

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики

Полтавської області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15

04013991 (код за ЄДРПОУ)
та кредитування місцевого бюджету)

1610000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у галузі будівництва на території Полтавської області, належне утримання та створення відповідних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення в Полтавській області

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проєкт)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Створення належних умов, покращення надання послуг та підтримка в належному стані існуючих та будівництво нових закладів						
Будівництво освітніх установ та закладів	грн.	3 546 120	14 018 742	16 100 000	0	0
Будівництво закладів охорони здоров'я	грн.	9 152 866	18 212 000	46 100 000	0	0
Будівництво закладів культури і мистецтва	грн.	6 051 081	950 000	100 000	0	0
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	грн.	37 060 777	7 361 274	6 550 000	0	0
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	8 344 575	6 326 000	200 000	0	0
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	грн.	5 950 782	26 137 976	12 000 000	0	0
реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	грн.	109 357 491	77 028 536	53 300 000	0	0

2 - Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла, а також сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі

надання пільгових довгострокових кредитів

грн.	11 378 653	5 485 100	4 615 000	4 599 000	4 591 000
------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

3 - Інфраструктурний розвиток автомобільних доріг Полтавської області

утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

грн.	45 987 456	147 688 000	100 000 000	103 864 028	108 014 053
------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проєкт)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1517461	7461	0456	Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської області державної адміністрації	51 487 456	174 688 000	100 000 000	103 864 028	108 014 053	
1518821	8821	1060	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	45 987 456	174 688 000	100 000 000	103 864 028	108 014 053	3
1518831	8831	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2 500 000	0	0	0	0	2
			Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	3 000 000	0	0	0	0	2
УСЬОГО				51 487 456	174 688 000	100 000 000	103 864 028	108 014 053	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації	185 342 345	155 519 628	138 965 000	4 599 000	4 591 000	
1511300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	3 546 120	14 018 742	16 100 000	0	0	1
1512170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я	9 152 866	18 212 000	46 100 000	0	0	1
1513250	3250	1090	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	5 950 782	26 137 976	12 000 000	0	0	1
1514083	4083	0829	Будівництво закладів культури і мистецтва	6 051 081	950 000	100 000	0	0	1
1515070	5070	0810	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	37 060 777	7 361 274	6 550 000	0	0	1
1516091	6091	0640	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	8 344 575	6 326 000	200 000	0	0	1
1517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	109 357 491	77 028 536	53 300 000	0	0	1
1518821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2 464 053	2 196 200	1 615 000	1 599 000	1 591 000	2
1518831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	3 414 600	3 288 900	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2
			УСЬОГО	185 342 345	155 519 628	138 965 000	4 599 000	4 591 000	

Перший заступник директора

Начальник відділу-головний бухгалтер

Віталій КУЛІНИЧ

(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації

15
04013991
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації

151
04013991
(код за ЄДРПОУ)

3. 1511300 1300 0990 Будівництво освітніх установ та закладів

1610000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми;

Створення належних умов галузі освіти, шкільного та дошкільного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення Полтавської обласної ради, розпорядження начальника обласної державної адміністрації

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 546 120	3 546 120	3 546 120	0	14 018 742	14 018 742	14 018 742	0	16 100 000	16 100 000	16 100 000
	УСЬОГО	0	3 546 120	3 546 120	3 546 120	0	14 018 742	14 018 742	14 018 742	0	16 100 000	16 100 000	16 100 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	869 000	869 000	869 000	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	2 006 013	2 006 013	2 006 013	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 540 106	1 540 106	1 540 106	0	13 149 742	13 149 742	13 149 742	0	16 100 000	16 100 000	16 100 000
	УСЬОГО	0	3 546 119	3 546 119	3 546 119	0	14 018 742	14 018 742	14 018 742	0	16 100 000	16 100 000	16 100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік		2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	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																		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	13	14	15	16
УСЬОГО															

