



**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п | Найменування                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3              | 4                  | 5                                                    | 6                                                         |
|       | <b>Затрат</b>                                         |                |                    |                                                      |                                                           |
|       | Загальний обсяг видатків                              | грн.           | Рішення сесії      | 3698456,00                                           | 4118976,00                                                |
|       | Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць     | од.            | Штатний розпис     | 39,50                                                | 39,50                                                     |
|       | Кількість робітників                                  | од.            | Штатний розпис     | 39,50                                                | 39,50                                                     |
|       | <b>Продукту</b>                                       |                |                    |                                                      |                                                           |
|       | Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од.            | Штатний розпис     | 39,50                                                | 39,50                                                     |
|       | Кількість установ                                     | од.            | Штатний розпис     | 4,00                                                 | 0,00                                                      |
|       | <b>Ефективності</b>                                   |                |                    |                                                      |                                                           |
|       | Середні витрати на утримання однієї установи          | грн.           | Розрахунок         | 924614,00                                            | 1029744,00                                                |
|       | <b>Якості</b>                                         |                |                    |                                                      |                                                           |
|       | Якість застосованої програми                          | відс.          | Розрахунок         | 100,00                                               | 100,00                                                    |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:**

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                          | 2022рік (прогноз)                  |                      | 2023рік (прогноз)                  |                      | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                       | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково+ |                                                                |
| 1                                                                                     | 2                                                     | 3                                  | 4                    | 5                                  | 6                    | 7                                                              |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                       | 2 800 350                          | 0                    | 2 940 368                          | 0                    |                                                                |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                           | 616 077                            | 0                    | 646 881                            | 0                    |                                                                |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 39 239                             | 0                    | 41 201                             | 0                    |                                                                |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 132 300                            | 0                    | 138 915                            | 0                    |                                                                |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 18 900                             | 0                    | 19 845                             | 0                    |                                                                |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                 | 129 513                            | 0                    | 135 989                            | 0                    |                                                                |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                | 115 500                            | 0                    | 121 275                            | 0                    |                                                                |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 31 500                             | 0                    | 33 075                             | 0                    |                                                                |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                         | <b>3 883 379</b>                   | <b>0</b>             | <b>4 077 549</b>                   | <b>0</b>             |                                                                |

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

| № з/п | Показники                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                              | 3              | 4                  | 5                                                                      | 6                                                             | 7                                                                      | 8                                                             |
| 1     | <i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</i> |                |                    |                                                                        |                                                               |                                                                        |                                                               |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                  |                |                    |                                                                        |                                                               |                                                                        |                                                               |
|       | Загальний обсяг видатків                                                                       | грн.           | Рішення сесії      | 3 883 379,00                                                           | 0,00                                                          | 4 077 548,00                                                           | 0,00                                                          |
|       | Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць                                              | од.            | Штатний розпис     | 39,50                                                                  | 0,00                                                          | 39,50                                                                  | 0,00                                                          |
|       | Кількість робітників                                                                           | од.            | Штатний розпис     | 39,50                                                                  | 0,00                                                          | 39,50                                                                  | 0,00                                                          |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                |                |                    |                                                                        |                                                               |                                                                        |                                                               |
|       | Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників                                          | од.            | Штатний розпис     | 39,50                                                                  | 0,00                                                          | 39,50                                                                  | 0,00                                                          |
|       | Кількість установ                                                                              | од.            | Штатний розпис     | 4,00                                                                   | 0,00                                                          | 4,00                                                                   | 0,00                                                          |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                            |                |                    |                                                                        |                                                               |                                                                        |                                                               |
|       | Середні витрати на утримання однієї установи                                                   | грн.           | Розрахунок         | 970 844,00                                                             | 0,00                                                          | 1 019 387,00                                                           | 0,00                                                          |
|       | <b>Якості</b>                                                                                  |                |                    |                                                                        |                                                               |                                                                        |                                                               |
|       | Якість застосованої програми                                                                   | відс.          | Розрахунок         | 100,00                                                                 | 0,00                                                          | 100,00                                                                 | 0,00                                                          |

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**Начальник управління КМС Фонтанської сільської ради Одеського району  
Одеської області  
Головний бухгалтер**

**Євгенія ПЕЛИПЕНКО**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Світлана ЛІТОВЧЕНКО**

(підпис)

(прізвище та ініціали)