

Додаток 1  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
(пункт 3 розділу I)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-1 (загальна)**  
Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації

1. 7861010 Полтавська обласна державна адміністрація  
(КВКВК) (найменування головного розпорядника)

**2. Цілі державної політики та показники їх досягнення**

| Найменування                                                                       | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| Ціль 1 Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Кількість штатних одиниць (Од.)                                                    | 43              | 43              | 43              | 43              | 43              |
| Кількість виконаних доручень (Шт.)                                                 | 2522            | 3883            | 3883            | 3883            | 3883            |
| Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України (Шт.)                | 85              | 53              | 53              | 53              | 53              |
| Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів (Шт.)                          | 263             | 325             | 325             | 325             | 325             |
| Кількість виконаних доручень на 1 працівника (Шт.)                                 | 58,7            | 90,3            | 90,3            | 90,3            | 90,3            |
| Кількість опрацьованих звернень,заяв, скарг громадян України на 1 працівника (Шт.) | 2,0             | 1,2             | 1,2             | 1,2             | 1,2             |
| Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника (Шт.)          | 6,1             | 7,6             | 7,6             | 7,6             | 7,6             |
| Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості (Відс.)                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |

| Найменування                                                                                 | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                            | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| Частка вчасно задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі (Відс.) | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених (Відс.)     | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |

### 3. Видатки та надання кредитів

3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики

(тис. грн)

| Номер цілі державної політики | КПКВК   | Найменування бюджетної програми    | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                             | 2       | 3                                  | 4               | 5                      | 6               | 7               | 8               |
| 1                             | 7861010 | Бюджетна програма 1, всього        | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | у тому числі: загальний фонд       | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | спеціальний фонд                   | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                               |         | ВСЬОГО видатки та надання кредитів | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | у тому числі: загальний фонд       | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | спеціальний фонд                   | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                               |         | з них: ВИДАТКИ,                    | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | у тому числі: загальний фонд       | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | спеціальний фонд                   | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                               |         |                                    | -               | -                      | -               | -               | -               |

| Найменування                                                                                 | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                                            | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| Частка вчасно задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі (Відс.) | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених (Відс.)     | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |

### 3. Видатки та надання кредитів

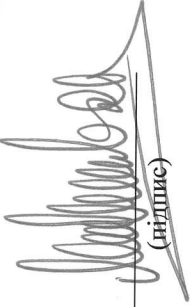
3.1. Розподіл видатків та надання кредитів за бюджетними програмами відповідно до цілей державної політики

(тис. грн)

| Номер цілі державної політики | КПКВК   | Найменування бюджетної програми    | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                             | 2       | 3                                  | 4               | 5                      | 6               | 7               | 8               |
| 1                             | 7861010 | Бюджетна програма 1, всього        | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | у тому числі: загальний фонд       | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | спеціальний фонд                   | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                               |         | ВСЬОГО видатки та надання кредитів | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | у тому числі: загальний фонд       | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | спеціальний фонд                   | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                               |         | з них: ВИДАТКИ,                    | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | у тому числі: загальний фонд       | 9104,50         | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|                               |         | спеціальний фонд                   | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                               |         |                                    | -               | -                      | -               | -               | -               |

| Номер цілі державної політики | КПКВК | Найменування бюджетної програми                   | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                             | 2     | 3                                                 | 4               | 5                      | 6               | 7               | 8               |
|                               |       | НАДАННЯ КРЕДИТІВ,<br>у том, числі: загальний фонд | -               | -                      | -               | -               | -               |
|                               |       | спеціальний фонд                                  | -               | -                      | -               | -               | -               |

3.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної політики

  
(підпис)

Керівник установи

Дмитро МАНДРІКОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 2  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів  
(пункт 3 розділу I)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 –2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)**

1. Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 7861010, Здійснення виконавчої влади у Полтавській області  
(КПКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету ☐ Надання кредитів з державного бюджету ☐

