



## 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)			
		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	4 163 860	0	0	4 163 860	3 290 172	0	0	3 290 172	4 572 900	0	0	4 572 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 163 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 163 860</b>	<b>3 290 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 290 172</b>	<b>4 572 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 900</b>

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

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	4 572 900	0	0	4 572 900	4 572 900	0	0	4 572 900
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>4 572 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 900</b>	<b>4 572 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 900</b>

## 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	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 056 160	0	0	1 056 160	571 172	0	0	571 172	1 150 000	0	0	1 150 000
2730	Інші виплати населенню	3 107 700	0	0	3 107 700	2 719 000	0	0	2 719 000	3 422 900	0	0	3 422 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 163 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 163 860</b>	<b>3 290 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 290 172</b>	<b>4 572 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 900</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
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 150 000	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	1 150 000
2730	Інші виплати населенню	3 422 900	0	0	3 422 900	3 422 900	0	0	3 422 900
	ВСЬОГО	4 572 900	0	0	4 572 900	4 572 900	0	0	4 572 900

## 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ 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	Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям	4 163 860	0	0	4 163 860	3 290 172	0	0	3 290 172	4 572 900	0	0	4 572 900





10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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:

№ 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 соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.08.2024 року № 1436	2 207 800	0	2 207 800	1 458 172	0	1 458 172	3 035 900	0	3 035 900
2	Програма підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і цивільних осіб, що загинули (померли та майну яких було завдано шкоду, внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2025 рік	рішення 56 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 14.11.2024 року № 1606	2 207 800	0	2 207 800	1 832 000	0	1 832 000	1 537 000	0	1 537 000
	УСЬОГО		4 415 600	0	4 415 600	3 290 172	0	3 290 172	4 572 900	0	4 572 900

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 соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.08.2024 року № 1436	3 035 900	0	3 035 900	3 035 900	0	3 035 900
2	Програма підтримки ветеранів війни, Захисників та Захисниць	рішення 56 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від	1 537 000	0	1 537 000	1 537 000	0	1 537 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	України, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і цивільних осіб, що загинули (померли та майну яких було завдано шкоду, внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2025 рік	14.11.2024 року № 1606						
	<b>УСЬОГО</b>		4 572 900	0	4 572 900	4 572 900	0	4 572 900

## 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.

У 2023 році для соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами, надійшло фінансування на суму 4 163 859,67 грн в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано, як передача поточних трансфертів благодійній організації "БФ "Віфанія" в сумі 1 056 159,67 грн для утримання людей похилого віку. А також соціальна матеріальна допомога громадянам Іллінецької територіальної громади в сумі 3 107 700 грн: грошова допомога малозабезпеченим жителям громади (ВПО) на лікування, поховання, постраждалим від пожежі, учасникам АТО, учасникам бойових дій, постраждалими від Чорнобильської катастрофи, допомога сім'ям загиблих в зоні бойових дій, допомога на лікування пораненим військовослужбовцям. Планування витратків та використання коштів у 2024 році забезпечить підтримку благодійній організації "БФ "Віфанія" в сумі 571 172 грн та соціальну підтримку окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту Іллінецької міської ради в сумі 2 719 000. Очікується стовідсоткове виконання показників програми.

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

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							за загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 088 125	1 088 125	0	0	0	0	0	1 088 125
2730	Інші виплати населенню	3 128 042	3 128 042	0	0	0	0	0	3 128 042
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 197 167</b>	<b>4 197 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 197 167</b>

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

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	уключає 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	571 172	0	0	0	571 172	1 150 000	0	0	0	1 150 000
2730	Інші виплати населенню	2 719 000	0	0	0	2 719 000	3 422 900	0	0	0	3 422 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 290 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 290 172</b>	<b>4 572 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 900</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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


Очікуваний обсяг поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році заплановано 4 572 900 гривень для забезпечення соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту Іллінецької територіальної громади.

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.

Видатки спеціального фонду на 2025 рік не плануються.



Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис) Тетяна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)  
(підпис) (прізвище та ініціали)