

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

1. Радехівська міська рада, Львівської області
(належування годинного розпорядника конітів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витратів за кредитування місцевого бюджету)	(0X1)	26361149	(код за ЄДРПОУ)
--	-------	----------	-----------------

(код. Типові підкласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(09/1)	26361149	(код. та СДРПОВ)
(код. Типові підкласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в	(09/1)	26361149	(код. та СДРПОВ)

2. Радехівська міська рада, Львівської області
(найменування підприємства його в/о/п/д/п)

(ФУНД)

3.	(0)(1)(1)(7)(6)(9)(3)	(7)(6)(9)(3)
	(033 Программи класифікації надатків та кредитування місцевого бюджету)	(033 Типові програмні класифікації надатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетних програм згідно з Типовим програмним класифікатором України та бюджету)	(0)(4)(9)(0)
(код Функционального классификации заказов и кредитования бюджета)	

квітень	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (наблизюча бюджетна програма тижня - Тижневий програмний класифікаційний податок та кредитування місцевого бюджету)
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

Проведення оцінки об'єктів нерухомого майна та виготовлення технічних паспортів, фінансової підтримки та розвитку установ та організацій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

[illegible]

5. Находження для виконання бюджетної програми:

11) надолгощения для выполнения бюджетной программы у 2023 - 2025 років;

Код	Найменування	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	368 477	X	X	368 477	700 000	X	X	700 000	500 000	X	X	500 000	500 000	
	Надходження з інших джерел, не передбачених бюджетом	368 477	п	0	368 477	700 000	0	0	700 000	500 000	0	0	500 000	500 000	

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

4) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках.									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2								
	Надходження в загального фонду бюджету	549 500	X	X	549 500	593 460	X	X	593 460
	Надходження в спеціального фонду бюджету	549 500	0	0	549 500	593 460	0	0	593 460

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

6. Витрати на кофани економічної класифікації видатків / класифікації кредитуючих

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування видатків	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
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	50 031		0	50 031	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 446		0	316 446	400 000	0	0	400 000	500 000	0	400 000	500 000
	Усього	366 477	0	0	366 477	700 000	0	0	700 000	500 000	0	500 000	500 000

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
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	549 500	0	0	549 500	593 460	0	0	593 460
УСЬОГО	549 500	0	0	549 500	593 460	0	0	593 460

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	Виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно та оцінка майна комунальної власності	23 700	0	0	23 700	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	10 900	0	0	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Поточний ремонт нежитлового приміщення	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	300 000	0	0	300 000
4	Поточний ремонт приміщення комунальної власності Радехівської міської ради по вул.Лавася 6 м.Радехів (розміщений морг)	180 027	0	0	180 027	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поточний ремонт системи опалення приміщення комунальної власності Радехівської міської ради по вул.Лесі Українки 7	151 850	0	0	151 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	366 477	0	0	366 477	700 000	0	0	700 000	500 000	0	0	500 000

№ 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	Виготовлення технічних паспортів на нерухоме майно та оціна майна комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Поточний ремонт нежитлового приміщення Радехівської міської ради по вул.Львівська 8 м Радехів (розміщений мур)	549 500	0	0	549 500	593 460	0	0	593 460
4	Поточний ремонт системи опалення приміщення комунальної власності Радехівської міської ради по вул.Лес Українки, 7	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Поточний ремонт системи опалення приміщення комунальної власності Радехівської міської ради по вул.Лес Українки, 7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	549 500	0	0	549 500	593 460	0	0	593 460

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 (затвержено)			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 виготовлення технічних паспортів	грн.	Рішення про бюджет	10700	0	10700	120000	0	120000	120000	0	120000
2	Обсяг витрат на оцінку майна	грн.	Рішення про бюджет	13000	0	13000	80000	0	80000	80000	0	80000
3	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості минулого року з саме	грн.	Кошторис	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0
	за виготовлення технічного паспорта на нерухоме майно м. Радехів, вул. Львівська 8	грн.	Кошторис	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0
	за роботу по оцінці майна нежитлової будівлі Е. Гішпа	грн.	кошторис	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0
	за роботу по оцінці майна нежитлової будівлі Е. Кошве	грн.	кошторис	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту нежитлових приміщень	грн.	Кошторис	0	0	0	500000	0	500000	300000	0	300000
4	Обсяг витрат на поточний ремонт приміщення комунальної власності Радехівської міської ради по вул. Львівська, 8 м Радехів (розміщений мур)	грн.	кошторис	180027	0	180027	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг витрат на поточний ремонт системи опалення приміщення комунальної власності по вул.Лес Українки, 7	грн.	Кошторис	151850	0	151850	0	0	0	0	0	0
	продукту											
4	Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	Програма	4	0	4	15	0	15	15	0	15
5	Кількість проведених оцінок майна	од.	Програма	12	0	12	20	0	20	20	0	20
6	Кількість будівель, що підлягають ремонту	од.	Програма	2	0	2	3	0	3	1	0	1