**3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми**

3.1. Ціль державної політики

Забезпечення сталого соціально-економічного регіону

3.2. Мета бюджетної програми

Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами

3.3. Завдання бюджетної програми

- 1) Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля  
2) \_\_\_\_\_

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

4.1. Обсяги за видами надходжень

| Код | Найменування                 | 2022 рік<br>(звіт) | 2023 рік<br>(затверджено) | 2024 рік<br>(план) | 2025 рік<br>(план) | 2026 рік<br>(план) |
|-----|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                            | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
|     | ВСЬОГО                       | 9104,5             | 8510,2                    | 8622,1             | 8672,4             | 8717,6             |
|     | в тому числі: загальний фонд | 9104,5             | 8510,2                    | 8622,1             | 8672,4             | 8717,6             |

| з них:              | спеціальний фонд, | - | - | - | - | - |
|---------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| Доходи              |                   | - | - | - | - | - |
| ...                 |                   | - | - | - | - | - |
| Фінансування        |                   | - | - | - | - | - |
| ...                 |                   | - | - | - | - | - |
| Повернення кредитів |                   | - | - | - | - | - |
| ...                 |                   | - | - | - | - | - |

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів ☐

## 5. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Видатки / надання кредитів

| Код            | Найменування                 | 2022 рік<br>(звіт) | 2023 рік<br>(затверджено) | 2024 рік<br>(план) | 2025 рік<br>(план) | 2026 рік<br>(план) |
|----------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | 2                            | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2110           | Оплата праці                 | 6977,2             | 6408,2                    | 6446,7             | 6446,7             | 6446,7             |
|                | у тому числі: загальний фонд | 6977,2             | 6408,2                    | 6446,7             | 6446,7             | 6446,7             |
|                | спеціальний фонд             | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2120           |                              | 1524,8             | 1410,7                    | 1419,1             | 1419,1             | 1419,1             |
|                | у тому числі: загальний фонд | 1524,8             | 1410,7                    | 1419,1             | 1419,1             | 1419,1             |
|                | спеціальний фонд             | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 5000,<br>з них | Інші видатки                 | 75,4               | 160,9                     | 171,1              | 171,1              | 171,1              |
|                | у тому числі: загальний фонд | 75,4               | 160,9                     | 171,1              | 171,1              | 171,1              |
|                | спеціальний фонд             | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

(тис. грн)

| Код            | Найменування                                | 2022 рік<br>(звіт) | 2023 рік<br>(затверджено) | 2024 рік<br>(план) | 2025 рік<br>(план) | 2026 рік<br>(план) |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | 2                                           | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 14,1               | 18,1                      | 18,1               | 18,1               | 18,1               |
|                | у тому числі: загальний фонд                | 14,1               | 18,1                      | 18,1               | 18,1               | 18,1               |
|                | спеціальний фонд                            | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)            | 61,3               | 139,5                     | 139,5              | 139,5              | 139,5              |
|                | у тому числі: загальний фонд                | 61,3               | 139,5                     | 139,5              | 139,5              | 139,5              |
|                | спеціальний фонд                            | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2250           | Видатки на відрядження                      | 0,0                | 3,3                       | 13,5               | 13,5               | 13,5               |
|                | у тому числі: загальний фонд                | 0,0                | 3,3                       | 13,5               | 13,5               | 13,5               |
|                | спеціальний фонд                            | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 527,1              | 530,4                     | 585,2              | 635,5              | 680,7              |
|                | у тому числі: загальний фонд                | 527,1              | 530,4                     | 585,2              | 635,5              | 680,7              |
|                | спеціальний фонд                            | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| В т.ч.<br>2271 | Оплата тепlopостачання                      | 373,6              | 296,2                     | 351,0              | 380,5              | 425,0              |
|                | у тому числі: загальний фонд                | 373,6              | 296,2                     | 351,0              | 380,5              | 425,0              |
|                | спеціальний фонд                            | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2272           | Оплата водопостачання та водовідведення     | 7,4                | 20,0                      | 20,0               | 20,0               | 20,0               |
|                | у тому числі: загальний фонд                | 7,4                | 20,0                      | 20,0               | 20,0               | 20,0               |
|                | спеціальний фонд                            | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2273           | Оплата електроенергії                       | 143,8              | 210,2                     | 210,7              | 231,0              | 231,7              |
|                | у тому числі: загальний фонд                | 143,8              | 210,2                     | 210,7              | 231,0              | 231,7              |

| Код  | Найменування                                                  | 2022 рік<br>(звіт) | 2023 рік<br>(затверджено) | 2024 рік<br>(план) | 2025 рік<br>(план) | 2026 рік<br>(план) |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1    | 2                                                             | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
|      | спеціальний фонд                                              | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2275 | Оплата інших энергоносіїв                                     | 2,3                | 4,0                       | 3,5                | 4,0                | 4,0                |
|      | у тому числі: загальний фонд                                  | 2,3                | 4,0                       | 3,5                | 4,0                | 4,0                |
|      | спеціальний фонд                                              | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                          | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|      | у тому числі: загальний фонд                                  | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|      | спеціальний фонд                                              | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|      | у тому числі: загальний фонд                                  | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|      | спеціальний фонд                                              | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|      | ВСЬОГО                                                        | 9104,5             | 8510,2                    | 8622,1             | 8672,4             | 8717,6             |
|      | у тому числі: загальний фонд                                  | 9104,5             | 8510,2                    | 8622,1             | 8672,4             | 8717,6             |
|      | спеціальний фонд                                              | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

