

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл			04054412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Коломийська районна рада			04054412
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0930720000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання районною радою наданих законодавством повноважень.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною радою наданих законодавством повноважень
2	Заходи по створенню безбар'єрного доступу

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата заробітної плати з нарахуванням	2 482 800,00	0,00	2 482 800,00	1 813 844,59	0,00	1 813 844,59	-668 955,41	0,00	-668 955,41
2	Оплата комунальних послуг	90 000,00	19 400,00	109 400,00	85 074,57	0,00	85 074,57	-4 925,43	-19 400,00	-24 325,43

	Придбання предметів та матеріалів	446 000,00	10 000,00	456 000,00	334 388,00	9 710,00	344 098,00	-111 612,00	-290,00	-111 902,00
4	Оплата інших послуг	387 000,00	2 600,00	389 600,00	180 529,18	2 600,00	183 129,18	-206 470,82	0,00	-206 470,82
5	Придбання підйомної платформи з вертикальним переміщенням для осіб з обмеженими можливостями	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 405 800,00	81 000,00	3 486 800,00	2 413 836,34	61 310,00	2 475 146,34	-991 963,66	-19 690,00	-1 011 653,66

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	Причиною відхилення за КЕКВ 2111 та 2120 між плановими показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми і касовими видатками по загальному фонду є збільшення кошторисних призначень у грудні місяці за рахунок дотацій та субвенції з інших місцевих бюджетів.
2	Причиною відхилення між плановими показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми і касовими видатками по загальному фонду є надходження у грудні місяці до районного бюджету дотацій та субвенції з інших місцевих бюджетів, що дало можливість оплатити виставлені акти за спожиті енергоносії в повному обсязі за рахунок загального фонду районного бюджету не використовуючи кошторисні призначення спеціального фонду.
3	Причиною відхилення за КЕКВ 2210 між плановими показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми і касовими видатками по загальному фонду є збільшення кошторисних призначень у грудні місяці за рахунок дотацій та субвенції з інших місцевих бюджетів.
4	Причиною відхилення за КЕКВ 2240 між плановими показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми і касовими видатками по загальному фонду є збільшення кошторисних призначень у грудні місяці за рахунок дотацій та субвенції з інших місцевих бюджетів.

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

гривень

№ 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	5,42	0,00	5,42	-3,58	0,00	-3,58
	- Кількість жінок	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	- Кількість чоловіків	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	3,42	0,00	3,42	-3,58	0,00	-3,58
	Кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	90 000,00	19 400,00	109 400,00	85 074,57	0,00	85 074,57	-4 925,43	-19 400,00	-24 325,43
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	2 482 800,00	0,00	2 482 800,00	1 813 844,59	0,00	1 813 844,59	-668 955,41	0,00	-668 955,41

