Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

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

1.	**Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації**	08	03195234	1610000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	081	03195234	
	(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.	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0813192	3192	1030
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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. 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 соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання фінансової підтримки обласним громадським організаціям діяльність яких має соціальну спрямованість

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)

Закон України "Про громадські об'єднання" (від 22 березня 2012 року № 4572-VI) (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (від 21 березня 1991 року N 875-XII) (із змінами та доповненнями)

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII) (із змінами та доповненнями)

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (від 21 березня 1991 року N 875-XII) (із змінами та доповненнями)

Порядок розподілу та використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансову підтримку організаційної діяльності обласних громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 № 38) (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)
Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області

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
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 334 998**	**1 500 000**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 650 000**
	загальний фонд, у тому числі:	1 334 998	1 500 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
	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:

(грн)

Код ЕЕкономічної 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
2610	**Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:**	**1 334 998**	**1 500 000**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 650 000**
	загальний фонд	1 334 998	1 500 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	**1 334 998**	**1 500 000**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 650 000**
	загальний фонд	1 334 998	1 500 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
	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:

(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					
	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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)

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	Надання фінансової підтримки організаційної діяльності обласних громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	**1 334 998**	**1 500 000**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 650 000**
X	загальний фонд	1 334 998	1 500 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 334 998**	**1 500 000**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 650 000**
X	загальний фонд	1 334 998	1 500 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

.. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / [illegible]них кредитів за напрямами використання бюджет[illegible] коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На 2026 рік порівняно з 2025 роком завлановано збільшення видатків у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги та значне здорожчання оплати за оренду приміщень

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 фінансової підтримки	од.	мережа одержувачів коштів обласного бюджету	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	чисельність членів громадської організації	осіб	за даними обласних громадських організацій	253063,00	0,00	253063,00	252921,00	0,00	252921,00
	Продукту								
	середній розмір фінансової підтримки в місяць	грн.	розрахунково	9271,00	0,00	9271,00	10417,00	0,00	10417,00
	Ефективності								
	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	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
	Затрат											
	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	мережа одержувачів коштів обласного бюджету	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	чисельність членів громадської організації	осіб	за даними обласних громадських організацій	252921,00	0,00	252921,00	252921,00	0,00	252921,00	25921,00	0,00	25921,00
	Продукту											
	середній розмір фінансової підтримки в місяць	грн.	розрахунково	11458,00	0,00	11458,00	11458,00	0,00	11458,00	11458,00	0,00	11458,00
	Ефективності											
	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

В 2026 році порівняно з 2025 роком збільшиться середній розмір фінансової підтримки в місяць, що пов'язано зі збільшенням видатків на фінансування громадських організацій.

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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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
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	1 334 998	0	1 334 998	1 500 000	0	1 500 000
	УСЬОГО		**1 334 998**	**0**	**1 334 998**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області	Рішення сесії обласної ради	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
	УСЬОГО		**1 650 000**	**0**	**1 650 000**	**1 650 000**	**0**	**1 650 000**	**1 650 000**	**0**	**1 650 000**

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

(грн)

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

. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання к тів, очікувані результати та необхідність перед ення 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 надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.
За 2024 рік використано 1 334 998,20 грн. Кількість одержувачів фінансової підтримки - 12 одиниць, чисельність членів громадських організацій - 253063 особи. Середній розмір фінасової підтримки за 2024 рік склав - 9271,00 грн.
На 2025 рік заплановані кошти в сумі 1 500 000,00 грн, за 9 місяців використано – 1 083 327,66 грн., середньомісячний розмір фінансової допомоги склав - 10 030,81 грн.
На 2026 рік плануються кошти у сумі 1 650 000,00 грн, проєкт на 2027 рік - 1 650 000,00 грн, на 2028 рік - 1 650 000,00 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 Полтавської облдержадміністрації Руслан ЖИГИЛІЙ

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