

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)

03192135

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03192135

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(2)

(3)(1)(0)(2)

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

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

0310000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                       | 66 290 000      | 82 342 000             | 78 625 904        | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                           | 14 583 800      | 18 115 240             | 17 297 632        | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 6 038 000       | 8 590 000              | 9 663 808         | 5 101 535               | Додаткові кошти необхідні для придбання будівельних матеріалів для поточних ремонтів будівель інтернатних установ, а саме ремонту укріття, утеплення фасаду, облаштування творчої майстерні. А також купівлі м'якого інвентарю, миючих засобів та підгузків. |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали              | 970 418         | 1 266 166              | 1 144 160         | 50 000                  | Додаткові кошти необхідні для придбання медикаментів для підопічних інтернатних установ                                                                                                                                                                      |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                   | 12 775 000      | 11 500 000             | 12 199 618        | 796 400                 | Додаткові кошти необхідні для придбання продуктів харчування для підопічних інтернатних установ                                                                                                                                                              |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 2 482 700       | 5 200 000              | 6 344 467         | 4 060 000               | Додаткові кошти необхідні для проведення поточних ремонтів будівель інтернатних установ                                                                                                                                                                      |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                | 61 520          | 59 583                 | 67 152            | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                | 2 390 000       | 2 122 389              | 3 290 352         | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення               | 1 137 200       | 1 475 052              | 1 464 155         | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                 | 6 000 200       | 7 424 523              | 10 697 420        | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                | 2 218 800       | 2 137 731              | 1 977 958         | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 553 800       | 2 864 305              | 2 752 860         | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                |         |            |           |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|---|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм; не віднесені до заходів розвитку | 0       | 28 900     | 26 000    | 0 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 911 237 | 1 116 236  | 1 142 165 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 119 805 | 126 795    | 134 275   | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0       | 0          | 0         | 0 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                 | 0       | 0          | 0         | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0       | 25 708 296 | 0         | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                    | 0       | 10 867 705 | 0         | 0 |

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                                                             |
|       | <b>затрат</b>                                                  |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | кількість установ, з них:                                      | од.            |                    | 6                                                     | 6                                                             |
|       | кількість штатних одиниць                                      | од.            |                    | 566,5                                                 | 566,5                                                         |
|       | Кількість місць в установах                                    | ліжка          |                    | 881                                                   | 881                                                           |
|       | Кількість користувачів послуг                                  | осіб           |                    | 881                                                   | 881                                                           |
|       | <b>ефективності</b>                                            |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн.           |                    | 166660                                                | 177532                                                        |
|       | якості                                                         |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | житлова площа на одного користувача послуг                     | кв. м.         |                    | 6,2                                                   | 6,2                                                           |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У зв'язку з недостатнім фінансування інтернатних установ та гериатричного пансіонату, може виникнути недостача в продуктах харчування та медикаментах. В зв'язку з частим виключенням електроенергії виникне нестача в паливі для генератора, відповідно максимально зупиниться роботі установ. Також виникла потреба в поточних ремонтах будівель, а саме ремонту кухні, бані, пральні, фасаду.

|               |  |                    |                    |                    |                   |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>118 532 480</b> | <b>180 944 921</b> | <b>146 827 926</b> | <b>10 007 935</b> |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|

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

(грн)

| Код  | Найменування                                | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1    | 2                                           | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
| 2111 | Заробітна плата                             | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2230 | Продукти харчування                         | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2250 | Видатки на відрядження                      | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2271 | Оплата теплопостачання                      | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2273 | Оплата електроенергії                       | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2274 | Оплата природного газу                      | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |

|      |                                                                                                |   |   |   |   |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги                                                                      | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                                                    | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

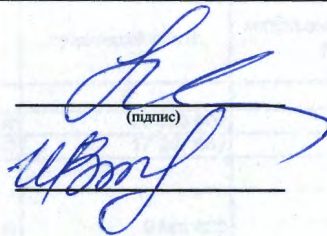
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|---|---|---|---|

Керівник установи

  
(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)

03192135

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03192135

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(1)(1)

(3)(1)(1)(1)

