Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027-2029 РОКИ загальний (Форма 2027-1)

1. Коломийська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(4)(4)(1)(2)
(код за ЄДРПОУ)

(0)(9)(3)(0)(7)(2)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

- зміцнення засад конституційного ладу України;
- забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина;
- створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення;
- розвиток місцевої демократії;
- забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради**		-	-	-	-	-
1.1	кількість виконаних доручень	шт.	180	180	180	185	190
1.2	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	133	100	110	115	120
1.3	кількість розроблених розпоряджень, наказів та прийнятих нормативно - правових актів	шт.	136	135	100	105	110

4. Видатки / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0				Коломийська районна рада	2 475 146	3 310 254	1 609 100	1 748 400	1 871 800
1	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	2 475 146	3 310 254	1 609 100	1 748 400	1 871 800
				загальний фонд	2 413 836	3 290 254	1 608 100	1 747 400	1 870 800
				спеціальний фонд	61 310	20 000	1 000	1 000	1 000

				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	**2 475 146**	**3 310 254**	**1 609 100**	**1 748 400**	**1 871 800**
				загальний фонд	**2 413 836**	**3 290 254**	**1 608 100**	**1 747 400**	**1 870 800**
				спеціальний фонд, у тому числі:	**61 310**	**20 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Відсутні

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Дмитро САМУЛЯК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. **Коломийська районна рада** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(4)(0)(5)(4)(4)(1)(2)** (код за СДРПОУ) | **(0)(9)(3)(0)(7)(2)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)

2. **Коломийська районна рада** — (найменування відповідального виконавця) | **(0)(1)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(4)(0)(5)(4)(4)(1)(2)** (код за СДРПОУ)

3. **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення** — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(5)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення виконання районною радою наданих законодавством повноважень.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення районною радою наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР) (із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами та доповненнями);
- Закон України від 07.06.2001 р. №2493-III " Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами та доповненнями);
- Закон України від 01.08.2016 р. №74/98-ВР "Про національну програму інформатизації" (із змінами та доповненнями);
-Закон України ві 08.09.2005 р. №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (із змінами та доповненнями);
- Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами та доповненнями);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 р. №752-р "Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки";
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм у галузі "Державне управління" (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 475 146**	**3 310 254**	**1 609 100**	**1 748 400**	**1 871 800**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**2 413 836**	**3 290 254**	**1 608 100**	**1 747 400**	**1 870 800**
	міжбюджетний трансферт	**2 055 546**	**1 879 400**	**1 600 100**	**1 739 400**	**1 862 800**
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	648 146	130 000	-	-	-
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень	1 407 400	1 449 400	1 600 100	1 739 400	1 862 800
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	-	300 000	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**61 310**	**20 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**12 310**	**20 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	12 310	20 000	1 000	1 000	1 000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

Договір оренди нерухомого майна укладено з "Українська пожежно-страхова компанія" Івано-Франківське обласне управління ПрАТ договір від 01.01.2015 р., затверджений рішенням районної ради №692-XXXI/14 від 23.12.2014 р.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 535 313	2 278 000	1 364 000	1 480 000	1 584 000
X	загальний фонд	1 535 313	2 278 000	1 364 000	1 480 000	1 584 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	278 531	423 254	244 100	267 400	286 800
X	загальний фонд	278 531	423 254	244 100	267 400	286 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 098	310 000	-	-	-
X	загальний фонд	334 388	310 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 710	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 129	100 000	-	-	-
X	загальний фонд	180 529	100 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 600	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	27 710	34 000	-	-	-
X	загальний фонд	27 710	29 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	5 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	57 365	165 000	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	57 365	150 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	15 000	1 000	1 000	1 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 475 146**	**3 310 254**	**1 609 100**	**1 748 400**	**1 871 800**
X	**загальний фонд**	**2 413 836**	**3 290 254**	**1 608 100**	**1 747 400**	**1 870 800**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**61 310**	**20 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**					
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виплата заробітної плати з нарахуванням	1 813 844	2 701 254	1 608 100	1 747 400	1 870 800
X	загальний фонд	1 813 844	2 701 254	1 608 100	1 747 400	1 870 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оплата комунальних послуг	85 075	199 000	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	85 075	179 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	20 000	1 000	1 000	1 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Придбання предметів та матеріалів	344 098	310 000	-	-	-
X	загальний фонд	334 388	310 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 710	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Оплата інших послуг	183 129	100 000	-	-	-
X	загальний фонд	180 529	100 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 600	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання основного засобу	49 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 475 146**	**3 310 254**	**1 609 100**	**1 748 400**	**1 871 800**
X	**загальний фонд**	**2 413 836**	**3 290 254**	**1 608 100**	**1 747 400**	**1 870 800**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**61 310**	**20 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,42	-	5,42	8	-	8
	Кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	4	-	4	4	-	4

