

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        | 10                                                                                                                                                | 02221314        |
|    | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Відділ культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради      |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        | 101                                                                                                                                               | 02221314        |
|    | (найменування відповідального виконавця)                                 |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014030                                                                  | 4030                                                                             | 0824                                                               | Забезпечення діяльності бібліотек                                                                                      |                                                                                                                                                   | 10546000000     |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                                                                                                                                                   | (код бюджету)   |

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням ,Забезпечення збереження енергоносіїв, Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України;  
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Положення про Ірпінську центральну бібліотечну систему;  
Наказ Міністерства культури і туризму № 745 від 18.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;  
Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"  
Закон України "Про доступ до публічної інформації"  
Закон України "Про публічні закупівлі"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 01.03.2018р. № 3257-48-VI

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування                    | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік (проект) |                  |                              |               | (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 | разом (11+12) |        |
| 1   | 2                               | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |        |
|     | Надходження із загального фонду | 3 679 342       | 0                | 0                            | 3 679 342   | 4 054 157              | 0                | 0                            | 4 054 157   | 3 403 822         | 0                | 0                            | 3 403 822     |        |

|          |                                                                                                                                       |           |         |   |           |           |         |   |           |           |         |   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                  | 0         | 10 888  | 0 | 10 888    | 0         | 12 720  | 0 | 12 720    | 0         | 10 440  | 0 | 108 360   |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0         | 60 705  | 0 | 60 705    | 0         | 54 053  | 0 | 54 053    | 0         | 108 360 | 0 | 108 360   |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                  | 0         | 253 451 | 0 | 253 451   | 0         | 197 032 | 0 | 197 032   | 0         | 0       | 0 | 0         |
| 50100000 | Інші фонди                                                                                                                            | 0         | 175 132 | 0 | 175 132   | 0         | 0       | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         |
| 602100   | На початок періоду                                                                                                                    | 0         | 32 077  | 0 | 32 077    | 0         | 0       | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 | 0         |
|          | УСЬОГО                                                                                                                                | 3 679 342 | 532 253 | 0 | 4 211 595 | 4 054 157 | 263 805 | 0 | 4 317 962 | 3 403 822 | 118 800 | 0 | 3 522 622 |

(грн.)

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

| Код      | Найменування                                                                                                                          | 2022 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023 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>Надходження із загального фонду</b>                                                                                                | 3 642 089          | 0                | 0                            | 3 642 089   | 3 860 614          | 0                | 0                            | 3 860 614   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                  | 0                  | 11 171           | 0                            | 11 171      | 0                  | 11 841           | 0                            | 11 841      |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0                  | 115 945          | 0                            | 115 945     | 0                  | 122 903          | 0                            | 122 903     |
|          | <b>УСЬОГО:</b>                                                                                                                        | 3 642 089          | 127 116          | 0                            | 3 769 205   | 3 860 614          | 134 744          | 0                            | 3 995 358   |

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

(грн.)

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2019 рік(звіт) |                  |                              |             | 2020 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2021 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            |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 2 389 208      | 21 111           | 0                            | 2 410 319   | 2 679 600             | 0                | 0                            | 2 679 600   | 2 490 800        | 30 000           | 0                            | 2 520 800     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 524 921        | 4 644            | 0                            | 529 565     | 589 512               | 0                | 0                            | 589 512     | 547 976          | 6 600            | 0                            | 554 576       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120 000        | 23 339           | 0                            | 143 339     | 100 000               | 23 449           | 0                            | 123 449     | 70 000           | 17 430           | 0                            | 87 430        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 182 850        | 17 289           | 0                            | 200 139     | 223 480               | 19 000           | 0                            | 242 480     | 50 000           | 12 984           | 0                            | 62 984        |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                      | 352 018        | 0                | 0                            | 352 018     | 359 758               | 0                | 0                            | 359 758     | 181 023          | 0                | 0                            | 181 023       |