7	Середня вартість виготовлення одного паспорта	грн.	розрахунок	2675	0	2675	8000	0	8000	0	8000
8	Середня вартість проведення однієї оцінки майна	грн.	розрахунок	1083	0	1083	4000	0	4000	0	4000
9	Середня вартість ремонту однієї будівлі якості	грн.	розрахунок	165938,5	0	165938,5	166667	0	166667	0	300000
10	Рівень забезпеченості коштами на виготовлення технічних паспортів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100
11	Рівень забезпеченості коштами на проведення поточного ремонту нежитлової будівлі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100
13	Рівень погашення заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат на виготовлення технічних паспортів	грн.	Рішення про бюджет	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг витрат на оцінку майна	грн.	Рішення про бюджет	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості минулого року, а саме:	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	за виготовлення технічного паспорта на нерухоме майно м. Радехів, вул. Лавіська 8	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	за роботу по оцінці майна нежитлової будівлі с. Бишія	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	за роботу по оцінці майна нежитлової будівлі с. Кошів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту нежитлової будівлі	грн.	Кошторис	549500	0	549500	593460	0	593460
4	Обсяг витрат на поточний ремонт приміщення комунальної власності Радехівської міської ради по вул. Лавіська 8 м. Радехів (розміщений за адресою: вул. Лавіська 8 м. Радехів)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг витрат на поточний ремонт системи опалення приміщення комунальної власності по вул. Лесі Українки, 7	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Кількість виготовлених технічних паспортів	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
5	Кількість проведених оцінок майна	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
6	Кількість будівель, що підлягають ремонту	од.	Програма	1	0	1	1	0	1
7	Середня вартість виготовлення одного паспорта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість проведення однієї оцінки майна	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість ремонту однієї будівлі якості	грн.	розрахунок	549500	0	549500	593460	0	593460
10	Рівень забезпеченості коштами на виготовлення технічних паспортів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Рівень забезпеченості коштами на проведення поточного ремонту нежитлової будівлі	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
13	Рівень погашення заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

Гура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2024 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	

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	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X													
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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
1	Програма на проведення ремонтів та утримання нежитлових приміщень комунальної власності Радехівської міської територіальної громади	Рішення сесії 29.03.2023 року № 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма на проведення ремонтів та утримання нежитлових приміщень комунальної власності Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення сесії 20.04.2023 року № 11	342 777	0	342 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма ефективного використання майна спільної комунальної власності Радехівської територіальної громади у 2021-2023 роках	Рішення сесії 23.12.2020 року № 27	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма фінансового забезпечення представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Радехівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення сесії 15.12.2023 року № 17	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
5	Програма на проведення ремонтів та утримання нежитлових приміщень комунальної власності Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії 15.12.2023 року № 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Програма ефективного використання майна спільної комунальної власності Радехівської територіальної громади у 2024-2026 роках		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			366 477	0	366 477	700 000	0	700 000	0	0	500 000	0	200 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма на проведення ремонтів та утримання нежитлових приміщень комунальної власності Радехівської міської територіальної громади		549 500	0	549 500	593 460

Зростає 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. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК
(підпис та печатка)

Ірина МАНДІЯ
(підпис та печатка)

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

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

(0)(1)

26361149
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(1)(1)

26361149
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(7)(6)(8)(0)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(8)(0)
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

1354000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов роботи Радехівської міської територіальної громади для реалізації своїх прав і повноважень, надання допомог у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в цілому, забезпечення відкритості і прозорості діяльності, підвищення ресурсного потенціалу міської ради, розвиток місцевої ініціативи

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування, зміцнення його організаційних, правових та інформаційних засад

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 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 Мініфіну від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження примірників переліку бюджетних програм для міських бюджетів та витратних і доходних цп на виконання місцевих бюджетів"

