



**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	4 903 257	0	0	4 903 257	4 678 774	0	0	4 678 774	4 555 420	0	0	4 555 420
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	28 110	28 110	28 110	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 903 257</b>	<b>28 110</b>	<b>28 110</b>	<b>4 931 367</b>	<b>4 678 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 678 774</b>	<b>4 555 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 555 420</b>

**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	4 604 121	0	0	4 604 121	4 604 121	0	0	4 604 121
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>4 604 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 121</b>	<b>4 604 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 121</b>

**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	3 603 143	0	0	<b>3 603 143</b>	3 291 865	0	0	<b>3 291 865</b>	3 177 632	0	0	<b>3 177 632</b>
2120	Нарахування на оплату праці	794 382	0	0	<b>794 382</b>	724 204	0	0	<b>724 204</b>	699 079	0	0	<b>699 079</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 746	0	0	<b>431 746</b>	487 005	0	0	<b>487 005</b>	438 309	0	0	<b>438 309</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 986	0	0	<b>73 986</b>	160 400	0	0	<b>160 400</b>	240 400	0	0	<b>240 400</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	<b>0</b>	15 300	0	0	<b>15 300</b>	0	0	0	<b>0</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	28 110	28 110	<b>28 110</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>

	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 903 257</b>	<b>28 110</b>	<b>28 110</b>	<b>4 931 367</b>	<b>4 678 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 678 774</b>	<b>4 555 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 555 420</b>
--	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	3 177 632	0	0	<b>3 177 632</b>	3 177 632	0	0	3 177 632
2120	Нарахування на оплату праці	699 079	0	0	<b>699 079</b>	699 079	0	0	699 079
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487 010	0	0	<b>487 010</b>	487 010	0	0	487 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 400	0	0	<b>240 400</b>	240 400	0	0	240 400
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 604 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 121</b>	<b>4 604 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 121</b>

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

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
1	Забезпечення охорони громадського порядку	73 986	0	0	<b>73 986</b>	0	0	0	<b>0</b>	240 400	0	0	<b>240 400</b>
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	431 746	28 110	28 110	<b>459 856</b>	217 005	0	0	<b>217 005</b>	438 309	0	0	<b>438 309</b>
3	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	4 397 525	0	0	<b>4 397 525</b>	4 016 069	0	0	<b>4 016 069</b>	3 876 711	0	0	<b>3 876 711</b>
4	Придбання ПММ	0	0	0	<b>0</b>	270 000	0	0	<b>270 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
5	Послуги зв'язку телефонного зв'язку	0	0	0	<b>0</b>	14 400	0	0	<b>14 400</b>	0	0	0	<b>0</b>
6	Послуги з професійної підготовки	0	0	0	<b>0</b>	15 300	0	0	<b>15 300</b>	0	0	0	<b>0</b>
7	Послуги з технічного обслуговування автомобіля	0	0	0	<b>0</b>	124 200	0	0	<b>124 200</b>	0	0	0	<b>0</b>
8	Страховання працівників	0	0	0	<b>0</b>	20 000	0	0	<b>20 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
9	Страховання авто	0	0	0	<b>0</b>	1 800	0	0	<b>1 800</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 903 257</b>	<b>28 110</b>	<b>28 110</b>	<b>4 931 367</b>	<b>4 678 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 678 774</b>	<b>4 555 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 555 420</b>

**2) витрати за напрямками 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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Забезпечення охорони громадського порядку	240 400	0	0	<b>240 400</b>	240 400	0	0	<b>240 400</b>
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	487 010	0	0	<b>487 010</b>	487 010	0	0	<b>487 010</b>
3	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	3 876 711	0	0	<b>3 876 711</b>	3 876 711	0	0	<b>3 876 711</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 604 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 121</b>	<b>4 604 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 121</b>

**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
	Заграт											
	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

## 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
	Заграт								
	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

## 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	849 449	0	819 329	0	829 440	0	829 440	0	829 440	0
надбавки	113 260	0	108 579	0	110 592	0	110 592	0	110 592	0
Премії	2 144 709	0	1 890 292	0	1 758 880	0	1 758 880	0	1 758 880	0
Матеріальна допомога	71 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0	64 000	0
стимулюючі доплати	424 725	0	409 665	0	414 720	0	414 720	0	414 720	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 215 709</b>	<b>0</b>	<b>1 954 292</b>	<b>0</b>	<b>1 822 880</b>	<b>0</b>	<b>1 822 880</b>	<b>0</b>	<b>1 822 880</b>	<b>0</b>

## 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	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 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 профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	№ 212-6-VIII від 29.01.2021	4 903 257	28 110	4 931 367	4 678 774	0	4 678 774	4 555 420	0	4 555 420
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 903 257</b>	<b>28 110</b>	<b>4 931 367</b>	<b>4 678 774</b>	<b>0</b>	<b>4 678 774</b>	<b>4 555 420</b>	<b>0</b>	<b>4 555 420</b>

### 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 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 профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	№ 212-6-VIII від 29.01.2021	4 604 121	0	4 604 121	4 604 121	0	4 604 121
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 604 121</b>	<b>0</b>	<b>4 604 121</b>	<b>4 604 121</b>	<b>0</b>	<b>4 604 121</b>

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

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

## 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 сприятимуть запобіганню кризових ситуацій, створенню потужного матеріально-технічного резерву.

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

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 зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 839 000	3 603 143	0	0	0	0	0	3 603 143
2120	Нарахування на оплату праці	844 600	794 382	0	0	0	0	0	794 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	436 100	431 746	0	0	0	0	0	431 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 100	73 986	0	0	0	0	0	73 986
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 000	28 110	0	0	0	0	0	28 110
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 268 800</b>	<b>4 931 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 931 367</b>

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

(грн.)

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	3 291 865	0	0	0	3 291 865	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	724 204	0	0	0	724 204	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	487 005	0	0	0	487 005	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 400	0	0	0	160 400	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 300	0	0	0	15 300	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 678 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 678 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	3 839 000	3 603 143	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	844 600	794 382	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	436 100	431 746	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 100	73 986	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 000	28 110	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 268 800</b>	<b>4 931 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 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 БОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)