

1. Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації

(найменування (назва) органу виконавчої влади місцевого бюджету)

0100

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226984

(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)

02226984

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(5)(0)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання центрів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю і реабілітаційних шкіл

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

0310000000

(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	5 045 956	5 423 872	6 478 523	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 017 469	1 068 348	1 301 103	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 260	400 000	406 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 320	14 800	20 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	296 822	315 000	323 000	0	
2250	Видатки на відрядження	14 433	17 500	20 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	223 820	178 340	231 820	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 923	11 740	26 840	0	
2273	Оплата електроенергії	71 920	69 900	92 214	0	
2730	Інші виплати населенню	3 210 338	0	0	6 800 000	3800000,00 грн - одноразова грошова винагорода спортсменам і тренерам 3000000,00 грн - проведення фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій (5 фізкультурно-спортивних таборів по 600000,00 грн кожен)
2850	Інші поточні видатки	0	500	500	0	

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:

(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

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.
