

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	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					
1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0				0	0
2	Утримання закладів фахової передвищої освіти: Фахового коледжу культури і мистецтва, Івано-Франківського фахового музичного коледжу ім. Д.Січинського	55 423 000	447 550	0	55 870 550	52 066 200	428 000	0	52 494 200	58 108 100	565 000	0	58 673 100				0	58 673 100
	Усього	55 423 000	447 550	0	55 870 550	52 066 200	448 000	0	52 514 200	58 108 100	565 000	0	58 673 100				0	58 673 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання закладів фахової передвищої освіти: Фахового коледжу культури і мистецтва, Івано-Франківського фахового музичного коледжу ім. Д.Січинського	61 061 500	565 000	0	61 626 500	61 542 200	565 000	0	62 107 200	62 107 200	0	0	62 107 200	0	0	0	62 107 200	62 107 200
	Усього	61 061 500	565 000	0	61 626 500	61 542 200	565 000	0	62 107 200	62 107 200	0	0	62 107 200	0	0	0	62 107 200	62 107 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)
				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 закладів	од.	мережа, штати і контингенти	2	0	2	2	2	0	2	0	2	
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	182,21	2,62	184,83	189,7	2,62	192,32	182,19	2,62	184,81	
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до персоналу	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	42	0	42	42	0	42	42	0	42	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	28,5	0	28,5	28,5	0	28,5	32	0	32	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	261,71	2,62	264,33	269,2	2,62	271,82	265,19	2,62	267,81	
	середньорічна кількість студентів д.ф.н.	осіб	мережа, штати, контингенти	482	37	519	273	24	297	273	24	297	
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	120	0	120	118	0	118	118	0	118	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
	кількість осіб, прийнятих на перший курс д.ф.н.	осіб	мережа, штати і контингенти	92	7	99	92	7	99	92	7	99	
	кількість випускників	осіб	мережа, штати і контингенти	134	5	139	122	5	127	122	5	127	

Чому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	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	9	9	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	42	42	0	0	42	42	0	0	42	42	0	0	42	0
3	070 - Робітники	28,5	28,5	0	0	28,5	28,5	0	0	32	32	0	0	32	0
4	130 - Педагогічні працівники	182,21	182,21	2,62	2,62	189,7	189,7	2,62	2,62	182,19	182,19	2,62	2,62	182,19	2,62
5	УСЬОГО штатних одиниць	261,71	261,71	2,62	2,62	269,2	269,2	2,62	2,62	265,19	265,19	2,62	2,62	265,19	2,62
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4		5	6	7	8		9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 423 000	55 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 423 000
	УСЬОГО	55 423 000	55 423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 423 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				(грн)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 066 200	0	0	0	0	52 066 200	58 108 100	8	9	10	11	12	58 108 100
	УСЬОГО	52 066 200	0	0	0	0	52 066 200	58 108 100	8	9	10	11	12	58 108 100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4		5	6	7	8			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 423 000	55 423 000	8 320	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	55 423 000	55 423 000	8 320	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи


(підпис)

Ласка Т. М.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Карпіш Н. С.