

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 694 460	X	X	3 694 460	3 721 800	X	X	3 721 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати 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	3 694 460	0	0	3 694 460	3 721 800	0	0	3 721 800

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 728 269	0	0	1 728 269	1 740 900	0	0	1 740 900	2 048 500	0	0	2 048 500
2120	Нарахування на оплату праці	351 952	0	0	351 952	369 700	0	0	369 700	426 200	0	0	426 200
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 175	0	0	18 175	18 600	0	0	18 600	14 000	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 897	0	0	43 897	46 200	0	0	46 200	39 800	0	0	39 800
2250	Витратки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабчання	16 500	0	0	16 500	33 000	0	0	33 000	2 600	0	0	2 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	0	0	2 500	2 300	0	0	2 300	51 300	0	0	51 300
2273	Оплата електроенергії	8 500	0	0	8 500	12 200	0	0	12 200	1 612 400	0	0	1 612 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установами, організаціям)	1 609 794	0	0	1 609 794	1 612 400	0	0	1 612 400	0	0	0	0
2800	Інші поточні витратки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 779 587	0	0	3 779 587	3 835 300	0	0	3 835 300	3 667 100	0	0	3 667 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 070 000	0	0	2 070 000	2 092 200	0	0	2 092 200	435 400	0	0	435 400
2120	Нарахування на оплату праці	430 800	0	0	430 800	435 400	0	0	435 400	14 000	0	0	14 000
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	0	0	14 000	14 000	0	0	14 000	39 800	0	0	39 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 800	0	0	39 800	39 800	0	0	39 800	0	0	0	0
2250	Витратки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабчання	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 660	0	0	2 660	2 700	0	0	2 700	53 000	0	0	53 000
2273	Оплата електроенергії	52 500	0	0	52 500	53 000	0	0	53 000	1 084 700	0	0	1 084 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установами, організаціям)	1 084 700	0	0	1 084 700	1 084 700	0	0	1 084 700	0	0	0	0
2800	Інші поточні витратки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 694 460	0	0	3 694 460	3 721 800	0	0	3 721 800	3 721 800	0	0	3 721 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2													
	УСЬОГО													

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забез своєчасного та якісного технічного нагляду за буд. Та капремонтам відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінанса установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 379 675	0	0	1 379 675	1 304 400	0	0	1 304 400	1 537 500	0	0	1 537 500
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область».	790 118	0	0	790 118	918 500	0	0	918 500	1 044 900	0	0	1 044 900
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Тросаята" ім. Т. Шевченка.	1 199 997	0	0	1 199 997	1 200 000	0	0	1 200 000	500 000	0	0	500 000
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда».	409 798	0	0	409 798	412 400	0	0	412 400	584 700	0	0	584 700
	УСЬОГО	3 779 587	0	0	3 779 587	3 835 300	0	0	3 835 300	3 667 100	0	0	3 667 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забез своєчасного та якісного технічного нагляду за буд. Та капремонтам відділом технічного нагляду, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінанса установ культури згідно із затвердженими кошторисами централізованою бухгалтерією	1 563 760	0	0	1 563 760	1 571 200	0	0	1 571 200
2	Утримання науково-редакційного відділу «Звід пам'яток історії та культури. Івано-Франківська область».	1 046 000	0	0	1 046 000	1 065 900	0	0	1 065 900
3	Фінансова підтримка Івано-Франківського ОО ВУТ "Тросаята" ім. Т. Шевченка.	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
4	Фінансова підтримка Регіонального центру народного мистецтва «Гуцульська гражда».	584 700	0	0	584 700	584 700	0	0	584 700
	УСЬОГО	3 694 460	0	0	3 694 460	3 721 800	0	0	3 721 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)
Одиниця			

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	1,1	0	1,1	9,1	0	100	0	100
---	--	-------	------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	кількість установ - усього, в т.ч.:		мережа, штати і контингенти штатний розпис коштори фінансовий план розрахунковий показник								
1	од.	од.	мережа, штати і контингенти штатний розпис коштори фінансовий план розрахунковий показник	5	0	5	5	0	5		
2	централізованих бухгалтерій	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1		
3	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1		
4	середнє число окладів (ставка)-усього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	19	0	19	19	0	19		
5	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5		
6	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,75	0	13,75	13,75	0	13,75		
7	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25		
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис	3694460	0	3694460	3721800	0	3721800		
	продукту										
1	кількість редактованих словників пам'яток Івано-Франківської області	од.	план роботи	4	0	4	4	0	4		
2	кількість обстежених пам'яток історії та культури з метою подання пропозицій щодо занесення їх до реєстру нерухомих пам'яток України	од.	план роботи	60	0	60	60	0	60		
3	кількість відредагованих та впорядкованих краєзнавчих видань	од.	план роботи	1	0	1	1	0	1		
4	плановий обсяг доходів	грн.	фінансовий план кошторис	1084700	0	1084700	1084700	0	1084700		
5	підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	1084700	0	1084700	1084700	0	1084700		
6	кількість заходів	од.	кошторис	160	0	160	160	0	160		
	ефективності										
1	кількість складених звітів на I-го працівника	шт.	розрахунковий показник	55	0	55	55	0	55		
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	6779	0	6779	6779	0	6779		
3	середні витрати на редагування і впорядкування I-ці краєзнавчих видань	грн.	розрахунковий показник	10296	0	10296	10296	0	10296		

