

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

1. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	33645264	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	33645264	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2)	(0)(8)(2)(9)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				0910000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

Зміцнення та збереження матеріально-технічної бази закладів культури області;

Створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності розвитку можливостей кожної людини сповідувати або не сповідувати жодної релігії, духовно розвиватися відповідно до вимог суспільства.;

Обладнання будівель, приміщень та споруд закладів культури системами протипожежного захисту та проведення вогнезахисного оброблення дерев'яних конструкцій;

Збереження культурної спадщини в інтересах соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Прикарпаття, створення належних умов для розвитку культури, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.№2778-VI;

- ЗУ "Про свободу совісті та рел. орг-ї" від 23.04.1991р. №987-XII;

- Рішення обл.ради №1566-37/2020 від 25.09.2020р."Про регіональну цільову комплексну програму «Культура Івано-Франківщини» на 2021 рік;

- рішення обл.ради №1567-37/2020 від 25.09.2020р. "Про рег.ціл. Програму "Дух.життя" на 2021 рік";

- Рішення обл.ради від 21.08.18р. №941-23/2018 "Про регіональну цільову програму протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту на 2018-2021 роки;

- Ріш. обл.ради від 23.12.20р.№ 42-2/2020«Про обл.бюджет на 2021 рік»;

- Рішення обл.ради №228-9/2021 від 10.09.2021р."Про регіональну цільову комплексну програму «Культура Івано-Франківщини» на 2022-2026 роки;

- рішення обл.ради №229-9/2021 від 10.09.2021р. "Про рег.ціл. програму "Дух.життя" на 2022-2026 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	1 924 939	X	X	1 924 939	2 000 000	X	X	2 000 000	2 650 000	X	X	2 650 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 278 568	3 278 568	3 278 568	X	3 900 000	3 900 000	3 900 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 278 568	3 278 568	3 278 568	X	3 900 000	3 900 000	3 900 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	1 924 939	3 278 568	3 278 568	5 203 507	2 000 000	3 900 000	3 900 000	5 900 000	2 650 000	1 000 000	1 000 000	3 650 000

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 475 000	X	X	1 475 000	1 300 800	X	X	1 300 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 700 000	3 700 000	3 700 000	X	3 700 000	3 700 000	3 700 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 700 000	3 700 000	3 700 000	X	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	УСЬОГО	1 475 000	3 700 000	3 700 000	5 175 000	1 300 800	3 700 000	3 700 000	5 000 800

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

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

Код Економічної класифікації витатків 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	511 959	0	0	511 959	428 200	0	0	428 200	732 200 ✓	0	0	732 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724 599	0	0	724 599	1 014 000	0	0	1 014 000	1 413 000 ✓	0	0	1 413 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	590 599	0	0	590 599	310 000	0	0	310 000	457 000 ✓	0	0	457 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 982	0	0	49 982	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	47 800	0	0	47 800	47 800	0	0	47 800	47 800 ✓	0	0	47 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	199 380	199 380	199 380	0	450 000	450 000	450 000	0	190 000 ✓	190 000	190 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	65 000	65 000	65 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	296 585	296 585	296 585	0	550 000	550 000	550 000	0	810 000 ✓	810 000	810 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 717 603	2 717 603	2 717 603	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 924 939	3 278 568	3 278 568	5 203 507	2 000 000	3 900 000	3 900 000	5 900 000	2 650 000	1 000 000	1 000 000	3 650 000

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

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 витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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	466 600	0	0	466 600	466 600	0	0	466 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 204	0	0	413 204	222 860	0	0	222 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	310 000	0	0	310 000	310 000	0	0	310 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	237 396	0	0	237 396	253 540	0	0	253 540
2730	Інші виплати населенню	47 800	0	0	47 800	47 800	0	0	47 800

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	300 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000
УСЬОГО		1 475 000	3 700 000	3 700 000	5 175 000	1 300 800	3 700 000	3 700 000	5 000 800

