

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	1610000000
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	081	03195234	
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813241	3241	1090
			(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.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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)
Статут "Обласної комунальної установи внутрішнього аудиту та фінансового контролю в галузі соціального захисту" Полтавської обласної ради (затверджено Управлінням майном Полтавської обласної ради наказ від 20.01.2017 року № 7)
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про впровадження умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів, управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад" (від 17.10.2005 року N 328) (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III (із змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 741 "Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді" (із змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" (від 28 вересня 2011 р. N 1001) (із змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання зовнішнього фінансування програмно-цільового методу складання 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

Надходження для виконання бюджетної програми:

1.1. 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 955 140	6 276 809	7 255 500	7 732 100	8 181 000
	загальний фонд, у тому числі:	5 945 745	6 276 809	7 255 500	7 732 100	8 181 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 395	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	9 395	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	9 395	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

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)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	3 966 000	3 966 000	4 648 800	5 039 300	5 407 200
	загальний фонд	3 966 000	3 966 000	4 648 800	5 039 300	5 407 200
	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:	874 000	928 100	1 024 000	1 110 100	1 191 100
	загальний фонд	874 000	928 100	1 024 000	1 110 100	1 191 100

I	2	3	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	232 089	216 400	300 800	300 800
	загальний фонд	222 694	216 400	300 800	300 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 395	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	14 736	15 000	15 000	15 000
	загальний фонд	14 736	15 000	15 000	15 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	250 999	251 000	251 000	251 000
	загальний фонд	250 999	251 000	251 000	251 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	201 864	150 766	273 938	273 938
	загальний фонд	201 864	150 766	273 938	273 938
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	18 900	19 500	12 500	12 500
	загальний фонд	18 900	19 500	12 500	12 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	49 960	279 960	448 760	448 760
	загальний фонд	49 960	279 960	448 760	448 760
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	1 431	11 240	27 947	27 947
	загальний фонд	1 431	11 240	27 947	27 947
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	156 048	223 809	240 589	240 589
	загальний фонд	156 048	223 809	240 589	240 589
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	183 652	201 800	0	0
	загальний фонд	183 652	201 800	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0

1	2	3	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі: загальний фонд	3 322	6 400	5 904	5 904
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 322	6 400	5 904	5 904
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	2 000	6 600	0	0
	загальний фонд	2 000	6 600	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	139	234	6 262	6 262
	загальний фонд	139	234	6 262	6 262
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	5 955 140	6 276 809	7 255 500	8 181 000
	загальний фонд	5 945 745	6 276 809	7 255 500	8 181 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 395	0	0	0
	бюджет розвитку	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

Зміни в структурі видатків у 2026 році порівняно зі структурою видатків 2025 року відбулися за рахунок збільшення видатків та заробітну плату і нарахування, зокрема в зв'язку із плановим збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2026 року у розмірі 8647 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 3470 гривень.

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	Проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах, закладах та організаціях сфери соціального захисту населення області, у тому числі:	3 253 779	3 253 800	3 545 700	3 817 600	4 073 700
X	загальний фонд	3 253 779	3 253 800	3 545 700	3 817 600	4 073 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг з притулку в Полтавському обласному соціальному центрі матері та дитини, у тому числі:	2 701 361	3 023 009	3 709 800	3 914 500	4 107 300
X	загальний фонд	2 691 966	3 023 009	3 709 800	3 914 500	4 107 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 395	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 955 140	6 276 809	7 255 500	7 732 100	8 181 000
X	загальний фонд	5 945 745	6 276 809	7 255 500	7 732 100	8 181 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 395	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

Зміни в структурі видатків у 2026 році порівняно зі структурою видатків 2025 року відбулися за рахунок збільшення видатків та заробітну плату і нарахування, зокрема в зв'язку із плановим збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2026 року у розмірі 8647 гривень та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 3470 гривень.

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 установ, що забезпечують проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	кількість штатних одиниць, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проводиться внутрішній аудит та фінансовий контроль	од.	Звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДВА)	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСЦМД)	од.	План по мережі, штатах і контингентх установ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	Штатний розпис	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту							
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено внутрішній аудит	од.	План проведення внутрішнього аудиту	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено фінансовий контроль	од.	План проведення внутрішнього аудиту	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини (Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини)	осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності							
	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	295798,00	0,00	295798,00	0,00	271150,00
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	18500,00	0,00	18500,00	0,00	16958,00
	середньорічні витрати на складання одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	Розрахунково	87940,00	0,00	87940,00	0,00	81345,00
	середньорічні витрати на одне робоче місце в центрі матері та дитини	грн.	Розрахунково	256378,00	0,00	256378,00	0,00	287906,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Розрахунково	12095,00	0,00	12095,00	0,00	12095,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	107679,00	376,00	108055,00	0,00	120920,00
	Якості							

