Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. 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

4.4. Підстави для 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 шістдесят сьомої сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 28 лютого 2025 року;
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";

- інші нормативно-правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**21 681 494**	**25 328 930**	**27 273 710**	**27 273 710**	**27 273 710**
	загальний фонд, у тому числі:	20 533 891	25 239 230	27 273 710	27 273 710	27 273 710
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 147 603	89 700	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	702 103	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	702 103	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2026-2028 роках не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	**Заробітна плата, у тому числі:**	**14 349 040**	**17 176 640**	**19 031 060**	**19 031 060**	**19 031 060**
	загальний фонд	14 349 040	17 176 640	19 031 060	19 031 060	19 031 060
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	**Нарахування на оплату праці, у тому числі:**	**2 965 313**	**3 538 550**	**3 846 270**	**3 846 270**	**3 846 270**
	загальний фонд	2 965 313	3 538 550	3 846 270	3 846 270	3 846 270
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:**	**757 152**	**875 900**	**687 900**	**687 900**	**687 900**
	загальний фонд	676 169	875 900	687 900	687 900	687 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	80 983	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	**Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:**	**1 871 203**	**2 512 600**	**2 570 060**	**2 570 060**	**2 570 060**
	загальний фонд	1 871 203	2 512 600	2 570 060	2 570 060	2 570 060
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	**Видатки на відрядження, у тому числі:**	**12 330**	**13 200**	**13 200**	**13 200**	**13 200**
	загальний фонд	12 330	13 200	13 200	13 200	13 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	**Оплата теплопостачання, у тому числі:**	**216 405**	**419 900**	**419 900**	**419 900**	**419 900**
	загальний фонд	216 405	419 900	419 900	419 900	419 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	**Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:**	**11 058**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**
	загальний фонд	11 058	27 000	27 000	27 000	27 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	**Оплата електроенергії, у тому числі:**	**430 477**	**652 540**	**637 620**	**637 620**	**637 620**
	загальний фонд	430 477	652 540	637 620	637 620	637 620
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	**Оплата природного газу, у тому числі:**	**0**	**10 000**	**29 160**	**29 160**	**29 160**
	загальний фонд	0	10 000	29 160	29 160	29 160
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	**Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:**	**1 896**	**3 300**	**3 940**	**3 940**	**3 940**
	загальний фонд	1 896	3 300	3 940	3 940	3 940
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:**	**0**	**8 100**	**7 100**	**7 100**	**7 100**
	загальний фонд	0	8 100	7 100	7 100	7 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	**Інші поточні видатки, у тому числі:**	**0**	**1 500**	**500**	**500**	**500**
	загальний фонд	0	1 500	500	500	500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:**	**1 066 620**	**89 700**	**0**	**0**	**0**
	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 066 620	89 700	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	**21 681 494**	**25 328 930**	**27 273 710**	**27 273 710**	**27 273 710**
	загальний фонд	20 533 891	25 239 230	27 273 710	27 273 710	27 273 710
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 147 603	89 700	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Зміни у структурі видатків та результативних показників бюджетної програми 3410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2026-2028 роки пояснюються збільшенням штатної чисельності адміністраторів відділу "Центр надання адміністративних послуг" Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради, у тому числі:	**21 681 494**	**25 328 930**	**27 273 710**	**27 273 710**	**27 273 710**
X	загальний фонд	20 533 891	25 239 230	27 273 710	27 273 710	27 273 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 147 603	89 700	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**21 681 494**	**25 328 930**	**27 273 710**	**27 273 710**	**27 273 710**
X	загальний фонд	20 533 891	25 239 230	27 273 710	27 273 710	27 273 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 147 603	89 700	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Зміни у структурі видатків та результативних показників бюджетної програми 3410160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на 2026-2028 роки пояснюються збільшенням штатної чисельності адміністраторів відділу "Центр надання адміністративних послуг" Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	48,00	0,00	48,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	676169,48	0,00	676169,48	875900,00	0,00	875900,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	445500,00	445500,00	0,00	89700,00	89700,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17314352,95	0,00	17314352,95	20715190,00	0,00	20715190,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	659835,77	0,00	659835,77	1112740,00	0,00	1112740,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	1883533,21	0,00	1883533,21	2535400,00	0,00	2535400,00
	вартість отриманих одиниць майна в натуральній формі	грн.	кошторис	0,00	702102,68	702102,68	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	72474,00	0,00	72474,00	75000,00	0,00	75000,00
	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5553,00	0,00	5553,00	7300,00	0,00	7300,00
	кількість отриманих одиниць майна в натуральній формі	шт.	розрахунок	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	123,00	0,00	123,00	152,00	0,00	152,00
	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	2196,00	0,00	2196,00	2143,00	0,00	2143,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	456308,70	9900,00	466208,70	525817,00	0,00	525817,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	384763,40	0,00	384763,40	431566,00	0,00	431566,00
	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14663,02	0,00	14663,02	23182,00	0,00	23182,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15025,99	0,00	15025,99	18248,00	0,00	18248,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	9900,00	9900,00	0,00	1869,00	1869,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	41856,29	0,00	41856,29	52821,00	0,00	52821,00
	середня вартість отриманої одиниці майна в натуральній формі	грн.	розрахунок	0,00	26003,80	26003,80	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
	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	687900,00	0,00	687900,00	687900,00	0,00	687900,00	687900,00	0,00	687900,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22877330,00	0,00	22877330,00	22877330,00	0,00	22877330,00	22877330,00	0,00	22877330,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1117620,00	0,00	1117620,00	1117620,00	0,00	1117620,00	1117620,00	0,00	1117620,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	2590860,00	0,00	2590860,00	2590860,00	0,00	2590860,00	2590860,00	0,00	2590860,00
	Продукту											
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00
	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	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	7300,00	0,00	7300,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
	кількість наданих адміністративних послуг на 1	од.	розрахунок	1875,00	0,00	1875,00	1875,00	0,00	1875,00	1875,00	0,00	1875,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	адміністратора											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	514598,00	0,00	514598,00	514598,00	0,00	514598,00	514598,00	0,00	514598,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	431648,00	0,00	431648,00	431648,00	0,00	431648,00	431648,00	0,00	431648,00
	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	21087,00	0,00	21087,00	21087,00	0,00	21087,00	21087,00	0,00	21087,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	12979,00	0,00	12979,00	12979,00	0,00	12979,00	12979,00	0,00	12979,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	48884,00	0,00	48884,00	48884,00	0,00	48884,00	48884,00	0,00	48884,00
	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

