

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

1.	Фінансове управління Хмельницької міської ради			37	03296403
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Хмельницької міської ради			371	03296403
	(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.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Хмельницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів, Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
2. Конституція України (зі змінами)
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами)
4. Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» (зі змінами)
5. Закон від 07.06.2001р №2493-III « Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)
6. Постанова КМУ від 09.03.2006р .№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури , судів та інших органів » (зі змінами)
7. Закон від 08.09.2005р.№2866-IV«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
8. Наказ МФУ від 02.01.2020 №1 "Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"
9. Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки

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	3 664 608	0	0	3 664 608	3 953 780	0	0	3 953 780	4 521 120	0	0	4 521 120
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 650	102 650	102 650
	УСЬОГО	3 664 608	0	0	3 664 608	3 953 780	0	0	3 953 780	4 521 120	102 650	102 650	4 623 770

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	4 511 430	0	0	4 511 430	4 571 800	0	0	4 571 800
	УСЬОГО:	4 511 430	0	0	4 511 430	4 571 800	0	0	4 571 800

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	2 886 293	0	0	2 886 293	3 032 850	0	0	3 032 850	3 385 800	0	0	3 385 800
2120	Нарахування на оплату праці	621 815	0	0	621 815	651 330	0	0	651 330	730 470	0	0	730 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 592	0	0	48 592	80 230	0	0	80 230	152 280	0	0	152 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 543	0	0	30 543	55 770	0	0	55 770	87 630	0	0	87 630
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	0	1 200	14 490	0	0	14 490	16 980	0	0	16 980
2272	Оплата водопостачання та	4 251	0	0	4 251	6 000	0	0	6 000	6 750	0	0	6 750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	24 747	0	0	24 747	39 730	0	0	39 730	54 880	0	0	54 880
2274	Оплата природного газу	44 204	0	0	44 204	70 180	0	0	70 180	81 900	0	0	81 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	253	0	0	253	400	0	0	400	430	0	0	430
2800	Інші поточні видатки	2 710	0	0	2 710	2 800	0	0	2 800	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 650	102 650	102 650
	УСЬОГО	3 664 608	0	0	3 664 608	3 953 780	0	0	3 953 780	4 521 120	102 650	102 650	4 623 770

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	3 356 300	0	0	3 356 300	3 383 070	0	0	3 383 070
2120	Нарахування на оплату праці	725 060	0	0	725 060	731 720	0	0	731 720
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 600	0	0	165 600	175 200	0	0	175 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 800	0	0	93 800	99 240	0	0	99 240
2250	Видатки на відрядження	15 550	0	0	15 550	16 400	0	0	16 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 330	0	0	7 330	7 850	0	0	7 850
2273	Оплата електроенергії	57 530	0	0	57 530	61 610	0	0	61 610
2274	Оплата природного газу	85 860	0	0	85 860	91 950	0	0	91 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	450	0	0	450	480	0	0	480
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	4 000	4 280	0	0	4 280
	ВСЬОГО	4 511 480	0	0	4 511 480	4 571 800	0	0	4 571 800

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
3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради	3 664 608	0	0	3 664 608	3 953 780	0	0	3 953 780	4 521 120	0	0	4 521 120
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 650	102 650	102 650
	УСЬОГО	3 664 608	0	0	3 664 608	3 953 780	0	0	3 953 780	4 521 120	102 650	102 650	4 623 770

