

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			44101089
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			44101089
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів та заохочення громади

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та заохочення громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше
2	Заохочення громадян при народженні дитини
4	Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років
5	Преміювання медичних працівників, працівників поштових відділень та працівників КП "Горянин" до професійного свята
6	Одноразова винагорода жінкам,яким присвоєно почесне звання України"Мати-героїня"
7	Заохочення молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Добр (1) Заохочення громадян до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше	317013,00	0,00	317013,00	267532,20	0,00	267532,20	-49480,80	0,00	-49480,80
2	Добр (9) Заохочення громадян при народженні дитини	300000,00	0,00	300000,00	124675,27	0,00	124675,27	-175324,73	0,00	-175324,73
4	Добр (2) Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	25974,00	0,00	25974,00	23376,60	0,00	23376,60	-2597,40	0,00	-2597,40
6	Пеміювання медичних працівників , працівників потових відділень та працівників КП "Горянин"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Добр (4) Канцтовари малозабезпеченим сім'ям	36000,00	0,00	36000,00	35885,12	0,00	35885,12	-114,88	0,00	-114,88
20	Добр (20)Одноразова винагорода жінкам,яким присвоєсно почесне звання України"Мати-героїня"	26200,00	0,00	26200,00	25974,03	0,00	25974,03	-225,97	0,00	-225,97
21	Добр (6) Заохочення молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	64936,00	0,00	64936,00	64935,06	0,00	64935,06	-0,94	0,00	-0,94
22	Добр (5) Заохочення персоналу військових частин, зареєстрованих на території Гірської сільської ради з нагоди відзначення Дня професійного свята	32500,00	0,00	32500,00	32467,55	0,00	32467,55	-32,45	0,00	-32,45
23	Добр (11-19) Заохочення і виплата випускникам ліцеїв, медалістам, заохочення учнів за участь в олімпіадах та конкурсах, виплата дітям за активну участь у спортивному, мистецькому житті громади	150100,00	0,00	150100,00	140909,14	0,00	140909,14	-9190,86	0,00	-9190,86
27	Добр (7) Капелану, колишньому священнослужителю Реліг.грома. УПЦ за внесок в обороні держави	194805,20	0,00	194805,20	194805,20	0,00	194805,20	0,00	0,00	0,00
28	Добр (8) Виплата за героїчний вчинок	194806,00	0,00	194806,00	194805,20	0,00	194805,20	-0,80	0,00	-0,80
29	Свята (5) Заохочення учасників ліквідації ЧАЕС до 26 квітня	331139,35	0,00	331139,35	331169,35	0,00	331169,35	30,00	0,00	30,00
30	Свята (1) До Дня Нез. 24 серпня (уч. інв. війни.вдови, УБД, ос.до 1945рн)	592207,20	0,00	592207,20	592207,20	0,00	592207,20	0,00	0,00	0,00
31	Свята (6) УБД до 01 жовтня (День Захисників і Захисниць)	1128056,45	0,00	1128056,45	1106495,20	0,00	1106495,20	-21561,25	0,00	-21561,25
32	Свята (7) Виплати людям з інвалідністю, в разі не отрим. по п.11 Турб)	1390890,00	0,00	1390890,00	1387015,16	0,00	1387015,16	-3874,84	0,00	-3874,84
33	Добр (10) Виплати до проф.свята КП "Горянин",медич. працівників, пошт.відділень,ПОГ	1003535,51	0,00	1003535,51	1000000,29	0,00	1000000,29	-3535,22	0,00	-3535,22
36	Добр (21)Одноразова грошова виплата працівнику бібліотечної сфери із безпер.стажем понад 50років	64936,00	0,00	64936,00	64935,06	0,00	64935,06	-0,94	0,00	-0,94
37	Добр (22) Однор.виплата за перемогу змаг. на Чемп світу зі зміш бойових мистецтв	120314,29	0,00	120314,29	120314,29	0,00	120314,29	0,00	0,00	0,00
38	Добр (22) виплати медикам за незламність і працелюбність у військ. час	506649,00	0,00	506649,00	506493,52	0,00	506493,52	-155,48	0,00	-155,48
39	Свята (п.6.1 та п.6.2) до 06/12 військ.діючі,полонені та зниклі безвісті	2681935,00	0,00	2681935,00	2663636,64	0,00	2663636,64	-18298,36	0,00	-18298,36
40	Добр (23) Виплата працівникам "Горянин"та відділень Укрпошти за підсумками року	1147898,00	0,00	1147898,00	1129870,16	0,00	1129870,16	-18027,84	0,00	-18027,84
	Усього	10309895,00	0,00	10309895,00	10007502,24	0,00	10007502,24	-302392,76	0,00	-302392,76

