

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)

1.	<b>УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>			34	39779718
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>			341	39779718
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3410160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	16570000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»;
- Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Положення про управління адміністративних послуг Полтавської міської ради затверджено рішенням дев'ятнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 30.11.2018 р.;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- інші нормативно-правові акти.

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 бюджету	13 045 868	0	0	13 045 868	14 120 560	0	0	14 120 560	14 017 770	0	0	14 017 770
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	105 000	105 000	105 000	0	109 480	109 480	109 480	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 045 868</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>13 150 868</b>	<b>14 120 560</b>	<b>109 480</b>	<b>109 480</b>	<b>14 230 040</b>	<b>14 017 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 017 770</b>

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 бюджету	14 760 711	0	0	14 760 711	15 498 747	0	0	15 498 747
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>14 760 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 760 711</b>	<b>15 498 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 498 747</b>

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	8 937 500	0	0	8 937 500	10 093 560	0	0	10 093 560	10 398 610	0	0	10 398 610
2120	Нарахування на оплату праці	1 878 109	0	0	1 878 109	2 143 550	0	0	2 143 550	2 130 360	0	0	2 130 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 675	0	0	543 675	871 000	0	0	871 000	369 000	0	0	369 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 651 338	0	0	1 651 338	946 047	0	0	946 047	820 000	0	0	820 000
2250	Видатки на відрядження	864	0	0	864	480	0	0	480	5 660	0	0	5 660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	21 600	0	0	21 600	129 600	0	0	129 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	900	0	0	900	10 800	0	0	10 800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	90 000	0	0	90 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	120	0	0	120	1 440	0	0	1 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 360	0	0	3 360	4 703	0	0	4 703	61 800	0	0	61 800
2800	Інші поточні видатки	31 022	0	0	31 022	31 100	0	0	31 100	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	105 000	105 000	105 000	0	109 480	109 480	109 480	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 045 868</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>13 150 868</b>	<b>14 120 560</b>	<b>109 480</b>	<b>109 480</b>	<b>14 230 040</b>	<b>14 017 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 017 770</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	10 949 736	0	0	10 949 736	11 497 223	0	0	11 497 223
2120	Нарахування на оплату праці	2 243 269	0	0	2 243 269	2 355 433	0	0	2 355 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	388 557	0	0	388 557	407 985	0	0	407 985
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	863 460	0	0	863 460	906 633	0	0	906 633
2250	Видатки на відрядження	5 960	0	0	5 960	6 258	0	0	6 258
2271	Оплата тепlopостачання	136 469	0	0	136 469	143 292	0	0	143 292
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 372	0	0	11 372	11 941	0	0	11 941
2273	Оплата електроенергії	94 770	0	0	94 770	99 508	0	0	99 508
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 516	0	0	1 516	1 592	0	0	1 592
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	65 075	0	0	65 075	68 329	0	0	68 329
2800	Інші поточні видатки	527	0	0	527	553	0	0	553

	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 760 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 760 711</b>	<b>15 498 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 498 747</b>
--	---------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	13 045 868	0	0	<b>13 045 868</b>	14 120 560	0	0	<b>14 120 560</b>	14 017 770	0	0	<b>14 017 770</b>
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	105 000	105 000	<b>105 000</b>	0	109 480	109 480	<b>109 480</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 045 868</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>13 150 868</b>	<b>14 120 560</b>	<b>109 480</b>	<b>109 480</b>	<b>14 230 040</b>	<b>14 017 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 017 770</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	14 760 711	0	0	<b>14 760 711</b>	15 498 747	0	0	<b>15 498 747</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 760 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 760 711</b>	<b>15 498 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 498 747</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	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
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв та скарг	8565,00	0,00	8565,00	8565,00	0,00	8565,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	3261,00	0,00	3261,00	3261,00	0,00	3261,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	421735,00	0,00	421735,00	442821,00	0,00	442821,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2 791 195	0	3 187 117	0	3 307 274	0	3 482 560	0	3 656 688	0
у т.ч. посадовий оклад	2 170 307	0	2 436 420	0	2 443 665	0	2 573 179	0	2 701 838	0
Премії	3 563 292	0	3 984 031	0	4 112 157	0	4 330 101	0	4 546 606	0
Матеріальна допомога	1 239 644	0	1 380 298	0	1 442 758	0	1 519 224	0	1 595 185	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	633 398	0	701 647	0	734 946	0	773 898	0	812 593	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 343 369	0	1 542 114	0	1 536 421	0	1 617 851	0	1 698 744	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 937 500</b>	<b>0</b>	<b>10 093 560</b>	<b>0</b>	<b>10 398 610</b>	<b>0</b>	<b>10 949 736</b>	<b>0</b>	<b>11 497 223</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

