

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0222699A
(код за ЄДРПОУ)

031000000
(код бюджету)

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)

0222699A
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(5)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(5)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(7)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності заповідників
(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	2 320 813	2 382 555	2 804 395	220 000	Додаткові кошти для підвищення рівня виплати грошової винагороди за сумлінну працю у розмірі одного посадового окладу (постанова КМУ від 22.01.2005 № 82)
2120	Нарахування на оплату праці	497 961	524 160	616 333	48 000	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 416	26 900	15 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 706	62 500	53 822	0	
2250	Видатки на відрядження	732	3 500	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	761	17 280	16 920	0	
2273	Оплата електроенергії	110 535	184 730	186 230	0	
2274	Оплата природного газу	252 998	368 380	368 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	6 210	9 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	48	300	300	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	3 268 970	3 576 515	4 070 000	268 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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

іна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

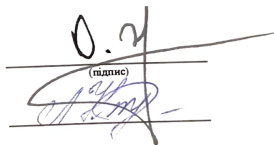
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

Хвещук О. В.

(ініціали та прізвище)

Кухарук Л. П.