

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	824 250	0	0	824 250	890 190	0	0	890 190
УСЬОГО	824 250	0	0	824 250	890 190	0	0	890 190

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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
Оплата послуг з висвітлення діяльності міської ради, її виконавчого комітету, депутатів та постійно діючих комісій, установ та організацій, що фінансуються з місцевого бюджету	600 000	0	0	600 000	700 000	0	0	700 000	750 000	0	0	750 000
УСЬОГО	600 000	0	0	600 000	700 000	0	0	700 000	750 000	0	0	750 000

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

№ з/п	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата послуг з висвітлення діяльності міської ради, її виконавчого комітету, депутатів та постійно діючих комісій, установ та організацій, що фінансуються з місцевого бюджету	824 250	0	0	824 250	890 190	0	0	890 190
УСЬОГО	824 250	0	0	824 250	890 190	0	0	890 190

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку інформаційного простору і покращення забезпечення інформаційних потреб Радехівської міської територіальної громади друкуванням засобам масової інформації на 2024-2026 роки	рішення сесії від 15.12.2023 року № 27	4	0	7	8	10	11	12
1					700 000	0	750 000	0	750 000
2	Програма розвитку інформаційного простору і покращення забезпечення інформаційних потреб Радехівської міської територіальної громади друкуванням засобам масової інформації на 2021 - 2023 роки.	рішення сесії від 23.12.2020 року № 20	600 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		600 000	0	700 000	0	750 000	0	750 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку інформаційного простору і покращення забезпечення інформаційних потреб Радехівської міської територіальної громади друкуванням засобам масової інформації на 2024-2026 роки	рішення сесії від 15.12.2023 року № 27	4	5	7	8	9
1			824 250	0	890 190	0	890 190
2	Програма розвитку інформаційного простору і покращення забезпечення інформаційних потреб Радехівської міської територіальної громади друкуванням засобам масової інформації на 2021 - 2023 роки.	рішення сесії від 23.12.2020 року № 20	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		824 250	0	890 190	0	890 190

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів 0118420 забезпечується висвітлення в ЗМІ діяльності міської ради, її виконавчого комітету, депутатів та постійно діючих комісій

ні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Оцікувана 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 унорядкування 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 оцікується.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК

(підпис та печатка)

Ірина МАНЦІЯ

(підпис та печатка)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 619 047	0	0	1 619 047	1 748 598	0	0	1 748 598
УСЬОГО	1 619 047	0	0	1 619 047	1 748 598	0	0	1 748 598

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	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	979 813	0	0	979 813	1 221 700	0	0	1 221 700	1 473 200	0	0	1 473 200
	УСЬОГО	979 813	0	0	979 813	1 221 700	0	0	1 221 700	1 473 200	0	0	1 473 200

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	Підтримка діяльності радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення	1 619 047	0	0	1 619 047	1 748 598	0	0	1 748 598
	УСЬОГО	1 619 047	0	0	1 619 047	1 748 598	0	0	1 748 598

Лінійні показники бюджетної програми:
Лінійні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість радіостанцій	од.	Дані Програми	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) всього	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) журналістів	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
7	продукту обсяг радіомовлення	годин	План заходів підприємства	7505	0	7505	7505	0	7505	7505	0	7505
8	ефективності видатки на одиницю радіомовлення	грн./годин	розрахунок	130,55	0	130,55	162,78	0	162,78	196,3	0	196,3
10	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	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	кількість радіостанцій	од.	Дані Програми	1	0	1	1	0	1
2	середнє число окладів (ставок) всього	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
5	середнє число окладів (ставок) журналістів	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
7	продукту обсяг радіомовлення	годин	План заходів підприємства	7505	0	7505	7505	0	7505
8	ефективності видатки на одиницю радіомовлення	грн./годин	розрахунок	215,3	0	215,3	232,99	0	232,99
10	динаміка обсягу радіомовлення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

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)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального підприємства "Телестудія "Радехів" на 2024-2026 роки	рішення сесії від 15.12.2023 року № 26	0	0	0	1 221 700	0	1 221 700	1 473 200	0	1 473 200
2	Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального підприємства "Телестудія "Радехів" у 2021-2023 рр.	рішення сесії від 23.12.2020 року № 31	979 813	0	979 813	0	0	0	0	0	0
	Усього		979 813	0	979 813	1 221 700	0	1 221 700	1 473 200	0	1 473 200

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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 діяльності та фінансової підтримки Комунального підприємства "Телестудія "Радехів" на 2024-2026 роки	рішення сесії від 15.12.2023 року № 26	1 619 047	0	1 619 047	1 748 598	0	1 748 598
2	Програма діяльності та фінансової підтримки Комунального підприємства "Телестудія "Радехів" у 2021-2023 рр.	рішення сесії від 23.12.2020 року № 31	0	0	0	0	0	0
	Усього		1 619 047	0	1 619 047	1 748 598	0	1 748 598

[illegible]

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

Внаслідок використання коштів 0118410 забезпечується підтримка діяльності інформації про діяльність місцевих органів влади засобами радіомовлення

«етні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
- кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Ірина МАНДЗЯ

(прізвище та ініціали)

ати за напрямками використання бюджетних коштів:
дати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Зрештання аварійних, суходостійних та фаутичних дерев	0	500 000	0	500 000	0	203 000	0	203 000	0	250 000	0	250 000
2	Впорядкування стихійних сміттєзвалищ	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	238 000	0	238 000
3	Видатки на облаштування та очищення водовідвідних каналів	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	250 000	0	250 000
	УСБ-ОГО	0	500 000	0	500 000	0	653 000	0	653 000	0	738 000	0	738 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Зрештання аварійних, суходостійних та фаутичних дерев	0	274 800	0	274 800	0	296 800	296 800
2	Впорядкування стихійних сміттєзвалищ	0	261 500	0	261 500	0	282 400	282 400
3	Видатки на облаштування та очищення водовідвідних каналів	0	274 800	0	274 800	0	296 800	296 800
	УСБ-ОГО	0	811 100	0	811 100	0	876 000	876 000

