

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)
	(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)
				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
				031000000
				(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				гранничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	60 942 560	66 290 000	74 142 000	8 200 000	З метою диференціації заробітної плати працівникам психоневрологічних інтернатів та геріатричного пансіонату
2120	Нарахування на оплату праці	13 407 363	14 583 800	16 311 240	1 804 000	Для забезпечення виплати заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 741 960	6 038 000	8 590 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	730 100	970 418	1 266 166	0	
2230	Продукти харчування	7 234 100	12 775 000	11 500 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 040 511	2 482 700	5 200 000	0	
2250	Видатки на відрядження	38 571	61 520	59 583	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 556 604	2 390 000	1 017 200	1 105 189	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 010 453	1 137 200	600 447	874 605	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році
2273	Оплата електроенергії	3 903 245	6 000 200	4 809 839	2 614 684	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році
2274	Оплата природного газу	1 559 520	2 218 800	1 196 811	940 920	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 091 415	2 553 800	1 775 703	1 088 602	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	28 900	0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	890 796	911 237	1 116 236	0	
2800	Інші поточні видатки	100 480	119 805	126 795	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	25 708 296	Харчоблок в Руденському психоневрологічному інтернаті в аварійному стані потреба в будівництві овочесховища; головний та адміністративний корпус Горохівського психоневрологічного інтернату потребує капітального ремонту
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	10 867 705	Реконструкція каналізаційної мережі в Берестечківському психоневрологічному інтернаті; Загроза падіння водонапірної башти та утеплення фасадів житлового корпусу з коригуванням проектно-кошторисної документації в Голобському психоневрологічному інтернаті; реконструкція частини будівлі головного корпусу з улаштуванням підйімальної платформи в Горохівському психоневрологічному інтернаті; виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію банно-прального комплексу, облаштування житлового корпусу для денного перебування підопічних та застосування балкони в житловому та адміністративному корпусах Олицького психоневрологічного інтернату; Реконструкція фасаду житлового корпусу та виготовлення проектно-кошторисної документація на утеплення адміністративного корпусу із заміною покрівлі у Луцькому геріатричному пансіонаті.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		99 247 678	118 532 480	127 740 920	53 204 001
--------	--	------------	-------------	-------------	------------

4) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
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	

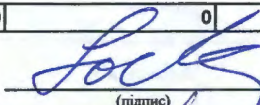
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

Керівник установи


(підпис)

Гобод О. М.

(місце та прізвище)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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

031000000

(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 005 000	1 084 100	1 233 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	221 100	238 500	271 260	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 180	44 000	60 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 790	76 500	80 000	0	
2250	Видатки на відрядження	6 500	6 400	6 400	0	
2271	Оплата теплопостачання	179 414	164 100	30 000	67 460	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного енергоносіїв у 2023 році
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 292	15 000	5 000	11 900	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році
2273	Оплата електроенергії	26 986	20 000	14 000	11 640	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	748	900	1 000	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	7 120	7 120	7 120	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		1 579 130	1 656 620	1 707 780	91 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

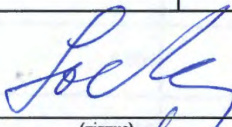
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи



 (підпис)

Гобод О. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(1)(2)(1) (3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 031000000
(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

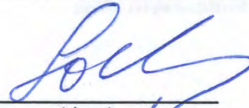
результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи



 (підпис)

Гобод О. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(0)(0) (3)(2)(0)(0) (1)(0)(9)(0) **Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій** 031000000
(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 160 040	2 217 800	1 753 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	475 210	487 916	385 660	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375 000	550 000	570 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	523 700	400 000	300 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	109 441	131 500	28 000	58 900	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 104	4 600	2 000	3 000	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році
2273	Оплата електроенергії	37 755	43 900	30 000	13 100	Додаткові кошти необхідні з метою приведення у відповідність до очікуваного споживання енергоносіїв у 2023 році
2800	Інші поточні видатки	100	100	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		3 685 350	3 835 816	3 068 660	75 000
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

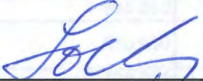
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

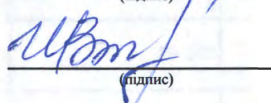
Керівник установи


(підпис)

Гобод О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Швагрук Т. В.

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(3)(0)	(3)(2)(3)(0)	(1)(0)(7)(0)	031000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 000 000	300 000	2 750 000	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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	0	2 000 000	300 000	2 750 000
--------	---	-----------	---------	-----------

Річкові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

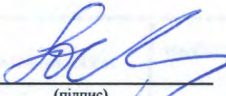
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

Керівник установи



 (підпис)

Гобод О. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 031000000 (код бюджету)
- (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7


зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

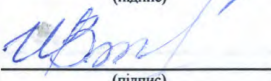
Керівник установи


(підпис)

Гобод О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Швагрук Т. В.

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(2)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 031000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000	120 000	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	15 000	40 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	4 220 000	15 470 000	10 750 000	47 726 000	Кошти необхідні на виплату матеріальної допомоги членам сімей загиблих (100,0тис.грн.); виплата матеріальної допомоги у зв'язку із складними життєвими ситуаціями для цивільного населення та членів сімей загиблих (померлих); виплата компенсації за пільговий проїзд; виплата компенсації за оплату ЖКП; організація відпочину для членів сімей загиблих та полонених у санаторно-курортних закладах області; Надання фінансової підтримки громадським організаціям; організація зустрічей для вшанування пам'яті загиблих Захисників та Захисниць;

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		4 490 000	15 605 000	10 800 000	47 726 000
--------	--	-----------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---

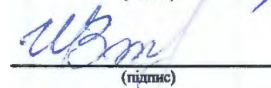
Керівник установи


(підпис)

Гобод О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Швагрук Т. В.

(ініціали та прізвище)