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	Заміна вікон, дверей в установах та закладах культури області.	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів ЮНЕСКО та їх утримання (п.2.2)	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000	0	400 000	400 000	400 000
3	Здійснення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів ЮНЕСКО та їх утримання (п.2.5)	0	296 585	296 585	296 585	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Зміцнення та збереження матеріально-технічної бази, проведення капітальних і поточних ремонтів закладів культури області (п.9.1)	595 569	2 671 983	2 671 983	3 267 552	1 200 000	850 000	850 000	2 050 000	2 050 000	600 000	600 000	2 650 000
5	Придбання котлів в установах та закладах культури області	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ремонт, реконструкція та заміна систем опалення в установах та закладах культури області	72 800	65 000	65 000	137 800	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Фінансування заходів регіональної цільової програми «Духовне життя» на 2021 рік	446 570	0	0	446 570	600 000	2 500 000	2 500 000	3 100 000	0	0	0	0
8	Обладнання закладів культури системами протипожежного захисту (п.6)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
9	Вогнезахисне просочення дерев'яних конструкцій закладів культури (п.8)	85 000	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Заходи з інформатизації	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Фінансування заходів регіональної цільової програми «Духовне життя» на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
УСЬОГО		1 924 939	3 278 568	3 278 568	5 203 507	2 000 000	3 900 000	3 900 000	5 900 000	2 650 000	1 000 000	1 000 000	3 650 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заміна вікон, дверей в установах та закладах культури області.	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

2	Здійснення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів ЮНЕСКО та їх утримання (п.2.2)	0	600 000	600 000	600000	0	600000	600 000	600000
3	Здійснення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів ЮНЕСКО та їх утримання (п.2.5)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Зміцнення та збереження матеріально-технічної бази, проведення капітальних і поточних ремонтів закладів культури області (п.9.1)	275 000	400 000	400 000	675000	100 800	400000	400 000	500800
5	Придбання котлів в установах та закладах культури області	0	100 000	100 000	100000	0	100000	100 000	100000
6	Ремонт, реконструкція та заміна систем опалення в установах та закладах культури області	100 000	100 000	100 000	200000	100 000	100000	100 000	200000
7	Фінансування заходів регіональної цільової програми «Духовне життя» на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Обладнання закладів культури системами протипожежного захисту (п.6)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Вогнезахисне просочення дерев'яних конструкцій закладів культури (п.8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Фінансування заходів регіональної цільової програми «Духовне життя» на 2022-2026 роки	8 000 000	2 500 000	2 500 000	10500000	800 000	2500000	2 500 000	3300000
	УСЬОГО	8 675 000	3 700 000	3 700 000	12375000	1 300 800	3700000	3 700 000	5000800

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 (проект)		
				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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення обласної ради	2	0	2	1	0	1	1	0	1
2	кількість місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	рішення обласної ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість місцевих програм протипожежного захисту установ та закладів культури	од.	рішення обласної ради	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	розрахунковий показник	13	0	13	0	0	0	0	0	0
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	кошторис	1193368,93	3278568,33	4471937,26	1200000	1400000	2600000	2050000	1000000	3050000
2	видатки на місцеві програми протипожежного захисту	грн.	кошторис	285000	0	285000	200000	0	200000	0	0	0
3	кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми протипожежного захисту	од.	рішення обласної ради	2	0	2	1	0	1	1	0	1
4	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розрахунковий показник	10	0	10	7	5	12	7	5	12
5	видатки на місцеві програми розвитку культури і духовності	грн.	кошторис	446570,31	0	446570,31	600000	2500000	3100000	600000	0	600000
	ефективності											
1	витрати на реалізацію одного заходу протипожежного захисту	грн.	розрахунковий показник	142500	0	142500	200000	0	200000	0	0	0
2	витрати на реалізацію одного заходу культури і мистецтва місцевого значення	грн.	розрахунковий показник	119336,8	0	119336,8	171428	280000	451428	171428	0	171428