|      |                                                               |                  |                |                |                  |                  |                |          |                  |                  |                |          |                  |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 1 775            | 0              | 0              | 1 775            | 1 842            | 0              | 0        | 1 842            | 1 761            | 0              | 0        | 1 761            |
| 2273 | Оплата електроенергії                                         | 39 865           | 2 000          | 0              | 41 865           | 43 345           | 0              | 0        | 43 345           | 35 800           | 3 024          | 0        | 38 824           |
| 2274 | Оплата природного газу                                        | 68 705           | 0              | 0              | 68 705           | 56 372           | 0              | 0        | 56 372           | 26 462           | 0              | 0        | 26 462           |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 0                | 0              | 0              | 0                | 248              | 0              | 0        | 248              | 0                | 0              | 0        | 0                |
| 2800 | Інші поточні видатки                                          | 0                | 10 582         | 0              | 10 582           | 0                | 24 324         | 0        | 24 324           | 0                | 48 762         | 0        | 48 762           |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                | 434 583        | 175 132        | 434 583          | 0                | 197 032        | 0        | 197 032          | 0                | 0              | 0        | 0                |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>3 679 342</b> | <b>513 548</b> | <b>175 132</b> | <b>4 192 890</b> | <b>4 054 157</b> | <b>263 805</b> | <b>0</b> | <b>4 317 962</b> | <b>3 403 822</b> | <b>118 800</b> | <b>0</b> | <b>3 522 622</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2019 рік(звіт) |                  |                              |             | 2020 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік(проект) |                  |                              |               | (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 | разом (11+12) |        |
| 1                                     | 2             | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |        |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  |                  |                              |               |        |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2022 рік(прогноз) |                  |                              |                  | 2023 рік(прогноз) |                  |                              |                  | (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)      |        |
| 1                                             | 2                                           | 3                 | 4                | 5                            | 6                | 7                 | 8                | 9                            | 10               |        |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 2 665 156         | 32 100           | 0                            | 2 697 256        | 2 825 065         | 34 026           | 0                            | 2 859 091        |        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 586 334           | 7 062            | 0                            | 593 396          | 621 514           | 7 486            | 0                            | 629 000          |        |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 74 900            | 18 650           | 0                            | 93 550           | 79 394            | 19 769           | 0                            | 99 163           |        |
| 1                                             | <b>2</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>        |        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 53 500            | 13 893           | 0                            | 67 393           | 56 710            | 14 727           | 0                            | 71 437           |        |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                      | 193 695           | 0                | 0                            | 193 695          | 205 317           | 0                | 0                            | 205 317          |        |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 884             | 0                | 0                            | 1 884            | 1 997             | 0                | 0                            | 1 997            |        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 38 306            | 3 236            | 0                            | 41 542           | 40 604            | 3 430            | 0                            | 44 034           |        |
| 2274                                          | Оплата природного газу                      | 28 314            | 0                | 0                            | 28 314           | 30 013            | 0                | 0                            | 30 013           |        |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                        | 0                 | 52 175           | 0                            | 52 175           | 0                 | 55 306           | 0                            | 55 306           |        |
|                                               | <b>ВСЬОГО</b>                               | <b>3 642 089</b>  | <b>127 116</b>   | <b>0</b>                     | <b>3 769 205</b> | <b>3 860 614</b>  | <b>134 744</b>   | <b>0</b>                     | <b>3 995 358</b> |        |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2023 рік(прогноз) |                  |                              |             | (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) |        |







