		

3	Обсяг витрат на поточний ремонт підвального приміщення закритого відділення відновного лікування (бальнеологія) КНП "Радехівська ЦРЛ" в с. Стоянів Червоноградського району Львівської області (де розміщені продукти)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	Кількість зареєстрованих на території Радехівської територіальної громади осіб, тимчасово проживаючих	осіб	Реєстр осіб	450	0	450	450	0	450
3	Кількість осіб, які потребують підтримки, зареєстрованих на території Радехівської територіальної громади, тимчасово проживаючих	осіб	Реєстр осіб	400	0	400	400	0	400
6	Витрати на оплату електроенергії	грн.	План використання коштів	395640	0	395640	427291	0	427291
7	Витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання коштів	37366	0	37366	40355	0	40355
8	Витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання коштів	399047	0	399047	430871	0	430871
9	Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	План використання коштів	87920	0	87920	94954	0	94954
10	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які проживають в приміщенні, що потребує ремонту	осіб	Реєстр осіб	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на 1 особу (зарестрованої, тимчасово проживаючої)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на 1 особу, яка потребує підтримки (зарестрованої, тимчасово проживаючої)	грн.	розрахунок	412,13	0	412,13	445,1	0	445,1
12	Кількість споживання електроенергії	кВт.год	Звітність комунального підприємства	37100	0	37100	37100	0	37100
13	Кількість споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	1056	0	1056	1056	0	1056
14	Кількість споживання теплоенергії	Гкал	розрахунок	83	0	83	83	0	83
15	Кількість надання послуг (крім комунальних)	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
16	Середні витрати на ремонт приміщення в розрахунок на одну особу з числа проживаючих внутрішньо переміщених осіб	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Відсоток осіб, охоплених наданням послуг, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
18	Динаміка витрат на утримання приміщення та майна внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану у порівнянні до попереднього періоду	відс.	розрахунок	109,9	0	109,9	108	0	108
19	Відсоток осіб, встановлених влітку-моніторингом приміщенням	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

Найменування		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(три)
		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 належить також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X		

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

№ з/п	Категорії правників	2023 рік (звіт)						2024 рік (план)						2025 рік	2026 рік	2027 рік
		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 штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді															
2		X	X				X	X		X	X	X	X	X	X	

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2023 роки	Рішення сесії від 07.12.2022 року № 10	26 012	0	26 012	0	0	0	0	0	0	
2	Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на 2024-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 9	0	0	0	1 954 923	0	1 954 923	987 100	0	987 100	
	УСЬОГО		26 012	0	26 012	1 954 923	0	1 954 923	987 100	0	987 100	

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022-2023 роки	Рішення сесії від 07.12.2022 року № 10	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на 2024-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 9	1 084 823	0	1 084 823	1 171 609	0	1 171 609	1 171 609
	Усього		1 084 823	0	1 084 823	1 171 609	0	1 171 609	1 171 609

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 (проєкт)		2026 рік (прогноз)		(грн) 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
Усього												

Аналіз результатів, досягнених 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 загального фонду бюджету 0113230 забезпечується надання допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО						0	9	0

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік			
			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 періоду - 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
УСЬОГО						0	0	0	12	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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. Наставни та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Секретар фінансової служби

Степан КОХАНЧУК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Ірина МАНДЗІЯ
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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 відповідального виконавця)

3. (0)(1)(1)(3)(2)(1)(0) (3)(2)(1)(0) (1)(0)(5)(0) (0)(1)(1) (0)(1) 26361149 26361149 1354000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої 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) (код з ЄДРПОУ)

Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення максимально широкого кола незайнятих мешканців Радехівської міської територіальної громади до участі у виконанні громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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-ІV (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)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету	66 481	X	66 481	350 000	X	X	200 000
	УСЬОГО	66 481	0	66 481	350 000	0	0	200 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	Надходження із загального фонду бюджету	219 800	X	219 800	237 384	X
	УСЬОГО	219 800	0	219 800	237 384	0

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 (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 481	0	66 481	350 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	66 481	0	66 481	350 000	0	0	200 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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				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)	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384
УСЬОГО	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384

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 (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
1	66 481	0	0	66 481	350 000	0	0	350 000	200 000	0	0	200 000
УСЬОГО	66 481	0	0	66 481	350 000	0	0	350 000	200 000	0	0	200 000

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
1	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384
УСЬОГО	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384