3	витрати на реалізацію одного заходу культури і духовності місцевого значення	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	30000	2500000	2530000	30000	0	30000
якості												
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунковий показник	99,7	0	99,7	100	0	100	100	0	100
2	відсоток виконання програм розвитку культури і духовності	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	відсоток виконання програми протипожежного захисту	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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 місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення обласної ради	1	0	1	1	0	1
2	кількість місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	рішення обласної ради	1	0	1	1	0	1
3	кількість місцевих програм протипожежного захисту установ та закладів культури	од.	рішення обласної ради	1	0	1	1	0	1
продукту									
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	кошторис	275000	1000000	1275000	1008000	400000	1408000
2	видатки на місцеві програми протипожежного захисту	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми протипожежного захисту	од.	рішення обласної ради	1	0	1	1	0	1
4	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розрахунковий показник	7	5	12	7	5	12
5	видатки на місцеві програми розвитку культури і духовності	грн.	кошторис	800000	2500000	3300000	800000	2500000	3300000
ефективності									
1	витрати на реалізацію одного заходу протипожежного захисту	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
2	витрати на реалізацію одного заходу культури і мистецтва місцевого значення	грн.	розрахунковий показник	171428	0	171428	171428	0	171428
3	витрати на реалізацію одного заходу культури і духовності місцевого значення	грн.	розрахунковий показник	30000	2500000	2530000	30000	0	30000
якості									
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
2	відсоток виконання програм розвитку культури і духовності	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
3	відсоток виконання програми протипожежного захисту	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	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	2 050 000	1 000 000	3 050 000
2	Про регіональну цільову програму "Духовне життя" на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 10.09.2021 №229-9/2021	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
3	Регіональна цільова програма „Культура Івано-Франківщини” на 2016-2020 роки”	Рішення сесії обласної ради № 1828-39/2015 від 16.10.2015р.	595 600	2 704 400	3 300 000	1 200 000	1 400 000	2 600 000	0	0	0
4	Обласна програма "Теплий заклад культури Прикарпаття" на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради № 46-2/2015 від 25.12.2015р.	600 000	100 000	700 000	0	0	0	0	0	0
5	Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради №1827-39/2015 від 16.10.2015р	1 000 000	2 500 000	3 500 000	600 000	2 500 000	3 100 000	0	0	0
6	Регіональна цільова програма протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту на 2018-2021 роки.	рішення від 21.09.18р. №941-23/2018	285 000	0	285 000	200 000	0	200 000	0	0	0
	УСЬОГО		2 480 600	5 304 400	7 785 000	2 000 000	3 900 000	5 900 000	2 650 000	1 000 000	3 650 000

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	Про регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки	рішення обласної ради від 10.09.2021 №228-9/2021	675 000	1 200 000	1 875 000	500 800	1 200 000	1 700 800

4082

2	Про регіональну цільову програму "Духовне життя" на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 10.09.2021 №229-9/2021	800 000	2 500 000	3 300 000	800 000	2 500 000	3 300 000
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 "Теплий заклад культури Прикарпаття" на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради № 46-2/2015 від 25.12.2015р.	0	0	0	0	0	0
5	Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради №1827-39/2015 від 16.10.2015р.	0	0	0	0	0	0
6	Регіональна цільова програма протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту на 2018-2021 роки.	рішення від 21.09.18р. №941-23/2018	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 475 000	3 700 000	5 175 000	1 300 800	3 700 000	5 000 800

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	514 161	511 959	0	0	0	0	0	511 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724 639	724 599	0	0	0	0	0	724 599
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	590 600	590 599	0	0	0	0	0	590 599
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	49 982	0	0	0	0	0	49 982
2730	Інші виплати населенню	47 800	47 800	0	0	0	0	0	47 800
УСЬОГО		1 927 200	1 924 939	0	0	0	0	0	1 924 939

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 200	0	0	0	428 200	732 200	0	0	0	732 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014 000	0	0	0	1 014 000	1 413 000	0	0	0	1 413 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	310 000	0	0	0	310 000	457 000	0	0	0	457 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	47 800	0	0	0	47 800	47 800	0	0	0	47 800
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 650 000	0	0	0	2 650 000

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	514 161	511 959	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	724 639	724 599	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	590 600	590 599	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	49 982	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	47 800	47 800	0	0	0		
	УСЬОГО	1 927 200	1 924 939	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



Володимир ФЕДОРАК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки та обліку

Наталія КАРПІНЕЦЬ