|        |                                                                                                                      |                  |                       |            |         |            |           |      |           |           |         |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|------------|-----------|------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Затрат |                                                                                                                      |                  |                       |            |         |            |           |      |           |           |         |           |
|        | кількість установ (бібліотек)                                                                                        | од.              | мережа                | 5,00       | 0,00    | 5,00       | 5,00      | 0,00 | 5,00      | 4,00      | 0,00    | 4,00      |
|        | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                              | од.              | штатний розпис        | 34,25      | 0,00    | 34,25      | 35,75     | 0,00 | 35,75     | 25,50     | 0,00    | 25,50     |
|        | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                  | од.              | штатний розпис        | 4,00       | 0,00    | 4,00       | 4,00      | 0,00 | 4,00      | 3,00      | 0,00    | 3,00      |
|        | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                          | од.              | штатний розпис        | 22,50      | 0,00    | 22,50      | 24,00     | 0,00 | 24,00     | 18,00     | 0,00    | 18,00     |
|        | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                                                | од.              | штатний розпис        | 7,75       | 0,00    | 7,75       | 7,75      | 0,00 | 7,75      | 4,50      | 0,00    | 4,50      |
|        | Продукту                                                                                                             |                  |                       |            |         |            |           |      |           |           |         |           |
|        | бібліотечний фонд                                                                                                    | тис. примірників | статистична звітність | 180,24     | 0,00    | 180,24     | 177,80    | 0,00 | 177,80    | 105,10    | 0,00    | 105,10    |
|        | поповнення бібліотечного фонду                                                                                       | грн.             | статистична звітність | 4,99       | 0,00    | 4,99       | 2,50      | 0,00 | 2,50      | 2,00      | 0,00    | 2,00      |
|        | списання бібліотечного фонду                                                                                         | грн.             | статистична звітність | 6,73       | 0,00    | 6,73       | 2,00      | 0,00 | 2,00      | 1,00      | 0,00    | 1,00      |
|        | поповнення бібліотечного фонду                                                                                       | тис. примірників | статистична звітність | 398909,00  | 0,00    | 398909,00  | 62000,00  | 0,00 | 62000,00  | 40000,00  | 0,00    | 40000,00  |
|        | списання бібліотечного фонду                                                                                         | тис. примірників | статистична звітність | 25258,96   | 0,00    | 25258,96   | 8000,00   | 0,00 | 8000,00   | 4000,00   | 0,00    | 4000,00   |
| 1      | кількість книговидач                                                                                                 | тис.од.          | статистична звітність | 220,50     | 0,00    | 220,50     | 235,00    | 0,00 | 235,00    | 135,00    | 0,00    | 135,00    |
|        | число читачів                                                                                                        | осіб             | статистична звітність | 11757,00   | 0,00    | 11757,00   | 13200,00  | 0,00 | 13200,00  | 8200,00   | 0,00    | 8200,00   |
|        | бібліотечний фонд                                                                                                    | тис. примірників | статистична звітність | 1152855,04 | 0,00    | 1152855,04 | 779205,00 | 0,00 | 779205,00 | 966293,00 | 0,00    | 966293,00 |
|        | Ефективності                                                                                                         |                  |                       |            |         |            |           |      |           |           |         |           |
|        | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                                   | од.              | розрахунок            | 6,44       | 0,00    | 6,44       | 6,57      | 0,00 | 6,57      | 5,30      | 0,00    | 5,30      |
|        | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                      | грн.             | розрахунок            | 247,59     | 26,12   | 273,71     | 270,33    | 6,02 | 276,35    | 385,22    | 14,11   | 399,33    |
|        | середні витрати на придбання одного примірника книжок                                                                | грн.             | розрахунок            | 79,91      | 0,00    | 79,91      | 24,80     | 0,00 | 24,80     | 20,00     | 0,00    | 20,00     |
|        | Якості                                                                                                               |                  |                       |            |         |            |           |      |           |           |         |           |
|        | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | відс.            | розрахунок            | 126,80     | 0,00    | 126,80     | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 80,00     | 0,00    | 80,00     |
|        | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.            | розрахунок            | 101,72     | 0,00    | 101,72     | 102,74    | 0,00 | 102,74    | 57,00     | 0,00    | 57,00     |
| 2      | Забезпечення збереження енергоносіїв                                                                                 |                  |                       |            |         |            |           |      |           |           |         |           |
| Затрат |                                                                                                                      |                  |                       |            |         |            |           |      |           |           |         |           |
|        | Загальна площа приміщень                                                                                             | кв. м.           | технічний паспорт     | 1860,00    | 0,00    | 1860,00    | 1860,00   | 0,00 | 1860,00   | 1133,80   | 0,00    | 1133,80   |
|        | площа приміщень, що опалюється                                                                                       | кв. м.           | договір               | 1860,00    | 0,00    | 1860,00    | 1860,00   | 0,00 | 1860,00   | 1133,80   | 0,00    | 1133,80   |
|        | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                   | грн.             | кошторис              | 462362,67  | 2000,00 | 464362,67  | 461565,00 | 0,00 | 461565,00 | 245046,00 | 3024,00 | 248070,00 |
|        | оплата теплопостачання                                                                                               | грн.             | кошторис              | 352017,82  | 0,00    | 352017,82  | 359758,00 | 0,00 | 359758,00 | 181023,00 | 0,00    | 181023,00 |
|        | оплата електроенергії                                                                                                | грн.             | кошторис              | 39864,56   | 2000,00 | 41864,56   | 43345,00  | 0,00 | 43345,00  | 35800,00  | 3024,00 | 38824,00  |
|        | оплата водопостачання                                                                                                | грн.             | кошторис              | 1774,89    | 0,00    | 1774,89    | 1842,00   | 0,00 | 1842,00   | 1761,00   | 0,00    | 1761,00   |
|        | оплата природного газу                                                                                               | грн.             | кошторис              | 68705,40   | 0,00    | 68705,40   | 56372,00  | 0,00 | 56372,00  | 26462,00  | 0,00    | 26462,00  |
|        | Продукту                                                                                                             |                  |                       | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 248,00    | 0,00 | 248,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|        | обсяг споживання енергоресурсів:                                                                                     |                  |                       | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00      |



