

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1054600000
	(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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій ,Забезпечення збереження енергоносіїв.Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування.Капітальні видатки на придбання музичних інструментів для будинку культури с.Козинці, Багатоцільовий світлодіодний екран для сцени Центрального будинку культури (проект №39),Капітальний ремонт будинку культури в с.Михайлівка-Рубежівка,Придбання легкового автомобіля,Капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури по вул.Соборна, 183 в м.Ірпінь

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України;

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 № 840 від 15.09.2010р. «Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань»;

Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України "Про відкритість використання публічних коштів"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Положення по відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради, затверджене рішенням сесії Ірпінської міської ради від 11.03.2021р. № 359-6-VIII

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 384 725	0	0	6 384 725	6 308 532	0	0	6 308 532	5 348 354	0	0	5 348 354
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	183 240	0	183 240	0	162 000	0	162 000	0	36 000	0	36 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	112 733	0	112 733	0	347 016	0	347 016	0	14 400	0	14 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	62 689	0	62 689	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	58 610	58 610	58 610	0	1 387 000	1 387 000	1 387 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 384 725	417 272	58 610	6 801 997	6 308 532	1 896 016	1 387 000	8 204 548	5 348 354	50 400	0	5 398 754

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 018 599	143 996	0	4 162 595	4 115 000	114 796	0	4 229 796	3 586 457	27 000	0	3 613 457
2120	Нарахування на оплату праці	861 868	29 191	0	891 059	905 300	24 155	0	929 455	789 021	5 940	0	794 961
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 497	6 717	0	157 214	100 000	21 742	0	121 742	100 000	7 099	0	107 099
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 605	68 226	0	453 831	513 000	33 045	0	546 045	230 000	5 336	0	235 336
2271	Оплата теплопостачання	827 618	3 940	0	831 558	447 174	4 671	0	451 845	404 093	0	0	404 093
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 622	0	0	3 622	1 808	0	0	1 808	2 183	0	0	2 183
2273	Оплата електроенергії	88 878	24 605	0	113 483	133 250	253 427	0	386 677	232 200	2 625	0	234 825
2274	Оплата природного газу	39 115	0	0	39 115	86 000	0	0	86 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 923	0	0	8 923	7 000	0	0	7 000	4 400	0	0	4 400
2800	Інші поточні видатки	0	59 038	0	59 038	0	46 180	0	46 180	0	2 400	0	2 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	81 559	58 610	81 559	0	811 000	800 000	811 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	587 000	587 000	587 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 384 725	417 272	58 610	6 801 997	6 308 532	1 896 016	1 387 000	8 204 548	5 348 354	50 400	0	5 398 754

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	
	ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 416 569	307 168	0	5 723 737	5 633 300	250 918	0	5 884 218	4 705 478	47 775	0	4 753 253
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	968 156	28 545	0	996 701	675 232	258 098	0	933 330	642 876	2 625	0	645 501
3	Придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	22 949	0	22 949	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Багатоцільовий світлодіодний екран для сцени Центрального будинку культури (проект №39)	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
18	Капітальні видатки на придбання музичних інструментів для будинку культури с.Козинці	0	58 610	58 610	58 610	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Капітальний ремонт будинку культури в с. Михайлівка-Рубежівка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Придбання легкового автомобіля	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
21	Капітальний ремонт покрівлі Центрального будинку культури по вул.Соборна, 183 в м. Ірпінь	0	0	0	0	0	587 000	587 000	587 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 384 725	417 272	58 610	6 801 997	6 308 532	1 896 016	1 387 000	8 204 548	5 348 354	50 400	0	5 398 754

