

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

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

(0)(1)

26361149
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(0)(0)(1)

26361149
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(5)(0)(6)(1)

(5)(0)(6)(1)

(0)(9)(1)(0)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1354000000
(код бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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;
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-17/ (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 23.11.2016р. № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері діяльності культури і спорту."

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	1 650 021	X	X	1 650 021	1 934 600	X	X	1 934 600	1 947 300	1 947 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	37 000	0	X	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	37 000	0	X	0	0
	УСЬОГО	1 650 021	0	0	1 650 021	1 934 600	37 000	0	1 971 600	1 947 300	1 947 300

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	2 140 080	X	X	2 140 080	2 311 300	X	2 311 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	2 140 080	0	0	2 140 080	2 311 300	0	2 311 300

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

атрати за напрямками використання бюджетних коштів:
атрати 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	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	1 650 021	0	0	1 650 021	1 934 600	0	0	1 934 600	1 947 300	0	0	1 947 300		
2	Придбання спортивного обладнання для повітряної гімнастики	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 650 021	0	0	1 650 021	1 934 600	37 000	0	1 971 600	1 947 300	0	0	1 947 300	0	

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)	(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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	2 140 080	0	0	2140080	2 311 300	0	0	2311300		
2	Придбання спортивного обладнання для повітряної гімнастики	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 140 080	0	0	2140080	2 311 300	0	0	2311300		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Позначки	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	атрати											
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Мережа одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план заходів	36	0	36	80	0	80	663	0	663
3	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	7	0	7	7	0	7
4	Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання для повітряної гімнастики	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
	продукту											
5	кількість подорожо-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", подорожо-днів	од.	Календарний план заходів	160	0	160	280	0	280	200	0	200
6	Кількість спортивного обладнання для повітряної гімнастики	од.	план заходів програми	0	0	0	0	1	1	0	0	0

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	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 штатним одиницям за загальним фондом, що вказувані також у спеціальному фонді											

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		
		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														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також в спеціальному фонді	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 місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			разом (4+5)	2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 28		0	0	1 934 600	0	1 934 600	1 947 300	0		1 947 300	
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року №22	1 650 021	0	1 650 021	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		1 650 021	0	1 650 021	1 934 600	0	1 934 600	1 947 300	0		1 947 300	

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

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 28	2 140 080	0	2 140 080	2 311 300	0	2 311 300
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року №22	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 140 080	0	2 140 080	2 311 300	0	2 311 300

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 виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Вислідок використання коштів забезпечується досягнення мети програми 0115061 - здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту

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

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів
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 на кінець 2024 року не очікується.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК
(прізвище та ініціал)

Ірина МАНДЗЯ
(прізвище та ініціал)

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

1. Радехівська міська рада Львівської області (найменування головного розрахунка коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) _____ 26361149 (код з ЄДРПОУ)

2. Радехівська міська рада Львівської області (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) _____ 26361149 (код з ЄДРПОУ)

3. (091)01050(06)02 (код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) _____ (091)01050 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) _____ 26361149 (код з ЄДРПОУ)

Патримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів) _____ 1354000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зайняття фізкультурно-масовою роботою серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону та сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

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), Наказ Міністерства спорту від 23.11.2016р. №4393 "Про затвердження Типового положення бюджетних коштів та розподіляються показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

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 (прогноз)		
		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	163 150	X	X	163 000	X	X	190 000	X	X
	УСЬОГО	163 150	0	0	163 150	0	0	190 000	0	0
								208 000	X	X
								208 000	0	0
								208 000	0	0

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	228 592	X	X	228 592	X	X
	УСЬОГО	228 592	0	0	228 592	0	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 (прогноз)		
		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	33 150	0	0	33 150	0	0	44 000	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	130 000	0	0	130 000	0	0	146 000	0	0
	УСЬОГО	163 150	0	0	163 150	0	0	190 000	0	0
								208 000	0	0
								208 000	0	0
								208 000	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (загвардено)				2025 рік (прогност)				(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:

[illegible]

) 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	

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 (проєкт)				(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	
1	Придбання спортивного інвентаря	33 150	0	0	33 150	44 000	0	0	44 000	48 000	0	0	48 000	
2	Створення діяльності спортивних клубів Рахівської міської територіальної громади	130 000	0	0	130 000	145 000	0	0	145 000	160 000	0	0	160 000	
	УСЬОГО	163 150	0	0	163 150	190 000	0	0	190 000	208 000	0	0	208 000	