Видатки на утримання Управління у 2020 році здійснювалися лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов'язань. Витрати на утримання однієї штатної одиниці становили 372739 грн. Штатна чисельність- 35 чоловік. Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2020 рік за програмою 3410160 по загальному фонду - 13104400 грн., касові видатки склали 13045868 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями -10815609 грн., на оплату товарів, послуг – 2195013 грн., на оплату видатків на відрядження – 864 грн., на оплату окремих заходів розвитку по реалізації державних ( регіональних ) програм – 3360 грн., інші поточні видатки (судові платежі) - 31022 грн.; по спеціальному фонду – 105000 грн., це цільове фінансування на придбання необоротних активів, яке було використано в повному обсязі на придбання обладнання , а саме: мобільний кейс адміністратора на суму 65000 грн., проектор на суму 30000 грн., ноутбук на суму 10000 грн., що сприяло удосконаленню організації роботи Управління.

Видатки на утримання працівників Управління у 2021 році здійснюються лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов'язань . Утримання установи та здійснення видатків на оплату праці працівників Управління проводиться лише в межах фонду оплати праці та асигнувань, затверджених в кошторисі на 2021 рік . Очікувані витрати на утримання однієї штатної одиниці – 403445 грн. Штатна чисельність- 35 чоловік. Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2021 рік за програмою 3410160 по загальному фонду - 14120560 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями -12237110 грн., на оплату товарів, послуг – 1817047 грн., на оплату видатків на відрядження –480 грн., на оплату окремих заходів розвитку по реалізації державних ( регіональних ) програм – 4703грн., оплата комунальних послуг-30120 грн.,інші поточні видатки-31100 грн.;по спеціальному фонду – 109480 грн., це цільове фінансування на придбання необоротних активів, яке планується використати в повному обсязі на придбання обладнання , а саме: мережевий екран на суму 35800 грн., комп'ютерна техніка в комплекті 2 шт. на суму 48200 грн.,автоматична телефонна станція на суму 25480 грн., що сприятиме удосконаленню організації роботи Управління. . У поточному році заплановано опрацювати 3565 листів, звернень, заяв, скарг громадян України, надати 85000 адміністративних послуг.

На 2022-2024 роки фінансування за програмою 3410160 по загальному фонду передбачено граничними обсягами 14017770; 14760711;15498747 грн., у тому числі : на оплату праці з нарахуваннями-12528970;13193005;13852656 грн., на придбання товарів – 369000; 388557;407985 грн.; оплату послуг ( крім комунальних) – 820000;863460;906633 грн.; видатки на відрядження – 5660; 5960 ;6258 грн.; на оплату окремих заходів розвитку по реалізації державних ( регіональних ) програм –61800; 65075; 68329 грн.; оплата комунальних послуг-231840; 244127;256333 грн.; інші поточні видатки –500; 527;553 грн..Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці плануються у 2022-2024 роках у розмірі відповідно 400508;421735; 442821 грн..

При цьому необхідно зазначити, що обсяг видатків, що прогнозується виділити 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.

Доведений граничний обсяг видатків на плановий період не дозволяє виділити кошти для придбання власного приміщення.

Слід зазначити, що за більшістю напрямків видатків Управління фізично не спроможне провести їх скорочення без втрати своєї функціональності.