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32,50	0,00	32,50	34,00	5,00	39,00	32,00	5,00	37,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,50	0,00	14,50	15,50	0,00	15,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	52,50	1,00	53,50	54,50	0,00	54,50	53,50	5,00	58,50
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі кількості гуртків	од.	статистична звітність	30,00	0,00	30,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість установ - усього	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість художніх колективів	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	Обсяг видатків на забезпечення організації культурного дозвілля населення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5633300,00	250918,00	5884218,00	4705478,00	47775,00	4753253,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	2318,50	0,00	2318,50	2318,50	0,00	2318,50	2318,50	0,00	2318,50
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	2318,50	0,00	2318,50	2318,50	0,00	2318,50	2318,50	0,00	2318,50
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	968156,00	28545,00	996701,00	675232,00	258098,00	933330,00	642876,00	2625,00	645501,00
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	827618,00	3940,00	831558,00	447174,00	4671,00	451845,00	404093,00	0,00	404093,00
	водопостачання	грн.	кошторис	3622,00	0,00	3622,00	1808,00	0,00	1808,00	2183,00	0,00	2183,00
	електроенергії	грн.	кошторис	88878,00	24605,00	113483,00	133250,00	253427,00	386677,00	232200,00	2625,00	234825,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	39115,00	0,00	39115,00	86000,00	0,00	86000,00	0,00	0,00	0,00
	оплата за вивіз твердих побутових відходів	грн.	звітність	8923,00	0,00	8923,00	7000,00	0,00	7000,00	4400,00	0,00	4400,00
	Обсяг видатків всього	грн.	фінансова звітність	0,00	22949,00	22949,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (Багатоцільовий світлодіодний екран)	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (придбання автомобіля)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	587000,00	587000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання звукової апаратури	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	плановий обсяг доходів	грн.	статистична звітність	0,00	420109,00	420109,00	0,00	509016,00	509016,00	50400,00	0,00	50400,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	статистична звітність	29090,00	0,00	29090,00	95600,00	0,00	95600,00	15000,00	0,00	15000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистична звітність	29090,00	0,00	29090,00	95600,00	0,00	95600,00	15000,00	0,00	15000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність	208,00	0,00	208,00	450,00	0,00	450,00	400,00	0,00	400,00
	обсяг споживання енергоресурсів:		звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання (за Гкал)	Гкал	звітність	285,84	1,80	287,64	255,90	1,16	257,06	100,00	0,00	100,00
	електроенергії	тис кВт.год	звітність	36,20	6,20	42,40	31,58	43,89	75,47	36,80	0,50	37,30
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,07	0,00	0,07
	природного газу	тис.куб.м	звітність	2,86	0,00	2,86	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
	вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	звітність	43,40	0,00	43,40	50,00	0,00	50,00	24,00	0,00	24,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	фінансова звітність	0,00	18,00	18,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання (Багатоцільовий світлодіодний екран)	од.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць, що планується придбати (автомобіль)	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту (капітальний ремонт покрівлі)	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць придбаної звукової апаратури	шт.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	26041,00	1477,00	27518,00	12518,00	558,00	13076,00	117637,00	1194,00	118831,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	186,00	11,00	197,00	59,00	3,00	62,00	314,00	3,00	317,00
	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	0,12	0,00	0,12	0,11	0,00	0,11	0,04	0,00	0,04
	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	15,61	2,67	18,28	13,62	18,93	32,55	15,87	0,22	16,09
	Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,03	0,00	0,03
	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахунок	1,23	0,00	1,23	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
	середній розмір обсягу вивезення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	1275,00	1275,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбання (Багатоцільовий світлодіодний екран)	грн.	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбання (автомобіль)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкта (капітальний ремонт покрівлі)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	587000,00	587000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниць придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	81,10	0,00	81,10	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	15,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3 283 437	0	4 115 000	0	3 394 707	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 232 051	0	2 891 136	0	2 300 994	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	128 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	922 684	0	1 223 864	0	1 093 713	0	0	0	0	0
Премії	325 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	131 021	143 996	0	114 796	191 750	27 000	0	0	0	0
Інші виплати	278 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 018 599	143 996	4 115 000	114 796	3 586 457	27 000	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	34,00	32,50	5,00	1,00	34,00	27,00	0,00	0,00	32,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	14,50	14,00	0,00	0,00	14,50	9,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	54,50	52,50	5,00	1,00	54,50	40,50	0,00	0,00	53,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Комплексна програма розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення 4 сесії Ірпінської міської ради від 24.12.2020 №102-4-VIII	106 800	58 610	165 410	49 000	300 000	349 000	0	0	0
2	Міська цільова програма "Громадський бюджет міста Ірпінь на 2020-2023 роки	Рішення 7 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 08.04.2021 р. №530-7-VIII	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
3	Комплексна програма інформатизації міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 11 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 17.06.2021 року №1070-11-VIII	19 260	0	19 260	34 800	0	34 800	4 200	0	4 200
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки	рішення сесії Ірпінської міської ради VII скликання №1999-17-VIII від 23.12.2021	0	0	0	0	587 000	587 000	0	0	0
УСЬОГО			126 060	58 610	184 670	83 800	1 387 000	1 470 800	4 200	0	4 200

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

предбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За КПКВ 1014060 здійснюється фінансування діяльності клубних закладів: Центральний будинок культури, Міський будинок культури, клуб с.Романівка, будинок культури с. Михайлівка-Рубежівка, будинок культури с.Козинці, клуб с.Діброва. Проводиться понад 400 масових заходів. Клубні заклади відвідують близько 90 тис відвідувачів. Протягом року проводяться театральні вистави, концерти, музичні вечори, літературні читання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	4 018 600	4 018 599	0	0	0	0	0	4 018 599
2120	Нарахування на оплату праці	867 014	861 868	0	0	0	0	0	861 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 500	150 497	0	0	0	0	0	150 497
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 700	385 606	0	0	0	0	0	385 606
2271	Оплата теплопостачання	827 646	827 618	0	0	0	0	0	827 618
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 622	3 622	0	0	0	0	0	3 622
2273	Оплата електроенергії	88 970	88 878	0	0	0	0	0	88 878
2274	Оплата природного газу	51 126	39 115	0	0	0	0	0	39 115
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 923	8 923	0	0	0	0	0	8 923
	УСЬОГО	6 402 101	6 384 726	0	0	0	0	0	6 384 726

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 115 000	0	0	0	4 115 000	3 586 457	0	0	0	3 586 457
2120	Нарахування на оплату праці	905 300	0	0	0	905 300	789 021	0	0	0	789 021
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	513 000	0	0	0	513 000	230 000	0	0	0	230 000
2271	Оплата теплопостачання	447 174	0	0	0	447 174	404 093	0	0	0	404 093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 808	0	0	0	1 808	2 183	0	0	0	2 183
2273	Оплата електроенергії	133 250	0	0	0	133 250	232 200	0	0	0	232 200
2274	Оплата природного газу	86 000	0	0	0	86 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	0	0	0	7 000	4 400	0	0	0	4 400
	УСЬОГО	6 308 532	0	0	0	6 308 532	5 348 354	0	0	0	5 348 354

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 018 600	4 018 599	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	867 014	861 868	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 500	150 497	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 700	385 606	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	827 646	827 618	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 622	3 622	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	88 970	88 878	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	51 126	39 115	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 923	8 923	0	0	0		
	УСЬОГО	6 402 101	6 384 726	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник

Головний бухгалтер

Євгенія АНТОНЮК

Галина БІТИК