№ п/п	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	динаміка збільшення кількості відредатованих і впорядкованих видань у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	1 559 407	0	1 761 327	0	1 714 658	0	1 617 600	0	1 634 909	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	1 114 529	0	1 340 836	0	1 357 596	0	1 313 000	0	1 327 050	0
				229 500	0	95 931	0	54 562	0	2 100	0	2 122	0
				215 378	0	324 560	0	302 500	0	302 500	0	305 737	0
				113 249	0	249 497	0	124 676	0	209 600	0	211 645	0
				84 544	0	61 497	0	62 266	0	95 900	0	96 926	0
				84 544	0	61 497	0	62 266	0	95 900	0	96 926	0
				1 757 200	0	2 072 321	0	2 048 500	0	2 070 000	0	2 092 200	0
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Обов'язкові виплати, у тому числі:											
	посадовий оклад	4.5	4.5	0	0	1 714 658	0	1 617 600	0	1 634 909	0	
	Доплати	14.75	14.75	0	0	1 357 596	0	1 313 000	0	1 327 050	0	
	недбавки	0.25	0.25	0	0	54 562	0	2 100	0	2 122	0	
	Премії	19.5	19.5	0	0	302 500	0	302 500	0	305 737	0	
	Матеріальна допомога, у тому числі:											
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	124 676	0	209 600	0	211 645	0	
	Інші виплати	0	0	0	0	62 266	0	95 900	0	96 926	0	
	Усього	1 757 200	2 072 321	0	0	2 048 500	0	2 070 000	0	2 092 200	0	
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	010 - Керівники	4.5	4.5	0	0	7	8	9	10	11	12
3	030 - Спеціалісти	14.75	14.75	0	0	14.75	14.75	0	0	5	5
4	060 - Інші працівники	0.25	0.25	0	0	0.25	0.25	0	0	13.75	13.75
5	Усього штатних одиниць також у спеціальному фонді	19.5	19.5	0	0	19.5	19.5	0	0	19	19
		X	X	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 місцеві/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Регіональна цільова програма «Просвіта XXI століття» на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 25.11.21 №5279-10/2021	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	500 000	0	
	Усього		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	500 000	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	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	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
УСЬОГО			500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

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

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 (проект)			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, %	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:

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	1 757 200	1 728 269	0	0	0	0	0	1 728 269
2120	Нарахування на оплату праці	355 000	351 952	0	0	0	0	0	351 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 600	18 175	0	0	0	0	0	18 175
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 960	43 897	0	0	0	0	0	43 897
2250	Видатки на відраження	2 700	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	16 500	16 500	0	0	0	0	0	16 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 609 800	1 609 794	0	0	0	0	0	1 609 794
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 821 500	3 779 587	0	0	0	0	0	3 779 587

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

2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
			4	5	6	7				8	9	
2111	Заробітна плата	1 740 900	0	0	0	1 740 900	2 048 500	0	0	0	0	2 048 500
2120	Нарахування на оплату праці	365 500	0	0	0	365 500	426 200	0	0	0	0	426 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	25 000	14 000	0	0	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 000	0	0	0	44 000	39 800	0	0	0	0	39 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	30 800	0	0	0	30 800	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	0	3 000	2 600	0	0	0	0	2 600
2273	Оплата електроенергії	13 700	0	0	0	13 700	51 300	0	0	0	0	51 300
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 612 400	0	0	0	1 612 400	1 084 700	0	0	0	0	1 084 700
	УСЬОГО	3 835 300	0	0	0	3 835 300	3 667 100	0	0	0	0	3 667 100

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2111	Заробітна плата	1 757 200	1 728 269	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	355 000	351 952	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 600	18 175	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 960	43 897	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	16 500	16 500	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	2 500	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	8 500	8 500	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 609 800	1 609 794	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	0	0			
	УСЬОГО	3 821 500	3 779 587	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

Лапка Т. М.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Карпінська Н. С.