Також, з врахуванням збільшення прожиткового мінімуму доведений розмір фонду оплати праці не забезпечує достатній рівень стимулюючих виплат.

Отже, при збереженні функціонального навантаження та запланованих граничних обсягах видатків на 2022 рік , для досягнення оптимального рівня додаткова потреба складає 2531000 грн.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	8 937 500	8 937 500	0	0	0	0	0	8 937 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 905 900	1 878 109	0	0	0	0	0	1 878 109



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 676	543 675	0	0	0	0	0	543 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 679 938	1 651 338	0	0	0	0	0	1 651 338
2250	Видатки на відрядження	864	864	0	0	0	0	0	864
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 360	3 360	0	0	0	0	0	3 360
2800	Інші поточні видатки	33 162	31 022	0	0	0	0	0	31 022
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 104 400</b>	<b>13 045 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 045 868</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	10 093 560	0	0	0	10 093 560	10 398 610	0	0	0	10 398 610
2120	Нарахування на оплату праці	2 143 550	0	0	0	2 143 550	2 130 360	0	0	0	2 130 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	871 000	0	0	0	871 000	369 000	0	0	0	369 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	946 047	0	0	0	946 047	820 000	0	0	0	820 000
2250	Видатки на відрядження	480	0	0	0	480	5 660	0	0	0	5 660
2271	Оплата теплопостачання	21 600	0	0	0	21 600	129 600	0	0	0	129 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	900	0	0	0	900	10 800	0	0	0	10 800
2273	Оплата електроенергії	7 500	0	0	0	7 500	90 000	0	0	0	90 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120	0	0	0	120	1 440	0	0	0	1 440
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 703	0	0	0	4 703	61 800	0	0	0	61 800
2800	Інші поточні видатки	31 100	0	0	0	31 100	500	0	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 480	0	0	0	109 480	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 230 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 230 040</b>	<b>14 017 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 017 770</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 937 500	8 937 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 905 900	1 878 109	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	543 676	543 675	14 538	0	17 528	Передплата періодичних	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 679 938	1 651 338	0	0	10 735	Авансовий платіж	
2250	Видатки на відрядження	864	864	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 360	3 360	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	33 162	31 022	0	0	10 735	Забезпечувальний	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 104 400</b>	<b>13 045 868</b>	<b>14 538</b>	<b>0</b>	<b>38 998</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Внаслідок вжитих заходів головним розпорядником коштів кредиторська заборгованість по загальному фонду в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. Стан розрахунків розпорядником коштів знаходиться на постійному контролі. При цьому питання матеріально-технічного забезпечення Управління залишається вирішеним частково. Брак коштів не дозволяє забезпечити установу власним приміщенням, що негативно впливає на виконання покладених на неї функцій.

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Інші надходження отримані по спеціальному фонду у 2020 році використані відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України у сумі 105000 грн.. Дані кошти спрямовано на зміцнення матеріально-технічної бази, придбання матеріалів та обладнання необхідного для організації та надання адміністративних послуг, враховуючи норми Рішення п'ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради від 16.06.2016 року « Про витрати на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів виконавчими органами Полтавської міської ради, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету»(зі змінами) . Управлінням придбано портативне автоматизоване робоче місце адміністратора «Мобільний офіс»- мобільний кейс адміністратора для забезпечення роботи пересувного віддаленого робочого місця адміністратора на суму 65000грн. та проектор на суму 30000 грн., ноутбук на суму 10000 грн. для проведення презентацій та навчань в Управлінні.

Внесено зміни до річного розпису бюджету на 2021 рік через передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку в сумі 109480 грн. на придбання IP-телефонної станції для створення колл-центру у відділі "Центр надання адміністративних послуг"-25780 грн., апаратно-програмного комплексу мережевий екран-36000 грн., комп'ютерної техніки в комплекті (2 комплекти)-48000 грн.. В плановому році видатки спеціального фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються. В прогнозних роках доходи та видатки спеціального фонду теж не плануються.

Заступник начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Максим КУРИЛО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Ірина ЦЕХОВА  
 (підпис) (прізвище та ініціали)