|   |                                                                |             |            |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|--------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|   | теплопостачання (за Гкал)                                      | Гкал        | звітність  | 155,24 | 0,00      | 155,24    | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 105,00 | 0,00      | 105,00    |
|   | теплопостачання (за кв.м.)                                     | кв. м.      | звітність  | 258,90 | 0,00      | 258,90    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|   | електроенергії                                                 | тис.кВт.год | звітність  | 16,36  | 0,72      | 17,08     | 17,50  | 0,00 | 17,50  | 12,52  | 1,06      | 13,58     |
|   | водопостачання                                                 | тис.куб.м   | звітність  | 0,11   | 0,00      | 0,11      | 0,92   | 0,00 | 0,92   | 0,06   | 0,00      | 0,06      |
|   | природного газу                                                | тис.куб.м   | звітність  | 6,41   | 0,00      | 6,41      | 6,40   | 0,00 | 6,40   | 2,99   | 0,00      | 2,99      |
|   | вивіз твердих побутових відходів                               | куб.м.      | звітність  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 1,40   | 0,00 | 1,40   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|   | Ефективності                                                   |             |            |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
|   | середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.   |             | розрахунок | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|   | Середній обсяг споживання теплопостачання                      | Гкал        | розрахунок | 0,08   | 0,00      | 0,08      | 0,10   | 0,00 | 0,10   | 0,09   | 0,00      | 0,09      |
|   | Середній обсяг споживання електроенергії                       | кВт.год     | розрахунок | 8,80   | 0,38      | 9,18      | 9,40   | 0,00 | 9,40   | 11,04  | 0,00      | 11,04     |
|   | Середній обсяг споживання водопостачання                       | куб.м.      | розрахунок | 0,06   | 0,00      | 0,06      | 0,05   | 0,00 | 0,05   | 0,06   | 0,00      | 0,06      |
|   | Середній обсяг споживання природного газу                      | куб.м.      | розрахунок | 3,45   | 0,00      | 3,45      | 3,44   | 0,00 | 3,44   | 2,64   | 0,00      | 2,64      |
|   |                                                                |             |            |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
| 1 | 2                                                              | 3           | 4          | 5      | 6         | 7         | 8      | 9    | 10     | 11     | 12        | 13        |
|   | середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів    | куб.м.      | розрахунок | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
| 3 | Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування |             |            |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
|   | Затрат                                                         |             |            | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 112000,00 | 112000,00 |
|   | Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування | грн.        | розрахунок |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
|   | Продукту                                                       |             |            | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 8,00      | 8,00      |
|   | Кількість одиниць придбаного обладнання                        | од.         | розрахунок |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
|   | Ефективності                                                   |             |            | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 14000,00  | 14000,00  |
|   | Середні витрати на придбання одиниці обладнання                | грн.        | розрахунок |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
| 4 | капітальні видатки на поповнення бібліотечного фонду           |             |            |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
|   | Затрат                                                         |             |            | 0,00   | 150000,00 | 150000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|   | Обсяг видатків                                                 | грн.        | кошторис   |        |           |           |        |      |        |        | 0,00      | 0,00      |
|   | Продукту                                                       |             |            | 0,00   | 1211,00   | 1211,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|   | Кількість одиниць, що планується придбати                      | од.         | договір    |        |           |           |        |      |        |        | 0,00      | 0,00      |
|   | Ефективності                                                   |             |            | 0,00   | 123,86    | 123,86    | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|   | Середня вартість одиниці придбання                             | грн.        | розрахунок |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
| 5 | Придбання 4х стендів для розміщення інформації в бібліотеках   |             |            |        |           |           |        |      |        |        |           |           |
|   | Затрат                                                         |             |            | 0,00   | 25131,99  | 25131,99  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|   | Обсяг видатків всього                                          | грн.        | кошторис   |        |           |           |        |      |        |        | 0,00      | 0,00      |
|   | Продукту                                                       |             |            | 0,00   | 3,00      | 3,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|   | Кількість одиниць придбаного обладнання                        | од.         | договір    |        |           |           |        |      |        |        | 0,00      | 0,00      |
|   | Ефективності                                                   |             |            | 0,00   | 8377,33   | 8377,33   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      |
|   | Середня вартість одиниці придбання                             | грн.        | розрахунок |        |           |           |        |      |        |        |           |           |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(прогноз) |                  |               | 2023 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         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |                  |                       |            |         |            |            |         |            |
|   | Затрат                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |            |         |            |            |         |            |
|   | кількість установ (бібліотек)                                                                                                                                                                                                                                              | од.              | мережа                | 4,00       | 0,00    | 4,00       | 4,00       | 0,00    | 4,00       |
|   | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                                                                                                                                                                                    | од.              | штатний розпис        | 25,50      | 0,00    | 25,50      | 25,50      | 0,00    | 25,50      |
|   | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                                                                                                                                                                        | од.              | штатний розпис        | 3,00       | 0,00    | 3,00       | 3,00       | 0,00    | 3,00       |
