



6. Витрати та коди Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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	0	0	0	0	1 781 918	0	0	1 781 918	2 281 932	0	0	2 281 932
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	388 268	0	0	388 268	508 572	0	0	508 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	36 871	0	0	36 871	21 294	0	0	21 294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	49 690	0	0	49 690	17 970	0	0	17 970
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	7 834	0	0	7 834	8 448	0	0	8 448
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	77 284	0	0	77 284	140 785	0	0	140 785
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	219 939	0	0	219 939	352 774	0	0	352 774
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	105	0	0	105	144	0	0	144
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 561 909	0	0	2 561 909	3 331 919	0	0	3 331 919

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0	0			0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 498 716	0	0	2 498 716	2 668 629	0	0	2 668 629
2120	Нарахування на оплату праці	556 886	0	0	556 886	584 754	0	0	584 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 423	0	0	22 423	23 544	0	0	23 544
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 922	0	0	18 922	19 868	0	0	19 868
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 972	0	0	8 972	9 483	0	0	9 483
2273	Оплата електроенергії	149 514	0	0	149 514	158 036	0	0	158 036
2274	Оплата природного газу	374 646	0	0	374 646	396 001	0	0	396 001
2800	Інші поточні видатки	152	0	0	152	160	0	0	160
	УСЬОГО	3 630 231	0	0	3 630 231	3 870 475	0	0	3 870 475

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата праці з нарахуваннями	0	0	0	0	2 170 186	0	0	2 170 186	2 790 504
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	305 057	0	0	305 057	502 007
3	інші поточні видатки	0	0	0	0	86 666	0	0	86 666	39 408
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 561 909</b>	<b>3 331 919</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата праці з нарахуваннями	3 055 602	0	0	3 055 602	3 263 383	0
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	533 132	0	0	533 132	563 520	0
3	інші поточні видатки	41 497	0	0	41 497	43 572	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 630 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 630 231</b>	<b>3 870 475</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць, з них:	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	жінки	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	чоловіки	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції	0	0	0	3738	0	3738	546	0	546
2	кількість виконаних листів, запитів на отримання інформації	шт.	реєстраційний журнал вхідної кореспонденції	0	0	0	3200	0	3200	487	0	487
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	0	0	0	320	0	320	44	0	44
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	256191	0	256191	317326	0	317326
	<b>якості</b>											
1	відсоток ічасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та якім документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		(прі)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5		разом (4+5)	7		8	9			10
1	2	3				6						разом (10+11)	12
	УСЬОГО				0				0		0		0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Куди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

		Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд розвитку	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд розвитку	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд розвитку	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд розвитку	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	Найменування об'єкта відповідно до простротно-кошторисної документації	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2020 році, очікувані результати у

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Відділ соціального захисту населення діє на підставі Положення. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими актами КМУ

### Основними завданнями відділу є:

-забезпечення реалізації на території Марівецької селищної територіальної громади державної політики у сфері соціального захисту населення, з питань сім'ї та дітей, запобігання домашнього насильства, протитті торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організація надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати;

-запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади;

-організація і здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг;

-здійснює моніторинг, контроль та оцінює якість надання соціальних послуг, інформує настання про соціальні і реабілітаційні послуги,

Фінансування діяльності відділу у 2022-2024 роках передбачається за рахунок бюджету Марківської селищної ради.

Штатна чисельність становитиме 10,5 одиниць.

Умови оплати праці регламентуються Постановою КМУ від 09.03.2006р. № 268 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх

виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами) та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевих самоврядувань та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

Бюджетний запит на утримання відліту у 2022 році становить 3 331 919 гривень за КЕКВ.

2111 - 2 281 932 грн. розрахунки проводились з повним дотриманням всіх вимог законодавчих актів щодо нарахування заробітної плати:

2120 - 508 572 грн. сума необхідна для слати єдиного соціального внеску до бюджету;

2210 - 21 294 грн. кошти необхідні для придбання канцелярського приладдя, господарських товарів та підписки періодичних видань;

2240 - 1970 грн кошти для оплати послуг перезарядки та регенерації катриджів, послуги Інтернет, оплати послуг "Іфін онлайн бухгалтерія", по навчанню "Інтернет", перевірка димоходів та сигналізаторів, ТО

газопостачання, оплата супроводу "Місцеві бюджети";

2270 - 502 007 грн. кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

2800 - 144 грн сплаता екологічного податку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО						0	9	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком 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
	УСЬОГО					7	0				0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст відділу



Костянтин ТИШЕНКО

(підпис та прізвище)

Тетяна ШЕВЧЕНКО

(підпис та прізвище)