

(грн)

Код	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
	Надходження із загального Фонду бюджету		X	X	12 850 465	13 224 620	X	X	13 224 620
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	12 850 465	0	0	12 850 465	13 224 620	0	0	13 224 620

..... Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / класифікації кредитів, у тому числі витрати на економічну діяльність, за кодами Економічної класифікації видатків / класифікації кредитів, у тому числі витрати на економічну діяльність, у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	7 829 669	0	0	7 829 669	8 616 012	0	0	0	8 616 012	
2120	Нарухування на оплату праці	0	0	0	0	1 722 528	0	0	1 722 528	1 908 723	0	0	0	1 908 723	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	968 529	0	0	968 529	13 508	0	0	0	13 508	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	274 398	0	0	274 398	114 800	0	0	0	114 800	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	706	0	0	706	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	731 935	0	0	731 935	833 937	0	0	0	833 937	
2272	Оплата електроенергії	0	0	0	0	21 385	0	0	21 385	21 207	0	0	0	21 207	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	363 071	0	0	363 071	557 415	0	0	0	557 415	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	15 104	0	0	15 104	16 282	0	0	0	16 282	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	11 927 325	0	0	11 927 325	12 648 376	13 508	0	0	12 661 884	
	Усього	0	0	0	0	11 927 325	0	0	11 927 325	12 648 376	13 508	0	0	12 661 884	

Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	9 464 621	0	0	9 464 621	9 714 480	0	0	9 714 480
2120	Нарахування на оплату праці	2 082 217	0	0	2 082 217	2 137 186	0	0	2 137 186
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 709	0	0	4 709	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 823	0	0	44 823	47 378	0	0	47 378
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	802 948	0	0	802 948	848 714	0	0	848 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 522	0	0	22 522	23 805	0	0	23 805
2273	Оплата електроенергії	411 334	0	0	411 334	434 780	0	0	434 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 291	0	0	17 291	18 277	0	0	18 277
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 850 465	0	0	12 850 465	13 224 620	0	0	13 224 620

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	9 552 197	0	0	9 552 197	10 524 735	0	0	10 524 735
2	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	0	0	0	0	968 529	589 597	589 597	1 558 126	580 000	13 508	0	593 508
3	Послуги за яким, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників, послуги перевізника та ін.	0	0	0	0	274 398	0	0	274 398	114 800	0	0	114 800
4	Видатки на відрядження	0	0	0	0	706	0	0	706	0	0	0	0
5	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	1 428 841	0	0	1 428 841
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	1 131 495	0	0	1 131 495	12 648 376	13 508	0	12 661 884
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 927 325	589 597	589 597	12 516 922	12 648 376	13 508	0	12 661 884

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ 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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 546 838	0	0	11 546 838	11 851 666	0	0	11 851 666
2	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	4 709	0	0	4 709	0	0	0	0
3	Послуги за яким, обслуговування пожежної сигналізації, перезарядка вогнегасників, послуги перевізника та ін.	44 823	0	0	44 823	47 378	0	0	47 378
4	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання предметів довгострокового користування	1 254 065	0	0	1 254 065	1 325 576	0	0	1 325 576
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 850 465	0	0	12 850 465	13 224 620	0	0	13 224 620
	УСЬОГО	12 850 465	0	0	12 850 465	13 224 620	0	0	13 224 620

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 установ - усього	од.	Положення про відділу культури і туризму	0	0	0	8	0	8	8	0	8
2	штатна чисельність, всього	од.	Штатний розпис	0	0	0	94	0	94	96	0	96
3	середнє число окладів (ставка) керівників	* од.	Штатний розпис	0	0	0	6	0	6	9	0	9
4	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	42	0	42	40	0	40
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	46	0	46	47	0	47
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	0	0	0	11927325	589597	12516922	12648376	13508	12661884
7	придбання світлових конструкцій	грн.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	407013	589597	996610	0	0	0
8	придбання світлових конструкцій	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	233	8	241	0	0	0
9	кількість учасників творчих колективів	осіб	розрахунково	0	0	0	1365	0	1365	857	0	857
10	кількість гуртків, колективів, студій та ін.	осіб	розрахунково	0	0	0	87	0	87	71	0	71
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	розрахунково	0	0	0	1234	0	1234	720	0	720
12	кількість учасників творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	0	0	0	395	0	395	326	0	326
13	- хлопчики	осіб	розрахунково	0	0	0	97	0	97	76	0	76
14	- дівчинки	осіб	розрахунково	0	0	0	298	0	298	250	0	250
15	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	0	0	0	439	0	439	164	0	164
16	- хлопчики	осіб	розрахунково	0	0	0	184	0	184	38	0	38
17	- дівчинки	осіб	розрахунково	0	0	0	255	0	255	126	0	126
18	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	0	0	0	203	0	203	43	0	43
19	- хлопчики	осіб	розрахунково	0	0	0	116	0	116	29	0	29
20	- дівчинки	осіб	розрахунково	0	0	0	87	0	87	14	0	14
21	кількість учасників для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	0	0	0	101	0	101	69	0	69
22	- хлопчики	осіб	розрахунково	0	0	0	65	0	65	30	0	30
23	- дівчинки	осіб	розрахунково	0	0	0	36	0	36	39	0	39
24	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	0	0	0	181	0	181	104	0	104
25	- хлопчики	осіб	розрахунково	0	0	0	54	0	54	20	0	20
26	- дівчинки	осіб	розрахунково	0	0	0	127	0	127	84	0	84
27	кількість учасників колективів для людей з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	0	0	0	26	0	26	114	0	114
28	- хлопчики	осіб	розрахунково	0	0	0	26	0	26	84	0	84
29	- дівчинки	осіб	розрахунково	0	0	0	10	0	10	37	0	37
30	кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	0	0	0	5	0	5	7	0	7
31	- хлопчики	осіб	розрахунково	0	0	0	5	0	5	30	0	30
	- дівчинки	осіб	розрахунково	0	0	0						

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля	Рішення міської ради від 23.12.2020 №833-4 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Добропілля міської територіальної громади на 2021 рік"	0	0	0	407 013	589 597	996 610	250 000	0	250 000
	УСЬОГО		0	0	0	407 013	589 597	996 610	250 000	0	250 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1			0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

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

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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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:

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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцінюваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	7 829 669	0	0	0	7 829 669	8 616 012	0	0	0	0	8 616 012	
2120	Нарахування на оплату праці	1 722 528	0	0	0	1 722 528	1 908 723	0	0	0	0	1 908 723	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	968 529	0	0	0	968 529	580 000	0	0	0	0	580 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	274 398	0	0	0	274 398	114 800	0	0	0	0	114 800	
2250	Видатки на відрядження	706	0	0	0	706	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	731 935	0	0	0	731 935	833 937	0	0	0	0	833 937	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 385	0	0	0	21 385	21 207	0	0	0	0	21 207	
2273	Оплата електроенергії	363 071	0	0	0	363 071	557 415	0	0	0	0	557 415	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 104	0	0	0	15 104	16 282	0	0	0	0	16 282	
	УСЬОГО	11 927 325	0	0	0	11 927 325	12 648 376	0	0	0	0	12 648 376	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
	УСЬОГО							

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 відділу культури і туризму



Інеса ХОРОШАВІНА

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛУНІНА

(підпис та прізвище)