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	13			
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	загальний фонд	спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція будівлі під Градиський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради та благоустрій території за адресою: смт. Градизьк, вул. Гвардійська, 81/81, Кременчуцький район, Полтавська область	2021-2025	174 034 562	0	0	1 182 494	17	8 000 000	18	0	0	0	0
Реконструкція навчального та спального корпусів Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М.Піддубного Полтавської обласної ради за адресою Полтавська область, м.Кременчук, вул. 3-х Космонавтів,2	2021-2026	226 535 154	0	0	1 550 927	20	8 000 000	50	0	0	0	0
Реконструкція будівлі роздягальні та благоустрій прилеглої території Гадацького профільного ліцею імені Т.Г. Шевченка Полтавської обласної ради в м. Гадяч, вул. Шевченка, 19, Миргородського району, Полтавської області для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	2023-2024	11 824 905	1 070 180	24	11 000 000	30	0	0	0	0	0	0
Реконструкція котельні із заміною котлів Кобеляцького ліцею Полтавської обласної ради по вул. Полтавська, 29 м. Кобеляки, Полтавського району, Полтавської області	2023-2025	10 652 819	469 926	94	285 321	40	0	0	0	0	0	0
Нове будівництво спортивно - ігрових майданчиків, побутової будівлі та благоустрою прилеглої території ДНЗ Решетилівського професійного аграрного ліцею ім. І.Г. Боровенського в м. Решетилівка, Полтавської області. Коригування	2020-2024	32 142 776	2 006 013	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція котельні із заміною котлів Кобеляцького ліцею Полтавської обласної ради по вул. Полтавська, 29 м.Кобеляки, Полтавського району, Полтавської області	2023-2025	10 652 819	0	0	0	0	100 000	15	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Попашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання показників бюджетної програми "Будівництво освітніх установ та закладів" у 2024 році забезпечити виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів та створення належних умов у галузі освіти, шкільного та дошкільного виховання. Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховується згідно визначених потреб з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Перший заступник Директора

Віталій КУЛІНИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики
Полтавської обласної державної адміністрації

15

04013991

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації

151

04013991

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1512170 2170 0763 Будівництво закладів охорони здоров'я

1610000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

2) завдання бюджетної програми;

Покращення надання послуг у сфері медичного обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, рішення сесії Полтавської обласної ради, розпорядження начальника Полтавської обласної державної адміністрації

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 152 866	9 152 866	9 152 866	0	18 212 000	18 212 000	18 212 000	0	46 100 000	46 100 000	46 100 000
	УСЬОГО	0	9 152 866	9 152 866	9 152 866	0	18 212 000	18 212 000	18 212 000	0	46 100 000	46 100 000	46 100 000

