

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2025-1)

1

**Управління соціальної та ветеранської політики
Володимирської районної державної адміністрації
Волинської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

03191992

(код за ЄДРПОУ)

0330120000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ціль 1						
1,1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування	грн.	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
1,2							
2	Ціль 2						
2,1							
2,2							
3	Ціль 3						
3,1							
3,2							

4. Видатки та надання кредитів:

4.1. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів на 2024 –2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної політики	Код Програмної класифікації видатків такредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків такредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків такредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
×	×	×	×	Відповідальний виконавець 1					
Ціль 1	0813171	3171	1010	Бюджетна програма 1, у тому числі:					
×	×	×	×	загальний фонд	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
×	×	×	×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	×	×	×	бюджет розвитку					
				Бюджетна програма 2, у тому числі:					
×	×	×	×	загальний фонд					
×	×	×	×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	×	×	×	бюджет розвитку					
×	×	×	×	Відповідальний виконавець 2					
				Бюджетна програма 1, у тому числі:					
×	×	×	×	загальний фонд					
×	×	×	×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	×	×	×	бюджет розвитку					
				Бюджетна програма 2, у тому числі:					
×	×	×	×	загальний фонд					
×	×	×	×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	×	×	×	бюджет розвитку					
×	×	×	×	УСЬОГО, у тому числі:	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
×	×	×	×	загальний фонд	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
×	×	×	×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	×	×	×	бюджет розвитку					

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

Структура видатків бюджетних коштів залишається сталою на 2026-2028 роки.

Керівник установи — головного розпорядника
бюджетних коштів



Зінаїда ЯЦИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 633 від 12.12.2024}

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1	<u>Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>08</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>03191992</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>0330120000</u> (код бюджету)
2	<u>Управління соціальної та ветеранської політики Володимирської районної державної адміністрації Волинської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>081</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03191992</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	<u>Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0813171</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3171</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026–2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2026 рік", Закон України " Про реабілітацію інвалідів в Україні ", Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. №999 зі змінами " Про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями ", Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації від 16.05.2019 №249 "Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024–2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
×	УСЬОГО, у тому числі:	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
×	загальний фонд, у тому числі:	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
	міжбюджетний трансферт					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду не передбачаються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024–2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	479,26	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
×	загальний фонд	479,26	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					

2730	Інші виплати населенню	56147,77	58800,00	59582,00	59582,00	59582,00
×	загальний фонд	56 147,77	58 800,00	59 582,00	59 582,00	59 582,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					
×	УСЬОГО, у тому числі:	56627,03	59400,00	60582,00	60582,00	60582,00
×	загальний фонд	56627,03	59400,00	60582,00	60582,00	60582,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024–2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
×	загальний фонд					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					
×	загальний фонд					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					
×	УСЬОГО, у тому числі:					
×	загальний фонд					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи лист Міністерства фінансів України №04110-08-6/23172 від 15.08.2025 "Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки", підвищення прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір компенсаційної виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування виникла необхідність для збільшення видатків, яка дасть можливість забезпечити громадян виплатою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024–2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
×	загальний фонд	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					
2	Напрямок використання бюджетних коштів 2, у тому числі:					
×	загальний фонд					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					
×	УСЬОГО, у тому числі:	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
×	загальний фонд	56 627,03	59 400,00	60 582,00	60 582,00	60 582,00
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи лист Міністерства фінансів України №04110-08-6/23172 від 15.08.2025 "Про підготовку бюджетних запитів на 2026-2028 роки", підвищення прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір компенсаційної виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування виникла необхідність для збільшення видатків, яка дасть можливість забезпечити громадян виплатою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024–2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість одержувачів компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування	осіб	Звітність	87		87	91		91
	продукту								
	Кількість одержувачів компенсації на бензин	осіб	Звітність	19		19	22		22

	Кількість одержувачів на транспортне обслуговування	осіб	Звітність	68		68	69		69
	ефективності								
	Середня вартість компенсації на бензин	грн.	Розрахункові дані	548,28		548,28	545,45		545,45
	Середня вартість на транспортне обслуговування	грн.	Розрахункові дані	690,92		690,92	686,95		686,95
	якості								
	Відсоток громадян ,які одержали компенсацію на бензин	відсотків	Звітність	100		100	100		100
	Відсоток громадян ,які одержали компенсацію на бензин	відсотків	Звітність	100		100	100		100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026–2028 роках:

[illegible]

	Кількість одержувачів компенсації на бензин	осіб	Прогнозні дані	20		20	20		20	20		20
	Кількість одержувачів на транспортне обслуговування	осіб	Прогнозні дані	64		64	64		64	64		64
	ефективності											
	Середня вартість компенсації на бензин	грн.	Прогнозні дані	570,90		570,90	570,90		1 141,80	570,90		570,90
	Середня вартість на транспортне обслуговування	грн.	Прогнозні дані	752,55		752,55	752,55		752,55	752,55		752,55
	якості											
	Відсоток громадян ,які одержали компенсацію на бензин	відсотків	Прогнозні дані	100		100	100		100	100		100
	Відсоток громадян ,які одержали компенсацію на бензин	відсотків	Прогнозні дані	100		100	100		100	100		100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання бюджетної програми КПКВК 0813171 "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування" потребує збільшення доведеного обсягу, що дасть змогу у повній мірі реалізувати завдання, визначені Законом України " Про реабілітацію інвалідів в Україні ", Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. №999 зі змінами " Про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями " та досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	×	×			×	×			×		×		×	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026–2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

11. Інвестиційні проєкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів спеціального фонду у 2024–2028 роках:

			2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	--	-----------------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Обсяг коштів місцевого бюджету, грн	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	×			×		×		×		×		×

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році видатки на забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і на транспортне обслуговування на суму 56 627,03 грн. В 2025 році очікується обсяг видатків на суму 59 400,00 грн. В 2026-2028 роках планується витрата коштів на суму 60 582,00 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду у 2024 році відсутні, на 2025 рік не передбачаються.

Керівник установи — головного розпорядника коштів



Зінаїда ЯЦИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 633 від 12.12.2024}