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
	затрат											
1	Обсяг витрат на впорядкування стихійних сміттєзвалищ	грн.	Дані згідно програми	0	0	0	0	150000	150000	0	238000	238000
2	Обсяг витрат на очищення водовідвідних каналів	грн.	Дані згідно програми	0	0	0	0	200000	200000	0	250000	250000
3	Обсяг витрат на утримання аварійних, суходостійних та фаутичних дерев	грн.	Дані згідно програми	0	500000	500000	0	203000	203000	0	250000	250000
4	Кількість сміттєзвалищ, які потрібно впорядкувати	од.	кошторис	0	0	0	0	10	10	0	10	10
5	Кількість водовідвідних каналів , які підлягають очищенню	од.	кошторис	0	0	0	0	5	5	0	5	5
6	Кількість дерев, які потрібно зрізати	од.	кошторис	0	45	45	0	20	20	0	20	20
7	Середні витрати на впорядкування одного сміттєзвалища	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	15000	15000	0	23800	23800
8	Середні витрати на очищення одного каналу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	40000	40000	0	50000	50000
9	Середні витрати на зрізку одного дерева	грн.	розрахунок	0	11111,11	11111,11	0	10150	10150	0	12500	12500
10	Динаміка витрат на проведення робіт по впорядкуванню сміттєзвалищ у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
11	Динаміка витрат на проведення робіт по очищенню водовідвідних каналів у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	251,3	251,3
12	Динаміка витрат на проведення робіт по зрізці аварійних, суходостійних та фаутичних дерев у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
13	Обсяг проведених робіт по впорядкуванню сміттєзвалищ порівнянню у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
14	Обсяг проведених робіт по очищенню водовідвідних каналів у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
15	Обсяг проведених робіт по зрізці аварійних, суходостійних та фаутичних дерев у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	100	100	100	0	100	0	0	0

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

2) результати покриття бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:									
№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг витрат на впровадження стаціонарних сміттєзвалищ	грн.	Дані згідно програми	0	261500	261500	0	262400	262400
2	Обсяг затрат на очищення водопровідних каналів	грн.	Дані згідно програми	0	274800	274800	0	296800	296800
3	Обсяг витрат на зрізання аварійних, суцільних та фаутих дерев	грн.	Дані згідно програми	0	274800	274800	0	296800	296800
	продукту								
4	Кількість сміттєзвалищ, які потрібно впровадити	од.	кошторис	0	10	10	0	10	10
5	Кількість водопровідних каналів, які плануються очистити	од.	кошторис	0	5	5	0	5	5
6	Кількість дерев, які потрібно зрізати	од.	кошторис	0	20	20	0	20	20
	об'єктивності								
7	Середні витрати на впровадження одного сміттєзвалища	грн.	розрахунок	0	26150	26150	0	26240	26240
8	Середні витрати на очищення одного каналу	грн.	розрахунок	0	54960	54960	0	59360	59360
9	Середні витрати на зрізку одного дерева	грн.	розрахунок	0	13740	13740	0	14840	14840
	вартості								
10	Динаміка витрат на проведення робіт по впровадженню сміттєзвалищ у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	109,9	109,9	0	108	108
11	Динаміка витрат на проведення робіт по очищенню водопровідних каналів у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	109,9	109,9	0	108	108
12	Динаміка витрат на проведення робіт по зрізці аварійних, суцільних та фаутих дерев у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	109,9	109,9	0	108	108
13	Обсяг проведених робіт по впровадженню сміттєзвалищ порівнянню у порівнянні до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	Обсяг проведених робіт по очищенню водопровідних каналів у порівнянні до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Обсяг проведених робіт по зрізці аварійних, суцільних та фаутих дерев у порівнянні до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Наименования	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проектно)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
у тому числі операції з питань однієї за загальним фондом, однієї за спеціальним фондом, однієї за загальним фондом, однієї за спеціальним фондом										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах;

10. Чисельність зайнятих у освітніх установах:															
№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (штат)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд затверже но зайняти	спеціальний фонд фактич но зайняти	загальний фонд затверже но зайняти	спеціальний фонд фактич но зайняти	загальний фонд затверже но зайняти	спеціаль ний фонд	загальний фонд затверже но зайняти	спеціаль ний фонд	загальний фонд затверже но зайняти	спеціаль ний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО загальних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працювали також														

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

№ з/п	Найменування місц./ регіональної програми	Код та номер документа затвердження	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1	Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 24	0	0	0	0	553 000	553 000	738 000
2	Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 30	0	500 000	500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	500 000	500 000	0	553 000	553 000	738 000

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

№ з/п	Найменування місц./ регіональної програми	Код та номер документа затвердження	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 24	0	811 100	811 100	0	876 000	876 000
2	Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 30	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	811 100	811 100	0	876 000	876 000

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

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

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

Висновок використання коштів 0118340 забезпечується проведення ефективної та швидкоплинної роботи з питань організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

14. Бюджетні надбавки у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана 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 звіт бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець 2024 року не очікується.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
Сергій КОШЧУК
(прізвище та ініціал)


(підпис)
Ірина МАНДИЙ
(прізвище та ініціал)

Класифікація кредитування бюджету		Найменування												разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	у тому числі бюджет розвитку	13	14	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														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)			
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 600	0	0	439 600	474 768	0	0	474 768
	УСЬОГО	439 600	0	0	439 600	474 768	0	0	474 768

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Впорядкування стихійних сміттєзвалищ	237 600	0	0	237 600	0	0	200 000	0	200 000
2	Заходи по знешкодженню борщівника Сосновського	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
3	Зрізання аварійних, сухостійних та фаутих дерев	48 000	0	0	48 000	0	0	200 000	0	150 000
4	Очистка водостічних каналів	87 300	0	0	87 300	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	372 900	0	0	372 900	450 000	0	450 000	0	400 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Впорядкування стихійних сміттєзвалищ	219 800	0	0	219 800	237 384	0
2	Заходи по знешкодженню борщівника Сосновського	55 000	0	0	55 000	59 400	0
3	Зрізання аварійних, сухостійних та фаутих дерев	164 800	0	0	164 800	177 984	0
4	Очистка водостічних каналів	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	439 600	0	0	439 600	474 768	0

