

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

**1. Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

39779718

(код за ЄДРПОУ)

1657010000

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у відповідній сфері.

Забезпечення стабільної роботи бізнесу в громаді в період відключень електроенергії та використання, у разі необхідності, приміщень суб'єктів господарювання як додаткових "Пунктів незламності".

Розиток соціального підприємництва і ветеранського бізнесу. Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку соціального підприємництва, ветеранського бізнесу.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>5 - Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності</b>						
Кількість наданих адміністративних послуг	од.	48 044	75 000	75 000	75 000	75 000
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	6 450	8 300	7 300	7 300	7 300
Кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	23	33	33	33	33
<b>8 - Забезпечення безперебійної роботи суб'єктів підприємницької діяльності</b>						
Кількість заходів	шт.	39	100	50	0	0
<b>9 - Розвиток соціального підприємництва та ветеранського бізнесу</b>						
Кількість заходів	шт.	0	12	14	0	0

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</b>	<b>17 748 298</b>	<b>25 037 850</b>	<b>25 293 940</b>	<b>24 293 940</b>	<b>23 423 940</b>	
3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 560 734	22 287 850	23 423 940	23 423 940	23 423 940	1
3417610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1 187 564	2 750 000	1 870 000	870 000	0	1

	УСЬОГО	17 748 298	25 037 850	25 293 940	24 293 940	23 423 940	
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	--

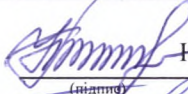
**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</b>	<b>974 311</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	974 311	1 200 000	0	0	0	1
	<b>УСЬОГО</b>			<b>974 311</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

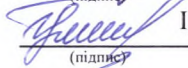
Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

  
(підпис)

Наталія БУГРІЙ

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Ірина ЦЕХОВА

(ініціали та прізвище)

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

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.	3417610	7610	0411	<b>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</b>	1657010000
	<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 2025 - 2027 роки:

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

Забезпечення стабільної роботи бізнесу в громаді в період відключень електроенергії та використання, у разі необхідності, приміщень суб'єктів господарювання як додаткових "Пунктів незламності". Розбудова екосистеми розвитку підприємництва у Полтавській міській територіальній громаді для забезпечення конкурентоспроможності місцевих представників малого та середнього підприємництва в Україні та на міжнародних ринках, а також залучення населення до підприємницької діяльності. Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку соціального підприємництва, ветеранського бізнесу, підтримки релокованого у нашу громаду бізнесу, що працевлаштовує та інтегрує внутрішньо-переміщених осіб, що постраждали від війни.

#### 2) завдання бюджетної програми;

Надійне функціонування малого та середнього бізнесу Полтавської міської територіальної громади в умовах воєнного стану, Розвиток соціального підприємництва та ветеранського бізнесу

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні";
- Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами);
- Місцева цільова програма часткового відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів), які придбані суб'єктами підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади, для забезпечення підтримки та безперебійної роботи, затверджена рішенням двадцять другої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 27.01.2023 (зі змінами);
- Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Полтавської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена рішенням позачергової сорок шостої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 29.12.2023 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 187 564	0	0	1 187 564	2 750 000	0	0	2 750 000	1 870 000	0	0	1 870 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 187 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187 564</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	870 000	0	0	870 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 187 564	0	0	1 187 564	2 750 000	0	0	2 750 000	1 870 000	0	0	1 870 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 187 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187 564</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	870 000	0	0	870 000	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

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

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		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	Відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів) для забезпечення підтримки та безперебійної роботи суб'єктів	1 187 564	0	0	1 187 564	2 000 000	0	0	2 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	підприємницької діяльності												
2	Ваучерна підтримка ветеранського бізнесу	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000	870 000	0	0	870 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 187 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187 564</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ваучерна підтримка ветеранського бізнесу	870 000	0	0	870 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	обсяг фінансування	грн.	Кошторис	1187563,73	0,00	1187563,73	2000000,00	0,00	2000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
	обсяг видатків на здійснення заходів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	750000,00	0,00	750000,00	870000,00	0,00	870000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість електрогенераторів (генераторів)	шт.	Розрахунок	39,00	0,00	39,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00
	кількість заходів	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість відшкодування за одиницю	грн.	Розрахунок	30450,35	0,00	30450,35	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	62500,00	0,00	62500,00	62142,85	0,00	62142,85
	<b>Якості</b>											
	відсоток виконання	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	Відсоток	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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



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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місцева цільова програма часткового відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів), які придбані суб'єктами підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади, для забезпечення підтримки та безперебійної роботи	рішення двадцять другої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 27.01.2023	1 187 564	0	1 187 564	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2	Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Полтавської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення позачергової сорок шостої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 29.12.2023	0	0	0	750 000	0	750 000	870 000	0	870 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 187 564</b>	<b>0</b>	<b>1 187 564</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Полтавської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення позачергової сорок шостої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 29.12.2023	870 000	0	870 000	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн.)