## 6. Напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів | 2022 рік<br>(звіт) | 2023 рік<br>(затверджено) | 2024 рік<br>(план) | 2025 рік<br>(план) | 2026 рік<br>(план) |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                       | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |

(тис. грн)



| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                       | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2                                                                           | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
|       | Напрямок 1 Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області | 9104,5          | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|       | у тому числі: загальний фонд                                                | 9104,5          | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|       | спеціальний фонд                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
|       | Напрямок 2 Підвищення кваліфікації працівників                              | -               | -                      | -               | -               | -               |
|       | у тому числі: загальний фонд                                                | -               | -                      | -               | -               | -               |
|       | спеціальний фонд                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |
|       | ВСЬОГО,                                                                     | 9104,5          | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|       | у тому числі: загальний фонд                                                | 9104,5          | 8510,2                 | 8622,1          | 8672,4          | 8717,6          |
|       | спеціальний фонд                                                            | -               | -                      | -               | -               | -               |

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

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1 Результативні показники

| № з/п | Показники                                                                     | Одиниця виміру | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (план) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2                                                                             | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
|       | затрат                                                                        |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1     | Кількість штатних одиниць                                                     | од.            | 43              | 43              | 43              | 43              | 43              |
| 2     | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області | шт.            | 4               | 5               | 5               | 4               | 4               |

|   | продукту                                                                      |           |  |       |       |       |       |       |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Кількість виконаних доручень                                                  | шт.       |  | 2522  | 3883  | 3883  | 3883  | 3883  | 3883  |
| 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг                                  | шт.       |  | 85    | 53    | 53    | 53    | 53    | 53    |
|   | ефективності                                                                  |           |  |       |       |       |       |       |       |
| 1 | Кількість виконаних доручень на 1 працівника                                  | шт.       |  | 58,7  | 90,3  | 90,3  | 90,3  | 90,3  | 90,3  |
| 2 | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг на 1 працівника                  | шт.       |  | 2,0   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   |
| 3 | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці                                | тис. грн. |  | 162,3 | 149,0 | 149,9 | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
|   | якості                                                                        |           |  |       |       |       |       |       |       |
| 1 | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості                     | відс.     |  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 2 | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі | відс.     |  | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

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

8. Чисельність працівників у бюджетних установах ☐

(особи)

| № з/п | Категорії працівників                                                      | 2022 рік (звіт) |          |                  |          | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (план) |                  | 2025 рік (план) |                  | 2026 рік (план) |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|----------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |                                                                            | загальний фонд  |          | спеціальний фонд |          | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
|       |                                                                            | затверджено     | фактично | затверджено      | фактично |                        |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 1     | 2                                                                          | 3               | 4        | 5                | 6        | 7                      | 8                | 9               | 10               | 11              | 12               | 13              | 14               |
| 1     | Державні службовці                                                         | 42              | 39       | -                | -        | 42                     | -                | 42              | -                | 42              | -                | 42              | -                |
| 2     | Службовці                                                                  | 1               | 1        | -                | -        | 1                      | -                | 1               | -                | 1               | -                | 1               | -                |
| 3     | Робітники                                                                  | -               | -        | -                | -        | -                      | -                | -               | -                | -               | -                | -               | -                |
|       | Всього працівників                                                         | 43              | 40       | -                | -        | 43                     | -                | 43              | -                | 43              | -                | 43              | -                |
|       | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | x               | x        | -                | -        | x                      | -                | x               | -                | x               | -                | x               | -                |

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми ☐

9.1 Видатки / надання кредитів за державними цільовими програми

(тис. грн)

| Код | Найменування                 | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (план) | 2025 рік (план) | 2026 рік (план) |
|-----|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                            | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
|     | Державна цільова програма 1  | -               | -                      | -               | -               | -               |
|     | у тому числі: загальний фонд | -               | -                      | -               | -               | -               |

| Код | Найменування                 | 2022 рік<br>(звіт) | 2023 рік<br>(затверджено) | 2024 рік<br>(план) | 2025 рік<br>(план) | 2026 рік<br>(план) |
|-----|------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                            | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
|     | спеціальний фонд             | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|     | ВСЬОГО,                      | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|     | у тому числі: загальний фонд | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |
|     | спеціальний фонд             | -                  | -                         | -                  | -                  | -                  |

