

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	33645264	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (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 СДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(0)	(0)(8)(2)(2)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про культуру" від 14.12.2010р.;
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки";
- ріш. обл. ради: № 684-19/2017 від 08.12.2017р. "Про затвердження регіональної цільової програми «Відродження Галича як давньої столиці України» на 2018-2021 роки;
- Рішення обл. ради №1566-37/2020 від 25.09.2020р. "Про регіональну цільову комплексну програму «Культура Івано-Франківщини» на 2021 рік;
- Рішення обл. ради №880-22/2018 від 22.06.2018р. "Про регіональну цільову програму "Відзначення в області 150-річчя від дня народження В. Стефаніка у 2021 році" на 2018-2021 роки";
- Рішення обл. ради №402-12/2016 від 23.12.2016 "Про комплексну Програму соціального захисту населення Ів. Франк обл." (зі змінами);
- Ріш. обл. ради від 17.12.21р. № 342-11/2021 «Про обл. бюджет на 2022 рік».
- рішення обл. ради від 10.09.21 №230-9/2021 "Про обласну комплексну програму «Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич» на 2022-2023 роки;
- рішення обл. ради від 10.09.21 №228-9/2021 "Про Регіональну цільову комплексну програму "Культура Івано-Франківщини" на 2022-2026 роки, Рішення сесії обласної ради № 336-11/2021р" Про регіональну цільову програму "Відзначення в області 80-річчя створення Української Повстанської Армії" на 2022-2023 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	23 476 398	X	X	23 476 398	25 425 800	X	X	25 425 800	25 407 100	X	X	25 407 100
	УСЬОГО	23 476 398	0	0	23 476 398	25 425 800	0	0	25 425 800	25 407 100	0	0	25 407 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	24 767 100	X	X	24 767 100	24 767 100	X	X	24 767 100

	УСЬОГО	24 767 100	0	0	24 767 100	24 767 100	0	0	24 767 100
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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	253 721	0	0	253 721	257 600	0	0	257 600	144 000	0	0	144 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 003 018	0	0	1 003 018	1 020 000	0	0	1 020 000	556 000	0	0	556 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	745 325	0	0	745 325	965 000	0	0	965 000	285 000	0	0	285 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 200 000	0	0	21 200 000	22 925 800	0	0	22 925 800	24 207 100	0	0	24 207 100
2730	Інші виплати населенню	274 334	0	0	274 334	257 400	0	0	257 400	215 000	0	0	215 000
	УСЬОГО	23 476 398	0	0	23 476 398	25 425 800	0	0	25 425 800	25 407 100	0	0	25 407 100

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	20 700	0	0	20 700	20 700	0	0	20 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 267 100	0	0	24 267 100	24 267 100	0	0	24 267 100
2730	Інші виплати населенню	329 300	0	0	329 300	329 300	0	0	329 300
	УСЬОГО	24 767 100	0	0	24 767 100	24 767 100	0	0	24 767 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, творчих проєктів, семінарів, конференцій, тематичних круглих столів, форумів в області з нагоди 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (п. 3.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення культурно-мистецьких заходів (п.8.4.)	2 206 397	0	0	2 206 397	2 100 000	0	0	2 100 000	700 000	0	0	700 000
4	Проведено Фестивалю «Галицьке лицарство»	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Транспортне забезпечення гастрольної діяльності творчого колективу незрячих інвалідів "Горицвіт" (п.9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланю	21 200 000	0	0	21 200 000	22 925 800	0	0	22 925 800	24 207 100	0	0	24 207 100
7	Проведення Фестивалю «Галицьке лицарство» (п.3)	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	400 000	0	0	400 000
8	Проведення музейно-етнографічного фестивалю «Галицька брама» (п.1)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
9	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.2)	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	23 476 397	0	0	23 476 397	25 425 800	0	0	25 425 800	25 407 100	0	0	25 407 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, творчих проєктів, семінарів, конференцій, тематичних круглих столів, форумів в області з нагоди 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (п. 3.1)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення культурно-мистецьких заходів	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
4	Проведено Фестивалю «Галицьке лицарство»	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Транспортне забезпечення гастрольної діяльності творчого колективу незрячих інвалідів "Горицвіт" (п.9)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланю	24 267 100	0	0	24 267 100	24 267 100	0	0	24 267 100
7	Проведення Фестивалю «Галицьке лицарство» (п.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Проведення музейно-етнографічного фестивалю «Галицька брама» (п.1)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.2)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 767 100	0	0	24 767 100	24 767 100	0	0	24 767 100

