

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 072 100	X	X	4 072 100	4 345 400	X	X	4 345 400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 072 100	0	0	4 072 100	4 345 400	0	0	4 345 400

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	1 328 200	0	0	1 328 200	1 648 700	0	0	1 648 700	1 757 200	0	0	1 757 200
2120	Нарахування на оплату праці	258 350	0	0	258 350	339 200	0	0	339 200	355 000	0	0	355 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 018	0	0	27 018	13 900	6 000	0	19 900	27 100	0	0	27 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 299	0	0	39 299	30 200	5 000	0	35 200	42 200	0	0	42 200
2250	Видатки на відрядження	960	0	0	960	5 000	1 000	0	6 000	2 700	0	0	2 700
2271	Оплата тепlopостачання	15 200	0	0	15 200	10 000	0	0	10 000	16 500	0	0	16 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	0	0	700	2 000	0	0	2 000	2 500	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	6 800	0	0	6 800	6 000	0	0	6 000	8 500	0	0	8 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 306 997	0	0	1 306 997	1 384 000	0	0	1 384 000	1 409 800	0	0	1 409 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 983 524	0	0	2 983 524	3 439 000	14 000	0	3 453 000	3 621 500	0	0	3 621 500

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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	1 957 000	0	0	1 957 000	2 090 000	0	0	2 090 000
2120	Нарахування на оплату праці	402 600	0	0	402 600	430 000	0	0	430 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 900	0	0	13 900	13 900	0	0	13 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 200	0	0	30 200	30 200	0	0	30 200
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	11 400	0	0	11 400	12 100	0	0	12 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	0	0	2 300	2 400	0	0	2 400
2273	Оплата електроенергії	6 900	0	0	6 900	7 300	0	0	7 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 642 800	0	0	1 642 800	1 754 500	0	0	1 754 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 072 100	0	0	4 072 100	4 345 400	0	0	4 345 400

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забез. своєчасного та якісного технагляду за буд. Та капремонтм відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, ф-ння установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	949 267	0	0	949 267	1 181 000	0	0	1 181 000	1 277 700	0	0	1 277 700
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область».	727 260	0	0	727 260	874 000	14 000	0	888 000	934 000	0	0	934 000
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка.	999 997	0	0	999 997	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда».	307 000	0	0	307 000	384 000	0	0	384 000	409 800	0	0	409 800
	УСЬОГО	2 983 524	0	0	2 983 524	3 439 000	14 000	0	3 453 000	3 621 500	0	0	3 621 500

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забез. своєчасного та якісного технагляду за буд. Та капремонтм відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, ф-ння установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 426 000	0	0	1 426 000	1 519 300	0	0	1 519 300
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область».	1 003 300	0	0	1 003 300	1 071 600	0	0	1 071 600
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка.	1 201 900	0	0	1 201 900	1 283 700	0	0	1 283 700
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда».	440 900	0	0	440 900	470 800	0	0	470 800
	УСЬОГО	4 072 100	0	0	4 072 100	4 345 400	0	0	4 345 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9
2	динаміка збільшення кількості відредагованих і впорядкованих видань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	відс.	розрахунковий показник	1,35	0	1,35	1,35	0	1,35

9. Структура видатків 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:	1 089 621	0	1 270 705	0	1 377 374	0	1 506 320	0	1 617 600	0
посадовий оклад	772 092	0	1 035 785	0	1 122 800	0	1 229 400	0	1 313 000	0
доплати	75 141	0	807	0	874	0	1 920	0	2 100	0
надбавки	242 388	0	234 113	0	253 700	0	275 000	0	302 500	0
Премії	180 728	0	205 128	0	192 526	0	208 700	0	229 600	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	55 461	0	73 158	0	79 300	0	87 200	0	95 900	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	55 461	0	73 158	0	79 300	0	87 200	0	95 900	0
інші виплати	2 390	0	99 709	0	108 000	0	154 780	0	146 900	0
УСЬОГО	1 328 200	0	1 648 700	0	1 757 200	0	1 957 000	0	2 090 000	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	5,5	5,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
2	030 - Спеціалісти	14	14	0	0	14,75	14,75	0	0	14,75	0	14,75	0	14,75	0
3	060 - Інші працівники	1	1	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	20,5	20,5	0	0	19,5	19,5	0	0	19,5	0	19,5	0	19,5	0
5	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	Коли 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	Регіональна цільова програма «Просвіта XXI століття» на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 25.11.21 №279-10/2021	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
2	Регіональна цільова програма «Просвіта: XXI століття» на 2017-2021 роки	Рішення сесії обласної ради № 403-12/2016 від 23.12.2016р.	999 997	0	999 997	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0

4081

	УСЬОГО		999 997	0	999 997	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
--	--------	--	---------	---	---------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	Регіональна цільова програма «Просвіта XXI століття» на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 25.11.21 №279-10/2021	1 201 900	0	1 201 900	1 283 700	0	1 283 700
2	Регіональна цільова програма «Просвіта XXI століття» на 2017-2021 роки	Рішення сесії обласної ради № 403-12/2016 від 23.12.2016р.	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 201 900	0	1 201 900	1 283 700	0	1 283 700

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	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
2111	Заробітна плата	1 328 200	1 328 200	0	0	0	0	0	1 328 200
2120	Нарахування на оплату праці	259 900	258 350	0	0	0	0	0	258 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 500	27 018	0	0	0	0	0	27 018
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 300	39 299	0	0	0	0	0	39 299
2250	Видатки на відрядження	3 200	960	0	0	0	0	0	960
2271	Оплата тепlopостачання	15 200	15 200	0	0	0	0	0	15 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	700	0	0	0	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	6 800	6 800	0	0	0	0	0	6 800