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

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

0310000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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                                                                                                                         |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                               | 1 084 100       | 1 233 000              | 1 311 916         | 0                       |                                                                                                                           |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                   | 238 500         | 271 260                | 280 794           | 0                       |                                                                                                                           |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 44 000          | 60 000                 | 25 490            | 34 510                  | Додаткові кошти потрібні для закупівлі м'якого інвентарю, мийчих засобів, господарських товарів, та канцелярських товарів |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 76 500          | 80 000                 | 53 790            | 85 070                  | Додаткові кошти потрібні для поточного ремонту будівлі, чистки водоканалізаційних труб.                                   |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                        | 6 400           | 6 400                  | 7 600             | 0                       |                                                                                                                           |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                        | 164 100         | 97 460                 | 173 326           | 0                       |                                                                                                                           |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 15 000          | 16 900                 | 20 359            | 0                       |                                                                                                                           |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                         | 20 000          | 25 640                 | 69 120            | 0                       |                                                                                                                           |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 900             | 1 000                  | 1 150             | 0                       |                                                                                                                           |
| 2730                                                                                  | Інші виплати населенню                                        | 0               | 0                      | 0                 | 0                       |                                                                                                                           |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                          | 7 120           | 7 120                  | 6 100             | 0                       |                                                                                                                           |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0               | 0                      | 0                 | 94 000                  | Додаткові кошти потрібні для купівлі входних дверей та придбання ноутбука для установи                                    |
| 3121                                                                                  | Капітальне будівництво (придбання) житла                      | 0               | 0                      | 0                 | 65 450                  | Додаткові кошти потрібні для капітального ремонту даху будівлі                                                            |
| 3132                                                                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 0               | 0                      | 0                 | 1 870 000               | Додаткові кошти потрібні для віготовлення проектно-кошторисної документації для ремонту будівлі.                          |

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                                                             |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                                                                                               | од.            |                    | 8,5                                                   | 8,5                                                           |
|       | кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                                                                                                             | од.            |                    | 20                                                    | 20                                                            |
|       | кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                                                                                                                     | од.            |                    | 1                                                     | 1                                                             |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:                                                                                        | осіб           |                    | 20                                                    | 20                                                            |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | середньорічні витрати на одне місце у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                                                                                         | грн.           |                    | 97482,25                                              | 103461                                                        |
|       | середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                                                                                                   | грн.           |                    | 11873                                                 | 11873                                                         |
|       | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезп | відс.          |                    | 100                                                   | 100                                                           |
|       | кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року                                                                                                    | од.            |                    | 1500                                                  | 1500                                                          |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів, виникне потреба в канцелярських товарах, відповідно соціально-психологічні послуги не будуть надаватися в повному обсязі. Також будівля потребує капітального ремонту, що призводить до незручностей для користувачів послуг соціального гуртожитку.

|        |  |           |           |           |           |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| УСЬОГО |  | 1 656 620 | 1 798 780 | 1 949 645 | 2 149 030 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

(грн)

| Код  | Найменування                                          | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                       | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1    | 2                                                     | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
| 2111 | Заробітна плата                                       | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                           | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2230 | Продукти харчування                                   | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2250 | Видатки на відрядження                                | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення               | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2273 | Оплата електроенергії                                 | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2730 | Інші виплати населенню                                | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                  | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |

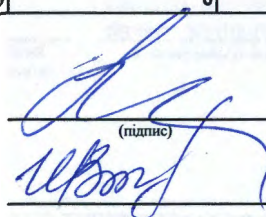
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 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 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|---|---|---|---|

Керівник установи

  
(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)

03192135

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03192135

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)

(3)(1)(2)(1)

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

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

0310000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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                                                        |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 2 642 900       | 2 283 000              | 2 413 000         | 0                       |                                                          |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 530 444         | 502 260                | 485 000           | 0                       |                                                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 368 798         | 200 000                | 200 000           | 0                       |                                                          |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 391 529         | 500 000                | 497 260           | 0                       |                                                          |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 9 410           | 25 000                 | 40 000            | 0                       |                                                          |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 64 180          | 50 000                 | 100 000           | 0                       |                                                          |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 425             | 1 000                  | 1 000             | 0                       |                                                          |

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                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |           |           |           |   |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| УСЬОГО |  | 4 007 687 | 3 561 260 | 3 736 260 | 0 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|

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

| Код  | Найменування                                                                                   | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1    | 2                                                                                              | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
| 2111 | Заробітна плата                                                                                | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

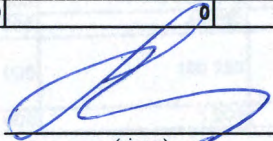
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) зміни 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 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|---|---|---|---|

Сервіник установи

Сервіник фінансової служби

  
(підпис)

Гобод О. М.  
(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)

03192135

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03192135

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(2)

(3)(1)(2)(2)

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

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

0310000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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 | 49 917          | 0                      | 150 000           | 0                       |                                                          |

