



1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	305480,00	346960,00
	<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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 228 500	0	1 289 925	0	
2120	Нарахування на оплату праці	270 270	0	283 784	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 500	0	5 525	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 500	0	55 125	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 603 770</b>	<b>0</b>	<b>1 634 359</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 діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</i>						
	<b>Затрат</b>						
	Загальний обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	1 603 770,00	0,00	1 683 959,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість об'єктів	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	1 603 770,00	0,00	1 683 959,00	0,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	320 754,00	0,00	336 791,00	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)