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
									разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	497 711	497 711	497 711	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	5 563 663	5 563 663	5 563 663	0	11 914 289	11 914 289	11 914 289	0	36 100 000	36 100 000	36 100 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	3 589 203	3 589 203	3 589 203	0	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	0	9 152 866	9 152 866	9 152 866	0	18 212 000	18 212 000	18 212 000	0	46 100 000	46 100 000	46 100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік						
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд						
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично 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															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
			разом (4+5)		разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція терапевтичного корпусу КП "ПОКЛ ім. М.В.Скляфосовського ПОР" по вул. Шевченка, 23 в м. Полтава	2021-2026	193 734 456	1 773 940	45	4 500 000	5	10 000 000	80	0	0	0	0
Реконструкція відділення судинної хірургії хірургічного корпусу КП "ПОКЛ ім. М.В.Скляфосовського ПОР" по вул. Шевченка, 23 в м. Полтава	2021-2025	62 892 801	1 671 193	11	3 500 000	70	10 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція будівлі педіатричного відділення Комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради" по вул. Європейська, 46-а в м. Полтава	2021-2026	92 963 361	1 570 017	66	3 012 000	2	7 000 000	50	0	0	0	0
Реставрація будівлі консультативної поліклініки Комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради" по вул. Шевченка, 34 в м. Полтаві	2021-2025	72 717 545	1 536 982	42	3 000 000	2	5 000 000	30	0	0	0	0
Реставрація фасаду лікувального корпусу Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Шевченка, 34 в м. Полтаві (Коригування)	2021-2025	9 146 334	627 665	66	5 500 000	80	5 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру по вул. Ліаря Богаєвського, 60-Б в м.Кременчуці	2019-2026	201 786 714	25 763	1	1 000 000	30	100 000	30	0	0	0	0
Реставрація головного корпусу комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради" по проспекту Віталія Грицаєнка, 22 в м.Полтава.	2024-2025	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція корпусу Комунального підприємства "Полтавський обласний клінічний медичний кардіоваскулярний центр Полтавської обласної ради в м. Полтава по вул. Макаренка, 1 А	2021-2026	119 781 548	406 568	16	400 000	2	5 000 000	30	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція частини першого поверху дитячої лікарні під Лубенський міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та інклюзивну інтеграцію за адресою: вулиця Пятикопта, 1А в м. Лубни Полтавської області" Коригування	2021-2023	11 855 094	1116 182	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реставрація будівлі основного корпусу КП "Лубенський обласний госпіталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради" за адресою: вул. Старо-Троїцькій, 18/32 м. Лубни Полтавської області	2023-2024	1 500 000	1 424 556	95	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії хірургічного корпусу КП "ПОКЛ ім М.В. Скліфосовського ПОР" по вул Шевченка, 23 в м.Полтава	2025-2026	15 000 000	0	0	0	0	2 000 000	15	0	0	0	0
Реконструкція захисної споруди цивільного захисту КП "ПОКЛ ім. М.В.Скліфосовського ПОР" по вул.Шевченка, 23 в м. Полтава	2025-2026	70 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
									спеціального фонду	загального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

...горська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2023	Дебторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання показників бюджетної програми "Будівництво закладів охорони здоров'я" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я та належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю. Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховується згідно визначених потреб з урахуванням прогностичних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Перший заступник директора

Віталій КУЛИНИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	5 950 782	5 950 782	5 950 782	0	26 137 976	26 137 976	26 137 976	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	УСЬОГО	0	5 950 782	5 950 782	5 950 782	0	26 137 976	26 137 976	26 137 976	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			Разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Реконструкція та термомодернізація установ та закладів соціальної сфери	0	5 950 782	5 950 782	5 950 782	0	26 137 976	26 137 976	26 137 976	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	УСЬОГО	0	5 950 782	5 950 782	5 950 782	0	26 137 976	26 137 976	26 137 976	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000

4. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік		2025 рік		Зміна кредиторської заборгованості (б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок / поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2024 рік		2025 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок / поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	затверджені / призначення	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікуваних результатів у 2025 році.

Виконання показників бюджетної програми "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення надання повного спектру соціальних послуг, створення доступності закладів соціально-культурного призначення на території Полтавської області. Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховується згідно визначених потреб з урахуванням прогностичних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Перший заступник директора

Віталій КУЛИНИЧ

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ірина ХОМЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	6 051 081	6 051 081	6 051 081	0	950 000	950 000	950 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	6 051 081	6 051 081	6 051 081	0	950 000	950 000	950 000	0	100 000	100 000	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення робіт з реконструкції установ та закладів культури	0	6 051 081	6 051 081	6 051 081	0	950 000	950 000	950 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	6 051 081	6 051 081	6 051 081	0	950 000	950 000	950 000	0	100 000	100 000	100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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											
	обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів	грн.	рішення сесії Полтавської обласної ради, розпорядження начальника облдержадміністрації	0,00	6051081,34	6051081,34	0,00	950000,00	950000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, які плануються будувати/реконструювати	од.	рішення сесії Полтавської обласної ради, розпорядження начальника облдержадміністрації	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	0,00	3025540,67	3025540,67	0,00	950000,00	950000,00	0,00	100000,00	100000,00
	Якості											
	обсяги освоєних капітовкладень	відс.	акти виконаних робіт	0,00	83,13	83,13	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2024	очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання показників бюджетної програми "Будівництво закладів культури і мистецтва" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальнокультурних закладів, а також збереження об'єктів культурної спадщини та створення нових закладів культури. Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховується згідно визначених потреб з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Перший заступник директора

