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)(4)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(4)(0)(4)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(8)(2)(4)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (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 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	34 480 532	37 558 388	34 929 301	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 880 858	8 449 185	7 857 742	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 705	708 893	106 050	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 917 060	13 279 170	12 986 486	0	
2250	Видатки на відрядження	4 995	100 240	8 568	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 923 490	3 244 653	2 920 188	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	122 622	149 306	134 375	0	
2273	Оплата електроенергії	1 101 041	1 342 331	1 208 098	0	
2274	Оплата природного газу	67 863	99 671	89 704	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 649	149 268	134 341	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	11 923	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	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		**59 761 815**	**65 093 028**	**60 374 853**	**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	36 745 624	0	39 244 327	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 266 345	0	8 828 456	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 050	0	106 050	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 986 486	0	12 986 486	0	
2250	Видатки на відрядження	8 568	0	8 568	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 282 291	0	3 538 310	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	151 038	0	162 819	0	
2273	Оплата електроенергії	1 357 902	0	1 463 818	0	
2274	Оплата природного газу	100 827	0	108 692	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	151 000	0	162 777	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		**63 156 131**	**0**	**66 610 303**	**0**

Керівник установи (підпис) Олена ОЛІЙНИК (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби Ірина ЧЕБАН