

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
5 - Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності						
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
8 - Забезпечення безперебійної роботи суб'єктів підприємницької діяльності						
Кількість заходів	шт.	39	100	50	0	0
9 - Розвиток соціального підприємництва та ветеранського бізнесу						
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
			Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	17 748 298	25 037 850	25 293 940	24 293 940	23 423 940	
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
--------	------------	------------	------------	------------	------------

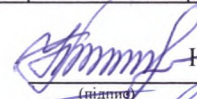
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(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
			Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	974 311	1 200 000	0	0	0	
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
	УСЬОГО			974 311	1 200 000	0	0	0	

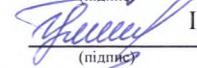
Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

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.	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.	3417610 7610 0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	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;

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
	УСЬОГО	1 187 564	0	0	1 187 564	2 750 000	0	0	2 750 000	1 870 000	0	0	1 870 000

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
	УСЬОГО:	870 000	0	0	870 000	0	0	0	0

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
	УСЬОГО	1 187 564	0	0	1 187 564	2 750 000	0	0	2 750 000	1 870 000	0	0	1 870 000

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
	УСЬОГО												

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
	ВСЬОГО	870 000	0	0	870 000	0	0	0	0

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
	УСЬОГО	1 187 564	0	0	1 187 564	2 750 000	0	0	2 750 000	1 870 000	0	0	1 870 000

2) витрати за напрямом 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
	УСЬОГО	870 000	0	0	870 000	0	0	0	0

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
	Затрат											
	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
	Продукту											
	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
	Ефективності											
	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
	Якості											
	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
УСЬОГО			1 187 564	0	1 187 564	2 750 000	0	2 750 000	1 870 000	0	1 870 000

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
УСЬОГО			870 000	0	870 000	0	0	0

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 підприємництва 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
	УСЬОГО	2 000 000	1 187 564	0	0	0	0	0	1 187 564

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
	УСЬОГО	2 750 000	0	0	0	2 750 000	1 870 000	0	0	0	1 870 000

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		
	УСЬОГО	2 000 000	1 187 564	0	0	0		

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.

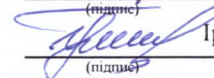
Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення


Наталія БУГРІЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)


Ірина ЦЕХОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)