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	кількість складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	Звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДБА)	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	кількість складених звітів за результатами проведення фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	Звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДБА)	29,00	0,00	29,00	0,00	32,00
	динаміка кількості складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Розрахунково	8102,00	0,00	8102,00	0,00	8102,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	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 установ, що забезпечують проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість штатних одиниць, на яких покладено повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проводиться внутрішній аудит та фінансовий контроль	од.	Звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
			аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДВА)								
	кількість соціальних центрів матері та дитини (ПОСІМД)	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	од.	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Продукту										
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено внутрішній аудит	од.	План проведення внутрішнього аудиту	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість установ та закладів по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" де проведено фінансовий контроль	од.	План проведення внутрішнього аудиту	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини (Полтавський обласний соціальний центр матері та дитини)	осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності										
	середньорічні витрати на одне робоче місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	295475,00	0,00	295475,00	0,00	318133,00	339475,00	0,00	339475,00
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахунково	18417,00	0,00	18417,00	0,00	19964,00	21422,00	0,00	21422,00
	середньорічні витрати на складення одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	грн.	Розрахунково	88643,00	0,00	88643,00	0,00	95440,00	101843,00	0,00	101843,00
	середньорічні витрати на одне робоче місце в центрі матері та дитини	грн.	Розрахунково	274800,00	0,00	274800,00	0,00	289963,00	304244,00	0,00	304244,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Розрахунково	12326,00	0,00	12326,00	0,00	13361,00	14336,00	0,00	14336,00
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково	148392,00	0,00	148392,00	0,00	156580,00	164292,00	0,00	164292,00
	Якості										
	кількість складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	Звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
			населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДВА)								
	кількість складених звітів за результатами проведення фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"	од.	Звіт на виконання листа Міністерства соціальної політики України від 27.01.2015 № 6/012/78-15 про результати аудиторських досліджень в системі Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (форма № 1-ДВА)	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
	динаміка кількості складених звітів за результатами проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах та закладах по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	Розрахунково	8102,00	0,00	8102,00	8102,00	0,00	8102,00	0,00	8102,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

Збільшення показників ефективності бюджетної програми у 2026 році порівняно з показниками ефективності 2025 року відбулися за рахунок збільшення видатків на заробітну плату та нарахувань на заробітну плату.

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		фактично зайняті	спеціальний фонд		фактично зайняті	загальний фонд		фактично зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		затверджено	зайняті		затверджено	зайняті		затверджено	зайняті		затверджено	зайняті		затверджено	зайняті		затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	15,50	15,50	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
3	Інші спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	21,50	21,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	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	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	5 945 745	9 395	5 955 140	6 476 809	0	6 476 809
	УСЬОГО		5 945 745	9 395	5 955 140	6 476 809	0	6 476 809

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	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	7 255 500	0	7 255 500	7 732 100	0	7 732 100	8 181 000	0	8 181 000
	УСЬОГО		7 255 500	0	7 255 500	7 732 100	0	7 732 100	8 181 000	0	8 181 000

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 коштів, очікуваних результатів та необхідність передбачення витрат 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 витрат на 2026-2028 роки.

В обласному бюджеті передбачено видатки на проведення внутрішнього аудиту та фінансового контролю в установах, закладах та організаціях сфери соціального захисту населення області в сумі 3253,8 тис.грн. За 9 місяців 2025 року використано 2350,5 тис.грн., середні витрати на складання одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю склали 81,3 тис.грн. На 2026 р.прогнозовані видатки складатимуть 3545,7 тис.грн., прогноз на 2027р. - 7732,1 тис.грн. та на 2028р.- 8181,0 тис.грн. Витрати на складання одного звіту внутрішнього аудиту та фінансового контролю у 2026 р. складатимуть 88,6 тис.грн., прогноз на 2027р. - 95,4 тис.грн., на 2028 р. - 101,8 тис.грн. В обласному бюджеті передбачено видатки на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальних послуг з притулку в Полтавському обласному соціальному центрі матері та дитини в сумі 3023,0 тис.грн. За 9 місяців 2025 року використано 1825,7 тис.грн., середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг склали 120,92 тис.грн., кількість соціальних послуг, які надані центром становить 8102. На 2026 р. видатки складають 3709,8 тис.грн., прогноз на 2027р. - 3914,5 тис.грн. та на 2028р.- 4107,3 тис.грн., середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг складатимуть у 2026 р. - 148,4 тис.грн., у 2027р. - 156,6 тис.грн., у 2028р. - 164,3 тис.грн.

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

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської
обласної адміністрації

Рослан ЖИРИЦЬКИЙ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