сультативні показники бюджетної програми: результати 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
1	Обсяг витрат на проведення громадських робіт	грн.	Кошторис	66481,39	0	66481,39	350000	0	350000	200000	0	200000
2	Кількість залучених безробітних у громадських роботах	осіб	Дані Програми	17	0	17	37	0	37	25	0	25
3	Середні витрати на 1 учасника громадських робіт	тис. грн.	розрахунок	3,9	0	3,9	9,5	0	9,5	9,8	0	9,8
4	Кількість учасників, які фактично взяли участь у громадських роботах	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток залучених осіб на громадські роботи до запланованих	відс.		0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результати 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	Обсяг витрат на проведення громадських робіт	грн.	Кошторис	219800	0	219800	237384	0	237384
2	Кількість залучених безробітних у громадських роботах	осіб	Дані Програми	20	0	20	20	0	20
3	Середні витрати на 1 учасника громадських робіт	тис. грн.	розрахунок	10,9	0	10,9	11,9	0	11,9
4	Кількість учасників, які фактично взяли участь у громадських роботах	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток залучених осіб на громадські роботи до запланованих	відс.		100	0	100	100	0	100

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		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	фактично зайняти	загальний фонд	затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Усього штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	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)		разом (7+8)	2025 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма організації та проведення громадських робіт Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення сесії від 10.05.2023 року № 6	66 481	0	66 481	0	0	0	0	0	0
2	Цільова програма організації та проведення громадських робіт Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 23	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
3	Цільова програма організації та проведення громадських робіт Радехівської міської територіальної громади на 2025 рік	Рішення сесії від 18.12.2024 року № 7	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
УСЬОГО			66 481	0	66 481	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000

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)		разом (4+5)	2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма організації та проведення громадських робіт Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення сесії від 10.05.2023 року № 6	0	0	0	0	0	0
2	Цільова програма організації та проведення громадських робіт Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 23	0	0	0	0	0	0
3	Цільова програма організації та проведення громадських робіт Радехівської міської територіальної громади на 2025 рік	Рішення сесії від 18.12.2024 року № 7	219 800	0	219 800	237 384	0	237 384
УСЬОГО			219 800	0	219 800	237 384	0	237 384

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 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

Метою програми 0113210 є залучення максимально широкого кола несплатних мешканців Радехівської міської територіальної громади до участі у виконанні громадських робіт. Внаслідок використання коштів забезпечується організація та проведення громадських робіт

4. 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)
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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	залишок кредиторської заборгованості на кінець планового бюджетного періоду (4-5-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК

(підпис)

Ірина МАНДЗЯ

(підпис)

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

- | № | Назва | Код | Сума |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | Радзівська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 09(1)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26361149
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Радзівська міська рада Львівської області
(найменування відповідального виконавця) | 09(1)(1)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 26361149
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | Радзівська міська рада Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (1)(0)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1354000000
(код бюджету) |
| | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | | |
| | Целеві програми бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним кодом | | |
| | Целеві програми бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним кодом | | |

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

- 1) міста бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання підтримки населенню (крім ветеранів війни) і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання підтримки населенню (крім ветеранів війни) і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254-96-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 саморядування 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 бюджетів місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року № 2829 «Про затвердження складових класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями)

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (шт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)	разом (11+12)	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального Фонду бюджету	427 928	X	X	427 928	550 000	X	X	550 000	550 000	X	X	550 000	550 000
		427 928	0	0	427 928	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000	550 000

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

Код	Наименования	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	604 450	X	X	604 450	652 806	X	X	652 806
	усього	604 450	0	0	604 450	652 806	0	0	652 806

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

6. витрати на колони Економічної класифікації видатків / класифікації витрат, у тому числі:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (віт)				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
2730	Інші виплати населенню УСЬОГО	427 928	0	0	427 928	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
		427 928	0	0	427 928	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000

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

Код Класифікації зведення бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (запроваджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)	у тому числ бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд
---	--------------	-----------------	--	--	-------------------------	--	--	--------------------	--	--	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	---------------	-----------------------------------	---------------------	----------------

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	грн
		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	
2730	Інші виплати населенню	604 450	0	0	604 450	652 806	0	0	652 806	
	Усього	604 450	0	0	604 450	652 806	0	0	652 806	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		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		
	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 (заплановано)			2025 рік (проект)			(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	12	13	14
1	Надання пільг окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги	427 928	0	0	427 928	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
	Усього	427 928	0	0	427 928	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надання пільг окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги	3	4	5	6	7	8	9	10	
		604 450	0	0	604 450	652 806	0	0	652 806	
	Усього	604 450	0	0	604 450	652 806	0	0	652 806	

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 місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)	грн
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 10		0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
2	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 18	427 928	0	427 928		0	0	0	0	0
	УСЬОГО		427 928	0	427 928	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії № 15/12/2023 року № 10	604 450	0	604 450	652 806
2	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії № 23/12/2020 року № 15	0	0	0	0
УСЬОГО			604 450	0	604 450	652 806

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			604 450	0	604 450	652 806	652 806	0	652 806	0	0	0

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 0113180 забезпечується надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військовий служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів 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)	
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (8-10)
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО		3	4	5	6	7

Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
* Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	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 вилучення витрат 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
(підписав та пошав)

Керівник фінансової служби

Ірина МАНДЗЯ
(підписав та пошав)

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 (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)
2730	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Інші виплати населенню	1 243 926	0	0	1 243 926	1 600 000	0	0	1 600 000	1 800 000	0	0	1 800 000
УСЬОГО	1 243 926	0	0	1 243 926	1 600 000	0	0	1 600 000	1 800 000	0	0	1 800 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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)
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				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)
2730	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші виплати населенню	1 978 200	0	0	1 978 200	2 136 456	0	0	2 136 456
УСЬОГО	1 978 200	0	0	1 978 200	2 136 456	0	0	2 136 456

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)
2	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	Напрями використання бюджетних коштів	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	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які недатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1 243 926	0	0	1 243 926	1 600 000	0	0	1 600 000	1 800 000	0	0	1 800 000
	УСЬОГО	1 243 926	0	0	1 243 926	1 600 000	0	0	1 600 000	1 800 000	0	0	1 800 000

(ind)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 978 200	0	0	1978200	2 136 456	0	0	2136456
	Усього	1 978 200	0	0	1978200	2 136 456	0	0	2136456

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. Результативні показники бюджетної програми:

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 (проєкт)			
				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 на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Кошторис	1243925,71	0	1243925,71	1600000	0	1600000	1800000	0	1800000	
2	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Реєстр осіб	49	0	49	57	0	57	47	0	47	
3	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг за обслуговування осіб, які нездатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої	осіб	Реєстр осіб	49	0	49	55	0	55	45	0	45	
4	ефективності Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок	2115,52	0	2115,52	2424,24	0	2424,24	3333,33	0	3333,33	
5	Питома вага кількості призначень компенсації до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	100	0	100	96,5	0	96,5	95,7	0	95,7	

3) **срок:** на следующий показатель программы у 2026 - 2027 роках:

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 витратків на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Кошторис	1978200	0	1978200	2136456	0	2136456
2	Кількість осіб, які звернулися за наданням соціальних послуг	осіб	Регстр осіб	50	0	50	50	0	50
3	Кількість осіб, які звернулися за наданням соціальних послуг, які надають соціальні послуги	осіб	Регстр осіб	48	0	48	49	0	49
4	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок	3434.38	0	3434.38	3633.43	0	3633.43
5	Питома вага кількості призначень компенсацій до кількості звернень за наданням соціальних послуг	відс.	Розрахунок	96	0	96	98	0	98

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 місцевих/ регіональних програм	Колі та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 10	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 800 000	0	1 800 000	0
2	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 18	1 243 926	0	1 243 926	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 243 926	0	1 243 926	1 600 000	0	1 600 000	1 800 000	0	1 800 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Колі та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 10	1 978 200	0	1 978 200	2 136 456	0	2 136 456
2	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 18	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 978 200	0	1 978 200	2 136 456	0	2 136 456

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 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 013160 забезпечуються виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2024 рік		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	2025 рік		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	9	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО														

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				(грн)
			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
УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	Почини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості
			3	4					
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. Постави 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

Керівник фінансової служби

Стелан КОХАНЧУК

(підпис та печатка)

Ірина МАНДІЯ

(підпис та печатка)

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 (проект)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	735 418	0	0	735 418	1 035 700	0	0	1 035 700	1 105 200	0	0	1 105 200	
2120	Нарахування на оплату праці	161 792	0	0	161 792	227 900	0	0	227 900	250 600	0	0	250 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 337	0	0	117 337	30 200	0	0	30 200	28 000	0	0	28 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600	0	0	4 600	4 800	0	0	4 800	98 900	0	0	98 900	
2250	Видатки на відрядження	2 600	0	0	2 600	9 300	0	0	9 300	9 400	0	0	9 400	
2271	Оплата теплопостачання	15 581	0	0	15 581	18 200	0	0	18 200	16 700	0	0	16 700	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	900	1 200	0	0	1 200	1 500	0	0	1 500	
2273	Оплата електроенергії	6 215	0	0	6 215	7 600	0	0	7 600	7 100	0	0	7 100	
	УСЬОГО	1 044 442	0	0	1 044 442	1 334 900	0	0	1 334 900	1 517 400	0	0	1 517 400	

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 (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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	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	1 214 600	0	0	1 214 600	1 311 800	0	0	1 311 800	
2120	Нарахування на оплату праці	275 400	0	0	275 400	297 400	0	0	297 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 774	0	0	30 774	33 234	0	0	33 234	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 691	0	0	108 691	117 381	0	0	117 381	
2250	Видатки на відрядження	10 331	0	0	10 331	11 157	0	0	11 157	
2271	Оплата теплопостачання	18 353	0	0	18 353	19 821	0	0	19 821	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 648	0	0	1 648	1 780	0	0	1 780	
2273	Оплата електроенергії	7 803	0	0	7 803	8 427	0	0	8 427	
	УСЬОГО	1 667 600	0	0	1 667 600	1 801 000	0	0	1 801 000	

