

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2025 - 2027 РОКИ додатковий
(Форма 2025 -3)

1. Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (6) (2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (0) (6) (1) (2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0) (6) (1) (5) (0) (6) (1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0) (1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти	3 876 027	2 789 330	2 639 170	1 630 419	Нагородна атрибутика – 21 160 грн., спортовари
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	25 000	придбання комп'ютера для " Спорт для всіх"
	Усього	3 876 027	2 789 330	2 639 170	1 655 419	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025	2025
				рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
				-	-
	продукту				
				-	-
	ефективності				
	заходу, яке проводиться центром "Спорт	грн.	розрахунок	1 638,13	31 788,58
	фізкультурно-масового заходу для	грн.	розрахунок	8 190,65	158 942,90
	фізкультурно-масового заходу для	грн.	розрахунок	3 276,26	63 577,16
	фізкультурно-масового заходу для	грн.	розрахунок	4 914,39	95 365,74
	фізкультурно-масового заходу для	грн.	розрахунок	8 190,65	158 942,90
	фізкультурно-масового заходу для	грн.	розрахунок	6 552,52	127 154,32
	фізкультурно-масового заходу для	грн.	розрахунок	8 190,65	158 942,90
	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	розрахунок	8 190,00	158 940,00
	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	розрахунок	8 190,00	158 942,92
	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	розрахунок	4 914,00	95 364,00
	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	розрахунок	8 190,00	158 940,00
	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	розрахунок	8 190,00	158 940,00
	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	розрахунок	1 638,00	31 788,00
	що проводиться ЦФЗН «Спорт для	грн.	розрахунок	10 759,82	13 377,40
	штатного працівника ЦФЗН «Спорт для	грн.	розрахунок	9 785,89	64 186,47
	діяльності одного працівника місцевих	грн.	розрахунок	8 172,61	158 653,92
	заходів для населення (у розрізі їх видів),	грн.	розрахунок	8 194,57	159 021,60
	проведення фізкультурно-масових	грн.	розрахунок	4 914,93	95 412,96
	проведення фізкультурно-масових	грн.	розрахунок	3 276,62	63 608,64
	проведення фізкультурно-масових	грн.	розрахунок	8 191,55	159 021,60
	заходів для населення (у розрізі їх видів),	грн.	розрахунок	6 553,24	127 217,28
	якості				
				-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2025

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпеченість видатків на 2025 рік призведе до незабезпеченості діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів.

2) додаткові витрати на

2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 657 577	1 732 746	2 673 924	1 823 621	КЕКВ 2210 «предмети, матеріали, обладнання та
	Усього	2 657 577	1 732 746	2 673 924	1 823 621	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість центрів " Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	1,00	1,00	1,00
2	проводяться ЦФЗН «Спорт для	од.	стат.звітність	5,00	5,00	5,00	5,00
2	проводяться ЦФЗН «Спорт для	од.	стат.звітність	3,00	3,00	3,00	3,00
2	проводяться ЦФЗН «Спорт для	од.	стат.звітність	2,00	2,00	2,00	2,00
2	проводяться ЦФЗН «Спорт для	од.	стат.звітність	5,00	5,00	5,00	5,00
2	проводяться ЦФЗН «Спорт для	од.	стат.звітність	4,00	4,00	4,00	4,00
2	проводяться ЦФЗН «Спорт для	од.	стат.звітність	5,00	5,00	5,00	5,00
8	для населення (у розрізі їх видів), що	од.	стат.звітність	5,00	5,00	5,00	5,00
8	для населення (у розрізі їх видів), що	од.	стат.звітність	3,00	3,00	3,00	3,00