додаткові показники бюджетної програми:
додаткові показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		разом (5+6)	2024 рік (затверджено)		разом (8+9)	2025 рік (проект)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на впорядкування сміттєзвалищ	грн.	плани заходів згідно програми	237600	0	237600	200000	0	200000	200000	0	200000
2	Обсяг витрат на зрізання аварійних, схвостілих та фаутих дерев	грн.	плани заходів згідно програми	0	0	0	200000	0	200000	150000	0	150000
3	Обсяг витрат на послуги по обстеженню дерев асена значинного в ботанічній пам'яті лісової міської заповіді	грн.	плани заходів згідно програми	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг витрат на зніщення боршівника Сосновського	грн.	плани заходів згідно програми	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
5	Обсяг витрат на очищення водних каналів	грн.	плани заходів згідно програми	87300	0	87300	0	0	0	0	0	0
6	Кількість сміттєзвалищ, які потрібно впорядкувати	од.	акт обстеження сміттєзвалищ	18	0	18	12	0	12	12	0	12
7	Кількість дерев, які необхідно зрізати	од.	акт обстеження	5	0	5	20	0	20	15	0	15
8	Площа земель, на яких планується зніщення боршівника Сосновського	га.	акт обстеження	0	0	0	12.5	0	12.5	12.5	0	12.5
9	Протяжність водних каналів, які підлягають очищенню	км.	акт обстеження	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10	Середні витрати на впорядкування одного сміттєзвалища	грн.	розрахунок	13200	0	13200	16667	0	16667	16667	0	16667
11	Середні витрати на зрізання одного дерева	грн.	розрахунок	9600	0	9600	10000	0	10000	10000	0	10000
12	Середні витрати на зніщення боршівника Сосновського	грн.	розрахунок	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000
13	Середні витрати на очищення одного каналу	грн.	розрахунок	21825	0	21825	0	0	0	0	0	0
14	Динаміка витрат на проведення робіт по впорядкуванню сміттєзвалищ у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	69.6	0	69.6
15	Динаміка витрат на проведення робіт по зніщенню отруйної рослини у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
16	Динаміка витрат на проведення робіт по зніщенню отруйної рослини у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100
17	Обсяг проведення робіт по впорядкуванню сміттєзвалищ у порівнянні до потреби	грн.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
18	Обсяг проведення робіт по зніщенню отруйної рослини у порівнянні до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
19	Обсяг проведення робіт по очищенню водних каналів у порівнянні до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		разом (5+6)	2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат на впорядкування сміттєзвалищ	грн.	плани заходів згідно програми	218000	0	218000	237384	0	237384

2	Обсяг витрат на зрізання аварійних, схвостітих та фактичних дерев	грн.	план заходів згідно програми	164800	0	164800	177984	0	177984
	Обсяг витрат на послуги по обстеженню дерев асена звичайного в ботанічній пам'яті швидколісних місцевості	грн.	план заходів згідно програми	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на знищення борщівника Соснового	грн.	план заходів згідно програми	55000	0	55000	59400	0	59400
4	Обсяг витрат на очищення водних каналів	грн.	план заходів згідно програми	0	0	0	0	0	0
5	Кількість сміттєзвалищ, які потрібно вивозити	од.	акт обстеження сміттєзвалищ	12	0	12	12	0	12
6	Кількість дерев, які необхідно зрізати	од.	акт обстеження	15	0	15	15	0	15
7	Площа земель, на яких планується знищення борщівника Соснового	га.	акт обстеження	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
8	Протяжність водних каналів, які підлягають озелененню	км.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на впорядкування одного сміттєзвалища	грн.	розрахунок	18317	0	18317	19782	0	19782
10	Середні витрати на зрізання одного дерева	грн.	розрахунок	10987	0	10987	13184	0	13184
11	Середні витрати на знищення борщівника Соснового	грн.	розрахунок	4400	0	4400	4752	0	4752
12	Середні витрати на очищення одного каналу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	Динаміка витрат на проведення робіт по впорядкуванню сміттєзвалищ у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	109,9	0	109,9	108	0	108
14	Динаміка витрат на проведення робіт по кошуванню дерев у дощовищі до потреби	відс.	розрахунок	110	0	110	108	0	108
15	Динаміка витрат на проведення робіт по знищенню отруйної рослини у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	103,2	0	103,2	108	0	108
16	Обсяг проведення робіт по впорядкуванню сміттєзвалищ у	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
17	Обсяг проведення робіт по кошуванню дерев у дощовищі до потреби	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
18	Обсяг проведення робіт по знищенню отруйної рослини у дощовищі до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
19	Обсяг проведення робіт по очищенню водних каналів у дощовищі до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

№ Уп	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення сесії від 23 грудня 2020 року №30	372 900	0	372 900	0	0	0	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення сесії від 15.12.2023 року № 24	0	0	0	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000
	Усього		372 900	0	372 900	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	рішення сесії від 23 грудня 2020 року №30	0	0	0	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього середовища на території Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення сесії від 15.12.2023 року № 24	439 600	0	439 600	474 768	0	474 768
	Усього		439 600	0	439 600	474 768	0	474 768

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

	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
				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	
Зсього													

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 0118330 забезпечується екологічна безпека, захист життя і здоров'я мешканців територіальної громади від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії суспільства і природи

14. Бюджетні тобов'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)	Поташено кредиторському заборгованості 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	2024 рік				2025 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5)		2025 рік	
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0		0			0	

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана 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 андатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Степан КОХАНЧУК

(прізвище та ініціали)

Ірина МАНДІЯ

(прізвище та ініціали)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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)
2												
2210	78 744	0	0	78 744	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	0	1 994 088	0	1 994 088	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	500 000	500 000	100 000
УСЬОГО	78 744	1 994 088	0	2 072 831	2 200 000	6 500 000	6 500 000	8 700 000	100 000	500 000	500 000	600 000

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)
2												
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)
2								
2210	109 900	4	5	109 900	7	8	9	10
3110	0	549 500	549 500	549 500	118 692	0	593 500	118 692
УСЬОГО	109 900	549 500	549 500	659 400	118 692	593 500	593 500	712 192

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2								
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 (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)
2													
1	Забезпечення переміщення військ (сил), проведення мобіляційних заходів, доставки військовооб'єднань, резервистів та проведення заходів призову на строкову службу та військову службу за контрактом	78 744	0	0	78 744	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2	Зміцнення матеріально-технічної бази військових частин шляхом придбання предметів та обладнання довгострокового користування та передачі військовим частинам необхідного обладнання	0	1 994 088	0	1 994 088	2 100 000	6 500 000	6 500 000	8 600 000	0	500 000	500 000	500 000
УСЬОГО		78 744	1 994 088	0	2 072 831	2 200 000	6 500 000	6 500 000	8 700 000	100 000	500 000	500 000	600 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення переміщення військ (сил), проведення мобілізаційних заходів, доставки військовоозброєних, резервістів та проведення заходів призову на строкову службу та військовою службою за контрактом	109 900	0	0	109 900	118 692	0	0	118 692
2	Зміцнення матеріально-технічної бази військових частин шляхом придбання предметів та обладнання довгострокового користування та передачі військовим частинам необхідного обладнання	0	549 500	549 500	549 500	0	593 500	593 500	593 500
	УСЬОГО	109 900	549 500	549 500	659 400	118 692	593 500	593 500	712 192