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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	194 800	X	X	194 800	206 800	X	X	206 800	206 800	X	X	206 800
	УСЬОГО	194 800	0	0	194 800	206 800	0	0	206 800	206 800	0	0	206 800

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	227 273	х	х	227 273	245 455	х	х	245 455
	УСЬОГО	227 273	0	0	227 273	245 455	0	0	245 455

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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	194 800	0	0	0	194 800	0	0	0	206 800	0	0	13
Інші поточні видатки	194 800	0	0	0	194 800	0	0	0	206 800	0	0	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	206 800	0	0	206 800

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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	227 273	0	0	0	227 273	0	0	0	245 455	0	0	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	245 455	0	0	245 455

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	2	3	4	5	6	7	8
2	227 273	0	0	0	227 273	0	0	0
Інші поточні видатки	227 273	0	0	0	227 273	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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	2	3	4	5	6	7	8
2	227 273	0	0	0	227 273	0	0	0
Інші поточні видатки	227 273	0	0	0	227 273	0	0	0
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 (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
1	2	84 000	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	84 000	0	0	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Сплата членських внесків до Асоціації міст України	0	0	0	0	34 400	0	0	34 400	0	0	0	34 400
3	Сплата членських внесків до асоціації ради Львівщини	84 000	0	0	0	84 000	0	0	84 000	0	0	0	84 000
4	Сплата членських внесків до Асоціації об'єднаних територіальних громад	26 800	0	0	0	26 800	0	0	28 400	0	0	0	28 400
5	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Східнокарпатський регіон - Україна"	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	194 800	0	0	0	194 800	0	0	206 800	0	0	0	206 800

ратри за направами 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	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Сплата членських внесків до Асоціації міст України	37 800	0	0	37 800	40 800	0	0	40 800
3	Сплата членських внесків до асоціації ради Львівщини	92 300	0	0	92 300	99 700	0	0	99 700
4	Сплата членських внесків до Асоціації об'єднаних територіальних громад	31 200	0	0	31 200	33 700	0	0	33 700
5	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування "Середотен Карпати - Україна"	65 973	0	0	65 973	71 255	0	0	71 255
	УСЬОГО	227 273	0	0	227 273	245 455	0	0	245 455

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	110800	0	110800	206800	0	206800	206800	0	206800
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулого року за членські внески до Обласної асоціації міст Львівщини "Радя Львівщини"	грн.	кошторис видатків	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0
3	кількість асоціацій та об'єднань, членами яких є міста та райони Львівщини	од.	договора з асоціаціями	2	0	2	4	0	4	4	0	4
4	середні витрати на 1 членський внесок	грн.	розрахунок	55400	0	55400	51700	0	51700	51700	0	51700
5	Рівень виконання міською радою своїх функцій	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	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис видатків	227273	0	227273	245455	0	245455
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулого року за членські внески до Обласної асоціації міст Львівщини "Радя Львівщини"	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
3	кількість асоціацій та об'єднань, членами яких є міста та райони Львівщини	од.	договора з асоціаціями	4	0	4	4	0	4
4	середні витрати на 1 членський внесок	грн.	розрахунок	56818	0	56818	61364	0	61364
5	Рівень виконання міською радою своїх функцій	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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 штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

№ 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 у спеціальному фонді	X	X			X	X	X		X			X		X		

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	
	УСЬОГО				0				0		0	

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	разом (7+8)	
	УСЬОГО				0	0	8	9	0

[illegible]

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

Знаслідок використання коштів 0117680 забезпечуються належні умови роботи Радехівської міської територіальної громади для реалізації своїх прав і повноважень, надання допомоги у процесі їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов, сприяння їх діяльності в шкільному, забезпечення відкритості і прозорості діяльності, підвищення ресурсного потенціалу міської ради, розвиток місцевої ініціативи

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
2800	Інші поточні видатки	265 200,00	194 800,00	84 000,00	0,00	-84 000,00	84 000,00	0,00	194 800,00
	УСЬОГО	265 200,00	194 800,00	84 000,00	0,00	-84 000,00	84 000,00	0,00	194 800,00

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

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

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	Причини 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. 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 та печатка)

Ірина МАНДІЗЯ
(підпис та печатка)

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

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

2. Радзівівська міська рада Львівської області
(найменування адміністративного району)

3. (0)(1)(1)(7)(6)(0)(0) (7)(6)(6)(0) (0)(4)(9)(0) (0)(1)(1) 26361149
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код зм. СДРГЮУ)