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	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	

вирати за напрямками використання бюджетних коштів:
вирати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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		
1	Надання центром соціальних служб Радехівської міської ради соціальних послуг	1 044 442	0	0	1 044 442	1 334 900	0	0	1 334 900	1 517 400	0	0	1 517 400		
	УСЬОГО	1 044 442	0	0	1 044 442	1 334 900	0	0	1 334 900	1 517 400	0	0	1 517 400		

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

з) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках.										(грн)
№ 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання центром соціальних служб Радехівської міської ради соціальних послуг	1 667 600	0	0	1667600	1 801 000	0	0	1801000	
	УСЬОГО	1 667 600	0	0	1667600	1 801 000	0	0	1801000	

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 центрів соціальних служб	од.	рішення сесії № 53 від 21.12.2022	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників центрів продукту	од.	штатний розпис	5		5	5	0	5	5,5	0	5,5
3	Кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплені соціальними послугами	од.	база даних сімей СЖО	89	0	89	65	0	65	71	0	71
4	Кількість умовно-засуджених осіб віком до 35 років	осіб	повідомлення Центру пробачай	22	0	22	19	0	19	15	0	15
5	Кількість демобілізованих учасників АТО	осіб	СДАРП	277	0	277	277	0	277	277	0	277
6	Кількість прийомних батьків	осіб	Рішення виконавчого комітету	5	0	5	4	0	4	6	0	6
7	Кількість прийомних дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету	5	0	5	8	0	8	10	0	10
8	Кількість дітей ДБСТ	осіб	Рішення виконавчого комітету	6	0	6	6	0	6	10	0	10
9	Кількість прийомних сімей	од.	Рішення виконавчого комітету	3	0	3	2	0	2	3	0	3
10	кількість ДБСТ	од.	Рішення виконавчого комітету	1	0	1	1	0	1	2	0	2
	ефективності											
11	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	1044442,34	0	1044442,34	1334900	0	1334900	1517400	0	1517400
12	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	208888,47	0	208888,47	266980	0	266980	275890,91	0	275890,91

13	якості кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	план роботи установи	2611	0	2611	2800	0	2800	0	2800
14	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)	
				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	затрат кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії № 53 від 21.12.2022	1	0	1	1	0	1		
2	кількість штатних працівників центрів продукту	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5		
3	Кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплені соціальними послугами	од.	база даних сімей СЖО	71	0	71	71	0	71		
4	Кількість умовно-засуджених осіб внаслідок до 35 років	осіб	повідомлення Центру пробачай	15	0	15	15	0	15		
5	Кількість демобілізованих учасників АТО	осіб	СДРП	277	0	277	277	0	277		
6	Кількість прийомних батьків	осіб	Рішення виконавчого комітету	6	0	6	6	0	6		
7	Кількість прийомних дітей	осіб	Рішення виконавчого комітету	10	0	10	10	0	10		
8	Кількість дітей ДВСТ	осіб	Рішення виконавчого комітету	10	0	10	10	0	10		
9	Кількість прийомних сімей	од.	Рішення виконавчого комітету	3	0	3	3	0	3		
10	кількість ДВСТ	од.	Рішення виконавчого комітету	2	0	2	2	0	2		
11	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	1667600	0	1667600	1801000	0	1801000		
12	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	303200	0	303200	327454,55	0	327454,55		
13	кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	план роботи установи	2800	0	2800	2800	0	2800		
14	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100		

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		X	

неслнсьнсть зайнятих у бюджетних установах:

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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 (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО	3										

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
			4	5	6	7
1	УСЬОГО	3				

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 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

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

Використання коштів загального фонду бюджету для змоту забезпечити підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	9		
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

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.

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 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
(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Ірина МАНДІЯ
(прізвище та ініціал)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)						2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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				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
2210	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384
УСЬОГО	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384

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	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	Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітей військовослужбовців, які загинули, знаходяться в полоні або вважаються безвісти зниклими (оплата оренди транспорту, придбання паливо-мастильних матеріалів та придбання сувенірів)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500	0	0	25 500
2	Придбання соціальних продуктових наборів сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах до Великодних свят	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	108 000
3	Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей, придбання сувенірів дітям, залученим до святкування	0	0	0	0	0	0	0	0	66 500	0	0	66 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000

