

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
	Затрат				
	Загальний обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	4118976,00	4191276,00
	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	39,50	39,50
	Кількість робітників	од.	Штатний розпис	39,50	39,50
	Продукту				
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	39,50	39,50
	Кількість установ	од.	Штатний розпис	4,00	4,00
	Ефективності				
	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахунок	1029744,00	1047819,00
	Якості				
	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	
	УСЬОГО	3 883 379	0	4 077 549	0	

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>						
	Затрат						
	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
	Продукту						
	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
	Ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розрахунок	970 844,00	0,00	1 019 387,00	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)