

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

(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)

02226994

(код Типової програмної 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)

02226994

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(5)(0)(6)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(6)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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

0310000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

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	0	2 010 000	0	1 977 500	Функціонування Волинської обласної шкільної команди 10 місяців 2024 року, заробітна плата
2120	Нарахування на оплату праці	0	442 200	0	435 050	Функціонування Волинської обласної шкільної команди 10 місяців 2024 року, нарахування на зп
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 158 425	1 716 300	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	298 984	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	3 628 035	1 500 000	1 200 000	4 400 000	900000,00 - щомісячні стипендії ветеранам (25 одержувачів по 1000,00 грн) 3500000,00 - одноразові грошові винагороди спортсменам і тренерам (180 осіб за підсумками 2023 року)

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

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



(підпис)

Хвіщук О. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кухарук Л. П.