

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

(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)(1)(0)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(4)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

031000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 541 100	4 172 000	0	4 473 230	Оплата праці педагогічного персоналу коледжу за рахунок освітньої субвенції

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість закладів	од.			
	Середнє число ставок педперсоналу	од.		1	1
				20,82	22,11

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
Не передбачена оплата праці педагогічним працівникам коледжу за рахунок коштів освітньої субвенції з 01.01.2025 року

УСЬОГО		3 541 100	4 172 000	0	4 473 230
--------	--	-----------	-----------	---	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ в/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
 (підпис)

Хвущук О. В.

(прізвище та ініціали)

Кухарук Л. П.