Віталій КУЛИНИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 280 119	4 280 119	4 280 119	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	176 062	176 062	176 062	0	211 274	211 274	211 274	0	300 000	300 000	300 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	32 604 596	32 604 596	32 604 596	0	7 150 000	7 150 000	7 150 000	0	6 250 000	6 250 000	6 250 000
	УСЬОГО	0	37 060 777	37 060 777	37 060 777	0	7 361 274	7 361 274	7 361 274	0	6 550 000	6 550 000	6 550 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

ати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво та реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0	37 060 777	37 060 777	37 060 777	0	7 361 274	7 361 274	7 361 274	0	6 550 000	6 550 000	6 550 000
	УСЬОГО	0	37 060 777	37 060 777	37 060 777	0	7 361 274	7 361 274	7 361 274	0	6 550 000	6 550 000	6 550 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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
	Запат											
	обсяг видатків на будівництво та реконструкцію об'єктів	грн.	рішення сесій обрання розпорядження начальника облдержадміністрації	0,00	37060776,95	37060776,95	0,00	7361274,00	7361274,00	0,00	6550000,00	6550000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів, які плануються будувати/реконструювати	од.	рішення сесій обрання розпорядження начальника облдержадміністрації	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	Ефективності											
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунково	0,00	74121550,39	74121550,39	0,00	1840318,50	1840318,50	0,00	1637500,00	1637500,00
	Якості											
	рівень освоєння коштів	відс.	акти виконаних робіт	0,00	82,59	82,59	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	рівень освоєння коштів	відс.	акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновального комплексу "Колос" Полтавської обласної ради з благоустроєм прилеглої території за адресою: вул. Шевченка, 1 м. Решетилівка Полтавської області. Коригування	2021-2025	201 109 911	35 273 413	82	7 000 000	55	6 000 000	100	0	0	0	0
Реконструкція будівель та споруд комунального закладу дитячо-юнацької спортивної школи "Олімпійські надії" Полтавської обласної ради по вул. 9-го Травня, 36 в м. Полтава	2021-2025	56 222 966	83 141	88	100 000	10	200 000	2	0	0	0	0
Реконструкція комунального закладу "Полтавська дитячо-юнацька спортивна школа №3 з плавання" по вул. Європейській, 9а у Полтаві з добудовою спортивної зали. Коригування	2021-2025	80 217 021	11 574	96	50 000	3	50 000	3	0	0	0	0
Будівництво спортивного комплексу зі штучним льодовим покриттям по вул. Симона Петлюри, 75А в м. Полтава	2020-2025	241 079 000	176 062	98	211 274	2	300 000	2	0	0	0	0
Реконструкція будівлі Комунального закладу "Зінківська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з гандболу імені В.П. Літвішка Полтавської обласної ради" за адресою: вул. Воздвиженська, 22, м. Зінків, Полтавська область	2022-2025	73 198 530	1 516 588	85	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання показників бюджетної програми "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме поліпшення матеріально-технічної бази галузі, здійснення будівництва та реконструкції об'єктів закладів фізичної культури та спорту та забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг навчальних закладів фізичної культури і спорту. Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховується згідно визначених потреб з урахуванням прогностичних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Перший заступник директора

Віталій КУЛИНИЧ

(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис та ініціал)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис та ініціал)