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



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

Для забезпечення реалізації заходів Місцевої цільової програми часткового відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів) для забезпечення підтримки та безперебійної роботи суб'єктів підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади у 2023 році видатки склали 1187563,73 грн. В 2024 році передбачається відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів) для забезпечення підтримки та безперебійної роботи суб'єктів підприємницької діяльності на суму 2000000 грн., в 2025 році на суму 1000000 грн. Витрати на 2026-2027 роки не плануються.

Заплановані видатки Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (далі - Управління) для забезпечення реалізації заходів "Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємства Полтавської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" в 2024 році в сумі 750000 грн., як часткова компенсація витрат для створення/розвитку ветеранського бізнесу в період воєнного стану - відшкодування ваучера для суб'єктів підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади з числа ветеранів війни/членів їх сімей. Витрати на 2025-2026 роки плануються в розмірі 870000 грн. щорічно. Витрати на 2027 рік не плануються.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000	1 187 564	0	0	0	0	0	1 187 564
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 187 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 187 564</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 750 000	0	0	0	2 750 000	1 870 000	0	0	0	1 870 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000	1 187 564	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 187 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

В рамках Місцевої цільової програми часткового відшкодування вартості електрогенераторів (генераторів) для забезпечення підтримки та безперебійної роботи суб'єктів підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади заплановано видатки на 2025 рік в сумі 1000000 грн.

В рамках "Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Полтавської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" в 2025 році передбачені видатки в сумі 870000 грн., як часткова компенсація витрат для створення/розвитку ветеранського бізнесу в період воєнного стану - відшкодування ваучера для суб'єктів підприємницької діяльності Полтавської міської територіальної громади з числа ветеранів війни/членів їх сімей.

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

Видатки спеціального фонду на 2026-2027 роки не плануються.

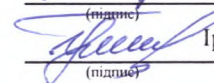
Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

 Наталія БУГРІЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 Ірина ЦЕХОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради			34	39779718
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради			341	39779718
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1657010000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського та обласного значення, Автономної Республіки Крим) 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 Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 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 № 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 листопада 2018 року;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- інші нормативно-правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 560 734	0	0	16 560 734	22 287 850	0	0	22 287 850	23 423 940	0	0	23 423 940
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	974 311	974 311	974 311	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 560 734</b>	<b>974 311</b>	<b>974 311</b>	<b>17 535 045</b>	<b>22 287 850</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>23 487 850</b>	<b>23 423 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 423 940</b>

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	23 423 940	0	0	23 423 940	23 423 940	0	0	23 423 940
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>23 423 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 423 940</b>	<b>23 423 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 423 940</b>

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 886 310	0	0	<b>10 886 310</b>	14 763 990	0	0	<b>14 763 990</b>	16 191 700	0	0	<b>16 191 700</b>
2120	Нарахування на оплату праці	2 256 926	0	0	<b>2 256 926</b>	3 066 760	0	0	<b>3 066 760</b>	3 321 700	0	0	<b>3 321 700</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 277 761	0	0	<b>2 277 761</b>	1 104 100	0	0	<b>1 104 100</b>	377 000	0	0	<b>377 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 117 727	0	0	<b>1 117 727</b>	2 402 000	0	0	<b>2 402 000</b>	2 400 000	0	0	<b>2 400 000</b>
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	<b>0</b>	13 200	0	0	<b>13 200</b>	13 200	0	0	<b>13 200</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата тепlopостачання	22 010	0	0	22 010	337 000	0	0	337 000	419 900	0	0	419 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	24 300	0	0	24 300	27 000	0	0	27 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	552 120	0	0	552 120	662 540	0	0	662 540
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	3 545	0	0	3 545	3 300	0	0	3 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 835	0	0	2 835	7 100	0	0	7 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	974 311	974 311	974 311	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 560 734</b>	<b>974 311</b>	<b>974 311</b>	<b>17 535 045</b>	<b>22 287 850</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>23 487 850</b>	<b>23 423 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 423 940</b>

