

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	40055626	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	40055626	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0)	(0)(8)(2)(4)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1510000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 279 112	16 394 003	17 705 523	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 668 277	3 606 680	3 895 214	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 740	58 840	58 840	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 204	386 871	386 871	0	
2250	Видатки на відрядження		9 588	9 588	0	
2271	Оплата теплопостачання	769 216	818 609	920 935	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 976	23 765	26 736	0	
2273	Оплата електроенергії	185 523	260 988	293 612	0	
2274	Оплата природного газу	37 244	58 457	65 764	0	
2800	Інші поточні видатки	0		0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна 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) зміни у разі передбачення 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

УСЬОГО		21 016 292	21 617 801	23 363 083	0
--------	--	------------	------------	------------	---

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (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	19 051 143	0	20 384 723	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 191 251	0	4 484 638	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 840	0	58 840	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 871	0	386 871	0	
2250	Видатки на відрядження	9 588	0	9 588	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 000 136	0	1 071 145	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 035	0	31 096	0	
2273	Оплата електроенергії	318 862	0	341 501	0	
2274	Оплата природного газу	71 419	0	76 492	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників 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) 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

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

УСЬОГО		25 117 145	0	26 844 894	0
--------	--	------------	---	------------	---

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



Ярослава РІЗНИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ірина ЧЕБАН