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	Обсяг витрат на проведення заходів з територіальної оборони	грн.	Кошторис видатків	78743,5	0	78743,5	100000	0	100000	0	0	0
2	Обсяг витрат на придбання обладнання для військових частин	грн.	Кошторис видатків	0	1994087,63	1994087,63	2100000	6500000	8600000	0	0	0
3	Обсяг витрат на проведення мобілізаційних заходів, доставки військовоозброєних, військових, резервістів та проведення заходів призову на строкову службу та військовою службою за контрактом	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
4	Обсяг витрат на придбання та передачі військовим частинам предметів та обладнання (тепловоїзійних прищів, тепловизорів, кбдароконтерів та ін обладнання)	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000
	продукту											
5	Кількість проведення заходів (забезпечення переміщення військ (сил), проведення мобілізаційних заходів, доставку військовоозброєних, військових, резервістів та проведення заходів призову на строкову службу та військовою службою за контрактом)	од.	Дані Програми	10	0	10	20	0	20	0	0	0
6	Кількість проведення мобілізаційних заходів	од.	Дані Програми	0	0	0	0	0	0	20	0	20
7	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Дані Програми	0	21	21	120	45	165	0	5	5
	ефективності											
8	Середні витрати на проведення одного мобілізаційного заходу	грн.	розрахунок	7874,35	0	7874,35	5000	0	5000	5000	0	5000
9	Середня вартість придбаних предметів та обладнання	грн.	розрахунок	0	94956,55	94956,55	17500	144444,44	161944,44	0	100000	100000
	максті											
10	Відсоток виконання заходів відповідно до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
11	Відсоток забезпеченості коштами на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0	100	100	100	100	100	0	0	0
12	Динаміка витрат на проведення заходів з територіальної оборони у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	4,9	6,9	11,8

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг витрат на проведення заходів з територіальної оборони	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг витрат на придбання обладнання для військових частин	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на проведення мобілізаційних заходів, доставки військовоозброєних, військових, резервістів та проведення заходів призову на строкову службу та військову службу за контрактом	грн.	Кошторис видатків	109500	0	109500	118692	0	118692
4	Обсяг витрат на придбання та передачу військовим частинам предметів та обладнання (тепловізійних прицілів, тепловізорів, квадрокоптерів та ін. обладнання)	грн.	Кошторис видатків	0	549500	549500	0	593500	593500
5	Кількість проведених заходів (забезпечення переміщення військ (сил), проведення мобілізаційних заходів, доставку військовоозброєних, військових, резервістів)	од.	Дані Програми	0	0	0	0	0	0
6	Кількість проведених мобілізаційних заходів	од.	Дані Програми	20	0	20	20	0	20
7	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Дані Програми	0	5	5	0	5	5
8	Середні витрати на проведення одного мобілізаційного заходу	грн.	розрахунок	5475	0	5475	5935	0	5935
9	Середня вартість придбаних предметів та обладнання	грн.	розрахунок	0	109900	109900	0	118700	118700
10	Відсоток виконання заходів відповідно до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	Відсоток забезпеченості коштами на придбання обладнання і предметів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	Динаміка видатків на проведення заходів з територіальної оборони у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	109	109	109	108	108	108

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

№ 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, з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
2		X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2024-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 8	0	0	0	2 200 000	6 500 000	8 700 000	100 000	500 000	600 000	
2	Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2022-2023 роки	Рішення сесії від 17.08.2022 року № 119	78 744	1 500 000	1 578 744	0	0	0	0	0	0	
	Усього		78 744	1 500 000	1 578 744	2 200 000	6 500 000	8 700 000	100 000	500 000	600 000	

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2024-2025 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 8	109 900	549 500	659 400	118 692	593 500	712 192	
2	Програма підтримки підрозділів територіальної оборони та Збройних сил України на 2022-2023 роки	Рішення сесії від 17.08.2022 року № 119	0	0	0	0	0	0	
	Усього		109 900	549 500	659 400	118 692	593 500	712 192	

[illegible]

інше, щоб використати кошти (118,240) здійснюється залучення цивільних осіб до участі в обороні території та захисті населення громади як добровільних формувань у зв'язку із збройною агресією росії

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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 в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
УСЬОГО													0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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

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

Керівник установи

Степан КОХАНЧУК

(примітка та підпис)

Керівник фінансової служби

Ірина МАНДЗЯ

(примітка та підпис)

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

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

(0)(1)(1)(8)(2)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(8)(2)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(8)(2)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(8)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26361149

(код за ЄДРПОУ)

26361149

(код за ЄДРПОУ)

1354000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення громадського порядку та безпеки в громаді

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити громадський порядок та безпеку в громаді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-ІV (зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження типового порядку реалізації бюджетних програм для місцевих бюджетів та виконання ними виключно обов'язків міжбюджетних трансфертів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Надходження із загального фонду бюджету	421 468	X	X	421 468	689 100	X	X	689 100	700 400	700 400
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	99 900	99 900	99 900	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	99 900	99 900	99 900	X	0
	УСЬОГО	421 468	0	0	421 468	689 100	99 900	99 900	789 000	700 400	700 400

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Надходження із загального фонду бюджету	769 740	X	X	769 740	831 319	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0		
	УСЬОГО	769 740	0	0	769 740	831 319	0		

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 171	0	0	108 171	41 500	0	0	41 500	0	0	0	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	312 898	0	0	312 898	647 200	0	0	647 200	700 000	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	399	0	0	399	300	0	0	300	400	0	0	700 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	99 900	99 900	99 900	0	0	0	0	
	УСЬОГО	421 468	0	0	421 468	689 100	99 900	99 900	789 000	700 400	0	0	700 400	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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)			
		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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	769 300	0	0	769 300	830 844	0	0	830 844
2273	Оплата електроенергії	440	0	0	440	475	0	0	475
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	769 740	0	0	769 740	831 319	0	0	831 319

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення цілодобового контролю ситуації на вулицях громади через систему відеонагляду в цілях запобігання і розкриття злочинів	208 520	0	0	208 520	200 100	99 900	0	300 000	300 400	0	0	300 400
2	Проведення заходів із забезпечення життєдіяльності та безпеки жителів громади в умовах воєнної загрози	212 948	0	0	212 948	489 000	0	0	489 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	421 468	0	0	421 468	689 100	99 900	0	789 000	700 400	0	0	700 400

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення цілодобового контролю ситуації на вулицях громади через систему відеонагляду в цілях запобігання і розкриття злочинів	330 100	0	0	330100	356 500	0	0	356500
2	Проведення заходів із забезпечення життєдіяльності та безпеки жителів громади в умовах осінньої загрози	439 640	0	0	439640	474 819	0	0	474819
	УСЬОГО	769 740	0	0	769740	831 319	0	0	831319

