

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)

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

3. 1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1454900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Програмної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	7	
1	2	3	4	5	6		
2111	Заробітна плата	8 062 151	14 253 321	9 446 740	3 148 913		кошти необхідні для виплати заробітної плати за 4 квартал 2024 року
2120	Нарахування на оплату праці	1 937 758	3 060 429	2 078 283	692 761		кошти необхідні для оплати єдиного внеску за 4 квартал 2024 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	544 659	4 218 608	1 780 688	1 000 000		придбання дезінфікуючих засобів для плавального басейну "Зоря"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 301 112	3 753 238	702 500	2 400 000		Охорони послуг
2271	Оплата теплоснабчання	927 800	1 514 619	390 000	102 633		кошти необхідні для оплати теплоснабчання за 4 квартал 2024 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	352 122	746 674	392 898	130 968		кошти необхідні для оплати водопостачання та водовідведення за 4 квартал 2024 року
2273	Оплата електроенергії	925 502	1 602 829	1 900 000	300 000		кошти необхідні для оплати електроенергії за 4 квартал 2024 року
2274	Оплата природного газу	1 538 423	2 244 631	990 567	208 333		кошти необхідні для оплати природного газу за 4 квартал 2024 року
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	23 004	39 595	25 788	8 590		кошти необхідні для оплати за вивіз сміття за 4 квартал 2024 року
2800	Інші поточні видатки		571 602	132 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		9 817 000				
	ВСЬОГО	16 612 531	41 822 546	17 839 465	7 992 201		

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) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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 оплатити охорону послугита зменшитися спостереження за збереженням комунального майна

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додаточно +	індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно +	індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно +	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно +	індикативні прогнозні показники	необхідно додаточно +									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2111	Заробітня плата	13 552 923		14 515 181										
2120	Нарахування на оплату праці	2 981 643		3 193 340										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 905 336		2 022 266										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	751 675		802 976										
2271	Оплата теплоснабчання	527 117		564 015										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	560 534		589 771										
2273	Оплата електроенергії	2 354 000		2 505 940										
2274	Оплата природного газу	1 282 823		1 370 067										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 791		39 366										
2800	Інші поточні видатки	141 240		149 432										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
	УСЬОГО	24 094 082		25 762 354										

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

кошти потрібні на придбання дезінфікуючих засобів для плавального басейну з метою дотримання санітарно-технічних умов

кошти потрібні на оплату послуг з охорони території

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	2025 рік (прогноз) 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках 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 якісної охорони та збереження комунального майна

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0000000986 від 20.12.2023 14.46.50