

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)		
2. Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33645264 (код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(0)(1)(4)(0)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(2) (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 2025 - 2027 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 від 22.12.23р № 825-28/2023 «Про обл. бюджет Івано-Франківської обл. на 2024 рік (код бюджету 0910000000)».

- рішення обл. ради від 10.09.21 №230-9/2021 "Про обласну комплексну програму «Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Ігалич» 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 № 336-11/2021 від 17.12.2021р "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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	26 031 740	X	X	26 031 740	28 076 300	X	X	28 076 300	28 676 300	X	X	28 676 300
	УСЬОГО	26 031 740	0	0	26 031 740	28 076 300	0	0	28 076 300	28 676 300	0	0	28 676 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	28 676 300	X	X	28 676 300	28 676 300	X	X	28 676 300
	УСЬОГО	28 676 300	0	0	28 676 300	28 676 300	0	0	28 676 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	181 063	0	0	181 063	60 000	0	0	60 000	110 000	0	0	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678 320	0	0	678 320	150 000	0	0	150 000	280 000	0	0	280 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	694 999	0	0	694 999	240 000	0	0	240 000	760 000	0	0	760 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 279 200	0	0	24 279 200	27 376 300	0	0	27 376 300	27 376 300	0	0	27 376 300
2730	Інші виплати населенню	198 157	0	0	198 157	250 000	0	0	250 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	26 031 740	0	0	26 031 740	28 076 300	0	0	28 076 300	28 676 300	0	0	28 676 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	760 000	0	0	760 000	760 000	0	0	760 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 376 300	0	0	27 376 300	27 376 300	0	0	27 376 300
2730	Інші виплати населенню	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	28 676 300	0	0	28 676 300	28 676 300	0	0	28 676 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Виготовлення промоційної продукції (п.17)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення культурно-мистецьких заходів	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	1 300 000	0	0	1 300 000
4	Проведення культурно-мистецьких заходів (п.8.4)	982 540	0	0	982 540	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених 1125-річчю міста Галича (п.45)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення Міжнародної наукової конференції «Галич і Галицька земля в українській та європейській історії», присвяченої 1125-тій річниці від першої письмової згадки про Галич (п. 26)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення музейно-етнографічного фестивалю «Галицька брама» (п.1)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Проведення наукової конференції (п.7)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Проведення Фестивалю «Галицьке лицарство» (п.3)	490 000	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк	24 279 200	0	0	24 279 200	27 376 300	0	0	27 376 300	27 376 300	0	0	27 376 300
	УСЬОГО	26 031 740	0	0	26 031 740	28 076 300	0	0	28 076 300	28 676 300	0	0	28 676 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Виготовлення промоційної продукції (п.17)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підтримка заходів туристично-етнографічної програми "Живий Музей" (п.2)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення культурно-мистецьких заходів	1 300 000	0	0	1300000	1 300 000	0	0	1300000
4	Проведення культурно-мистецьких заходів (п.8.4)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених 1125-річчю міста Галича (п.45)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення Міжнародної наукової конференції «Галич і Галицька земля в українській та європейській історії», присвяченої 1125-тій річниці від першої письмової згадки про Галич (п. 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Проведення музейно-етнографічного фестивалю «Галицька брама» (п.1)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Проведення наукової конференції (п.7)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Проведення Фестивалю «Галицьке лицарство» (п.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Фінансова підтримка Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк	27 376 300	0	0	27376300	27 376 300	0	0	27376300
	УСЬОГО	28 676 300	0	0	28676300	28 676 300	0	0	28676300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	15	0	15	14	0	14
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	штатний розпис	118	0	118	117	0	117	117	0	117
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.	контрис	24279200	0	24279200	27376300	0	27376300	27376300	0	27376300
10	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	кошторис	1752539,79	0	1752539,79	700000	0	700000	1300000	0	1300000
продукту												
1	кількість концертів	од.	мережа, штити, контингенти	0	234	234	0	200	200	0	200	200
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од.	мережа, штити, контингенти	27	0	27	27	2	29	42	2	44
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	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	21364	21364	0	20000	20000	0	20000	20000
5	кількість слухачів у мистецьких закладах усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0	11018	11018	0	10000	10000	0	10000	10000
6	плановий обсяг валового доходу	грн.	фінансовий план	24279200	2711800	26991000	27376300	1800000	29176300	27376300	1800000	29176300
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	24279200	0	24279200	27376300	0	27376300	27376300	0	27376300
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	фінансовий план	0	1227950	1227950	0	580000	580000	0	580000	580000
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	187370	187370	0	250000	250000	0	250000	250000
10	інші	грн.	розрахунковий показник	0	1296480	1296480	0	970000	970000	0	970000	970000
ефективності												
1	середні витрати на проведення одної о заходу у тому числі: середні витрати на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	64909	0	64909	25925,93	0	25925,93	30952,38	0	30952,38
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0	91	91	0	250	250	0	250	250
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	112	112	0	120	120	0	120	120
якості												
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0	50	50	0	60	60	0	60	60
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	90	0	90	93,8	0	93,8	93,8	0	93,8

3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунковий показник	0	150	150	0	117,6	117,6	0	117,6	117,6
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунковий показник	142,1	0	142,1	108	0	108	108	0	108