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
1	обсяг витрат на обслуговування камер відеонагляду	грн.	кошторис видатків	108570,04	0	108570,04	100000	0	100000	200400	0	200400			
2	Обсяг витрат на монтаж системи відеоспостереження	грн.	Кошторис видатків	99950	0	99950	100100	0	100100	100000	0	100000			
3	Обсяг витрат на проведення ремонтів та обслушування укріплень	грн.	Кошторис видатків	212948,2	0	212948,2	489000	0	489000	400000	0	400000			
4	Обсяг витрат на придбання камер відеоспостереження	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	99900	99900	0	0	0			
	виробу														
5	Кількість відеокamer, що перебувають на обслушуванні	од.	журнал обліку інформації	8	0	8	6	0	6	6	0	6			
6	Кількість систем відеоспостереження, які потребують монтажу	од.	Кошторис	10	0	10	10	0	10	10	0	10			
8	Кількість укріплень, що потребують ремонту та обслушування	од.	Кошторис	1	0	1	2	0	2	2	0	2			
9	Кількість камер відеоспостереження ефективності	од.	кошторис	0	0	0	0	3	3	0	0	0			
10	Середні витрати на обслуговування 1 камери	грн.	розрахунок	13571,25	0	13571,25	16667	0	16667	33400	0	33400			
11	Середні витрати на монтаж однієї системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	9995	0	9995	10010	0	10010	10000	0	10000			
12	Середні витрати на проведення ремонту та обслушування одного укріплень	грн.	розрахунок	212948,2	0	212948,2	244500	0	244500	200000	0	200000			
13	Середні витрати на придбання однієї камери відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	33300	33300	0	0	0			
	вартості														
14	Динаміка витрат на забезпечення здійснення відеоспостереження порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	156,6	0	156,6	95,96	0	95,96	150,1	0	150,1			
15	Динаміка витрат на утримання укріплень порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	97,7	0	97,7	229,6	0	229,6	81,8	0	81,8			

2	Обсяг витрат на монтаж системи відеоспостереження	грн.	Кошторис видатків	109900	0	109900	118700	0	118700
3	Обсяг витрат на проведення ремонту та облаштування укріплень	грн.	Кошторис видатків	439640	0	439640	474819	0	474819
4	Обсяг витрат на придбання камер відеоспостереження	грн.	кошторис видатків	0	0	0	0	0	0
5	продукту								
5	Кількість відеонавігаторів, що перебувають на обслуговуванні	од.	журнал обліку інформації	6	0	6	6	0	6
6	Кількість систем відеоспостереження, які потребують монтажу	од.	Кошторис	10	0	10	10	0	10
8	Кількість укріплень, що потребують ремонту та облаштування	од.	Кошторис	2	0	2	2	0	2
9	Кількість камер відеоспостереження	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
10	Середні витрати на обслуговування 1 камери	грн.	розрахунок	36700	0	36700	39633	0	39633
11	Середні витрати на монтаж однієї системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	10980	0	10980	11870	0	11870
12	Середні витрати на проведення ремонту та облаштування одного укріплення	грн.	розрахунок	219820	0	219820	237409.5	0	237409.5
13	Середні витрати на придбання однієї камери відеоспостереження	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	Динаміка витрат на забезпечення здійснення відеоспостереження порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	109.9	0	109.9	108	0	108
15	Динаміка витрат на утримання укріплень порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	109.9	0	109.9	108	0	108

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма забезпечення життєдіяльності та безпеки Радехівської міської територіальної громади в умовах воєнної загрози на 2024-2025 роки	Рішення сесії від 21.02.2024 року № 14	0	0	0	489 000	0	489 000	400 000	0	400 000	
2	Програма безпечна громада на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 22	0	0	0	200 100	99 900	300 000	300 400	0	300 400	

3	Програма забезпечення життєдіяльності та безпеки Радехівської міської територіальної громади в умовах воєнної загрози на 2022-2023 роки	Рішення сесії №12 22.02.2022 року № 26	212 948	0	212 948	0	0	0	0
4	Програма безпечна громада на 2021-2023 роки	Рішення сесії №12 23.12.2020 року № 29	208 520	0	208 520	0	0	0	0
	УСЬОГО		421 468	0	421 468	689 100	99 900	789 000	700 400

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:										(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма забезпечення життєдіяльності та безпеки Радехівської міської територіальної громади в умовах воєнної загрози на 2024-2025 роки	Рішення сесії від 21.02.2024 року № 14	439 640	0	439 640	474 819	0	474 819		
2	Програма безпечна громада на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023 року № 22	330 100	0	330 100	356 500	0	356 500		
3	Програма забезпечення життєдіяльності та безпеки Радехівської міської територіальної громади в умовах воєнної загрози на 2022-2023 роки	Рішення сесії від 22.02.2022 року № 26	0	0	0	0	0	0		
4	Програма безпечна громада на 2021-2023 роки	Рішення сесії від 23.12.2020 року № 29	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО		769 740	0	769 740	831 319	0	831 319		

1.8. Оцінюється в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтовані необхідності перебіачення виплат кредитів на 2025 - 2027 роки

2024 рош, оогрунтування необхідності передодчення витрат зрештою на
Винадлок використання коштів 0118230 забезпечується громадський порядок та безпека у громаді

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

1) коефіцієнт заборгованості місцевого бюджету у 2023 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:											(грн)
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 заборгов. явання (4+6)	
							з загального фонду	спеціального фонду	фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
	УСЬОГО					0					

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Оцікувана 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

Коханчук С. П.
(підписати та надіслати)

Мандзя І. В.
(підписати та надіслати)

2120	Нарахування на оплату праці	188 455	0	0	213 200	336 400	0	0	213 200	336 400	0	0	336 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	411 875	0	0	411 875	325 500	0	0	325 500	357 100	0	0	357 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 178	0	0	8 178	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2250	Видатки на відрахування	900	0	0	900	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	7 302	0	0	7 302	8 200	0	0	8 200	7 800	0	0	7 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	6 600	0	0	6 600	7 300	0	0	7 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 458	0	0	26 458	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 496 886	0	0	1 496 886	1 923 400	0	0	1 923 400	2 637 400	0	0	2 637 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	УСЬОГО											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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 680 200	0	0	1 680 200	1 814 600	0	0	1 814 600
2120	Нарахування на оплату праці	369 700	0	0	369 700	399 300	0	0	399 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	392 405	0	0	392 405	423 809	0	0	423 809
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439 600	0	0	439 600	474 768	0	0	474 768
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 572	0	0	8 572	9 258	0	0	9 258
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 023	0	0	8 023	8 665	0	0	8 665
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 898 500	0	0	2 898 500	3 130 400	0	0	3 130 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								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)			(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	разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо місцевой та добровільної пожежної охорони	1 478 186	0	0	1 478 186	1 923 400	0	0	1 923 400	2 637 400	0	2 637 400
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	18 700	0	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 496 886	0	0	1 496 886	1 923 400	0	0	1 923 400	2 637 400	0	2 637 400

