

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	13 724 349	0	0	13 724 349	13 617 770	0	0	13 617 770	13 488 930	0	0	13 488 930
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	109 480	109 480	109 480	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 724 349	109 480	109 480	13 833 829	13 617 770	0	0	13 617 770	13 488 930	0	0	13 488 930

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	вартість придбаних основних засобів	грн.	кошторис	0,00	109480,00	109480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв та скарг	53668,00	0,00	53668,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00
	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8035,00	0,00	8035,00	8565,00	0,00	8565,00	8300,00	0,00	8300,00
	кількість придбаних основних засобів	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	230,00	0,00	230,00	245,00	0,00	245,00	237,00	0,00	237,00
	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	2333,00	0,00	2333,00	3261,00	0,00	3261,00	3261,00	0,00	3261,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	392124,00	0,00	392124,00	389079,00	0,00	389079,00	385398,00	0,00	385398,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	0,00	27370,00	27370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	225,00	0,00	225,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

додає. з/п «на руки» - 17934 - 807 м/р
20922 - 3 м/р

внесок «на руки» - 7370

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Обов'язкові виплати	2 721 350	0	3 354 547	0	3 180 504	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	2 099 924	0	2 443 668	0	2 443 008	0	0	0	0	0
Премії	4 761 413	0	4 412 658	0	4 110 672	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 307 235	0	1 441 113	0	1 425 834	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	659 165	0	735 083	0	725 995	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 303 562	0	1 529 292	0	1 557 300	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10 093 560	0	10 737 610	0	10 274 310	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Службовці	26,00	23,00	0,00	0,00	26,00	25,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	35,00	32,00	0,00	0,00	35,00	34,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Видатки на утримання Управління у 2021 році здійснювалися лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов'язань. Витрати на утримання однієї штатної одиниці становили 392194 грн. Штатна чисельність - 35 осіб. Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2021 рік за програмою 3410160 по загальному фонду - 14120560 грн., касові видатки склали 13724349 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 12213802 грн., на оплату товарів, послуг - 1481842 грн., на оплату видатків на відрядження - 480 грн., на оплату теплопостачання - 6256 грн., на оплату окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 4703 грн., інші поточні видатки - 17266 грн.; по спеціальному фонду - 109480 грн., це цільове фінансування на придбання необоротних активів, яке було використано в повному обсязі на придбання обладнання, а саме: АТС - 25480,00грн., мережевий екран - 35800,00 грн., комп'ютерна техніка в комплекті 2 шт. - 48200,00 грн., що сприяло удосконаленню організації роботи Управління; за програмою 3410180 по загальному фонду - 320000 грн., касові видатки не проводились.

Видатки на утримання Управління у 2022 році здійснюються лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов'язань. Утримання установи та здійснення видатків на оплату праці працівників Управління проводяться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2022 рік. Очікувані витрати на утримання однієї штатної одиниці - 389079 грн. Штатна чисельність - 35 осіб. Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2022 рік за програмою 3410160 по загальному фонду - 13617770 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 12952770 грн., на оплату товарів, послуг - 557422 грн., на оплату теплопостачання - 71972 грн., на оплату електроенергії - 22193 грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 69 грн., на оплату окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 700 грн., інші поточні видатки - 12644 грн.; за програмою 3418110 по загальному фонду - 320000 грн., касові видатки не проводились. У поточному році заплановано опрацювати 8565 листів, звернень, заяв, скарг громадян України, надати 75000 адміністративних послуг.

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці плануються у 2023 році у розмірі 385398 грн..

При цьому необхідно зазначити, що обсяг видатків, що виділяється з місцевого бюджету на утримання Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради не забезпечує потребу Управління у видатках для повноцінного і своєчасного виконання покладених на нього функцій і завдань, що за більшістю напрямків видатків Управління фізично не спроможне провести їх скорочення без втрати своєї функціональності.

Отже, на період воєнного стану в Україні, при збереженні функціонального навантаження та в межах запланованих граничних обсягах видатків на 2023 рік, Управління буде досягати оптимального рівня виконання функцій і завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	10 093 560	10 093 560	0	0	0	0	0	10 093 560
2120	Нарахування на оплату праці	2 143 550	2 120 242	0	0	0	0	0	2 120 242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	871 000	587 791	0	0	0	0	0	587 791
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	946 047	894 051	0	0	0	0	0	894 051
2250	Видатки на відрядження	480	480	0	0	0	0	0	480
2271	Оплата теплопостачання	21 600	6 256	0	0	0	0	0	6 256
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	7 500	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 703	4 703	0	0	0	0	0	4 703
2800	Інші поточні видатки	31 100	17 266	0	0	0	0	0	17 266
	УСЬОГО	14 120 560	13 724 349	0	0	0	0	0	13 724 349

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2111	Заробітна плата	10 737 610	0	0	0	10 737 610	10 274 310	0	0	0	10 274 310
2120	Нарахування на оплату праці	2 215 160	0	0	0	2 215 160	2 104 620	0	0	0	2 104 620
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 500	0	0	0	173 500	369 000	0	0	0	369 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 922	0	0	0	383 922	732 000	0	0	0	732 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 700	0	0	0	5 700
2271	Оплата тепlopостачання	71 972	0	0	0	71 972	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	22 193	0	0	0	22 193	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69	0	0	0	69	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	0	0	0	700	2 800	0	0	0	2 800
2800	Інші поточні видатки	12 644	0	0	0	12 644	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	13 617 770	0	0	0	13 617 770	13 488 930	0	0	0	13 488 930

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 093 560	10 093 560	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 143 550	2 120 242	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	871 000	587 791	0	17 528	0	передплата періодичних	використано
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	946 047	894 051	0	10 735	0	авансовий платіж	використано
2250	Видатки на відрядження	480	480	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	21 600	6 256	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 500	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 703	4 703	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	31 100	17 266	0	10 735	0	забезпечувальний	повернуто до бюджету у
	УСЬОГО	14 120 560	13 724 349	0	38 998	0		

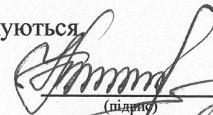
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Внаслідок вжитих заходів головним розпорядником коштів кредиторська заборгованість по загальному фонду в поточному році складає 9810,00 грн., в плановому році не очікується. Стан розрахунків розпорядником коштів знаходиться на постійному контролі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

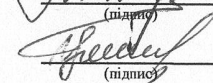
В плановому році, на період воєнного стану в Україні, видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради


(підпис) Наталія БУГРІЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення


(підпис) Ірина ЦЕХОВА

(прізвище та ініціали)