

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	0	50	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	20 593 487	24 942 500	26 637 000	4 670 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість шкіль вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	43,50	0,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ всього	осіб	план	282,00	0,00
	постійного складу	осіб	план	190,00	0,00
	змінного складу	осіб	план	92,00	0,00
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00
	Продукту				
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	47500,00	0,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	35020,00	0,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1210,00	0,00
	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	300,00	0,00
	Ефективності				
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	172,79	0,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	233,01	0,00
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	1000,00	0,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	2500,00	0,00
	Якості				
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	6,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	1,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	30,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	25,00	0,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	15,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 501 720	0	16 586 840	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 174 610	0	3 396 833	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 658 500	0	1 754 693	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	321 000	0	339 618	0	
2230	Продукти харчування	8 356 700	0	8 841 389	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 498 000	0	1 584 884	0	
2250	Видатки на відрядження	2 354 000	0	2 490 532	0	
2271	Оплата теплопостачання	106 428	0	113 984	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 946	0	12 794	0	
2273	Оплата електроенергії	62 988	0	67 460	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 801	0	4 071	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 005	0	24 339	0	
	УСЬОГО	33 072 698	0	35 217 437	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість шкіл вищої спортивної майстерності	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість штатних працівників ШВСМ	од.	штатний розпис	43,50	0,00	43,50	0,00
	середньорічна кількість учнів ШВСМ, всього	осіб	план	282,00	0,00	282,00	0,00
	постійного складу	осіб	план	190,00	0,00	190,00	0,00
	змінного складу	осіб	план	92,00	0,00	92,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	календарний план	100,00	0,00	100,00	0,00
	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	календарний план	1,00	0,00	1,00	0,00
	Продукту						
	перебування учнів постійного складу в ШВСМ	людино/день	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00
	тривалість НТЗ з виплатою компенсації за харчування	людино/день	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	35 020,00	0,00	35 020,00	0,00
	участь учнів у всеукраїнських змаганнях	людино/день	авансові звіти, календарний план	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00
	придбано малоцінного спорт. інвентарю і обладнання	шт.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	300,00	0,00	300,00	0,00
	Ефективності						
	Витрати харчування на 1 люд.-день перебування в ШВСМ учнів постійного складу	грн.	з розрахунку 250 днів на 1 учня в рік	172,79	0,00	172,79	0,00
	Витрати на 1 люд.-день НТЗ	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	233,01	0,00	233,01	0,00
	Витрати на 1 люд.-день всеукраїнських змагань	грн.	табелі-відомості, авансові звіти, календарний план	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Вартість одиниці придбаного обладнання й інвентарю	грн.	оборотні відомості по матеріальних цінностях, план	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Якості						
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України	осіб	Звіт 8-ФК	6,00	0,00	6,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року майстрів спорту України МК	осіб	Звіт 8-ФК	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року членів збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	30,00	0,00	30,00	0,00
	Кількість підготовлених протягом року кандидатів до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	25,00	0,00	25,00	0,00
	Резерв до збірних команд України	осіб	Звіт 8-ФК	15,00	0,00	15,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


В.В.БУНЯК
(прізвище та ініціали)


В.М. КОВАЛЬСЬКА
(прізвище та ініціали)