



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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	17 150 487	X	X	17 150 487	18 343 478	X	X	18 343 478
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	446 075	0	446 075	X	446 075	0	446 075
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	446 075	0	446 075	X	446 075	0	446 075
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 150 487</b>	<b>446 075</b>	<b>0</b>	<b>17 596 562</b>	<b>18 343 478</b>	<b>446 075</b>	<b>0</b>	<b>18 789 553</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	0	0	0	13 307 275	373 943	0	13 681 218	364 918	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	2 993 627	82 267	0	3 075 894	80 282	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	114 555	238	0	114 793	674	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	273 651	0	0	273 651	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	3 440	0	0	3 440	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	578 373	0	0	578 373	0	0
2272	Оплата водопостачання та водоопівднення	0	0	0	12 866	0	0	12 866	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	42 138	0	0	42 138	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	3 852	0	0	3 852	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	5 474 855	5 474 855
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 329 777</b>	<b>456 448</b>	<b>0</b>	<b>17 786 225</b>	<b>5 920 729</b>	<b>5 474 855</b>
								<b>17 877 851</b>		
										<b>14</b>
										<b>14 258 586</b>
										<b>3 208 078</b>
										<b>48 085</b>
										<b>77 875</b>
										<b>0</b>
										<b>651 986</b>
										<b>12 366</b>
										<b>62 587</b>
										<b>4 152</b>
										<b>0</b>
										<b>5 474 855</b>
										<b>5 474 855</b>
										<b>23 798 580</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
										<b>0</b>
										<b>14</b>
										<b>0</b>

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	13 512 086	365 016	0	13 877 102	14 460 795	365 016	0	14 825 811
2120	Нарахування на оплату праці	3 040 219	80 304	0	3 120 523	3 253 679	80 304	0	3 333 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	755	0	3 755	0	755	0	755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 842	0	0	20 842	22 030	0	0	22 030

2250	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	508 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 748
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 881
2273	Оплата електроенергії	48 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 784
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 661
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 150 487</b>	<b>446 075</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>18 789 663</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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 (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)	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 зарплатні плати	0	0	0	0	16 300 902	456 210	0	16 757 112	17 021 474	445 200	0	17 466 674
2	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	0	0	0	0	114 555	238	0	114 793	47 411	674	0	48 085
3	Послуги зв'язку, заправка картриджів	0	0	0	0	273 651	0	0	273 651	77 875	0	0	77 875
4	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	3 440	0	0	3 440	0	0	0	0
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	637 229	0	0	637 229	731 091	0	0	731 091
6	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Музична школа №1 за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 103. Капітальний ремонт. Коригування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 474 855	5 474 855	5 474 855
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 329 777</b>	<b>456 448</b>	<b>0</b>	<b>17 786 225</b>	<b>17 877 881</b>	<b>5 920 729</b>	<b>5 474 855</b>	<b>23 798 580</b>

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 зарплатні плати	16 552 305	445 320	0	16 997 625	17 714 474	445 320	0	18 159 794
2	Придбання канцелярських, господарських та ін. товарів	3 000	755	0	3 755	0	755	0	755
3	Послуги зв'язку, заправка картриджів	20 842	0	0	20 842	22 030	0	0	22 030
4	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	574 340	0	0	574 340	607 074	0	0	607 074
6	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Музична школа №1 за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 103. Капітальний ремонт. Коригування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 160 487</b>	<b>446 075</b>	<b>0</b>	<b>17 596 562</b>	<b>18 343 578</b>	<b>446 075</b>	<b>0</b>	<b>18 789 653</b>