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

Мета та завдання бюджетної програми виконано.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
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	36,00	33,00	0,00	0,00	39,00	36,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
	УСЬОГО	**45,00**	**42,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**53,00**	**0,00**	**53,00**	**0,00**	**53,00**	**0,00**

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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**

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Видатки на утримання Управління у 2024 році проводилися лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов'язань. Штатна чисельність - 45 осіб. Касові видатки в 2024 році за програмою 3410160 по загальному фонду склали - 20533891,41 грн. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - 456308,70 грн.Збільшена штатна чисельність працівників, додатково затверджено 10 посад адміністраторів у відділ "Центр надання адміністративних послуг" Управління. У 2024 році опрацьовано 5553 одиниці листів, звернень, заяв, скарг громадян України, надано 72474 адміністративні послуги. Кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг - 33 особи. Кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора - 2196 одиниць. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника - 123 одиниці.

Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2025 рік за програмою 3410160 по загальному фонду - 25239230 грн. Штатна чисельність - 48 осіб. Очікувані середні витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2025 році - 431566 грн. Збільшена штатна чисельність працівників, додатково затверджено 3 посади адміністраторів у відділ "Центр надання адміністративних послуг" Управління. У поточному році заплановано опрацювати 7300 листів, звернень, заяв, скарг громадян України, надати 75000 адміністративних послуг.Кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг - 35 осіб.

Отже, на період воєнного стану в Україні, при збереженні функціонального навантаження та в межах запланованих граничних обсягах видатків на 2026-2028 роки, Управління

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році видатки по спеціальному фонду склали 1147603 грн. В 2025 році заплановано видатки по спеціальному фонду в сумі 89700 грн., на придбання обладнання для облаштування автоматизованих робочих місць адміцністраторів. На період воєнного стану в Україні видатки по спеціальному фонду на 2026-2028 роки не плануються.

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради Наталія БУГРІЙ

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