

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)**

1.	<b>Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради</b>			<b>34</b>	<b>39779718</b>
	<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>			<b>341</b>	<b>39779718</b>
	<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.	3418110	8110	0320	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>1657010000</b>
	<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 2023 - 2025 роки:**

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

Реалізація державної політики, спрямованої на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення і території від дії шкідливих факторів техногенного, природного, соціального характеру та мінімізація і ліквідація наслідків, підтримка готовності до дій за призначенням сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області, ефективність системи оповіщення населення і керівного складу ПЗ та зв'язку на випадок загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, максимального озвучення території Полтавської міської територіальної громади та реалізація заходів цивільного захисту на території Полтавської міської територіальної громади, а також у разі введення на території України воєнного стану

**2) завдання бюджетної програми;**

Організація забезпечення заходів при запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також у разі введення на території України воєнного стану

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Кодекс цивільного захисту України;
- Закон України "Про боротьбу з тероризмом";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Указ Президента України "Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій" від 26.03.1999 № 284/99 (зі змінами);
- Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 29.02.2001 № 80/2001 (зі змінами);
- Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022;
- Указ Президента України "Про загальну мобілізацію" від 24.02.2022 № 69/2022;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту" від 27.09.2017 № 733;
- акти Кабінету Міністрів України;
- акти Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації;
- Комплексна цільова програма "Розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 2023-2025 роки";
- Положення про управління адміністративних послуг Полтавської міської ради затверджено рішенням дев'ятнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 30 листопада 2018 року;
- інші нормативно-правові акти.

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата витрат на формування продовольчого резерву Полтавської міської територіальної громади в умовах введення воєнного стану	0	0	0	0	44 700 000	0	0	44 700 000	2 500 000	0	0	2 500 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Оплата витрат для забезпечення потреб харчування особового складу Територіальної оборони м. Полтава в умовах введення воєнного стану	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0
3	Оплата витрат для забезпечення потреб харчування внутрішньо переміщених осіб в умовах введення воєнного стану	0	0	0	0	3 279 351	0	0	3 279 351	0	0	0	0
4	Оплата витрат на придбання пакетів пакувальних	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
5	Оплата витрат на придбання господарчих товарів для потреб внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	10 920	0	0	10 920	0	0	0	0
6	Оплата витрат за продовольче забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000	0	0	4 950 000
7	Оплата витрат за речове забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	53 290 271	0	0	53 290 271	7 500 000	0	0	7 500 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	44700000,00	0,00	44700000,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	5000000,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3279350,85	0,00	3279350,85	0,00	0,00	0,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10920,00	0,00	10920,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4950000,00	0,00	4950000,00
	обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість повсякденних наборів продуктів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	447000,00	0,00	447000,00	25000,00	0,00	25000,00
	кількість наборів продуктів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наборів продуктів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	32794,00	0,00	32794,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пакетів пакувальних	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість господарів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	кількість продуктових наборів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00
	кількість наборів одноразового посуду	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00
	<b>Ефективності</b>											
	вартість повсякденного набору продуктів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	вартість набору продуктів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	вартість набору продуктів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість пакету пакувального	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці господарів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість продуктового набору	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	середня вартість набору одноразового посуду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01
	<b>Якості</b>											
	відсоток виконання	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма "Розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"(зі змінами)	рішення двадцять восьмої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 29 листопада 2019 року	0	0	0	53 290 271	0	53 290 271	0	0	0
2	Комплексна цільова програма "Розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 2023-2025 роки		0	0	0	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
	УСЬОГО		0	0	0	53 290 271	0	53 290 271	7 500 000	0	7 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Кошти заплановані у програмі в 2021 році на оплату витрат за продовольче та речове забезпечення при ліквідації надзвичайних ситуацій та небезпечних подій не використовувались. Очікувані результати використання в 2022 році за напрямками: 1. Оплата витрат на формування продовольчого резерву Полтавської міської територіальної громади в умовах введення воєнного стану - 23382890 грн.; 2. Оплата витрат для забезпечення потреб харчування особового складу Територіальної оборони м. Полтава в умовах введення воєнного стану не будуть використовуватись; 3. Оплата витрат для забезпечення потреб харчування внутрішньо переміщених осіб в умовах введення воєнного стану - 3279351 грн.; 4. Оплата витрат на придбання пакетів пакувальних - 245140 грн.; 5. Оплата витрат на придбання господарчих товарів для потреб внутрішньо переміщених осіб - 10920 грн. Для забезпечення реалізації заходів комплексної цільової програми "Розвиток цивільного захисту Полтавської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" виникає потреба у фінансуванні в 2023 році в сумі 7500000 грн..

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 920	0	0	0	310 920	50 000	0	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	52 979 351	0	0	0	52 979 351	7 450 000	0	0	0	7 450 000
	УСЬОГО	53 290 271	0	0	0	53 290 271	7 500 000	0	0	0	7 500 000

**3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

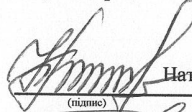
Враховуючи короткий термін зберігання продуктів та необхідність їх використання в 2023 році, для їх заміни виникає потреба у додатковому фінансуванні 2500000 грн.. Оплата витрат за продовольче забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій - 4950000грн.. Оплата витрат за речове забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій - 50000 грн.

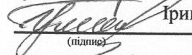
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Видатки спеціального фонду не плануються.

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

  
 (підпис) Наталія БУГРІЙ  
 (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Ірина ЦЕХОВА  
 (прізвище та ініціали)