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 191 700	0	0	16 191 700	16 191 700	0	0	16 191 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 321 700	0	0	3 321 700	3 321 700	0	0	3 321 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 000	0	0	377 000	377 000	0	0	377 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000
2250	Видатки на відрядження	13 200	0	0	13 200	13 200	0	0	13 200
2271	Оплата тепlopостачання	419 900	0	0	419 900	419 900	0	0	419 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 000	0	0	27 000	27 000	0	0	27 000
2273	Оплата електроенергії	662 540	0	0	662 540	662 540	0	0	662 540
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	500	500	0	0	500

	ВСЬОГО	23 423 940	0	0	23 423 940	23 423 940	0	0	23 423 940
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	16 550 924	0	0	16 550 924	22 287 850	0	0	22 287 850	23 423 940	0	0	23 423 940
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКСУ станом на 01.01.2023	9 810	0	0	9 810	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	974 311	974 311	974 311	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 560 734	974 311	974 311	17 535 045	22 287 850	1 200 000	1 200 000	23 487 850	23 423 940	0	0	23 423 940

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	23 423 940	0	0	23 423 940	23 423 940	0	0	23 423 940
	УСЬОГО	23 423 940	0	0	23 423 940	23 423 940	0	0	23 423 940

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1104100,00	0,00	1104100,00	377000,00	0,00	377000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	17830750,00	0,00	17830750,00	19513400,00	0,00	19513400,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	916965,00	0,00	916965,00	1112740,00	0,00	1112740,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2436035,00	0,00	2436035,00	2420800,00	0,00	2420800,00
	Вартість придбаних основних засобів	грн.	кошторис	0,00	974311,00	974311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	48044,00	0,00	48044,00	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	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	6450,00	0,00	6450,00	8300,00	0,00	8300,00	7300,00	0,00	7300,00
	Кількість придбаних основних засобів	шт.	розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	162,00	0,00	162,00
	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	2089,00	0,00	2089,00	2273,00	0,00	2273,00	2273,00	0,00	2273,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	473164,00	0,00	473164,00	495286,00	26667,00	521953,00	520532,00	0,00	520532,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	396239,00	0,00	396239,00	433631,00	0,00	433631,00
	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20377,00	0,00	20377,00	24728,00	0,00	24728,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	24536,00	0,00	24536,00	8378,00	0,00	8378,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	26667,00	26667,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	54134,00	0,00	54134,00	53796,00	0,00	53796,00
	Середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	0,00	32477,00	32477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	377000,00	0,00	377000,00	377000,00	0,00	377000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	19513400,00	0,00	19513400,00	19513400,00	0,00	19513400,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1112740,00	0,00	1112740,00	1112740,00	0,00	1112740,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	2420800,00	0,00	2420800,00	2420800,00	0,00	2420800,00
	<b>Продукту</b>								
	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	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	7300,00	0,00	7300,00	7300,00	0,00	7300,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	2273,00	0,00	2273,00	2273,00	0,00	2273,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	520532,00	0,00	520532,00	520532,00	0,00	520532,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	433631,00	0,00	433631,00	433631,00	0,00	433631,00
	середня витрати на оплату комунальних	грн.	розрахунок	24728,00	0,00	24728,00	24728,00	0,00	24728,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці								
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8378,00	0,00	8378,00	8378,00	0,00	8378,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	53796,00	0,00	53796,00	53796,00	0,00	53796,00
	<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	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 882 415	0	4 406 250	0	6 113 126	0	6 113 126	0	6 113 126	0
у т.ч. посадовий оклад	2 236 643	0	3 482 860	0	4 832 400	0	4 832 400	0	4 832 400	0
Премії	5 292 566	0	6 709 195	0	5 145 033	0	5 145 033	0	5 145 033	0
Матеріальна допомога	1 338 799	0	1 536 332	0	1 935 921	0	1 935 921	0	1 935 921	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	676 409	0	792 696	0	982 473	0	982 473	0	982 473	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 372 530	0	2 112 213	0	2 997 620	0	2 997 620	0	2 997 620	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>10 886 310</b>	<b>0</b>	<b>14 763 990</b>	<b>0</b>	<b>16 191 700</b>	<b>0</b>	<b>16 191 700</b>	<b>0</b>	<b>16 191 700</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	7,00	0,00	7,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	26,00	26,00	0,00	0,00	36,00	34,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Діяльність Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (далі - Управління) у 2023 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на Управління. Видатки на утримання Управління у 2023 році здійснювалися лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов'язань. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду становили 473164 грн. Штатна чисельність - 35 осіб. Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2023 рік за програмою 3410160: по загальному фонду - 17192009 грн., касові видатки склали 16560733,81 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 13143236,20 грн., на оплату товарів, послуг - 3417497,61 грн.,

