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)(6)(0)** | **(4)(0)(6)(0)** | **(0)(8)(2)(8)** | **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** | **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	10 093 177	10 925 527	10 160 740	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 241 434	2 403 620	2 235 367	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 573	48 876	34 212	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 458	216 609	151 626	0	
2250	Видатки на відрядження	15 378	26 344	18 440	0	
2271	Оплата теплопостачання	64 312	108 536	97 682	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 724	11 637	10 473	0	
2273	Оплата електроенергії	268 899	405 268	364 741	0	
2274	Оплата природного газу	105 175	138 353	124 518	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 413	123 589	111 230	0	
2800	Інші поточні видатки	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		**13 189 542**	**14 408 359**	**13 309 029**	**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	10 689 099	0	11 415 957	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 351 606	0	2 511 515	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 212	0	34 212	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 626	0	151 626	0	
2250	Видатки на відрядження	18 440	0	18 440	0	
2271	Оплата теплопостачання	109 795	0	118 359	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 772	0	12 690	0	
2273	Оплата електроенергії	409 969	0	441 947	0	
2274	Оплата природного газу	139 958	0	150 875	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 022	0	134 774	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	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		**14 041 499**	**0**	**14 990 395**	**0**

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

Керівник фінансової служби Ірина ЧЕБАН