

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		11		02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування єдиного розпорядника коштів місцевого бюджету)		111		02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115011		5011		1454900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)
		0810		
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 842	95 205	150 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	995 774	900 000	1 000 000		
2250	Видатки на відрядження	1 175 218	704 795	700 000	500 000	оплата проїзду, добових, проживання учасників змагань спортивного під час проведення навчальних зборів та змагань
ВСЬОГО		2 270 834	1 700 000	1 850 000	500 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
		3	4	5	6		
1	затрат						
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/українських змагань	од.	звітність установ		20		
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установ		20		

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3. 1115012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1454900000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7
			5 200		10 000	Кубки, медалі, грамоти для нагородження спортсменів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 371	234 800	300 000	100 000	оплата харчування спортсменів під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
2250	Видатки на відрядження	475 350	420 000	400 000	100 000	оплата проїзду, добоїв, проживання спортсменів під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
2800	Інші поточні видатки	22 494	40 000	40 000		
	ВСЬОГО	853 215	700 000	740 000	210 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1	затрат	2	3	4	5	6
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/українських змагань.	од.	звітність установ		5	3

продукту	кількість подорожньо-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всукраїнських змагань	од.	звітність установ	256
1	ефективності	од.		686
1	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всукраїнських змагань	грн.	розрахунок	820.00

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

1115012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

В разі не надання додаткових коштів на оплату витрат для проведення навчально-тренувальних заходів не буде можливості якісної підготовки до змагань та прийняття яких учас

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

(грн.)

Код Економічної класифікації владних витрат / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), змінні в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змінні в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змінні в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змінні в межах доведених індикативних прогнозних показників
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +							
1	2	3	4	5	6	7						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 700					356 076					
2250	Відатки на відбурювання	439 600					474 768					
2800	Інші поточні видатки	43 960					43 960					
	УСЬОГО	813 260					874 804					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), змінні в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змінні в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змінні в межах доведених індикативних прогнозних показників
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	затрат							
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всукраїнських змагань	од.	звітність установ					5
1	продукту							
1	кількість подорожньо-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всукраїнських змагань	од.	звітність установ			686		686
1	ефективності							
1	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всукраїнських змагань	грн.	розрахунок			902.00		974.00

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Імя БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний зачет: 040000204 від 16.10.2024 16.03.26

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

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

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

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

3. 1115031

5031

1454900000

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

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	70 523 896	66 447 079	74 400 000		
2120	Нарахування на оплату праці	15 578 784	14 818 358	16 368 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 284 055	793 320	987 022	2 660 934	придбання спортивної форми-382500; спортивний інвентар -1697705; положення атлетичок -160307; будівельні матеріали для поточного ремонту -150422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 708 961	13 050 889	6 991 794	15 003 666	оплата харчування на навчально-тренувальних зборах та змагань - 8215408; оренда плаєбасейну "Водолей" -6139012; поточний ремонт системи кондиціонування СДЮСШОР з фінтування-649246
2250	Видатки на відрядження	1 905 148	1 068 000	1 019 640	7 921 494	оплата мешкання, проїзду, добових під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
2271	Оплата теплопостачання	3 341 797	3 562 525	4 066 369		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	180 760	209 503	144 438		
2273	Оплата електроенергії	2 379 161	5 627 977	4 772 560		

2274	Оплата природного газа	1 328 463	3 163 176	1 277 672		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769 214	336 669	667 381		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 774		9 000		
2860	Інші поточні видатки	1 926 731		30 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 365 555				підсумбувач мисочий 1 шт. по 35000 грн; компютер 2 шт. по 270000 грн. човен ескаваторний (бездарка) одиночна 3 шт. по 50000 грн. човен ескаваторний (басейн) одиночна 2 шт. по 30000 грн. човен ескаваторний (якост) одійка 1 шт. по 660000 грн. вітряний човен "Зльотра" 2 шт. по 80000 грн. спортивний човен для тронуваль "Оптиміст" 1 шт. по 280000 грн. біопуальт 1 шт. 40000 грн. човен для прибрежного ескавування 1 шт. по 100000 грн. компютер в комплекті 1 шт. по 23000 грн. доріжка фактурвальна на пісчаній основі 2 шт. по 120000 грн. апарат фактурвальний 2шт. по 42000 грн. мишені фактурвальні електричні 2 шт. по 24000 грн.
	ВСЬОГО	116 302 279	108 887 796	110 733 876	26 744 094	

Значення 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	затрат	3	4	5	6
1	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	107 692	412 825
2	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	215 385	816 675
3	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	звітність установ	376 923	1 431 434
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	21 489 478	2 891 975
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	37 337 360	10 771 158
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	51 907 038	11 922 962
7	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 158 000
1	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	12	46
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	од.	звітність установ	24	91
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	42	160
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	допогир		23
1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	8 974	8 974
2	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	8 974	8 974