135-0000000
(код бюджету)

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення

Завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

2) завдання бюджетної програми;

Виконання запланованої документації земельних ділянок, які підлягають продажу

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" (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 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження типового порядку розподілу коштів між місцевими бюджетами"

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)				(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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	300 000	0	300 000	X	100 000	0	100 000	
31010100	Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування	X	0	0	0	X	300 000	0	300 000	X	87 000	0	87 000	
33010500	Кошти від вилучу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України	X	0	0	0	X	0	0	0	X	13 000	0	13 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	100 000	0	100 000	

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	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	109 900	0	109 900	X	118 600	0	118 600	
31010100	Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування	X	95 600	0	95 600	X	103 200	0	103 200	
33010500	Кошти від вилучу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України	X	14 300	0	14 300	X	15 400	0	15 400	
	Усього	0	109 900	0	109 900	0	118 600	0	118 600	

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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	100 000	0	100 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	100 000	0	100 000	

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	109 900	0	109 900	0	118 600	0	118 600	
	УСЬОГО	0	109 900	0	109 900	0	118 600	0	118 600	

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	

затрати за напрямками використання бюджетних коштів:
затрати 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	Підготовка земельних ділянок для продажу на земельних торгах	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	100 000	0	100 000	100 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	100 000	0	100 000	100 000	

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Підготовка земельних ділянок для продажу на земельних торгах	0	109 900	0	109900	0	118600	0	118600	
	УСЬОГО	0	109 900	0	109900	0	118600	0	118600	

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)			разом (11+12)
				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 підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	250 000	0	70 000	70 000	
2	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	50 000	0	30 000	30 000	
3	Площа земельних ділянок, запланованих для продажу на земельних торгах	га	Форма б-зем	0	0	0	0	0	5,6	0	1,5	1,5	
4	Площа земельних ділянок, на які планується провести експертно-грошову оцінку для продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України	га	Форма б-зем	0	0	0	0	0	2,3	0	1,3	1,3	
5	Середні витрати на 1 га землі, що підлягає продажу на земельних торгах	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	44642,86	0	46666,67	46666,67	
6	Середні витрати на 1 га землі, що підлягає виготовленню документації для продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	21739,13	0	23076,92	23076,92	
7	Питома вага земель, на які заплановано виготовити документацію до усіх земель, які підлягають продажу на аукціоні	відс	Розрахунок	0	0	0	0	0	100	0	100	100	
8	Питома вага земель, на які заплановано виготовити документацію до усіх земель, які підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	100	0	100	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
	затрат								
1	Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах	грн.	Кошторис	0	76930	76930	0	83100	83100
2	Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України	грн.	кошторис	0	32970	32970	0	35500	35500
3	Площа земельних ділянок, запланованих для продажу на земельних торгах	га	Форма 6-зем	0	1,6	1,6	0	1,65	1,65
4	Площа земельних ділянок, на які планується провести експертно-грошову оцінку для продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України	га	Форма 6-зем	0	1,4	1,4	0	1,45	1,45
5	Середні витрати на 1 га землі, що підлягає продажу на земельних торгах	грн.	розрахунок	0	48081,25	48081,25	0	50363,64	50363,64
6	Середні витрати на 1 га землі, що підлягає виготовленню документації для продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України	грн.	розрахунок	0	23550	23550	0	24482,76	24482,76
7	Питома вага земель, на які заплановано виготовити документацію до усіх земель, які підлягають продажу на аукціоні	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
8	Питома вага земель, на які заплановано виготовити документацію до усіх земель, які підлягають продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

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 штатних одиниць за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	X		X					X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії прашаників	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 у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X		X

ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
* асцеві/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)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма продажу зем. ділянок у власність або права їх оренди на конкурсних засадах (зем. аукціоні у формі електр. торгів) та проведення експертної грошової оцінки зем. ділянок на території Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
2	Програма продажу земельних ділянок у власність або права їх оренди на конкурентних засадах (земельному аукціоні) та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Радехівської міської територіальної громади на 2025 рік	Рішення сесії від 18.12.2024 року № 11	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	300 000	300 000	0	100 000	100 000

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)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма продажу зем. ділянок у власність або права їх оренди на конкурсних засадах (зем. аукціоні у формі електр. торгів) та проведення експертної грошової оцінки зем. ділянок на території Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 34	0	0	0	0	0	0
2	Програма продажу земельних ділянок у власність або права їх оренди на конкурсних засадах (земельному аукціоні) та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на території Радехівської міської територіальної громади на 2025 рік	Рішення сесії від 18.12.2024 року № 11	0	109 900	109 900	0	118 600	118 600
	УСЬОГО		0	109 900	109 900	0	118 600	118 600

