

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 018 660	0	0	5 018 660	5 270 121	0	0	5 270 121	4 596 855	0	0	4 596 855
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	926 201	926 201	926 201	0	148 999	148 999	148 999	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 018 660	926 201	926 201	5 944 861	5 270 121	148 999	148 999	5 419 120	4 596 855	0	0	4 596 855

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 703 958	0	0	5 703 958	5 703 958	0	0	5 703 958
	УСЬОГО:	5 703 958	0	0	5 703 958	5 703 958	0	0	5 703 958

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 695 969	0	0	3 695 969	3 887 750	0	0	3 887 750	3 360 000	0	0	3 360 000
2120	Нарахування на оплату праці	823 620	0	0	823 620	855 305	0	0	855 305	739 200	0	0	739 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	484 475	0	0	484 475	399 366	0	0	399 366	348 455	0	0	348 455
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 596	0	0	14 596	118 700	0	0	118 700	99 200	0	0	99 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400	50 000	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 600	0	0	7 600	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	5 018 660	0	0	5 018 660	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання ПММ	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400	50 000	0	0	50 000
4	Витрати на оплату праці з нарахуванням	0	0	0	0	4 743 055	0	0	4 743 055	4 099 200	0	0	4 099 200
5	Страховання працівників	0	0	0	0	27 500	0	0	27 500	0	0	0	0
6	Страховання авто	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
7	Послуги телефонного зв'язку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
8	Послуги з технічного обслуговування авто	0	871 337	871 337	871 337	64 000	0	0	64 000	0	0	0	0
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	0	54 864	54 864	54 864	199 366	148 999	148 999	348 365	348 455	0	0	348 455
10	Витрати на професійну підготовку працівників	0	0	0	0	7 600	0	0	7 600	0	0	0	0
12	Послуги з технічного забезпечення та утримання	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	99 200	0	0	99 200
	УСЬОГО	5 018 660	926 201	926 201	5 944 861	5 270 121	148 999	148 999	5 419 120	4 596 855	0	0	4 596 855

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

(грн.)

N 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
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
4	Витрати на оплату праці з нарахуванням	4 942 303	0	0	4 942 303	4 942 303	0	0	4 942 303
9	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	612 455	0	0	612 455	612 455	0	0	612 455
12	Послуги з технічного забезпечення та утримання	99 200	0	0	99 200	99 200	0	0	99 200
	УСЬОГО	5 703 958	0	0	5 703 958	5 703 958	0	0	5 703 958

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

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

N 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								
	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

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
посадовий оклад	1 035 599	0	1 095 047	0	1 095 552	0	1 095 552	0	1 095 552	0
надбавки	204 846	0	226 970	0	228 066	0	228 066	0	228 066	0
Премії	1 917 217	0	1 985 933	0	1 528 094	0	2 145 436	0	2 145 436	0
Матеріальна допомога	71 000	0	80 000	0	64 000	0	80 000	0	80 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 000	0	80 000	0	64 000	0	80 000	0	80 000	0
стимулюючі доплати	467 307	0	499 800	0	414 720	0	501 984	0	501 984	0
Інші виплати	0	0	0	0	29 568	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 988 217	0	2 065 933	0	1 621 662	0	2 225 436	0	2 225 436	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Інші працівники	11,00	8,00	0,00	0,00	11,00	8,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	8,00	0,00	0,00	11,00	8,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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 місцевої пожежної охорони 2021-2025	Рішення ради №108-4-VIII від 24.12.2020 року	5 018 660	926 201	5 944 861	5 270 121	148 999	5 419 120	4 596 855	0	4 596 855
	УСЬОГО		5 018 660	926 201	5 944 861	5 270 121	148 999	5 419 120	4 596 855	0	4 596 855

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма місцевої пожежної охорони 2021-2025	Рішення ради №108-4-VIII від 24.12.2020 року	5 703 958	0	5 703 958	5 703 958	0	5 703 958
	УСЬОГО		5 703 958	0	5 703 958	5 703 958	0	5 703 958

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році доводить, що видатки 2023 року забезпечили потребу в коштах в повному обсязі. Очікувані результати виконання кошторису у 2024, 2025, 2026 році підвищать підтримку належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах, створення потужного матеріально-технічного резерву.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
2111	Заробітна плата	4 271 400	3 695 969	0	0	0	0	0	3 695 969
2120	Нарахування на оплату праці	939 700	823 620	0	0	0	0	0	823 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544 600	484 475	15 300	0	-15 300	15 300	0	484 475
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 100	14 596	0	0	0	0	0	14 596
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 854 800	5 018 660	15 300	0	-15 300	15 300	0	5 018 660

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	3 887 750	0	0	0	3 887 750	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	855 305	0	0	0	855 305	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 366	0	0	0	399 366	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 700	0	0	0	118 700	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
	УСЬОГО	5 270 121	0	0	0	5 270 121	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 271 400	3 695 969	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	939 700	823 620	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544 600	484 475	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 100	14 596	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 854 800	5 018 660	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями доводить, що видатки проводились в межах взятих поточних зобов'язань, забезпечуючи цільове та результативне використання бюджетних коштів. Упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році планується здійснювати в межах встановлених бюджетних призначень.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025, 2026 та 2027 роки спеціальний фонд не планується.

Сільський голова

Начальник відділу бух.обліку, звітності та закупів.-головний бухгалтер

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Людмила БОНІЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)