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо місцевих та добровільної пожежної охорони	2 898 500	0	0	2 898 500	3 130 400	0	0	3 130 400
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 898 500	0	0	2 898 500	3 130 400	0	0	3 130 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість пожежних команд	од.	штатний різниц	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2	Обсяг видатків на місцеві пожежні команди	тис. грн.	Кошторис	1496,89	0	1496,89	1873,4	0	1873,4	0	0	0
3	Обсяг видатків на пожежні команди	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	2637,4	0	2637,4
4	кількість працівників особового складу	од.	штатний різниц	8	0	8	8	0	8	8	0	8
5	Обсяг видатків на добровільну пожежну команду	тис. грн.	кошторис	0	0	0	50	0	50	0	0	0
6	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулого року за ворути парадж метален для місцевої пожежної команди	грн.	кошторис	18,7	0	18,7	0	0	0	0	0	0
7	Кількість добровільних місцевих команд	од.	Рішення сесії від 25 березня 2021 року № 29	1	0	1	1	0	1	0	0	0
8	кількість витрат на експлуатацію однієї пожежної машини	од.	експлуатаційні картки на роботу транспортного засобу	11	0	11	30	0	30	50	0	50
9	середні витрати на експлуатацію однієї пожежної машини	тис. грн.	розрахунок згідно експлуатаційних карток транспортного засобу	24,95	0	24,95	32,1	0	32,1	43,96	0	43,96
10	середні витрати на утримання однієї місцевої пожежної команди	тис. грн.	розрахунок	498,96	0	498,96	624,5	0	624,5	0	0	0
11	середні витрати на утримання однієї пожежної команди	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	879,13	0	879,13
12	Середні витрати на утримання добровільної пожежної команди	грн.	розрахунок	0	0	0	50	0	50	0	0	0
13	динаміка витрат на утримання пожежних команд у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	133	100	100	128,5	0	128,5	137,1	0	137,1
14	Рівень погашення заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	2	3	4							
1	заграт									10
1	Кількість пожежних команд	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3
2	Обсяг видатків на місцеві пожежні команди	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на пожежні команди	тис.грн.	Кошторис	2896,5	0	2896,5	3130,4	0	3130,4	3130,4
4	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8
5	Обсяг видатків на добровільну пожежну команду	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулого року за вврата гаражні метали для місцевої пожежної команди	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість добровільних місцевих команд	од.	Рішення сесії від 25 березня 2021 року № 29	0	0	0	0	0	0	0
8	кількість відвізів на об'єкти пожежного наслідку	од.	експлуатаційні картки на роботу транспортного засобу	50	0	50	50	0	50	50
9	середні витрати на експлуатацію одиниці пожежної машини	тис.грн.	розрахунок згідно експлуатаційних карток транспортного засобу	48,3	0	48,3	51,29	0	51,29	51,29
10	середні витрати на утримання одиниці місцевої пожежної команди	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
11	середні витрати на утримання одиниці місцевої пожежної команди	тис.грн.	розрахунок	965,5	0	965,5	1043,5	0	1043,5	1043,5
12	Середні витрати на утримання добровільної пожежної команди	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
13	динаміка витрат на утримання пожежних команд у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	109,9	0	109,9	108	0	108	108
14	Рівень погашення заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	481 548	0	525 720	0	530 576	0	530 576	0	0
посадовий оклад	0	0	420 576	0	420 576	0	420 576	0	420 576	0	0
надбавки	0	0	70 972	0	105 144	0	110 000	0	110 000	0	0
Премії	0	0	441 904	0	1 020 032	0	1 300 800	0	1 300 800	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	35 048	0	35 048	0	35 048	0	35 048	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	35 048	0	35 048	0	35 048	0	35 048	0	0
УСЬОГО	0	0	968 500	0	1 580 800	0	1 866 424	0	1 866 424	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

0. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії правників	2023 рік (віт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
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							

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0		0	0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до 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 переобчислення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

«Мета програми 0118130- підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах І в населених пунктах. Внаслідок використання коштів забезпечується здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожеж і інших випадків, забезпечується гасіння пожеж

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	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	418 300.00	411 874.60	18 700.00	0.00	-18 700.00	18 700.00	0.00	411 874.60
УСЬОГО		418 300.00	411 874.60	18 700.00	0.00	-18 700.00	18 700.00	0.00	411 874.60

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 витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0		11	12

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	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
Усього									

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

В бюджетному запиті на 2025 рік враховано прийняття зобов'язань по оплаті праці, оплаті комунальних послуг та придбання канцелярських, господарських товарів для забезпечення роботи пожежних команд

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
(підписав та вішав)

Ірина МАНДЗЯ
(підписав та вішав)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

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	Надання матеріальної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій	60 000	0	0	60 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2	Оплата послуг з ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	21 400	0	0	21 400
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання предметів, обладнання та інвентаря, лікарських засобів, паливно-мастильних матеріалів для створення, наповнення та використання місцевого резерву матеріальних ресурсів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій	127 763	48 853	0	177 636	490 200	0	0	490 200	478 600	0	0	478 600
5	Придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів кінцевого обладнання сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення та оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та засобів телекомунікаційного обладнання	152 100	387 448	0	539 548	170 000	761 020	0	931 020	0	0	0	0
6	Оплата послуг з технічного обслуговування засобів оповіщення і зв'язу	0	0	0	0	0	0	0	0	78 600	0	0	78 600
7	Придбання необхідного обладнання до системи оповіщення	0	0	0	0	0	0	0	0	121 400	0	0	121 400
	Усього	353 883	437 301	0	791 184	960 200	761 020	0	1 721 220	800 000	0	0	800 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання матеріальної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій	109 900	0	0	109 900	118 700	0	0	118 700
2	Оплата послуг з ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	23 500	0	0	23 500	25 400	0	0	25 400
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання предметів, обладнання та інвентаря, лікарських засобів, паливно-мастильних матеріалів для створення, наповнення та використання місцевого резерву матеріальних ресурсів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій	526 000	0	0	526 000	568 136	0	0	568 136
5	Придбання та встановлення програмно-апаратних комплексів кінцевого обладнання сучасних гучномовних пристроїв для оповіщення та оплата послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та засобів телекомунікаційного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Оплата послуг з технічного обслуговування засобів оповіщення і зв'язу	86 400	0	0	86 400	93 300	0	0	93 300
7	Придбання необхідного обладнання до системи оповіщення	133 400	0	0	133 400	144 000	0	0	144 000
	Усього	879 200	0	0	879 200	949 536	0	0	949 536