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

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

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

Вислєдок використання коштів 011766 забезпечується виготовлення земельної документації земельних ділянок, які підлягають продажу

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків / класифікації кредитування

Код Економічної класифікації видаєць бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				разом (1+12)	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			
				3	4			5	6			7	8		
1	2														
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 538	0	0	247 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 578	0	0	117 578	0	0	0	0	130 500	0	0	39 400	0	39 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	123 920	0	123 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	365 116	123 920	0	489 036	0	0	0	0	130 500	0	0	39 400	0	39 400

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

Код Класифікації організаційного бюджету	Найменування	2023 рік (заг.)				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	0
	Усього				0				0					

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

Код Економічної класифікації індикаторів 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	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 301	0	0	43 301	46 765	0	0	46 765	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	43 301	0	0	43 301	46 765	0	0	46 765	

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

Код Класифікації заслужування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	прп
		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				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Направления использования бюджетных средств	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
1	Впровадження системи електронного голосування "ТОЛОС" у Радецький міський раді	0	0	0	0	130 500	0	0	130 500	39 400	0	0	0	39 400
2	Встановлення системи електронного голосування "ТОЛОС" у Радецький міський раді	365 116	123 920	0	489 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	365 116	123 920	0	489 036	130 500	0	0	130 500	39 400	0	0	0	39 400

№ 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	Впровадження системи електронного голосування "ГОЛОС" у Радехівській міській раді	43 301	0	0	43301	46 765	0	0	46765
2	Встановлення системи електронного голосування "ГОЛОС" у Радехівській міській раді	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 301	0	0	43301	46 765	0	0	46765

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг витрат на придбання системи голосування, в т.ч. сесіа	грн.	Кошторис	17498	23940	41438	0	0	0
	Обсяг витрат на хостинг сайту, консультативне обслуговування і підтримку	грн.	кошторис	117578	0	117578	38200	0	38200
2	Обсяг витрат на придбання планшетів, телевізора та ін. комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис	230040	99980	330020	0	0	0
	Обсяг витрат на послугу адміністрування програмного забезпечення і розробки комплексної системи автоматизованого відслідковування і онлайн відстеження	грн.	кошторис	0	0	0	92300	0	92300
2	Кількість надаваних послуг	од.	план заходів програми	3	0	3	2	0	1
4	Кількість систем голосування	шт.	План заходів згідно програми	1	1	2	0	0	0
5	Кількість обладнання	шт.	План заходів згідно програми	27	2	29	0	0	0
3	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахунок	3266	0	3266	65250	0	65250
7	Середня вартість одного комплексу систем голосування	грн.	розрахунок	17498	23940	41438	0	0	0
8	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	8520	49990	58510	0	0	0
4	Рівень забезпеченості коштами на обслуговування і підтримку системи електронного голосування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Обсяг витрат на придбання системи голосування, в т.ч. сесіа	грн.	Кошторис	0	0	0	0
	Обсяг витрат на хостинг сайту, консультативне обслуговування і підтримку	грн.	кошторис	43301	0	43301	46765

2	Обсяг витрат на придбання планшетів, телевізорів та ін. комп'ютерного обладнання	грн.	Категорія	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на послуги адміністрування програмного забезпечення і розробки комплексної системи автоматизованого відеонагляду і онлайн відеотрансляції	грн.	категорія	0	0	0	0	0	0
2	Кількість наданих послуг	од.	план заходів програми	1	0	1	0	0	1
4	Кількість систем голосування	шт.	План заходів згідно програми	0	0	0	0	0	0
5	Кількість обладнання	шт.	План заходів згідно програми	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахунок	43301	0	43301	46765	0	46765
7	Середня вартість одного комплексу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Рівень забезпеченості коштами на обслуговування і підтримку системи електронного голосування	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
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

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

І) 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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма інформатизації та впровадження системи електронного голосування "ТОПОС" у Радехівській міській раді на 2023-2025 роки	Рішення сесії від 26.07.2023 року № 4	365 116	174 000	539 116	130 500	130 500	0	130 500	39 400	0	39 400
	УСЬОГО		365 116	174 000	539 116	130 500	130 500	0	130 500	39 400	0	39 400