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	7 024 099	7 024 099	7 024 099	0	5 356 000	5 356 000	5 356 000	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	1 320 476	1 320 476	1 320 476	0	970 000	970 000	970 000	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	0	8 344 575	8 344 575	8 344 575	0	6 326 000	6 326 000	6 326 000	0	200 000	200 000	200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО	0	7 024 099	7 024 099	7 024 099	0	5 356 000	5 356 000	5 356 000	0	0	0	0
2	Забезпечення підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж до земельних ділянок, на яких планується будівництво	0	1 236 379	1 236 379	1 236 379	0	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0
3	Будівництво каналізаційного колектора по вул. Маршала Бірюзова та вул. Колпака в м. Полтава	0	84 097	84 097	84 097	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	0	8 344 575	8 344 575	8 344 575	0	6 326 000	6 326 000	6 326 000	0	200 000	200 000	200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
	Заграт											
	обсяг видатків на будівництво об'єктів житла для ВПО	грн.	рішення сесії ПОР, розпорядження начальника ПОДА	0,00	7024099,01	7024099,01	0,00	5356000,00	5356000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги витрат по забезпеченню підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж	грн.	рішення сесії ПОР, розпорядження начальника ПОДА	0,00	1236379,24	1236379,24	0,00	770000,00	770000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на будівництво каналізаційного колектора	грн.	рішення сесії ПОР, розпорядження начальника ПОДА	0,00	84097,24	84097,24	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
	Продукту											
	кількість об'єктів житла для ВПО, які планується будувати	од.	рішення сесії ПОР, розпорядження начальника ПОДА	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів по забезпеченню підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж	од.	рішення сесії ПОР, розпорядження начальника ПОДА	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	кількість каналізаційних колекторів	од.	рішення сесій ПОР, розпорядження начальника ПОДА	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Ефективності															
	середні витрати на будівництво одного об'єкта житла для ВПО	грн.	розрахунково	0,00	2341366,34	2341366,34	0,00	1785333,33	1785333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один об'єкт по забезпечення підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж	грн.	розрахунково	0,00	412126,41	412126,41	0,00	256666,67	256666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на будівництво каналізаційного колектора	грн.	розрахунково	0,00	84097,24	84097,24	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
	Якості															
	рівень готовності об'єктів для ВПО, які будуються	відс.	акти виконаних робіт	0,00	87,00	87,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єктів по забезпеченню підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж	відс.	акти виконаних робіт	0,00	28,00	28,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності об'єкта будівництва (каналізаційного колектора)	відс.	акти виконаних робіт	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1		3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті	фактично затверджено зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво зовнішніх електричних мереж та інженерних споруд для забезпечення електропостачання житлової забудови по вул. Лазурна в м. Полтава Полтавської області.	2022-2025	118 115 055	1 132 643	87	200 000		8	0	0	0	0	0
Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та зливової каналізації району житлової забудови по вул. Олеся Гончара, 17а та вул. Остапа Вишні, 32 в м. Полтава Полтавської області	2022-2025	46 311 619	1 617	1	70 000		3	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання показників бюджетної програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме пітримання і розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб. Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховується згідно визначених потреб з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Перший заступник директора

Віталій КУЛИНИЧ



(прізвище та ініціали)

Ірина ХОМЧЕНКО



(прізвище та ініціали)