Лист за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ 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	Організація та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми військовослужбовців, які загинули, знаходяться в повній або вважаються безвісти зниклими (оплата оренди транспорту, придбання паливо-мастильних матеріалів та придбання сувенірів)	28 000	0	0	28000	30 244	0	0	30244
2	Придбання соціальних продуктових наборів сім'ям що опинились у складних життєвих обставинах до Великодніх свят	118 800	0	0	118800	128 300	0	0	128300
3	Організація та проведення заходів до Дня захисту дітей, придбання сувенірів дітям, залученим до святкування	73 000	0	0	73000	78 840	0	0	78840
	УСЬОГО	219 800	0	0	219800	237 384	0	0	237384

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
													5
1	2	3	4										
	затрат												
1	Обсяг витрат на організацію та проведення екскурсійно-розважальних поїздок до різних міст України з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітей військовослужбовців, які загинули, знаходяться в повнолітній або вважаються безвісти зниклими (оплата оренди транспорту, придбання паливо-мастильних матеріалів та придбання сувенірів)	грн.	Кошторис видатків		0	0	0	0	0	25500	0	25500	
2	Обсяг витрат на придбання соціальних продуктових наборів сім'ям, що опинились у складних життєвих обставинах до Великодніх свят	грн.	Кошторис видатків		0	0	0	0	0	108000	0	108000	
3	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів до Дня захисту дітей, придбання сувенірів дітям, залученим до святкування	грн.	Кошторис видатків		0	0	0	0	0	66500	0	66500	
4	Кількість придбаних паливо-мастильних матеріалів	літр	план заходів згідно програми		0	0	0	0	0	100	0	100	100
5	Кількість екскурсійно-розважальних поїздок	од.	план заходів згідно програми		0	0	0	0	0	2	0	2	2
6	Кількість сімей, одержувачів соціальних і продуктових наборів	осіб	журнал обліку інформації		0	0	0	0	0	54	0	54	54
7	Кількість придбаних сувенірів дітям, залученим до святкування / Дня захисту дітей	осіб	журнал обліку інформації		0	0	0	0	0	147	0	147	147

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)		разом (7+8)	2025 рік (проєкт)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей військовослужбовців, які загинули, знаходяться в полоні або вважаються безвісти зниклими по Радехівській територіальній громаді 2024-2026 роки	Рішення сесії від 25.09.2024р. № 7	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	

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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей військовослужбовців, які загинули, знаходяться в полоні або вважаються безвісти зниклими по Радехівській територіальній громаді 2024-2026 роки	Рішення сесії від 25.09.2024р. № 7	219 800	0	219 800	237 384	0	237 384
УСЬОГО			219 800	0	219 800	237 384	0	237 384

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 (проєкт)		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 перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів здійснюються заходи у сфері соціального забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей військовослужбовців, які загинули, знаходяться в полоні або вважаються безвісти зниклими по Радехівській територіальній громаді

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
УСЬОГО						0			0

Дебіторська 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	0
	УСЬОГО					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. Постави 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

Коханчук С. П.
(підпис)

Мандзя І. В.
(підпис)

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

1. Радехівська міська рада Львівської області (найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1)	26361149 (код за СДРТОУ)	26361149 (код за СДРТОУ)
2. Радехівська міська рада Львівської області (найвищування відомчого виконання)	(0)(1)(1)		

3. 09(1)(1)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(4)	(1)(0)(2)(0)	1354000000 (код бюджету)
---	--------------	--------------	-----------------------------

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 поточної класифікації витрат 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)				разом (11+12)	(грн)
		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	4 547 871	X	X	4 547 871	5 704 100	X	X	5 704 100	5 896 900	X	X	5 896 900		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 903	0	13 903	X	80 000	0	80 000	X	75 000	0	75 000		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 903	0	13 903	X	80 000	0	80 000	X	75 000	0	75 000		
	УСЬОГО	4 547 871	13 903	0	4 561 774	5 704 100	80 000	0	5 784 100	5 896 900	75 000	0	5 971 900		

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	6 480 700	X	X	6 480 700	6 999 200	X	X	6 999 200	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	82 400	0	82 400	X	88 900	0	88 900	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	82 400	0	82 400	X	88 900	0	88 900	
	УСЬОГО	6 480 700	82 400	0	6 563 100	6 999 200	88 900	0	7 088 100	