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма інформатизації та впровадження системи електронного голосування "ТОПОС" у Радехівській міській раді на 2023-2025 роки	Рішення сесії від 26.07.2023 року № 4	43 301	0	43 301	46 765
	УСЬОГО		43 301	0	43 301	46 765

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 (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			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												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки
Висновок використання коштів 0117530 забезпечується автоматизація повного циклу роботи ради в процесі підготовки та проведення засідань, публікації результатів та аналізу роботи депутатів та ради

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)	
							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 витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7				9
УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
На 2025 рік планується зняття 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 нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


(підпис)

Степан КОШАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Ірина МАНДІЗЯ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

2240	Оплата услуг (крм коммунальнх)	11 755 467	0	0	11 755 467	5 274 000	0	0	5 274 000	9 060 000	0	0	0	9 060 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	619 100	0	0	619 100	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 415 810	0	1 415 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 827 860	1 415 810	0	13 243 670	6 093 100	0	0	6 093 100	9 282 000	0	0	0	9 282 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 978	0	0	243 978	263 496	0	0	263 496
2240	Оплата послуг (крм коммунальнх)	9 956 940	0	0	9 956 940	10 753 495	0	0	10 753 495
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 200 918	0	0	10 200 918	11 016 991	0	0	11 016 991

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								

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	Придбання обладнання для безпеки дорожнього руху	0	0	0	0	44 455	0	0	44 455	0	0	0	0
2	Проведення капітальних ремонтів доріг	0	1 415 810	0	1 415 810	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення поточних ремонтів доріг та робіт з утримання придорожніх смуг	11 827 860	0	0	11 827 860	5 429 545	0	0	5 429 545	9 282 000	0	0	9 282 000
4	Проведення поточних ремонтів та утримання доріг загального користування державного значення в межах території Радехівської міської територіальної громади	0	0	0	0	619 100	0	0	619 100	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 827 860	1 415 810	0	13 243 670	6 093 100	0	0	6 093 100	9 282 000	0	0	9 282 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання для безпеки дорожнього руху	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення капітальних ремонтів доріг	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення поточних ремонтів доріг та робіт з утримання придорожніх смуг	10 200 918	0	0	10 200 918	11 016 991	0	0	11 016 991

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	Обсяг поточних витрат на утримання доріг	грн.	Кошторис витратів	10200918	0	10200918	11016891	0	11016891
2	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис витратів	0	0	0	0	0	0
	Обсяг поточних витратів на утримання доріг загального користування державного значення	грн.	кошторис витратів	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на придбання обладнання для безпеки дорожнього руху	грн.	Кошторис витратів	0	0	0	0	0	0
3	Площа шляхів, на яких плануються поновити дорожній ремонт	тис кв м	Розрахунок згідно програми	17	0	17	17,1	0	17,1
4	Площа шляхів, на яких плануються поновити капітальний ремонт	тис кв м	Розрахунок згідно програми	0	0	0	0	0	0
5	Площа шляхів загального користування державного значення, на яких плануються поновити дорожній ремонт	тис кв м	план заходів програми	0	0	0	0	0	0
6	Кількість придбаного обладнання	од.	план заходів програми	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість 1 кв м поточного ремонту	грн.	розрахунок	600	0	600	644	0	644
6	середня вартість 1 кв м капітального ремонту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середня вартість 1 кв м поточного ремонту дороги загального користування некапітального значення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість одного придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	темпл зростання витрат з поточного утримання дорожньої мережі до дорожнього ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг витрат капітального утримання дорожньої мережі до дорожнього ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	Динаміка витрат з поточного утримання дорожньої мережі до дорожнього ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Динаміка витрат з поточного утримання дорожньої мережі загального користування державного значення до дорожнього ремонту	відс.	розрахунок	109,9	0	109,9	108	0	108
12	Рівень забезпеченості коштами на придбання обладнання для безпеки дорожнього руху	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

Структура витратів на окремі види:

9. Структура видатків на оплату праці:

Наименования	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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X	

4) Нисельність зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
										затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті
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		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 (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							12
1	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення в межах території Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 22.05.2024 № 4	0	0	0	619 100	0	619 100	0
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 19	0	0	0	5 474 000	0	5 474 000	0
3	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг Радехівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 25	11 827 860	1 415 810	13 243 670	0	0	0	0
	УСЬОГО		11 827 860	1 415 810	13 243 670	6 093 100	0	6 093 100	0
								9 282 000	0
								9 282 000	0

