

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.	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	0813200	3200	1090
	(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

Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення. Забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, в тому числі доглядової інфраструктури

4.2. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій

4.3. Завдання бюджетної програми:

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

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)
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Типового положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" (від 25.04.2006 року N 147) (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)

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)	(грн)
I	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 325 672	25 269 560	18 252 600	19 636 100	20 939 400	
	загальний фонд, у тому числі:	26 282 778	25 216 960	18 120 000	19 503 500	20 806 800	
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0	
	спеціальний фонд, у тому числі:	42 894	52 600	132 600	132 600	132 600	
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0	
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	42 894	52 600	132 600	132 600	132 600	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	29 268	42 600	124 600	124 600	124 600	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	6 636	10 000	8 000	8 000	8 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	6 990	0	0	0	0	
	повернення кредитів	0	0	0	0	0	

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

В обласному бюджеті надходження по спеціальному фонду на 2026 р. плануються в сумі 132,6 тис.грн.: по підгрупі 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"- 124,6 тис.грн., 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)"- 8 тис.грн. Прогноз надходжень на 2027-2028рр складає - 52,6 тис.грн.: по підгрупі 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"- 42,6 тис.грн., 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)"- 10,0 тис.грн.

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)	(грн)
I	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата, у тому числі:	18 870 000	18 870 000	13 500 000	14 634 000	15 702 300	
	загальний фонд	18 870 000	18 870 000	13 500 000	14 634 000	15 702 300	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	4 188 100	4 180 600	2 970 000	3 219 500	3 454 500	
	загальний фонд	4 160 000	4 180 600	2 970 000	3 219 500	3 454 500	
	спеціальний фонд, у тому числі:	28 100	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 406 658	335 560	135 500	135 500	135 500	
	загальний фонд	1 399 668	315 560	113 500	113 500	113 500	

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 990	20 000	22 000	22 000	22 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 013 664	1 032 900	937 600	937 600	937 600
	загальний фонд	1 013 664	1 002 900	829 600	829 600	829 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	30 000	108 000	108 000	108 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	3 870	4 500	4 500	4 500	4 500
	загальний фонд	3 870	4 500	4 500	4 500	4 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	623 225	619 100	505 800	505 800	505 800
	загальний фонд	623 225	619 100	505 800	505 800	505 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	18 037	19 100	21 600	21 600	21 600
	загальний фонд	18 037	19 100	21 600	21 600	21 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	187 775	197 300	168 100	168 100	168 100
	загальний фонд	187 775	197 300	168 100	168 100	168 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	5 484	5 500	4 500	4 500	4 500
	загальний фонд	5 484	5 500	4 500	4 500	4 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	3 421	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 421	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	2 566	2 600	2 600	2 600	2 600
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 566	2 600	2 600	2 600	2 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	2 872	2 400	2 400	2 400	2 400
	загальний фонд	1 055	2 400	2 400	2 400	2 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 817	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	26 325 672	25 269 560	18 252 600	19 636 100	20 939 400
	загальний фонд	26 282 778	25 216 960	18 120 000	19 503 500	20 806 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	42 894	52 600	132 600	132 600	132 600
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я 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	Забезпечення нарахування та здійснення виплат усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних виплат особам з інвалідністю, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат, у тому числі:	26 325 672	25 269 560	18 252 600	19 636 100	20 939 400
X	загальний фонд	26 282 778	25 216 960	18 120 000	19 503 500	20 806 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 894	52 600	132 600	132 600	132 600
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 325 672	25 269 560	18 252 600	19 636 100	20 939 400
X	загальний фонд	26 282 778	25 216 960	18 120 000	19 503 500	20 806 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 894	52 600	132 600	132 600	132 600
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Зміни в структурі видатків у 2026 році порівняно зі структурою видатків 2025 року відбулися за рахунок зменшення кількості працівників та передачі частини державних соціальних допомог, соціальних степеней, призначення та виплата яких здійснюється органами Пенсійного фонду України.

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	
	Продукту										
	кількість справ	од.	персоніфікований облік документів по одержувачах всіх видів соціальної допомоги	299311,00	0,00	299311,00		196280,00	0,00	196280,00	
	Ефективності										
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково	87,81	0,14	87,95		128,47	0,27	128,74	
	Якості										
	рівень обробки інформації	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00		100,00	100,00	200,00	

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 справ	од.	персоніфікований облік документів по одержувачах всіх видів соціальної допомоги	22050,00	0,00	22050,00	22050,00	0,00	22050,00	22050,00	0,00	22050,00
	Ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	розрахунково	822,00	6,01	828,01	884,50	6,01	890,51	943,60	6,01	949,61
	Якості											
	рівень обробки інформації	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

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

Зміни результативних показників у 2026 році порівняно з 2025 роком відбулися у зв'язку зі зменшенням кількості справ - передачею частини державних соціальних допомог, соціальних степеней, призначення та виплата яких здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Відповідно, середні витрати на обробку однієї справи зростуть через збільшення витрат на 2026 рік та зменшення кількості справ.

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	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	78,00	78,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
3	Інші спеціалісти	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	89,00	89,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
			0	0	0	0	0	0	0	
	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 (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО													

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

№ 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					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання (ітів, очікувані результати та необхідність пересення 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 видатки на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог затверджено в сумі 25217,0 тис.грн. За 9 місяців 2025 року використано 18685,3 тис.грн., кількість справ -196280 шт., середні витрати на обробку однієї справи на рік складають 128,47 грн. На 2026 р. видатки складають 18120,0 тис.грн., прогноз на 2027р. - 19503,5 тис.грн. та на 2028р.- 20806,8 тис.грн. Кількість справ на 2026 р.- 22050 шт., відповідно прогноз на 2027-2028р.р.по кількості відпрацьованих справ складає 22 050шт., середні витрати на обробку однієї справи на 2026 рік складають 822,0 грн., на 2027р. - 884,5 грн., на 2028р.-943,6 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
обласдержадміністрації



Рослан ЖИГИЛІЙ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