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.	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	0813230	3230	1070
	(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

Підвищення рівня соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, створення фінансових, організаційно-правових і технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату й досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя населення, сприяння подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб через усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних, культурних та інших послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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 забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (20 жовтня 2014 року № 1706-VII) (із змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (із змінами та доповненнями)
Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років (затверджена рішенням пленарного засідання двадцятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання № 518 від 23.12.2022) (зі змінами та доповненнями)
Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2025-2027 років (затверджена рішенням пленарного засідання тридцят сьомої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання № 897 від 24.12.2024)
Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб

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:**	**6 036 594**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**
	загальний фонд, у тому числі:	6 036 594	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	міжбюджетний трансферт	4 703 139	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 703 139	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

Видатків по спеціальному фонду на 2026 рік та на 2027-2028 роки не передбачено

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 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
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:**	**87 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
	загальний фонд	87 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	**Продукти харчування, у тому числі:**	**4 703 139**	**0**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	4 703 139	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**1 161 200**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**
	загальний фонд	1 161 200	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	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:**	**85 255**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
	загальний фонд	85 255	100 000	100 000	100 000	100 000

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**6 036 594**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**
	загальний фонд	6 036 594	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	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	Організація розміщення, створення належних умов для перебування внутрішньо переміщених осіб в тимчасових спорудах зі збірних модулів,призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб,що знаходяться за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Медична,1, у тому числі:	**6 036 594**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**
X	загальний фонд	6 036 594	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**6 036 594**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 400 000**
X	загальний фонд	6 036 594	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
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 напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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 внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	Згідно інформації обласного соціального центру	221,00	0,00	221,00	245,00	0,00	245,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунково	75,00	0,00	75,00	16,00	0,00	16,00
	Якості								
	Питома вага розміщених до тимчасових споруд зі збірних модулів внутрішньо переміщених осіб відповідно до поданих заяв на розміщення	відс.	Затверджено кошторисом	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 внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв)	осіб	Згідно інформації обласного соціального центру	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу	грн.	Розрахунково	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Якості											
	Питома вага розміщених до тимчасових споруд зі збірних модулів внутрішньо переміщених осіб відповідно до поданих заяв на розміщення	відс.	Затверджено кошторисом	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:

Результативні показники на 2026-2028 роки поріняно з 2025 роком залишаються без змін.

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:

(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 підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років	Затверджена рішенням пленарного засідання двадцятої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання № 518 від 23.12.2022	6 036 594	0	6 036 594	0	0	0
2	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2025-2027 років	Затверджена рішенням пленарного засідання тридцят сьомої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання № 897 від 24.12.2024	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
	УСЬОГО		**6 036 594**	**0**	**6 036 594**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**

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 підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2025-2027 років	Затверджена рішенням пленарного засідання тридцят сьомої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання № 897 від 24.12.2024	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
2	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб	Рішення сесії обласної ради	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
	УСЬОГО		**1 400 000**	**0**	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**

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					

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 передбачено видатки пов'язіні з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в сумі 1400,0 тис. грн. За 10 місяців 2025 року використано 1162,3 тис.грн., кількість внутрішньо переміщених осіб (відповідно до поданих заяв) на рік складають 245 чоловік На 2026 р. складають 245 чоловік., прогноз на 2027р. - 245 чоловік. та на 2028р.- 245 чоловік. Видатки пов'язіні з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2026р.- 1400,0 тис.грн, прогноз на 2027р. -1400,0 тис.грн. та на 2028р.-1400,0 тис.грн. Середні витрати на один день на одну внутрішньо переміщену особу на 2026 р. складають 16,0 грн, на 2027р.-16,0 грн, 2028р.-16,0 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