

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий ( Форма 2021-3 )

1	<b>Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10		44102119
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	<b>Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101		44102119
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	<b>1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек</b> <small>(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)</small>			15588000000
				<small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково <sup>+</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	465 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	102 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	1 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	10 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	1 400	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	3 800	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	7 500	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>12 000</b>	

#### 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	580000,00	592000,00
	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,50	6,50
	<b>Продукту</b>				

1	2	3	4	5	6
	Кількість бібліотек	од.	Штатний розпис	5,00	5,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	6,50	6,50
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на утримання однієї бібліотеки	грн.	Розрахунок	116000,00	11840,00
	<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 витратів 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	488 250	0	512 663	0	
2120	Нарахування на оплату праці	107 415	0	112 786	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 470	0	1 544	0	
2273	Оплата електроенергії	3 990	0	4 190	0	
2274	Оплата природного газу	7 875	0	8 269	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>609 000</b>	<b>0</b>	<b>639 452</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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>						
	<b>Затрат</b>						
	Загальний обсяг витратків	грн.	Рішення сесії	609 000,00	0,00	639 450,00	0,00
	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість бібліотек	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	0,00
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	6,50	0,00	6,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї бібліотеки	грн.	Розрахунок	121 800,00	0,00	127 890,00	0,00
	Якості						
	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)