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

У результаті виконання показників бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:														
№ з/п	Пояснення	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			
затрат														13
1	Обсяг видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, паливно-мастильних матеріалів для забезпечення проведення заходів, спрямованих на усунення наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. в умовах воєнного стану	грн.	Дані згідно програми	127763	49853	177636	490200	0	490200	478600	0	478600		
2	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій	грн.	Дані згідно програми	60000	0	60000	100000	0	100000	100000	0	100000		
3	Обсяг видатків на оплату послуг з ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Дані згідно програми	0	0	0	200000	0	200000	21400	0	21400		
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулого року за послуги екскаватора по знесенню вибухонебезпечних об'єктів	грн.	Кошторис	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0		
5	Обсяг витрат на придбання та встановлення блоків оповіщення цивільного населення	грн.	кошторис	0	340000	340000	170000	761020	931020	0	0	0		
6	Обсяг витрат на придбання мобільного та стаціонарного обладнання гуманітарного зазду	грн.	кошторис	0	47448	47448	0	0	0	0	0	0		
7	Обсяг витрат на придбання резервного жала для обладнання БКІ-1 для підключення автономних систем встановлених в Новому Виткові, Стожові, Великому Олександрі	грн.	Кошторис	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0		
8	Обсяг витрат на придбання резервного жала для обладнання БКІ-1 для підключення автономних систем встановлених в Новому Виткові, Стожові, Великому Олександрі	грн.	Кошторис	43920	0	43920	0	0	0	0	0	0		
9	Обсяг витрат на послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та технічних засобів телекомунікаційного обладнання оповіщення і зв'язу ЦЗ	грн.	кошторис	32180	0	32180	0	0	0	0	0	0		
10	Обсяг видатків на оплату послуг з технічного обслуговування засобів оповіщення і зв'язу	грн.	Дані згідно програми	0	0	0	0	0	0	78600	0	78600		
11	Обсяг видатків на придбання необхідного обладнання до системи оповіщення	грн.	Дані згідно програми	0	0	0	0	0	0	121400	0	121400		
12	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	договір на закупівлю, накладна	500	0	500	5300	0	5300	1000	0	1000		
13	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря та ін. товарів	од.	договір на закупівлю, накладна	11	1	12	100	0	100	30	0	30		
14	Кількість лікарських засобів	од.	Договір на виконання робіт, акт	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000		
15	Кількість осіб, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	акт обстеження	5	0	5	5	0	5	5	0	5		
16	Кількість наданих послуг з ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	Договір на виконання робіт, акт	0	0	0	10	0	10	3	0	3		
17	Кількість придбаного обладнання до системи оповіщення	од.	договір на закупівлю, накладна	0	2	2	0	0	0	11	0	11		

18	Кількість наданих послуг з технічного обслуговування засобів оповіщення і зв'язу	од.	Договір на виконання робіт, акт		0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
19	Кількість мобільного та стаціонарного обладнання гуманітарного зв'язу	од.	договір на закупівлю, накладна		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Кількість обладнання резервного живлення	од.	договір на закупівлю, накладна		5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
21	Кількість обладнання БКІ-01 для підключення автомобільних систем	од.	договір на закупівлю, накладна		4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
22	Кількість наданих послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та технічних засобів телекомунікаційного обладнання оповіщення і зв'язу ЦЗ	од.	договір на закупівлю, накладна		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Середня вартість придбаних паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок		53	0	53	54.75	0	0	54.75	55	0	0	55
24	Середня вартість придбаних предметів, обладнання та інвентаря	грн.	розрахунок		9207	0	9207	1000	0	0	1000	10787	0	0	10787
25	Середня вартість придбаних лікарських засобів	грн.	Розрахунок		0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
26	Середній розмір матеріальної допомоги підстажардам від надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок		12000	0	12000	20000	0	0	20000	20000	0	0	20000
27	Середня вартість однієї послуги з лікування надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок		0	0	0	20000	0	0	20000	7333	0	0	7333
28	Середня вартість придбаного гуманітарного обладнання	грн.	розрахунок		0	0	0	0	69183.64	69183.64	0	0	0	0	0
29	Середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування засобів оповіщення і зв'язу	грн.	розрахунок		0	0	0	170000	0	0	170000	78600	0	0	78600
30	Середня вартість одного обладнання блоку оповіщення універсальних	грн.	розрахунок		0	170000	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Середня вартість придбаного обладнання до системи оповіщення	грн.	розрахунок		0	47448	47448	0	0	0	0	12140	0	0	12140
32	Середня вартість одного обладнання	грн.	Розрахунок		15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Середня вартість одного обладнання БКІ-01	грн.	Розрахунок		10980	0	10980	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Середня вартість однієї послуги в місяць	грн.	розрахунок		2682	0	2682	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Динаміка проведених заходів по попередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок		45.1	0	45.1	512	0	0	512	259	0	0	259
36	Відсоток забезпечення витрат на кошти до потреби	відс.	розрахунок		0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0
37	Відсоток забезпечення витрат на обладнання до потреби	відс.	розрахунок		100	0	100	100	0	0	100	0	0	0	0
38	Відсоток забезпечення витратів на послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури до потреби	відс.	розрахунок		0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0
39	Відсоток забезпечення витрат на встановлення гуманітарного оповіщення до потреби	відс.	розрахунок		0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0
40	Відсоток забезпечення витрат на придбання та встановлення блоків оповіщення цивільних до потреби	відс.	Розрахунок		0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
41	Відсоток забезпечення витрат на обладнання гуманітарного оповіщення до потреби	відс.	розрахунок		0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
42	Відсоток забезпечення витрат на придбання автоматизованого робочого місця до потреби	відс.	розрахунок		0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
43	Рівень погашення заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6			8	9		
	затрат										
1	Обсяг видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, паливно-мастильних матеріалів для забезпечення проведення заходів, спрямованих на усунення наслідків надзвичайних ситуацій, в т.ч. в умовах воєнного стану	грн.	Дані згідно програми	526000	0	526000		568136	0	568136	
2	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій	грн.	Дані згідно програми	109600	0	109600		118700	0	118700	
3	Обсяг видатків на оплату послуг з ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Дані згідно програми	23500	0	23500		25400	0	25400	
4	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулого року за послуги екскаватора по знешкодженню вибухонебезпечних предметів	грн.	Кошторис	0	0	0		0	0	0	
5	Обсяг витрат на придбання та встановлення блоків оповіщення цивільних	грн.	кошторис	0	0	0		0	0	0	
6	Обсяг витрат на придбання мобільного та стаціонарного обладнання гучномовного зв'язку	грн.	кошторис	0	0	0		0	0	0	
7	Обсяг витрат на придбання резервного живлення для обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0		0	0	0	
8	Обсяг витрат на придбання обладнання БКІ-1 для підключення автономних систем встановлених в Новому Виткові, Стоянові, Вушковому, Огладові	грн.	Кошторис	0	0	0		0	0	0	
9	Обсяг витрат на послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та технічних засобів телекомунікаційного обладнання оповіщення і зв'язку ЦЗ	грн.	кошторис	0	0	0		0	0	0	
10	Обсяг видатків на оплату послуг з технічного обслуговування засобів оповіщення і зв'язку	грн.	Дані згідно програми	86400	0	86400		93300	0	93300	
11	Обсяг видатків на придбання необхідного обладнання до системи оповіщення	грн.	Дані згідно програми	133400	0	133400		144000	0	144000	
12	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	лтр	договір на закупівлю, накладна	1000	0	1000		1000	0	1000	
13	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря та ін товарів	од.	договір на закупівлю, накладна	30	0	30		30	0	30	
14	Кількість лікарських засобів	од.	Договір на виконання робіт, акт	1000	0	1000		1000	0	1000	
15	Кількість осіб, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій	осіб	акт обстеження	5	0	5		5	0	5	
16	Кількість наданих послуг з ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	Договір на виконання робіт, акт	3	0	3		3	0	3	
17	Кількість придбаного обладнання до системи оповіщення	од.	договір на закупівлю, накладна	10	0	10		10	0	10	
18	Кількість наданих послуг з технічного обслуговування засобів оповіщення і зв'язку	од.	Договір на виконання робіт, акт	1	0	1		1	0	1	