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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	<b>затрат</b>											
1	кількість установ, усього	од.	положення про відділ культури і туризму	0	0	0	2	0	2	2	0	2
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відділ культури і туризму	0	0	0	2	0	2	2	0	2
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	113,5	11,5	125	113,5	11,5	125
4	середнє число ставок (окладів) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
5	середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу	* - од.	Штатний розпис	0	0	0	93	11,5	104,5	93	11,5	104,5
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	16	0	16	16	0	16
7	кількість відділень (фортеліно, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	0	0	0	12	0	12	12	0	12
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	0	0	0	17329777	0	17329777	17877851	5474855	23352706
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	0	0	0	456448	456448	0	412830	412830
10	витрати на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі музичної школи №1	грн.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
	<b>продукту</b>											
11	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	610	0	610	610	0	610
12	у МПШ №1, всього	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	384	0	384	384	0	384
13	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	127	0	127	138	0	138
14	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	41	0	41	49	0	49
15	дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	257	0	257	246	0	246
16	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	65	0	65	78	0	78
17	у МПШ №2, всього	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	226	0	226	226	0	226
18	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	110	0	110	117	0	117
19	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	22	0	22	18	0	18
20	дівчинок до 18 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	116	0	116	109	0	109
21	з них збільшені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	24	0	24	19	0	19
22	учнів старіше 18 років	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	4	0	4	0	0	0
23	кількість учнів, які звільнені від плати за навчання, всього	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	152	0	152	160	0	160
24	з них МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	106	0	106	123	0	123
25	з них МПШ №2	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	46	0	46	37	0	37
26	кількість випускників, всього	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	45	0	45	67	0	67
27	кількість випускників у МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	25	0	25	31	0	31
28	кількість випускників у МПШ №2	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	20	0	20	36	0	36
29	кількість конкурсів, у яких приймали участь, всього	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	77	0	77	97	0	97
30	з них МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	55	0	55	62	0	62
31	з них МПШ №2	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	22	0	22	35	0	35
32	кількість учасників, які приймали участь у конкурсах	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	550	0	550	451	0	451
33	з них МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	410	0	410	251	0	251
34	з них МПШ №2	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	140	0	140	200	0	200
35	кількість учнів, які забили призові місця	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	401	0	401	284	0	284
36	МПШ №1	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	320	0	320	234	0	234
37	МПШ №2	осіб	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	86	0	86	50	0	50

	ефективності	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
38	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	внутрішньо-господарчий облік	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
39	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	влас.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	100	29308
40	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	влас.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	2,6	0	2,6	0	2,37
	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	влас.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	60	0	60	48,5	48,5
41	МПП №1	* - влас.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	39,6	0	39,6	0	32,5
	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі	влас.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	60	0	60	48,5	48,5
42	МПП №2	влас.	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	20,4	0	20,4	16	16

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
1	кількість установ, усього	од.	положення про відділ культури і туризму	2	0	2	0	0	0	0	0
2	в тому числі музичних шкіл	од.	Положення про відділ культури і туризму	2	0	2	2	0	0	2	2
3	середнє число ставок (окладів), усього	од.	Штатний розпис	107,75	11,5	119,25	107,75	11,5	119,25		
4	середнє число ставок (окладів) керівних працівників	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	4
5	середнє число ставок (окладів) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	87,75	11,5	99,25	87,75	11,5	99,25		
6	середнє число ставок (окладів) робітників	од.	Штатний розпис	16	0	16	16	0	16	16	16
7	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	12
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	кошторис	17150487	0	17150487	18343578	0	18343578		
9	плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	кошторис	0	445320	445320	0	445320	445320		
10	витрати на виготовлення енергетичного сертифікату будівлі музичної школи №1	грн	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
11	кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	579	0	579	579	0	579	579	579
12	у МПП №1, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	353	0	353	353	0	353	353	353
13	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	134	0	134	134	0	134	134	134
14	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	48	0	48	48	0	48	48	48
15	дівчаток до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	219	0	219	219	0	219	219	219
16	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	73	0	73	73	0	73	73	73
17	у МПП №2, всього	осіб	внутрішньо-господарчий облік	226	0	226	226	0	226	226	226
18	хлопчиків до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	117	0	117	117	0	117	117	117
19	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	18	0	18	18	0	18	18	18
20	дівчаток до 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	109	0	109	109	0	109	109	109
21	з них звільнені від плати за навчання	осіб	внутрішньо-господарчий облік	19	0	19	19	0	19	19	19
22	учнів старше 18 років	осіб	внутрішньо-господарчий облік	0	0	0	0	0	0	0	0