9.2. Підстави для виконання державних цільових програм та обґрунтування обсягів видатків / надання кредитів:

#### 10. Інформація про огляд витрат державного бюджету ☐

10.1. Дата прийняття, номер, назва акту Кабінету Міністрів України про проведення огляду \_\_\_\_\_

10.2. Дата рішення Кабінету Міністрів України за результатами огляду \_\_\_\_\_

10.3. Інформація про врахування результатів огляду \_\_\_\_\_

#### 11. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» \_\_\_\_\_

Керівник установи

  
(підпис)

Дмитро МАНДРІКОВ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)  
у 2022-2023 роках та план на 2024 рік і показники, що їх характеризують

| Код                                                                                                                                                           | Найменування | 2022 рік - затверджено з урахуванням змін |                                    | 2022 рік - звіт   |                  |        |                                    |                   |                  | 2023 рік - затверджено |                  |                                                    |                                    | Кількість одиниць обладнання станом на 01.01.2024 (в т.ч. ступінь фізичного і морального зношення обладнання) | План на 2024 рік  |                                    |        | Відхилення 2024 р. (план) проти 2023 р. (звіт.) |    | Напрями спрямування* | Обґрунтування та очікувані результати** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----|----------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                               |              | всього                                    | в т.ч. за рахунок загального фонду | кількість одиниць | вартість одиниць | всього | в т.ч. за рахунок загального фонду | кількість одиниць | вартість одиниць | кількість одиниць      | вартість одиниць | всього                                             | в т.ч. за рахунок загального фонду |                                                                                                               | кількість одиниць | в т.ч. за рахунок загального фонду | всього | в т.ч. за рахунок загального фонду              |    |                      |                                         |
|                                                                                                                                                               |              |                                           |                                    |                   |                  |        |                                    |                   |                  |                        |                  |                                                    |                                    |                                                                                                               |                   |                                    |        |                                                 |    |                      |                                         |
| 1                                                                                                                                                             | 2            | 3                                         | 4                                  | 5                 | 6                | 7      | 8                                  | 9                 | 10               | 11                     | 12               | 13                                                 | 14                                 | 15                                                                                                            | 16                | 17                                 | 18     | 19                                              | 20 | 21                   |                                         |
| КПКВК Найменування головного розпорядника коштів державного бюджету - всього, в тому числі                                                                    |              |                                           |                                    |                   |                  |        |                                    |                   |                  |                        |                  |                                                    |                                    |                                                                                                               |                   |                                    |        |                                                 |    |                      |                                         |
| 3110                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | 0,0               | 0,0              | 0      | 0                                  | 0,0               | 0,0              | 0                      | 0                | 65 (зменшити на 64%, в т.ч. 11 застаріло з 0 тир.) | 4,0                                | 25,0                                                                                                          | 100,0             | 100,0                              | -100,0 | -100,0                                          | x  | x                    |                                         |
| 3150                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | x                 | x                | 0      | 0                                  | x                 | x                | 0                      | 0                |                                                    | x                                  | x                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | x  | x                    |                                         |
| 3160                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | x                 | x                | 0      | 0                                  | x                 | x                | 0                      | 0                |                                                    | x                                  | x                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | x  | x                    |                                         |
| 3210                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | 0                 | 0                | 0      | 0                                  | 0                 | 0                | 0                      | 0                |                                                    | 0                                  | 0                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | x  | x                    |                                         |
| 3230                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | x                 | x                | 0      | 0                                  | x                 | x                | 0                      | 0                |                                                    | x                                  | x                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | x  | x                    |                                         |
| 3240                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | x                 | x                | 0      | 0                                  | x                 | x                | 0                      | 0                |                                                    | x                                  | x                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | x  | x                    |                                         |
| КПКВК Найменування відповідального виконавця Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації |              |                                           |                                    |                   |                  |        |                                    |                   |                  |                        |                  |                                                    |                                    |                                                                                                               |                   |                                    |        |                                                 |    |                      |                                         |
| КПКВК Найменування бюджетної програми 7861010 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області                                                               |              |                                           |                                    |                   |                  |        |                                    |                   |                  |                        |                  |                                                    |                                    |                                                                                                               |                   |                                    |        |                                                 |    |                      |                                         |
| КЕКВ Найменування коду економічної класифікації                                                                                                               |              |                                           |                                    |                   |                  |        |                                    |                   |                  |                        |                  |                                                    |                                    |                                                                                                               |                   |                                    |        |                                                 |    |                      |                                         |
| 3110                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | 0,0               | 0,0              | 0      | 0                                  | 0,0               | 0,0              | 0                      | 0                | 4,0                                                | 25,0                               | 100,0                                                                                                         | 100,0             | 100,0                              | -100,0 | -100,0                                          | x  | x                    |                                         |
| 3150                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | x                 | x                | 0      | 0                                  | x                 | x                | 0                      | 0                | x                                                  | x                                  | x                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | -  | -                    |                                         |
| 3160                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | x                 | x                | 0      | 0                                  | x                 | x                | 0                      | 0                | x                                                  | x                                  | x                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | -  | -                    |                                         |
| 3210                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | 0                 | 0                | 0      | 0                                  | 0                 | 0                | 0                      | 0                | 0                                                  | 0                                  | 0                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | -  | -                    |                                         |
| 3230                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | x                 | x                | 0      | 0                                  | x                 | x                | 0                      | 0                | x                                                  | x                                  | x                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | -  | -                    |                                         |
| 3240                                                                                                                                                          |              | 0                                         | 0                                  | x                 | x                | 0      | 0                                  | x                 | x                | 0                      | 0                | x                                                  | x                                  | x                                                                                                             | 0,0               | 0,0                                | 0,0    | 0,0                                             | -  | -                    |                                         |

