

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2021 -2)**

1.	<u>Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3) (4)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(9)(7)(7)(9)(7)(1)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3) (4) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(9)(7)(7)(9)(7)(1)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>(3) (4) (1) (0) (1) (8) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(3)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(6)(5)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

1.Розробка та впровадження комунікаційної політики взаємодії бізнесу та влади.Посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Полтава шляхом створення сприятливих умов ведення бізнесу,надання цільової підтримки міською владою та інституціями розвитку підприємництва.

**2) завдання бюджетної програми;**

підвищення рівня поінформованості цільових груп, налагодження ефективної різноманітної комунікації між владою та бізнесом всіх рівнів у місті,формування атмосфери відкритості та прозорості у відносинах між владою та бізнесом всіх рівнів у місті,впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	80 000	x	x	80 000	525 400	x	x	525 400	320 000	x	x	320 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	80 000	-	-	80 000	525 400	-	-	525 400	320 000	-	-	320 000
--	--------	--------	---	---	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2022 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	321 600	x	-	321 600	339 288	x	-	339 288
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	321 600	-	-	321 600	339 288	-	-	339 288

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2019 - 2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	16 000	-	-	16 000	49 000	-	-	49 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	-	-	80 000	509 400	-	-	509 400	271 000	-	-	271 000
	УСЬОГО	80 000	-	-	80 000	525 400	-	-	525 400	320 000	-	-	320 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2019 - 2021 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2022 - 2023 роках:**

Код	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 245	-	-	49 245	51 953	-	-	51 953
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 355	-	-	272 355	287 335	-	-	287 335
	УСЬОГО	321 600	-	-	321 600	339 288	-	-	339 288

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2022** - **2023** роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2019** - **2021** роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	забезпечення фінансування заходів по впровадженню Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Полтава на 2018-2022 роки	80 000	-	-	80 000	450 000	-	-	450 000	320 000	-	-	320 000
2	забезпечення функціонування системи електронного документообігу в Управлінні адміністративних послуг Полтавської міської ради	-	-	-	-	75 400	-	-	75 400	-	-	-	-
	УСЬОГО	80 000	-	-	80 000	525 400	-	-	525 400	320 000	-	-	320 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2022** - **2023** роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	забезпечення фінансування заходів по впровадженню Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м.Полтава на 2018-2022 роки	321 600	-	-	321 600	339 288	-	-	339 288
	УСЬОГО	321 600	-	-	321 600	339 288	-	-	339 288

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у

2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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>											
1	обсяг фінансування	грн.	кошторис	80 000,00	-	80 000,00	450 000,00	-	450 000,00	320 000,00	-	320 000,00
2	обсяг фінансування	грн.	кошторис	-	-	-	75 400,00	-	75 400,00	-	-	-
	<b>продукту</b>											
1	проведення заходів в межах Програми	од.	акт наданих послуг	1,00	-	1,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
2	кількість користувачів системи електронного документообігу	осіб	розрахунок	-	-	-	29,00	-	29,00	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
1	вартість проведення заходів	грн.	розрахунок	80 000,00	-	80 000,00	150 000,00	-	150 000,00	106 667,00	-	106 667,00
2	середні витрати на підтримку одного користувача	грн.	розрахунок	-	-	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-
	<b>якості</b>											
1	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	відсоток виконання	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-

##### 2) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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>								
1	обсяг фінансування	грн.	кошторис	321 600,00	-	321 600,00	339 288,00	-	339 288,00
	<b>продукту</b>								
1	проведення заходів в межах Програми	од.	акт наданих послуг	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	<b>ефективності</b>								
1	вартість проведення заходів	грн.	розрахунок	107 200,00	-	107 200,00	113 096,00	-	113 096,00
	<b>якості</b>								
1	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

наименовання	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Полтава на 2018-2022 роки	Рішення п'ятнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 24.05.2018 року	80 000	-	80 000	450 000	-	450 000	320 000	-	320 000
2	Програма впровадження системи електронного документообігу в Полтавській міській раді та її виконавчих органах на період 2019-2020 роки	Рішення двадцять першої сесії сьомого скликання від 19.02.2019 року	-	-	-	75 400	-	75 400	-	-	-
	УСЬОГО		80 000	-	80 000	525 400	-	525 400	320 000	-	320 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємства м. Полтава на 2018-2022 роки	Рішення п'ятнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 24.05.2018 року	321 600	-	321 600	339 288	-	339 288
УСЬОГО			321 600	-	321 600	339 288	-	339 288

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2020 році, очікувані результати у

2021

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2022 - 2023 роки.

На проведення заходів у 2020 році з метою виконання Плану реалізації Стратегії економічного розвитку міста Полтава на період 2018-2020 року та заходів Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємства м. Полтава на 2018-2022 роки здійснені видатки в сумі 53545 гривень в межах проекту «Спільна

14. Бюджетні зобов'язання у

2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2019 році:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000

	УСЬОГО	86 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000
--	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 000	-	-	-	16 000	49 000	-	-	-	49 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	509 400	-	-	-	509 400	271 000	-	-	-	271 000
	УСЬОГО	525 400	-	-	-	525 400	320 000	-	-	-	320 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 000	80 000	-	-	-		
	УСЬОГО	86 000	80 000	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В прогнозних роках доходи та видатки спеціального фонду не очікуються.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Болванович О.І.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Цехова І.П.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)