|   | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                                                                                                                                                                                | од.              | штатний розпис        | 18,00      | 0,00    | 18,00      | 18,00      | 0,00    | 18,00      |
|   | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                                                                                                                                                                                                      | од.              | штатний розпис        | 4,50       | 0,00    | 4,50       | 4,50       | 0,00    | 4,50       |
|   | Продукту                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                       |            |         |            |            |         |            |
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4                     | 5          | 6       | 7          | 8          | 9       | 10         |
|   | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                                                                          | тис. примірників | статистична звітність | 106,10     | 0,00    | 106,10     | 107,10     | 0,00    | 107,10     |
|   | поповнення бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                                             | грн.             | статистична звітність | 2,00       | 0,00    | 2,00       | 2,00       | 0,00    | 2,00       |
|   | списання бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                                               | грн.             | статистична звітність | 1,00       | 0,00    | 1,00       | 1,00       | 0,00    | 1,00       |
|   | поповнення бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                                             | тис. примірників | статистична звітність | 41000,00   | 0,00    | 41000,00   | 42000,00   | 0,00    | 42000,00   |
|   | списання бібліотечного фонду                                                                                                                                                                                                                                               | тис. примірників | статистична звітність | 4000,00    | 0,00    | 4000,00    | 4000,00    | 0,00    | 4000,00    |
|   | кількість книговидач                                                                                                                                                                                                                                                       | тис.од.          | статистична звітність | 135,00     | 0,00    | 135,00     | 135,00     | 0,00    | 135,00     |
|   | число читачів                                                                                                                                                                                                                                                              | осіб             | статистична звітність | 8300,00    | 0,00    | 8300,00    | 8400,00    | 0,00    | 8400,00    |
|   | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                                                                          | тис. примірників | статистична звітність | 1002293,00 | 0,00    | 1002293,00 | 1039293,00 | 0,00    | 1039293,00 |
|   | Ефективності                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                       |            |         |            |            |         |            |
|   | кількість книговидач на одного працівника (ставку)                                                                                                                                                                                                                         | од.              | розрахунок            | 5,30       | 0,00    | 5,30       | 5,30       | 0,00    | 5,30       |
|   | середні затрати на обслуговування одного читача                                                                                                                                                                                                                            | грн.             | розрахунок            | 412,17     | 15,11   | 427,28     | 426,51     | 15,63   | 442,14     |
|   | середні витрати на придбання одного примірника книжок                                                                                                                                                                                                                      | грн.             | розрахунок            | 20,50      | 0,00    | 20,50      | 21,00      | 0,00    | 21,00      |
|   | Якості                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |            |         |            |            |         |            |
|   | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду                                                                                                                                                        | відс.            | розрахунок            | 102,50     | 0,00    | 102,50     | 102,50     | 0,00    | 102,50     |
|   | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду                                                                                                                                                       | відс.            | розрахунок            | 100,00     | 0,00    | 100,00     | 100,00     | 0,00    | 100,00     |
| 2 | Забезпечення збереження енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                       |            |         |            |            |         |            |
|   | Затрат                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |            |         |            |            |         |            |
|   | Загальна площа приміщень                                                                                                                                                                                                                                                   | кв. м.           | технічний паспорт     | 1133,80    | 0,00    | 1133,80    | 1133,80    | 0,00    | 1133,80    |
|   | площа приміщень, що опалюється                                                                                                                                                                                                                                             | кв. м.           | договір               | 1133,80    | 0,00    | 1133,80    | 1133,80    | 0,00    | 1133,80    |
|   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                                                                                                                         | грн.             | кошторис              | 262199,00  | 3236,00 | 265435,00  | 277931,00  | 3430,00 | 281361,00  |
|   | оплата теплопостачання                                                                                                                                                                                                                                                     | грн.             | кошторис              | 193695,00  | 0,00    | 193695,00  | 205317,00  | 0,00    | 205317,00  |
|   | оплата електроенергії                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.             | кошторис              | 38306,00   | 3236,00 | 41542,00   | 40604,00   | 3430,00 | 44034,00   |
|   | оплата водопостачання                                                                                                                                                                                                                                                      | грн.             | кошторис              | 1884,00    | 0,00    | 1884,00    | 1997,00    | 0,00    | 1997,00    |
|   | оплата природного газу                                                                                                                                                                                                                                                     | грн.             | кошторис              | 28314,00   | 0,00    | 28314,00   | 30013,00   | 0,00    | 30013,00   |