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 (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)
2111	2	3 377 593	8 722	0	3 386 315	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	681 079	1 919	0	682 998	879 400	6 600	0	886 000	4 349 500	5 000	0	4 354 500
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 000	0	0	179 000	128 200	0	0	128 200	956 900	1 100	0	958 000
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	0	0	10 000	11 300	0	0	11 300	140 000	15 000	0	155 000
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	64 000	2 000	0	66 000	138 500	2 000	0	140 500	15 000	0	0	15 000
2272	Видатки на відрахування	9 903	0	0	9 903	9 600	0	0	9 600	60 000	3 900	0	63 900
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	3 003	0	0	3 003	3 003	0	0	3 003	15 000	0	0	15 000
2274	Оплата електроенергії	38 803	0	0	38 803	53 600	1 300	0	55 000	3 100	3 000	0	6 100
2275	Оплата природного газу	68 000	1 263	0	69 263	84 400	2 200	0	86 600	57 800	17 000	0	74 800
2730	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 405	0	0	16 405	20 000	0	0	20 000	67 600	30 000	0	97 600
2800	Інші виплати населенню	100 000	0	0	100 000	180 000	7 900	0	187 900	210 000	0	0	210 000
	Інші поточні видатки	85	0	0	85	600	0	0	600	500	0	0	500
	УСЬОГО	4 547 871	13 903	0	4 561 774	5 704 100	80 000	0	5 784 100	5 896 900	75 000	0	5 971 900

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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)
2111	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	4 780 100	5 000	0	4 785 100	5 162 500	5 000	0	5 167 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 641	1 100	0	1 052 741	1 135 800	1 100	0	1 136 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	153 860	16 485	0	170 345	166 193	17 804	0	183 997
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804
2250	Видатки на відрахування	65 940	4 286	0	70 226	71 215	4 629	0	75 844
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804
2273	Оплата електроенергії	3 407	3 297	0	6 704	3 680	3 561	0	7 241
2274	Оплата природного газу	63 522	19 262	0	82 784	68 604	21 198	0	89 802
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 292	32 970	0	107 262	80 235	35 608	0	115 843
2730	Інші виплати населенню	23 628	0	0	23 628	25 518	0	0	25 518
2800	Інші поточні видатки	230 790	0	0	230 790	249 253	0	0	249 253
	УСЬОГО	550	0	0	550	594	0	0	594
	УСЬОГО	6 480 700	82 400	0	6 563 100	6 999 200	88 900	0	7 088 100

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	3	4	5	6	7	8	9	10

* 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 (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Забезпечення територіальним центром соціального обслуговування Радехівської міської ради соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають	4 547 871	13 903	0	4 561 774	5 704 100	80 000	0	5 784 100	75 000	5 971 900
	УСЬОГО	4 547 871	13 903	0	4 561 774	5 704 100	80 000	0	5 784 100	75 000	5 971 900

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення територіальним центром соціального обслуговування Радехівської міської ради соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають	6 480 700	82 400	0	6 563 100	6 999 200	88 900
	УСЬОГО	6 480 700	82 400	0	6 563 100	6 999 200	88 900

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
1	затрат											
1	кількість установ	од.	Положення про тер центр	1	1	0	1	1	0	1	0	1
2	кількість відділень	од.	Положення про тер центр	2	2	0	2	2	0	2	0	2
3	кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од.	штатний розпис	33	33	0	33	29	0	29	0	29
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	18	18	0	18	15	0	15	0	15
5	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Планові показники	68	68	0	68	65	0	65	0	61
6	у групової рухової активності	осіб	Планові показники	13	13	0	13	11	0	11	0	14
7	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Планові показники	68	68	0	68	65	0	65	0	61
8	ефективності		Постанова КМУ	4	4	0	4	4	0	4	0	4
9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за напрямком «Забезпечення соціальними послугами»	грн/рік	розрахунок	66880.45	204.46	67084.91	87755.38	1230.77	88986.15	96670.49	1229.51	97900

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

[illegible]

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

[illegible]

4. 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 видамки/ 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 zobov'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

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
2274	Оплата природного газу	68000,00	67999,91	0,00	15290,92	0,00	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку із попередньою оплатою за природний газ ТОВ "Газопостачальній компанії" "Нафтогаз Трейдинг"	Дебіторська заборгованість погашена в 2024 році
	УСЬОГО	68000,00	67999,91	0,00	15290,92	0,00		

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, відрахувань, оплати комунальних послуг та придбання канцелярських, господарських товарів для забезпечення роботи територіального центру соціального обслуговування

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

Коханчук С. П.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Мандзя І. В.
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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

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

(код Типового відомчого класифікаційного податків та класифікування місцевих бюджетів)	(0)(1)	26361149	(код за ЄДРПОУ)
--	--------	----------	-----------------

2. Радехівська міська рада Львівської області

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розподілення коштів місцевого бюджету	(0)(1)(1)	26361149 (код за СДРТОУ)
---	-----------	-----------------------------

3.	(0)(X)(X)(X)(X)(X)(S)	(код Програмної класифікації видатків та розподілення системного бюджету)
	(X)(0)(X)(S)	(код Типової програмної класифікації видатків та розподілення місцевого бюджету)

[illegible]

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

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків за підльговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

[illegible]

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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 та загального фонду бюджету	63 886	X	X	63 886	125 000	X	X	125 000	50 000	X	X	50 000	X	50 000
	Усього	63 886	0	0	63 886	125 000	0	0	125 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	54 950	X	X	54 950	59 346	X	X	59 346
	усього	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346