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
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	мережа, штити, контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість установ у тому числі: академічних колективів	од.	мережа, штити, контингенти	2	0	2	2	0	2	2	0	2
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	14	0	14
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	118	0	118	118	0	118	118	0	118
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	30	0	30	30	0	30
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн.	кошторис	21200000	0	21200000	22925800	0	22925800	24207100	0	24207100
10	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	2276398	0	2276398	2100000	0	2100000	1200000	0	1200000
	продукту											
	інші	грн.	розрахунковий показник	0	615148	615148	0	550000	550000	0	550000	550000
1	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	0	129	129	0	100000	100000	0	100000	100000
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од.	мережа, штити, контингенти	68	0	68	68	0	68	68	0	68
3	комерційна місткість глядачевих залів, місьць	од.	мережа, штити, контингенти	0	402	402	0	402	402	0	402	402
4	кількість слухачів у мистецьких закладах усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0	12442	12442	0	35000	35000	0	35000	35000
5	кількість слухачів у мистецьких закладах усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0	6279	6279	0	9000	9000	0	9000	9000
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	21200000	1256970	22456970	22925800	1230000	24155800	24207100	1120000	25327100
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	21200000	0	21200000	22925800	0	22925800	24207100	0	24207100
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	501092	501092	0	450000	450000	0	450000	450000
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	140730	140730	0	780000	780000	0	120000	120000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	33476	0	33476	30882	0	30882	27353	0	27353
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0	96,5	96,5	0	200	200	0	230	230
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	90,11	90,11	0	90	90	0	65	65
	якості											
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0	23	23	0	40	40	0	57	57

2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	94,4	0	94,4	96	0	96	96	0	96
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	53,8	53,8	0	53,8	53,8	0	53,8	53,8
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	61,9	0	61,9	0	0	0	0	0	0

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
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	мережа, штити, контингенти	1	0	1	0	0	0
2	кількість установ у тому числі: академічних колективів	од.	мережа, штити, контингенти	2	0	2	0	0	0
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	9	0	9	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	штатний розпис	14	0	14	0	0	0
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	118	0	118	0	0	0
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	0	0	0
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	30	0	30	0	0	0
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5	0	5	0	0	0
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн.	кошторис	24267100	0	24267100	24267100	0	24267100
10	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	2000000	0	2000000	0	0	0
	продукту								
	інші	грн.	розрахунковий показник	0	550000	550000	0	0	0
1	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	0	100000	100000	0	0	0
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	мережа, штити, контингенти	68	0	68	0	0	0
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од.	мережа, штити, контингенти	0	402	402	0	0	0
4	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0	35000	35000	0	0	0
5	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0	9000	9000	0	0	0
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	26875100	1120000	27995100	0	0	0

7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	26875100	0	26875100	0	0	0
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	450000	450000	0	0	0
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	120000	120000	0	0	0
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	27353	0	27353	0	0	0
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0	230	230	0	0	0
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	65	65	0	0	0
якості									
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0	57	57	0	0	0
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	96	0	96	0	0	0
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	53,8	53,8	0	0	0
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	16 141 682	0	18 023 658	0	18 612 818	0	20 859 500	0	0	0
посадовий оклад	15 112 155	0	16 959 756	0	17 465 500	0	19 526 600	0	0	0
доплати	889 019	0	930 477	0	1 009 891	0	1 332 900	0	0	0
надбавки	140 508	0	133 425	0	137 427	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 153 400	0	618 342	0	595 692	0	989 100	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 153 400	0	618 342	0	595 692	0	989 100	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	17 295 082	0	18 642 000	0	19 208 510	0	21 848 600	0	0	0
у тому числі оплата праці шлатних 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	010 - Керівники	9	9	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0	9	0

2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	060 - Інші працівники	30	30	0	0	30	0	0	0	30	0	30	0	30	0
4	070 - Робітники	5	5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
5	310 - Художній персонал	14	14	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
6	320 - Артистичний персонал	118	118	0	0	118	0	0	0	118	0	118	0	118	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	181	181	0	0	181	0	0	0	181	0	181	0	181	0
8	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 (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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

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	259 100	253 721	0	0	0	0	0	253 721

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 003 100	1 003 018	0	0	0	0	0	0	1 003 018
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	748 400	745 325	0	0	0	0	0	0	745 325
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 200 000	21 200 000	0	0	0	0	0	0	21 200 000
2730	Інші виплати населенню	277 400	274 334	0	0	0	0	0	0	274 334
	УСЬОГО	23 488 000	23 476 398	0	0	0	0	0	0	23 476 398

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	257 600	0	0	0	257 600	144 000	0	0	0	144 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 020 000	0	0	0	1 020 000	556 000	0	0	0	556 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	965 000	0	0	0	965 000	285 000	0	0	0	285 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 925 800	0	0	0	22 925 800	24 207 100	0	0	0	24 207 100
2730	Інші виплати населенню	257 400	0	0	0	257 400	215 000	0	0	0	215 000
	УСЬОГО	25 425 800	0	0	0	25 425 800	25 407 100	0	0	0	25 407 100

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	259 100	253 721	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 003 100	1 003 018	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	748 400	745 325	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 200 000	21 200 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	277 400	274 334	0	0	0		
	УСЬОГО	23 488 000	23 476 398	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління культури, національностей та релігій
облдержадміністрації

Начальник відділу економіки та обліку



Володимир ФЕДОРАК

(ініціали та прізвище)

Наталія КАРПІНЕЦЬ