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
2	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
4	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
6	використано в повному обсязі
17	використано в повному обсязі
20	використано в повному обсязі
21	використано в повному обсязі
22	використано в повному обсязі
23	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
27	використано в повному обсязі
28	використано в повному обсязі
29	використано в повному обсязі
30	використано в повному обсязі
31	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
32	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
33	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
36	використано в повному обсязі
37	використано в повному обсязі
38	використано в повному обсязі
39	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
40	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки	6124258,00	0,00	6124258,00	6080523,52	0,00	6080523,52	-43734,48	0,00	-43734,48
2	Програма «Добробут» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки	4185667,00	0,00	4185667,00	3926978,72	0,00	3926978,72	-258688,28	0,00	-258688,28

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість осіб які отримують заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	осіб		125,00	0,00	125,00	103,00	0,00	103,00	-22,00	0,00	-22,00
2	Кількість осіб які отримують заохочення при народженні дитини	осіб		115,00	0,00	115,00	34,00	0,00	34,00	-81,00	0,00	-81,00
3	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	-1,00	0,00	-1,00
4	Кількість осіб які отримують канцтовари для малозабезпечених сімей	осіб		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість осіб,що отримують винагороду жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість осіб,що отримують заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осіб які отримують заохочення до професійного свята	осіб		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість випускників ліцеїв, медалістів, учнів та дітей, які отримують заохочення	осіб		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість виплат Капелану, колишньому священнослужителю Реліг.гром. УПЦ за внесок в обороні держави	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість одержувачів Виплат за героїчний вчинок	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість осіб які отримують Заохочення учасників ліквідації ЧАЕС до 26 квітня	осіб		85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість осіб які отримують До Дня Нез. 24 серпня (уч. інв. війни.вдови, УБД, ос.до 1945рн)	осіб		228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
13	які отримують УБД до 01 жовтня (День Захисників і Захисниць)	осіб		300,00	0,00	300,00	285,00	0,00	285,00	-15,00	0,00	-15,00
14	Кількість осіб,що отримують Виплати людям з інвалідністю, в разі не отрим. по п.11 Турб)	осіб		370,00	0,00	370,00	356,00	0,00	356,00	-14,00	0,00	-14,00
15	Кількість осібщо отримують Виплати до проф.свята КП "Горянин",медич. працівників,пошт.відділень,ПОГ	осіб		130,00	0,00	130,00	129,00	0,00	129,00	-1,00	0,00	-1,00
16	що отримують Виплата бібліотекарю, стаж 50років	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	осіб що отримують Однор.виплата за перемогу змаг. на Чемп світу зі зміш бойових мистецтв	осіб		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	що отримують виплати медикам за незламність і працелюбність у військ.час	осіб		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
19	що отримують виплати на Свята (п.6.1 та п.6.2) до 06/12 військ.діючі,полонені та зниклі безвісті	осіб		295,00	0,00	295,00	293,00	0,00	293,00	-2,00	0,00	-2,00
20	що отримують Виплата працівникам "Горянин"та відділень Укрпошти за	осіб		60,00	0,00	60,00	58,00	0,00	58,00	-2,00	0,00	-2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підсумками року											
	Продукту											
21	Середній розмір заохочення до ювелейних дат 75,80,85,90 і більше	грн.		2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
22	Середній розмір заохочення при народженні дитини	грн.		2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
23	Середній розмір Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	грн.		2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
24	Середній розмір заохочення на придбання канцтоварів малозабезпеченим сім'ям	грн.		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
25	Середній розмір винагороди жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	грн.		20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
26	Середній розмір заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
27	Середній розмір заохочення до професійного свята	грн.		5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
28	Середній розмір заохочення і виплат, що отримують учні та діти	грн.		3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
29	Середній розмір виплати Капелану, колишньому священнослужителю Реліг. гром. УПЦ за внесок в обороні держави	грн.		150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
30	Середній розмір виплати за героїчний вчинок	грн.		150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
31	Середній розмір виплати учасників ліквідації ЧАЕС до 26 квітня	грн.		3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
32	Середній розмір виплати До Дня Нез. 24 серпня (уч. інв. війни.вдови, УБД, ос.до 1945рн)	грн.		2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
33	Середній розміт виплати УБД до 01 жовтня (День Захисників і Захисниць)	грн.		3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
34	Середній розмір виплати людям з інвалідністю, в разі не отрим. по п.11 Турб)	грн.		3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
35	Середній розмір виплати до проф.свята КП "Горянин",медич. працівників,пошт. відділень,ПОГ	грн.		6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
36	Середній розмір Виплата бібліотекарю, стаж 50років	грн.		50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
37	Середній розмір Однор.виплата за перемогу змаг. на Чемп світу зі зміш бойових мистецтв	грн.		92642,00	0,00	92642,00	92642,00	0,00	92642,00	0,00	0,00	0,00
38	Середній розмір виплати медикам за незламність і працелюбність у військ.час	грн.		30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
39	[Прод.]Середній розмір виплат на Свята (п.6.1 та п.6.2) до 06/12 військ.діючі, полонені та зниклі безвісті	грн.		7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
40	Середній розмір Виплата працівникам "Горянин"та відділень Укрпошти за підсумками року	грн.		15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		