|   |                                           |             |            |        |      |        |        |      |        |
|---|-------------------------------------------|-------------|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|
|   | Продукту                                  |             |            |        |      |        |        |      |        |
|   | теплостачання (за Гкал)                   | Гкал        | звітність  | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
|   | електроенергії                            | тис.кВт.год | звітність  | 12,52  | 1,06 | 13,58  | 12,52  | 1,06 | 13,58  |
|   | водопостачання                            | тис.куб.м   | звітність  | 0,06   | 0,00 | 0,06   | 0,06   | 0,00 | 0,06   |
|   | природного газу                           | тис.куб.м   | звітність  | 2,99   | 0,00 | 2,99   | 2,99   | 0,00 | 2,99   |
|   | Ефективності                              |             |            |        |      |        |        |      |        |
|   | Середній обсяг споживання теплостачання   | Гкал        | розрахунок | 0,09   | 0,00 | 0,09   | 0,09   | 0,00 | 0,09   |
|   | Середній обсяг споживання електроенергії  | кВт.год     | розрахунок | 11,04  | 0,00 | 11,04  | 11,04  | 0,00 | 11,04  |
|   |                                           |             |            |        |      |        |        |      |        |
|   |                                           | 3           | 4          | 5      | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     |
| 1 | 2                                         |             |            |        |      |        |        |      |        |
|   | Середній обсяг споживання водопостачання  | куб.м.      | розрахунок | 0,06   | 0,00 | 0,06   | 0,06   | 0,00 | 0,06   |
|   | Середній обсяг споживання природного газу | куб.м.      | розрахунок | 2,64   | 0,00 | 2,64   | 2,64   | 0,00 | 2,64   |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування           | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 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    | 2 103 168       | 0                | 2 556 453              | 0                | 2 391 530         | 0                | 2 558 937          | 0                | 2 712 473          | 0                |
| у т.ч. посадовий оклад | 1 238 163       | 0                | 1 466 601              | 0                | 1 354 240         | 0                | 1 449 037          | 0                | 1 535 979          | 0                |
| у т.ч. надбавки        | 865 005         | 0                | 1 089 852              | 0                | 1 037 290         | 0                | 1 109 900          | 0                | 1 176 494          | 0                |
| Премії                 | 136 218         | 21 111           | 26 736                 | 0                | 0                 | 30 000           | 0                  | 32 100           | 0                  | 34 026           |
| Матеріальна допомога   | 149 822         | 0                | 96 411                 | 0                | 99 270            | 0                | 106 219            | 0                | 112 592            | 0                |
| УСЬОГО                 | 2 389 208       | 21 111           | 2 679 600              | 0                | 2 490 800         | 30 000           | 2 665 156          | 32 100           | 2 825 065          | 34 026           |