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 022 852	4 022 852	4 022 852	0	5 152 494	5 152 494	5 152 494	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	0	10 226 428	10 226 428	10 226 428	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	95 108 210	95 108 210	95 108 210	0	65 376 042	65 376 042	65 376 042	0	53 300 000	53 300 000	53 300 000
	УСЬОГО	0	109 357 490	109 357 490	109 357 490	0	77 028 536	77 028 536	77 028 536	0	53 300 000	53 300 000	53 300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування укриття Кременчуцької спеціалізованої школи Полтавської обласної ради за адресою вул. Остала Вишні, 29/38, м. Кременчук, Полтавська область	2023-2026	7 414 118	5 485 034	74	15 000	100	100 000	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт комплексу будівель Андрівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Новосанжарського району Полтавської обласної ради в селі Андрівка Новосанжарського району Полтавської області	2020-2025	172 979 793	381 790	7	2 000 000	60	5 000 000	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради та благоустрій території за адресою: пр. Свободи, 106, м. Кременчук, Полтавська область	2023-2025	48 180 860	1 038 369	35	6 300 000	10	7 000 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції та каналізаційних мереж Ліщинівського психоневрологічного будинку-інтернату за адресою вул. Лісна, 1, село Ліщинівка, Полтавського району Полтавської області	2021-2025	4 958 933	61 514	1	2 797 492	30	100 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт існуючої котельні Гадяцького профільного ліцею імені Т.Г. Шевченка Полтавської обласної ради, за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Гадяч вул. Шевченка буд. 19	2023-2025	14 032 682	359 136	29	3 500 000	64	100 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини приміщення навчального корпусу Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнко Полтавської обласної ради за адресою: м.Полтава, проспект Віталія Грицаєнка, будинок 28"	2024-2025	7 725 364	0	0	0	0	5 000 000	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт даху і фасаду спального корпусу №2 (літ. М-4) Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка Полтавської обласної ради за адресою: м. Полтава, проспект Віталія Грицаєнка, будинок 28"	2024-2025	7 496 100	0	0	0	0	5 000 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт даху і фасаду спального корпусу №1 (літ. В-4) Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка Полтавської обласної ради за адресою: м. Полтава, проспект Віталія Грицаєнка, будинок 28"	2024-2025	7 438 775	0	0	0	0	5 000 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт харчоблоку Полтавського містечкового ліцею ім. Софії Русової Полтавської обласної ради за адресою: Полтавська область, м. Полтава, просп. Першотравневий, 26, Корипування"	2024-2026	26 450 918	0	0	0	0	5 000 000	95	0	0	0	0
Капітальний ремонт харчоблоку Наукового ліцею "Полт" при Обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка" Полтавської обласної ради за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Валентини Федько, 33"	2024-2026	22 119 182	0	0	0	0	10 000 000	50	0	0	0	0
Капітальний ремонт теплових мереж Токарівського психоневрологічного інтернату за адресою село Токарі вул. Річкова, 32 Миргородського району, Полтавської області	2021-2023	7 500 000	2 428 581	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт харчоблоку КП "ПОКЛ ім. М. В. Скіфосовського ПОР" в м. Полтава, вул. Шевченка, 23"	2025-2026	10 000 000	0	0	0	0	2 000 000	20	0	0	0	0
Капітальний ремонт ідальні Пирятинського психоневрологічного будинку інтернату за адресою вул. Січових Стрільців, 179 м. Пирятин Полтавська область	2020-2023	6 901 461	537 554	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт санітарно-гігієнічних приміщень корпусу № 1 Кобеляцького психоневрологічного будинку-інтернату за адресою вул. Миру, 63, село Лісне, Полтавського району, Полтавської області	2021-2025	13 814 105	0	0	0	100	3 000 000	80	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт благоустрою частини території Полтавського містечкового ліцею ім. Софії Русової Полтавської обласної ради за адресою м. Полтава, Першотравневий проспект, 26	2023	5 000 000	584 025	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт даху будівлі гуртожитку по вул. Погрібняка, 54 в м. Зіньків Полтавської області Регіонального центру професійно-технічної освіти м. Зіньків	2023-2024	10 000 000	3 539 983	34	6 500 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень будівлі 4,5-а відділень КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" по вул. Медична, 1 в м. Полтаві для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	2022-2024	115 723 935	5 549 706	41	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини приміщень Кошарського закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради в м. Полтава вул. С.Халтуріна, 5	2023	2 000 000	88 194	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі бані-пральні Високо-Тополянського психоневрологічного інтернату за адресою вул. 1 Травня, 1А, село Оржівка, Лубенського району, Полтавської області	2021-2024	3 023 346	0	0	3 723 346	95	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі їдальні Високо-Тополянського психоневрологічного інтернату, вул. 1Травня, 1А, с/Оржівка, Лубенського району, Полтавської області.	2025	500 000	0	0	0	0	500 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі бані-пральні Пирятинського психоневрологічного будинку-інтернату, вул.Січових Стрільців, 179, м.Пирятин, Лубенського району, Полтавської області	2025	250 000	0	0	0	0	250 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт 2 блоку 4 поверху Горбаніського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці, вул. Сільськогосподарська, 21, м.Полтава	2025	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт корпусу № 1 Токарівського психоневрологічного інтернату, вул.Річкова, 1, с. Токарі, Миргородського району, Полтавської області	2025	250 000	0	0	0	0	250 000	100	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт корпусу № 1 рашівського психоневрологічного будинку-інтернату вул. миру, 30, с.Рашівка Миргородського району Полтавської області	2025	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт ідальні Вишняківського будинку-інтернату, вул.Шевченка, 100, с. Вишняки, Лубенського району, Полтавської області	2025	800 000	0	0	0	0	800 000	100	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
									спеціального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Виконання показників бюджетної програми "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування адміністративних будівель. Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховується згідно визначених потреб з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Перший заступник директора

