

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34	39779718									
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>									
2.	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	341	39779718									
		<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.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">3410160</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0160</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0111</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="font-size: small;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td></td> </tr> </table>	3410160	0160	0111		<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>		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1657010000	(код бюджету)
3410160	0160	0111										
<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>										

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 2024 рік";
- інші нормативно-правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 602 631	0	0	13 602 631	17 192 009	0	0	17 192 009	18 089 400	0	0	18 089 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	109 480	0	109 480	0	1 282 521	0	1 282 521	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 602 631	109 480	0	13 712 111	17 192 009	1 282 521	0	18 474 530	18 089 400	0	0	18 089 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	18 089 400	0	0	18 089 400	18 089 400	0	0	18 089 400
	УСЬОГО:	18 089 400	0	0	18 089 400	18 089 400	0	0	18 089 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	10 737 610	0	0	10 737 610	10 886 310	0	0	10 886 310	12 172 740	0	0	12 172 740
2120	Нарахування на оплату праці	2 214 854	0	0	2 214 854	2 239 220	0	0	2 239 220	2 496 660	0	0	2 496 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 340	0	0	168 340	2 341 879	0	0	2 341 879	369 000	0	0	369 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 252	0	0	374 252	1 650 600	0	0	1 650 600	2 100 000	0	0	2 100 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 700	0	0	5 700	5 700	0	0	5 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата тепlopостачання	71 971	0	0	71 971	62 000	0	0	62 000	337 000	0	0	337 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	24 300	0	0	24 300
2273	Оплата електроенергії	22 192	0	0	22 192	0	0	0	0	552 120	0	0	552 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68	0	0	68	3 000	0	0	3 000	3 545	0	0	3 545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	0	0	700	2 800	0	0	2 800	2 835	0	0	2 835
2800	Інші поточні видатки	12 644	0	0	12 644	500	0	0	500	25 500	0	0	25 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 282 521	1 282 521	1 282 521	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 602 631	0	0	13 602 631	17 192 009	1 282 521	1 282 521	18 474 530	18 089 400	0	0	18 089 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	12 172 740	0	0	12 172 740	12 172 740	0	0	12 172 740
2120	Нарахування на оплату праці	2 496 660	0	0	2 496 660	2 496 660	0	0	2 496 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369 000	0	0	369 000	369 000	0	0	369 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000
2250	Видатки на відрядження	5 700	0	0	5 700	5 700	0	0	5 700
2271	Оплата тепlopостачання	337 000	0	0	337 000	337 000	0	0	337 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 300	0	0	24 300	24 300	0	0	24 300
2273	Оплата електроенергії	552 120	0	0	552 120	552 120	0	0	552 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 545	0	0	3 545	3 545	0	0	3 545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 835	0	0	2 835	2 835	0	0	2 835
2800	Інші поточні видатки	25 500	0	0	25 500	25 500	0	0	25 500

	ВСЬОГО	18 089 400	0	0	18 089 400	18 089 400	0	0	18 089 400
--	---------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	13 602 631	0	0	13 602 631	17 192 009	0	0	17 192 009	18 089 400	0	0	18 089 400
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 282 521	1 282 521	1 282 521	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 602 631	0	0	13 602 631	17 192 009	1 282 521	1 282 521	18 474 530	18 089 400	0	0	18 089 400

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	18 089 400	0	0	18 089 400	18 089 400	0	0	18 089 400
	УСЬОГО	18 089 400	0	0	18 089 400	18 089 400	0	0	18 089 400

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/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60972,00	0,00	60972,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	37721,00	37721,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	47,00	0,00	47,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	369000,00	0,00	369000,00	369000,00	0,00	369000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	14669400,00	0,00	14669400,00	14669400,00	0,00	14669400,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	916965,00	0,00	916965,00	916965,00	0,00	916965,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	2134035,00	0,00	2134035,00	2134035,00	0,00	2134035,00
	Продукту								
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00
	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8300,00	0,00	8300,00	8300,00	0,00	8300,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	3261,00	0,00	3261,00	3261,00	0,00	3261,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	516840,00	0,00	516840,00	516840,00	0,00	516840,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	419126,00	0,00	419126,00	419126,00	0,00	419126,00
	середня витрати на оплату комунальних	грн/од	розрахунок	26199,00	0,00	26199,00	26199,00	0,00	26199,00

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/од	розрахунок	10543,00	0,00	10543,00	10543,00	0,00	10543,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	60972,00	0,00	60972,00	60972,00	0,00	60972,00
	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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	3 013 463	0	3 080 504	0	3 647 656	0	3 647 656	0	3 647 656	0
у т.ч. посадовий оклад	2 172 324	0	2 343 008	0	2 460 867	0	2 460 867	0	2 460 867	0
Премії	4 989 924	0	4 922 672	0	5 272 505	0	5 272 505	0	5 272 505	0
Матеріальна допомога	1 378 852	0	1 425 834	0	1 678 659	0	1 678 659	0	1 678 659	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	688 019	0	725 997	0	856 131	0	856 131	0	856 131	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 355 371	0	1 457 300	0	1 573 920	0	1 573 920	0	1 573 920	0
УСЬОГО	10 737 610	0	10 886 310	0	12 172 740	0	12 172 740	0	12 172 740	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	25,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
	УСЬОГО	35,00	34,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Діяльність Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради у 2022 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на Управління. Видатки на утримання Управління у 2022 році здійснювалися лише в межах затверджених асигнувань та взятих зобов'язань. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці по загальному фонду становили 388647 грн. Штатна чисельність - 35 осіб. Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2022 рік за програмою 3410160 по загальному фонду - 13617770 грн., касові видатки склали 13602631 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 12952464 грн., на оплату товарів, послуг - 542292 грн., на оплату теплопостачання -