23	кількість учнів, які звільнені від плати за навчання, всього	осіб	160	0	160	0	160	0	160
24	з них МПП №1	осіб	123	0	123	0	123	0	123
25	з них МПП №2	осіб	37	0	37	0	37	0	37
26	кількість випускників, всього	осіб	67	0	67	0	67	0	67
27	кількість випускників у МПП №1	осіб	31	0	31	0	31	0	31
28	кількість випускників у МПП №2	осіб	36	0	36	0	36	0	36
29	кількість конкурсів, у яких приймали участь, всього	осіб	97	0	97	0	97	0	97
30	з них МПП №1	осіб	62	0	62	0	62	0	62
31	з них МПП №2	осіб	35	0	35	0	35	0	35
32	кількість учасників, які приймали участь у конкурсах	осіб	451	0	451	0	451	0	451
33	з них МПП №1	осіб	251	0	251	0	251	0	251
34	з них МПП №2	осіб	200	0	200	0	200	0	200
35	кількість учнів, які займали призові місця	* осіб	284	0	284	0	284	0	284
36	МПП №1	осіб	234	0	234	0	234	0	234
37	МПП №2	осіб	50	0	50	0	50	0	50
38	ефективності витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	29621	0	29621	0	31681	0	31681
39	якості динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	відс.	100	0	100	0	100	0	100
40	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	2,17	0	2,17	0	2	0	2
41	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МПП №1	відс.	48,5	0	48,5	0	48,5	0	48,5
	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МПП №2	відс.	32,5	0	32,5	0	32,5	0	32,5
42	питома вага пільгової категорії учнів у загальному обсязі МПП №2	відс.	48,5	0	48,5	0	48,5	0	48,5
		відс.	16	0	16	0	16	0	16

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	10 273 597	373 943	10 571 243	364 918	10 141 524	365 016	10 714 052	365 016
посадовий оклад	0	0	8 183 833	373 943	8 653 265	364 918	9 167 851	365 016	9 601 604	365 016
надбавки	0	0	2 089 764	0	1 917 978	0	973 673	0	1 112 448	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	401 272	0	407 478	0	428 979	0	459 057	0
на одержання при наданні щорічної відпустки	0	0	401 272	0	407 478	0	428 979	0	459 057	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	2 153 196	0	2 100 698	0	2 405 689	0	2 731 987	0
надбавки	0	0	2 153 196	0	2 100 698	0	2 405 689	0	2 731 987	0
Інші виплати	0	0	479 210	0	814 259	0	535 894	0	555 699	0
УСЬОГО	0	0	13 307 275	373 943	13 893 678	364 918	13 512 086	365 016	14 460 795	365 016
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X		X	



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	0	4	0	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	16,5	16,5	0	0	16	16	0	16	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	11,5	11,5	92,92	92,92	11,5	11,5	87,75	87,75	11,5	87,75	11,5	11,5
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	11,5	11,5	113,42	113,42	11,5	11,5	107,75	107,75	11,5	107,75	11,5	11,5
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
											разом (4-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля		48 684	249 000	297 684	71 023	71 023	0	71 023	0	5 474 855
	УСЬОГО		48 684	249 000	297 684	71 023	71 023	0	71 023	0	5 474 855

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:															(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд						
			4	5	6	7	8	9							
1	2	3													
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	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)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Мушкетерська школа №1 за адресою: Донецька область, м.Добропілля, вул.Періотравнева, 103. Капітальний ремонт. Коригування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
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	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується поташити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	платується поташити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО					0				
										12
										0

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 нарахувань 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

Ірина ХОРОШАВНА

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ЛУННА

(підпис та прізвище)