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)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	9
1	2	3					
1	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення в межах території Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 22.05.2024 № 4	0	0	0	0	0
2	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 19	10 200 918	0	10 200 918	11 016 991	0
3	Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг Радехівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 25	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		10 200 918	0	10 200 918	11 016 991	0
							11 016 991

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)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Метою програми 0117461 є покращення інфраструктури доріг. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечується проведення поточного та капітального ремонту доріг

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)
							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 витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені 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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунков коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунков коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Усього						0		0					

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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 прогнози щодо упередження 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 видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки з рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Степан КОХАНЧУК

(підписати та надіслати)

Керівник фінансової служби

Ірина МАНЦІЯ

(підписати та надіслати)

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

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

2. **Раківська міська рада Львівської області**
(найменування відповідального виконавця)

3. **(0)(1)(1)(1)(7)(3)(5)(0)** **(7)(3)(5)(0)** **(0)(4)(0)(3)** **(0)(1)(1)** **26361149**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ж ЄДРПОУ)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) **завдання бюджетної програми;**
Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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(з 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 легітимізацію запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження типового порядку розподілу коштів бюджетних програм на міський бюджет та видатками на виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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)			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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
		X	0	0	0	X	95 000	0	95 000	X	100 000
33010500	Кошти від вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України	X	0	0	0	X	95 000	0	95 000	X	100 000
	Усього	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	100 000

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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	10
		X	109 900	0	109 900	X	118 700	118 700
33010500	Кошти від вилучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України	X	109 900	0	109 900	X	118 700	118 700
	Усього	0	109 900	0	109 900	0	118 700	118 700

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

1) **витрати 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)			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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
		0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	100 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	100 000
	Усього	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	100 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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	
2281	Дослідження і розробки, окрім заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	109 900	0	109 900	0	118 700	0	118 700	
	УСЬОГО	0	109 900	0	109 900	0	118 700	0	118 700	

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

Код Класифікації фінансування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2			5		7	8	9	10	
	УСЬОГО				6 0				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 (загвардженно)				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	
		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	разом (11+12)	14
1	Розроблення містобудівної документації населених пунктів Радехівської міської територіальної громади УСЬОГО	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	100 000	0	100 000	14
		0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	100 000	0	100 000	100 000

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
1	Розроблення історичної документації населених пунктів Радехівської міської територіальної громади УСЬОГО	0	109 900	0	109900	0	118700	0	118700	
		0	109 900	0	109900	0	118700	0	118700	

4. Узагальнені показники бюджетної програми:

4.1. Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	грн.	Кошторис	0	0	0	0	95000	95000	0	100000	100000
	продукту											
2	кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	Дані Програми	0	0	0	0	2	2	0	2	2
3	ефективності											
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	47500	47500	0	50000	50000
4	Питома вага розробленої містобудівної документації до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат	грн.	Кошторис	0	109900	109900	0	118700	118700
	продукту								
2	кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	Дані Програми	0	2	2	0	2	2
3	ефективності								
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок	0	54950	54950	0	59350	59350
4	Питома вага розробленої містобудівної документації до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО			X		X		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	з штатних одиниць	X														
2	з штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X			X			X			X

у складові регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної	Коли та яким показником	20
-------	-------------------------------------	----------------------------	----

розрахунок коштів за програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(ггг)

Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки
Метою програми 0117350 є забезпечення розвитку інфраструктури території. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечується здійснення розробки проектної та містобудівної документації

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)	Платіжні кредиторські заборгованості 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	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний 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
УСЬОГО						0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Вихідні заходи щодо погашення заборгованості	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7			
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
На 2025 рік планується вжити 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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК

(підписати та підписати)

Ірина МАНДІЯ

(підписати та підписати)

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
2240	105 640	23 900	0	129 540	250 000	0	0	250 000	300 000	0	0	300 000
УСЬОГО	105 640	23 900	0	129 540	250 000	0	0	250 000	300 000	0	0	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
2240	329 700	0	0	329 700	356 076	0	0	356 076
УСЬОГО	329 700	0	0	329 700	356 076	0	0	356 076

