

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	5 074 011	0	0	5 074 011	5 085 078	0	0	5 085 078	666 000	0	0	666 000
	УСЬОГО	5 074 011	0	0	5 074 011	5 085 078	0	0	5 085 078	666 000	0	0	666 000

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	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000
	УСЬОГО:	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 999	0	0	35 999	40 000	0	0	40 000	36 000	0	0	36 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	5 038 012	0	0	5 038 012	5 021 077	0	0	5 021 077	630 000	0	0	630 000
	УСЬОГО	5 074 011	0	0	5 074 011	5 085 077	0	0	5 085 077	666 000	0	0	666 000

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
	УСЬОГО												

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2730	Інші виплати населенню	630 000	0	0	630 000	630 000	0	0	630 000
	ВСЬОГО	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше	0	0	0	0	295 465	0	0	295 465	330 000	0	0	330 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Заохочення громадян при народженні дитини	0	0	0	0	292 838	0	0	292 838	300 000	0	0	300 000
4	Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	0	0	0	0	22 850	0	0	22 850	0	0	0	0
6	Пеміювання медичних працівників , працівників потових відділень та працівників КП "Горянин"	0	0	0	0	1 990 949	0	0	1 990 949	0	0	0	0
8	Заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	0	0	0	0	350 321	0	0	350 321	0	0	0	0
9	Виплати до 24 серпня Учасником ВОВ, вдовам	0	0	0	0	660 869	0	0	660 869	0	0	0	0
17	Канцтовари малозабезпеченим сім'ям	35 999	0	0	35 999	40 000	0	0	40 000	36 000	0	0	36 000
18	Виплата на навчання інваліду в ВНЗ	0	0	0	0	35 405	0	0	35 405	0	0	0	0
20	Одноразова винагорода жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	0	0	0	0	74 535	0	0	74 535	0	0	0	0
21	Заохочення молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	0	0	0	0	62 200	0	0	62 200	0	0	0	0
22	Заохочення персоналу військових частин, зареєстрованих на території Гірської сільської ради з нагоди відзначення Дня професійного свята	0	0	0	0	80 753	0	0	80 753	0	0	0	0
23	Заохочення і виплата випускникам ліцеїв, медалістам, заохочення учнів за участь в олімпіадах та конкурсах, виплата дітям за активну участь у спортивному, мистецькому житті громади	0	0	0	0	429 814	0	0	429 814	0	0	0	0
24	Медикам за участь у спорт, культ заходах	0	0	0	0	559 006	0	0	559 006	0	0	0	0
25	Ветеранам педагогічної праці (один раз на 5 років)	0	0	0	0	166 072	0	0	166 072	0	0	0	0
26	Без окремого напрямку	5 038 012	0	0	5 038 012	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 074 011	0	0	5 074 011	5 085 077	0	0	5 085 077	666 000	0	0	666 000

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

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
1	Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше	330 000	0	0	330 000	330 000	0	0	330 000
2	Заохочення громадян при народженні дитини	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
17	Канцтовари малозабезпеченим сім'ям	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000

(грн.)

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 осіб які отримують заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	осіб		100,00	0,00	100,00	118,00	0,00	118,00	127,00	0,00	127,00
	Кількість осіб які отримують заохочення при народженні дитини	осіб		23,00	0,00	23,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Кількість осіб які отримують Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	осіб		10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість премійованих медичних працівників,працівників поштових відділень та працівників КП "Горянин" до професійного свята	осіб		83,00	0,00	83,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб які отримують виплати до 24 серпня Учасником ВОВ, вдовам	осіб		340,00	0,00	340,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб які отримують канцтовари для малозабезпечених сімей	осіб		36,00	0,00	36,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість осіб які отримують виплату на навчання інваліду в ВНЗ	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб,що отримують винагороду жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	осіб		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб,що отримують заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	осіб		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб які отримують заохочення до професійного свята	осіб		0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість випускників ліцеїв, медалістів,учнів та дітей, які отримують заохочення	осіб		0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб	осіб		0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість	осіб		0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середній розмір заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	грн.		2484,72	0,00	2484,72	2485,00	0,00	2485,00	2597,00	0,00	2597,00
	Середній розмір заохочення при народженні дитини	грн.		6211,18	0,00	6211,18	7453,00	0,00	7453,00	7792,00	0,00	7792,00
	Середній розмір Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	грн.		2485,00	0,00	2485,00	2485,00	0,00	2485,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір премій для медичних працівників,працівників поштових відділень та працівників КП "Горянин" до професійного свята	грн.		12423,00	0,00	12423,00	12423,00	0,00	12423,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб,що отримують заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	осіб		101,00	0,00	101,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній розмір виплати до 24 серпня Учасником ВОВ, вдовам	грн.		2485,00	0,00	2485,00	2485,00	0,00	2485,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір заохочення на придбання канцтоварів малозабезпеченим сім'ям	грн.		1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	900,00	0,00	900,00
	Середній розмір виплати на навчання інваліду в ВНЗ	грн.		32423,00	0,00	32423,00	35405,00	0,00	35405,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	грн.		0,00	0,00	0,00	24845,00	0,00	24845,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	грн.		0,00	0,00	0,00	62200,00	0,00	62200,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір заохочення до професійного свята	грн.		0,00	0,00	0,00	6212,00	0,00	6212,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір заохочення і виплат, що отримують учні та діти	грн.		0,00	0,00	0,00	3728,00	0,00	3728,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір виплати	грн.		0,00	0,00	0,00	37267,00	0,00	37267,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір виплати	грн.		0,00	0,00	0,00	12423,00	0,00	12423,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір заохочення учасників ліквідації Чорнобильської АЕС	грн.		3727,00	0,00	3727,00	3727,00	0,00	3727,00	0,00	0,00	0,00

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 осіб які отримують заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	осіб		127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
	Кількість осіб які отримують заохочення при народженні дитини	осіб		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	Кількість осіб які отримують канцтовари для малозабезпечених сімей	осіб		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту								
	Середній розмір заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	грн.		2597,00	0,00	2597,00	2597,00	0,00	2597,00
	Середній розмір заохочення при народженні дитини	грн.		7792,00	0,00	7792,00	7792,00	0,00	7792,00
	Середній розмір заохочення на придбання канцтоварів малозабезпеченим сім'ям	грн.		1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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															
	УСЬОГО														

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 «Добробут» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки	№ 211-6-VIII від 29.01.2021	4 278 981	0	4 278 981	4 424 209	0	4 424 209	666 000	0	666 000
2	Програма забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки	198-6-VIII від 29 січня 2021 року	795 030	0	795 030	660 869	0	660 869	0	0	0
	УСЬОГО		5 074 011	0	5 074 011	5 085 078	0	5 085 078	666 000	0	666 000

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 «Добробут» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки	№ 211-6-VIII від 29.01.2021	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
	УСЬОГО		670 000	0	670 000	670 000	0	670 000

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, що сприяє виконанню Програми "Добробут" та Програми забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської територіальної громади. Очікувані результати виконання кошторису у 2024, 2025, 2026 році забезпечать підтримку та заохочення відповідних категорій населення громади, які постійно фінансуються.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	35 999	0	0	0	0	0	35 999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	5 122 291	5 038 012	0	0	0	0	0	5 038 012
	УСЬОГО	5 158 291	5 074 011	0	0	0	0	0	5 074 011

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	5 021 078	0	0	0	5 021 078	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 085 078	0	0	0	5 085 078	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	35 999	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	5 122 291	5 038 012	0	0	0		
	УСЬОГО	5 158 291	5 074 011	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 БОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)