

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)(4)(0) (4)(0)(4)(0) (0)(8)(2)(4) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** 151000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної 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:

(грн)

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	32 710 465	34 561 517	37 326 438	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 123 238	7 776 070	8 398 156	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 479	151 500	151 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 695 759	13 011 486	12 986 486	0	
2250	Видатки на відрядження	2 760	12 240	12 240	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 929 080	2 929 080	3 295 215	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 329	132 716	149 306	0	
2273	Оплата електроенергії	958 526	1 148 239	1 291 769	0	
2274	Оплата природного газу	88 596	88 596	99 671	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	364 147	132 683	149 268	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	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	58 136 379	59 944 127	63 860 049	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	40 163 248	0	42 974 675	0	
2120	Нарахування на оплату праці	9 036 415	0	9 668 965	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 500	0	151 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 011 486	0	13 011 486	0	
2250	Видатки на відрядження	12 240	0	12 240	0	
2271	Оплата теплостачання	3 578 603	0	3 832 684	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 146	0	173 658	0	
2273	Оплата електроенергії	1 402 862	0	1 502 464	0	
2274	Оплата природного газу	108 242	0	115 927	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	162 105	0	173 615	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	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	67 788 847	0	71 617 214	0
--------	------------	---	------------	---

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



Ярослава РІЗНИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ірина ЧЕБАН