

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

(найменування галузевого/структурного підрозділу в складі місцевого бюджету)

(1)00

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розширення кошти місцевого бюджету)

02222699A

(код за Є.ДРСУ.РР)

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 розширення кошти місцевого бюджету)

02222699A

(код за Є.ДРСУ.РР)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)0)3)1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)8)1)0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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	2023 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	13 468 605	14 839 975	16 857 695	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 901 469	3 300 835	3 705 991	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 240 268	448 308	57 490	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 839	9 200	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 249	297 360	233 800	900 000	Для встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації, пожежогасіння, оповіщення про пожежу.
2250	Видатки на відрядження	2 700	16 300	9 984	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 030 033	1 230 113	1 365 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 303	91 187	75 300	0	
2273	Оплата електроенергії	527 940	601 000	481 000	0	
2274	Оплата природного газу	64 199		0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 216	15 200	25 740	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	460 282	447 322	233 000	0	
2800	Інші поточні видатки		3 200	0	0	

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

УСЬОГО 21 109 111 21 300 000 23 046 000 900 000

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

на 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



 (підпис)

Хвіцук О. В.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кухарук Л. П.
