

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Фінансове управління Хмельницької міської ради	37	03296403	0253700000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

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

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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проєкт)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької міської територіальної громади						
Чисельність населення	осіб	43 609	42 994	42 994	0	0
Доходи загального фонду бюджету (без трансфертів) на 1 особу	тис.грн.	5 168	5 797	6 379	0	0
Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу	грн.	1 703	813	166	0	0
Кількість розроблених та прийнятих розпоряджень, рішень	од.	171	99	99	0	0
Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів щодо яких здійснюється казначейське обслуговування	шт.	28	25	25	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проєкт)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Хмельницької міської ради	3 497 277	4 705 370	5 453 780	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 497 277	3 747 620	3 953 780	0	0	
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	957 750	1 500 000	0	0	
	УСЬОГО			3 497 277	4 705 370	5 453 780	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Хмельницької міської ради	39 996	0	0	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	39 996	0	0	0	0	
	УСЬОГО			39 996	0	0	0	0	

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)
 Тетяна ТИЩЕНКО
 (підписи та прізвище)


 (підпис)
 Валентина ЗАХАРЧЕНКО
 (підписи та прізвище)

Код	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)	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
	Надійшли з загального фонду	3 497 276	0	0	3 497 276	3 747 620	0	0	3 747 620	3 953 780	0	0	3 953 780
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	39 996	0	39 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 497 276	39 996	0	3 537 272	3 747 620	0	0	3 747 620	3 953 780	0	0	3 953 780

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				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
2111	Заробітна плата	2 725 913	0	0	2 725 913	2 854 680	0	0	2 854 680	3 032 850	0	0	3 032 850
2120	Нарахування на оплату праці	591 684	0	0	591 684	613 190	0	0	613 190	651 330	0	0	651 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 538	0	0	65 538	112 860	0	0	112 860	80 230	0	0	80 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 191	0	0	41 191	52 320	0	0	52 320	55 770	0	0	55 770
2250	Видатки на відрядження	780	0	0	780	11 140	0	0	11 140	14 490	0	0	14 490
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 204	0	0	3 204	4 200	0	0	4 200	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	25 980	0	0	25 980	38 920	0	0	38 920	39 730	0	0	39 730
2274	Оплата природного газу	40 521	0	0	40 521	57 350	0	0	57 350	70 180	0	0	70 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	200	0	0	200	400	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	2 466	0	0	2 466	2 760	0	0	2 760	2 800	0	0	2 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 996	39 996	39 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 497 277	39 996	39 996	3 537 273	3 747 620	0	0	3 747 620	3 953 780	0	0	3 953 780

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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
	УСЬОГО								

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	Напрям 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
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	39 996	39 996	39 996	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмельницької міської ради	3 497 276	0	0	3 497 276	3 747 620	0	0	3 747 620	3 953 780	0	0	3 953 780
	УСЬОГО	3 497 276	39 996	39 996	3 537 272	3 747 620	0	0	3 747 620	3 953 780	0	0	3 953 780

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

(грн.)

Напрям	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
--------	-------------------	-------------------

N з/п	використання бюджетних коштів	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
	Затрат											
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установи	0,00	39996,00	39996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на утримання	грн.	Кошторис	3497276,00	0,00	3497276,00	3747620,00	0,00	3747620,00	3953780,00	0,00	3953780,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів,	1629,00	0,00	1629,00	1886,00	0,00	1886,00	1886,00	0,00	1886,00
			звернень									
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	171,00	0,00	171,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	171,00	0,00	171,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1418,00	0,00	1418,00	1785,00	0,00	1785,00	1785,00	0,00	1785,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахункові дані	0,00	13332,00	13332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	136,00	0,00	136,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	14,00	0,00	14,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	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	149,00	0,00	149,00

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	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12,50	11,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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.

УСЬОГО

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
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 550	65 538	9 762	7 249	1 975	Оплата періодичних	погашена протягом 2022
	УСЬОГО	65 550	65 538	9 762	7 249	1 975		

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

2023 рік.

У 2023 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення в сумі 3953780 грн (на поточні видатки -3953780 грн).

Бюджетні кошти плануються використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 3944780 грн на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 3684180 грн., або 93,4 відсотка їх загального обсягу (план 2022 року - 3467870 грн, або 92,5 відсотка).

Гранична чисельність працівників - 12,5 штатних одиниць. (планова середньооблікова чисельність за 2022 рік - 12,5 шт. од.), планова середньомісячна заробітна плата - 20219 грн, (план 2022 року - 19031 грн).

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

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.

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер





Тетяна ТИЩЕНКО

Валентина ЗАХАРЧЕНКО

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	957 750	0	0	957 750	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	957 750	0	0	957 750	1 500 000	0	0	1 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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
	УСЬОГО								

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрямок 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	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:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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-контрисної 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.

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

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
	УСЬОГО										

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

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.

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Тетяна ТИЩЕНКО

Валентина ЗАХАРЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)