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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0813242	3242	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

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 досягнення максимально можливого рівня соціального захисту жителів області, незалежно від їх віку, статі та з урахуванням соціального статусу

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим 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)

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)

Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги (затвердженої рішенням пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради восьмого скликання від 30 травня 2023 № 642)

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (затвердженої 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 на 2021-2025 роки (затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого

скликання від 29 грудня 2020 № 38) (із змінами та доповненнями)
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2024-2026 роки (затверджена рішенням пленарного засідання двадцять восьомої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 22 грудня 2023 № 741) (із змінами та доповненнями)
Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки (затверджена рішенням пленарного засідання двадцять п'ятої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 28 липня 2023 № 655) (зі 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:**	**178 438 516**	**67 200 000**	**97 400 000**	**97 400 000**	**97 400 000**
	загальний фонд, у тому числі:	178 438 516	67 200 000	97 400 000	97 400 000	97 400 000
	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 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
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**61 029**	**58 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**
	загальний фонд	61 029	58 000	85 000	85 000	85 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	**Інші виплати населенню, у тому числі:**	**178 377 487**	**67 142 000**	**97 315 000**	**97 315 000**	**97 315 000**
	загальний фонд	178 377 487	67 142 000	97 315 000	97 315 000	97 315 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	**178 438 516**	**67 200 000**	97 400 000	97 400 000	**97 400 000**
	загальний фонд	178 438 516	67 200 000	97 400 000	97 400 000	97 400 000
	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	Забезпечення надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, у тому числі:	**144 895 867**	**42 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**	**60 000 000**
X	загальний фонд	144 895 867	42 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Надання депутатами обласної ради разової грошової допомоги малозахищеним громадянам, які проживають на території Полтавської області, у тому числі:	**33 542 649**	**25 200 000**	**8 400 000**	**8 400 000**	**8 400 000**
X	загальний фонд	33 542 649	25 200 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Надання грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей, у тому числі:	**0**	**0**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**
X	загальний фонд	0	0	29 000 000	29 000 000	29 000 000

1	2	3		5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**178 438 516**	**67 200 000**	**97 400 000**	**97 400 000**	**97 400 000**
X	загальний фонд	178 438 516	67 200 000	97 400 000	97 400 000	97 400 000
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

На 2026 рік поріняно з 2025 роком заплановано збільшення видатків за рахунок збільшення кількості звернень громадян за одержанням грошової допомоги та додатковим напрямом, відповідно Проєкту Комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2026-2030 роки на виплату грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей.

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 одержувачів грошової допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах за рішенням комісії з надання матеріальної допомоги обласної державної адміністрації	осіб	звіт Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	16262,00	0,00	16262,00	8234,00	0,00	8234,00
	кількість одержувачів грошової допомоги з числа малозахищених громадян, які проживають на території Полтавської області за рішенням депутататів обласної ради	осіб	звіт Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	2813,00	0,00	2813,00	1260,00	0,00	1260,00
	кількість одержувачів грошової допомоги Захисникам і Захисницям України, які отримали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України	осіб	звіт Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одержувачів грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	осіб	звіт Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середній розмір грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах за рішенням комісії з надання матеріальної допомоги обласної державної адміністрації	грн.	розрахунково	8910,09	0,00	8910,09	5101,00	0,00	5101,00
	середній розмір грошової допомоги малозахищеним громадянам за рішенням депутатів обласної ради	грн.	розрахунково	11924,16	0,00	11924,16	20000,00	0,00	20000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середній розмір грошової допомоги Захисникам і Захисницям України, які отримали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу за рішенням комісії з надання матеріальної допомоги обласної державної адміністрації відповідно до поданих заяв на надання грошової допомоги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу за рішенням депутатів обласної ради відповідно до поданих заяв нанадання грошової допомоги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, яким надано грошову допомогу Захисникам і Захисницям України, які отримали травми (поранення) під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України відповідно до поданих заяв на надання грошової допомоги	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості осіб, яким надано грошову допомогу дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України відповідно до поданих списків на надання грошової допомоги	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 одержувачів грошової допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах за рішенням комісії з надання матеріальної допомоги обласної державної адміністрації	осіб	звіт Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	13041,00	0,00	13041,00	13041,00	0,00	13041,00	13041,00	0,00	13041,00
	кількість одержувачів грошової допомоги з числа малозахищених громадян, які проживають на території Полтавської області за рішенням депутататів обласної ради	осіб	звіт Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
	кількість одержувачів грошової допомоги Захисникам і Захисницям України, які отримали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України	осіб	звіт Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	кількість одержувачів грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	осіб	звіт Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			виплат у Полтавській області									
	Ефективності											
	середній розмір грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах за рішенням комісії з надання матеріальної допомоги обласної державної адміністрації	грн.	розрахунково	4601,00	0,00	4601,00	4601,00	0,00	4601,00	4601,00	0,00	4601,00
	середній розмір грошової допомоги малозахищеним громадянам за рішенням депутатів обласної ради	грн.	розрахунково	10980,00	0,00	10980,00	10980,00	0,00	10980,00	10980,00	0,00	10980,00
	середній розмір грошової допомоги Захисникам і Захисницям України, які отримали травми (поранення, контузії, каліцтва) під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середній розмір грошової допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	грн.	розрахунково	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу за рішенням комісії з надання матеріальної допомоги обласної державної адміністрації відповідно до поданих заяв на надання грошової допомоги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано грошову допомогу за рішенням депутатів обласної ради відповідно до поданих заяв нанадання грошової допомоги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, яким надано грошову допомогу Захисникам і Захисницям України, які отримали травми (поранення) під час захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України відповідно до поданих заяв на надання грошової допомоги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, яким надано грошову допомогу дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України відповідно до поданих списків на надання грошової 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