Витрати на придбання підйомної платформи з вертикальним переміщенням для осіб з обмеженими можливостями продукту	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	85,00	0,00	85,00	133,00	0,00	133,00	48,00	0,00	48,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00	10,00	0,00	10,00
Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	170,00	0,00	170,00	180,00	0,00	180,00	10,00	0,00	10,00
Кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	90,00	0,00	90,00	86,00	0,00	86,00	-4,00	0,00	-4,00
Кількість проведених пленарних засідань	од.	план заходів	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Кількість придбаних підйомних платформ ефективності	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	27,00	0,00	27,00	16,00	0,00	16,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	275 866,70	0,00	275 866,70	334 657,67	0,00	334 657,67	58 790,97	0,00	58 790,97
Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	36,00	0,00	36,00	17,00	0,00	17,00
Кількість розроблених розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	17,00	0,00	17,00	6,00	0,00	6,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 000,00	2 155,55	12 155,55	17 014,91	0,00	17 014,91	7 014,91	-2 155,55	4 859,36
Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату	од.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Витрати на придбання однієї платформи якості	грн.	розрахунок	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток придбаних платформ до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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											
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	Причиною невикористаних бюджетних асигнувань по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" по загальному фонду є збільшення кошторисних призначень у грудні місяці за рахунок дотацій та субвенції з інших місцевих бюджетів.									
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Причиною відхилення між плановими показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними результативними показниками по загальному фондах є надходження у грудні місяці до районного бюджету дотації та субвенції з інших місцевих бюджетів до загального фонду, що дало можливість оплатити виставлені акти за спожиті енергоносії в повному обсязі не використовуючи кошторисні призначення спеціального фонду.									
	Кількість штатних одиниць - Кількість чоловіків	од.	Фактично наявні вакантні посади в кількості 3 шт. од.									
	продукту											
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	У зв'язку із виробничою необхідністю була проведена одна позачергова сесія районної ради.									
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно правових актів	шт.	Протягом 2025 року Коломийською районною радою видано 86 розпоряджень, наказів, що на 4 менше до запланованих. Причиною зменшення є відсутність в потребі їх видавати. Зменшилась кількість розпоряджень щодо нагородження кращих жителів району, надання щорічних та додаткових відпусток та кадрових змін.									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	На виконання вимог розроблено та прийнято нормативно правових актів 50 од., що на 10 од. більше ніж заплановано.									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	До районної ради на розгляд надійшло на 48 од. більше листів, заяв, звернення громадян ніж було заплановано.									
	ефективності											
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Причиною відхилення між плановими показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними результативними показниками по загальному фонді є надходження у грудні місяці до районного бюджету дотацій та субвенції з інших місцевих бюджетів, що дало можливість оплатити виставлені акти за спожиті енергоносії в повному обсязі за рахунок загального фонду районного бюджету (збільшився середній показник по загальному фонду) не використовуючи кошторисні призначення спеціального фонду (зменшився середній показник по спеціальному фонду).									
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	Незважаючи на те, що протягом 2025 року районною радою розроблено меншу кількість розпоряджень, наказів ніж заплановано, фактичний показник кількість розроблених розпорядчих документів на одного працівника більший на 6 шт. від запланованого, оскільки фактична чисельність працівників менша від штатної чисельності.									
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	У зв'язку із тим, що протягом року районною радою виконано більше доручень ніж заплановано, відповідно збільшилася середня кількість виконаних доручень на одного працівника на 17 шт.									
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од	Не заповнення вакантних посад у районній раді в кількості 3 шт. од. та додаткові кошторисні призначення у грудні 2025 року призвело до збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Протягом звітної періоду районною радою розроблено більше нормативно-правових актів до планових показників, відповідно кількість розроблених нормативно-правових актів на одного працівника більша на 5 од. до запланованих показників.									

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку із збільшенням надходжень листів, скарг, заяв до районної ради збільшилась середня кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року при виконанні програми не виконаними є показники затрат, причиною невиконання їх в повному обсязі є збільшення кошторисних призначень в грудні місяці за рахунок субвенцій та дотацій з інших місцевих бюджетів.

У звітному періоді у переважній більшості результативні показники бюджетної програми виконано.

Не виконано показники продукту щодо кількості розроблених районною радою розпоряджень та наказів причиною є відсутність потреби їх розробляти.

Всі інші результативні показники виконані із позитивним значенням, що позитивно впливає на роботу районної ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачається забезпечити виконання наданих законодавством повноважень виконавчим апаратом районної ради. Виконання завдання передбачає отримання та опрацювання листів, звернень, заяв та скарг від підприємств, організацій та установ та громадян.

Також завданням передбачено прийняття нормативно-правових актів, а саме рішень районною радою та розпоряджень головою районної ради. При виконанні бюджетної програми в 2025 році спостерігається успішне опрацювання листів, звернень, заяв та скарг та необхідне прийняття нормативно-правових актів незважаючи на наявність вакантних посад. Так, протягом звітного періоду отримано та оброблено 133 листів, звернень заяв та скарг, підготовлено та прийнято 50 нормативно-правових документів, виконано 180 доручень, 86 розпорядчих документів та проведено 5 засідань сесії районної ради. Фінансування видатків на утримання районної ради у 2025 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Виділені бюджетні кошти надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на районну раду, а також на належному рівні вирішити питання фінансово-господарського забезпечення ради та її виконавчого апарату, а саме: проведено оплату усіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснено поточні видатки на придбання усіх товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності ради у звітному періоді спрямовано 3486800 грн. (загальний фонд 3405800 грн. та спеціальний фонд 81000 грн.). Касові видатки склали 2475146,34 грн. (загальний фонд - 2413836,34 грн. , спеціальний фонд - 61310 грн.).

За підсумками 2025 року мета і завдання бюджетної програми виконано в межах затверджених призначень, а саме на 70,9 %. Бюджетна програма «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Коломийської районної ради.

* 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.

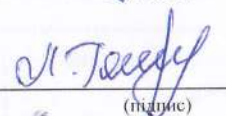
Голова районної ради


(підпис)

Іван УГРИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся ГЕРЕГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)