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  | 2023 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     | Керівники             | 4,00            | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 4,00                   | 4,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             |
| 2     | Спеціалісти           | 24,00           | 22,50            | 0,00             | 0,00             | 24,00                  | 24,00            | 0,00             | 0,00             | 18,00          | 0,00             | 18,00          | 0,00             | 18,00          | 0,00             |
| 3     | Інші працівники       | 7,75            | 7,75             | 0,00             | 0,00             | 7,75                   | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 4,50           | 0,00             | 4,50           | 0,00             | 4,50           | 0,00             |
|       | УСЬОГО                | 35,75           | 34,25            | 0,00             | 0,00             | 35,75                  | 35,00            | 0,00             | 0,00             | 25,50          | 0,00             | 25,50          | 0,00             | 25,50          | 0,00             |

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2019 рік (звіт) |                  |               | 2020 рік (затверджено) |                  |               | 2021 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 | Комплексної програми інформатизації м. Ірпінь, смт. Гостомель, смт. Ворзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки | №5856-74-VII від 15.11.2019 року                            | 30 415 | 14 985 | 45 400 | 46 300  | 11 700 | 58 000  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь на 2018-2020 роки"                                       | рішення Ірпінської міської ради від 01.03.2018 №3252-48-VII | 0      | 0      | 0      | 70 000  | 0      | 70 000  | 0 | 0 | 0 |
|   | УСЬОГО                                                                                                            |                                                             | 30 415 | 14 985 | 45 400 | 116 300 | 11 700 | 128 000 | 0 | 0 | 0 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2022 рік (прогноз) |                  |               | 2023 рік (прогноз) |                  |               | (грн.) |  |  |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|--------|--|--|
|       |                                             |                                              | 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                | 0             | 0                  | 0                | 0             |        |  |  |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт)                    |                                                                       | 2020 рік (затверджено)             |                                                                       | 2021 рік (проект)                  |                                                                       | 2022 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       | (грн.) |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                                                      |                                                     |                           | 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                                                                    |        |  |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За КПКВ 1014030 здійснюється фінансування видатків Ірпінської міської бібліотеки для дорослих ім.М.Рильського, Ірпінської бібліотеки для дітей, бібліотеки ім.Бедзика смт.Ворзель, бібліотеки см.Гостомель, бібліотеки ім.Гайдай смт.Коцюбинське. Бібліотеки забезпечені кращими шпразками вітчизняної та зарубіжної літератури. У бібліотеках здійснюється обслуговування 13 тис.читачів. Бібліотеки є осередком культурного життя регіону. У 2021 році до бібліотечної системи Ірпінської територіальної громади входитимуть Ірпінської міської бібліотеки для дорослих ім.М.Рильського, Ірпінської бібліотеки для дітей, бібліотека с.Михайлівка-Рубежівка, бібліотека с.Козинці.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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) | 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                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата             |                                |                                   |                                                                    |                                                                   |                                         |                                                        |                    |                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці | 2 389 209                      | 2 389 208                         | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                       | 0                                                      | 0                  | 2 389 208                   |
|                                                                                       |                             | 525 626                        | 524 921                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                       | 0                                                      | 0                  | 524 921                     |