	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	85074,57	-	85074,57	179000	20000	199000
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	1813844,59	-	1813844,59	2701253,88	-	2701253,88
	Витрати на придбання підйомної платформи з вертикальним переміщенням для осіб з обмеженими можливостями	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	-	49000	49000	-	-	-
	- Кількість жінок	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
	- Кількість чоловіків	од.	штатний розпис	3,42	-	3,42	6	-	6
	продукту								
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	180	-	180	180	-	180
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	86	-	86	93	-	93
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	план заходів	5	-	5	4	-	4
	Кількість придбаних підйомних платформ	шт.	розрахунок	-	1	1	-	-	-
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	133	-	133	100	-	100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	50	-	50	42	-	42
	ефективності								
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	36	-	36	23	-	23
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	розрахунок	17	-	17	12	-	12
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	17014,91	-	17014,91	22375	2500	24875
	Кількість проведених плинарних засідань на одного працівника апарату	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1
	Витрати на придбання однієї платформи	грн.	розрахунок	-	49000	49000	-	-	-
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	27	-	27	13	-	13
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	10	-	10	5	-	5
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	334657,67	-	334657,67	337656,74	-	337656,74
	якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	Відсоток придбаних платформ до запланованих	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	Кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000	1000
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	1608100	-	1608100	1747400	-	1747400	1870800	-	1870800
	Витрати на придбання підйомної платформи з вертикальним переміщенням для осіб з обмеженими можливостями	грн.	кошторис та звіт про виконання кошторису	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	- Кількість жінок	од.	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	- Кількість чоловіків	од.	штатний розпис	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	продукту											
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	180	-	180	185	-	185	190	-	190
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	57	-	57	60	-	60	63	-	63
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	план заходів	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	Кількість придбаних підйомних платформ	шт.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	110	-	110	115	-	115	120	-	120
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	43	-	43	45	-	45	47	-	47
	ефективності											
	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	23	-	23	23	-	23	24	-	24
	Кількість розроблених розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	розрахунок	7	-	7	8	-	8	8	-	8
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	-	125	125	-	125	125	-	125	125
	Кількість проведених плінарних засідань на одного працівника апарату	од	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Витрати на придбання однієї платформи	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	14	-	14	14	-	14	15	-	15
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	5	-	5	6	-	6	6	-	6
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	201012,5	-	201012,5	218425	-	218425	233850	-	233850
	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Відсоток придбаних платформ до запланованих	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань 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 повноважень наданих законодавством виконавчому апарату районної ради. Виконання завдання передбачає отримання та опрацювання листів, звернень, заяв та скарг від підприємств, організацій, 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 листи, звернення заяви та скарги, 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 районної 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, а також придбання обладнання довгострокового користування з метою належного функціонування районної ради.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
2	070 - Робітники	1	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	080 - Працівники патронатної служби	1		-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	2	-	-	4	2	-	-	4	-	4	-	4	-
	Усього	**9**	**5,42**	-	-	**8**	**5**	-	-	**8**	-	**8**	-	**8**	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	**Усього**	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Коломийська районна рада діє відповідно до Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні". Основним завданням районної ради є здійснення організаційного, правового, аналітично-інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів. Виконавчий апарат районної ради відповідно до покладених на нього завдань:

- оперативно і якісно забезпечує, згідно з Регламентом районної ради, підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесій районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів;
- сприяє в роботі та організаційно забезпечує діяльність президії районної ради, постійних та інших комісій районної ради, надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, здійснює правове забезпечення діяльності районної ради, виконавчого апарату та інших органів районної ради;
- сприяє взаємодії районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади;
- опрацьовує та подає голові районної ради документи, що надходять до районної ради;

.конує доручення голови районної ради, його заступника та керуючого справами;
- забезпечує розгляд листів, звернень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів;
- забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради, забезпечує здійснення районною радою контрольних функцій та аналітично-інформаційної роботи;
- забезпечує організацію діловодства й контролю за строками проходження та виконання службових документів, а також реалізацію повноважень районної ради щодо управління об`єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району.

Так, згідно покладених функцій на районну раду, наданих їй повноважень та коштів затверджених кошторисом доходів та видатків протягом 2025 року утримувалося 6 шт. одиниць(5 посадових осіб та 1 сезонний працівник), 4 автомобіля та зроблено наступне:
- опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг -133 шт;
- кількість прийнятих нормативно-правових актів - 50 шт;
- виконаних доручень в кількості - 180 шт;
- розроблених розпоряджень, наказів - 86 шт;

Видатки на забезпечення діяльності Коломийської районної ради за 2025 рік по загальному фонду склали в сумі 2413836 гривень наступним чином:
-заробітна плата з нарахуваннями – 1813844 гривень;
-придбання товарів – 334388 гривень;
-оплата послуг – 180529 гривень;
-оплата енергоносіїв –85075 гривень.

Видатки на забезпечення діяльності Коломийської районної ради на 2026 рік станом на 01.10.2026 року затверджено в сумі 3290254 гривні по загальному фонду, які плануються використати до кінця року в повному обсязі.
Протягом 2026 року планується виконати:
доручень в кількості - 180 шт.;
опрацювати листів, звернень, заяв, скарг-100 шт.;
розробити розпоряджень, наказів - 93 шт.;
прийняти нормативно-правових актів - 42 шт.

На 2027-2029 роки Коломийській районній раді доведено граничний обсяг видатків по загальному фонду, в сумі 1609100 грн, 1748400 грн. та 1871800 гривень на кожний рік відповідно, які спрямовані на заробітну плату з нарахуванням.
Враховуючи доведений граничний обсяг видатків на 2027-2029 роки, районна рада не забезпечена коштами на її функціонування. Відсутні кошти на оплату послуг за спожиті енергоносії, для придбання канцтоварів, паливно-мастильних матеріалів, оплата інших послуг (заправка катриджа, ремонт комп'ютерної техніки, послуг інтернету, ремонт автомобілів).

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Оскільки Коломийська районна рада не забезпечена коштами в повному обсязі на її утримання, тому кошти спеціального фонду в 2025 році використані на придбання канцтоварів та оплату інших послуг (крім комунальних), а також придбання обладнання довгострокового користування з метою належного функціонування районної ради.
У 2026 році кошти спеціального фонду спрямовані на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання канцтоварів.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Дмитро САМУЛЯК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)