





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 300 800	X	X	1 300 800	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 800</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5 000 800</b>	<b>1 300 800</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5 000 800</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	459 600	0	0	459 600	732 200	0	0	732 200	338 996	0	0	338 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 501 352	0	0	1 501 352	1 413 000	0	0	1 413 000	413 204	0	0	413 204
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309 942	0	0	309 942	457 000	0	0	457 000	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	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	102 720	102 720	102 720	0	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	380 334	380 334	380 334	0	810 000	810 000	810 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 518 694</b>	<b>643 054</b>	<b>643 054</b>	<b>3 161 748</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)	222 860	0	0	222 860	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)	253 540	0	0	253 540	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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000







6	Зміцнення та збереження матеріально-технічної бази, проведення капітальних і поточних ремонтів закладів культури області (п.9.1)	100 800	400 000	400 000	500800	100 800	400000	400 000	500800
7	Обладнання закладів культури системами протипожежного захисту (п.6)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання котлів в установах та закладах культури області	0	100 000	100 000	100000	0	100000	100 000	100000
9	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
10	Фінансування заходів регіональної цільової програми «Духовне життя» на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Фінансування заходів регіональної цільової програми «Духовне життя» на 2022-2026 роки	800 000	2 500 000	2 500 000	3300000	800 000	2500000	2 500 000	3300000
12	Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам'яток (об'єктів) культурної спадщини (п.2.1)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 800</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5000800</b>	<b>1 300 800</b>	<b>3700000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5000800</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення обласної ради	1	0	1	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	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	кошторис	1536654	262720	1799374	2050000	1000000	3050000	500000	0	500000
2	видатки на місцеві програми протипожежного захисту	грн.	кошторис	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0
3	кількість заходів, спрямованих на реалізацію програми протипожежного захисту	од.	рішення обласної ради	1	0	1	0	0	0	0	0	0
4	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розрахунковий показник	7	5	12	7	6	13	2	0	2
5	видатки на місцеві програми розвитку культури і духовності	грн.	кошторис	782040	0	782040	600000	0	600000	300000	0	300000
6	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	розрахунковий показник	17	0	17	12	0	12	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на реалізацію одного заходу протипожежного захисту	грн.	розрахунковий показник	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0
2	витрати на реалізацію одного заходу культури і мистецтва місцевого значення	грн.	розрахунковий показник	171428	280000	451428	102500	166667	269167	150000	0	150000
3	витрати на реалізацію одного заходу культури і духовності місцевого значення	грн.	розрахунковий показник	30000	2500000	2530000	50000	0	50000	30000	0	30000
	<b>якості</b>											
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	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	0	0	0	100	0	100
---	--	-------	------------------------	-----	---	-----	---	---	---	-----	---	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>затрат</b>								
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	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	кошторис	1008000	400000	1408000	1008000	0	1008000
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	0	0	0	0	0	0
4	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розрахунковий показник	7	5	12	7	0	7
5	видатки на місцеві програми розвитку культури і духовності	грн.	кошторис	800000	2500000	3300000	800000	0	800000
6	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	розрахунковий показник	15	0	15	15	0	15
	<b>ефективності</b>								
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	0	30000	30000	0	30000
	<b>якості</b>								
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0
2	відсоток виконання програм розвитку культури і духовності	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0
3	відсоток виконання програми протипожежного захисту	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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	2 050 000	1 000 000	3 050 000	500 000	0	500 000
2	Регіональна цільова комплексна програма „Культура Івано-Франківщини” на 2021 рік	Рішення сесії обласної ради №1566-37/2020 від 25.09.2020р.	1 536 654	643 054	2 179 708	0	0	0	0	0	0
3	Про регіональну цільову програму "Духовне життя" на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 10.09.2021 №229-9/2021	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
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	0	0	0
5	Регіональна цільова програма "Духовне життя" на 2016-2020 роки	Рішення сесії обласної ради №1827-39/2015 від 16.10.2015р	782 040	0	782 040	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	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 518 694	643 054	3 161 748	2 650 000	1 000 000	3 650 000	800 000	0	800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	500 800	1 200 000	1 700 800	500 800	1 200 000	1 700 800
2	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
3	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
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			1 300 800	3 700 000	5 000 800	1 300 800	3 700 000	5 000 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей, реконструкція системи опалення -здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам'яток (об'єктів) культурної спадщини (п.2.1)	2021	80334	80334	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Музей мистецтв Прикарпаття, церква Святого Духа в Рогатині-здійснення ремонтно-реставраційних робіт об'єктів ЮНЕСКО та їх утримання (п.2.2)	2018	300000	300000	50	400	0	0	0	0	0	0	0
Побудова реекспозиції Русівського музею В.Стефаніка, зміцнення матер.-тех.бази Івано-Франківського краєзнавчого музею, Нацдрамтеатру	2021	262720	262720	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			643054		400		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	466 600	459 600	0	0	0	0	0	459 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 503 200	1 501 352	0	0	0	0	0	1 501 352
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	310 000	309 942	0	0	0	0	0	309 942
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
2730	інші виплати населенню	47 800	47 800	0	0	0	0	0	47 800
УСЬОГО		2 527 600	2 518 694	0	0	0	0	0	2 518 694

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:



