

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	7208,00	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	183,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису / (12*кількість штатних працівників)	8922,00	10974,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1153200,00	1393200,00
	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	117,60	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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 033 448	0	1 105 789	0	
2120	Нарахування на оплату праці	228 028	0	243 990	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 385	0	289 241	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 732	0	99 168	0	
2271	Оплата теплопостачання	61 359	0	65 715	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 629	0	1 745	0	
2273	Оплата електроенергії	20 200	0	21 634	0	
	УСЬОГО	1 711 781	0	1 827 282	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 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	10 699,00	0,00	11 421,00	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	272,00	0,00	290,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	заробітна плата відповідно кошторису/ (12*кількість штатних працівників)	11 483,00	0,00	12 287,00	0,00
	середні витрати на утримання одного ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	витрати на утримання	1 711 781,00	0,00	1 827 282,00	0,00
	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	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 2025 - 2026 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) **В.М. КОВАЛЬСЬКА** (прізвище та ініціали)