





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загальної фонди	3 593 586	0	0	3 593 586	3 969 132	0	0	3 969 132
	УСЬОГО:	3 593 586	0	0	3 593 586	3 969 132	0	0	3 969 132

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(міл.)				2021 рік(звержено)				2022 рік(проект)				разом (11+12)	
		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)		
															3
1	2														
2111	Заробітна плата	3 448 710	0	0	3 448 710	2 686 613	0	0	2 686 613	2 812 459	0	0	2 812 459	0	2 812 459
2120	Нарахування на оплату праці	772 616	0	0	772 616	631 055	0	0	631 055	618 741	0	0	618 741	0	618 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 235	0	0	55 235	45 023	0	0	45 023	44 555	0	0	44 555	0	44 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 424	0	0	60 424	57 124	0	0	57 124	44 556	0	0	44 556	0	44 556
2271	Оплата тепlopостачання	32 858	0	0	32 858	30 205	0	0	30 205	42 000	0	0	42 000	0	42 000
2272	Оплата електричної та водопостачання	1 565	0	0	1 565	1 410	0	0	1 410	1 964	0	0	1 964	0	1 964
2273	Оплата електроенергії	12 331	0	0	12 331	9 929	0	0	9 929	14 332	0	0	14 332	0	14 332
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	1	127	0	0	127	127	0	0	127	0	127
	УСЬОГО	4 383 740	0	0	4 383 740	3 461 486	0	0	3 461 486	3 578 734	0	0	3 578 734	0	3 578 734

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(міл.)				2021 рік(звержено)				2022 рік(проект)				разом (11+12)	
		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)		
															3
1	2														
	УСЬОГО														

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(проект)				2024 рік(проект)				Разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)						
											3	4	5	6	7
1	2														
2111	Заробітна плата	2 812 056	0	0	2 812 056	3 058 856	0	0	3 058 856						
2120	Нарахування на оплату праці	618 653	0	0	618 653	681 756	0	0	681 756						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 560	0	0	16 560	18 249	0	0	18 249						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 818	0	0	81 818	90 163	0	0	90 163						
2271	Оплата тепlopостачання	46 368	0	0	46 368	51 058	0	0	51 058						







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,90	0,00	15,90	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
	Обсяг видатка на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	46754,73	0,00	46754,73	41544,00	0,00	41544,00	58296,00	0,00	58296,00
	Оплата теплопостачання	грн.	кошторис	32858,00	0,00	32858,00	30205,00	0,00	30205,00	42000,00	0,00	42000,00
	Оплата водопостачання	грн.	кошторис	1565,09	0,00	1565,09	1410,00	0,00	1410,00	1964,00	0,00	1964,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	12331,64	0,00	12331,64	9929,00	0,00	9929,00	14332,00	0,00	14332,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	442,00
	Площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3035,00	0,00	3035,00	4430,00	0,00	4430,00	4200,00	0,00	4200,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	405,00	0,00	405,00	370,00	0,00	370,00	350,00	0,00	350,00
	Теплопостачання	Гкал	звітність	16,67	0,00	16,67	17,52	0,00	17,52	15,32	0,00	15,32
	водопостачання	куб.м.	звітність	56,00	0,00	56,00	50,45	0,00	50,45	72,00	0,00	72,00
	електроенергії	кВт.год	звітність	5000,00	0,00	5000,00	3470,00	0,00	3470,00	3470,00	0,00	3470,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	195,81	0,00	195,81	340,76	0,00	340,76	323,00	0,00	323,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (в рік)	грн.	розрахунок	282821,96	0,00	282821,96	266768,15	0,00	266768,15	275287,00	0,00	275287,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,10	0,00	0,10
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,13	0,00	0,13	0,11	0,00	0,11	0,16	0,00	0,16
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	11,31	0,00	11,31	7,85	0,00	7,85	7,85	0,00	7,85

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

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Обсяг видатків на оплату енергоспоживання та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	64359,00	0,00	64359,00	70924,00	0,00	70924,00
	Оплата теплопостачання	грн.	кошторис	46368,00	0,00	46368,00	51098,00	0,00	51098,00
	Оплата водопостачання	грн.	кошторис	2168,00	0,00	2168,00	2389,00	0,00	2389,00
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	15823,00	0,00	15823,00	17437,00	0,00	17437,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договір	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	442,00
	Площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4200,00	0,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00



Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал розстрасці	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
Теплопостачання	Гкал	загальна	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	16,67
водопостачання	куб.м.	загальна	48,73	0,00	48,73	0,00	48,73	48,73
електроенергія	кВт.год	загальна	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00
Ефективності								
Кількість виписаних листів звернень, заяв, скарг на одного провайдера	од.	розрахунок	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	323,00
Витрати на утримання однієї платної одиниці (в грн)	грн.	розрахунок	276429,69	0,00	276429,69	0,00	276429,69	304625,53
Середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11
Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11
Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	11,31	0,00	11,31	0,00	11,31	11,31

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (літ)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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
Обов'язкові виплати	1 194 224	0	1 142 313	0	1 190 093	0	1 190 093	0	1 311 482	0
у т.ч. посадовий оклад	937 751	0	904 800	0	915 792	0	915 792	0	1 009 203	0
у т.ч. надбавки	256 473	0	237 513	0	274 301	0	274 301	0	302 279	0
Премії	1 248 800	0	845 200	0	785 616	0	785 616	0	864 177	0
Матеріальна допомога	445 186	0	216 300	0	282 544	0	282 544	0	310 939	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	217 200	0	60 900	0	76 316	0	76 316	0	84 100	0
Стимуляційні доплати та надбавки, що несуть небезпечний характер	560 500	0	482 800	0	554 206	0	554 206	0	612 308	0
у т.ч. надбавки	560 500	0	482 800	0	554 206	0	554 206	0	612 308	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 448 710</b>	<b>0</b>	<b>2 686 613</b>	<b>0</b>	<b>2 812 459</b>	<b>0</b>	<b>2 812 056</b>	<b>0</b>	<b>3 098 886</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (літ)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)					
		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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	6,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	7,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Інші працівники	1,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15,50</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>

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



1) кредитна заборгованість в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та інші документи затверджені програма	2020 рік (заг.)		2021 рік (заг.)		2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік (заг.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма інформатизації м.Ірпінь, смт.Гостомель, смт.Ворзель та смт.Коцюбинське на 2019-2020 роки №15.11.19р.№8856-74-УП	рiшення 74 сесiї Iрiнської мiської ради VIII саливання вiд 15.11.19р.№8856-74-УП	11 260	0	11 260	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 р.	рiш.сесiї №1058-11-УП вiд 17.06.2021 року	0	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
	УСЬОГО		11 260	0	11 260	0	3 400	0	3 400	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Код та інші документи затверджені програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 р.	рiш.сесiї №1058-11-УП вiд 17.06.2021 року	5 600	0	5 600	0
	УСЬОГО		5 600	0	5 600	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (заг.)		2021 рік (заг.)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувани результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат	Детальніше	Касові витрати	Кредиторська заборгованість на кінець	Кредиторська заборгованість на кінець	Залив кредиторської заборгованості	Погоджено кредиторськ заборгованість за рахунок витрат	Балансові





I	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 448 751	3 448 710	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	772 616	772 616	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 100	55 233	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 100	60 424	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	32 858	32 858	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 682	1 565	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 370	12 332	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	200	1	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 408 677</b>	<b>4 383 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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

Начальник служби

Головний бухгалтер

  
Аліна ТЕРЕЩЕНКО

(підпис)

  
Олена КОРНІСІНКО

(підпис)