

1	2	3	4	5	6	7
						рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	750	1 320	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 214 349	1 429 300	1 223 061	475 504	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.		1,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	160,00	0,00
	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	7,50	0,00
	Продукту				
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Розрахунок до кошторису	6302,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	7644,13	10713,28
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	194,00	431,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	9000,00	11288,58
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1223061,00	1714125,00
	Якості				
	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	100,00	0,00
	збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	117,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково!	індикативні прогнози показники	необхідно додатково!	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 116 553	0	1 205 877	0	
2120	Нарахування на оплату праці	254 026	0	274 348	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 528	0	283 530	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 143	0	129 755	0	
2271	Оплата тепlopостачання	79 502	0	85 862	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 912	0	2 065	0	
2273	Оплата електроенергії	48 246	0	52 106	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 551	0	20 035	0	
	УСЬОГО	1 901 461	0	2 053 578	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.		1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	160,00	0,00	160,00	0,00
	кількість штатних одиниць ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	0,00
	Продукту						
	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	людино/день	Розрахунок до кошторису	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	11 884,13	0,00	12 834,86	0,00
	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на проведення заходів / кількість людино-днів	302,00	0,00	326,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	12 406,14	0,00	13 398,63	0,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1 901 461,00	0,00	2 053 578,00	0,00
	Якості						

1	2	3	4	5	6	7	8
	збільшення кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	100,00	0,00	100,00	0,00
	збільшення кількості фізкультурно-масових заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	Журнал обліку заходів	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В.БУНЯК (прізвище та ініціали)
 (підпис) Мовч В.М. КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)