По Проєкту Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2026-2030 роки в 2026 році порівняно з 2025 роком планується збільшення кількості одержувачів грошової допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах на 4807 осіб, що призведе до зменшення середнього розміру грошової допомоги. При цьому 100% будуть забезпечені всі одержувачі, які потребують надання грошової допомоги.

По Програмі розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2024-2026 роки в 2026 році порівняно з 2025 роком очікується зменшення кількісті одержувачів разової грошової допомоги від депутатів обласної ради на 495 осіб, що призведе до зменшення середнього розміру грошової допомоги. При цьому 100% будуть забезпечені всі одержувачі, які потребують надання разової грошової допомоги.

В 2026 році порівняно з 2025 роком заплановані видатки відповідно Проєкту Комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області на 2026-2030 роки на виплату грошової допомоги Захисникам і Захисницям України та членам їх сімей 3351 особі. При цьому 100% будуть забезпечені всі одержувачі, які потребують надання грошової допомоги.

. 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	144 895 867	0	144 895 867	42 000 000	0	42 000 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2024-2026 роки	Затверджена рішенням пленарного засідання двадцять восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання від 22 грудня 2023 № 741	33 542 649	0	33 542 649	25 200 000	0	25 200 000
	УСЬОГО		**178 438 516**	**0**	**178 438 516**	**67 200 000**	**0**	**67 200 000**

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	Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2024-2026 роки	Затверджена рішенням пленарного засідання двадцять восьмої позачергової сесії обласної ради восьмого скликання від 22 грудня 2023 № 741	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000
2	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Полтавської області	Рішення сесії обласної ради	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0	29 000 000
3	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області	Рішення сесії обласної ради	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000
	УСЬОГО		**97 400 000**	**0**	**97 400 000**	**97 400 000**	**0**	**97 400 000**	**97 400 000**	**0**	**97 400 000**

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 передбачені видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. За 2024 рік використано 178 438 516,26 грн., кількість одержувачів грошової допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах - 16262 особи, кількість одержувачів разової грошової допомоги від депутатів обласної ради - 2813 осіб, середній розмір грошової допомоги одержувачам, які опинилися в складних життєвих умовах - 8910,09 грн, середній розмір разової грошової допомоги від депутатів обласної ради - 11924,16 грн.
На 2025 рік заплановані кошти в сумі - 67 200 000,00 грн., за 9 місяців використано - 42 476 356,30 грн, середній розмір грошової допомоги одержувачам, які опинилися в складних життєвих умовах - 4274,90 грн, середній розмір разової грошової допомоги від депутатів обласної ради - 10646,95 грн.
На 2026 рік плануються кошти у сумі 97 400 000,00 грн, проєкт на 2027 рік - 97 400 000,00 грн, на 2028 рік - 97 400 000,00 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