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                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |        |   |         |   |
|--------|--|--------|---|---------|---|
| УСЬОГО |  | 49 917 | 0 | 150 000 | 0 |
|--------|--|--------|---|---------|---|

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

(грн)

| Код  | Найменування                                                                                   | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1    | 2                                                                                              | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |
|       |              |                |                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |

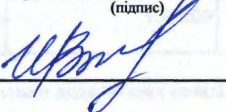
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |   |   |   |   |
|--------|--|---|---|---|---|
| УСЬОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|---|---|---|---|

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)



Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації (0)(8) 03192135  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації (0)(8)(1) 03192135  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(3) (3)(1)(2)(3) (1)(0)(4)(0) Заходи державної політики з питань сім'ї 0310000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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 | 29 898          | 0                      | 0                 | 0                       |                                                          |

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                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |        |   |   |   |
|--------|--|--------|---|---|---|
| УСЬОГО |  | 29 898 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|--------|---|---|---|

додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 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:

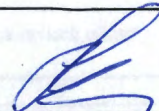
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) зміни 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)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)

03192135

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03192135

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(9)(2)

(3)(1)(9)(2)

(1)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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                                                        |
| 2610                                                                                  | Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 343 295         | 0                      | 0                 | 0                       |                                                          |

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                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |         |   |   |   |
|--------|--|---------|---|---|---|
| УСЬОГО |  | 343 295 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|---------|---|---|---|

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

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 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:

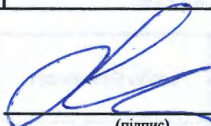
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                   | 8                                                                       |
|       |              |                |                    |                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                                                         |

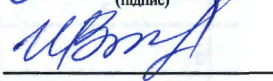
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)



Гобод О. М.  
(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)

03192135

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03192135

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(0)(0)

(3)(2)(0)(0)

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

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

0310000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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                                                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 2 217 800       | 1 753 000              | 2 400 000         | 0                       |                                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 487 916         | 385 660                | 525 000           | 0                       |                                                            |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 550 000         | 570 000                | 134 219           | 200 000                 | Додаткові кошти необхідні для купівлі перферованого паперу |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 400 000         | 300 000                | 120 000           | 400 000                 | Додаткові кошти потрібні для оплати послуг                 |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 0               | 0                      | 0                 | 0                       |                                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 131 500         | 86 900                 | 107 040           | 0                       |                                                            |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 4 600           | 5 000                  | 5 000             | 0                       |                                                            |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 43 900          | 43 100                 | 77 100            | 0                       |                                                            |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                        | 100             | 0                      | 0                 | 0                       |                                                            |

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                                                             |
|       | продукту                                 |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | загальна кількість справ                 | од.            |                    | 740                                                   | 780                                                           |
|       | ефективності                             |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | середні витрати на обробку однієї справи | грн/рік        |                    | 4,38                                                  | 4,74                                                          |
|       | якості                                   |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | рівень обробки інформації                | відс.          |                    | 100                                                   | 100                                                           |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми  
У разі недостатнього фінансування установи, може виникнути проблема з оплатою послуг, заправкою картриджів чорнилом, оплати послуг телефонного зв'язку та інтернету. В разі нестачі коштів виникне проблема з закупівлею перфорованого паперу, відповідно до чого виникнуть труднощі в роботі.

|        |  |           |           |           |         |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| УСЬОГО |  | 3 835 816 | 3 143 660 | 3 368 359 | 600 000 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---------|

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

| Код  | Найменування                                | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1    | 2                                           | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
| 2111 | Заробітна плата                             | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2250 | Видатки на відрядження                      | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2271 | Оплата тепlopостачання                      | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення     | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2273 | Оплата електроенергії                       | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2800 | Інші поточні видатки                        | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

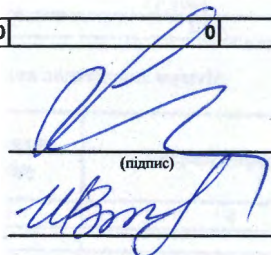
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) змін у 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 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|---|---|---|---|

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) 03192135  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 03192135  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(2)(3)(0) (3)(2)(3)(0) (1)(0)(7)(0) Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану 0310000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

| (грн)                                                                                 |                                  |                 |                        |                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 000 000       | 3 050 000              | 0                 | 0                       | Організація тимчасового перебування та відпочинку внутрішньо переміщених осіб у санаторно-курортних закладах області, з проведенням моніторингу стану облаштування та кількості мешканців і вільних місць у місцях тимчасового проживання |

