

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

41000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

92226984
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(1)

92226984

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

(код за ЄДРПОУ)

(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

031000000

(код бюджету)

Додаткові витрати місцевого бюджету:

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	1 293 033	1 409 760	1 637 027	106 000	Додаткові кошти для підвищення рівня виплати допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі до одного посадового окладу (постанова КМУ від 09.12.2015 № 1026)
2120	Нарахування на оплату праці	332 292	310 150	356 000	30 000	Нарахування на матеріальну допомогу
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 042	20 000	15 400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 529	80 000	65 600	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	116 926	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 233	2 440	3 580	0	
2273	Оплата електроенергії	102 457	181 600	252 393	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

№ з/п	Найменування показника	Єдиничний показник	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

УСЬОГО	1 938 252	2 003 950	2 330 000	136 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) 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 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:

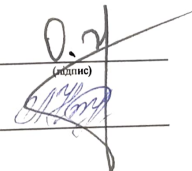
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

Хвiцук О. В.

Кухарук Л. П.