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 меж населених пунктів	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	91 000	0	0	91 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
4	Проведення нормативно-процесної оцінки земель	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000
5	Проведення нормативно-процесної оцінки земель с.Корчин	10 640	23 900	0	34 540	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		105 640	23 900	0	129 540	250 000	0	0	250 000	300 000	0	0	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Встановлення меж населених пунктів	109 900	0	0	109 900	118 690	0	0	118 690
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення інвентаризації земель комунальної власності	109 900	0	0	109 900	118 690	0	0	118 690
4	Проведення нормативно-грошової оцінки земель	109 900	0	0	109 900	118 696	0	0	118 696
5	Проведення нормативно-грошової оцінки земель с.Корчин	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	329 700	0	0	329 700	356 076	0	0	356 076

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 земель, що потребують інвентаризації	га.	Форма 6-зем	70,1	0	70,1	19,19	0	0	19,19	24	0	24
2	Кількість населених пунктів, які потребують проведення робіт із встановлення меж	од.	Дані Програми	7	0	7	1	0	0	1	3	0	3
3	кількість земель, які потребують проведення нормативної грошової оцінки	га.	Форма 6-зем	442	0	442	1134	0	0	1134	1861,49	0	1861,49
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулого року за виготовлення детального плану території земельної ділянки несласькотеподарського призначення по вул. Галицька в м.Радехів для продажу продукту	грн.	Кошторис	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	Форма 6-зем	89,74	0	89,74	19,19	0	0	19,19	24	0	24
5	Кількість населених пунктів на яких планується провести роботи із встановлення меж	од.	Дані програми	0	0	0	1	0	0	1	3	0	3
6	Кількість земель, по яких планується провести нормативну грошову оцінку ефективності	га.	Форма 6-зем	442	0	442	1134	0	0	1134	1861,49	0	1861,49
7	середні видатки на 1 га, який планується погашувати	тис. грн.	розрахунок	1,36	0	1,36	5,21	0	0	5,21	4,17	0	4,17
8	Середні витрати на проведення робіт із встановлення меж населених пунктів	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	33,33	0	33,33
9	Середні витрати на 1 га нормативно-грошової оцінки землі	грн.	розрахунок	24,07	54,07	78,14	44,09	0	0	44,09	53,72	0	53,72

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	

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 зайняті	загальний фонд	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
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X						X				X	
2	УСЬОГО штатних одиниць												

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

І) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:											(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		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	Програма з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Радехівської територіальної громади		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
2	Програма проведення робіт з встановлення (зміни) меж населених пунктів Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 32	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
3	Програма з проведення інвентаризації земель комунальної власності та організація землеустрою на території Радехівської міської територіальної громади		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
4	Програма з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 35	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
5	Програма з проведення інвентаризації земель комунальної власності та організація землеустрою на території Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 31	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
6	Програми з проведення інвентаризації земель комунальної власності та організація землеустрою на території Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення сесії від 07.12.2022 року № 12	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
7	Програма проведення робіт з встановлення (зміни) меж населених пунктів Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
8	Програма з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення сесії від 23.02.2023 року № 16	10 640	23 900	34 540	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		105 640	23 900	129 540	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Програма з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Радехівської територіальної громади		109 900	0	109 900	118 696	0			118 696	
2	Програма проведення робіт з встановлення (зміни) меж населених пунктів Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 32	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Програма з проведення інвентаризації земель комунальної власності та організація землеустрою на території Радехівської міської територіальної громади		109 900	0	109 900	118 690	0			118 690	
4	Програма з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 35	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Програма з проведення інвентаризації земель комунальної власності та організація землеустрою на території Радехівської міської територіальної громади на 2024 рік	рішення сесії від 15.12.2023 року № 31	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Програми з проведення інвентаризації земель комунальної власності та організація землеустрою на території Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення сесії від 07.12.2022 року № 12	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Програма проведення робіт з встановлення (зміни) меж населених пунктів Радехівської міської територіальної громади		109 900	0	109 900	118 690	0			118 690	
8	Програма з проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, що входять до Радехівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення сесії від 23.02.2023 року № 16	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		329 700	0	329 700	356 076	0			356 076	

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

[illegible]

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

Мета програми 0117130- забезпечення сталого розвитку земельного господарства. Внаслідок використання бюджетних коштів загального фонду забезпечується проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою, встановлення меж населених пунктів.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 100,00	105 640,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	105 640,00
	УСЬОГО	415 100,00	105 640,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	105 640,00

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)	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 на кінець 2024 року не очікується.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
Степан КОХАНЧУК
(керівник та підпис)


(підпис)
Ірина МАНЦІЗА
(керівник та підпис)