

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(0)	40055626	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(0)(1)	40055626	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	151000000 <small>(код бюджету)</small>

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	9 993 818	10 065 363	10 870 592	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 298 307	2 214 383	2 391 534	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 473	111 576	48 876	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 616	223 245	216 609	0	
2250	Видатки на відрядження	4 612	23 976	21 612	0	
2271	Оплата тепlopостачання	56 700	96 476	108 536	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 327	10 344	11 637	0	
2273	Оплата електроенергії	225 428	360 994	406 118	0	
2274	Оплата природного газу	84 803	123 780	139 253	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 021	60 568	68 139	0	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		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	12 834 105	13 290 705	14 282 906	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	11 696 757	0	12 515 530	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 573 290	0	2 753 421	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 876	0	39 876	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 245	0	223 245	0	
2250	Видатки на відрядження	23 976	0	23 976	0	
2271	Оплата тепlopостачання	117 870	0	126 238	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 638	0	13 535	0	
2273	Оплата електроенергії	441 044	0	472 359	0	
2274	Оплата природного газу	151 228	0	161 965	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 999	0	79 253	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	15 353 923	0	16 409 398	0
--------	------------	---	------------	---

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



Ярослава РІЗНИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ірина ЧЕБАН