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
3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради	4 511 480	0	0	4 511 480	4 571 800	0	0	4 571 800
	УСЬОГО	4 511 480	0	0	4 511 480	4 571 800	0	0	4 571 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	Видатки на утримання	грн.	Кошторис, потреба в коштах	3664608,00	0,00	3664608,00	3953780,00	0,00	3953780,00	4521120,00	0,00	4521120,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	13,50	0,00	13,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахункова потреба в коштах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102650,00	102650,00
	Продукту											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1878,00	0,00	1878,00	1886,00	0,00	1886,00	1886,00	0,00	1886,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	112,00	0,00	112,00	99,00	0,00	99,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	112,00	0,00	112,00	99,00	0,00	99,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпиу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі ІПК «Місцевий бюджет» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1490,00	0,00	1490,00	1785,00	0,00	1785,00	1785,00	0,00	1785,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	156,00	0,00	156,00	157,00	0,00	157,00	145,00	0,00	145,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	118,00	0,00	118,00	149,00	0,00	149,00	137,00	0,00	137,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	293168,00	0,00	293168,00	316302,00	0,00	316302,00	334898,00	0,00	334898,00
	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	257988,00	0,00	257988,00	278346,00	0,00	278346,00	297686,00	0,00	297686,00
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34217,00	34217,00
	Якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	актів у загальній кількості підготовлених											
	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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								
	Видатки на утримання	грн.	Кошторис, потреба в коштах	4511430,00	0,00	4511430,00	4571800,00	0,00	4571800,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1886,00	0,00	1886,00	1886,00	0,00	1886,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпиу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі ІПК «Місцевий бюджет» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1785,00	0,00	1785,00	1785,00	0,00	1785,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	334180,00	0,00	334180,00	338652,00	0,00	338652,00
	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	297049,00	0,00	297049,00	301024,00	0,00	301024,00
	Якості								
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	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	1 676 472	0	1 799 929	0	2 059 319	0	2 026 095	0	2 050 810	0
у т.ч. посадовий оклад	856 311	0	896 724	0	962 724	0	962 724	0	962 724	0
у т.ч. стимулюючі доплати	508 874	0	604 851	0	647 140	0	630 928	0	637 992	0
у т.ч. надбавки	311 287	0	298 354	0	389 155	0	432 443	0	450 094	0
Премії	894 819	0	999 620	0	1 070 673	0	1 072 023	0	1 072 023	0
Матеріальна допомога	315 002	0	233 301	0	255 808	0	258 182	0	260 237	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	246 946	0	233 301	0	255 808	0	258 182	0	260 237	0
УСЬОГО	2 886 293	0	3 032 850	0	3 385 800	0	3 356 300	0	3 383 070	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	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	12,50	11,50	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	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:

(грн.)

№ 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1980	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
2	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 18.08.2023 №1980	0	0	0	0	0	0	0	102 650	102 650
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	46 000	102 650	148 650

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

(грн.)

№ 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:

(грн.)

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

2022 рік

У 2022 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення у загальному обсязі 3779620 грн. Використано (касові видатки) - 3664608 грн, або 97 відсотків.

Бюджетні кошти використані за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів використано (касові видатки) - 3664608 грн.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуваннями становила 3317597 грн, або 95,7 відсотка їх загального обсягу. Фактична середньооблікова чисельність працівників 12,5 штатних одиниць.

Для забезпечення виконання наданих повноважень розроблено і прийнято 12 сесійних рішень, 41 рішень виконкому та 59 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 9 од.

У 2022 році кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв на одного працівника менша запланованої за рахунок зменшення кількості отриманих листів від головних розпорядників. Кількість підготовлених довідок про зміну до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника менша у зв'язку зі зменшенням змін до річного розпису бюджету та помісячного плану асигнувань.

У звітному періоді вчасно опрацьовано всі листи, запити на інформацію та заяви.

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 3953780 грн на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 3684180 грн., або 93,4 відсотка їх загального обсягу.

Гранична чисельність працівників - 12,5 штатних одиниць. (планова середньооблікова чисельність за 2023 рік - 12,5 шт. од.), планова середньомісячна заробітна плата - 20219 грн, (план 2022року - 19244 грн).

Для забезпечення виконання наданих повноважень планується розробити і прийняти 40 сесійних рішення, 32 рішення виконкому та 27 розпоряджень міського голови. У розрахунку на 1 працівника - 8 од.

2024 рік.

У 2024 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в сумі 4623770 грн (на поточні видатки -4521120 грн).

Бюджетні кошти планується використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 4623770 грн на поточні видатки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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
УСЬОГО											

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 860	48 593	7 249	1 975	0	Оплата періодичних видань	погашена протягом 2022
	УСЬОГО	112 860	48 593	7 249	1 975	0		

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

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.

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Валентина ЗАХАРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)