|      |                                             |           |           |   |   |   |   |           |
|------|---------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120 000   | 120 000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000   |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 183 551   | 182 850   | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 018   |
| 2271 | Оплата тепlopостачання                      | 352 539   | 352 018   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 775     |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 2 112     | 1 775     | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 865    |
| 2273 | Оплата електроенергії                       | 39 936    | 39 865    | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 705    |
| 2274 | Оплата природного газу                      | 89 512    | 68 705    | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 679 342 |
|      | УСЬОГО                                      | 3 702 485 | 3 679 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |           |

(грн.)

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                          | 2020 рік                   |                                                                                    |                                                                            |                    |                                                             | 2021 рік        |                                                                                                        |                                                                            |                    |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                       | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>початок планового<br>бюджетного періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за<br>рахунок коштів |                    | очікуваний<br>обсяг<br>взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|                                                                                       |                                                       |                            |                                                                                    | загального фонду                                                           | спеціального фонду |                                                             |                 |                                                                                                        | загального фонду                                                           | спеціального фонду |                                                                    |
| 1                                                                                     | 2                                                     | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                          | 6                  | 7                                                           | 8               | 9                                                                                                      | 10                                                                         | 11                 | 12                                                                 |
|                                                                                       |                                                       | 2 679 600                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 2 679 600                                                   | 2 490 800       | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 2 490 800                                                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                       | 589 512                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 589 512                                                     | 547 976         | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 547 976                                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                           | 100 000                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 100 000                                                     | 70 000          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 70 000                                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 223 480                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 223 480                                                     | 50 000          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 50 000                                                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 359 758                    | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 359 758                                                     | 181 023         | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 181 023                                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата тепlopостачання                                | 1 842                      | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 1 842                                                       | 1 761           | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 1 761                                                              |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 43 345                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 43 345                                                      | 35 800          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 35 800                                                             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                 | 56 372                     | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 56 372                                                      | 26 462          | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 26 462                                                             |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                | 248                        | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 248                                                         | 0               | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 0                                                                  |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 4 054 157                  | 0                                                                                  | 0                                                                          | 0                  | 4 054 157                                                   | 3 403 822       | 0                                                                                                      | 0                                                                          | 0                  | 3 403 822                                                          |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                |                            |                                                                                    |                                                                            |                    |                                                             |                 |                                                                                                        |                                                                            |                    |                                                                    |

(грн.)

## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 2 389 209                      | 2 389 208                         | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 525 626                        | 524 921                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120 000                        | 120 000                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 183 551                        | 182 850                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2271                                                                                  | Оплата тепlopостачання                      | 352 539                        | 352 018                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |



|      |                                         |           |           |   |   |   |  |  |
|------|-----------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|--|--|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 112     | 1 775     | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії                   | 39 936    | 39 865    | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2274 | Оплата природного газу                  | 89 512    | 68 705    | 0 | 0 | 0 |  |  |
|      | УСЬОГО                                  | 3 702 485 | 3 679 342 | 0 | 0 | 0 |  |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Галина БІТИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)