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026, 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	52 752	0	0	52 752	56 972	0	0	10	
2	Придбання спортивного інвентаря	175 840	0	0	175 840	189 907	0	0	56 972	
	Створення діяльності спортивних клубів Радехівської міської територіальної громади	228 592	0	0	228 592	246 879	0	0	189 907	
	Усього								246 879	

узагальнені показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
узагальнені 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	обсяг витрат на придбання спортивного інвентаря та інше	грн.	Кошторис	33150	0	33150	44000	0	44000	48000	0	48000
2	Обсяг витрат на надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування, а.ч. ГО "ФК" Радехівська ПП	грн.	Кошторис	130000	0	130000	146000	0	146000	160000	0	160000
	МСК "Чемпіон"	грн.	Кошторис	90000	0	90000	146000	0	146000	160000	0	160000
	ГО СОК "Лев"	грн.	кошторис	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
	ГО СОК "Лев"	грн.	кошторис	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0
3	кількість придбаного спортивного інвентаря	од.	План заходів організації	21	0	21	20	0	20	20	0	20
4	кількість громадських організацій спортивного спрямування	од.	План заходів організації	3	0	3	1	0	1	1	0	1
5	Середня вартість одного спортивного обладнання та інше	грн.	розрахунок	1578.57	0	1578.57	2200	0	2200	2400	0	2400
6	середні витрати на одну громадську організацію	грн.	розрахунок	43333	0	43333	146000	0	146000	160000	0	160000
	динаміка витрат на придбання спортивного інвентаря та обладнання порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	414.4	0	414.4	132.7	0	132.7	109.1	0	109.1
8	динаміка витрат на фінансування громадських організацій спортивного спрямування порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	112.3	0	112.3	109.6	0	109.6

2) узагальнені 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	затрат								
1	обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інше	грн.	Кошторис	52752	0	52752	56972	0	56972
2	Обсяг витрат на надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування, а.ч. ГО "ФК" Радехівська ПП	грн.	Кошторис	175840	0	175840	189907	0	189907
	МСК "Чемпіон"	грн.	Кошторис	175840	0	175840	189907	0	189907
	ГО СОК "Лев"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	ГО СОК "Лев"	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	кількість придбаного спортивного інвентаря	од.	План заходів організації	20	0	20	22	0	22
4	кількість громадських організацій спортивного спрямування	од.	План заходів організації	1	0	1	1	0	1
5	Середня вартість одного спортивного обладнання та інше	грн.	розрахунок	2637.6	0	2637.6	2589.64	0	2589.64
6	середні витрати на одну громадську організацію	грн.	розрахунок	175840	0	175840	189907	0	189907
	динаміка витрат на придбання спортивного інвентаря та обладнання порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	109.9	0	109.9	108	0	108
8	динаміка витрат на фінансування громадських організацій спортивного спрямування порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	109.9	0	109.9	108	0	108

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	

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	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року №28	0	0	0	190 000	0	190 000	208 000	0	208 000	0
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року №22	163 150	0	163 150	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			163 150	0	163 150	190 000	0	190 000	208 000	0	208 000	0

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 розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року №28	228 592	0	228 592	246 879
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року №22	0	0	0	0
УСЬОГО			228 592	0	228 592	246 879

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (загваржено)		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
УСЬОГО											13

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

Внаслідок використання коштів 0115062 забезпечується здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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									

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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					0	0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Почини виникнення заборгованості		Вжити заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. Штатний та обґрунтований 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


(підпис)
Костин С. П.

Костин С. П.

(примітка та підпис)

Мандра І. В.

