

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	33645264	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	33645264	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(0) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(2) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.;
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- ріш. обл. ради: № 684-19/2017 від 08.12.2017р. "Про затвердження регіональної цільової програми «Відродження Галича як давньої столиці України» на 2018-2021 роки;
- Рішення обл. ради №1566-37/2020 від 25.09.2020р. "Про регіональну цільову комплексну програму «Культура Івано-Франківщини» на 2021 рік;
- Рішення обл. ради №880-22/2018 від 22.06.2018р. "Про регіональну цільову програму "Відзначення в області 150-річчя від дня народження В. Стефаніка у 2021 році" на 2018-2021 роки";
- Рішення обл. ради №402-12/2016 від 23.12.2016 "Про комплексну Програму соціального захисту населення Ів. Франк. обл. "(зі змінами);
- Ріш. обл. ради від 23.12.20р. № 42-2/2020 «Про обл. бюджет на 2021 рік».
- рішення обл. ради від 10.09.21 №230-9/2021 "Про обласну комплексну програму «Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич» на 2022-2023 роки;
- рішення обл. ради від 10.09.21 №228-9/2021 "Про Регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	18 015 720	X	X	18 015 720	23 300 000	X	X	23 300 000	25 425 800	X	X	25 425 800
	УСЬОГО	18 015 720	0	0	18 015 720	23 300 000	0	0	23 300 000	25 425 800	0	0	25 425 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	27 464 000	X	X	27 464 000	29 175 100	X	X	29 175 100
	УСЬОГО	27 464 000	0	0	27 464 000	29 175 100	0	0	29 175 100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 436	0	0	173 436	236 100	0	0	236 100	257 600	0	0	257 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 648	0	0	234 648	736 500	0	0	736 500	1 020 000	0	0	1 020 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	534 792	0	0	534 792	850 000	0	0	850 000	965 000	0	0	965 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 811 100	0	0	16 811 100	21 200 000	0	0	21 200 000	22 925 800	0	0	22 925 800
2730	Інші виплати населенню	261 744	0	0	261 744	277 400	0	0	277 400	257 400	0	0	257 400
	УСЬОГО	18 015 720	0	0	18 015 720	23 300 000	0	0	23 300 000	25 425 800	0	0	25 425 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 100	0	0	250 100	250 000	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	870 700	0	0	870 700	848 300	0	0	848 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 163 900	0	0	25 163 900	26 875 100	0	0	26 875 100
2730	Інші виплати населенню	329 300	0	0	329 300	351 700	0	0	351 700
	УСЬОГО	27 464 000	0	0	27 464 000	29 175 100	0	0	29 175 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	11	12	13	14
1	Проведення культурно-мистецьких заходів	1 204 620	0	0	1 204 620	1 860 000	0	0	1 860 000	2 100 000	0	0	2 100 000
2	Проведено Фестивалю «Галицьке лицарство»	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
3	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланю	16 811 100	0	0	16 811 100	21 200 000	0	0	21 200 000	22 925 800	0	0	22 925 800
4	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.3)	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
5	Транспортне забезпечення гастрольної діяльності творчого колективу незрячих інвалідів "Горицвіт" (п.9)	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
6	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, творчих проєктів, семінарів, конференцій, тематичних круглих столів, форумів в області з нагоди 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (п. 3.1)	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
7	Проведення Фестивалю «Галицьке лицарство» (п.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
8	Проведення музейно-етнографічного фестивалю «Галицька брама» (п.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
9	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	18 015 720	0	0	18 015 720	23 300 000	0	0	23 300 000	25 425 800	0	0	25 425 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Проведення культурно-мистецьких заходів	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2	Проведено Фестивалю «Галицьке лицарство»	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланю	25 164 000	0	0	25 164 000	26 875 100	0	0	26 875 100
4	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Транспортне забезпечення гастрольної діяльності творчого колективу незрячих інвалідів "Горицвіт" (п.9)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, творчих проєктів, семінарів, конференцій, тематичних круглих столів, форумів в області з нагоди 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (п. 3.1)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення Фестивалю «Галицьке лицарство» (п.3)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
8	Проведення музейно-етнографічного фестивалю «Галицька брама» (п.1)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
9	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.2)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	27 464 000	0	0	27 464 000	29 175 100	0	0	29 175 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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											
1	кількість установ - усього	од.	мережа, штити, контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1