3	середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн.	розрахунок	8 974	8 946
4	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	87 178	11 732
5	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	19 866	5 731
6	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	62 918	14 452
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	300	300
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок		400
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	554	554
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	698	698
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	595	595
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	873	873
13	середні видатки на однієцьке придбання спортивного обладнання	грн.	розрахунок		50 348

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні засоби, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Додаткові кошти потрібні на середню плазильного басейну "Водосвіт" та витрати на посередження навчально-тренувальних заходів з метою якісної підготовки до змагань та психічного та фізичного дозвілля до змагань, та психічного та фізичного дозвілля до змагань, та психічного та фізичного дозвілля до змагань.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Відрахування на оплату праці	74 400 000		74 400 000		
2210	Продовольчі, матеріальні, обладнання та інвентар	16 368 000		16 368 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 058 322		1 117 866		
2250	Відатки на відрахування	8 315 349		8 691 100		
2271	Оплата теплопостачання та водопостачання	1 101 810		1 174 784		
2272	Оплата електроенергії та інших енергоносіїв	4 570 599		4 927 105		
2273	Оплата природного газу	162 348		175 011		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 364 357		5 782 777		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 436 103		1 548 119		
2282	Оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	712 936		745 145		
2800	Інші поточні видатки	9 000		9 000		
		32 970		35 608		

11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	654	706
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	959	2 072
13	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		

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

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

 (підпис)
Ірина БОНДАРЕНКО (прізвище та ініціали)

 (підпис)
Наталія ЧУПРИНА (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000205 від 16.10.2024 №99.27

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 153 414	8 408 830	9 472 886		
2120	Нарахування на оплату праці	1 779 797	1 849 593	2 083 987		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	779 373	290 000	400 000	345 840	для придбання спортивної форми- 395600; будівельні матеріали для поточного ремонту -150240;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 652 390	720 000	800 000	1 087 920	оплата харчування під час проведення навчально-тренувальних зборів
2250	Видатки на відродження	350 974	237 920	300 000	1 249 880	оплата на проїзду , добоях та проживання під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 430	23 114	19 880		
2273	Оплата електроенергії	221 500	277 177	302 899		
2274	Оплата природного газу	235 308	251 681	218 959		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	682 442	472 861	407 673		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	222 225			5 126 200	жердина легковажлична 3 шт.-130200; велосипеди-трек -4 шт.-648000; велосипеди для ін.зонки 4 шт.-1848000; машина паравезання човнів -1 -2500000
	ВСЬОГО	14 094 853	12 548 886	14 006 064	8 019 840	

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					
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		5 126 200
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів	грн.	звітність установ	752 444	2 202 771
3	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	звітність установ	44	57
4	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	звітність установ	15	12
продукту					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		4
2	кількість людино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино/день	звітність установ	1 361	3 982
3	кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино/день	звітність установ	281	181
ефективності					
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		1 281 550
2	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	розрахунок	553	553
3	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	800	800

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

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 472 566		9 472 566		
2120	Нарахування на оплату праці	2 083 987		2 083 987		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 600		474 768		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	879 200		949 536		
2250	Видатки на відривження	329 700		356 076		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 345		24 088		
2273	Оплата електроенергії	340 458		367 014		
2274	Оплата природного газу	246 110		265 306		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	458 224		493 966		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	14 272 290		14 487 407		

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

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:								
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації					
1	2	3	4	5	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

затрат	объём затрат на приобретение оборудования и предметов длительного пользования	грн.	кошторис		
1	Объём затрат на проведение начально-тренировальных сборов	грн.	затратность установ	825 936	883 091
2	Классификация начально-тренировальных сборов	од.	затратность установ	44	44
3	Классификация всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	затратность установ	15	15
4	продукту				
1	Классификация единичных приобретений	од.	договор		
2	Классификация людино-днів проведення у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людино/день	затратность установ	1 361	1 361
3	Классификация людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людино/день	затратность установ	281	281
4	ефективності				
1	Средние издержки на единицу приобретенного оборудования	грн.	разрачунок		
2	Средние издержки на проведение ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	разрачунок	608	657
3	Средние издержки на проведение ШВСМ одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	грн.	разрачунок	879	949

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

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного
відділу

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 050800206 від 16.10.2024 16.12.07

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

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

3. 1115041

5041

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

11

(код Типової віомної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02930482

(код за ЄДРПОУ)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номерів системи спортивного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02930482

(код за ЄДРПОУ)

