ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. **Департамент культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації** | **(1)(0)** | **40055626**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (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** | **(1)(0)(1)** | **40055626**
(найменування відповідального виконавця) | (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)** | **(4)(0)(3)(0)** | **(0)(8)(2)(4)** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **1510000000**
(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 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)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 388 003	17 705 523	16 466 136	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 612 680	3 895 214	3 622 549	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 816	58 840	41 188	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 367	328 439	229 907	0	
2250	Видатки на відрядження		9 588	6 711	0	
2271	Оплата теплопостачання	850 609	905 161	814 645	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 041	26 736	24 063	0	
2273	Оплата електроенергії	245 271	309 386	278 447	0	
2274	Оплата природного газу	18 298	65 764	59 188	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		**21 266 085**	**23 304 651**	**21 542 834**	**0**

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 322 375	0	18 500 297	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 810 922	0	4 070 064	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 188	0	41 188	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 907	0	229 907	0	
2250	Видатки на відрядження	6 711	0	6 711	0	
2271	Оплата теплопостачання	915 661	0	987 082	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 046	0	29 156	0	
2273	Оплата електроенергії	312 975	0	337 387	0	
2274	Оплата природного газу	66 527	0	71 716	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**22 733 312**	**0**	**24 273 508**	**0**

Керівник установи Олена ОЛІЙНИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби Ірина ЧЕБАН