2	кількість установ у тому числі: академічних колективів	од.	мережа, штити, контингенти	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118	118	0	118
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30	30	0	30
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн.	кошторис	16811100	0	16811100	21200000	0	21200000	22925800	0	22925800
10	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	1204619,82	0	1204619,82	1860000	0	1860000	2100000	0	2100000
	продукту											
	інші	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	550000	550000	0	550000	550000
1	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	0	65	65	0	100000	100000	0	100000	100000
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од.	мережа, штити, контингенти	42	0	42	68	0	68	68	0	68
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штити, контингенти	0	402	402	0	402	402	0	402	402
4	кількість слухачів у мистецьких закладах усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0	7410	7410	0	35000	35000	0	35000	35000
5	кількість слухачів у мистецьких закладах усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0	3274	3274	0	9000	9000	0	9000	9000
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	16811100	684224	17495324	21200000	1120000	22320000	22925800	1120000	24045800
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	16811100	0	16811100	21200000	0	21200000	22925800	0	22925800
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	240550	240550	0	450000	450000	0	450000	450000
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	37800	37800	0	120000	120000	0	120000	120000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	28681,42	0	28681,42	27353	0	27353	27353	0	27353
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0	114	114	0	230	230	0	230	230
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	73,5	73,5	0	65	65	0	65	65
	якості											
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0	57	57	0	57	57	0	57	57
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	96,1	0	96,1	95	0	95	96	0	96

3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	-69	-69	0	53,8	53,8	0	53,8	53,8
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	-51,2	0	-51,2	61,9	0	61,9	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				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								
1	кількість установ - усього	од.	мережа, штити, контингенти	1	0	1	1	0	1
2	кількість установ у тому числі: академічних колективів	од.	мережа, штити, контингенти	2	0	2	2	0	2
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн.	кошторис	25164000	0	25164000	26875100	0	26875100
10	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
	продукту								
	інші	грн.	розрахунковий показник	0	550000	550000	0	550000	550000
1	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	0	100000	100000	0	100000	100000
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од.	мережа, штити, контингенти	68	0	68	68	0	68
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штити, контингенти	0	402	402	0	402	402
4	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0	35000	35000	0	35000	35000
5	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0	9000	9000	0	9000	9000
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	25164000	1120000	26284000	26875100	1120000	27995100
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	25164000	0	25164000	26875100	0	26875100
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	450000	450000	0	450000	450000

