

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

1.	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	03195234	(код за ЄДРПОУ)	1610000000	(код бюджету)
2.	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	081	03195234	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813033	3033	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення комплексного підходу до надання соціальної підтримки пільговим категоріям населення (ветеранам війни, Захисникам та Захисницям України, особам (дітям) з інвалідністю, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам похилого віку, іншим категоріям), сім'ям/особам, які опинились в складних життєвих обставинах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) (із змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (від 8 липня 2010 року № 2456-VI) (із змінами та доповненнями)

Порядок надання додаткової компенсації вартості проїзду автомобільним транспортом на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального користування окремим категоріям громадян з рахунок коштів обласного бюджету (затверджено рішенням десятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 № 367) (із змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (від 26.08.2014 року № 836) (із змінами та доповненнями)

Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки (затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 № 38) (із змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 174 764	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
	загальний фонд, у тому числі:	2 174 764	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	86	400	400	400	400
	загальний фонд	86	400	400	400	400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	2 174 678	2 199 600	2 349 600	2 349 600	2 349 600
	загальний фонд	2 174 678	2 199 600	2 349 600	2 349 600	2 349 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 174 764	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
	загальний фонд	2 174 764	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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					
	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

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

N 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	Виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом підопічними категоріям громадян на міжобласних автобусних маршрутах загального користування в Полтавській області, у тому числі:	2 174 764	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
X	загальний фонд	2 174 764	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 174 764	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
X	загальний фонд	2 174 764	2 200 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

В 2026 році порівняно з 2025 роком заплановано збільшення видатків, що пов'язано зі збільшенням середньомісячного розміру компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом

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
	Продукту								
	кількість компенсаційних виплат пільговим категоріям громадян за проїзд автомобільним транспортом	од.	за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	0,00	0,00	0,00	115829,00	0,00	115829,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунково	906,15	0,00	906,15	916,46	0,00	916,46
	середньомісячний розмір поштових витрат	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість компенсаційних виплат пільговим категоріям громадян за проїзд автомобільним транспортом	од.	за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	за даними Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	115900,00	0,00	115900,00	115900,00	0,00	115900,00	115900,00	0,00	115900,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунково	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00	979,00
	середньомісячний розмір поштових витрат	грн.	розрахунково	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	нарахованих											

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

В 2026 році порівняно з 2025 роком планується збільшення кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом та збільшення середньомісячного розміру компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
1															
	УСЬОГО														

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)	разом (7 + 8)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	Затверджено рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38	2 174 764	0	2 174 764	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
	УСЬОГО		2 174 764	0	2 174 764	2 200 000	0	2 200 000		

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 (проект)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області	Рішення сесії обласної ради	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000
	УСЬОГО		2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм і публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					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
X	X	X	X	X					

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 обласному бюджеті передбачені видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. За 2024 рік використано 2 174 763,46 грн. Кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт складає 115829 осіб, кількість компенсаційних виплат пільговим категоріям громадян за проїзд автомобільним транспортом - 2400. Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом за 2024 р. склав – 906,15 грн. На 2025 рік заплановані кошти в сумі 2 200 000,00 грн, за 9 місяців використано – 1 854 659,25 грн., середньомісячний розмір компенсації з урахуванням поштового збору за 9 місяців склав - 772,77 грн. На 2026 рік плануються кошти у сумі 2 350 000,00 грн, проєкт на 2028 рік - 2 350 000,00 грн, на 2028 рік - 2 350 000,00 грн.

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

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Подільської обласдержадміністрації



Руслан ЖУРАВЛИЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