на оплату теплопостачання - 22009,75 грн.; на погашення кредиторської заборгованості - 9810,00 грн.; по спеціальному фонду - 1282521,00 грн., касові видатки склали 974311,00 грн. За підсумками 2023 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

Видатки на утримання Управління у 2024 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 2024 рік. Очікувані середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - 495286 грн. Штатна чисельність - 45 осіб. Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2024 рік за програмою 3410160 по загальному фонду - 22287850 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 17830750 грн., на оплату товарів, послуг - 3506100 грн., видатки на відрядження - 13200 грн., на оплату теплопостачання - 337000 грн., на оплату водопостачання та водовідведення - 24300 грн., на оплату електроенергії - 552120 грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 3545 грн., на оплату окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 2835 грн., інші поточні видатки - 18000 грн. Збільшена штатна чисельність працівників, додатково затверджено 10 посад адміністраторів у відділ "Центр надання адміністративних послуг" Управління. У поточному році заплановано опрацювати 8300 листів, звернень, заяв, скарг громадян України, надати 75000 адміністративних послуг.

Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці плануються у 2025 році у розмірі 520532 грн. Штатна чисельність - 45 чоловік, але планується зміна структури та збільшення чисельності працівників. Фінансування за програмою 3410160 на 2025 рік передбачено граничним обсягом 23423940 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 19513400 грн., на оплату товарів, послуг - 2777000 грн., видатки на відрядження - 13200 грн., на оплату теплопостачання - 419900 грн., на оплату водопостачання та водовідведення - 27000, на оплату електроенергії - 662540 грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 3300 грн., на оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 7100 грн., інші поточні видатки - 500 грн. Отже, на період воєнного стану в Україні, при збереженні функціонального навантаження та в межах запланованих граничних обсягів видатків на 2025-2027 роки, Управління буде досягати оптимального рівня виконання функцій і завдань.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 886 310	10 886 310	0	0	0	0	0	10 886 310
2120	Нарахування на оплату праці	2 259 220	2 256 926	0	0	0	0	0	2 256 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 802 579	2 277 761	0	-4 810	-4 810	4 810	0	2 272 951
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 169 900	1 117 727	0	-5 000	-5 000	5 000	0	1 112 727
2250	Видатки на відрядження	5 700	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	62 000	22 010	0	0	0	0	0	22 010
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 192 009</b>	<b>16 560 734</b>	<b>0</b>	<b>-9 810</b>	<b>-9 810</b>	<b>9 810</b>	<b>0</b>	<b>16 550 924</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	14 763 990	0	0	0	14 763 990	16 191 700	0	0	0	16 191 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 066 760	0	0	0	3 066 760	3 321 700	0	0	0	3 321 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 104 100	0	0	0	1 104 100	377 000	0	0	0	377 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 402 000	0	0	0	2 402 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000
2250	Видатки на відрядження	13 200	0	0	0	13 200	13 200	0	0	0	13 200
2271	Оплата теплопостачання	337 000	0	0	0	337 000	419 900	0	0	0	419 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 300	0	0	0	24 300	27 000	0	0	0	27 000
2273	Оплата електроенергії	552 120	0	0	0	552 120	662 540	0	0	0	662 540
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 545	0	0	0	3 545	3 300	0	0	0	3 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 835	0	0	0	2 835	7 100	0	0	0	7 100
2800	Інші поточні видатки	18 000	0	0	0	18 000	500	0	0	0	500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 287 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 287 850</b>	<b>23 423 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 423 940</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 886 310	10 886 310	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 259 220	2 256 926	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 802 579	2 277 761	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 169 900	1 117 727	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2250	Видатки на відрядження	5 700	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	62 000	22 010	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 192 009</b>	<b>16 560 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

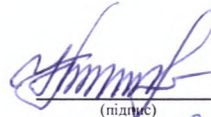
Внаслідок вжитих заходів головним розпорядником коштів кредиторська заборгованість за 2023 рік по загальному фонду відсутня. В 2024 році кредиторська заборгованість не очікується. Стан розрахунків розпорядником коштів знаходиться на постійному контролі.

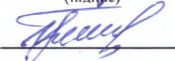
#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2023 році видатки по спеціальному фонду склали 974311 грн. В 2024 році заплановано видатки по спеціальному фонду в сумі 1200000 грн., для розширення мережі ЦНАП на придбання обладнання для облаштування автоматизованих робочих місць адміністраторів. На період воєнного стану в Україні, видатки по спеціальному фонду на 2025-2027 роки не плануються.

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

 Наталія БУГРІЙ  
(підпис)

 Ірина ЦЕХОВА  
(прізвище та ініціали)