9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	120000	120000	0	120000	120000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	27353	0	27353	27353	0	27353
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0	230	230	0	230	230
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	65	65	0	65	65
якості									
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0	57	57	0	57	57
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	96	0	96	96	0	96
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	53,8	53,8	0	53,8	53,8
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 997 428	0	16 516 827	0	17 706 038	0	18 963 167	0	20 859 500	0
посадовий оклад	12 174 336	0	15 461 407	0	16 574 628	0	17 751 427	0	19 526 600	0
доплати	823 092	0	1 055 420	0	1 131 410	0	1 211 740	0	1 332 900	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	616 672	0	783 173	0	839 562	0	899 171	0	989 100	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	616 672	0	783 173	0	839 562	0	899 171	0	989 100	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	13 614 100	0	17 300 000	0	18 545 600	0	19 862 338	0	21 848 600	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	010 - Керівники	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	060 - Інші працівники	30	30	0	0	30	30	0	0	30	0	30	0	30	0
4	070 - Робітники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
5	310 - Художній персонал	14	14	0	0	14	14	0	0	14	0	14	0	14	0
6	320 - Артистичний персонал	118	118	0	0	118	118	0	0	118	0	118	0	118	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	181	181	0	0	181	181	0	0	181	0	181	0	181	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Про регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки	рішення обласної ради від 10.09.2021 №228-9/2021	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
2	Про обласну комплексну програму "Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич" на 2022-2023	рішення обласної ради від 10.09.2021 №230-9/2021	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
3	Регіональна цільова програма „Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки"	Рішення сесії обласної ради № 1828-39/2015 від 16.10.2015р.	1 217 000	0	1 217 000	0	0	0	0	0	0
4	Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки	Рішення сесії обласної ради №1467-33/2014 від 05.12.2014р.	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
5	Регіональна цільова комплексна програма „Культура Івано-Франківщини" на 2021 рік	Рішення сесії обласної ради №1566-37/2020 від 25.09.2020р.	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
6	Регіональна цільова програма «Відродження Галича як давньої столиці України» на 2018-2021 роки	Рішення сесії обласної ради № 684-19/2017 від 08.12.2017р	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
7	Регіональна цільова програми "Відзначення в області 150- річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році" на 2018-2021 роки.	рішення обл. ради №880-22/2018 від 22.06.2018	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
УСЬОГО			1 217 000	0	1 217 000	2 100 000	0	2 100 000	2 500 000	0	2 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Про регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки	рішення обласної ради від 10.09.2021 №228-9/2021	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
2	Про обласну комплексну програму "Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич" на 2022-2023	рішення обласної ради від 10.09.2021 №230-9/2021	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
3	Регіональна цільова програма „Культура Івано-Франківщини" на 2016-2020 роки"	Рішення сесії обласної ради № 1828-39/2015 від 16.10.2015р.	0	0	0	0	0	0
4	Обласна програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 роки	Рішення сесії обласної ради №1467-33/2014 від 05.12.2014р.	0	0	0	0	0	0
5	Регіональна цільова комплексна програма „Культура Івано-Франківщини" на 2021 рік	Рішення сесії обласної ради №1566-37/2020 від 25.09.2020р.	0	0	0	0	0	0
6	Регіональна цільова програма «Відродження Галича як давньої столиці України» на 2018-2021 роки	Рішення сесії обласної ради № 684-19/2017 від 08.12.2017р	0	0	0	0	0	0
7	Регіональна цільова програми "Відзначення в області 150- річчя від дня народження Василя Стефаника у 2021 році" на 2018-2021 роки.	рішення обл. ради №880-22/2018 від 22.06.2018	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 500	173 436	0	0	0	0	0	173 436
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 700	234 648	0	0	0	0	0	234 648
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	535 600	534 792	0	0	0	0	0	534 792
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 811 100	16 811 100	0	0	0	0	0	16 811 100
2730	Інші виплати населенню	273 200	261 744	0	0	0	0	0	261 744
УСЬОГО		18 028 100	18 015 720	0	0	0	0	0	18 015 720

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 100	0	0	0	236 100	257 600	0	0	0	257 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	736 500	0	0	0	736 500	1 020 000	0	0	0	1 020 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850 000	0	0	0	850 000	965 000	0	0	0	965 000

4020

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 200 000	0	0	0	21 200 000	22 925 800	0	0	0	22 925 800
2730	Інші виплати населенню	277 400	0	0	0	277 400	257 400	0	0	0	257 400
	УСЬОГО	23 300 000	0	0	0	23 300 000	25 425 800	0	0	0	25 425 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 500	173 436	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 700	234 648	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	535 600	534 792	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 811 100	16 811 100	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	273 200	261 744	0	0	0		
	УСЬОГО	18 028 100	18 015 720	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

Володимир ФЕДОРАК

(ініціали та прізвище)

Наталія КАРПІНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки та обліку