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                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |           |           |   |   |
|--------|--|-----------|-----------|---|---|
| УСЬОГО |  | 2 000 000 | 3 050 000 | 0 | 0 |
|--------|--|-----------|-----------|---|---|

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

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 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:

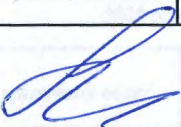
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) зміни 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)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)

03192135

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03192135

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)

(3)(2)(4)(1)

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0310000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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                                                        |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 2 136 350       | 2 749 000              | 3 210 705         | 0                       |                                                          |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 469 996         | 604 780                | 706 355           | 0                       |                                                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 163 836         | 290 000                | 403 000           | 0                       |                                                          |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 15 100          | 5 000                  | 8 000             | 0                       |                                                          |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 20 000          | 0                      | 0                 | 0                       |                                                          |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 773 659         | 650 000                | 710 000           | 0                       |                                                          |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 7 800           | 15 600                 | 16 590            | 0                       |                                                          |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 13 800                 | 16 800            | 0                       |                                                          |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 1 620           | 10 800                 | 11 500            | 0                       |                                                          |

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                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |           |           |           |   |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| УСЬОГО |  | 3 588 361 | 4 338 980 | 5 082 950 | 0 |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|

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

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 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:

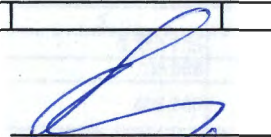
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |
|       |              |                |                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |

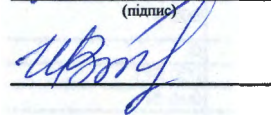
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

  
(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)

03192135

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)(1)

03192135

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0310000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 120 000         | 10 000                 | 0                 | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 15 000          | 40 000                 | 0                 | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 0                      | 0                 | 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2730                                                                                  | Інші виплати населенню                                                                         | 15 470 000      | 58 476 000             | 3 070 000         | 1 200 000               | Кошти необхідні на виплату одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, захисників і захисниць України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членам їхніх сімей. |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбаченні 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                                                                                        |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | витрати на надання одноразових матеріальних допомог громадянам у складних життєвих обставинах | грн.           |                    | 3070000                                               | 4270000                                                       |
|       | продукту                                                                                      |                |                    |                                                       |                                                               |
|       | кількість отримувачів матеріальної допомоги                                                   | осіб           |                    | 664                                                   | 928                                                           |
|       | ефективності                                                                                  |                |                    |                                                       |                                                               |

|  |                                                                                                                                                        |       |  |      |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------|------|
|  | середні витрати на надання однієї матеріальної допомоги громадянам у складних життєвих обставинах                                                      | грн.  |  | 4600 | 4600 |
|  | якості                                                                                                                                                 |       |  |      |      |
|  | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу громадянам у складних життєвих обставинах (порівняно з минулим роком) | відс. |  | 100  | 100  |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У зв'язку із великою кількістю загинлих та ранених Захисників та Захисниць України надходить велика кількість заяв на виплату одноразової грошової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членам їхніх сімей. Відповідно до даної ситуації потрібно достане фінансування даної матеріальної допомоги.

|          |  |            |            |           |           |
|----------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| • усього |  | 15 605 000 | 58 526 000 | 3 070 000 | 1 200 000 |
|----------|--|------------|------------|-----------|-----------|

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

| Код  | Найменування                                                                                   | 2026 рік (прогноз)              |                         | 2027 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1    | 2                                                                                              | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                         | 0                               | 0                       | 0                               | 0                       |                                                                  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

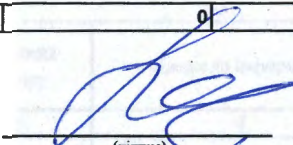
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |
|       |              |                |                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |

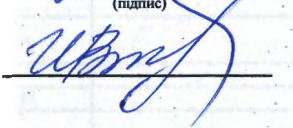
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |   |   |   |   |
|--------|--|---|---|---|---|
| усього |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|---|---|---|---|

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

  
(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

03192135

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

03192135

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(8)(3)(4)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(4)(0)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(4)(0)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

| 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                                                        |
| 3142                                                                                  | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0               | 0                      | 0                 | 0                       |                                                          |

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                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|---|---|---|---|

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

(грн)

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

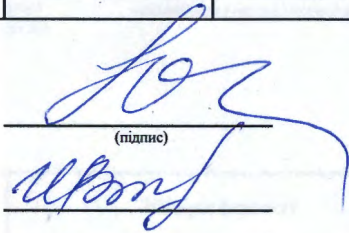
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2027 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>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

  
(підпис)

Гобод О. М.  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.