

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11** (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **02930482** (код за ЄДРПОУ)

**111** (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **02930482** (код за ЄДРПОУ)

**3. 1115031** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **5031** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **0810** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **1454900000** (код бюджету)

**2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2022 рік (звіт) |            | 2023 рік (затверджено) |            | 2024 рік (проект)   |                       |
|---|--|-----------------|------------|------------------------|------------|---|-----------------------|
|   |  | 3               | 4          | 5                      | 6          | граничний обсяг   | необхідно додатково + |
| 2111  | Заробітна плата  | 56 461 902      | 73 424 609 | 51 118 078             | 21 201 087 | кошти необхідні для виплати заробітної плати за 4 квартал 2024 року   |                       |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 12 795 507      | 17 814 747 | 11 252 978             | 4 657 239  | нарахування на одиниць внесоків за 4 квартал 2024 року  |                       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 641 435         | 2 473 800  | 793 320                |            |   |                       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 6 440 065       | 11 389 003 | 11 527 044             | 855 916    | оплата заручування спортсменів під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно календаря спортивно-масових заходів 15 етапів |                       |
| 2250  | Відатки на відрядження   | 2 168 480       | 1 967 538  | 870 000                | 228 181    | оплата проїзду, добовах, проживання під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань згідно календаря спортивно-масових заходів      |                       |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 3 184 866       | 4 424 887  | 2 967 525              |            |   |                       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 89 380          | 297 576    | 172 830                | 17 283     | кошти необхідні для оплати водопостачання та водовідведення   |                       |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 1 000 160       | 4 672 373  | 2 258 169              | 2 520 083  | відшкодування КДЮСШ "Україна" за використану електроенергію плавбасейну "Водоліт" за 10 міс.  |                       |
| 2274  | Оплата природного газу   | 731 493         | 2 894 338  | 845 898                | 1 677 890  | відшкодування втрат по природному газу КДЮСШ "Україна" плавбасейну "Водоліт" за 10 міс.   |                       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 823 029         | 1 173 042  | 338 869                |            |   |                       |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної |                 |            |                        |            |   |                       |
| 2800  | Інші поточні видатки   |                 | 28 000     |                        |            |   |                       |

|      |   |            |             |            |            |
|------|---|------------|-------------|------------|------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 48 130     | 2 855 630   | 82 144 711 | 31 157 689 |
|      | ВСЬОГО  | 84 389 447 | 123 415 543 |            |            |

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

| № з/п | Найменування | Джерело інформації |   |   |   |
|-------|--------------|--------------------|---|---|---|
|       |              | Одиниця виміру     | 3 | 4 | 5 |
| 1     |              |                    |   |   | 6 |

2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів

2024 рік (проект) змінити у разі виділення додаткових коштів

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

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

В разі не надання додаткових коштів не буде можливості якісної підготовки до змагань та прийняття участі в деяких видах спорту

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

(грн.)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2025 рік (прогноз)              |                       | 2026 рік (прогноз)              |                       |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|   |   | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | Індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + |
| 2111  | Заробітна плата   | 77 815 422                      |                       | 83 340 316                      |                       |
| 2120  | Нарахування на оплату праці   | 17 119 393                      |                       | 18 334 869                      |                       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 848 852                         |                       | 898 086                         |                       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)  | 5 743 493                       |                       | 6 076 615                       |                       |
| 2250  | Відатки на відрядження  | 930 900                         |                       | 984 892                         |                       |
| 2271  | Оплата телепостачання   | 4 039 002                       |                       | 4 273 264                       |                       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення   | 255 772                         |                       | 270 606                         |                       |
| 2273  | Оплата електроенергії   | 3 058 332                       |                       | 3 235 715                       |                       |
| 2274  | Оплата природного газу  | 1 277 142                       |                       | 1 351 277                       |                       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | 392 810                         |                       | 415 593                         |                       |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до загальної розв'язки |                                 |                       |                                 |                       |
| 2800  | Інші поточні видатки  |                                 |                       |                                 |                       |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                     | 111 481 118                     |                       | 119 181 173                     |                       |
|   | УСЬОГО  |                                 |                       |                                 |                       |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

оплата харчування спортсменів під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

оплата проїзду, мешкання та добоов під час проведення навчально-тренувальних зборів в інших містах та участь змагань

відшкодування за використання електроенергії КДЮСШ "Україна" плавальному басейну "Водоліт"

відшкодування за використання природного газу КДЮСШ "Україна" плавальному басейну "Водоліт"

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

| № з/п | Найменування | Джерело інформації |   |   |   |
|-------|--------------|--------------------|---|---|---|
|       |              | Одиниця виміру     | 3 | 4 | 5 |
| 1     |              |                    |   |   | 6 |

2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників

2025 рік (прогноз), змінити у разі передбачення додаткових коштів

2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників

2026 рік (прогноз), змінити у разі передбачення додаткових коштів

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

1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

В разі не надання додаткових коштів не буде можливості якісної підготовки спортсменів до змагань та прийняття участі в деяких видах спорту

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2022 рік (факт) | 2023 рік (затвержено) | 2024 рік (проект)<br>граничний обсяг | 2024 рік (проект)<br>необхідно додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| 1     | 2            | 3               | 4                     | 5                                    | 6  | 7  |

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ЧУПРИНА (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 080000700 від 20.12.2023 12:01:56