

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 СДРПОУ)		
2	0110000	Коломийська районна рада	04054412		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Розвиток місцевого самоврядування в районі, зміцнення його організаційних, правових, матеріальних, фінансових та інформаційних засад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння реалізації заходів спрямованих на соціально-економічний, культурний розвиток, розвиток фізичної культури та спорту територіальних громад (в тому числі зміцнення матеріально-технічної бази)
2	Організаційне та матеріальне, технічне та інше забезпечення заходів спрямованих на відзначення святкових та пам'ятних днів, релігійних та професійних свят, вшанування пам'яті захисників України, нагородження та вшанування ветеранів місцевого самоврядування
3	Співпраця з органами місцевого самоврядування інших регіонів України, зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування

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	Придбання предметів та матеріалів	106 000,00	0,00	106 000,00	75 972,00	0,00	75 972,00	-30 028,00	0,00	-30 028,00

Оплата інших послуг	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
Усього	206 000,00	0,00	206 000,00	75 972,00	0,00	75 972,00	-130 028,00	0,00	-130 028,00

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 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 субвенцій з інших місцевих бюджетів.
2	Причиною відхилення 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 субвенцій 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
1	Програма розвитку МС	206 000,00	0,00	206 000,00	75 972,00	0,00	75 972,00	-130 028,00	0,00	-130 028,00
	Усього	206 000,00	0,00	206 000,00	75 972,00	0,00	75 972,00	-130 028,00	0,00	-130 028,00

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											
	Обсяг витрат на забезпечення заходів на відзначення святкових та пам'ятних днів, релігійних та професійних свят, вшанування пам'яті захисників України, нагородження та вшанування ветеранів місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ та організацій, кращих працівників району	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	76 000,00	0,00	76 000,00	45 972,00	0,00	45 972,00	-30 028,00	0,00	-30 028,00

Рівень забезпеченості коштами на проведення заходів щодо відзначення державних свят та вшанування пам'яті загиблих героїв України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень забезпечення коштами на придбання продукції для нагородження	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень забезпеченості коштами на виконання заходу (розвитку фізичної культури та спорту)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Рівень забезпеченості коштами на прийом делегацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	Обсяг витрат на прийом, проживання та перевезення делегацій та інших послуг в рамках сприяння розвитку місцевого самоврядування	грн.	Причиною відхилення затвердженого показника затрат в паспорті бюджетної програми від фактичного показника затрат є дія на території України військового стану, яка зумовила відсутність закордонних делегацій.
	Обсяг витрат на забезпечення заходів на відзначення святкових та пам'ятних днів, релігійних та професійних свят, вшанування пам'яті захисників України, нагородження та вшанування ветеранів місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ та організацій, кращих жителів району	грн.	Причиною відхилення затвердженого показника в паспорті бюджетної програми від фактичного показника є зменшення кількості проведених заходів через обмеження проведення масових заходів через воєнні дії на території України.
	продукту		
	Кількість запланованих делегацій в рамках обміну досвідом	од.	Відсутність закордонних делегацій через воєнні дії на території України.

Кількість продукції для нагородження, що планується придбати (медаль, посвідчення)	шт.	Придбання більше одиниць продукції за нижчу ціну.
Кількість заходів щодо відзначення державних свят та вшанування пам'яті загиблих героїв України	од.	Зменшилася кількість проведених заходів через обмеження проведення масових заходів через воєнні дії на території України.
ефективності		
Середні витрати на прийом делегації	грн.	Через відсутність делегацій на території України, відсутні затрати на їхній прийом, тому відповідно відсутні середні витрати на прийом однієї делегації.
Середні витрати на придбання однієї продукції для нагородження	грн.	Придбання більше одиниць продукції за нижчу ціну, що призвело зменшення середньої вартості однієї продукції.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді результативні показники, що передбачені паспортом бюджетної програми були виконані в повному обсязі. Однак відхилення відбулося фактичних показників від запланованих внаслідок зменшення витрат на прийом та проживання делегацій, проведення заходів, зменшена сама кількість проведених заходів через обмеження проведення масових заходів через воєнні дії на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання даної бюджетної програми місцевого бюджету передбачено у 2025 році 206000 гривень . Використано 75972 грн. Завданця бюджетної програми виконано на 36,9 відсотка. Незважаючи на низький відсоток виконання всі завдання виконано в повному обсязі. Дана програма залишається і надалі актуальною для подальшої її реалізації.

* 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

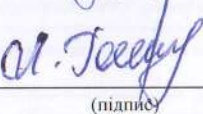


 (підпис)

Іван УГРИН

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Леся ГЕРЕГА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)