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 (проект)				разом (1+12)	(грн)
		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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	63 886	0	0	63 886	125 000	0	0	125 000	50 000	0	0	50 000	50 000	
	Усього	63 886	0	0	63 886	125 000	0	0	125 000	50 000	0	0	50 000	50 000	

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								
2610 Субодії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346
УСЬОГО	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346

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	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												
1 Компенсація за пільговий проїзд залізничним транспортом мешканцями Радехівської ОТГ	63 886	0	0	63 886	125 000	0	0	125 000	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	63 886	0	0	63 886	125 000	0	0	125 000	50 000	0	0	50 000

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
2								
1 Компенсація за пільговий проїзд залізничним транспортом мешканцями Радехівської ОТГ	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346
УСЬОГО	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346

(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	видатки на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Кошторис	63886,06	0	63886,06	125000	0	125000	50000	0	50000
	продукту											
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Дані Програми	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані Обласної форми про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких відшкодовуються з місцевого бюджету	1573	0	1573	200	0	200	100	0	100
	ефективності											
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	5323,84	0	5323,84	10416,67	0	10416,67	4166,67	0	4166,67
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	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						
	затрат								
1	виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	Кошторис	54950	0	54950	59346	0	59346
	ПРОДУКТУ								
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Дані Програми	1	0	1	1	0	1
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Дані Програми	100	0	100	100	0	100
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунок	4579,17	0	4579,17	4945,5	0	4945,5
	ВІКРЕСТІ								
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											
У тому числі оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що відокремлює у спеціальному фонді		×		×		×		×		×	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)				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 зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
2		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	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської ТГ) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 30	4	5	6	7	8	9	12
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської ТГ) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 22.02.2022 року № 7	63 886	0	63 886	0	0	0	0
2	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської ТГ) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2023 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 30	63 886	0	63 886	0	0	0	0
УСЬОГО			63 886	0	125 000	0	125 000	0	50 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської ТГ) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 30	4	5	6	7
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської ТГ) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 22.02.2022 року № 7	54 950	0	54 950	0
2	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської ТГ) на залізничному транспорті приміського сполучення на 2022-2023 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 30	54 950	0	54 950	0
УСЬОГО			54 950	0	54 950	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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення 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 перебічення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів 0113035 загального фонду бюджету забезпечується компенсація виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
			на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду			на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду			
											спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

З) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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. Постави та обрентування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надолжень 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

(підписи та печатки)

Ірина МАНДІЯ

(підписи та печатки)

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

1. Радехівська міська рада, Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)
26361149
(код в СДРГОУ)

2. Радехівська міська рада, Львівської області
(найменування відомчого виконавця)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)
26361149
(код в СДРГОУ)

3. (0)(1)(1)(3)(0)(3)(3) (3)(0)(3)(3) (1)(0)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом
Окремим категоріям громадян
(найменування бюджетної програми згідно 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;
Компенсація виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-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	999 223	X	X	999 223	X	X	1 200 000	1 200 000	1 416 400
	УСЬОГО	999 223	0	0	999 223	0	0	1 200 000	1 416 400	1 416 400

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	1 556 624	X	X	1 556 624	1 681 154	X
	УСЬОГО	1 556 624	0	0	1 556 624	1 681 154	0

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	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
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	999 223	0	0	999 223	1 200 000	0	1 200 000	1 416 400	0
	УСЬОГО	999 223	0	0	999 223	1 200 000	0	1 200 000	1 416 400	0

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)	1 556 624	0	0	1 556 624	1 681 154	0	0	1 681 154
УСЬОГО	1 556 624	0	0	1 556 624	1 681 154	0	0	1 681 154

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	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	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян	999 223	0	0	999 223	1 200 000	0	0	1 200 000	1 416 400	0	0	1 416 400
	УСЬОГО	999 223	0	0	999 223	1 200 000	0	0	1 200 000	1 416 400	0	0	1 416 400

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	Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1 556 624	0	0	1 556 624	1 681 154	0	0	1 681 154
	УСЬОГО	1 556 624	0	0	1 556 624	1 681 154	0	0	1 681 154

ультивативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

ультивативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Додаток 1. Розподіл коштів за видами діяльності за період з 2023 по 2025 рік													
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 витрат на компенсацію за пільговий проїзд	грн.	Кошторис	999222,51	0	999222,51	1200000	0	1200000	1416400	0	1416400	
	продукту												
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	ЄДРАПІ, розрахунки перевізників	3595	0	3595	600	0	600	530	0	530	
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	ЄДРАПІ, розрахунки перевізників	3	0	3	3	0	3	3	0	3	
3	середні витрати на 1 пільговика на рік	грн.	розрахунок	277,95	0	277,95	2000	0	2000	2672,45	0	2672,45	
4	середні витрати на 1 автоперевізника	грн.	розрахунок	333074,17	0	333074,17	400000	0	400000	472133,33	0	472133,33	
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	