4. *Додаткові витрати місцевого бюджету:*

1) *додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:*

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 590 759	11 776 309	13 646 972		
2120	Нарахування на оплату праці	2 374 190	2 590 388	3 002 334		
2210	Презерпц, матеріали, обладнання та інвентар	2 050 902	1 975 688	513 861	578 671	придбання мінеральних добривів -835165; септико-мастильні матеріали -69924 ; господарські товари - 73582;
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 063 436	802 500	373 270		
2271	Оплата теплопостачання	746 768	531 288	422 992		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	381 918	485 209	558 520		
2273	Оплата електроенергій	2 087 724	2 200 000	3 374 232		
2274	Оплата природного газу	1 453 976	1 188 900	1 739 293		

2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	23 626	34 384	48 720		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 520				
2800	Інші поточні видатки	1 024 126	132 000	241 357		
	ВСЬОГО	23 814 747	21 726 666	23 919 551	979 671	

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) змін у разі виділення додаткових коштів
1	афективності	3	4	5	6
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди (комуніальної форми власності)	тис. грн.	розрахунок	23 919 551	

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

1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

В разі не надання додаткових коштів не буде можливості утримувати футбольний поля та приміщення стадіону в належному стані

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 846 972		13 646 972		
2120	Нарахування на оплату праці	3 002 334		3 002 334		
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	523 761		532 553		
2220	Медикаменти та пореєтувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	400 105		423 936		
2271	Оплата теплопостачання	475 443		512 528		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	603 524		636 757		
2273	Оплата електроенергії	3 483 402		3 560 590		
2274	Оплата природного газу	1 763 503		1 814 761		
2275	Оплата інших енергоснабження та інших комуніальних послуг	52 819		55 718		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	241 357		241 357		
	ВСЬОГО	24 213 220		24 427 506		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

1	ефективності	Середній розмір видатків з бюджету на управління однієї спортивно-комунальної форми власності	тис. грн.	розрахунок	24 213 220	979 871	24 427 506
---	--------------	---	-----------	------------	------------	---------	------------

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

Начальник управління у справах
фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного
відділу

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000206 від 16.10.2024 16:14:59

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115062	5062	1454900000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 566 936	3 980 897	2 251 800	2 300 000	Приблизно спортивної форми-200000 ; харчування спортсменів від час проведення навчально-тренувальних зборів- 1750000; проїзд, добоїв та проживання під час проведення навчально-тренувальних зборів та змагань-350000
2730	Інші виплати населенню	4 217 200	5 482 400	7 000 000		
	Всього	7 784 136	9 463 297	9 251 800	2 300 000	

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	затрат	3	4	5	6
1	Кількість спортивних заходів (розділ їх видів) що проводяться закладами фізичної культури і спорту/організаційми фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ	10	28
2	навчально - тренувальні збори	од.	звітність установ	4	8

з	змігання	од.	звітність установ	б	з
	продукту				20
1	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	людина/день	звітність установ	2 592	5 568
2	навчально-тренувальні збори	людина/день	звітність установ	2 304	4 608
3	змагання	людина/день	звітність установ	288	980
4	ефективності				
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 000 000	2 300 000
2	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	50 000	115 000
3	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	100 000	82 143
4	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок		
5	змагання	грн.	розрахунок	196 992	196 992
6	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	35 337	36 203
7	змагання	грн.	розрахунок	386	386
8	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	736	736
1115062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	грн.	розрахунок	342	342

Граничний обсягом доведено не велику суму витрат на проведення навчально-тренувальних заходів та участі в змаганнях тож додаткові кошти потрібні на сплату витрат на підготовку спортсменів до змагаль та участь в них

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

Код	Економічної класифікації владатів	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	(грн.)
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7		
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 474 731		2 790 212				
2730	Інші виплати населенню	7 693 000		8 308 440				
	УСЬОГО	10 167 731		11 098 652				

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), змінні у разі передбачення додаткових коштів
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг витрат на утримання громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	грн.	звітність установ							
2	Кількість спортивних заходів у розрізі їх видів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	од.	звітність установ							

3	назва діяльності - тренувальні збори	од.	звітність установ	4	4
4	змігання	од.	звітність установ	6	6
1	Кількість спортивних заходів по реабілітації на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку	од.	звітність установ		
2	Кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів) що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", які отримують фінансову підтримку з бюджету	людина/день	звітність установ	2 592	2 592
3	навчально-тренувальні збори	людина/день	звітність установ	2 304	2 304
4	змагання	людина/день	звітність установ	288	288
5	ефективності				
1	Середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок		
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1 099 000	1 304 426
3	Середні виплати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	54 950	65 221
4	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	109 900	130 443
5	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	219 800	260 888
6	змагання	грн.	розрахунок	36 635	43 480
7	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Ніко-Баскет", що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	424	503
8	змагання	грн.	розрахунок	763	906
9	навчально-тренувальні збори	грн.	розрахунок	382	453

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та адекватні витрати на забезпечення виконання бюджетної програми.

Юлія БОУДАРЕНКО

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА

(підпис)

Начальник фінансово-економічного відділу

Бюджетна запит 000000209 від 16.10.2024 0.00:00