Віталій КУЛІНИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації	15 (код за ЄДРПОУ) 04013991
2. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації	151 (код за ЄДРПОУ) 04013991
3. 1518821	1060 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1610000000 (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на придбання житла

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2023-2027 роки затверджена рішенням пленарного засідання двадцяті позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання 23.12.2022 № 522

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)				(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
	Надходження із загального фонду бюджету	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	30 000	0	30 000	0	35 000	0	35 000	0	43 000	0	43 000	43 000
203120	Погашено позик	0	2 434 053	0	2 434 053	0	2 161 200	0	2 161 200	0	1 572 000	0	1 572 000	1 572 000
	УСЬОГО	2 500 000	2 464 053	0	4 964 053	0	2 196 200	0	2 196 200	0	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0	40 000	0	40 000	0	37 000	0	37 000
203120	Погашено позик	0	1 559 000	0	1 559 000	0	1 554 000	0	1 554 000
	УСЬОГО:	0	1 599 000	0	1 599 000	0	1 591 000	0	1 591 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	2 500 000	2 464 053	0	4 964 053	0	2 196 200	0	2 196 200	0	1 615 000	0	1 615 000
	УСЬОГО	2 500 000	2 464 053	0	4 964 053	0	2 196 200	0	2 196 200	0	1 615 000	0	1 615 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0	1 599 000	0	1 599 000	0	1 591 000	0	1 591 000
	УСЬОГО	0	1 599 000	0	1 599 000	0	1 591 000	0	1 591 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			Разом (7+8)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	2 500 000	2 464 053	0	4 964 053	0	2 196 200	0	2 196 200	0	1 615 000	0	1 615 000
	УСЬОГО	2 500 000	2 464 053	0	4 964 053	0	2 196 200	0	2 196 200	0	1 615 000	0	1 615 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	0	1 599 000	0	1 599 000	0	1 591 000	0	1 591 000
	УСЬОГО	0	1 599 000	0	1 599 000	0	1 591 000	0	1 591 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(прогноз)		
				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											
	обсяг витрат, що передбачені на надання довгострокових кредитів	грн.	реєстр укладених договорів	2500000,00	2464053,00	4964053,00	0,00	2196200,00	2196200,00	0,00	1615000,00	1615000,00
	Продукту											
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звіт, план	2,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності											
	середня сума кредиту, який надано одному позичальнику	грн.	розрахунково	1250000,00	1252026,50	2482026,50	0,00	549050,00	549050,00	0,00	807500,00	807500,00
	Якості											
	Темп зростання кількості договорів	відс.		100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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								
	обсяг витрат, що передбачені на надання довгострокових кредитів	грн.	реєстр укладених договорів	0,00	1599000,00	1599000,00	0,00	1591000,00	1591000,00
	Продукту								
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звіт, план	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Ефективності								
	середня сума кредиту, який надано одному позичальнику	грн.	розрахунково	0,00	799500,00	799500,00	0,00	795500,00	795500,00
	Якості								
	Темп зростання кількості договорів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувани результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	10	11	12
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За КТКВК 1518821 кошти на надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво та придбання житла в 2024 році склали 2 196 200,00 грн, надано 4 кредити Житлова програма була і залишається вкрай гострою, особливо серед молоді. Відсутність перспектив покращення житлових умов впливає на проблему, коли молодь виїжджає до країн з високим рівнем життя. Реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми покликана шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку кредитуюванню у Полтавській області.