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	1	0	1
2	кількість установ у тому числі академічних колективів	од	мережа, штити, контингенти	2	0	2	2	0	2
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
4	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
5	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од	штатний розпис	117	0	117	117	0	117
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	30	0	30	30	0	30
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
9	видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	грн	кошторис	27376300	0	27376300	27376300	0	27376300
10	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	кошторис	1300000	0	1300000	1300000	0	1300000
	продукту								
1	кількість концертів	од	мережа, штити, контингенти	0	200	200	0	200	200
2	кількість інших культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї),	од	мережа, штити, контингенти	42	2	44	42	2	44
3	комерційна місткість глядачевих залів, місць	од	мережа, штити, контингенти	0	402	402	0	402	402
4	кількість слухачів у мистецьких закладах усього	осіб	мережа, штити, контингенти	0	20000	20000	0	20000	20000
5	кількість слухачів у мистецьких закладах усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	мережа, штити, контингенти	0	10000	10000	0	10000	10000
6	плановий обсяг валового доходу	грн	фінансовий план	27376300	1800000	29176300	27376300	1800000	29176300
7	плановий обсяг валового доходу у тому числі: плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	кошторис	27376300	0	27376300	27376300	0	27376300
8	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн	фінансовий план	0	580000	580000	0	580000	580000

9	із загального обсягу планових доходів - доходи від виїздної та гастрольної діяльності	грн.	фінансовий план	0	250000	250000	0	250000	250000
10	інші	грн.	розрахунковий показник	0	970000	970000	0	970000	970000
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати: на один фестиваль	грн.	розрахунковий показник	30952,38	0	30952,38	30952,38	0	30952,38
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунковий показник	0	250	250	0	250	250
3	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунковий показник	0	120	120	0	120	120
	якості								
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	відс.	мережа, штити, контингенти	0	60	60	0	60	60
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	розрахунковий показник	93,8	0	93,8	93,8	0	93,8
3	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	0	117,6	117,6	0	117,6	117,6
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	108	0	108	108	0	108

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	17 956 149	0	18 980 851	0	20 003 826	0	20 003 826	0	20 003 826	0
посадовий оклад	16 828 212	0	17 038 565	0	18 617 682	0	18 617 682	0	18 617 682	0
доплати	911 616	0	1 523 011	0	1 172 106	0	1 172 106	0	1 172 106	0
надбавки	216 321	0	419 275	0	214 038	0	214 038	0	214 038	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 402 351	0	1 419 880	0	1 551 474	0	1 551 474	0	1 551 474	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 402 351	0	1 419 880	0	1 551 474	0	1 551 474	0	1 551 474	0
інші виплати	0	0	1 729 269	0	409 000	0	409 000	0	409 000	0
УСЬОГО	19 358 500	0	22 130 000	0	21 964 300	0	21 964 300	0	21 964 300	0
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	0	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	5	0	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	060 - Інші працівники	30	0	0	0	30	30	0	0	30	0	30	0	30	0
4	070 - Робітники	5	0	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
5	310 - Художній персонал	14	0	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0
6	320 - Артистичний персонал	118	0	0	0	117	117	0	0	117	0	117	0	117	0

7	УСЬОГО штатних одиниць	181	0	0	0	181	181	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	982 540	0	982 540	700 000	0	700 000	1 300 000	0	1 300 000
2	Про обласну комплексну програму "Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич" на 2022-2023	рішення обласної ради від 10.09.2021 №230-9/2021	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 752 540	0	1 752 540	700 000	0	700 000	1 300 000	0	1 300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
2	Про обласну комплексну програму "Відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич" на 2022-2023	рішення обласної ради від 10.09.2021 №230-9/2021	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	181 400	181 063	0	0	0	0	0	181 063
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678 600	678 320	0	0	0	0	0	678 320
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	665 000	694 999	0	0	0	0	0	694 999
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 309 200	24 279 200	0	0	0	0	0	24 279 200
2730	Інші виплати населенню	198 200	198 157	0	0	0	0	0	198 157
	УСЬОГО	26 032 400	26 031 740	0	0	0	0	0	26 031 740

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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)
				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	60 000	0	0	0	60 000	110 000	0	0	0	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 000	0	0	0	185 000	280 000	0	0	0	280 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240 000	0	0	0	240 000	760 000	0	0	0	760 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 376 300	0	0	0	27 376 300	27 376 300	0	0	0	27 376 300
2730	Інші виплати населенню	215 000	0	0	0	215 000	150 000	0	0	0	150 000
	УСЬОГО	28 076 300	0	0	0	28 076 300	28 676 300	0	0	0	28 676 300

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

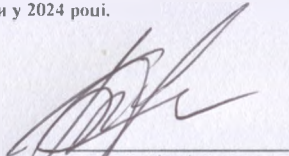
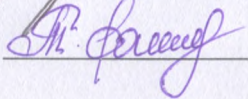
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 400	181 063	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	678 600	678 320	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	665 000	694 999	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 309 200	24 279 200	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	198 200	198 157	0	0	0		
	УСЬОГО	26 032 400	26 031 740	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


Бойко Т. М.
(прізвище та ініціали)

Даниш Т. В.