(примітка та підпис)

Оплата услуг координатора для проведения отдельных мероприятий с реализацией социального проекта "Активный парк - локация здоровья Украины"	51 540	0	0	51 540	55 600	0	0	55 600
УСЫГО	51 540	0	0	51 540	55 600	0	0	55 600

8. Результативные показатели бюджетной программы:

1) результативные показатели бюджетной программы у 2023 - 2025 годов:

№ п/п	Показатели	Однородный высказывание	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				затраты	затраты	затраты	затраты	затраты	затраты	затраты	затраты	затраты
1	Объем затрат на оплату услуг координатора для проведения отдельных мероприятий с реализацией социального проекта "Активный парк - локация здоровья Украины"	грн	кошторис	156928	0	156928	166320	0	166320	0	0	0
2	Клиентские наставники для проведения мероприятий с реализацией социального проекта "Активный парк - локация здоровья Украины"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Клиентские координаторы, привлеченные для проведения мероприятий на локациях	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Клиентские координаторы для проведения мероприятий с реализацией социального проекта "Активный парк - локация здоровья Украины"	од	План заходів	96	0	96	96	0	96	0	0	0
5	Средние затраты на проведение одного мероприятия	грн	Розрахунок	1634.67	0	1634.67	1732.5	0	1732.5	0	0	0
6	Динамика количества населения региона (административно-территориальных единиц), охваченного фискально-массовыми мероприятиями в рамках реализации социального проекта, по сравнению с предыдущим годом	влас	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
7	Результаты обеспечения координации мероприятий наставниками	влас	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативные показатели бюджетной программы у 2026 - 2027 годов:

№ п/п	Показатели	Однородный высказывание	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				затраты	затраты	затраты	затраты	затраты	затраты
1	Объем затрат на оплату услуг координатора для проведения отдельных мероприятий с реализацией социального проекта "Активный парк - локация здоровья Украины"	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	Клиентские наставники для проведения мероприятий с реализацией социального проекта "Активный парк - локация здоровья Украины"	грн	кошторис	2	0	2	2	0	2
3	Клиентские координаторы, привлеченные для проведения мероприятий на локациях	грн	кошторис	2	0	2	2	0	2
4	Клиентские координаторы для проведения мероприятий с реализацией социального проекта "Активный парк - локация здоровья Украины"	од	План заходів	192	0	192	192	0	192
5	Средние затраты на проведение одного мероприятия	грн	Розрахунок	268.44	0	268.44	289.58	0	289.58
6	Динамика количества населения региона (административно-территориальных единиц), охваченного фискально-массовыми мероприятиями в рамках реализации социального проекта, по сравнению с предыдущим годом	влас	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
7	Результаты обеспечения координации мероприятий наставниками	влас	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2021 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Найменування											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вносять також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код за видами доходу митного затвердження	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0	0		0

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.

наслідок використання коштів загального фонду бюджету 0115049 забезпечується популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та інтенсивно тренуваних осіб

- 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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцізуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
	УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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

В бюджетному запиті на 2025 рік враховано прийняття зобов'язань по оплаті праці координаторів для забезпечення популяризації та організації оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян.

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


Кощук С. П.
(підпис)


Мандлик І. В.
(підпис та печатка)

(вдбиснування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(170)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків за
кредитування місцевому бюджету)

26361149
(код из ЕЛРПОВ)

(найменшуваний відповідального виконавця)

 $(0)(1)(1)$

(0)(1)(1)
(за Тимової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26361149
(код за ЕДРПОУ)

(код Программи класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 $(5)(0)(4)(1)$

(5)(0)(4)(1)

(0)(1)(8)(0)

(0)(8)(1)(0)
(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури

Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1354000000
(код бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

збереження та підтримка в належному технічному стані спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

з утримання в належному стані спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

Конституції 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/І (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), Наказ Міністерства спорту від 22.11.2016 № 4303 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для міських бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".

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

находжения для выполнения бюджетной программы в 2026 - 2027 годах:

Код	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		
	Надходження із загального фонду бюджету	257 495	X	X	257 495	278 095	X	X	278 095		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	257 495	0	0	257 495	278 095	0	0	278 095		

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 видачків 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 811	0	0	207 811	177 500	0	0	177 500	203 500	0	0	203 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 628	0	0	52 628	45 000	0	0	45 000	20 000	0	0	20 000	
2273	Оплата електроенергії	5 447	0	0	5 447	10 000	0	0	10 000	10 800	0	0	10 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	61 999	0	61 999	0	0	0	0	0	0	0	0	
265 886	Усього	265 886	61 999	0	327 885	232 500	0	0	232 500	234 300	0	0	234 300	

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)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 646	0	0	223 646	241 538	0	0	241 538	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738	
2273	Оплата електроенергії	11 869	0	0	11 869	12 819	0	0	12 819	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	257 495	0	0	257 495	278 095	0	0	278 095	