КПКВК Найменування головного розпорядника коштів державного бюджету - всього, в тому числі

|      |  |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |                                                    |     |      |       |       |        |        |   |   |
|------|--|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|----------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|--------|--------|---|---|
| 3110 |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 65 (зменшити на 64%, в т.ч. 11 застаріло з 0 тир.) | 4,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | -100,0 | -100,0 | x | x |
| 3150 |  | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 |                                                    | x   | x    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | x | x |
| 3160 |  | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 |                                                    | x   | x    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | x | x |
| 3210 |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 |                                                    | 0   | 0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | x | x |
| 3230 |  | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 |                                                    | x   | x    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | x | x |
| 3240 |  | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 |                                                    | x   | x    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | x | x |

КПКВК Найменування відповідального виконавця Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації

|                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| КПКВК Найменування бюджетної програми 7861010 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

|                                                 |  |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |      |       |       |       |        |        |   |   |
|-------------------------------------------------|--|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|-----|------|-------|-------|-------|--------|--------|---|---|
| КЕКВ Найменування коду економічної класифікації |  |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |     |      |       |       |       |        |        |   |   |
| 3110                                            |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 4,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -100,0 | -100,0 | x | x |
| 3150                                            |  | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x    | x     | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | - | - |
| 3160                                            |  | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x    | x     | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | - | - |
| 3210                                            |  | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0   | 0    | 0     | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | - | - |
| 3230                                            |  | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x    | x     | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | - | - |
| 3240                                            |  | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x   | 0 | 0 | x   | x    | x     | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | - | - |

\* У графі 20 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування обладнання і предметів довгострокового користування, що передається придати (для КЕКВ 3110, 3210, 3230), найменування придбаного об'єкту (земля, вид нематеріального активу) (для КЕКВ 3160, 3210), конкретне зазначення платежів, які відносяться до капітальних трансфертів населенню (КЕКВ 3240) та капітальних трансфертів за кордон (КЕКВ 3230)

\*\* У графі 21 необхідно привести ґрунтовні пояснення необхідності здійснення капітальних видатків, а також очікувані результати, наприклад, інформацію щодо відсотку оновлення обладнання

Керівник установи

Дмитро МАНДРИКОВ

Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3210)  
у 2022-2023 роках та план на 2024 рік і показники, що їх характеризують