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

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 витрат на компенсацію за пільговий проїзд	грн.	Кошторис	1556624	0	1556624	1681154	0	1681154
	продукту								
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	ЄДРАРП, розрахунки перевізників	500	0	500	500	0	500
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	од.	ЄДРАРП, розрахунки перевізників	3	0	3	3	0	3
3	середні витрати на 1 пільшовика на рік	грн.	розрахунок	3113,25	0	3113,25	3362,31	0	3362,31
4	середні витрати на 1 автоперевізника	грн.	розрахунок	518874,67	0	518874,67	560384,67	0	560384,67
5	питома вага відшкодованих компенсацій якості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Строківна видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:		(грн)									
		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
Найменування		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Усього											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

10 Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п		10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:																		
		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		загальний фонд		загальний фонд		
Категорії працівників		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	УСЬОГО штатних одиниць:																			
1	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X					X	X			X			X			X		
2																				

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)			разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської територіальної громади) на автомобільному транспорті загального користування на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 29	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 416 400	0	1 416 400		
2	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської територіальної громади) на автомобільному транспорті загального користування на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 №21	999 223	0	999 223	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО		999 223	0	999 223	1 200 000	0	1 200 000	1 416 400	0	1 416 400		

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)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9
		Рішення сесії від 15.12.2023 року № 29						
1	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської територіальної громади) на автомобільному транспорті загального користування на 2024-2026 роки		1 556 624	0	1 556 624	1 681 154	0	1 681 154
2	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян (мешканців Радехівської територіальної громади) на автомобільному транспорті загального користування на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 №21	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 556 624	0	1 556 624	1 681 154	0	1 681 154

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 (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на (бюджет розвитку)	
			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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Знаслідок використання коштів забезпечується проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом

Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

а) 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
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	2024 рік						2025 рік				(грн)
		затвержені 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	0
	УСЬОГО						0					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
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 дебиторська заборгованість на кінець 2024 року не очікується.

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

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК

(підпис та штамп)

Ірина МАНДІЯ

(підпис та штамп)

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 (проєкт)			(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	12	13	разом (11+12)
	Усього				0				0				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)				разом (7+8)	(грн)
		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		
2730	Інші виплати населенню	3 846	0	0	3 846	4 154	0	0	4 154		
	УСЬОГО	3 846	0	0	3 846	4 154	0	0	4 154		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього				0				0

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 (проєкт)				разом (11+12)	(грн)
		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	
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язу	5 541	0	0	5 541	7 200	0	0	7 200	3 500	0	0	3 500	3 500	
	УСЬОГО	5 541	0	0	5 541	7 200	0	0	7 200	3 500	0	0	3 500	3 500	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	3 846	0	0	3846	0	4 154	0	0	4154	
	Усього	3 846	0	0	3846	4 154	0	0	0	4154	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показатели	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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 на надання пільг зв'язу	тис.	кошторис	5541,47	0	5541,47	7200	0	7200	3500	0	3500

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)	разом (10+11)
				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	Обсяг видатків на надання пільг за якому	грн.	кошторис	3846	0	3846	4154	0	4154		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за якому (користування телефоном),	осіб	Ресстр пільговиків	2	0	2	2	0	2		
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг за якому (користування телефоном),	грн.	звіти ПАТ "Укртелеком	160,25	0	160,25	2077	0	2077		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)	разом (10+11)
				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	Обсяг видатків на надання пільг за якому	грн.	кошторис	3846	0	3846	4154	0	4154		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг за якому (користування телефоном),	осіб	Ресстр пільговиків	2	0	2	2	0	2		
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг за якому (користування телефоном),	грн.	звіти ПАТ "Укртелеком	160,25	0	160,25	2077	0	2077		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100		

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	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	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 місцевих/ регіональних програм	Код та який документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціального захисту населення Радівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 10	0	0	0	7 200	0	7 200	3 500	0	3 500	0
2	Програма соціального захисту населення Радівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 18	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		5 541	0	5 541	7 200	0	7 200	3 500	0	3 500	0

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 10	3 846	0	3 846	0
2	Програма соціального захисту населення Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 18	0	0	0	0
УСЬОГО			3 846	0	3 846	0
					4 154	4 154

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 / 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 бюджетних коштів 011302 забезпечується надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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)	
				5	6	7	8		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

Державна заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2023	Дебторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебторська 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 дебторська 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)

(підпис)

Степан КОХАНЧУК
(підпис та печатка)

Ірина МАНДЗІЯ
(підпис та печатка)