



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		11	12	13	14
1	2	800 000	X	X	800 000	X	X	800 000	800 000	X	X	800 000	X	800 000	800 000
	Надходження із загального фонду бюджету														
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		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	
		3	4			5	6			7	8			9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	344 666	0	0	344 666	50 000	0	0	50 000	17 000	0	0	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 034 117	0	0	1 034 117	202 200	0	0	202 200	735 200	0	0	0	735 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	527 000	0	0	527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	387 000	0	0	387 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	47 800	0	0	47 800	47 800	0	0	0	47 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 292 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 783</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

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)				
		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	
		3	4			5	6			7	8			9
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)								
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
		3	4			5	6			7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 200	0	0	702 200	702 200	0	0	702 200	702 200	0	0	0	702 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	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	0	47 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>702 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 200</b>	<b>702 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 200</b>	<b>702 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 200</b>





6	Проведення поточного ремонту в експозиційному залі Івано-Франківського краєзнавчого музею (п.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Здійснення реставрації експонатів Івано-Франківського краєзнавчого музею (п.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	рішення обласної ради	1	0	1	1	0	1	0	0	1
	продукту											
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	кошторис	1802300	0	1802300	500000	0	500000	0	0	0
2	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	розрахунковий показник	11	0	11	1	0	1	0	0	0
3	видатки на місцеві програми розвитку культури і духовності	грн.	кошторис	360636	0	360636	300000	0	300000	800000	0	800000
4	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	розрахунковий показник	12	0	12	8	0	8	0	0	8
	ефективності											
1	витрати на реалізацію одного заходу культури і мистецтва місцевого значення	грн.	розрахунковий показник	163845	0	163845	500000	0	500000	0	0	0
2	витрати на реалізацію одного заходу культури і духовності місцевого значення	грн.	розрахунковий показник	30053	0	30053	37500	0	37500	100000	0	100000
	якості											
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунковий показник	87,9	0	87,9	100	0	100	0	0	0
2	відсоток виконання програм розвитку культури і духовності	відс.	розрахунковий показник	99,9	0	99,9	100	0	100	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	рішення обласної ради	0	0	0	0	0	0
2	кількість місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	рішення обласної ради	1	0	1	1	0	1
	продукту								
1	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0



№ з/п	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	одиниця виміру	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		
2	кошторис	грн.	800000										
3	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	8										
4	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і духовності	од.	8										
1	витрати на реалізацію одного заходу культури і мистецтва місцевого значення	грн.	0										
2	витрати на реалізацію одного заходу культури і духовності місцевого значення	грн.	100000										
1	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	0										
2	відсоток виконання програм розвитку культури і духовності	відс.	100										

9. Структура видатків на оплату праці:

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	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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	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 місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Про регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки	решення обласної ради від 10.09.2021 №228-9/2021	1 802 290	0	1 802 290	500 000	0	500 000	0	0	0	0
2	Про обласну комплексну програму "Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич" на 2022-2023 роки	решення обласної ради від 10.09.2021 №230-9/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УПА	решення сесії від 17.12.21 №336-1/21	129 857	0	129 857	0	0	0	0	0	0	0

4	Про регіональну цільову програму "Духовне життя" на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 10.09.2021 №229-9/2021	360 636	0	360 636	300 000	800 000	0	800 000	0	800 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 292 783</b>	<b>0</b>	<b>2 292 783</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

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)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	0	0	0	0	0	0
2	Про обласну комплексну програму "Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич" на 2022-2023 роки	Рішення обласної ради від 10.09.2021 №230-9/2021	0	0	0	0	0	0
3	УПА	Рішення сесії від 17.12.21 №38-1/21	0	0	0	0	0	0
4	Про регіональну цільову програму "Духовне життя" на 2022-2026 роки	Рішення обласної ради від 10.09.2021 №229-9/2021	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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	365 000	344 666	0	8 327	8 327	0	0	0	352 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 501 700	1 034 117	0	22 449	22 449	0	0	0	1 056 566
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	607 000	527 000	0	0	0	0	0	0	527 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	387 000	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000
2730	Інші виплати населенню	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 861 000</b>	<b>2 292 783</b>	<b>0</b>	<b>30 776</b>	<b>30 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 323 559</b>



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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				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	338 996	8 327	8 327	0	330 669	17 000	0	0	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 204	22 449	22 449	0	390 755	735 200	0	0	0	735 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	47 800	0	0	0	47 800	47 800	0	0	0	47 800
	УСЬОГО	800 000	30 776	30 776	0	769 224	800 000	0	0	0	800 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 000	344 666	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 501 700	1 034 117	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	607 000	527 000	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	387 000	387 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	300	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 861 000	2 292 783	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

Керівник фінансової служби

Лапка Т. М.

(підпис та прізвище)

Карпінська Н. С.