

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)(8)(1) (4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 151000000
(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:

(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	2 826 244	2 931 202	3 165 698	0	
2120	Нарахування на оплату праці	624 185	644 867	696 456	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 500	1 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 072	210 572	233 372	0	
2271	Оплата тепlopостачання	14 141	14 141	37 191	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 561	1 561	1 629	0	
2273	Оплата електроенергії	20 592	20 592	27 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	504	504	719	0	
2800	Інші поточні видатки		0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	3 651 299	3 824 939	4 163 865	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	3 406 291	0	3 644 732	0	
2120	Нарахування на оплату праці	749 387	0	801 844	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500	0	1 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 572	0	210 572	0	
2271	Оплата тепlopостачання	17 278	0	18 505	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 906	0	2 041	0	
2273	Оплата електроенергії	25 158	0	26 945	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	616	0	659	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	4 412 708	0	4 706 798	0
--------	-----------	---	-----------	---

В.о. керівника

Керівник фінансової служби



Ярослава РІЗНИКОВА

(ініціали та прізвище)

Ірина ЧЕБАН