| Код   | Найменування                                                                         | Загальний обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, тис.грн* | Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2022, % | 2022 рік - затверджено з урахуванням змін, тис.грн |                       | 2022 рік - звіт, тис.грн |                       | Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2023 | Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2023, % | 2023 рік - затверджено, тис.грн |                       | Загальна залишкова вартість робіт станом на 01.01.2024 | Будівельна готовність об'єкту станом на 01.01.2024, % | 2024 рік - план, тис.грн |                       | Відхилення 2024 р. (план) проти 2023 р. (звіт), тис.грн |                                               | Напрями спрямування** | Обґрунтування та очікувані результати*** |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                      |                                                                             |                                                       | всього                                             | в т.ч. загальний фонд | всього                   | в т.ч. загальний фонд |                                                        |                                                       | всього                          | в т.ч. загальний фонд |                                                        |                                                       | всього                   | в т.ч. загальний фонд | всього                                                  | в т.ч. загальний фонд (к.15-к.11) (к.16-к.12) |                       |                                          |
| 1     | 2                                                                                    | 3                                                                           | 4                                                     | 5                                                  | 6                     | 7                        | 8                     | 9                                                      | 10                                                    | 11                              | 12                    | 13                                                     | 14                                                    | 15                       | 16                    | 17                                                      | 18                                            | 19                    | 20                                       |
| КПКВК | Найменування головного розпорядника коштів державного бюджету - всього, в тому числі | x                                                                           | x                                                     |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               | x                     | x                                        |
| 3120  |                                                                                      |                                                                             |                                                       |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               |                       |                                          |
| 3130  |                                                                                      |                                                                             |                                                       |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               |                       |                                          |
| 3210  |                                                                                      |                                                                             |                                                       |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               |                       |                                          |
| КПКВК | Найменування відповідального виконавця                                               | x                                                                           | x                                                     |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               | x                     | x                                        |
| КПКВК | Найменування бюджетної програми                                                      | x                                                                           | x                                                     |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               | x                     | x                                        |
| КЕКВ  | Найменування коду економічної класифікації                                           | x                                                                           | x                                                     |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               | x                     | x                                        |
| 3120  |                                                                                      |                                                                             |                                                       |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               |                       |                                          |
| 3130  |                                                                                      |                                                                             |                                                       |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               |                       |                                          |
| 3210  |                                                                                      |                                                                             |                                                       |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               |                       |                                          |
| ..... |                                                                                      |                                                                             |                                                       |                                                    |                       |                          |                       |                                                        |                                                       |                                 |                       |                                                        |                                                       |                          |                       |                                                         |                                               |                       |                                          |

\* У графі 3 заповнюється кошторисна вартість відповідно до титулу будови та наявності затвердженого проекту кошторисної документації

\*\* У графі 19 необхідно привести напрями спрямування капітальних видатків, зокрема кількість та найменування об'єктів будівництва, реконструкції та капітальні видатки (КЕКВ 3120, 3130, 3210), загальну площу, на якій передбачається здійснити капітальний ремонт (КЕКВ 3130)

\*\*\* У графі 20 необхідно привести ґрунтовні пояснення необхідності здійснення капітальних видатків, а також очікувані результати, наприклад, кількість осіб, що будуть забезпечені житлом; площа, яка буде збудована (відремонтована), тощо

Керівник установи

Дмитро МАНДРИКОВ

# Пропозиції щодо плану капітальних видатків загального фонду державного бюджету на 2024 рік

тис.грн

| Код          | Найменування                                                                                                     | 2023 рік (очік.) |                                | План на 2024 рік |                                                                                           | Коментарі, в т.ч. подальші плани щодо реалізації проєктів, на які пропонується передбачити кошти |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|              |                                                                                                                  | Обсяг видатків   | Заходи та очікувані результати | Обсяг видатків   | Заходи та очікувані результати                                                            |                                                                                                  |   |
| 1            | 2                                                                                                                | 3                | 4                              | 5                | 6                                                                                         | 7                                                                                                |   |
| <b>КПКВК</b> | <b>Найменування головного розпорядника коштів державного бюджету - всього, в тому числі</b>                      |                  |                                |                  |                                                                                           |                                                                                                  |   |
|              | Полтавська обласна державна адміністрація                                                                        | 0,0              | x                              | 100,0            | x                                                                                         |                                                                                                  | x |
| <b>КПКВК</b> | <b>Найменування відповідального виконавця</b>                                                                    |                  |                                |                  |                                                                                           |                                                                                                  |   |
|              | Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації | 0,0              | x                              | 100,0            | x                                                                                         |                                                                                                  | x |
| <b>КПКВК</b> | <b>Найменування бюджетної програми</b>                                                                           |                  |                                |                  |                                                                                           |                                                                                                  |   |
|              | 7861010 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області                                                        | 0,0              |                                | 100,0            | 4 персональні комп'ютери для організації оновлення комплексної системи захисту інформації |                                                                                                  |   |
|              | .....                                                                                                            |                  |                                |                  |                                                                                           |                                                                                                  |   |

Керівник установи

Дмитро МАНДРІКОВ

for