

1) витрати 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	715 188	0	0	715 188	840 406	0	0	840 406
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	157 342	0	0	157 342	184 889	0	0	184 889
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	6 904	0	0	6 904	6 577	0	0	6 577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 082	0	0	1 082	1 800	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 590	0	0	1 590	1 590	0	0	1 590
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	883 106	0	0	883 106	1 035 262	0	0	1 035 262

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати 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	884 948	0	0	884 948	929 195	0	0	929 195
2120	Нарахування на оплату праці	194 688	0	0	194 688	204 422	0	0	204 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 926	0	0	6 926	7 272	0	0	7 272
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 895	0	0	1 895	1 990	0	0	1 990
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 674	0	0	1 674	1 758	0	0	1 758
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 090 131	0	0	1 090 131	1 144 637	0	0	1 144 637

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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуваннями	0	0	0	0	872 530	0	0	872 530	1 025 295	0	0	1 025 295
2	Інші поточні видатки	0	0	0	0	10 576	0	0	10 576	9 967	0	0	9 967
	УСЬОГО	0	0	0	0	883 106	0	0	883 106	1 035 262	0	0	1 035 262

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Оплата праці з нарахуваннями	1 079 636	0	0	1079636	1 133 617	0	0	1133617				
2	Інші поточні видатки	10 495	0	0	10495	11 020	0	0	11020				
	УСЬОГО	1 090 131	0	0	1090131	1 144 637	0	0	1144637				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	0	0	0		4	0	4		4	0	4	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0		39	0	39		545	0	545	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0		33	0	33		38	0	38	
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0		8,25	0	8,25		136	0	136	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0		11	0	11		9	0	9	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0		220 776	0	220 776		258,82	0	258,82	
	якості														
	Відсоток відносно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	0	0	0		100	0	100		100	0	100	

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

№ з/п	Показники	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	
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	4	0	4		4	0	4	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	550	0	550		550	0	550	

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	38	0	38	38	0	38
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	137	0	137	138	0	138
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	9	0	9
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	272,53	0	272,53	286,16	0	286,16
	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	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, у тому числі:	0	0	240 647	0	309 028	0	325 406	0	341 676	0	
посадовий оклад	0	0	210 362	0	261 600	0	275 465	0	289 238	0	
Доплати	0	0	0	0	8 928	0	9 401	0	9 871	0	
надбавки	0	0	30 285	0	38 500	0	40 540	0	42 567	0	
Премії	0	0	263 323	0	261 600	0	275 465	0	289 238	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	91 655	0	119 728	0	126 074	0	132 378	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	44 413	0	59 864	0	63 037	0	66 189	0	
на соціально-побутові потреби	0	0	47 242	0	59 864	0	63 037	0	66 189	0	
Виплати, що носять неув'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	119 563	0	150 050	0	158 003	0	165 903	0	
надбавки	0	0	119 563	0	150 050	0	158 003	0	165 903	0	
УСЬОГО	0	0	715 188	0	840 060	0	884 948	0	929 195	0	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×		×		×		×		×		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		разом (4+5)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього				0			0	0		0

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	Оцінювана 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 культури, національностей, релігій та туризму Марківської селищної ради Луганської області

Головний бухгалтер

Ольга СТРИЖАЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Світлана ЛИСЕНКО