

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

(1)(0)

02226984

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(1)

02226984

(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)

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	12 208 851	12 818 540	14 278 274	1 200 000	Додаткові кошти для підвищення рівня виплати грошової винагороди за сумлінну працю в розмірі до одного посадового окладу (постанова КМУ відвід 22.01.2005 № 82)
2120	Нарахування на оплату праці	2 656 151	2 820 080	3 141 220	265 000	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 277	90 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 687 613	4 530 000	4 366 806	300 000	Оплата за послуги охорони об'єктів ВКМ
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 151 058	1 515 510	1 100 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 519	28 040	40 700	0	
2273	Оплата електроенергії	383 531	407 400	500 000	0	
2274	Оплата природного газу	577 125	811 300	700 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 321	80 230	83 000	0	
2800	Інші поточні видатки	1 776	1 800	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	

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

УСЬОГО	20 851 222	23 102 900	24 216 066	1 765 666
--------	------------	------------	------------	-----------

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

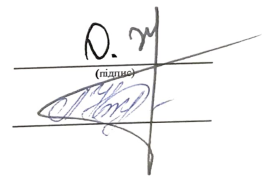
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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