1	2	3	4
1	Кількість осіб які отримують заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
2	Кількість осіб які отримують заохочення при народженні дитини	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
3	Кількість осіб які отримують Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
4	Кількість осіб які отримують канцтовари для малозабезпечених сімей	осіб	використано в повному обсязі
5	Кількість осіб,що отримують винагороду жінкам,яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	осіб	використано в повному обсязі
6	Кількість осіб,що отримують заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	осіб	використано в повному обсязі
7	Кількість осіб які отримують заохочення до професійного свята	осіб	використано в повному обсязі
8	Кількість випускників ліцеїв, медалістів, учнів та дітей, які отримують заохочення	осіб	використано в повному обсязі
9	Кількість виплат Капелану, колишньому священнослужителю Реліг.громад. УПЦ за внесок в обороні держави	осіб	використано в повному обсязі
10	Кількість одержувачів Виплат за героїчний вчинок	осіб	використано в повному обсязі
11	Кількість осіб які отримують Заохочення учасників ліквідації ЧАЕС до 26 квітня	осіб	використано в повному обсязі
12	Кількість осіб які отримують До Дня Нез. 24 серпня (уч. інв. війни.вдови, УБД, ос.до 1945рр)	осіб	використано в повному обсязі
13	які отримують УБД до 01 жовтня (День Захисників і Захисниць)	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
14	Кількість осіб,що отримують Виплати людям з інвалідністю, в разі не отрим. по п.11 Турб)	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
15	Кількість осіб,що отримують Виплати до проф.свята КП "Горянин",медич. працівників,пошт.відділень,ПОГ	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
16	що отримують Виплата бібліотекарю, стаж 50років	осіб	використано в повному обсязі
17	осіб що отримують Однор.виплата за перемогу змаг. на Чемп світу зі зміш бойових мистецтв	осіб	використано в повному обсязі
18	що отримують виплати медикам за незламність і працелюбність у військ.час	осіб	використано в повному обсязі
19	що отримують виплати на Свята (п.6.1 та п.6.2) до 06/12 військ.діючі,полонені та зниклі безвісті	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
20	що отримують Виплата працівникам "Горянин"та відділень Укрпошти за підсумками року	осіб	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
	Продукту		
21	Середній розмір заохочення до ювілейних дат 75,80,85,90 і більше	грн.	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
22	Середній розмір заохочення при народженні дитини	грн.	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
23	Середній розмір Заохочення громадян подружніх пар котрі прожили разом 50,55,60 років	грн.	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
24	Середній розмір заохочення на придбання канцтоварів малозабезпеченим	грн.	використано в повному обсязі

1	2	3	4
	сім'ям		
25	Середній розмір винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"	грн.	використано в повному обсязі
26	Середній розмір заохочення для молодих спеціалістів в галузі освіти та медицини	грн.	використано в повному обсязі
27	Середній розмір заохочення до професійного свята	грн.	використано в повному обсязі
28	Середній розмір заохочення і виплат, що отримують учні та діти	грн.	використано в повному обсязі
29	Середній розмір виплати Капелану, колишньому священнослужителю Реліг. гром. УПЦ за внесок в обороні держави	грн.	використано в повному обсязі
30	Середній розмір виплати за героїчний вчинок	грн.	використано в повному обсязі
31	Середній розмір виплати учасників ліквідації ЧАЕС до 26 квітня	грн.	використано в повному обсязі
32	Середній розмір виплати До Дня Нез. 24 серпня (уч. інв. війни. вдови, УБД, ос. до 1945рр)	грн.	використано в повному обсязі
33	Середній розмір виплати УБД до 01 жовтня (День Захисників і Захисниць)	грн.	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
34	Середній розмір виплати людям з інвалідністю, в разі не отрим. по п.11 Турб)	грн.	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
35	Середній розмір виплати до проф. свята КП "Горянин", медич. працівників, пошт. відділень, ПОГ	грн.	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
36	Середній розмір Виплата бібліотекарю, стаж 50 років	грн.	використано в повному обсязі
37	Середній розмір Однор. виплата за перемогу змаг. на Чемп світу зі зміш бойових мистецтв	грн.	використано в повному обсязі
38	Середній розмір виплати медикам за незламність і працелюбність у військ. час	грн.	використано в повному обсязі
39	[Прод.] Середній розмір виплат на Свята (п.6.1 та п.6.2) до 06/12 військ. діючі, полонені та зниклі безвісті	грн.	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень
40	Середній розмір Виплата працівникам "Горянин" та відділень Укрпошти за підсумками року	грн.	запланована кількість виплат менша, ніж надійшло звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні програми на 2025 рік по КПКВК 0214082 "Програма «Добробут» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки" та "Програма забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки" є актуальними для подальшої реалізації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму «Добробут» на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021–2025 роки виконано на 94 %
Програму забезпечення проведення загальносільських культурно-масових заходів до державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської ради 2021 – 2025 роки виконано на 99 %

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова

Роман ДМИТРІВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Людмила БОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)