19	Кількість мобільного та стаціонарного обладнання гучномовного зв'язу	од.	договір на закупівлю, накладна	0	0	0	0	0	0	0
20	Кількість обладнання резервного живлення	од.	договір на закупівлю, накладна	0	0	0	0	0	0	0
21	Кількість обладнання БКІ-01 для підключення автономних систем	од.	договір на закупівлю, накладна	0	0	0	0	0	0	0
22	Кількість наданих послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та технічних засобів телекомунікаційного обладнання оповіщення 1 зв'язу ЦЗ	од.	договір на закупівлю, накладна	0	0	0	0	0	0	0
23	Середня вартість придбаних паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	60.4	0	60.4	65.3	0	65.3	65.3
24	Середня вартість придбаних предметів, обладнання та інвентаря	грн.	розрахунок	11853	0	11853	12795	0	12795	12795
25	Середня вартість придбаних лікарських засобів	грн.	Розрахунок	110	0	110	119	0	119	119
26	Середній розмір матеріальної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	21980	0	21980	23740	0	23740	23740
27	Середня вартість однієї послуги з ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	розрахунок	7833	0	7833	8467	0	8467	8467
28	Середня вартість придбаного гучномовного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
29	Середня вартість однієї послуги з технічного обслуговування засобів	грн.	розрахунок	86400	0	86400	93300	0	93300	93300
30	Середня вартість однієї обладнання блоків оповіщення універсальних	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
31	Середня вартість придбаного обладнання до системи оповіщення	грн.	розрахунок	13340	0	13340	14400	0	14400	14400
32	Середня вартість однієї обладнання резервного живлення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
33	Середня вартість однієї обладнання БКІ-01	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
34	Середня вартість однієї послуги в місяць якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
35	Динаміка проведених заходів по попередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій у порівнянні до попереднього року	відс.	розрахунок	109.9	0	109.9	108	0	108	108
36	Висоток забезпечення витрат на кошторис до податків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
37	Висоток забезпечення витрат на облаштування до податків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
38	Висоток забезпечення витратів на послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та технічних засобів телекомунікаційного обладнання оповіщення до податків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
39	Висоток забезпечення витрат на встановлення гучномовного оповіщення до податків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
40	Висоток забезпечення витрат на придбання та встановлення блоків оповіщення хвилясальних до податків	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
41	Висоток забезпечення витрат на обладнання гучномовного оповіщення до податків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
42	Висоток забезпечення витрат на придбання автоматизованого робочого місця до податків	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
43	Рівень покращення якості роботи, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2023 року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та який 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
1	Програма по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха і оперативне реагування на них у Радехівській територіальній громаді на 2024-2026 роки	рішення сесії від 15.12.2023 року № 20	0		0	790 200	0	790 200	600 000	0
2	Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення сесії від 15.12.2023 року № 21	0		0	170 000	761 020	931 020	200 000	0
3	Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Радехівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	рішення сесії від 22.02.2022 року № 16	152 100	368 000	520 100	0	0	0	0	0
4	Програми по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха і оперативне реагування на них у Радехівській територіальній громаді на 2021-2023 роки	рішення сесії від 23.12.2020 року № 26	201 783	0	201 783	0	0	0	0	0
УСЬОГО			353 883	368 000	721 883	960 200	761 020	1 721 220	800 000	0

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та інші документи затверджені	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха і оперативне реагування на них у Радехівській територіальній громаді на 2024-2026 роки	решення сесії від 15.12.2023 року № 20	4	5	7	8	9
1			659 400	0	712 152	0	712 152
2	Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Радехівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	решення сесії від 15.12.2023 року № 21	219 800	0	237 384	0	237 384
3	Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку Радехівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	решення сесії від 22.02.2022 року № 16	0	0	0	0	0
4	Програми по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха і оперативне реагування на них у Радехівській територіальній громаді на 2021-2023 роки	решення сесії від 23.12.2020 року № 26	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		879 200	0	949 536	0	949 536

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 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'єднування необхідності нерозбіжності витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Мета програми 0118110 - забезпечення запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Внаслідок використання коштів проводиться запобігання та ліквідація надзвичайних ситуаційта наслідків стихійного лиха, створюються умови для забезпечення безпеки населення і території, підвищується рівень їх захисту від впливу шкідливих природних, техногенних та екологічних факторів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / видатки бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 200,00	46 180,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	14 000,00	46 180,00
УСЬОГО		213 200,00	46 180,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	14 000,00	46 180,00

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

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прорізними щодо упередження 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 МАНДІЯ

(підпис та печатка)