

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

(1)(0)
(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

02226984
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(1)

02226984

(код Типової програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(1)(4)(0)(2)(0) (4)(0)(2)(0) (0)(8)(2)(2)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

031000000

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 671 631	21 737 170	23 300 000	2 132 000	Додаткові кошти для збільшення рівня виплати коефіцієнту підвищення посадових окладів за звання "академічний" у розмірі від 1,3 до 2 (постанова КМУ від 03.02.2010 № 109)-1830,0 тис.грн, в тому числі КЕКВ 2111-1500000,00, КЕКВ 2120 - 330000,00. Облаштування системи захисту будівлі філармонії від рязних попадань блискавки-65,0 тис.грн КЕКВ 2610 Обладнання приміщення філармонії системою протипожежного захисту-162,0 тис.грн КЕКВ 2610. Обробка засобами вогнезахисту дерев'яних елементів горючих покриттів будівлі філармонії-75,0 тис.грн КЕКВ 2610

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

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

Код	Найменування	2025 рік		2026 рік		Ситуаційний необхідність розглянути заходи на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно доопрацювати (*)	індикативні прогнозні показники	необхідно доопрацювати (*)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

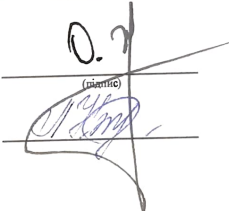
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

0.7
 (підпис)


Хвіщук О. В.

(нішіла та прізвище)

Кухарук Л. П.