8	для населення (у розрізі їх видів), що	од.	стат.звітність	2,00	2,00	2,00	2,00
8	для населення (у розрізі їх видів), що	од.	стат.звітність	5,00	5,00	5,00	5,00
8	для населення (у розрізі їх видів), що	од.	стат.звітність	4,00	4,00	4,00	4,00
8	для населення (у розрізі їх видів), що	од.	стат.звітність	5,00	5,00	5,00	5,00
14	кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	осіб	штатний розпис	19,00	19,00	19,00	19,00
	продукту						
1	фізично-масових заходів для населення (у розрізі їх видів)	людино/день	Розрахунок	865,00	865,00	865,00	865,00
2	фізично-масових заходів для населення (у розрізі їх видів)	людино/день	Розрахунок	519,00	519,00	519,00	519,00
3	фізично-масових заходів для населення (у розрізі їх видів)	людино/день	Розрахунок	346,00	346,00	346,00	346,00
4	фізично-масових заходів для населення (у розрізі їх видів)	людино/день	Розрахунок	865,00	865,00	865,00	865,00
5	фізично-масових заходів для населення (у розрізі їх видів)	людино/день	Розрахунок	692,00	692,00	692,00	692,00
6	фізично-масових заходів для населення (у розрізі їх видів)	людино/день	Розрахунок	863,00	863,00	863,00	863,00
7	заходів (у розрізі їх видів), що	людино/день	Розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8	заходів (у розрізі їх видів), що	людино/день	Розрахунок	600,00	600,00	600,00	600,00
9	заходів (у розрізі їх видів), що	людино/день	Розрахунок	200,00	200,00	200,00	200,00
10	заходів (у розрізі їх видів), що	людино/день	Розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11	заходів (у розрізі їх видів), що	людино/день	Розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	заходів (у розрізі їх видів), що	людино/день	Розрахунок	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	ефективності						
1	заходу, яке проводиться центром "Спорт	грн.	Розрахунок	1 800,29	34 935,67	1 944,33	37 730,50
2	фізкультурно-масового заходу для	грн.	Розрахунок	9 001,45	174 678,35	9 721,65	188 652,50
3	фізкультурно-масового заходу для	грн.	Розрахунок	3 600,58	69 871,34	3 888,66	75 461,00
4	фізкультурно-масового заходу для	грн.	Розрахунок	5 400,87	104 807,01	5 832,99	113 191,50
5	фізкультурно-масового заходу для	грн.	Розрахунок	9 001,58	174 678,35	9 721,65	188 652,50
6	фізкультурно-масового заходу для	грн.	Розрахунок	7 201,16	139 742,68	7 777,32	150 922,00
7	фізкультурно-масового заходу для	грн.	Розрахунок	9 001,58	174 678,35	9 721,65	188 652,50
8	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	Розрахунок	9 000,00	174 680,00	9 730,00	188 650,00
9	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	Розрахунок	5 400,00	104 808,00	5 832,00	113 190,00
10	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	Розрахунок	1 800,00	34 936,00	1 944,00	37 730,00
11	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	Розрахунок	9 000,00	174 680,00	9 720,00	188 650,00
12	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	Розрахунок	9 000,00	174 680,00	9 720,00	188 650,00
13	проведення заходів (у розрізі їх видів),	грн.	Розрахунок	9 000,00	174 680,00	9 720,00	188 650,00
14	штатного працівника ЦФЗН «Спорт для	грн.	Розрахунок	10 759,82	13 377,40	10 759,82	13 377,40
15	діяльності одного працівника місцевих	грн.	Розрахунок	10 754,68	70 540,93	11 615,05	76 184,18
16	проведення фізкультурно-масових	грн.	розрахунок	9 004,65	174 764,60	9 722,60	188 743,00
17	проведення фізкультурно-масових	грн.	Розрахунок	5 402,79	104 858,76	5 833,56	113 245,80
18	проведення фізкультурно-масових	грн.	Розрахунок	3 601,86	69 905,84	3 889,04	75 497,20
19	заходів для населення (у розрізі їх видів)	грн.	Розрахунок	9 004,65	174 764,60	9 722,60	188 743,00

20	заходів для населення (у розрізі їх видів),	грн.	Розрахунок	7 203,72	139 811,68	7 778,08	150 994,40
21	заходів для населення (у розрізі їх видів),	грн.	Розрахунок	8 983,83	174 360,52	9 700,12	188 306,60
	якості						
1	одиниць, охопленого заходами ЦФЗН	відс.	Розрахунок	21,40	21,40	21,40	21,40
2	охопленого фізкультурно-масовими	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
3	видів), проведених серед населення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4	ЦФЗН, «Спорт для всіх» населення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
5	видів), проведених серед населення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
6	ЦФЗН, «Спорт для всіх» населення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
7	видів), проведених серед населення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
8	ЦФЗН, «Спорт для всіх» населення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
9	ЦФЗН (Спорт їх видів), проведених	відс.	Розрахунок	6,70	6,70	6,70	6,70
	заходів (у розрізі їх видів), проведених						
	для населення регіону повільно з						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2026 - 2027

роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпеченість видатків на 2026-2027 роки призведе до незабезпеченості діяльності місцевого центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

Керівник установи

(підпис)

ПРИНЦ О. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Орлик О. О.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}