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)(8)(1)** | **(4)(0)(8)(1)** | **(0)(8)(2)(9)** | **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** | **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	2 871 834	3 110 763	2 893 010	0	
2120	Нарахування на оплату праці	639 688	679 370	631 814	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 497	6 500	4 550	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 614	233 372	163 360	0	
2271	Оплата теплопостачання	33 137	37 191	33 472	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 491	1 629	1 466	0	
2273	Оплата електроенергії	26 490	27 300	24 570	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	719	719	647	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		**3 805 469**	**4 096 844**	**3 752 889**	**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	3 043 446	0	3 250 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	664 668	0	709 866	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 550	0	4 550	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 360	0	163 360	0	
2271	Оплата теплопостачання	37 622	0	40 557	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 648	0	1 776	0	
2273	Оплата електроенергії	27 617	0	29 771	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	728	0	785	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		**3 943 639**	**0**	**4 201 065**	**0**

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

Керівник фінансової служби Ірина ЧЕБАН