71971 грн., на оплату електроенергії - 22192 грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 68 грн., на оплату окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 700 грн., інші поточні видатки - 12644 грн. За підсумками 2022 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

Видатки на утримання Управління у 2023 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 2023 рік. Очікувані середні витрати на утримання однієї штатної одиниці - 490920 грн. Штатна чисельність - 35 осіб. Затверджено кошторис з урахуванням змін на 2023 рік за програмою 3410160 по загальному фонду - 17192009 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 13125530 грн., на оплату товарів, послуг - 3982669 грн., видатки на відрядження - 5700 грн., на оплату теплопостачання - 62000 грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 3000 грн., на оплату окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 2800 грн., інші поточні видатки - 500 грн. По загальному фонду здійснено погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік у сумі 9810 грн. 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 2024 році у розмірі 516840 грн. Штатна чисельність станом на 01.01.2024 - 35 чоловік, але планується зміна структури та збільшення чисельності працівників. Фінансування за програмою 3410160 на 2024 рік передбачено граничним обсягом 18089400 грн., у тому числі: на оплату праці з нарахуваннями - 14669400 грн., на оплату товарів, послуг - 2469000 грн., видатки на відрядження - 5700 грн., на оплату теплопостачання - 337000 грн., на оплату водопостачання та водовідведення - 24300, на оплату електроенергії - 552120 грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 3545 грн., на оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 2835 грн., інші поточні видатки - 25500 грн. Отже, на період воєнного стану в Україні, при збереженні функціонального навантаження та в межах запланованих граничних обсягах видатків на 2024-2026 роки, Управління буде досягати оптимального рівня виконання функцій і завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	10 737 610	10 737 610	0	0	0	0	0	10 737 610
2120	Нарахування на оплату праці	2 215 160	2 214 854	0	0	0	0	0	2 214 854
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 500	168 340	0	4 810	4 810	0	0	173 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 922	374 252	0	5 000	5 000	0	0	379 252
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	71 972	71 971	0	0	0	0	0	71 971
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	22 193	22 192	0	0	0	0	0	22 192
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69	68	0	0	0	0	0	68
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	700	0	0	0	0	0	700
2800	Інші поточні видатки	12 644	12 644	0	0	0	0	0	12 644
	УСЬОГО	13 617 770	13 602 631	0	9 810	9 810	0	0	13 612 441

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 886 310	0	0	0	10 886 310	12 172 740	0	0	0	12 172 740
2120	Нарахування на оплату праці	2 239 220	0	0	0	2 239 220	2 496 660	0	0	0	2 496 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 341 879	4 810	4 810	0	2 337 069	369 000	0	0	0	369 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 650 600	5 000	5 000	0	1 645 600	2 100 000	0	0	0	2 100 000
2250	Видатки на відрядження	5 700	0	0	0	5 700	5 700	0	0	0	5 700
2271	Оплата тепlopостачання	62 000	0	0	0	62 000	337 000	0	0	0	337 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	24 300	0	0	0	24 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	552 120	0	0	0	552 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000	0	0	0	3 000	3 545	0	0	0	3 545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	0	0	0	2 800	2 835	0	0	0	2 835
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	25 500	0	0	0	25 500
	УСЬОГО	17 192 009	9 810	9 810	0	17 182 199	18 089 400	0	0	0	18 089 400

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 737 610	10 737 610	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 215 160	2 214 854	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 500	168 340	17 528	0	0	передплата періодичних видань	використано
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 922	374 252	10 735	0	0	авансовий платіж	використано

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							орендної плати	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	71 972	71 971	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 193	22 192	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69	68	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	700	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	12 644	12 644	10 735	0	0	забезпечувальний депозит	повернуто до бюджету
	УСЬОГО	13 617 770	13 602 631	38 998	0	0		

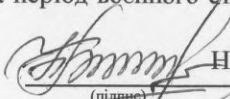
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Внаслідок вжитих заходів головним розпорядником коштів кредиторська заборгованість за 2022 рік по загальному фонду погашена в поточному році в сумі 9810 грн. В 2023 році кредиторська заборгованість відсутня, в плановому році не очікується. Стан розрахунків розпорядником коштів знаходиться на постійному контролі.

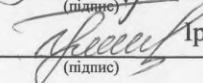
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2022 році видатки по спеціальному фонду не проводилися. В плановому році заплановано видатки по спеціальному фонду в сумі 1282521 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 2024-2026 роки не плануються.

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

 Наталія БУГРІЙ
(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

 Ірина ЦЕХОВА
(підпис) _____ (прізвище та ініціали)