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Направами 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	Утримання стадіону "Колос"	265 886	61 999	0	327 885	232 500	0	0	232 500	234 300	0	0	0	234 300		
	Усього	265 886	61 999	0	327 885	232 500	0	0	232 500	234 300	0	0	0	234 300		

(грн)

№ з/п	Напрямами 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	Утримання стадіону "Колос"	257 495	0	0	257 495	278 095	0	0	278 095
	Усього	257 495	0	0	257 495	278 095	0	0	278 095

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. Результативні показники бюджетної програми в 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)	
													5
1	2	3	4										13
	затрат												
1	Обсяг видатків на утримання спортивних споруд	грн.	Кошторис	265885,78	61999	327884,78	45000	0	45000	20000	0	20000	
2	витрати на електроенергію	грн.	Кошторис	5446,62	0	5446,62	10000	0	10000	10800	0	10800	
3	витрати на придбання спортивного обладнання, інвентаря та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	260439,16	61999	322438,16	177500	0	177500	203500	0	203500	
4	Кількість спортивних заходів на спортивній споруді	од.	План заходів	30	0	30	36	0	36	355	0	355	
5	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	розрахунок	856	0	856	1160	0	1160	988	0	988	
6	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентаря для спортивних споруд	од.	розрахунок	105	1	106	50	0	50	40	0	40	
	ефективності												
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	8862,86	2066,63	10929,49	1250	0	1250	660	0	660	
8	Середня вартість 1 кВт год електроенергії	грн.	розрахунок	6,36	0	6,36	8,64	0	8,64	10,93	0	10,93	
9	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спортивних споруд	грн.	розрахунок	2480,37	61999	64479,37	3550	0	3550	5088	0	5088	
	якості												
10	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на спортивних спорудах порівняно з минулим роком	од.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	986,1	0	986,1	

2) оцукальтативні 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 утримання спортивних клубів	грн	Кошторис	21980	0	21980	23738	0	23738
2	витрати на електроенергію	грн	Кошторис	11869	0	11869	12819	0	12819
3	витрати на придбання спортивного обладнання, інвентаря та предметів загальноосвітнього використання	грн	кошторис	223645	0	223645	241538	0	241538

4	Кількість спортивних заходів на продукту спортивній споруді	о.д.	План заходів	355	0	355	355	0	355
5	Кількість спожитої електроенергії	кВт год	розрахунок	988	0	988	980	0	980
6	кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентаря для споживаних споруд	о.д.	розрахунок	35	0	35	37	0	37
7	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	725	0	725	783	0	783
8	Середня вартість 1 кВт год електроенергії	грн.	розрахунок	12,01	0	12,01	13,08	0	13,08
9	середня вартість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для споживаних споруд	грн.	розрахунок	6390	0	6390	6528	0	6528
10	динаміка кількості спортивних заходів (навчально -тренувальних зборів, змагань), що проводиться на спортивних спорудах порівняно з минулим роком	о.д.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протиз)		2027 рік (протиз)		(грн)
	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			

[illegible]

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 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 розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 28	0	0	0	232 500	0	232 500	234 300	0	234 300	
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 22	265 886	61 999	327 885	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		265 886	61 999	327 885	232 500	0	232 500	234 300	0	234 300	

спеціалізаційні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ 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 розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 28	257 495	0	257 495	0
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 22	0	0	0	0
УСЬОГО			257 495	0	257 495	0
			разом (7+8)		разом (7+8)	
					278 095	

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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 загального фонду бюджету 0115041 забезпечується збереження та підтримка в належному технічному стані спортивних споруд, забезпечується їх ефективне використання для проведення спортивних заходів

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		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)	границьний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)			
				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.
На 2025 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець 2024 року не очікується.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Степан КОХАНЧУК

(прізвище та ініціали)



Ірина МАНДЗІЯ

(прізвище та ініціали)

І. Радехінська міська рада, Львівської області

наблюдениями головного полупроводника континент мостового (белоселу)

(IMO)

26361149

26361149

Subsequent)

(наблюдения в моментального восприятия)

1

(1)(1)(0)

26361149

(код Типові програмні класифікації вида)

підприємств

of importance to

) мета бюджетної програми, строки її реалізації

забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

організація і проведення регіональних змагань з о

Розроблено і впроваджено ряд спеціальних заходів з підвищення якості спорту

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/

Інші елементи самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-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 державний бюджет України на 2024 рік», Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), 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 спорту від 23.11.2016р. №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»

находження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	176 402	X	X	176 402	318 500	X	X	318 500	310 000	X	X	310 000
	УСЬОГО	176 402	0	0	176 402	318 500	0	0	318 500	310 000	0	0	310 000

[illegible]

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	340 690	Х	Х	340 690	Х	367 945	Х	367 945
	Усього	340 690	0	0	340 690	367 945	0	0	367 945

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету на 2011-2012 роки...

