

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

92226994
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

92226994
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

031000000
(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	17 345 765	17 924 180	20 929 440	1 590 000	Додаткові кошти для підвищення рівня виплати надбавки за особливі умови роботи у розмірі від 5% до 50% (постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073)
2120	Нарахування на оплату праці	3 784 710	3 943 315	4 596 100	350 000	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 449	48 000	35 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	924 751	1 090 000	850 230	75 000	Протипожежні роботи (заміна дверей книгосховища, заміна розеток та електропроводки)
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теллопостачання	222 014	300 400	150 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 250	42 070	48 200	0	
2273	Оплата електроенергії	255 118	332 045	345 260	0	
2274	Оплата природного газу	785 100	972 500	974 375	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 357	14 215	21 395	0	
2800	Інші поточні видатки	0	385	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	450 000	Оплата періодичних видань

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

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

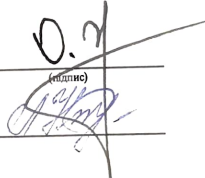
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Хвіщук О. В.

_____ (ініціали та прізвище)

Кухарук Л. П.