У 2025 році та у 2026-2027 роках за рахунок коштів спеціального фонду планується надавати щороку не менш як по 2 кредити на суму в середньому на 1 600 000,00 грн для покращення рівня благоустрою населення.

Директор

Едуард РЕВА

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ірина ХОМЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації

04013991

15

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації

04013991

151

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного підприємства клієнта місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1518831 8831 1060 1610000000

1610000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація державної політики у галузі житлового будівництва, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.

2) завдання бюджетної програми;

Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництва та готового житла.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Цільова обласна програма "Власний дім на 2022-2026 роки" затверджена рішенням 10-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради 8 скликання від 24.12.2021 №355

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
203120	Погашено позик	0	3 414 600	0	3 414 600	0	3 288 900	0	3 288 900	0	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО	3 000 000	3 414 600	0	6 414 600	0	3 288 900	0	3 288 900	0	3 000 000	0	3 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
203120	Погашено позик	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО:	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000

ли за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4113	3 000 000	3 414 600	0	6 414 600	0	3 288 900	0	3 288 900	0	3 000 000	0	3 000 000
УСЬОГО	3 000 000	3 414 600	0	6 414 600	0	3 288 900	0	3 288 900	0	3 000 000	0	3 000 000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
4113	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
УСЬОГО	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла	3 000 000	3 414 600	0	6 414 600	0	3 288 900	0	3 288 900	0	3 000 000	0	3 000 000
УСЬОГО		3 000 000	3 414 600	0	6 414 600	0	3 288 900	0	3 288 900	0	3 000 000	0	3 000 000

Літи за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				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											
	Обсяг витрат, що передбачені на надання довгострокових кредитів	грн.	реєстр укладених договорів	3000000,00	3414600,00	6414600,00	0,00	3288900,00	3288900,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	Продукту											
	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит	од.	реєстр укладених договорів	10,00	12,00	22,00	0,00	11,00	11,00	0,00	7,00	7,00
	Ефективності											
	середня сума кредиту	грн.	розрахунково	300000,00	285000,00	585000,00	0,00	299000,00	299000,00	0,00	429000,00	429000,00
	Якості											
	літима вага осіб, яким у звітному році планується надати довгостроковий кредит	відс.	розрахунково	100,00	16,00	116,00	0,00	17,00	17,00	0,00	11,00	11,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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								
	Обсяг витрат, що передбачені на надання довгострокових кредитів	грн.	реєстр укладених договорів	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	Продукту								
	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит	од.	реєстр укладених договорів	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	Ефективності								
	середня сума кредиту	грн.	розрахунково	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	429,00
	Якості								
	літима вага осіб, яким у звітному році планується надати довгостроковий кредит	відс.	розрахунково	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	Цільова обласна програма "Власний дім Полтавської обласної ради 8 скликання від 24.12.2021 №355"	рішення 10-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради 8 скликання від 24.12.2021 №355	3 000 000	3 414 600	6 414 600	0	3 288 900	3 288 900	0	3 000 000	3 288 900	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
УСЬОГО			3 000 000	3 414 600	6 414 600	0	3 288 900	3 288 900	0	3 000 000	3 288 900	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках (грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова обласна програма "Власний дім Полтавської обласної ради 8 скликання від 24.12.2021 №355"	рішення 10-ї позачергової сесії Полтавської обласної ради 8 скликання від 24.12.2021 №355	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
УСЬОГО			0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		* оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз упорядкування бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Підставами та обґрунтуваннями видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду є великий попит на отримання довгострокових кредитів для поліпшення своїх житлових умов серед сільського населення Полтавської області. Так, внаслідок використання коштів спеціального фонду обласного бюджету у 2024 році 11 сільських сімей отримують кредити на будівництво, добудову/реконструкцію та придбання житла, очікуваним результатом у 2025 році буде поліпшення житлових умов для 7 сільських забудовників.

Директор

Начальник відділу-головний бухгалтер

Ірина Хомченко
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Едуард РЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)