[illegible]

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	5 202	0	0	5 202	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження	163 200	0	0	163 200	275 000	0	0	275 000	270 000	0	0	270 000
2800	Інші поточні видатки	8 000	0	0	8 000	35 500	0	0	35 500	40 000	0	0	40 000
	Усього	176 402	0	0	176 402	318 500	0	0	318 500	310 000	0	0	310 000

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
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
Найменування								
2								
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	296 730	0	0	296 730	320 468	0	0	320 468
2800	43 960	0	0	43 960	47 477	0	0	47 477
УСЬОГО	340 690	0	0	340 690	367 945	0	0	367 945

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрями використання бюджетних коштів												
2												
1	176 402	0	0	176 402	318 500	0	0	318 500	310 000	0	0	310 000
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту												
УСЬОГО	176 402	0	0	176 402	318 500	0	0	318 500	310 000	0	0	310 000

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
Напрями використання бюджетних коштів								
2								
1	340 690	0	0	340 690	367 945	0	0	367 945
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту								
УСЬОГО	340 690	0	0	340 690	367 945	0	0	367 945

узагальнений показників бюджетної програми:

узагальнений показників бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (загваржено)			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	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	план заходів згідно програми	35	0	35	35	0	35	45	0	45
2	Витрати на оплату членських внесків	грн	план заходів згідно програми	8000	0	8000	35500	0	35500	40000	0	40000
3	Витрати на перевезення учасників змагань	грн	план заходів згідно програми	5202	0	5202	0	0	0	0	0	0
3	ПРОДУКТУ											
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	план заходів згідно програми	544	0	544	917	0	917	900	0	900
4	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	план заходів згідно програми	3	0	3	5	0	5	20	0	20
5	Кількість візів на змагання	од.	план заходів згідно програми	3	0	3	20	0	20	25	0	25
6	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн	план заходів згідно програми	300	0	300	300	0	300	300	0	300
7	Середній розмір одного членського внеску	грн	Розрахунок	8000	0	8000	7000	0	7000	10000	0	10000
8	Середня вартість одного перевезення	грн	розрахунок	1734	0	1734	6000	0	6000	3500	0	3500
9	Рівень забезпеченості коштами на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	план заходів згідно програми	45	0	45	46	0	46
2	Витрати на оплату членських внесків	грн	план заходів згідно програми	43960	0	43960	47477	0	47477
3	Витрати на перевезення учасників змагань	грн	план заходів згідно програми	0	0	0	0	0	0
3	ПРОДУКТУ								
3	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	план заходів згідно програми	768	0	768	785	0	785
4	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	план заходів згідно програми	20	0	20	20	0	20
5	Кількість візів на змагання	од.	план заходів згідно програми	25	0	25	26	0	26
6	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн	план заходів згідно програми	300	0	300	300	0	300
7	Середній розмір одного членського внеску	грн	Розрахунок	10990	0	10990	11870	0	11870
8	Середня вартість одного перевезення	грн	розрахунок	3800	0	3800	4000	0	4000
9	Рівень забезпеченості коштами на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	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 і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятних 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 іпотичних одиниць	X		X		X		X		X	
2	з них іпотичні 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 місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		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 розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 28	0	0	0	318 500	0	318 500	310 000	0	310 000
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року №22	176 402	0	176 402	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		176 402	0	176 402	318 500	0	318 500	310 000	0	310 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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 розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 28	340 690	0	340 690	367 945
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Радехівської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 22	0	0	0	0
	УСЬОГО		340 690	0	340 690	367 945

4. 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 виконання 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 0115011 забезпечується організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

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	9	10	
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	плануватися погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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 пропозити 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 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 КОЩУК

(підписок та посада)

Ірина МАНДІЯ

(підписок та посада)